

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	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	14
二、单位预算安排的总体情况	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	49
七、国有资产信息.....	53
八、名词解释.....	54
九、其他需要说明的事项.....	55

单位预算收支总表

13101 承德高新技术产业开发区农业农村局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5462.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	5462.35
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	

13101 承德高新技术产业开发区农业农村局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	本年收入合计	5462.35	本年支出合计	5462.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5462.35	支出总计	5462.35

单位预算收入总表

13101 承德高新技术产业开发区农业农村局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5462.35	5462.35	5462.35							
2	13101001	农业农村	5462.35	4556.98	5462.35							

单位预算支出总表

13101 承德高新技术产业开发区农业农村局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5176.98	0	0			
2	212	城乡社区支出	0	0	0			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	00			
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0			
5	213	农林水支出	5176.98	0	5176.98			
6	21301	农业农村	1000		1000			
7	2130101	行政运行	20.84	0	20.84			
8	2130108	病虫害控制	106.4	0	106.4			
9	2130109	农产品质量安全	10	0	10			
10	2130126	农村社会事业	226.8	0	226.8			
11	2130199	其他农业农村支出	2576	0	2576			
12	21303	水利	0	0	0			
13	2130302	一般行政管理事务	0	0	0			
14	21305	扶贫	1226.65	0	1226.65			
15	2130599	其他扶贫支出	1226.65	0	1226.65			
16	21308	普惠金融发展支出	9.49	0	9.49			
17	2130803	农业保险保费补贴	9.49	0	9.49			

单位预算财政拨款收支总表

13101 承德高新技术产业开发区农业农村局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5462.35	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	5462.35	5462.35		
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				

13101 承德高新技术产业开发区农业农村局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
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	本年收入合计	5462.35	本年支出合计	5462.35	5462.35		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

13101 承德高新技术产业开发区农业农村局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	5462.35	支出总计	5462.35	5462.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

13101 承德高新技术产业开发区农业农村局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5462.35	285.37	5176.98
2	213	农林水支出	5176.98	0	5176.98
3	21301	农业农村	1000	0	1000
4	2130101	行政运行	20.84	0	20.84
5	2130108	病虫害控制	106.4	0	106.4
6	2130109	农产品质量安全	10	0	10
7	2130126	农村社会事业	226.8	0	226.8
8	2130199	其他农业农村支出	2576	0	2576
9	21303	水利	0	0	0
10	2130302	一般行政管理事务	0	285.37	0
11	21305	扶贫	1226.65	0	1226.65
12	2130599	其他扶贫支出	1226.65	0	1226.65
13	21308	普惠金融发展支出	9.49	0	9.49

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

13101 承德高新技术产业开发区农业农村局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	249.51	249.51	24.09
2	301	工资福利支出	249.51	249.51	
3	30101	基本工资	69.17	69.17	
4	30102	津贴补贴	36.55	36.55	
5	30103	奖金	0	0	
6	30107	绩效工资	69.17	69.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	22.23	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
10	30112	其他社会保障缴费	11.9	11.9	
11	30113	住房公积金	17.76	17.76	
12	30199	其他工资福利支出	13	13	
13	302	商品和服务支出	24.09		24.09
14	30201	办公费	5.02		5.02
15	30207	邮电费	0.68		0.68
16	30211	差旅费	2.04		2.04
17	30216	培训费	0		0
18	30217	公务接待费	0.25		0.25

13101 承德高新技术产业开发区农业农村局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	2.59		2.59
20	30229	福利费	1.83		1.83
21	30239	其他交通费用	9.16		9.16
22	303	公务移动通讯费补贴	2.52		2.52
23	30309	奖励金	0		0

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

13101 承德高新技术产业开发区农业农村局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0	0	0
2	212	城乡社区支出	0	0	0
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0

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

13101 承德高新技术产业开发区农业农村局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

13101 承德高新技术产业开发区农业农村局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	0.25	0.25		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.25	0.25		
7	四、培训费				

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、单位基本情况

农业农村局下设6个科室，分别为综合科、农业科、畜牧科、农经科（单位财务）、农工办、乡村振兴科（脱贫扶贫科）。

（一）单位主要职责

1. 贯彻落实中央、省、市、区关于农业农村工作的方针政策、法律法规及决策部署，组织编制发展规划及年度计划并组织实施；
2. 负责全区农村政策研究指导、农业产业化、美丽乡村建设、农村改革、农村经济经营管理、脱贫攻坚成果拓展与巩固、衔接乡村振兴工作；
3. 负责全区农业、畜牧、动植物检疫、重大疫病防控等工作；
4. 负责全区扶贫开发、山区综合开发利用、脱贫攻坚工作。
5. 负责全区农业投资项目管理；
6. 负责托管镇农业农村、乡村振兴工作的考核及业务指导工作。

（二）内设科室职责

1. 综合科职责：负责综合协调、处理单位日常工作；负责拟定单位工作计划、管理制度；负责单位综合材料起草报送、信息搜集上报、会议组织及记录等文秘工作；负责单位印鉴和文件收发管理、档案管理工作；负责单位人事档案管理工作；负责全局办公用品、设备采购及资产实物管理、统筹调度公务用车及接待工作；负责党的建设及年终考核、群团、党务政务公开工作。负责绩效聘岗、绩效平台、公共机构能源平台和个人年度考核；负责人大、政协建议意见答复、人民网留言、督考事项的综合上报；单位门户网站管理、新闻线索收集、信息报送、志愿服务、后勤保障等。

2. 畜牧科职责：负责渔业渔政监督管理、兽医医政药政管理、重大动物疫病防控工作、动物卫生监督、农产品质量安全监管工作、动物疫病预防控制、规范畜牧业生产经营行为，发展畜禽养殖业，稳定生猪生产，加强保险联动，监督养殖户对病死猪进行无害化处理及畜牧统计等，畜禽养殖污染防治。协助区行政审批局开展畜牧兽医类行政审批事项现场勘验等。

3. 农经科职责：负责农村集体“三资”管理、农民负担监督管理工作、农村经济收益分配统计工作、农村土地承包管理及农村承包合同纠纷的调解工作、农村集体产权制度改革、壮大农村集体经济管理；负责家庭农场、农民专业合作社的认定、指导和管理工作；负责工商资本租赁农地监督和风险防范工作；负责“三权分置”。负责单位财务工作，包括农业、扶贫、美丽乡村、农业救灾防灾等财政支农专项资金的管理；负责公务卡系统管理及收费系统管理，负责单位劳资、社保工作。负责农村宅基地改革和管理工作，

参与编制国土空间规划和村庄规划。

4. 农工办职责：负责农村政策指导、美丽乡村建设、农村人居环境整治工作；负责农业产业化，指导龙头企业和市场建设，做好龙头企业的申报与监测、农业产业化项目建设；负责“空心村”建设与指导；负责深化农村改革。

5. 农业科职责：负责农业园区、种植基地、农业项目、农药、化肥及农资管理；农业统计、中药材、蔬菜、红薯、水果等各产业发展统计；承担农业防灾减灾的责任，指导救灾和灾后生产；负责农业种植结构调整和农产品质量的改善；负责中药材产业的发展和推广工作；负责农作物的病虫害防治工作；负责新能源项目推广和农业节能减排；负责清洁燃煤确村确户；负责全区秸秆综合利用和农业面源等大气污染工作；负责全区休闲农业的规划和发展；负责全区设施农用地项目备案工作；负责农业财政项目的录入、系统管理等工作；负责全区三员（农机员、农技员、基层兽医）人员的认定和管理工作；负责“三品一标”认定；负责农业机械化发展和农机安全监理工作；负责农业机械化的推广和农机具补贴；负责农作物种子（种苗）、农药、化肥等监管工作；负责农村劳动力转移就业培训工作和农村实用人才培训工程；负责农产品品牌建设、四个农业发展、农业对外开放工作。

6. 乡村振兴科（扶贫脱贫科）：贯彻落实中央、省市乡村振兴工作方针、政策，会同有关单位拟定区配套和管理细则，负责贯彻落实上级巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关政策，协调指导全区脱贫

攻坚成果巩固工作；编制区域发展与防返贫和长效巩固机制实施规划，并督促实施；负责全区农村低收入人口常态化帮扶和有序推进政策优化调整，制定过渡期相关政策和机制；负责项目申报和项目库建设，加强脱贫攻坚乡村振兴专项资金和捐赠物资的协调管理；负责国奶扶贫工作和春风行动、雨露计划单位间协调沟通，发挥牵头抓总作用；组织乡村振兴工作有关培训，指导乡镇开展工作；负责贫困人口监测和建档立卡系统日常管理及维护；负责山区综合开发工作。负责防返贫工作。

7. 动物疫病预防控制中心（区动物卫生监督所）：负责上板城动物检疫，防疫工作。

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
承德高新技术产业开发区农业农村局本级	行政	正科级	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，目前我省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。承德高新技术产业开发区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 24.09 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0.25 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：公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0.25 万元；公务培训费 0。

（一）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，同比减少 0 万元。其中：1. 公务用车购置支出 0 万元；2. 公务用车运行维护费预算安排 0 万元。

（二）公务接待费支出 0.25 万元。

（三）因公出国（境）费支出 0 万元。

主要增减变化原因：我单位继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化单位预算改革，

强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年，高新区农业农村工作将以此次会议为契机，围绕全面实施乡村振兴战略，按照中国式现代化承德场景特色农业强市的总体要求持续发展都市现代农业，实现脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，不断壮大农村集体经济，促进农民增收。

一是抓好农业生产及种植业结构调整工作

抓好粮食生产，确保粮食安全保证全区粮食播种面积不减；计划播种粮食作物播种面积 3.8 万亩，蔬菜及其它农作物 0.35 万亩，大豆播种面积 0.05 万亩。

持续抓好种植业结构调整工作，在保证粮食安全的前提下计划继续发展优质红薯栽植面积 5000 亩，优质设施大樱桃、草莓、葡萄、蔬菜等 2000 亩，发展优质山地大枣 3000 亩。

二是谋划实施“山水花田”田园综合体项目

项目预计总投资金 10000 万元，位于承德市高新区上板城镇，以生产高品质杂粮杂豆、无公害特色蔬菜为目的，以营造规模化观赏药用花海为牵引，设亲子项目，满足游客参予欲望；突出夜景观赏特色；

2023 年规划种植花卉、中药材，补种及增添品种，提升花卉观赏价值和药用价值，种植 300 亩观赏药用芍药和 50 亩百合；完善设施有机蔬菜和露地蔬菜新品种种植 200 亩；新建园区生产路 2000 米；修机井 3 眼，配套管路 10000 米。

三是大力推进农村人居环境整治提升工作

全面开展村庄环境整治工作，区级财政预算投资 1000 万元用于农村面貌改造提升工程，用于道路修筑、护村堤修建、路灯安装、村庄绿化等工作。并持续做好农村厕所改造后的后期清掏、维护与无害化处理工作。

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

1、按照承德高新区党政办关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案承高党政办文〔2017〕3号文件，成立承德高新区“三员”生活补贴工作领导小组，2023年三员补贴预算9万元，对区内符合条件且年满60周岁的三员人员发放生活补助，对符合条件人员发放率达到100%。

2、按照上级要求，农业保险2023年农业保险9.49万元，降低农业风险，保障农民收入。

3、衔接推进乡村振兴资金225万元，作为乡村基础设施建设和产业发展。

4、生物质颗粒预算1000万元，用于农村清洁取暖项目。

5、粪污处理预算20万元，用于农村厕所改造后期粪污处理费用。

6、扶贫工作经费预算资金20万元，按照扶贫工作量，年底前支付完毕。

7、雨露计划预算资金1.65万元，按照补贴程序，以国扶系统公示为基准进行补贴，保证年底前按学期直补到人。

8、兽医实验室、动物卫生监督所房租28.00万元，按照房屋租赁合同约定支付，确保动物卫生监督工

作正常开展。

9、农产品质量安全监管经费10.00万元，聘请第三方对农产品生产加工企业进行采样、检测，完成各项检测任务。

10、动物卫生监督证章标志50.00万元，由河北省农业农村厅招投标定点单位印刷，于2023年年底前完成印刷，确保动物检疫工作正常开展。

11、重大动物疫病防控经费10.00万元，用于免疫、消毒、检测、扑杀等重大动物防疫工作，确保全区重大动物防疫等工作。

12、病死动物无害化处理体系建设及病死动物补助10万元，用于病死动物无害化处理体系建设和病死动物补助发放。

13、农业产业发展引导基金溢价款 284 万元，按照市通知要求，及时拨付到位。发挥基金的杠杆作用，有效改善人居环境，增加农民收入。

14、农业产业发展引导基金本金 2292.8 万元，按照上级要求，及时拨付到位，大力保障农业产业发展。

15、户厕清掏预算 26.8 万元，按照农村卫生厕所改造户厕清掏补助。

16、土地确权信息维护 2 万元，用于土地确权数据库维护。

- 17、河北省农业农村系统云视频会议系统服务费预算 0.84 万元，按照工作需要，保障会议顺利进行。
18. 聘用人员工资预算 8.4 万元，确保聘用人员工资按时发放到位。
- 19、一氧化碳保险预算 14.00 万元，降低一氧化碳中毒风险，切实保障农民权益。
- 20、厕所维修站及粪污处理站建设 50 万元，用于厕所维修站和粪污站建设。
- 21、吸污车、净化车车辆费用预算 10.00 万元，保障厕所改革后续工作。
- 22、2022 年农村公厕改造 10 座预算 50.00 万元，按照美丽乡村的要求，改善乡村环境工作。
- 23、农村改厕项目 45 万元，用于农村厕所改造。
- 24、乡村振兴资金 1000 万元，用于乡村振兴建设。

第三部分 预算项目绩效目标

1、农村公厕改造 10 座绩效目标表

预算项目绩效表			
项目编码	13081122P00779210001H	项目名称	2022 年农村公厕改造 10 座
主管单位及代码	[13101]承德高新技术产业开发区农业农村	实施单位	[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级

		局						
中长期目标（2023年-2023年）								
绩效目标	目标 1	目标内容 1 农村公厕改造						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成公厕改造数量	完成数量	=	10	座	完成十座公厕改造	完成为优，不能为扣分项。
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	=	100	%	综合业务全部完成	完成为优，不能为扣分项。
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	及时完成为优，不能为扣分项。
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	控制资金成本为优，不能为扣分项。
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优，不能为扣分项
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	完成为优，不能为扣分项
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	改善为优，未改善为扣分项
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维护社会稳定为优，不能为扣分项。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象，达到全部满意	全部满意为优，不能为扣分项。

2、生物质颗粒燃料款绩效目标表

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[13081122P00778810001C]2022 年生物质颗粒燃料款			主管单位	[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	1000.00			
资金用途	2022 年生物质颗粒燃料款							
资金支出计划 (累计支出比例)	3 月底		6 月底	10 月底			12 月底	
				50%			100%	
年度绩效目标	目标 1	及时缴纳颗粒款						
	目标 2	保障农户安全过冬						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	采购生物质颗粒	采购情况	=	100	%	采购生物质颗粒	满分十分,每减少百分之十扣一分
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	=	100	%	综合业务全部完成	满分十分,每减少百分之十扣一分
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	=	100	%	及时完成	满分十分,每减少百分之十扣一分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	满分十分,每减少百分之十扣一分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分十分,每减少百分之十扣一分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分十分,每减少百分之十扣一分
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分十分,每减少百分之十扣一分
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分十分,每减少百分之十扣一分

								口一分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	达到全部满意	满分十分,每减少百分之十扣一分

3、粪污处理绩效目标表

年度目标 (2023)								
项目编码及名称	[13081122P007764100017]保障民生宣传费用			主管单位	[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	20.00			
资金用途	粪污处理							
资金支出计划 (累计支出比例)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	保障处理						
	目标 2	及时性						
	目标 3	全面性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	保障粪污处理全部到位	处理情况	=	100	%	处理到位	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	=	100	%	综合业务全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	=	100	%	及时完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分

	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务兑现个，达到全部满意	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"

4、病死动物无害化处理体系建设及病死动物补助绩效目标表

年度目标（2023）				
项目编码及名称	[13081122P0033N510002T]病死动物无害化处理体系建设及病死动物补助		主管单位	[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局
项目单位	[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		年度资金总额	10.00
资金用途	病死动物无害化处理体系建设及病死动物补助			
资金支出计划 (累计支出比例)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
	25%	50%	75%	100%

年度绩效目标	目标 1	病死动物无害化处理体系建设						
	目标 2	病死动物补助						
	目标 3	及时性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成动物无害化处理体系建设	完成情况	=	100	%	完成无害化处理体系建设	满分十分，每减少百分之十扣一分
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	=	100	%	综合业务全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	满分十分，每减少百分之十扣一分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分十分，每减少百分之十扣一分
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分十分，每减少百分之十扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	全部满意	满分十分，每减少百分之十扣一分

5、衔接推进乡村振兴资金绩效目标表

年度目标（2023）								
项目编码及名称	衔接推进乡村振兴资金			主管单位	[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	1225.00			
资金用途	衔接推进乡村振兴资金							
资金支出计划 (累计支出比例)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	完成产权制度改革工作						
	目标 2	完成集体资产管理工作的						
	目标 3	及时性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	完成衔接推进乡村振兴	完成情况	=	100	%	全部完成	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	=	100	%	综合业务全部完成	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	=	100	%	及时完成	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分 10 分每减少 10%扣 1 分"

满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	全部满意	满分 10 分每减少 10%扣 1 分

6、户厕清掏绩效目标表

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[13081122P007793100017]户厕清掏			主管单位	[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	26.8			
资金用途	户厕清掏							
资金支出计划 (累计支出比例)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	100%		100%		100%		100%	
年度绩效目标	目标 1	支付户厕清掏工作						
	目标 2	全面性						
	目标 3	及时性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成户厕清掏工作	完成情况	=	100	%	完成村庄规划设计	满分十分，每减少百分之十扣一分
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	=	100	%	综合业务全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制成本	满分十分，每减少百分之十

								口一分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分十分,每减少百分之十口一分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分十分,每减少百分之十口一分
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	=	100	%	改善生态环境	满分十分,每减少百分之十口一分
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分十分,每减少百分之十口一分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	达到全部满意	满分十分,每减少百分之十口一分

7、土地确权信息维护绩效目标表

预算项目绩效表			
项目编码	13081122P00777010001P	项目名称	土地确权信息维护
主管单位及代码	[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局	实施单位	[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级
中长期目标（2023年-2023年）			
绩效目标	目标 1	目标内容完成信息维护	
		全面性	
		及时性	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成土地确权信息维护	完成情况	=	100	%	完成信息维护工作	全部完成为优，不能为扣分项。
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	=	100	%	综合业务全部完成	全部完成为优，不能为扣分项
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	各项工作及时完成	及时完成为优，不能为扣分项。
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制资金成本	有效控制资金成本为优，不能为扣分项
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优，不能为扣分项。
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	创新工作全部完成为优，不能为扣分项
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	=	100	%	有效改善大气环境	有效改善大气环境为优，不能为扣分项
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	有效维护社会稳定	有效维护社会稳定为优，不能为扣分项。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象，达到全部满意	全部满意为优，不能为扣分项。

8、动物卫生监督证章标志绩效目标表

预算项目绩效表			
项目编码	13081122P00777410001E	项目名称	动物卫生监督证章标志
主管单位及代码	[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局	实施单位	[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级
中长期目标（2023年-2023年）			
绩效目标	目标 1	目标内容 1 动物卫生监督证章标志	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障动物产品全部检疫	保障情况	=	100	%	保障动物产品全部检疫	保障为优，不能为扣分项
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	=	100	%	综合业务全部完成	全部完成为优，不能为扣分项
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	各项任务及时完成	及时完成为优，不能为扣分项
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制资金成本	有效控制资金成本为优，不能为扣分项
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	全部完成为优，不能为扣分项
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	创新工作全部完成为优，不能为扣分项
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	=	100	%	改善大气环境	改善大气环境为优，不能为扣分项
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维护社会稳定为优，不能为扣分项
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象，达到全部满意	全部满意为优，不能为扣分项。

9、扶贫工作经费绩效目标表

预算项目绩效表			
项目编码	13081122P00C08D100023	项目名称	扶贫工作经费

主管单位及代码		[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局		实施单位		[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		
中长期目标（2023年-2023年）								
绩效目标	目标 1	目标内容 1 扶贫工作经费						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	扶贫工作全部完成	完成全部的扶贫工作	=	100	%	扶贫工作全部完成	完成全部扶贫工作为优，不能为扣分项
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	=	100	%	综合事务管理工作全部完成	全部完成综合事务管理工作为优，不能为扣分项
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	各项任务及时完成	及时完成各项任务为优，不能为扣分项
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制资金成本	项目工程全部完成为优，不能为扣分项
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优，不能为扣分项
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	创新工作全部完成为优，不能为扣分项
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	=	100	%	改善大气环境	改善大气环境为优，不能为扣分项
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维护社会稳定为优，不能为扣分项
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象达到全部满意	走访服务对象全部满意为优，不能为扣分项

10、河北省农业农村系统云视频会议系统服务费绩效目标表

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[13081122P00775310001A]河北省农业农村系统云视频会议系统服务费			主管单位	[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	0.84			
资金用途	河北省农业农村云视频会议系统服务费							
资金支出计划 (累计支出比例)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
			100%		100%		100%	
年度绩效目标	目标 1	完成云视频会议系统服务费缴纳						
	目标 2	会议保障						
	目标 3	及时完成						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成服务费缴纳	缴纳情况	=	100	%	完成缴纳	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	=	100	%	综合业务全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分 10 分每减少 10%扣 1 分
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分 10 分每减少 10%扣 1 分

								分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象，达到大部分满意	满分 10 分每减少 10%扣 1 分

11、农业产业发展引导基金溢价款

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13081122P007786100011]农业产业发展引导基金本金			主管单位	[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	284.00			
资金用途	农业产业发展引导基金本金							
资金支出计划 (累计支出比例)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	农业产业发展引导基金溢价款						
	目标 2	全面性						
	目标 3	及时完成						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成本金支付	项目完成情况	=	100	%	项目全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	=	100	%	项目全部完成	满分十分，每减少百分之十扣一分
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	"满分十分，每减少百分之十扣一分"
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	满分十分，每减少百分之十

								口一分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分十分,每减少百分之十口一分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分十分,每减少百分之十口一分
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分十分,每减少百分之十口一分
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分十分,每减少百分之十口一分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	达到全部满意	满分十分,每减少百分之十口一分

12、农产品质量安全绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码		13081122P00777310001Q		项目名称		农产品质量安全		
主管单位及代码		[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局		实施单位		[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		
中长期目标（2023年-2023年）								
绩效目标	目标 1	目标内容 1						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障我区农产品质量安全	保障情况	=	100	%	有效保障	有效保障为优,不能为扣分项
	质量指标	综合业务管理	综合业务管理工作完成	=	100	%	综合业务全部完成	综合业务全部完成为优,不

		工作完成率	率					能为扣分项
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	=	100	%	及时完成	及时完成为优, 不能及时完成为扣分项
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制资金成本	有效控制资金成本为优, 不能为扣分项
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优, 不能为扣分项
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	创新工作全部完成为优, 不能为扣分项
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	=	100	%	有效改善大气环境	有效改善大气环境为优, 不能为扣分项。
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维护社会稳定为优, 不能为扣分项
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象, 达到全部满意	全部满意为优, 不能为扣分项。

13、厕所维修站及粪污处理站建设绩效目标表

年度目标 (2023)				
项目编码及名称	[13081122P00779110001U]厕所维修站及粪污处理站建设		主管单位	[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局
项目单位	[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		年度资金总额	50.00
资金用途	厕所维修站及粪污处理站建设			
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底	6月底	10月底	12月底
	25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标 1	完成厕所维修站及处理站建设		
	目标 2	保障农村厕所后期运营		
	目标 3	及时性		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	完成项目建设	完成情况	=	100	%	完成厕所改造任务	"满分十分,每减少百分之十扣一分"
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	=	100	%	完成综合业务管理	满分十分,每减少百分之十扣一分
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	=	100	%	及时完成	满分十分,每减少百分之十扣一分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制成本	满分十分,每减少百分之十扣一分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分十分,每减少百分之十扣一分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分十分,每减少百分之十扣一分
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分十分,每减少百分之十扣一分
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分十分,每减少百分之十扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	达到全部满意	满分十分,每减少百分之十扣一分

14、农业产业发展引导基金本金绩效目标表

年度目标(2023)			
项目编码及名称	[13081122P0058AP100026]农业产业发展引导基金本金	主管单位	[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局
项目单位	[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级	年度资金总额	2292.8

资金用途	农业产业发展引导基金本金							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底	10月底		12月底		
			50%	100%		100%		
年度绩效目标	目标 1	按照合同拨付						
	目标 2	全面性						
	目标 3	及时性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	按照合同拨付	完成情况	=	100	%	组织培训	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	=	100	%	综合业务全部完成	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	=	100	%	及时完成	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "

	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象，全部满意	"满分 10 分每减少 10%扣 1 分"

15、农业保险区级配套绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码		13081122P00F86310002H		项目名称		农业保险区级配套		
主管单位及代码		[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局		实施单位		[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		
中长期目标（2023 年-2023 年）								
绩效目标	目标 1	目标内容 1 区级保险区级匹配						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	农业保险缴纳	缴纳情况	=	100	%	缴纳区级保险	缴纳区级农业保险费为优，不能为扣分项
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	=	100	%	综合业务全部完成	综合业务全部完成为优，不能为扣分项。
	时效指标	各项任务完成及时	各项任务完成及时率	=	100	%	及时完成	及时完成为优，不能为扣分

		率(%)	(%)					项。
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	控制资金成本为优,不能为扣分项。
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优,不能为扣分项。
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	创新工作全部完成为优,不能为扣分项。
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	改善生态环境为优,不能为扣分项。
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维护社会稳定为优,不能为扣分项。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象,达到全部满意	全部满意为优,不能为扣分项。

16、聘用人员工资绩效目标表

年度目标(2023)								
项目编码及名称	[13081122P0077910001T]聘用人员工资			主管单位	[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	8.4			
资金用途	聘用人员工资							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	25%		50%	75%		100%		
年度绩效目标	目标1	及时支付						
	目标2	全额支付						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		

产出指标	数量指标	支付聘用人员工资	支付情况	=	100	%	支付工资	满分十分,每减少百分之十 口一分
	质量指标	综合业务管理工作 完成率	综合业务管理工作完成 率	=	100	%	综合业务全部完成	满分十分,每减少百分之十 口一分
	时效指标	各项任务完成及时 率(%)	各项任务完成及时率 (%)	=	100	%	及时完成	满分十分,每减少百分之十 口一分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制成本	满分十分,每减少百分之十 口一分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分十分,每减少百分之十 口一分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分十分,每减少百分之十 口一分
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分十分,每减少百分之十 口一分
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分十分,每减少百分之十 口一分
满意度指标	服务对象满意度 指标	满意率	满意率	=	100	%	全部满意	满分十分,每减少百分之十 口一分

17、三员补贴绩效目标表

年度目标 (2023)				
项目编码及名称	[13081122P0000TA100025]三员补贴	主管单位	[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局	
项目单位	[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级	年度资金总额	9.00	
资金用途	符合三员补贴补贴人员发放补贴			
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底	6月底	10月底	12月底
	25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标 1	符合人员全部发放		

	目标 2	及时发放						
	目标 3	保障符合人员生活质量						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	符合人员全部发放	发放情况	=	100	%	全部发放	满分十分, 每减少百分之十扣一分
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	=	100	%	综合业务全部完成	满分十分, 每减少百分之十扣一分
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	=	100	%	及时完成	满分十分, 每减少百分之十扣一分
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制资金成本	满分十分, 每减少百分之十扣一分
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分十分, 每减少百分之十扣一分
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分十分, 每减少百分之十扣一分
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分十分, 每减少百分之十扣一分
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分十分, 每减少百分之十扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	全部满意	满分十分, 每减少百分之十扣一分

18、兽医实验室、上板城防疫监督分站租房费用绩效目标表

预算项目绩效表			
项目编码	13081122P00777110001D	项目名称	兽医实验室、上板城防疫监督分站租房费用

主管单位及代码		[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局	实施单位		[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			
中长期目标（2023年-2023年）								
绩效目标	目标 1	目标内容 1 完成房租缴纳						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成房租缴纳	完成情况	=	100	%	完成房租缴纳	完成为优，未完成为扣分项。
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	=	100	%	综合业务全部完成	综合业务全部完成为优，不能为扣分项
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	各项任务及时完成	各项任务及时完成为优，不能为扣分项
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制资金成本	有效控制资金成本为优，不能为扣分项
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优，不能为扣分项
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	创新工作全部完成为优，不能为扣分项
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	=	100	%	有效改善大气环境	有效改善大气环境为优不能为扣分项
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维护社会稳定为优，不能为扣分项
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象，达到全部满意	全部满意为优，不能为扣分项

19、吸污车、净化车车辆费用绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码		13081122P007790100016		项目名称		吸污车、净化车车辆费用		
主管单位及代码		[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局		实施单位		[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		
中长期目标（2023年-2023年）								
绩效目标	目标 1		目标内容 1 吸污车、净化车车辆保险费					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	缴纳车辆保险等费用	缴纳情况	=	100	%	缴纳车辆保险费	缴纳为优，未缴纳为扣分项
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	=	100	%	综合业务全部完成	全部完成为优，不能为扣分项。
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	及时完成为优，不能为扣分项。
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制成本	有效控制成本为优，不能为扣分项。
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优，不能为扣分项。
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	创新工作全部完成为优，不能为扣分项。
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	改善生态环境为优，不能为扣分项。
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维护社会稳定为优，不能为扣分项。
满意度指	服务对象满意	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象，达到全部	全部满意为优，不能为扣分

标	度指标						满意	项。
---	-----	--	--	--	--	--	----	----

20、一氧化碳保险绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码		13081122P007783100010		项目名称		一氧化碳保险		
主管单位及代码		[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局		实施单位		[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		
中长期目标（2023年-2023年）								
绩效目标	目标 1	目标内容 1 一氧化碳保险						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	缴纳一氧化碳保险	缴纳情况	=	100	%	缴纳保险	缴纳为优，未缴纳为扣分项
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	=	100	%	综合业务全部完成	全部完成为优，不能为扣分项
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	及时完成为优，不能为扣分项。
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制资金成本	有效控制成本为优，不能为扣分项。
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优，不能为扣分项。
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	创新工作全部完成为优，不能为扣分项。
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	改善生态环境为优，不能为

								扣分项
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维护社会稳定为优, 不能为扣分项
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象, 达到全部满意	走访服务对象, 全部满意为优, 不能为扣分项。

21、雨露计划绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[13081122P0095A410002D]雨露计划			主管单位	[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	1.65			
资金用途	符合雨露计划学生生活补助发放							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底		10月底		12月底	
					50%		100%	
年度绩效目标	目标 1	完成补助金发放						
	目标 2	及时发放						
	目标 3	全部发放						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	符合要求发放	发放人数	=	2	人	符合全部发放	满分 10 分, 未发放不得分
	质量指标	项目完成率	项目完成情况	=	100	%	完成发放	满分 10 分, 未完成不得分
	时效指标	按时发放	按时发放情况	=	100	%	及时完成	满分 10 分, 未完成不得分
	成本指标	控制资金成本	控制资金成本情况	=	100	%	控制成本	满分 10 分, 未控制成本不得分
效益指标	经济效益指标	保障发放到位	保障发放到位情况	=	100	%	有效保障	满分 10 分, 未保障不得分
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定情况	=	100	%	维护社会稳定	满分 10 分, 未完成不得分

	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善环境	满分 10 分，未改善不得分
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	=	100	%	有效保障	满分 10 分，未保障不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	满意	满分 10 分，不满意不得分

22、重大疫病防控绩效目标表

年度目标（2023）								
项目编码及名称	[13081122P00UT94100027]重大疫病防控			主管单位	[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局			
项目单位	[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级			年度资金总额	10.00			
资金用途	重大疫病防控							
资金支出计划 (累计支出比例)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25%		50%		75%		100%	
年度绩效目标	目标 1	保障我区重大疫病防控工作开展						
	目标 2	及时性						
	目标 3	保障性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	开展重大疫病防控工作	开展情况	=	100	%	开展重大疫病防控工作	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	=	100	%	综合业务全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "

	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	控制成本	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	=	100	%	改善生态环境	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	全部满意	满分 10 分每减少 10%扣 1 分 "

23、农村改厕项目绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码		13081122P007757100011		项目名称		专项扶贫资金		
主管单位及代码		[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局		实施单位		[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		
中长期目标（2022 年-2022 年）								
绩效目标	目标 1	完成农村改厕项目						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	完成我区农村改厕工作	完成情况	=	100	%	完成全部工作	完成全面工作为优，不能全部完成为扣分项

	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	=	100	%	综合业务管理工作全部完成	综合业务全部完成为优,不能全部完成为扣分项
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	=	100	%	及时完成各项业务	及时完成各项业务为优,不能及时完成为扣分项
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制资金成本	有效控制资金成本为优,不能有效控制为扣分项
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优,不能全部完成为扣分项
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	完成全部创新工作为优,不能为扣分项
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	=	100	%	改善生态环境质量	改善生态质量为优,不能为扣分项
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维和社会稳定为优,不能为扣分项
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象达到全部满意	全部满意为优,不能为扣分项

24、乡村振兴资金绩效目标表

预算项目绩效表						
项目编码	13081122P007757100011		项目名称	乡村振兴资金		
主管单位及代码	[13101]承德高新技术产业开发区农业农村局		实施单位	[13101001]承德高新技术产业开发区农业农村局本级		
中长期目标(2023年-2023年)						
绩效目标	目标1	完成乡村振兴任务				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准

				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	完成我区乡村振兴工作	完成情况	=	100	%	完成全部工作	完成全面工作为优,不能全部完成为扣分项
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	=	100	%	综合业务管理工作全部完成	综合业务全部完成为优,不能全部完成为扣分项
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	=	100	%	及时完成各项业务	及时完成各项业务为优,不能及时完成为扣分项
	成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	有效控制资金成本	有效控制资金成本为优,不能有效控制为扣分项
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=	100	%	项目工程全部完成	项目工程全部完成为优,不能全部完成为扣分项
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	=	100	%	创新工作全部完成	完成全部创新工作为优,不能为扣分项
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	=	100	%	改善生态环境质量	改善生态质量为优,不能为扣分项
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	=	100	%	维护社会稳定	维和社会稳定为优,不能为扣分项
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	走访服务对象达到全部满意	全部满意为优,不能为扣分项

六、政府采购预算情况

2023年,承德高新技术产业开发区农业农村局安排政府采购预算1320万元。

单位政府采购预算

13101 承德高新技术产业开发区农业农村局

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（当年单位预算安排资金）				
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
合计							1320	1320			
承德高新技术产业开发区农业农村局本级小计							1320	1320			
衔接推进乡村振兴资金	1225	项目		1	1	1225	1225	1225			
农村改厕项目	45	项目		1	1	45	45	45			
厕所维修站及粪污处理站建设	50	项目		1	1	50	50	50			

七、国有资产信息

承德高新技术产业开发区农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

13101 承德高新技术产业开发区农业农村局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1167.96

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

