

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	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	21

六、政府采购预算情况	43
七、国有资产信息	44
八、名词解释	45
九、其他需要说明的事项	46

单位预算收支总表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2024

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	2698.13	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	3.60	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、单位资金		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	714.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	104.80
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	1774.12
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	

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2024

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
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	104.22
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	3.60
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	2701.73	本年支出合计	2701.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2701.73	支出总计	2701.73

单位预算收入总表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2024

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	2701.73	2701.73	2701.73							
2	208	社会保障和就业支出	714.99	714.99	714.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	622.20	622.20	622.20							
4	2080501	行政单位离退休	494.12	494.12	494.12							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.08	128.08	128.08							
6	20806	企业改革补助	88.03	88.03	88.03							
7	2080699	其他企业改革发展补助	88.03	88.03	88.03							
8	20808	抚恤	4.76	4.76	4.76							
9	2080899	其他优抚支出	4.76	4.76	4.76							
10	210	卫生健康支出	104.80	104.80	104.80							
11	21011	行政事业单位医疗	104.80	104.80	104.80							
12	2101101	行政单位医疗	43.91	43.91	43.91							
13	2101103	公务员医疗补助	60.89	60.89	60.89							
14	213	农林水支出	1774.12	1774.12	1774.12							

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2024

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	1774.12	1774.12	1774.12							
16	2130101	行政运行	1259.12	1259.12	1259.12							
17	2130103	机关服务	135.00	135.00	135.00							
18	2130106	科技转化与推广服务	130.00	130.00	130.00							
19	2130108	病虫害控制	30.00	30.00	30.00							
20	2130122	农业生产发展	220.00	220.00	220.00							
21	221	住房保障支出	104.22	104.22	104.22							
22	22102	住房改革支出	104.22	104.22	104.22							
23	2210201	住房公积金	104.22	104.22	104.22							
24	223	国有资本经营预算支出	3.60	3.60	3.60							
25	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.60	3.60	3.60							
26	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.60	3.60	3.60							

单位预算支出总表

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2024

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	2701.73	2095.10	606.63			
2	208	社会保障和就业支出	714.99	626.96	88.03			
3	20805	行政事业单位养老支出	622.20	622.20				
4	2080501	行政单位离退休	494.12	494.12				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.08	128.08				
6	20806	企业改革补助	88.03		88.03			
7	2080699	其他企业改革发展补助	88.03		88.03			
8	20808	抚恤	4.76	4.76				
9	2080899	其他优抚支出	4.76	4.76				
10	210	卫生健康支出	104.80	104.80				
11	21011	行政事业单位医疗	104.80	104.80				
12	2101101	行政单位医疗	43.91	43.91				
13	2101103	公务员医疗补助	60.89	60.89				
14	213	农林水支出	1774.12	1259.12	515.00			
15	21301	农业农村	1774.12	1259.12	515.00			
16	2130101	行政运行	1259.12	1259.12				
17	2130103	机关服务	135.00		135.00			
18	2130106	科技转化与推广服务	130.00		130.00			

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2024

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	30.00		30.00			
20	2130122	农业生产发展	220.00		220.00			
21	221	住房保障支出	104.22	104.22				
22	22102	住房改革支出	104.22	104.22				
23	2210201	住房公积金	104.22	104.22				
24	223	国有资本经营预算支出	3.60		3.60			
25	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.60		3.60			
26	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.60		3.60			

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：2024

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	2698.13	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	3.60	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	714.99	714.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	104.80	104.80		
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	1774.12	1774.12		
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：2024

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	104.22	104.22		
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	3.60			3.60
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	2701.73	本年支出合计	2701.73	2698.13		3.60
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	收入总计	2701.73	支出总计	2701.73	2698.13		3.60

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：2024

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	2698.13	2095.10	603.03
2	208	社会保障和就业支出	714.99	626.96	88.03
3	20805	行政事业单位养老支出	622.20	622.20	
4	2080501	行政单位离退休	494.12	494.12	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.08	128.08	
6	20806	企业改革补助	88.03		88.03
7	2080699	其他企业改革发展补助	88.03		88.03
8	20808	抚恤	4.76	4.76	
9	2080899	其他优抚支出	4.76	4.76	
10	210	卫生健康支出	104.80	104.80	
11	21011	行政事业单位医疗	104.80	104.80	
12	2101101	行政单位医疗	43.91	43.91	
13	2101103	公务员医疗补助	60.89	60.89	
14	213	农林水支出	1774.12	1259.12	515.00
15	21301	农业农村	1774.12	1259.12	515.00
16	2130101	行政运行	1259.12	1259.12	
17	2130103	机关服务	135.00		135.00
18	2130106	科技转化与推广服务	130.00		130.00
19	2130108	病虫害控制	30.00		30.00

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2024

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	2130122	农业生产发展	220.00		220.00
21	221	住房保障支出	104.22	104.22	
22	22102	住房改革支出	104.22	104.22	
23	2210201	住房公积金	104.22	104.22	

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：2024

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	2095.10	1765.13	329.97
2	301	工资福利支出	1282.61	1282.61	
3	30101	基本工资	380.77	380.77	
4	30102	津贴补贴	312.14	312.14	
5	30103	奖金	248.99	248.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.08	128.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.91	43.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	60.89	60.89	
9	30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
10	30113	住房公积金	104.22	104.22	
11	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
12	302	商品和服务支出	329.35		329.35
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	51.89		51.89
18	30208	取暖费	120.70		120.70
19	30209	物业管理费	2.11		2.11

326001 秦皇岛市农业农村局本级

预算年度：2024

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	30211	差旅费	9.55		9.55
21	30213	维修(护)费	0.82		0.82
22	30215	会议费	1.43		1.43
23	30216	培训费	2.24		2.24
24	30217	公务接待费	0.72		0.72
25	30228	工会经费	13.01		13.01
26	30229	福利费	9.32		9.32
27	30231	公务用车运行维护费	9.01		9.01
28	30239	其他交通费用	58.50		58.50
29	30299	其他商品和服务支出	18.05		18.05
30	303	对个人和家庭的补助	482.52	482.52	
31	30302	退休费	477.54	477.54	
32	30305	生活补助	4.76	4.76	
33	30309	奖励金	0.22	0.22	
34	310	资本性支出	0.62		0.62
35	31002	办公设备购置	0.62		0.62

单位预算政府性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：2024

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：2024

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	3.60		3.60
2	223	国有资本经营预算支出	3.60		3.60
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.60		3.60
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.60		3.60

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：2024

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	9.73	9.73		
2	“三公”经费小计	9.73	9.73		
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	9.01	9.01		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.01	9.01		
9	三、公务接待费	0.72	0.72		

秦皇岛市农业农村局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。

7、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开发利用。

8、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。

9、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。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

11、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。

12、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。2024年预算收入2701.73万元，其中：一般公共预算收入2698.13万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入3.6万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

（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2024年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2701.73万元，其中基本支出2095.1万元，包括人员经费1765.13万元和日常公用经费329.97万元；项目支出606.63万元，主要为：全省农产品加工业发展大会经费220万元，农产品展销及丰收节项目30万元，农业留守处改制企业长期费用3.6万元，农业留守处改制待遇差88.03万元，畜牧发展专项项目30万元，扶贫与乡村振兴25万元，高标准农田项目管理费15万元，农业发展推进项目60万元，物业管理费50万元，行政楼墙体、房顶维修项目85万元。

（三）比上年增减情况

2024年预算安排收支2701.73万元，较2023年预算收支安排2335.47万元增加366.26万元。其中：基本支出增加了36.63万元，主要为：新录入人员增加了人员经费预算；项目支出增加了329.63万元，主要为：2024年增加了全省农产品加工业发展大会经费220万元，行政楼墙体、房顶维修项目85万元，农业发展推进项目增加30万元，畜牧发展项目增加10万元，农业留守处改制待遇差减少15.37万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排329.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排总额9.73万元，较上年10.33万元减少0.6万元，减少了5.81%。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9.01万元，较上年9.6万元减少0.59万元，原因是我市压减三公经费支出测算标准统一降低；公务接待费为0.72万元，比上年0.73万元减少了0.01万元，基本与上年持平，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，2024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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、扶贫与乡村振兴工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000210027C		项目名称	扶贫与乡村振兴工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	主要用于购买办公耗材、办公设备、专用材料，印刷费，租车费，差旅费，租赁专用光纤线路，办公设备维修、维护，委托业务费，慰问费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	慰问防贫监测户户数	实际慰问的防贫监测户户数	≥6 户	项目实施方案	
	数量指标	调研检查次数	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	租用专网带宽	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	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	≤12 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	≤10 万元	年初预算	
	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	项目总成本不超出预算	项目总成本在预算内	≤25 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	年初预算	

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
				定	
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

单位：万元

项目编码	13030024P00000210024H		项目名称	高标准农田项目配套费和管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	申请高标准农田项目管理费 15 万元，具体内容：1. 支付 2021-2022 年 8 个项目验收费用约 7 万元；2. 支付 2023 年 2 个项目验收费用约 3 万元；3. 委托第三方公司进行项目专业性监管费用 3 万元；4. 对全市高标准农田项目进行督导检查费用 2 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5%	15%	100%	
绩效目标	1. 2022-2023 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。 2. 推动农业高质量发展。					
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	督导检查次数	实际完成督导检查情况	≥12 次	项目实施方案	
	数量指标	2022-2023 年高标准农田项目验收数量	实际开展验收工作的 2022-2023 年高标准农田项目数量	2 个	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 日之前	项目实施方案	
	成本指标	监管费用	委托第三方公司进行项目专业性监管费用	≤3 万元	预算计划	
	成本指标	验收费用	实际支出不超出预算	≤10 万元	预算计划	
	成本指标	督导检查费用	督导检查费用实际支出不超出预算	≤2 万元	预算计划	
效益指标	社会效益指标	促进增产增收	通过建设高标准农田，可节水、节省人工、可增产增收。	实现目标	项目实施方案	
	生态效益指标	节约水资源	通过建设高标准农田、推进智能化管理，有效节约水资源。	有效节约	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	

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
					求

3、农业发展推进资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000210021N		项目名称	农业发展推进资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于省市县三级办公系统、电子政务和网络安全维护保障费；全面落实依法治市工作任务，加强农业农村法治建设工作；乡村振兴、防贫工作保障经费；农业安全生产风险分级管控和隐患排查治理；开展乡村振兴宣传工作；档案管理工作；支付市域社会治理平台通讯费，中央、省级项目验收审计费，保障网络和通讯正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过按计划及时完成法规宣传、安全检查等各项工作，不断提高机关办公运行效率和农业服务水平。					
	2. 保障机关办公秩序正常运转、保障网络和通讯畅通。 3. 保障省市县三级办公系统有效运转；保障乡村振兴、防贫工作。					
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	安全检查次数	实际开展检查的次数	≥5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、乡村振兴、农业安全生产等各项工作得实际完成情况	≥6项	年初工作方案	
	数量指标	各项宣传次数	实际开展农村法制、乡村振兴等各类宣传活动的次数	≥1次	项目实施方案	
	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	网络、办公系统正常运行率	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	项目实施方案	
	成本指标	光纤通讯保障费	光纤通讯保障费实际发生额	≤7万元	年初预算	
	成本指标	其他业务费用	包括农业农村法制建设费，农业安全生产工作经费，农业办公用品、耗材采购及办公设备维修，平安建设工作	≤26万元	年初预算	

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
			经费，驻村租车费、差旅费等		
	成本指标	支付安可替代工程欠款	支付安可替代工程欠款实际金额	≤27 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高机关办公运行效率	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	有效提高	单位职责和工作计划
	社会效益指标	提高农业服务水平	通过开展农业法律普及度、开展安全生产，提高农业服务水平	进一步提高	单位职责和工作计划
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

4、秦皇岛市农业农村局物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000210022A		项目名称	秦皇岛市农业农村局物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主要用于支付物业服务费用、安保服务费用以及电梯维保、垃圾清运、物业用品采购、日常维护维修等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
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. 保障办公环境的整洁和安全。					
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	物业服务项目数	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	
	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平方米	物业服务合同	
	质量指标	安全事故发生率	全年发生安全事故的天数占总服务天数的比率	0%	物业服务合同	
	质量指标	卫生抽查达标率	定期抽查卫生情况及重点点位的清理情况是否达标。	100%	物业服务合同	
	时效指标	任务及时完成率	卫生清理、日常维护、巡访等日常工作是否于当日完成，根据抽查结果得出结论	100%	物业服务合同	
	成本指标	安保服务费	安保服务费用实际发生额	≤13.2万元	年初预算	
	成本指标	其他费用	包括物业用品采购、电梯维保、垃圾清运、日常维修、空调维护等	≤11.1万元	年初预算	
	成本指标	物业服务费	物业服务费用实际发生额	≤25.7万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	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	完全保障	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
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对物业服务和安保服务的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

5、行政楼墙体、房顶维修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000002100326		项目名称	行政楼墙体、房顶维修项目		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	用于支付行政办公楼外墙、房顶渗水维修，内墙维修粉刷、屋顶装饰维修等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
绩效目标	1. 通过完成楼顶防水和墙体不渗水、脱皮墙体修复等工作，保证机关单位正常运转					
	2. 2024年10月份完成项目验收和资金支出					
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	内墙、屋顶修复面积	是否按方案和数量完成内墙、屋顶修复	≥2955平方米	施工内容及施工范围清单	
	数量指标	中央空调维修及其搭建雨篷面积	是否按标准和数量完成维修和搭建	≥220平方米	施工内容及施工范围清单	
	数量指标	房顶修复面积	是否按方案和数量完成房顶修复	≥2820平方米	施工内容及施工范围清单	
	数量指标	外墙修复面积	否按方案和数量完成外墙修复	≥2532平方米	施工内容及施工范围清单	
	质量指标	外墙、房顶、内墙、屋顶投入使用后是否出现漏雨现象	房顶肯外墙投入使用后是否出现漏水等现象	无漏雨现象	实施方案及服务合同	
	质量指标	验收合格率	项目是否通过验收并能够投入使用	100%	实施方案及服务合同	
	时效指标	按期完工	10月前改造完成	10月底前完成	实施方案及服务合同	
	成本指标	房顶防水维修费用	包括东、西副楼、主楼、东一区主楼防水维修等	≤23.5万元	年初预算	

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
	成本指标	内墙、内顶维修费用	包括东西副楼、主楼部分房间墙皮脱落修复，六楼会议室、视频会议室、大厅房顶修补、东一区副楼室内修补等	≤24.9 万元	年初预算
	成本指标	中央空调维修及其搭建雨蓬费用	包括中央空调主机维修、外机搭雨蓬	≤16.6 万元	年初预算
	成本指标	外墙渗水维修费用	包括西副楼、东副楼外墙体渗水维修等	≤20 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保证机关正常运转	机关单位能够正常履职并提供公共服务，有助于推进农业发展	完全保障	单位职责和工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥90%	调查问卷和相关政策要求

6、承办全省农产品加工业发展大会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000410025G		项目名称	承办全省农产品加工业发展大会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	展现河北省及秦皇岛市农产品加工业优势，营造良好招商环境，进一步提升农产品加工业水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 展现河北省及秦皇岛市农产品加工业优势，营造良好招商环境，进一步提升农产品加工业水平					
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	观摩企业数量	观摩企业数量	≥4家	省产业化办下发的《关于做好2024年全省农产品加工业发展大会筹备工作的函》	
	数量指标	参会人数	参会人员600人	≥600人	省产业化办下发的《关于做好2024年全省农产品加工业发展大会筹备工作的函》	
	质量指标	成功签约项目数	成功签约项目数25个	≥25个	省产业化办下发的《关于做好2024年全	

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
					省农产品加工业发展大会筹备工作的函》
	质量指标	发生安全事故数	发生安全事故数 0	0 个	省产业化办下发的《关于做好 2024 年全省农产品加工业发展大会筹备工作的函》
	时效指标	工作完成及时率	工作完成数量与总数量比率	100%	省产业化办下发的《关于做好 2024 年全省农产品加工业发展大会筹备工作的函》
	成本指标	会场费用	会场费用实际发生额	≤28.9 万元	省产业化办下发的《关于做好 2024 年全省农产品加工业发展大会筹备工作的函》
	成本指标	主题会展活动费用	主题会展活动费用实际发生额	≤13 万元	省产业化办下发的《关于做好 2024 年全

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
					省农产品加工业发展大会筹备工作的函
	成本指标	餐住费用	餐住费用实际发生额	≤80.56 万元	年初预算
	成本指标	会议材料制作费用	会议材料制作费用实际发生额	≤39.8 万元	年初预算
	成本指标	媒体报道费用	媒体报道费用	≤17 万元	年初预算
	成本指标	其他业务费用	项目观摩会前走访后勤保障应急预备	≤40.74 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升全省农产品加工业发展水平	进一步提升全省农产品加工业发展水平，助推乡村产业振兴	文字描述	省产业化办下发的《关于做好2024年全省农产品加工业发展大会筹备工作的函
	经济效益指标	参会企业现场签订合同金额	参会企业现场签订合同金额	≥200 亿元	省产业化办下发的《关于做好2024年全省农产品加工业发展大会筹备工作的函
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥95%	省产业化办下发的《关于做好

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
					2024 年全省农产品加工业发展大会筹备工作的函

7、农产品展销及丰收节经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000004100239		项目名称	农产品展销及丰收节经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	组织展销活动和农民丰收节活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	1. 做好我市 2024 年中国农民丰收节庆祝活动；筛选我市名优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交会及品牌万里行。 3. 提高品牌知名度，提升秦皇岛市名优竞争力，促进农业企业增收。					
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	工作完成及时率	按照计划完及时工作的数量占总数的比率	≥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	

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
	成本指标	组织参加展销活动费用	实际使用的农交会活动经费是否超出计划额度	≤5 万元	年初预算
	成本指标	农民丰收节活动费用	实际使用的农民丰收节活动经费是否超出计划额度	≤25 万元	年初预算
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

8、秦皇岛市农业农村局改制企业长期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000410031X		项目名称	秦皇岛市农业农村局改制企业长期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	保障退休人员大额医保，独生子女父母退休一次奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1. 及时准确缴纳退休人员大额医保和发放独生子女父母退休一次奖励。 2. 保障退休人员正常待遇。					
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	发放独生子女父母退休一次奖励人数	发放独生子女父母退休一次奖励人数	≤9 人	根据[2005]153号文件	
	数量指标	缴纳大额医保人数	缴纳大额医保人数	≤43 人	根据[2005]153号文件	
	数量指标	缴纳离岗退养人员保险人数	缴纳离岗退养人员保险人数	1 人	根据[2005]153号文件	
	质量指标	发放、缴纳准确率	发放独生子女父母退休一次奖励、缴纳保险的人员、金额所占的比率	100%	根据[2005]153号文件	
	时效指标	发放、缴纳及时率	按照计划及时发放和缴纳所占的比率	100%	根据[2005]153号文件	
	成本指标	独生子女父母退休一次奖励支出	独生子女父母退休一次奖励实际支出	≤2.7 万元	年初预算	
	成本指标	大额医保缴纳费用	大额医保缴纳费用	≤6450 元	年初预算	
成本指标	离岗退养人员保险缴纳支出	离岗退养人员保险缴纳支出	≤2550 元	年初预算		

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
效益指标	社会效益指标	保障退休人员正常待遇	保障退休人员正常待遇	完全保障	根据 [2005]153 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意程度	≥90%	满意度调查 问卷

9、秦皇岛市农业农村局事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000410030A		项目名称	秦皇岛市农业农村局事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	88.03	其中：财政资金	88.03	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过按时发放 1-12 月工资待遇差、医保待遇差，并缴纳大额医疗保险，保障事转企人员合法权益。 2. 保障事转企人员基本生活水平。					
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	待遇差发放人数	发放事转企待遇差人数	≤22 人	根据 [2005]153 号文件	
	质量指标	发放准确率	发放人员范围的精准和发放数据的准确的比率	100%	根据 [2005]153 号文件	
	时效指标	发放及时率	按照计划及时发放的比率	100%	根据 [2005]153 号文件	
	成本指标	发放待遇差费用	发放待遇差金额不超过预算金额	≤88.03 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障事转企人员合法权益	保障事转企人员合法权益	完全保障	根据 [2005]153 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	事转企人员满意度	≥90%	满意度调查问卷	

10、畜牧发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000410013D		项目名称	畜牧发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	开展畜禽粪污资源化利用试验，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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 开展畜禽粪污资源化利用试验，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。					
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	畜禽标准化场创建数量	新创建和复查换证合格的畜禽标准化场	≥5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素质提升	≥200人	中华人民共和国畜牧法	
	数量指标	印刷畜禽规范化生产相关材料	印刷畜禽规范化生产相关材料	≥1000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	畜禽标准化示范场创建奖补费用	畜禽标准化示范场创建奖补费用	≤2万元	年初预算	
	成本指标	应急物资储备	应急物资储备	≤5万元	年初预算	
	成本指标	其他业务费	包括软件维护费、印刷费、培训费、差旅费等其他费用	≤8万元	年初预算	
	成本指标	畜禽粪污资源化利用试验费	委托第三方开展畜禽粪污资源化利用试验胡费用	≤15万元	年初预算	

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
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	进一步推进	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	有效促进	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

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）						2024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		上年结转结余
合计							346.35	346.35						340.02
秦皇岛市农业农村局本级小计							346.35	346.35						340.02
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	109.05	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	1.00	1.00						1.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	109.05	财产保险服务	C18040102	项	1	0.48	0.48	0.48						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	109.05	物业管理服务	C21040000	项	1	2.11	2.11	2.11						2.11
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	109.05	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.71	0.71	0.71						0.71
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	109.05	车辆维修和保养服务	C23120301	项	5	0.50	2.50	2.50						2.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	109.05	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.85	5.85	5.85						
秦皇岛市农业农村局物业管理费	50.00	物业管理服务	C21040000	项	1	25.70	25.70	25.70						25.70

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）							2024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	上年结转结余	
行政楼墙体、房顶维修项目	85.00	房屋修缮	B08010000	项	1	85.00	85.00	85.00						85.00
承办全省农产品加工业发展大会经费	220.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	220.00	220.00	220.00						220.00
畜牧发展专项资金	30.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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 4066.23 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4066.23
1、房屋（平方米）	13225.05	3342.39
其中：办公用房（平方米）	5676.7	1371.15
2、车辆（台、辆）	5	101.45

326001 秦皇岛市农业农村局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	21.87
4、其他固定资产	972	600.52

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各单位（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。