**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 93](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 93](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 93](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 94](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 132沙河市农业农村局 | 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 | 4945．75 | 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、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 | 153.14 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 65.06 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 | 200.00 |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 4403．44 |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 124.11 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 4945．75 | 本年支出合计 | 4945．75 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 4945．75 | 支出总计 | 4945．75 |

部门预算收入总表

| 132沙河市农业农村局 | 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 | 4945．75 | 4945．75 | 4945．75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.14 | 153.14 | 153.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.14 | 153.14 | 153.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.14 | 153.14 | 153.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 65.06 | 65.06 | 65.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.06 | 65.06 | 65.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 65.06 | 65.06 | 65.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21111 | 污染减排 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 4403.44 | 4403．44 | 4403．44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 2203.44 | 1711.32 | 1711.32 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 1605.56 | 1947.87 | 1947.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130110 | 执法监管 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 572.18 | 568.18 | 568.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130505 | 生产发展 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 124.11 | 124.11 | 124.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 124.11 | 124.11 | 124.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 124.11 | 124.11 | 124.11 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 132沙河市农业农村局 | 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 | 4945．75 | 1947.87 | 2997.88 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.14 | 153.14 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.14 | 153.14 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.14 | 153.14 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 65.06 | 65.06 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.06 | 65.06 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 65.06 | 65.06 |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 9 | 21111 | 污染减排 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 10 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 4403.44 | 1605.56 | 2797.88 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 2203.44 | 1605.56 | 597.88 |  |  |  |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 1605.56 | 1605.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2130110 | 执法监管 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 16 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 5.7 |  | 5.7 |  |  |  |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 572.18 |  | 572.18 |  |  |  |
| 18 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2200.00 |  | 2200.00 |  |  |  |
| 19 | 2130505 | 生产发展 | 2200.00 |  | 2200.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 124.11 | 124.11 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 124.11 | 124.11 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 124.11 | 124.11 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 132沙河市农业农村局 | 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 | 4945．75 | 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 | 153.14 | 153.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 65.06 | 65.06 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 4403.44 | 4403.449 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 124.11 | 124.11 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 4945．75 | 本年支出合计 | 4945．75 | 4945．75 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 4945．75 | 支出总计 | 4945．75 | 4945．75 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 132沙河市农业农村局 | 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 | 4945．75 | 1947.87 | 2997.88 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.14 | 153.14 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.14 | 153.14 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.14 | 153.14 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 65.06 | 65.06 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.06 | 65.06 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 65.06 | 65.06 |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 9 | 21111 | 污染减排 | 200.00 |  | 200.00 |
| 10 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 4403.44 | 1605.56 | 2997.88 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 2203.44 | 1605.56 | 597.88 |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 1605.56 | 1605.56 |  |
| 14 | 2130110 | 执法监管 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 2139.25 |  | 2139.25 |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 572.18 |  | 572.18 |
| 18 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 19 | 2130505 | 生产发展 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 124.11 | 124.11 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 124.11 | 124.11 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 124.11 | 124.11 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2024 | 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 | 1947.87 | 1870.99 | 76.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1597.26 | 1597.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 793.57 | 793.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 82.11 | 82.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.85 | 44.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 334.42 | 334.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.14 | 153.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.06 | 65.06 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 124.11 | 124.11 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 76.88 |  | 76.88 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 8.56 |  | 8.56 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 18.36 |  | 18.36 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 4.28 |  | 4.28 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 11.37 |  | 11.37 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 14.21 |  | 14.21 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 20.10 |  | 20.10 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 273.73 | 273.73 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 157.14 | 157.14 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 16.02 | 16.02 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 100.57 | 100.57 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 132沙河市农业农村局 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 132沙河市农业农村局 | 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

| 132沙河市农业农村局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沙河市农业农村局2024年部门预算信息公开情况说明

沙河市农业农村局2024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，现将沙河市农业农村局2024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：**

**1 ．主要职能。**

(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策、制 度，组织实施全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(3)提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经 营制度的政策建议。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。

(4)指导全市乡村产业、农产品加工业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。发布农业农村经济信息，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、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、 肉奶、蜜、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。

(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、风险评估和监督抽查。会同有关部门 组织实施农产品质量安全有关标准。指导农业检验检测体系建设。

(7)负责全市农业资源保护、开发与利用。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生 野生动植物保护、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。牵头管理外来物种。

(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，组织实施农业生产资料有关 标准。组织实施兽药残留限量和残留检测方法有关标准。组织 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。

(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。编制县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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(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 域的高新技术和应用技术研究、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。

(12)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建 设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，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。

(13)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外 事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(14)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（15）统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农村全面发展，加快实现农业农村现代化。

（16）推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，大力发展现代都市型农业和高效特色农 业产业，提升农业竞争力。加强农产品质量安全监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（17）深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性 质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强涉农项目 资金全链条监管，切实提升上级政府和我市支农政策效果和资

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我省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。沙河市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，2024 年财政拨款预算收入 4945.75 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，反映沙河市农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 4945.75 万元，其中一般公共服务支出 4945.75 万元，包括人员经费1870.99万元和日常公用经费76.88万元；项目支出2997.88 万元，主要项目为高标准农田建设专项排查和评估经费、生猪无害化处理配套资金、原种场补助及技术推广费、农业技术员补贴、乡镇兽医站补贴、农技员农机员基层兽医生活补贴、清洁生产专项支出（洁净煤）等全部为本级支出的农林水事业运转经费。

**3.比上年增减情况**

2024 年预算收支安排4945.75 万元，较 2023年预算同比减少 677.41万元，其中基本支出减少 17.51万元，项目支出减 少 659.9 元，主要为减少了低高效节水灌溉项目等项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我局机关运行经费共计安排 76.88 万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修

维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元 （其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元),与2023年持平；公务接待费 0 万元，与2023年持平。

1. 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和中央、省、邢台及我市农村工作会议精神，聚焦打造中国式现代化沙河“三农”场景，推动农业农村高质量发展，加快农业强市、乡村全面振兴建设步伐。

**（二）分项绩效目标**

（1）粮食生产和重要农产品稳产保供

绩效目标：夯实粮食生产和重要农产品稳产保供根基

绩效指标：坚决完成粮食生产任务，多措并举发展大豆和油料，抓紧抓好重要农产品稳产保供，严守耕地保护红线，推进农业基础设施建设，开展第三次土壤普查。

（2）农业科技和装备

绩效目标：强化农业科技和装备支撑

绩效指标：实施基层农业技术推广项目，开展创新驿站建设，提升农机装备水平。

（3）农业高质量发展

绩效目标：着力推动农业高质量发展

绩效指标：大力发展健康食品产业，实施农业投资项目提升年行动，全力搞好一产固投工作，推动产业融合发展，全力开展农业品牌建设，提高农业绿色发展水平，提高农业绿色发展水平，切实提高农村居民人均可支配收入。

（4）开展乡村建设

绩效目标：扎实开展乡村建设行动

绩效指标：持续推进农村人居环境整治提升，扎实开展和美乡村建设，推进宜居宜业和美乡村示范区建设，统筹推进乡村治理。

（5）农村重点领域改革

绩效目标：不断深化农村重点领域改革

绩效指标：稳步推进农村承包地改革，稳慎推进宅基地改革工作，发展壮大新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务。

（6）脱贫攻坚成果与乡村振兴

绩效目标：推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接

绩效指标：运用产业就业、保险帮扶、社会帮扶、政策兜底等救助形式，实施重点监测帮扶，及时消除致贫返贫隐患，全市脱贫人口“零返贫”，边缘群众“零致贫”

（7）农业农村政务管理

绩效目标：保障各项农业农村工作的正常运行

绩效指标：圆满完成本年度综合业务和综合事务管理工作

**（三）工作保障措施**

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业 务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政衔接推进乡村振兴县级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P000004100133 | 项目名称 | 财政衔接推进乡村振兴县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200.00 | 其中：财政 资金 | 2200.00 | 其他资金 |   |
| 用于巩固拓展脱贫攻坚成果，发展乡村振兴衔接项目，提高脱贫人口及边缘易致贫监测对象增收，不出现返贫致贫现象 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 500.00 | 1000.00 | 1500.00 | 2200.00 |
| 绩效目标 | 1.用于巩固拓展脱贫攻坚成果，发展乡村振兴衔接项目，提高脱贫人口及边缘易致贫监测对象增收，不出现返贫致贫现象 |

| 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 | 带动脱贫人口监测对象增收覆盖率 | 带动脱贫人口增收 | ≥1全面覆盖脱贫人口及边缘易致贫监测对象 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目收益率 | 项目产生收益率 | ≥4.5项目产生收益率≥4.5% | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 开工时间 | 2024年3月 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 成本指标 | 项目补助标准 | 结合项目实际补助 | 符合项目要求 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益建档立卡脱贫户数 | 受益建档立卡脱贫户数 | ≥25802580户 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫户数 | 改善脱贫人口生活条件 | ≥25802580户 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 带动建档立卡脱贫户持续增收年限 | 带动建档立卡脱贫户持续增收 | 2年 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 带动脱贫人口增收效果 | 带动脱贫人口增收效果 | ≥0.95明显 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫人口、监测对象及一般农户满意度 | 脱贫人口、监测对象及一般农户满意度 | ≥95≥95% | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |

2、第三次土壤普查工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00004610002U | 项目名称 | 第三次土壤普查工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 做好我市第三次土壤普查工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.做好我市第三次土壤普查工作2.完成剖面调查采样、专家指导服务 |

| 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 | 土壤化验项目项次 | 完成规定的化验项目项次 | 100百分比 | 实施方案 |
| 质量指标 | 数据通过审核 | 数据是否通过省厅审核 | 100百分比 | 审核通过情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按实施方案在规定时限内完成 | 100百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 工作经费成本 | 第三次土壤普查工作经费成本 | 100百分比 | 省级实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 摸清土壤质量家底 | 为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础 | 100百分比 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 开展土壤性状、类型、立地条件、利用状况调查 | 守住耕地红线、保护生态环境 | 100百分比 | 河北省第三次土壤普查工作实施方案 |
| 生态效益指标 | 对耕地、园地、林地、草地等土壤开展调查 | 优化农业生产布局 | 100百分比 | 河北省第三次土壤普查工作实施方案 |
| 可持续影响指标 | 摸清土壤质量家底 | 推进农业高质量发展奠定坚实基础 | 100百分比 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象是否满意 | 100百分比 | 走访调查 |

3、高标准农田建设管护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P003704100106 | 项目名称 | 高标准农田建设管护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 对已建成高标准农田建设项目工程进行维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.对已建成高标准农田建设项目工程进行维护。 |

| 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 | 开展工程管护，对一定数量的田间基础设施进行维护。 | 通过加强对耕地水利设施管护力度，维护田间基础设施情况。 | 100百分比 | 田间基础设施改善情况 |
| 质量指标 | 符合高标准建设通则 | 达到规定标准和使用要求 | 100百分比 | 总体质量情况 |
| 时效指标 | 1年内完成。 | 1年内完成。 | ≤1年 | 工程实施时间 |
| 成本指标 | 维护经费3万元 | 维护经费投入资金 | ≤3万元 | 投入成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 密切党群、干群关系。 | 通过管护工作的实施，进一步满足农业经营主体的获得感、幸福感，密切党群、干群关系。 | 100百分比 | 党群、干群关系 |
| 社会效益指标 | 解决跑冒滴漏问题，节约水资源。 | 通过工程管护的开展，及时解决跑冒滴漏问题，节约水资源。 | 100百分比 | 解决问题情况 |
| 生态效益指标 | 保持农业生产可持续。 | 保持农业生产可持续。 | 100百分比 | 农业生产水平 |
| 可持续影响指标 | 增加农户农业生产收益。 | 有效提升农户农业生产收入。 | 100百分比 | 农业生产收益情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇满意度 | 乡镇满意度调查。 | ≥95百分比 | 乡镇满意程度 |

4、高标准农田建设专项排查和评估经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P000UB910004P | 项目名称 | 高标准农田建设专项排查和评估经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |   |
| 用于上图入库 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.50 | 2.00 | 2.70 |
| 绩效目标 | 1.完成2023年度沙河市高标准农田建设项目上图入库工作。 |

| 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 | 5000亩 | 2023年沙河市高标准农田建设项目上图入库，面积 | ≥5000亩 | 计划面积 |
| 质量指标 | 按照“‘十二五’以来建成高标准农田实施阶段数据结构表”、“‘十二五’以来建成高标准农田验收阶段数据结构表”填报。GIS数据准确。 | 符合农业农村部《关于印发“十二五”以来高标准农田建设上图入库工作指南等补充文件的函》（农建（监管）[2019]23号）要求 | 100百分比 | 符合农业农村部《关于印发“十二五”以来高标准农田建设上图入库工作指南等补充文件的函》（农建（监管）[2019]23号）要求 |
| 时效指标 | 及时完成上图入库 | 在项目竣工后开展 | ≤2个月 | 以成果递交时间为准 |
| 成本指标 | 低于或等于2.7万元 | 按照实际支出金额计算成本。 | ≤2.7万元 | 以支付金额为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对农田建设上图入库数据制作客观真实、资料详实、数据准确。 | 为沙河市整体农田建设规划制作基础资料。 | 100百分比 | 汇交成果 |
| 社会效益指标 | 农田生态持续改善 | 农田生态持续改善 | 100百分比 | 农田生态情况 |
| 生态效益指标 | 有利于改善农田设施水平，促进农业可持续发展 | 有利于改善农田设施水平，促进我是农业可持续发展 | 100百分比 | 农田设施水平 |
| 可持续影响指标 | 避免重复建设，节省财政后期投资。 | 不出现重复建设现象。 | 100百分比 | 项目建设重叠情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度调查情况 | 95百分比 | 满意程度 |

5、农技员农机员基层兽医生活补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00C38U10004D | 项目名称 | 农技员农机员基层兽医生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |   |
| 保障"三员"人员待遇落实,维护社会稳定，保障"三员"人员工资津贴及时。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 115.00 |
| 绩效目标 | 1.保障"三员"人员待遇落实,维护社会稳定，保障"三员"人员工资津贴及时。 |

| 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 | 农技员农机员基层兽医生活补贴发放率 | 农技员农机员基层兽医生活补贴足额发放到位 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金及时到位 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放工资及时率 | 发放工资及时 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 提高三员生活水平率 | 提高三员生活水平 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农技员农机员基层兽医对生活补贴的满意度 | 农技员农机员基层兽医生活补贴足额发放到位 | ≥90%（百分比） | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 资金到位率 | 资金及时到位 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 发放工资及时率 | 发放工资及时 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

6、农牧业管理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00X2ER10004H | 项目名称 | 农牧业管理经费 |
| 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 |   |
| 用于农牧业管理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.提高农业管理水平,完成各项任务. |

| 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 | 农牧业管理工作完成率 | 综合业务完成情况 | ≥95%（百分比） | 实施方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成情况 | ≥95%（百分比） | 历史依据 |
| 时效指标 | 农牧业管理工作完成率 | 综合业务完成情况 | ≥95%（百分比） | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成情况 | ≥95%（百分比） | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 完成农牧业管理工作后产生后的满意度 | ≥90%（百分比） | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 完成农牧业管理工作后产生后的满意度 | 积极推进农村经济体制改革和农业社会化服务体系建设 | ≥90%（百分比） | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 完成农牧业管理工作后产生后的满意度 | 积极推进农村经济体制改革和农业社会化服务体系建设 | ≥90%（百分比） | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90%（百分比） | 满意度 |

7、农业（乡村振兴）运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00000410015A | 项目名称 | 农业（乡村振兴）运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 保障巩固脱贫成果、推动乡村产业发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.保障巩固脱贫成果、推动乡村产业发展 |

| 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 | 工作人员数量 | 满足一定数量办公人员需求 | ≥10人 | 管理办法 |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 保障及时发放 | 100完成率 | 发放通知 |
| 时效指标 | 经费发放及时性 | 及时发放到位 | ≥3月 | 依办法 |
| 成本指标 | 资金使用利用率高 | 资金使用有效促进工作 | 100百分比 | 依要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化服务资源配置 | 为农户提供精准、高效帮扶 | 有所提高 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 农村人口生活水平无致贫、返贫 | 农村人口生活水平无致贫、返贫 | 无返贫 | 防贫方案 |
| 生态效益指标 | 带动建档立卡贫困户持续增收年限 | 持续增收性 | ≥3年 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 带动脱贫人口及监测户增收效果 | 带动脱贫人口及监测户增收效果 | 明显 | 考核办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障服务范围内服务对象满意率 | 服务对象满意 | ≥90百分比 | 满意调查 |

8、农业技术员补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P0064X410004T | 项目名称 | 农业技术员补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于农技推广 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.为搞好基层农技推广工作，局设农机推广中心，负责全市农作物新品种、新技术引进推广，做好全市农民新知识，新技术培训 2.负责做好中央农业政策演讲解读等工作，下设4个基层农业技术推广区域站，各基层区域站负责本区域农技推广工作。 |

| 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 | 新知识，新技术培训率 | 做好全市农民新知识，新技术培训 | 新技术培训 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 新品种、新技术推广率 | 农作物新品种、新技术引进推广 | 新技术引进推广 | 实施方案 |
| 时效指标 | 农技员工资发放率 | 农技员工资发放 | 农技员工资发放 | 历史依据 |
| 成本指标 | 新品种、新技术推广率 | 农作物新品种、新技术引进推广 | 新技术引进推广 | 2022年农业技术员补贴请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推广新知识、新技术、新品种使粮食增产率提高维稳率 | 推广新知识、新技术、新品种使粮食增产 | 推广新知识 | 职工满意座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 满意 | 100百分比 | 2022年农业技术员补贴请示 |

9、农业综合行政执法经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P000028100067 | 项目名称 | 农业综合行政执法经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 保障工资正常发放和社会保障费正常缴纳，确保执法工作有序进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.保障工资正常发放和社会保障费正常缴纳，确保执法工作有序进行。 |

| 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 | 工资发放及时率 | 保证工资的正常发放 | 100百分比 | 河北省关于深化农业综合行政执法改革的实施方案 |
| 质量指标 | 缴纳社会保障费及时率 | 社会保障费正常缴纳 | 100百分比 | 河北省关于深化农业综合行政执法改革的实施方案 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金执行及时到位 | 100百分比 | 根据本级财政要求 |
| 成本指标 | 工作成本 | 执法执勤工作成本 | ≤10万元 | 沙河市关于深化农业综合行政执法改革的实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金预算完成率 | 保证财政资金预算情况 | 100百分比 | 沙河市关于深化农业综合行政执法改革的实施方案 |
| 社会效益指标 | 罚没有毒有害物品处置 | 罚没有毒有害物品得到及时处置 | ≥95百分比 | 沙河市关于深化农业综合行政执法改革的实施方案 |
| 生态效益指标 | 保障执法工作有效开展 | 确保各项执法工作有效开展 | 基本保障 | 沙河市关于深化农业综合行政执法改革的实施方案 |
| 可持续影响指标 | 开展农资打假执法 | 未发生重大等级以上农产品质量安全事件 | ≥1次 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | ≥95百分比 | 河北省人民政府办公厅关于印发河北省进一步规范农业综合行政执法工作实施方案的通知 |

10、清洁生产专项支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00L481100098 | 项目名称 | 清洁生产专项支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 用于洁净煤使用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 |
| 绩效目标 | 1.对我市西部8个乡镇双代未覆盖地区洁净煤取暖用户购置型煤和炉具进行补贴，减轻群众负担。2.通过推广洁净型煤和型煤专用炉具来替代散煤和传统炉具，促进取暖季空气质量改善。 |

| 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 | 西部8个乡镇除双代户外型煤取暖户 | 8个乡镇洁净煤取暖群众 | 8个乡镇洁净煤取暖户 | 2023年采暖季河北省洁净煤取暖实施方案 |
| 质量指标 | 洁净煤质量 | 由相关单位进行抽检，洁净煤质量符合国家要求 | 抽检指标值大于等于国家标准 | 2023年采暖季河北省洁净煤取暖实施方案 |
| 时效指标 | 2023年取暖季 | 2023.10-2024.3 | 整个取暖季都推广 | 2023年采暖季河北省洁净煤取暖实施方案 |
| 成本指标 | 省级：每吨型煤补贴50元，每台炉具补贴250元 | 购买每吨型煤补贴50元，每台炉具补贴250元 | 严格按照补贴标准补贴 | 2023年采暖季河北省洁净煤取暖实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻群众购置型煤和炉具负担 | 减轻群众购置型煤和炉具负担 | 减轻群众负担 | 2023年采暖季河北省洁净煤取暖实施方案 |
| 社会效益指标 | 洁净型煤和专用炉具替代散煤和普通炉具 | 减少粉尘、二氧化硫等污染物，助力空气质量改善 | 减少污染物排放 | 2023年采暖季河北省洁净煤取暖实施方案 |
| 生态效益指标 | 群众认可使用洁净型煤和专用炉具替代散煤和普通炉具 | 接受洁净取暖方式，减少空气污染 | 减少空气污染 | 2023年采暖季河北省洁净煤取暖实施方案 |
| 可持续影响指标 | 减轻群众购置型煤和炉具经济负担 | 节省群众购置型煤和炉具的部分金额，减轻经济负担 | 群众经济负担 | 2023年采暖季河北省洁净煤取暖实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对型煤推广及补贴力度均满意 | 群众对型煤推广及补贴力度均满意 | ≥90百分比 | 群众满意 |

11、生猪无害化处理配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00KYE1100048 | 项目名称 | 生猪无害化处理配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |   |
| 按照推进生态文明建设的总体要求，以及时处理、清洁环保、合理利用为目标，构建科学完备、运转高效、机制完善、保障到位的病死畜禽的无害化处理监督管理机制。逐步利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 65.00 | 75.00 |
| 绩效目标 | 1.按照推进生态文明建设的总体要求，以及时处理、清洁环保、合理利用为目标，构建科学完备、运转高效、机制完善、保障到位的病死畜禽的无害化处理监督管理机制。逐步利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行。 |

| 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 | 病死猪收集、集中无害化处理率90%以上 | 淘汰深埋、焚烧等落后的无害化处理方式，逐步利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行病死畜禽集中无害化处理，病死畜禽处理率达到90%以上。 | ≥90% | 实施方案 |
| 质量指标 | 减少病死畜禽引起的环境污染，并实现资源化再利用 | 病死畜禽利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行病死畜禽集中无害化处理 | 100% | 验收情况 |
| 时效指标 | 及时处理、清洁环保、合理利用 | 减少病死畜禽引起的环境污染，并实现资源化再利用。 | 100% | 上级批复 |
| 成本指标 | 执行上级文件标准：河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案 | 55（含）cm以下45元/头、55-100（含）cm 90元/头、100cm以上160元/头 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 构建科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制 | 实现病死畜禽集中无害化处理，确保行政区域内不发生由病死畜禽引起的环境污染、疫病传播等公共卫生事件，保障食品和生态环境安全。 | 100% | 处理数据 |
| 社会效益指标 | 减少病死畜禽引起的环境污染，并实现资源化再利用 | 区域内不发生由病死畜禽引起的环境污染 | 100% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 应用生物发酵方式无害化处理、并实现资源化再利用 | 实现资源化再利用 | 100% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 减少疫病传播风险，促进生猪生产持续健康发展 | 促进生猪生产持续健康发展 | 100% | 文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户对无害化处理项目满意度 | 养殖户接受碳化、发酵、化制等较先进的处理方式 | 100% | 多方式调查 |

12、乡镇兽医站补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00219810004F | 项目名称 | 乡镇兽医站补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 226.18 | 其中：财政 资金 | 226.18 | 其他资金 |   |
| 保障工资正常发放，维护社会稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 150.00 | 200.00 | 226.18 |
| 绩效目标 | 1.保障工资正常发放，维护社会稳定。 |

| 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 | 工资发放及时率 | 保证工资的正常发放 | ≥100% | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 缴纳社会保障费及时率 | 社会保障费正常缴纳 | 100% | 社保费申报数 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金执行及时到位 | 100% | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 工作成本 | 项目工作成本 | ≤226.18万元 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金预算完成率 | 保证财政资金预算情况 | 100% | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自支人员满意率 | 满意 | ≥100% | 满意度 |

13、原种场补助及技术推广费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00NHR310005R | 项目名称 | 原种场补助及技术推广费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.00 | 其中：财政 资金 | 116.00 | 其他资金 |   |
| 维持原种场运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 116 |
| 绩效目标 | 1.建立农业科技示范基地3个 |

| 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 | 农作物新品种遴选率 | 搞好小麦、玉米、红薯等主推品种 | 新品种遴选 | 品种审定标准 |
| 质量指标 | 农业新技术推广率 | 搞好新技术的推广应用 | 新技术 | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放职工工资及时率 | 发放职工及时情况 | 到位情况 | 品种审定标准 |
| 成本指标 | 及时发放职工工资 | 发放工资情况 | 发放情况 | 品种审定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市良种覆盖率 | 全市良种覆盖率 | 覆盖率 | 品种审定标准 |
| 社会效益指标 | 农作物新品种遴选率 | 搞好小麦、玉米、红薯等主推品种 | 遴选情况 | 品种审定标准 |
| 生态效益指标 | 农业新技术推广率 | 搞好新品种推广技术 | 推广情况 | 品种审定标准 |
| 可持续影响指标 | 发放职工工资情况 | 发放职工工资 | 工资到位 | 品种审定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 品种审定标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 132沙河市农业农村局 | 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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

沙河市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为749.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额5万元，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

|  |  |
| --- | --- |
| 132 沙河市农业农村局 | 截止时间：2023-12-31 |
| **项** **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 749.37 |
| 1、房屋（平方米） | 6467.70 | 215.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1485 | 49.66 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 150.57 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1211 | 383.47 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。