

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	3
单位预算收入总表 .....	5
单位预算支出总表 .....	7
单位预算财政拨款收支总表 .....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	18
二、单位预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、预算绩效信息 .....	21

六、政府采购预算情况 .....	30
七、国有资产信息 .....	31
八、名词解释 .....	31
九、其他需要说明的事项 .....	32

# 一、秦皇岛市农业农村局本级收支预算

## 单位预算收支总表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2335.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	727.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1450.40
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	105.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2335.47	本年支出合计	2335.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2335.47	支出总计	2335.47

# 单位预算收入总表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2335.47	2335.47	2335.47							
2	208	社会保障和就业支出	727.46	727.46	727.46							
3	20805	行政事业单位养老支出	617.22	617.22	617.22							
4	2080501	行政单位离退休	487.09	487.09	487.09							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.13	130.13	130.13							
6	20806	企业改革补助	102.00	102.00	102.00							
7	2080699	其他企业改革发展补助	102.00	102.00	102.00							
8	20808	抚恤	8.24	8.24	8.24							
9	2080899	其他优抚支出	8.24	8.24	8.24							
10	210	卫生健康支出	51.85	51.85	51.85							
11	21011	行政事业单位医疗	51.85	51.85	51.85							
12	2101101	行政单位医疗	44.68	44.68	44.68							
13	2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	7.17							
14	213	农林水支出	1450.40	1450.40	1450.40							

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21301	农业农村	1450.40	1450.40	1450.40							
16	2130101	行政运行	1275.40	1275.40	1275.40							
17	2130103	机关服务	80.00	80.00	80.00							
18	2130106	科技转化与推广服务	75.00	75.00	75.00							
19	2130108	病虫害控制	20.00	20.00	20.00							
20	221	住房保障支出	105.76	105.76	105.76							
21	22102	住房改革支出	105.76	105.76	105.76							
22	2210201	住房公积金	105.76	105.76	105.76							

## 单位预算支出总表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2335.47	2058.47	277.00			
2	208	社会保障和就业支出	727.46	625.46	102.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	617.22	617.22				
4	2080501	行政单位离退休	487.09	487.09				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.13	130.13				
6	20806	企业改革补助	102.00		102.00			
7	2080699	其他企业改革发展补助	102.00		102.00			
8	20808	抚恤	8.24	8.24				
9	2080899	其他优抚支出	8.24	8.24				
10	210	卫生健康支出	51.85	51.85				
11	21011	行政事业单位医疗	51.85	51.85				
12	2101101	行政单位医疗	44.68	44.68				
13	2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17				
14	213	农林水支出	1450.40	1275.40	175.00			
15	21301	农业农村	1450.40	1275.40	175.00			
16	2130101	行政运行	1275.40	1275.40				
17	2130103	机关服务	80.00		80.00			
18	2130106	科技转化与推广服务	75.00		75.00			

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130108	病虫害控制	20.00		20.00			
20	221	住房保障支出	105.76	105.76				
21	22102	住房改革支出	105.76	105.76				
22	2210201	住房公积金	105.76	105.76				

## 单位预算财政拨款收支总表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2335.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	727.46	727.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.85	51.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1450.40	1450.40		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	105.76	105.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2335.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2335.47</b>	<b>2335.47</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2335.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>2335.47</b>	<b>2335.47</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2335.47	2058.47	277.00
2	208	社会保障和就业支出	727.46	625.46	102.00
3	20805	行政事业单位养老支出	617.22	617.22	
4	2080501	行政单位离退休	487.09	487.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.13	130.13	
6	20806	企业改革补助	102.00		102.00
7	2080699	其他企业改革发展补助	102.00		102.00
8	20808	抚恤	8.24	8.24	
9	2080899	其他优抚支出	8.24	8.24	
10	210	卫生健康支出	51.85	51.85	
11	21011	行政事业单位医疗	51.85	51.85	
12	2101101	行政单位医疗	44.68	44.68	
13	2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	
14	213	农林水支出	1450.40	1275.40	175.00
15	21301	农业农村	1450.40	1275.40	175.00
16	2130101	行政运行	1275.40	1275.40	
17	2130103	机关服务	80.00		80.00
18	2130106	科技转化与推广服务	75.00		75.00
19	2130108	病虫害控制	20.00		20.00

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	105.76	105.76	
21	22102	住房改革支出	105.76	105.76	
22	2210201	住房公积金	105.76	105.76	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2058.47	1729.23	329.24
2	301	工资福利支出	1250.69	1250.69	
3	30101	基本工资	390.94	390.94	
4	30102	津贴补贴	468.47	468.47	
5	30103	奖金	99.90	99.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.13	130.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44.68	44.68	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.17	7.17	
9	30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
10	30113	住房公积金	105.76	105.76	
11	30199	其他工资福利支出	0.33	0.33	
12	302	商品和服务支出	328.63		328.63
13	30201	办公费	6.19		6.19
14	30202	印刷费	0.71		0.71
15	30205	水费	5.10		5.10
16	30206	电费	20.00		20.00
17	30207	邮电费	52.24		52.24
18	30208	取暖费	120.70		120.70
19	30211	差旅费	9.55		9.55

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.82		0.82
21	30215	会议费	1.42		1.42
22	30216	培训费	2.30		2.30
23	30217	公务接待费	0.73		0.73
24	30228	工会经费	13.23		13.23
25	30229	福利费	9.57		9.57
26	30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
27	30239	其他交通费用	58.00		58.00
28	30299	其他商品和服务支出	18.47		18.47
29	303	对个人和家庭的补助	478.54	478.54	
30	30302	退休费	470.08	470.08	
31	30305	生活补助	8.24	8.24	
32	30309	奖励金	0.22	0.22	
33	310	资本性支出	0.61		0.61
34	31002	办公设备购置	0.61		0.61

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.33	10.33		
2	“三公”经费小计	10.33	10.33		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.60	9.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.60	9.60		
9	三、公务接待费	0.73	0.73		

# 秦皇岛市农业农村局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农业农村局本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政府规章草案，指导全市农业综合执法。

（二）协调推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进农村精神文明和农耕文化建设。

（三）拟定市级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体 2 建设与发展。

（四）指导全市乡村振兴、农产品加工和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、、棉、油等产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业生产标准化生产。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估等。

（七）负责全市农业资源保护、开发利用。指导农用地、农业生物物种资源的 2 保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，对有关农业生产资料标准的实施进行监督。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业生产技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

（十二）指导农业农村人才工作。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市农业农村局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 2335.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 2335.47 万元。

### （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市农业农村局本级 2023 年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2335.47 万元，其中基本支出 2058.47 万元，包括人员经费 1729.23 万元和日常公用经费 329.24 万元。项目支出 277 万元，全部是本级支出，其中扶贫与乡村振兴 30 万元，高标准农田项目管理费 15 万元，农产品展销及丰收节项目 30 万元，农业发展推进项目 30 万元，物业管理费 50 万元，畜牧发展专项项目 20 万元，农业留守处改制待遇差 102 万元。

### （三）比上年增减情况

2023 年预算安排收支 2335.47 万元，较 2022 年预算收支安排 2868.07 万元减少 532.6 万元。其中：基本支出减少了 424.25 万元，主要原因：一是美丽乡村建设中心独立核算财政减少了基本经费预算，二是 2022 年我单位在职转退休 14 人减少了基本经费；项目支出减少了 108.35 万元，主要原因是 2023 年预算安排减少了行政楼维修改造项目 50 万元，农业留守处改制长期费用 7 万元，农村厕所改造市级奖补资金 50 万元，强制免疫村级防疫员补助资金 3.35 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 329.24 万元，主要用于办公费 6.19 万元;印刷费 0.71 万元；水费 5.1 万元;电费 20 万元;邮电费 52.24 万元;办公取暖费 120.7 万元;差旅费 9.55 万元;维修（护）费 0.82 万元;会议费 1.42 万元; 培训费 2.3 万元；公务接待费 0.73 万元；工会经费 13.23 万元；福利费 9.57 万元；公务用车运行维护费 9.6 万元:含 1) 燃料费 6.44 万元, 2) 维修 2.5 万元 , 3) 保险费 0.48 万元 , 4) 其他交通费 0.18 万元;办公设备购置费 0.61 万元;公务交通补贴 58 万元；离退休干部经费 17.01 万元：含 1) 离休干部公用经费 0 万元， 2) 离休干部特需费 0 万元， 3) 离休人员福利费 0 万元， 4) 退休干部公用经费 4.66 万元， 5) 退休干部特需费 1.86 万元， 6) 退休人员福利费 10.49 万元；党组织活动经费 0.92 万元；不可预见费 0.54 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排总额 10.33 万元，较上年 10.47 万元减少 0.14 万元，减少了 1.34%。其中：因公出国（境）费为 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费为 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费为 9.6 万元，较上年 9.6 万元持平，没有增减变化；公务接待费为 0.73 万元，比上年 0.87 万元减少了 0.14 万元，减少了 16.09%，原因是公务接待费用测算标准是按照部分日常公用经费总额的百分比计算的，2023 年日常公用经费的测算基数有所减少公务接待预算相应有所减少。

### 五、预算绩效信息

## 1、扶贫与乡村振兴工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过干部培训进一步提升业务水平、日常工作中有效保障工作专班正常运转，注重下乡调研、慰问扶贫等工作的开展有利于充分了解辖区内防贫扶贫情况 2. 达到巩固脱贫成果, 实现与乡村振兴有效衔接的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问防贫监测户人数	实际慰问的防贫监测户人数	≥6 人	项目实施方案
	数量指标	下乡调研督导检查次数	实际开展调研、督导检查等活动的次数	≥4 次	项目实施方案
	数量指标	专网带宽	租用的宽带能否保证视频会议系统等正常运转	≥100M	项目实施方案
	质量指标	工作专班正常运转率	抽查工作专班能否正常提供公共服务，运转率=正常运转次数÷抽查总次数	100%	项目实施方案
	时效指标	任务完成及时率	各项工作按照计划完成情况	100%	项目实施方案
	成本指标	委托业务费不超出预算	实际支付的委托费不超出预算限额	≤3 万元	年初预算
	成本指标	差旅费及交通费不超出预算	实际支付的差旅费及交通费不超出预算限额	≤18 万元	年初预算
	成本指标	其他办公费不超出预算	实际支付的办公用品、办公设备采购费、报刊杂志征订、宣传、档案整理、文件邮寄费、印刷费不超出预算限额	≤9 万元	年初预算
	成本指标	项目总成本不超出预算	项目总成本在预算内	≤30 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	脱贫成果持续巩固	巩固脱贫成果, 实现与乡村振兴有效衔接	基本保障脱贫成果稳定	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各项活动服务对象满意度	≥90%	调查问卷和相关政策要求

## 2、高标准农田项目配套费和管理费绩效目标表

绩效目标	1.完成2023年高标准农田项目初步设计评审、2021-2022年高标准农田项目验收、各项日常工作和后续费用配套工作，实现农田增产增收、节约水资源。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2021-2022年高标准农田项目验收数量	实际开展验收工作的2021-2022年高标准农田项目数量	13个	项目实施方案
	数量指标	项目规划编制、督导检查、调度培训完成数量	实际完成规划编制、督导检查、培训等工作	100%	项目实施方案
	质量指标	验收通过率	实际通过验收项目比重	100%	项目实施方案
	时效指标	完成时间	完成全部工作任务的时间	12月31日前	项目实施方案
	成本指标	预算计划	实际支出不超出预算	≤15万元	预算计划
效益指标	社会效益指标	项目成效	通过建设高标准农田、推进智能化管理，实现粮食增产增收，有利于维护社会稳定。	实现	项目实施方案
	经济效益指标	增产效果	通过建设高标准农田，可节水、节省人工、可增产增收。	实现	项目实施方案
	生态效益指标	对生态环境影响	通过建设高标准农田、推进智能化管理，有效节约水资源。	实现	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	对各项工作满意情况	≥95%	调查问卷和相关政策要求

### 3、农业发展推进资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成物业、安保服务、日常维修、电梯维保、物业用品保供、垃圾清运等各项工作，保障机关单位正常运转，防控火灾和安全事故。 2. 物业消耗品采购				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项宣传次数	实际开展农村法制、农业技术推广等各类宣传活动的次数	≥1 次	项目实施方案
	数量指标	完成工作项数	电子办公系统运转、农村法制建设、农业安全生产等各项工作得实际完成情况。	≥3 项	年初工作计划
	质量指标	安全生产事故数量	年内实际安全生产事故的次数	0 次	项目实施方案
	质量指标	龙头企业认定牌匾和证书发放数量	完成发放数量占发放总量的比重	100%	项目实施方案
	质量指标	网络、办公系统运行达标	确保省、市、县三级办公系统、电子政务协同办公平台正常平衡运行率达到 100%，与市域社会治理中心指挥调度系统互联互通率达到 100%。	100%	实际工作需要
	时效指标	完成工作时间	完成全部工作任务的时间	12 月 31 日前	项目实施方案
	成本指标	项目年度预算	不超出预算	年度预算内	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高农业服务水平	开展农业法律普及度、指导农业龙头企业发展，开展农村改革，开展安全生产。	完成	单位职责和工作计划
	经济效益指标	机关办公运行效率明显提高	机关运行成本明显降低。实现对涉密网络和重要信息的加密和保护，提高涉密网络、重要信息系统的加密保	有效保障	单位职责和工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			护水平，实现电脑软件正版化，确保网络安全和信息安全，堵住网络漏洞，消除涉密安全隐患，防止涉农重要信息泄密、失密事件发生。		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	对宣传、管理等各项工作的满意度	≥90%	调查问卷和相关政策要求
	服务对象满意度指标	职工干部满意度	职工干部对工作安排和经费保障的满意度	≥90%	调查问卷和相关政策要求

#### 4、市农业农村局物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 完成物业、安保服务、日常维修、电梯维保、物业用品保供、垃圾清运等各项工作，保障机关单位正常运转，防控火灾和安全事故。 2. 物业消耗品采购				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	实际接受物业服务胡办公用房面积，包括农业综合服务楼，东一区办公楼、东二区办公楼、种子站检测楼等	≥14719 平米	物业服务合同
	数量指标	物业服务人数	物业公司实际安排工作人员人数	≥11 人	物业服务合同
	数量指标	物业服务范围	物业公司实际提供物业服务的具体范围	≥4 项	物业服务合同
	质量指标	保障机关正常运转	检查机关单位是否因安全事故停止	完成	物业服务合同
	质量指标	保障机关整洁美观	定期抽查消杀情况及重点部位的清理情况是否达标。	完成	物业服务合同
	时效指标	任务及时完成率	复核消杀、巡访等日常工作是否于当日完成，根据抽查结果得出结论	完成	物业服务合同
	成本指标	支出不超出预算	实际支付金额不超出预算安排额度	未超出	年初预算
效益指标	可持续影响指标	保障机关正常运转	机关能够正常履职并提供公共服务，有助于推进农业发展	≥90%	单位职责和工作计划

## 5、农产品展销及丰收节经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好我市 2023 年中国农民丰收节庆祝活动，筛选我市名特优新农产品到现场展示展销 2. 组织各县区农产品加工企业、合作社、生产大户、采购商、意向合作企业及农业主管单位参加中国国际农产品交易会 3. 提高品牌知名度，提升秦皇岛市名优农产品的竞争力，促进农产品企业增收。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织参加农交会的企业数量	组织、支持参加农交会的企业数量	≥30 个	农业部、省厅关于农民丰收节、中国国际农交会的相关通知
	质量指标	农民丰收节展位设计布置展位占比率	设计布置展位个数占总展位的比例	≥90%	农业部、省厅关于农民丰收节、中国国际农交会的相关通知
	时效指标	及时完成各项工作	及时完成各项工作	≥90%	农业部、省厅关于农民丰收节、中国国际农交会的相关通知
	成本指标	全国农交会活动经费	实际使用的农交会活动经费是否超出计划额度	≤10 万元	农业部、省厅关于农民丰收节、中国国际农交会的相关通知
	成本指标	农民丰收节活动经费	实际使用的农民丰收节活动经费是否超出计划额度	≤20 万元	农业部、省厅关于农民丰收节、中国国际农交会的相关通知
效益指标	社会效益指标	提高品牌知名度，提升秦皇岛市名优农产品的竞争力	通过展销活动提高本市农产品的地位和形象，进而提高市场占有率	有效提升	农业部、省厅关于农民丰收节、中国国际农交会的相关通知
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	受益企业满意度	≥90%	调查问卷

## 6、事转企待遇差绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按时发放 1-12 月工资待遇差，医保待遇差，并缴纳大额医疗保险 2. 按时发放月度生活补贴、年度生活补贴 3. 及时发放年终慰问金、取暖费				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	足额发放	发放人数	22 人	秦政【2005】153 号
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	秦政【2005】153 号
	时效指标	完成时间	按时完成工作	12 月 31 日前	秦政【2005】153 号
	成本指标	预算计划	发放金额	111 万元	秦政【2005】153 号
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	群众投诉下降率	持续有效	秦政【2005】153 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	秦政【2005】153 号

## 7、畜牧发展专项资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 通过完成畜牧业行政监管、标准化生产示范场创建、印刷养殖档案及宣传资料 2. 提升从业者素质等工作，提高养殖经济效益，推进畜牧业健康可持续发展。				
产出指标	数量指标	畜禽标准化示范场奖补数量	对新创建和复查换证合格的畜禽标准化示范场奖补	≥15 个	河北省畜禽养殖标准化示范场创建活动工作方案
	数量指标	从业者素质提升培训数量	对畜牧从业者及基层技术人员培训	≥200 人	中华人民共和国畜牧法
	数量指标	印刷畜禽养殖档案	印刷畜禽养殖档案	≥3000 套	中华人民共和国畜牧法
	质量指标	省、市下达的各项畜牧业行政监管及畜禽生产形势调研和监测预警工作完成率	省、市下达的各项畜牧业行政监管及畜禽生产形势调研和监测预警工作完成率	100%	畜牧兽医工作要点
	时效指标	各项工作完成及时率	及时完成省、市下达胡各项任务指标	100%	畜牧兽医工作要点
	成本指标	畜牧发展专项成本	畜牧发展专项成本	≤20 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	推进畜牧业持续健康发展	通过畜禽标准化提升，畜牧从业者素质提升等促进畜牧业可持续发展	实现目标	中华人民共和国畜牧法
	社会效益指标	加快畜牧业生产方式转变，促进畜禽标准化生产	加快畜牧业生产方式转变，促进畜禽标准化生产	实现目标	中华人民共和国畜牧法
	社会效益指标	促进畜牧业转型升级	通过畜禽标准化提升，畜牧从业者素质提升等促进畜牧业可持续发展	实现目标	中华人民共和国畜牧法
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象和群众满意度	畜禽养殖场户和群众满意度指标	≥90%	调查问卷和相关政策要求

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市农业农村局本级安排政府采购预算46.53万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

326001 秦皇岛市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							46.53	46.53							39.61
秦皇岛市农业农村局本级小计							46.53	46.53							39.61
2023年日常公用经费项目	329.24	复印纸	A05040101	批	1	2.70	2.70	2.70							2.70
2023年日常公用经费项目	329.24	其他保险服务	C18049900	辆	1	0.48	0.48	0.48							
2023年日常公用经费项目	329.24	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.71	0.71	0.71							0.71
2023年日常公用经费项目	329.24	车辆维修和保养服务	C23120301	次	5	0.50	2.50	2.50							2.50
2023年日常公用经费项目	329.24	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	6.44	6.44	6.44							
扶贫与乡村振兴工作经费	30.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00
市农业农村局物业管理费	50.00	物业管理服务	C21040000	次	1	25.70	25.70	25.70							25.70
畜牧发展专项资金	20.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市农业农村局本级上年末固定资产金额为 2423.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2423.16
1、房屋（平方米）	13225.05	2228.88
其中：办公用房（平方米）	5582.7	1371.15
2、车辆（台、辆）	5	
3、单价在 20 万元以上的设备	1	14.28
4、其他固定资产	919	180

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。