**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#tz_0001_0006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 22](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#tz_0002_0004)

[五、部门整体绩效目标 23](#tz_0002_0005)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 31](#tz_0002_0006)

[七、政府采购预算情况 75](#tz_0002_0007)

[八、国有资产信息 76](#tz_0002_0008)

[九、名词解释 77](#tz_0002_0009)

[十、其他需要说明的事项 78](#tz_0002_0010)

部门预算收支总表

| 655廊坊市广阳区农业农村局 | 预算年度：2025 | 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 | 4893.14 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 20619.15 | 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、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 | 998.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.88 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 63.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20619.15 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4202.30 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 126.88 |
| 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 | 25512.29 | 本年支出合计 | 26063.81 |
| 33 | 上年结转结余 | 551.52 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 26063.81 | 支出总计 | 26063.81 |

部门预算收入总表

| 655廊坊市广阳区农业农村局 | 预算年度：2025 | 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 | 26063.81 | 25512.29 | 25512.29 |  |  |  |  |  |  | 551.52 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 998.60 | 998.60 | 998.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 994.73 | 994.73 | 994.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 841.09 | 841.09 | 841.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.64 | 153.64 | 153.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 53.88 | 53.88 | 53.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.88 | 53.88 | 53.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.88 | 53.88 | 53.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110301 | 大气 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 20619.15 | 20619.15 | 20619.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20619.15 | 20619.15 | 20619.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1128.13 | 1128.13 | 1128.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 19491.02 | 19491.02 | 19491.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 4202.30 | 3650.78 | 3650.78 |  |  |  |  |  |  | 551.52 |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 3805.30 | 3253.78 | 3253.78 |  |  |  |  |  |  | 551.52 |
| 20 | 2130101 | 行政运行 | 1633.95 | 1633.95 | 1633.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130108 | 病虫害控制 | 72.95 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |  |  | 67.07 |
| 22 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130119 | 防灾救灾 | 31.84 | 31.84 | 31.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 382.40 | 381.00 | 381.00 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 25 | 2130122 | 农业生产发展 | 468.19 | 419.11 | 419.11 |  |  |  |  |  |  | 49.08 |
| 26 | 2130124 | 农村合作经济 | 135.40 | 106.40 | 106.40 |  |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 27 | 2130126 | 农村社会事业 | 1067.97 | 663.00 | 663.00 |  |  |  |  |  |  | 404.97 |
| 28 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 397.00 | 397.00 | 397.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 397.00 | 397.00 | 397.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 126.88 | 126.88 | 126.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 126.88 | 126.88 | 126.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 126.88 | 126.88 | 126.88 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 655廊坊市广阳区农业农村局 | 预算年度：2025 | 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 | 26063.81 | 2688.31 | 23375.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 998.60 | 998.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 994.73 | 994.73 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 841.09 | 841.09 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.64 | 153.64 |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 53.88 | 53.88 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.88 | 53.88 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.88 | 53.88 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 13 | 2110301 | 大气 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 20619.15 |  | 20619.15 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20619.15 |  | 20619.15 |  |  |  |
| 16 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1128.13 |  | 1128.13 |  |  |  |
| 17 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 19491.02 |  | 19491.02 |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 4202.30 | 1508.95 | 2693.35 |  |  |  |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 3805.30 | 1508.95 | 2296.35 |  |  |  |
| 20 | 2130101 | 行政运行 | 1633.95 | 1508.95 | 125.00 |  |  |  |
| 21 | 2130108 | 病虫害控制 | 72.95 |  | 72.95 |  |  |  |
| 22 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 23 | 2130119 | 防灾救灾 | 31.84 |  | 31.84 |  |  |  |
| 24 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 382.40 |  | 382.40 |  |  |  |
| 25 | 2130122 | 农业生产发展 | 468.19 |  | 468.19 |  |  |  |
| 26 | 2130124 | 农村合作经济 | 135.40 |  | 135.40 |  |  |  |
| 27 | 2130126 | 农村社会事业 | 1067.97 |  | 1067.97 |  |  |  |
| 28 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 29 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 30 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 31 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 397.00 |  | 397.00 |  |  |  |
| 32 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 397.00 |  | 397.00 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 126.88 | 126.88 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 126.88 | 126.88 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 126.88 | 126.88 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 655廊坊市广阳区农业农村局 | 预算年度：2025 | 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 | 4893.14 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 20619.15 | 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 | 998.60 | 998.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.88 | 53.88 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 63.00 | 63.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20619.15 |  | 20619.15 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4202.30 | 4202.30 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 126.88 | 126.88 |  |  |
| 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 | 25512.29 | 本年支出合计 | 26063.81 | 5444.66 | 20619.15 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 551.52 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 551.52 |  |  |  |  |  |
| 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 | 26063.81 | 支出总计 | 26063.81 | 5444.66 | 20619.15 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 655廊坊市广阳区农业农村局 | 预算年度：2025 | 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 | 5444.66 | 2688.31 | 2756.35 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 998.60 | 998.60 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 994.73 | 994.73 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 841.09 | 841.09 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.64 | 153.64 |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.87 | 3.87 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.87 | 3.87 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 53.88 | 53.88 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.88 | 53.88 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.88 | 53.88 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 63.00 |  | 63.00 |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 63.00 |  | 63.00 |
| 13 | 2110301 | 大气 | 63.00 |  | 63.00 |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 4202.30 | 1508.95 | 2693.35 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 3805.30 | 1508.95 | 2296.35 |
| 16 | 2130101 | 行政运行 | 1633.95 | 1508.95 | 125.00 |
| 17 | 2130108 | 病虫害控制 | 72.95 |  | 72.95 |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 2130119 | 防灾救灾 | 31.84 |  | 31.84 |
| 20 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 382.40 |  | 382.40 |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 468.19 |  | 468.19 |
| 22 | 2130124 | 农村合作经济 | 135.40 |  | 135.40 |
| 23 | 2130126 | 农村社会事业 | 1067.97 |  | 1067.97 |
| 24 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 4.00 |  | 4.00 |
| 25 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 0.60 |  | 0.60 |
| 26 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 27 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 397.00 |  | 397.00 |
| 28 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 397.00 |  | 397.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 126.88 | 126.88 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 126.88 | 126.88 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 126.88 | 126.88 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 655廊坊市广阳区农业农村局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 | 2688.31 | 2530.97 | 157.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1689.88 | 1689.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 509.85 | 509.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 347.55 | 347.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 138.48 | 138.48 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 355.73 | 355.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.64 | 153.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.88 | 53.88 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.87 | 3.87 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 126.88 | 126.88 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 157.34 |  | 157.34 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 16.16 |  | 16.16 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.23 |  | 3.23 |
| 15 | 30206 | 电费 | 9.09 |  | 9.09 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 31.35 |  | 31.35 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 9.12 |  | 9.12 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 5.86 |  | 5.86 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 16.16 |  | 16.16 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 9.09 |  | 9.09 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 19.45 |  | 19.45 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.95 |  | 10.95 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 24.66 |  | 24.66 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 841.09 | 841.09 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 17.99 | 17.99 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 813.07 | 813.07 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 10.03 | 10.03 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 655廊坊市广阳区农业农村局 | 预算年度：2025 | 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 | 20619.15 |  | 20619.15 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20619.15 |  | 20619.15 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20619.15 |  | 20619.15 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1128.13 |  | 1128.13 |
| 5 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 19491.02 |  | 19491.02 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 655廊坊市广阳区农业农村局 | 预算年度：2025 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 655廊坊市广阳区农业农村局 | 预算年度：2025 | 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 | “三公”经费小计 | 10.95 | 10.95 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 10.95 | 10.95 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 10.95 | 10.95 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区农业农村局2025年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区农业农村局2025年部门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，现将廊坊市广阳区农业农村局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划及有关政策；做好全区农业综合执法工作；落实涉农的有关政策措施。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、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；协调推进乡村文明和农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订区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,指导农村集体经济组织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、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作；培育、保护、壮大农业品牌。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）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮、棉、油、菜、果、肉、蛋、奶、渔等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

（六）负责全区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、风险评估和监督抽查；指导农业检验监测体系建设。

（七）负责全区农业资源保护、开发与利用；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管理和农业清洁生产；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、农业生物质产业发展。

（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,进行兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（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、监督区内动植物防疫检疫工作，依法报告疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业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应用、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

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

（十三）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。廊坊市广阳区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入26063.81万元，其中：一般公共预算收入4893.14万元，基金预算收入20619.15万元，国有资本经营预算收入0.00万元，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551.52万元。

2、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，反映廊坊市广阳区农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算26063.81万元，其中基本支出2688.31万元，包括人员经费2530.97万元和日常公用经费157.34万元；项目支出23375.50万元，主要为廊坊林产品质量中心项目资金、现代种业提升项目经费、农村人居环境整治提升暨美丽乡村建设项目经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排26063.81万元，较2024年预算增加18396.48万元，其中：基本支出减少99.69万元，主要为人员类经费和日常公用经费减少。项目支出增加18496.17万元，主要为廊坊林产品质量中心项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排157.34万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.95万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.95万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.95万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以实施乡村振兴战略为总揽，大力推进农业高质量发展、美丽乡村建设、重点领域改革和脱贫成果巩固，担当作为、履职尽责，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。加强农产品质量安全监督管理，完成蔬菜、畜产品、水产品等农产品年抽检任务，确保不发生重大农产品质量安全事故；确保粮食种植面积保持在1万亩以上；组织实施强制免疫，免疫密度达到100%；完成土壤调查采样点位≥181个；区级以上农业龙头企业保有数量不少于5家；建设完成美丽乡村1个；确保全年重大农产品安全事故发生0起；行政处罚案件信息公开率达到95%，农资投诉举报处理和反馈率≥95%。

（二）分项绩效目标

按照工作计划和年度项目预算，本年度在人居环境、畜禽养殖、疫病防治、大气治理、农产品安全、村街资产审核管理、农药农资监管、病虫害防治、农业结构调整等重大工作上一个新台阶。

1、严格落实粮食安全生产责任

绩效目标：严格落实粮食安全党政同责，夯实粮食生产基础，实施粮食产能提升行动，稳住面积、主攻单产、力争增产，确保粮食种植面积保持在1 万亩以上，总产量保持稳定。

绩效指标：到 2025年 12 月底，确保全市粮食种植面积≥1 万亩。

2、构建农业现代产业化体系

绩效目标：推动农村一二三产业融合发展，聚焦农业主导产业，全产业链培育。壮大龙头企业规模，推进龙头企业转型升级，打造行业领军企业。提高企业科技水平，强化科技支撑，培育农业产业化发展生力军。加快创新型企业打造，支持引导龙头企业引进应用一批现代技术、设备、人才，提高产品供给质量，有效提升我区农业规模化、产业化、市场化水平。

绩效指标：到 2025年 12 月底，区级以上农业龙头企业保有量≥5 家。

3、保护、开发与利用农业资源

绩效目标：指导农业资源的保护与管理，推进农业种植业结构和农村经济结构调整，改善农田基础设施和生态建设，大力发展节水农业，保护耕地，提高农业综合生产能力，提高农业综合效益，实现生态环境可持续发展，为推动乡村振兴战略目标提供有力保障。

绩效指标：到 2025年 12 月底，完成土壤调查采样点位≥2个。

4、建设宜居宜业美丽乡村推动乡村人居环境改善

绩效目标：进一步提升标准、提升质量，突出抓好整县推进人居环境整治，形成系统化、规范化、长效化的建管机制。以建设美丽宜居乡村为导向，积极探索厕所粪污清掏处理、厕具维修一体化推向市场的模式，开展厕所革命、生活污水治理、村容村貌提升等工作，有序推进美丽乡村建设。

绩效指标：到 2025年 12 月底，为改善乡村村容村貌，建设美丽乡村数量≥1个。

5、强化农产品质量安全监管

绩效目标：组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查，确保不发生重大农产品质量安全事故。

绩效指标：到2025年12月，完成蔬菜、畜产品、水产品等年抽检任务，确保全年重大农产品安全事故发生 0 起。

6、提升动植物疫病防控整体能力

绩效目标：指导动物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。实施重大动物强制免疫过程中，对购买的动物防疫服务给予补助，发挥动物防疫、监测体系作用，有效降低疫病危害，实现全年不发生区域性重大动物疫情的防控目标。

绩效指标：到2025年10月底，组织实施强制免疫，重大动物疫病免疫密度达到100%；动物疫情及时处置率达到 100%。

7、加大政策宣传力度深化农业农村改革

绩效目标：加强农村土地承包管理工作，深入推进县级农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，加大业务培训和政策宣传力度。将农村土地承包法律法规及相关政策编印成宣传资料，发放至乡、村，指导各地学习宣传新修正的《农村土地承包法》和《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》及土地承包相关政策，深刻领会法律精神，熟练掌握法律条文规定，提高基层干部依法行政水平，增强农民群众依法维护自身合法权益的意识。

绩效指标：到2025年12 月底，印制并发放农村土地承包经营纠纷调解仲裁政策资料≥90份。

8、扎实推进农业综合执法规范市场和生产经营秩序

绩效目标：强化执法监管手段，加大农业执法力度。做好执法监督管理及农业法律法规的宣传工作，对国家限用、禁用农资产品实行严防、严控，积极开展对农作物种子、农药、兽药、饲料及饲料添加剂、肥料等市场监督执法检查，有力打击制售假劣农资行为，切实维护市场经营秩序。

绩效指标：到2025年12月底，行政处罚案件信息公开率达到95%，农资投诉举报处理和反馈率≥95%。

9、提高农民合作社等新型农业经营主体规范化水平和服务带动能力

绩效目标：指导发展农民合作社、家庭农场和农业社会化服务。继续开展示范社（场）创建和规范提升活动，大力培育农民合作社、家庭农场、农业社会化服务组织等新型农业经营主体和服务主体，引领带动全市农民合作社和家庭农场高质量发展。

绩效指标：到 2025 年 12 月底，区级农民合作社示范社和示范家庭农场数量分别不低于 20家和7家。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。为切实提升我局预算绩效规范化管理水平，深入推进权力运行监控机制建设，制定了《廊坊市广阳区农业农村局内部控制制度》和《廊坊市广阳区农业农村局财务管理制度》，在全局范围内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立健全预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，保证资金的合理使用和正常运行，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，促进我区农业农村各项事业的稳定发展。

2、加强支出管理。当年预算资金下达后，即将各项资金按照预算安排的经济分类做出细化明细，严格按照预算安排，结合工作实际制定支出计划，确保各项资金按照到6月底、10月底分别达到60%、90%以上的支出节点合理形成支出。对预算金额超1万元（含1万元）的项目资金，依据预算批复的各项经济分类制定细化支出计划，报局党组会研究，经局党组会审定通过后形成支出；对纳入全区采购预算的大额采购类项目，要求尽快确定出需采购货物、服务的相关参数，经局党组会研究同意后，上报区政府采购办或进行招投标；对需下达至各镇的系统资金，要求各项目部门制定出工作方案，经党组会通过批准实施。

3、加强绩效运行监控。健全绩效运行监管机制，对全局整体及所有政策和项目开展预算支出进度监控和绩效运行监控，动态掌握政策和项目进展，以及资金使用和绩效目标完成情况，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差及时纠正整改。

4、做好绩效自评。将绩效自评分为部门整体绩效自评、政策和项目绩效自评。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。部门整体绩效自评：依据年初确定的整体绩效目标，对使用财政资金实现的整体产出和效果开展年度评价，客观反映全局整体绩效水平。政策和项目绩效自评：全局所有政策和项目，全部纳入绩效自评范围，并切实加强对绩效自评的组织管理和项目实施部门的监督指导，客观真实反映项目绩效。

5、规范财务资产管理。严格按照《廊坊市广阳区农业农村局财务管理制度》及其他资产管理规定要求，对固定资产建立固定资产台账和卡片，并利用资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理，定期或不定期地进行清查盘点，保证账实相符。每年年终，按照国有资产管理有关规定进行全面清查盘点，填报固定资产盘点表并与固定资产明细账核对，对出现固定资产盘盈、盘亏的及时填报固定资产盘盈、盘亏明细表并详细说明原因，经批准后进行账务处理。

6、加强内部监督。充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设和实施内部控制工作的重要意义，进一步推进各科室、站内部控制建设，确保全面完成内部控制基础性评价和完善各项工作，推动我局内部控制水平的整体提升。

7、加强宣传培训调研等。积极与新闻媒体协作，充分利用网络等新媒体，切实抓好政策解读、社会热点回应、农业系统典型宣传等工作。加强人员业务培训，适时聘请专家对工作人员进行财务业务培训，以提高人员业务素质。加强项目督导和实地调研工作，及时发现项目实施中存在的问题。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效指标情况 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 评（扣）分标准 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度工作完成率 | 反映完成任务数占全年任务数的比例 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10%。 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 质量指标 | 年度工作合格率 | 反映合格完成任务数占全年任务数的比例 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10%。 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 年度工作完成及时率 | 反映按时完成任务数占全年任务数的比例 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10%。 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 成本指标 | 年度工作资金支付率 | 反映全年预算资金的支出进度比例 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10%。 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过计划开展全年农业农村工作，确保各项工作稳中求进，维护社会稳定。 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10%。 | 文字描述 |  | 维护社会稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年度工作平均满意度 | 反映全年工作满意度的平均数 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10%。 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“三员”生活补贴项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00002410040W | 项目名称 | “三员”生活补贴项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于一次性支付“三员”人员生活补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、兽医员老有所养问题，确保社会稳定 |

| 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 | 发放人数 | 反映当年符合补贴人数 | ≥190人 | 核定人数 |
| 质量指标 | 资金准确率 | 反映发放“三员”生活补贴人员的资金准确率 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 反映发放“三员”生活补贴资金的及时性 | 及时 | 工作目标 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤65万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 得到稳定 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障“三员”人员生活补贴 | 保障“三员”人员生活补贴 | 得到保障 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2、财政衔接推进乡村振兴补助资金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000210032E | 项目名称 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于提升集体经济支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要解决脱贫户稳收增收问题，通过实施该项目，使我区脱贫户获得稳定收益，实现人均收入持续增长。 |

| 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 | 收益脱贫户 | 收益脱贫户 | 32户 | 廊财农[2024]49号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 廊财农[2024]49号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 2024年7月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | 67万元 | 廊财农[2024]49号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫户持续增收 | 脱贫户持续增收 | 脱贫户持续增收 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 年收益 | 年收益 | ≥2.96万元 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3、财政衔接推进乡村振兴补助资金[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000002100332 | 项目名称 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于提升集体经济支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展本项目主要解决推动形成一批集体经济示范村，以点带面，整体推进，确保增强村级集体经济实力，加强农村基层组织建设，为村街持续发展注入强劲动力。 |

| 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 | 扶持村街数量 | 扶持村街数量 | 5个 | 廊财农[2024]45号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 廊财农[2024]45号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 年底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | 250万元 | 廊财农[2024]45号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目村级持续发展 | 项目村级持续发展 | 持续发展 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 提高村街集体收入 | 提高村街集体收入 | 得到提高 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 村级体集体收益稳定 | 村级体集体收益稳定 | 收益稳定 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街满意度 | 村街满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

4、产业帮扶项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000002100042 | 项目名称 | 产业帮扶项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于产业项目帮扶。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要解决脱贫户稳收增收问题，通过实施该项目，使我区脱贫户获得稳定收益，实现人均收入持续增长。 |

| 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 | 巩固脱贫户数量 | 巩固脱贫户数量 | 32户 | 工作任务 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 资金支出及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 产业帮扶金额 | 产业帮扶金额 | 80万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年收益 | 年收益 | ≥3.2万元 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 脱贫人口生活改善程度 | 脱贫人口生活改善程度 | 有效改善 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 巩固我区脱贫攻坚成果 | 巩固我区脱贫攻坚成果 | 得到巩固 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度 | 脱贫户满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

5、大气污染防治专项资金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000065100027 | 项目名称 | 大气污染防治专项资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于粪污资源化利用补贴支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.全面贯彻落实中央、省、市文件精神，完成2025年粪污资源化利用项目，并完成资金拨付。 |

| 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 | 粪污处理设施建设数量 | 粪污处理设施建设数量 | ≥4家 | 廊财农[2024]54号 |
| 质量指标 | 任务达标率 | 任务达标率 | ≥80% | 廊财农[2024]54号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位补助成本 | 单位补助成本 | ≤22万元/家 | 廊财农[2024]54号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用水平 | 综合利用水平 | 有效推进 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 促进农业增效、农民增收 | 促进农业增效、农民增收 | 有效促进 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、耕地建设与利用（耕地地力保护补贴资金）[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P00710311539A | 项目名称 | 耕地建设与利用（耕地地力保护补贴资金）[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |   |
| 主要用于耕地地力补贴支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时准确发放耕地地力补贴，稳定农民收入，增加农民种粮积极性。 |

| 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 | 补贴发放乡镇数 | 补贴发放乡镇数 | ≥4个 | 工作任务 |
| 质量指标 | 补贴发放的精准性 | 补贴发放的精准性 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 及时发放补贴资金 | 及时发放补贴资金 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 357万元 | 廊财农[2023]75号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 明显提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 提高农民种植积极性 | 提高农民种植积极性 | 得到提高 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴农户满意度 | 补贴农户满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

7、耕地建设与利用资金[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000021100010 | 项目名称 | 耕地建设与利用资金[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 381.00 | 其中：财政 资金 | 381.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于耕地地力补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.稳定粮食生产，保障国家粮食安全。 |

| 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 | 耕地地力补贴面积 | 耕地地力补贴面积 | 根据各镇上报亩数确定 | 廊财农[2024]48号 |
| 质量指标 | 资金发放准确性 | 资金发放准确性 | 100% | 廊财农[2024]48号 |
| 时效指标 | 及时发放补贴资金 | 及时发放补贴资金 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴总额 | 补贴总额 | 381万元 | 廊财农[2024]48号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实推动“藏粮于地”战略部署，有效保护耕地 | 切实推动“藏粮于地”战略部署，有效保护耕地 | 有效保护 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升农民种粮积极性 | 提升农民种粮积极性 | 有效提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

8、耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向）[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00002110002K | 项目名称 | 耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向）[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |   |
| 主要用于耕地检测。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据河北省财政厅关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向）通知工作要求，完成耕地质量监测与保护提升工作。 |

| 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 | 采样测试化验数量 | 采样测试化验数量 | ≥2个 | 廊财农[2024]72号 |
| 质量指标 | 任务达标率 | 任务达标率 | ≥90% | 廊财农[2024]72号 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 严格按照资金管理办法及项目实施方案标准执行 | 严格按照资金管理办法及项目实施方案标准执行 | 依标准执行 | 廊财农[2024]72号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进耕地质量提升 | 有效促进耕地质量提升 | 有效促进 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升耕地质量 | 提升耕地质量 | 有效提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

9、购置猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000810008J | 项目名称 | 购置猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |   |
| 主要用于购置防疫物资支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发挥动物防疫、监测体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展。 |

| 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 | 免疫数量 | 免疫数量 | ≥100头 | 工作实际 |
| 质量指标 | 免疫率 | 免疫率 | >90% | 工作目标 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | >70% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | 3.4万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升畜牧业发展 | 有效提升畜牧业发展 | 得到提升 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 有效降低死亡率 | 有效降低死亡率 | 有效降低 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

10、粮油生产保障资金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00002710002M | 项目名称 | 粮油生产保障资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.26 | 其中：财政 资金 | 16.26 | 其他资金 |   |
| 主要用于大豆玉米复合种植和小麦“一喷三防”支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过补贴资金，在我区重点推广大豆玉米带状复合种植模式和开展小麦防治关键时期组织开展“一喷三防”工作，确保粮食安全。 |

| 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 | 大豆玉米带状复合面积 | 大豆玉米带状复合面积 | ≥0.3万亩 | 廊财农〔2024〕53号 |
| 数量指标 | 开展“一喷三防”防治面积 | 开展“一喷三防”防治面积 | ≥1.34万亩 | 廊财农〔2024〕53号 |
| 质量指标 | 任务达标率 | 任务达标率 | ≥80% | 廊财农〔2024〕53号 |
| 质量指标 | “一喷三防”项目资金支出准确率 | “一喷三防”项目资金支出准确率 | 100% | 廊财农〔2024〕53号 |
| 时效指标 | 大豆玉米播种及收获时效 | 大豆玉米播种及收获时效 | 11月底前 | 工作计划 |
| 时效指标 | 重大病虫害防控完成及时性 | 重大病虫害防控完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目开展所需成本 | 项目开展所需成本 | 16.26万元 | 廊财农〔2024〕53号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 资金使用无重大违纪问题 | 无重大违纪问题 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 促进增加玉米、大豆产量 | 促进增加玉米、大豆产量 | 得到促进 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障粮食国家安全 | 保障粮食国家安全 | 得到保障 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

11、粮油生产保障资金[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000027100039 | 项目名称 | 粮油生产保障资金[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.50 | 其中：财政 资金 | 50.50 | 其他资金 |   |
| 主要用于大豆玉米复合种植和小麦“一喷三防”支出。 |
| 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.通过大豆玉米带状复合种植和开展“一喷三防”的项目实施，保障粮食增收增产。 |

| 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 | 推广大豆玉米带状复合面积 | 推广大豆玉米带状复合面积 | ≥0.3万亩 | 廊财农〔2024〕44号 |
| 数量指标 | 小麦“一喷三防”面积 | 小麦“一喷三防”面积 | 1.34亩 | 廊财农〔2024〕44号 |
| 质量指标 | 资金用于小麦“一喷三防”相关支持比例 | 资金用于小麦“一喷三防”相关支持比例 | 100% | 廊财农〔2024〕44号 |
| 质量指标 | 任务达标率 | 任务达标率 | >80% | 廊财农〔2024〕44号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展项目所需成本 | 开展项目所需成本 | 50.5万元 | 廊财农〔2024〕44号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 资金使用无重大违纪问题 | 无重大违纪问题 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 通过项目实施确保亩单产水平不低于当年统计玉米单产水平 | 通过项目实施确保亩单产水平不低于当年统计玉米单产水平 | 基本不减产 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 促进增加玉米、大豆产量 | 促进增加玉米、大豆产量 | 得到促进 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

12、林产品质量检测中心项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000019100068 | 项目名称 | 林产品质量检测中心项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19008.15 | 其中：财政 资金 | 19008.15 | 其他资金 |   |
| 主要用于支付廊坊林产品质量检测中心项目款。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定，保障企业正常发展。 |

| 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 | 企业数 | 企业数 | 1个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 190081524.36元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定 | 提高社会稳定 | 显著提高 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升营商环境 | 提升营商环境 | 得到提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

13、农产品质量安全检测工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00002310003J | 项目名称 | 农产品质量安全检测工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于农产品质量安全检测工作支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，保障检测中心正常运行和有效防范食用农产品中农兽药残留问题对人民群众身体健康存在的安全隐患因素。完成2025年食用农产品的检测任务及上级农产品质检部门和区政府安排的有关农产品质量检测工作。 |

| 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 | 检测样品批次 | 检测样品批次 | 完成省定任务 | 工作任务 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成及时性 | 2025年年底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 5万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农产品质量 | 提升农产品质量 | 有效提升 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障农产品安全 | 保障农产品安全 | 得到保障 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

14、农村厕所改造及运维经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000002100480 | 项目名称 | 农村厕所改造及运维经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 284.00 | 其中：财政 资金 | 284.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于农村厕所改造和公厕运维支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.着力打造设施配套、功能完善、环境优美、宜居宜业宜游的新时代美丽乡村，加快农业农村现代化进程，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。 |

| 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 | 支持改造厕所数量 | 支持改造厕所数量 | ≥1000座 | 工作安排 |
| 质量指标 | 项目建设质量合格率 | 项目建设质量合格率 | ≥98% | 工作目标 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算资金 | 284万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 围绕农村厕所改造，持续整治提升农村人居环境 | 围绕农村厕所改造，持续整治提升农村人居环境 | 有效提升 | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 进一步改善农村环境 | 进一步改善农村环境 | 得到改善 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

15、农村人居环境整治提升暨美丽乡村建设项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000210049K | 项目名称 | 农村人居环境整治提升暨美丽乡村建设项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 693.00 | 其中：财政 资金 | 693.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于农村人居环境整治提升支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，有效改善村庄道路破损严重、路灯不亮，村民出行不便的问题。提升群众出行的安全感和舒适感，彻底改善村街环境状况，让人民群众过上生态良好、幸福感倍增的美好生活。 |

| 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 | 受益数 | 反映受益村街数量 | ≥4个 | 工作任务 |
| 数量指标 | 建设数 | 反映道路硬化数量 | ≥23000平米 | 工作任务 |
| 数量指标 | 安装数 | 反映安装太阳能路灯数量 | ≥50盏 | 工作任务 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映工程验收合格率 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映此项工作的完成时间 | 12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映开展此项目预算金额 | 693万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民生活水平和居住环境 | 提升人民生活水平和居住环境 | 有效提升 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升群众的幸福感 | 提升群众的幸福感 | 有效提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

16、农村土地承包和仲裁工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00002510003X | 项目名称 | 农村土地承包和仲裁工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 主要用于农村土地承包和仲裁工作经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现农村承包地改革和管理工作目标，进一步妥善化解农村土地确权登记颁证后引起的承包经营纠纷，稳定农村土地承包关系，保障广大农民群众合法权益。 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训覆盖范围 | 培训覆盖范围 | ≥30% | 工作任务 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | 0.5万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会稳定 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 降低信访频次 | 降低信访频次 | 有效降低 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

17、农村宅基地改革管理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00002510004H | 项目名称 | 农村宅基地改革管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |   |
| 主要用于农村宅基地改革管理。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展规范宅基地管理，维护农民权益和农村社会稳定。 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥1次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 培训覆盖范围率 | 培训覆盖范围率 | ≥30% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | 2.5万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 保持稳定 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 减少信访成本 | 减少信访成本 | 有效减少 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街满意度 | 村街满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

18、农机安全监理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00001910005L | 项目名称 | 农机安全监理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 主要用于农机安全工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步推进农机安全监理机构规范化建设，提高农机安全监督管理水平，确保农机安全生产，保障农民群众生命财产安全，促进农业机械化又好又快发展。 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥1次 | 工作目标 |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | 培训人员合格率 | ≥98% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 0.5万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农机安全生产 | 保障农机安全生产 | 得到保障 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 有效减少农机事故 | 有效减少农机事故 | 有效减少 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

19、农业产业发展资金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P00710311905D | 项目名称 | 农业产业发展资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.04 | 其中：财政 资金 | 49.04 | 其他资金 |   |
| 主要用于奶牛养殖场青贮制作补贴资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面贯彻落实中央、省、市文件精神，完成2024年奶牛养殖场青贮制作补贴资金拨付。 |

| 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 | 收储数量 | 收储数量 | ≥24520吨 | 廊财农[2024]68号 |
| 质量指标 | 任务达标率 | 任务达标率 | ≥90% | 廊财农[2024]68号 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | ≤20元/吨 | 廊财农[2024]68号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障青贮饲料需求 | 保障青贮饲料需求 | 有效保障 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障养殖企业稳定发展 | 保障养殖企业稳定发展 | 有效保障 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

20、农业产业发展资金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00001910003D | 项目名称 | 农业产业发展资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 272.35 | 其中：财政 资金 | 272.35 | 其他资金 |   |
| 主要用于奶牛养殖企业补贴、农机购置补贴和产业化项目补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面贯彻落实省、市文件精神，积极开展农业产业发展，提升农业经济活力。 |

| 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 | 认证数量 | 认证数量 | ≥2个 | 廊财农[2024]73号 |
| 数量指标 | 冻精数量 | 冻精数量 | ≥980支 | 廊财农[2024]73号 |
| 数量指标 | 胚胎数量 | 胚胎数量 | ≥216枚 | 廊财农[2024]73号 |
| 数量指标 | 智能奶牛场数量 | 智能奶牛场数量 | ≥1个 | 廊财农[2024]73号 |
| 数量指标 | 支持小微加工企业数量 | 支持小微加工企业数量 | ≥1个 | 廊财农[2024]73号 |
| 数量指标 | 补贴农机具台数 | 补贴农机具台数 | ≥39台（套） | 廊财农[2024]73号 |
| 质量指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率 | ≥95% | 廊财农[2024]73号 |
| 质量指标 | 任务达标率 | 任务达标率 | ≥90% | 廊财农[2024]73号 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展补贴项目金额 | 开展补贴项目金额 | 272.35万元 | 廊财农[2024]73号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动乡村产业全链条升级 | 有效推动乡村产业全链条升级 | 有效推动 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级 | 推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级 | 有效推动 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 提高奶业的生产效率和产品质量，保障乳品供应安全 | 提高奶业的生产效率和产品质量，保障乳品供应安全 | 有效提高 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障农业企业稳定发展 | 保障农业企业稳定发展 | 有效保障 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

21、农业产业发展资金[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000019100016 | 项目名称 | 农业产业发展资金[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于农机购置补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。 |

| 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 | 购置农机具数量 | 购置农机具数量 | ≥62台（套） | 廊财农[2024]52号 |
| 质量指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率 | ≥95% | 廊财农[2024]52号 |
| 时效指标 | 资金补贴及时性 | 资金补贴及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 80万元 | 廊财农[2024]52号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级 | 推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级 | 有效推动 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升农作物耕种收综合机械化率 | 提升农作物耕种收综合机械化率 | ≥87% | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到农户满意度比例 | 达到农户满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

22、农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P007103118248 | 项目名称 | 农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |   |
| 主要用于农机购置补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。 |

| 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 | 补贴农机具数量 | 补贴农机具数量 | ≥9台（套） | 廊财农[2024]42号 |
| 质量指标 | 省级任务达标率 | 省级任务达标率 | ≥98% | 廊财农[2024]42号 |
| 时效指标 | 省级任务完成及时性 | 省级任务完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 依据《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》执行 | 依据《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》执行 | 合规支出 | 廊财农[2024]42号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，推动农业机械化向全程全面高效质量发展 | 通过项目实施，推动农业机械化向全程全面高效质量发展 | 有效推动 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 提升农民节本增效 | 提升农民节本增效 | 得到提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

23、农业防灾减灾和水利减灾资金（动物防疫补助）[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P00710311547Y | 项目名称 | 农业防灾减灾和水利减灾资金（动物防疫补助）[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.02 | 其中：财政 资金 | 4.02 | 其他资金 |   |
| 主要用于动物防疫补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好全区养殖环节病死动物无害化处理工作，加强日常防疫监管，确保我区不发生动物疫情，确保肉产品的食品安全。 |

| 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 | 动物防疫次数 | 开展集中免疫工作次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 免疫密度 | 强制免疫病种群体免疫密度 | ≥90% | 工作目标 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 抗体监测合格数量/监测总数量\*100% | ≥70% | 工作要求 |
| 质量指标 | 处理率 | 无害化处理数量/申报数量\*100% | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制情况 | 14.02万元 | 廊财农[2023]88号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止重大动物疫情蔓延 | 防止重大动物疫情蔓延 | 不发生区域性疫情 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 不发生重大动物疫病 | 不发生重大动物疫病 | 不发生强制免疫病种疫病 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 动物免疫档案建档完备性 | 动物免疫档案填写情况 | 完备 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

24、农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫和无害化处理补助资金）[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P007103115419 | 项目名称 | 农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫和无害化处理补助资金）[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.23 | 其中：财政 资金 | 28.23 | 其他资金 |   |
| 主要用于动物防疫补助支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好全区养殖环节病死动物无害化处理工作，加强日常防疫监管，确保我区不发生动物疫情，确保肉产品的食品安全。 |

| 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 | 动物防疫次数 | 开展集中免疫工作次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 免疫密度 | 强制免疫病种群体免疫密度 | ≥90% | 工作目标 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 抗体监测合格数量/监测总数量\*100% | ≥70% | 工作要求 |
| 质量指标 | 处理率 | 无害化处理数量/申报数量\*100% | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制情况 | 31.01万元 | 廊财农[2023]73号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止重大动物疫情蔓延 | 防止重大动物疫情蔓延 | 不发生区域性疫情 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 不发生重大动物疫病 | 不发生重大动物疫病 | 不发生强制免疫病种疫病 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 动物免疫档案建档完备性 | 动物免疫档案填写情况 | 完备 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

25、农业防灾减灾和水利救灾资金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000810006B | 项目名称 | 农业防灾减灾和水利救灾资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.98 | 其中：财政 资金 | 1.98 | 其他资金 |   |
| 主要用于动物强制免疫支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等实行强制免疫。禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫不发生区域性流行疫情。对口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫、高致病性猪蓝耳病和猪瘟等重大动物疫病强制免疫群体免疫密度常年维持在90%以上，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。实现全区畜禽群体免疫抗体水平始终保持在有效保护状态。 |

| 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 | 强制免疫病种春秋防检查养殖场户防疫密度 | 强制免疫病种春秋防检查养殖场户防疫密度 | ≥90% | 廊财农〔2024〕66号 |
| 质量指标 | 春秋防检查免疫抗体合格率 | 春秋防检查免疫抗体合格率 | ≥70% | 廊财农〔2024〕66号 |
| 时效指标 | 春秋防完成工作及时性 | 春秋防完成工作及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 依据资金管理办法和项目方案标准执行 | 依据资金管理办法和项目方案标准执行 | 依标准执行 | 廊财农〔2024〕66号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 不发生 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障我区畜产品发展稳定 | 保障我区畜产品发展稳定 | 得到保障 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 调查问卷 |

26、农业防灾减灾和水利救灾资金[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000810007Y | 项目名称 | 农业防灾减灾和水利救灾资金[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.84 | 其中：财政 资金 | 31.84 | 其他资金 |   |
| 主要用于动物防疫工作支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等实行强制免疫。禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫不发生区域性流行疫情。对口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫、高致病性猪蓝耳病和猪瘟等重大动物疫病强制免疫群体免疫密度常年维持在90%以上，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。实现全区畜禽群体免疫抗体水平始终保持在有效保护状态。 |

| 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 | 强制免疫病种春秋防检查养殖场户防疫密度 | 强制免疫病种春秋防检查养殖场户防疫密度 | ≥90% | 廊财农〔2024〕51号 |
| 质量指标 | 春秋防检查免疫抗体合格率 | 春秋防检查免疫抗体合格率 | ≥70% | 廊财农〔2024〕51号 |
| 时效指标 | 春秋防完成工作及时性 | 春秋防完成工作及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 依据资金管理办法和项目方案标准执行 | 依据资金管理办法和项目方案标准执行 | 依标准执行 | 廊财农〔2024〕51号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 不发生 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障我区畜产品发展稳定 | 保障我区畜产品发展稳定 | 得到保障 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 调查问卷 |

27、农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P007103117195 | 项目名称 | 农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.03 | 其中：财政 资金 | 16.03 | 其他资金 |   |
| 主要用于动物疫病强制免疫和无害化处理补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好全区养殖环节病死动物无害化处理工作，加强日常防疫监管，确保我区不发生动物疫情，确保肉产品的食品安全。 |

| 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 | 动物疫病强制免疫率 | 动物疫病强制免疫率 | ≥90% | 廊财农[2024]21号 |
| 数量指标 | 因灾死亡畜禽折合成猪处理头数 | 因灾死亡畜禽折合成猪处理头数 | ≥121头 | 廊财农[2024]21号 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 免疫抗体合格率 | ≥70% | 廊财农[2024]21号 |
| 时效指标 | 春、秋防工作及时性 | 春、秋防工作及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 严控补助成本 | 严控补助成本 | 16.03万元 | 廊财农[2024]21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫情发生起数 | 重大动物疫情发生起数 | <1起 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障畜产品安全 | 保障畜产品安全 | 得到保障 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 调查问卷 |

28、农业经营主体能力提升资金[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P00710311546B | 项目名称 | 农业经营主体能力提升资金[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于农业企业补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面贯彻落实中央、省、市文件精神，完成2024年农业经营主体能力提升项目，达到示范、引领我区农业经营主体提升和增产、增效、增收目的。 |

| 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 | 奶业新型经营主体培育农企数量 | 奶业新型经营主体培育农企数量 | 3家 | 工作目标 |
| 数量指标 | 粮油规模种植主体单产农企数量 | 粮油规模种植主体单产农企数量 | 2家 | 工作目标 |
| 数量指标 | 新型农业经营主体培育数量 | 新型农业经营主体培育数量 | 5家 | 工作目标 |
| 质量指标 | 亩产高于平均水平率 | 实施项目的经营主体亩产比当地平均水平提高比例 | ≥10% | 工作目标 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映项目完成时间 | 12月底前完成 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展此项工作所需金额 | 195万元 | 廊财农[2023]86号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业可持续发展 | 促进农业可持续发展 | 得到促进 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 农业增效、农民增收 | 农业增效、农民增收 | 得到增加 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 促进奶业振兴 | 通过开展项目进一步促进奶业振兴 | 得到提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经营主体满意度 | 经营主体满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

29、农业经营主体能力提升资金[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P00710311675L | 项目名称 | 农业经营主体能力提升资金[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于经营主体能力提升和农业技术人员培训。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展农业经营主体能力提升，有力保障粮食安全和农业生产安全。 |

| 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 | 高素质农民培育人数 | 高素质农民培育人数 | ≥17人 | 廊财农[2024]19号 |
| 数量指标 | 科技示范基地数 | 科技示范基地数 | ≥3个 | 廊财农[2024]19号 |
| 数量指标 | 主导品种数 | 主导品种数 | ≥5个 | 廊财农[2024]19号 |
| 质量指标 | 按照省级任务要求，任务达标率 | 按照省级任务要求，任务达标率 | ≥95% | 廊财农[2024]19号 |
| 时效指标 | 按照省级任务要求及时完成任务目标 | 按照省级任务要求及时完成任务目标 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金支出合规性 | 资金支出合规性 | 合理合规支出 | 廊财农[2024]19号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高农业综合效益与竞争力 | 有效提高农业综合效益与竞争力 | 有效提高 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升农业技术人员综合能力 | 提升农业技术人员综合能力 | 有效提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

30、农业经营主体能力提升资金[中央]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00002510002A | 项目名称 | 农业经营主体能力提升资金[中央] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.00 | 其中：财政 资金 | 106.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于新型农业经营主体培育和农技推广补助支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高农业综合生产能力，促进农村经济健康快速发展，不断增加农民收入，人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。 |

| 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 | 科技示范基地建设数量 | 科技示范基地建设数量 | ≥3个 | 廊财农[2024]47号 |
| 数量指标 | 培育经营主体数量 | 培育经营主体数量 | ≥8个 | 廊财农[2024]47号 |
| 质量指标 | 任务达标率 | 任务达标率 | ≥80% | 廊财农[2024]47号 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展项目所需金额 | 开展项目所需金额 | 106万元 | 廊财农[2024]47号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农技推广服务效能 | 提升农技推广服务效能 | 有效提升 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 促进经营主体亩产增产 | 促进经营主体亩产增产 | 有效促进 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 提升设施生产能力 | 提升设施生产能力 | 有效提升 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 推动经营主体强基增能 | 加快推进新型农业经营主体体质强基增能 | 有效推动 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 推动经营主体能力提升 | 推动经营主体能力提升 | 有效推动 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 调查问卷 |

31、农业经营主体示范带动项目补助资金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00002510001N | 项目名称 | 农业经营主体示范带动项目补助资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |   |
| 主要用于金融服务推广宣传。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.为2名专员开展金融服务提供资金支持，有效缓解农业经营主体融资难题 |

| 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 | 提供资金支持专员数量 | 提供资金支持专员数量 | ≥2名 | 廊财农[2024]56号 |
| 质量指标 | 任务达标率 | 任务达标率 | ≥80% | 廊财农[2024]56号 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 及时 | 廊财农[2024]56号 |
| 成本指标 | 依据资金管理办法及实施方案标准执行 | 依据资金管理办法及实施方案标准执行 | 依标准执行 | 廊财农[2024]56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解农业经营主体融资难题 | 有效缓解农业经营主体融资难题 | 有效缓解 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 农业经营主体发展稳定 | 农业经营主体发展稳定 | 发展稳定 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

32、农业生态资源保护资金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00002310002Y | 项目名称 | 农业生态资源保护资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于农药减量增效控害技术集成示范项目支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全年调查监测农作物病虫害次数≥36次，全年汇报农作物病虫害周报期数≥36期。 |

| 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 | 农作物病虫周报期数 | 农作物病虫周报期数 | ≥36期 | 廊财农[2024]57号 |
| 质量指标 | 任务达标率率 | 任务达标率率 | ≥80% | 廊财农[2024]57号 |
| 时效指标 | 完成时期 | 完成时期 | 2025年底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算资金 | 4万 | 廊财农[2024]57号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农药减量控害，提升农产品品质和产量 | 促进农药减量控害，提升农产品品质和产量 | 有效促进 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 提高农户积极性 | 提高农户积极性 | 得到提高 | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 保障农作物安全 | 保障农作物安全 | 得到保障 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

33、强制免疫及动物防疫补助资金[市级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P00710311718H | 项目名称 | 强制免疫及动物防疫补助资金[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.16 | 其中：财政 资金 | 12.16 | 其他资金 |   |
| 主要用于动物疫病强制免疫。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实现全区畜禽群体免疫抗体水平始终保持在有效保护状态，确保我区不发生区域性疫情。 |

| 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 | 动物疫病强制免疫率 | 动物疫病强制免疫率 | ≥90% | 廊财农[2024]12号 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 免疫抗体合格率 | ≥70% | 廊财农[2024]12号 |
| 时效指标 | 春秋防完成工作及时性 | 春秋防完成工作及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤30元/村/月 | 廊财农[2024]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫情发生起数 | 重大动物疫情发生起数 | <1起 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障畜产品安全 | 保障畜产品安全 | 得到保障 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

34、生猪屠宰环节无害化处理补助资金[市级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P00710311717X | 项目名称 | 生猪屠宰环节无害化处理补助资金[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.88 | 其中：财政 资金 | 3.88 | 其他资金 |   |
| 主要用于屠宰环节无害化处理补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强日常防疫监管，监督生猪定点屠宰厂做好病死猪及其产品无害化处理工作确保上市肉产品的安全，保障人民身体健康。 |

| 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 | 无害化处理产品数量 | 无害化处理产品数量 | ≥88头 | 廊财农[2024]11号 |
| 质量指标 | 无害化处理产品达标率 | 无害化处理产品达标率 | 100% | 廊财农[2024]11号 |
| 时效指标 | 无害化处理补贴发放及时率 | 无害化处理补贴发放及时率 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | ≤440元/头 | 廊财农[2024]11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生猪产品质量安全事件发生起数 | 生猪产品质量安全事件发生起数 | <1起 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障畜产品安全 | 保障畜产品安全 | 得到保障 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

35、现代种业提升项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00001910007U | 项目名称 | 现代种业提升项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 482.87 | 其中：财政 资金 | 482.87 | 其他资金 |   |
| 主要用于现代种业提升项目支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发展设施农业种植技术，通过合作社的努力，以绿色农业种植为基础，着力打造一个农业生产示范基地，带动周边实施农业种植结构调整，以实现为社员提供更好的生产条件，以促进合作社的产业发展，打造农民生产的示范基地。 |

| 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 | 设施用房面积 | 设施用房面积 | ≥612平米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 路面硬化面积 | 路面硬化面积 | ≥1400平米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 日光温室面积 | 日光温室面积 | ≥12000平米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算资金 | 482.87万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升示范带动作用 | 提升示范带动作用 | 有效提升 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升设施农业种植技术 | 提升设施农业种植技术 | 有效提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

36、乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金[市级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P00710311786D | 项目名称 | 乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 404.97 | 其中：财政 资金 | 404.97 | 其他资金 |   |
| 主要用于人居环境整治提升与和美乡村建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% |   |
| 绩效目标 | 1.实施和美乡村建设，进一步促进生态文明建设的需求，促进可持续发展的需要，改善村街环境现状，可以让人民群众过上生态环境良好，幸福感倍增的美好生活。 |

| 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 | 完成项目村庄数 | 完成项目村庄数 | 3个 | 廊财农[2024]35号 |
| 质量指标 | 项目建设质量合格情况 | 项目建设质量合格情况 | ≥98% | 廊财农[2024]35号 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 404.97万元 | 廊财农[2024]35号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 提升改善环境 | 得到提升 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 提升群众获得感和幸福感 | 提升群众获得感和幸福感 | 得到提升 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 村街面貌 | 提升村街面貌 | 得到提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

37、乡村振兴基础设施建设项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000210050Y | 项目名称 | 乡村振兴基础设施建设项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 435.13 | 其中：财政 资金 | 435.13 | 其他资金 |   |
| 主要用于农村基础设施建设支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过建设宜居宜业和美乡村，使农村基础设施基本完备，基本公共服务普惠可及，人居环境优美宜人，农民精神富有，乡村文化繁盛，农村人心和善、和睦安宁。 |

| 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 | 收益村街数 | 收益村街数 | 2个 | 工作任务 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目所需资金额 | 项目所需资金额 | 435.13万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善农村基础设施 | 完善农村基础设施 | 得到完善 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升群众幸福指数 | 提升群众幸福指数 | 有效提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

38、乡村振兴专项资金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00000210034M | 项目名称 | 乡村振兴专项资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于人居环境整治提升支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 97% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设宜居宜业宜游的新时代美丽乡村，加快农业农村现代化进程，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。 |

| 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 | 打造试点数量 | 打造试点数量 | 1个 | 廊财农[2024]64号 |
| 数量指标 | 完成建设村街数量 | 完成建设村街数量 | 1个 | 廊财农[2024]64号 |
| 质量指标 | 任务达标率 | 任务达标率 | ≥90% | 廊财农[2024]64号 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 依据项目方案标准执行 | 依据项目方案标准执行 | 依标准执行 | 廊财农[2024]64号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续整治提升农村人居环境 | 持续整治提升农村人居环境 | 有效提升 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 推动农村发展，改善农民生活 | 推动农村发展，改善农民生活 | 有效推动 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升群众获得感和幸福感 | 提升群众获得感和幸福感 | 有效提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对象满意度 | 群众对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

39、乡村振兴专项资金[省级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P000002100359 | 项目名称 | 乡村振兴专项资金[省级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于农村厕所改造支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.着力打造设施配套、功能完善、环境优美、宜居宜业宜游的新时代美丽乡村，加快农业农村现代化进程，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。 |

| 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 | 支持改造厕所数量 | 支持改造厕所数量 | ≥2847座 | 廊财农[2024]62号 |
| 质量指标 | 项目建设质量合格率 | 项目建设质量合格率 | ≥98% | 廊财农[2024]62号 |
| 时效指标 | 省级任务完成及时性 | 省级任务完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位补助成本 | 单位补助成本 | ≤0.3万元/座 | 廊财农[2024]62号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 围绕农村厕所改造，持续整治提升农村人居环境 | 围绕农村厕所改造，持续整治提升农村人居环境 | 有效提升 | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 进一步改善农村环境 | 进一步改善农村环境 | 得到改善 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

40、养殖环节病死畜禽无害化处理补助资金[市级]绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100324P00710311716A | 项目名称 | 养殖环节病死畜禽无害化处理补助资金[市级] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.75 | 其中：财政 资金 | 2.75 | 其他资金 |   |
| 主要用于病死畜禽无害化处理补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好全区养殖环节病死动物无害化处理工作，加强日常防疫监管，确保我区不发生动物疫情，确保肉产品的食品安全。 |

| 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 | 病死畜禽无害化处理量 | 病死畜禽无害化处理量 | ≥0.3万头只 | 廊财农[2024]10号 |
| 质量指标 | 病死畜禽无害化处理率 | 病死畜禽无害化处理率 | 100% | 廊财农[2024]10号 |
| 时效指标 | 无害化处理补贴发放及时率 | 无害化处理补贴发放及时率 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 严控补助成本 | 严控补助成本 | 按照省级补助标准执行 | 廊财农[2024]10号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉数 | 有责投诉数 | <1起 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障畜产品安全 | 保障畜产品安全 | 得到保障 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助对象满意度 | 受补助对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

41、原畜牧局自收自支人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13100325P00002410039H | 项目名称 | 原畜牧局自收自支人员经费 |
| 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 |   |
| 主要用于支付自收自支人员工资及保险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 26% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障好自收自支人员工资待遇，保障我区畜禽防疫、养殖工作开展。 |

| 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 | 发放人数 | 反映发放自收资金人员人数 | 15人 | 实际人数 |
| 数量指标 | 发放次数 | 发放次数 | 12次 | 工作目标 |
| 质量指标 | 准确率 | 资金发放准确率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金发放及时性 | 及时 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | 60万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工资福利发放，维护社会稳定 | 保障工资福利发放，维护社会稳定 | 保持稳定 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 妥善解决自收自支人员工资福利问题。 | 妥善解决自收自支人员工资福利问题。 | 得到解决 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自收自支人员满意度 | 自收自支人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 655廊坊市广阳区农业农村局 | 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（当年部门预算安排资金） | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 3050.97 | 1025.00 | 1611.00 |  |  |  | 414.97 | 3050.97 |
| 廊坊市广阳区农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3050.97 | 1025.00 | 1611.00 |  |  |  | 414.97 | 3050.97 |
| 农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫和无害化处理补助资金）[中央] | 28.23 | 防疫、防护卫生装备及器具 | A02323000 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金[市级] | 404.97 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 404.97 | 404.97 |  |  |  |  |  | 404.97 | 404.97 |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金[省级] | 67.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  | 67.00 |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金[中央] | 250.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 农村厕所改造及运维经费 | 284.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 批 | 1 | 284.00 | 284.00 | 284.00 |  |  |  |  |  | 284.00 |
| 农村人居环境整治提升暨美丽乡村建设项目经费 | 693.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 693.00 | 693.00 |  | 693.00 |  |  |  |  | 693.00 |
| 农业经营主体能力提升资金[中央] | 106.00 | 其他农林牧渔业产品 | A07039900 | 批 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 现代种业提升项目经费 | 482.87 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 482.87 | 482.87 |  | 482.87 |  |  |  |  | 482.87 |
| 乡村振兴基础设施建设项目经费 | 435.13 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 435.13 | 435.13 |  | 435.13 |  |  |  |  | 435.13 |
| 乡村振兴专项资金[省级] | 280.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  | 280.00 |
| 乡村振兴专项资金[省级] | 99.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  | 99.00 |

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。

八、国有资产信息

廊坊市广阳区农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为325.48万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 655廊坊市广阳区农业农村局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 325.48 |
| 1、房屋（平方米） | 3420.78 | 207.23 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 118.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

九、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、**部门预算支出：**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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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，是指预算部门（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：**是指各部门（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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。