

# 唐山市路南区农业农村局 2023 年单位预算信息公开目录

一、单位预算收支总表 .....	2
二、单位预算收入总表 .....	5
三、单位预算支出总表 .....	8
四、单位预算财政拨款收支总表 .....	10
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出总表 .....	12
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	16
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

# 一、唐山市路南区农业农村局本级收支预算

## 单位预算收支总表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2698.31	一、一般公共服务支出	40.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	724.00	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	129.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	724.00
13			十三、农林水支出	2436.91
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	41.50
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	3422.31	本年支出合计	3422.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3422.31	支出总计	3422.31

## 单位预算收入总表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3422.31	3422.31	3422.31							
2	201	一般公共服务支出	40.00	40.00	40.00							
3	20113	商贸事务	40.00	40.00	40.00							
4	2011308	招商引资	40.00	40.00	40.00							
5	208	社会保障和就业支出	129.30	129.30	129.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	126.34	126.34	126.34							
7	2080501	行政单位离退休	49.67	49.67	49.67							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11	51.11							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	25.56							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.96	2.96	2.96							
11	2082701	财政对失业保	1.18	1.18	1.18							

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		险基金的补助										
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.78	1.78	1.78							
13	210	卫生健康支出	50.60	50.60	50.60							
14	21011	行政事业单位医疗	50.60	50.60	50.60							
15	2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	20.80							
16	2101103	公务员医疗补助	29.80	29.80	29.80							
17	212	城乡社区支出	724.00	724.00	724.00							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	724.00	724.00	724.00							
19	2120804	农村基础设施建设支出	724.00	724.00	724.00							
20	213	农林水支出	2436.91	2436.91	2436.91							
21	21301	农业农村	1822.89	1822.89	1822.89							
22	2130101	行政运行	169.93	169.93	169.93							
23	2130104	事业运行	245.01	245.01	245.01							
24	2130108	病虫害控制	74.80	74.80	74.80							
25	2130109	农产品质量安全	14.00	14.00	14.00							

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2130126	农村社会事业	1319.15	1319.15	1319.15							
27	21302	林业和草原	57.37	57.37	57.37							
28	2130299	其他林业和草原支出	57.37	57.37	57.37							
29	21303	水利	330.40	330.40	330.40							
30	2130311	水资源节约管理与保护	300.00	300.00	300.00							
31	2130316	农村水利	11.00	11.00	11.00							
32	2130399	其他水利支出	19.40	19.40	19.40							
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.00	146.00	146.00							
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.00	146.00	146.00							
35	21399	其他农林水支出	80.25	80.25	80.25							
36	2139999	其他农林水支出	80.25	80.25	80.25							
37	221	住房保障支出	41.50	41.50	41.50							
38	22102	住房改革支出	41.50	41.50	41.50							
39	2210201	住房公积金	41.50	41.50	41.50							

## 单位预算支出总表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3422.31	636.34	2785.97			
2	201	一般公共服务支出	40.00		40.00			
3	20113	商贸事务	40.00		40.00			
4	2011308	招商引资	40.00		40.00			
5	208	社会保障和就业支出	129.30	129.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	126.34	126.34				
7	2080501	行政单位离退休	49.67	49.67				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.96	2.96				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.18	1.18				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.78	1.78				
13	210	卫生健康支出	50.60	50.60				
14	21011	行政事业单位医疗	50.60	50.60				
15	2101101	行政单位医疗	20.80	20.80				
16	2101103	公务员医疗补助	29.80	29.80				
17	212	城乡社区支出	724.00		724.00			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	724.00		724.00			

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120804	农村基础设施建设支出	724.00		724.00			
20	213	农林水支出	2436.91	414.94	2021.97			
21	21301	农业农村	1822.89	414.94	1407.95			
22	2130101	行政运行	169.93	169.93				
23	2130104	事业运行	245.01	245.01				
24	2130108	病虫害控制	74.80		74.80			
25	2130109	农产品质量安全	14.00		14.00			
26	2130126	农村社会事业	1319.15		1319.15			
27	21302	林业和草原	57.37		57.37			
28	2130299	其他林业和草原支出	57.37		57.37			
29	21303	水利	330.40		330.40			
30	2130311	水资源节约管理与保护	300.00		300.00			
31	2130316	农村水利	11.00		11.00			
32	2130399	其他水利支出	19.40		19.40			
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.00		146.00			
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.00		146.00			
35	21399	其他农林水支出	80.25		80.25			
36	2139999	其他农林水支出	80.25		80.25			
37	221	住房保障支出	41.50	41.50				

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	22102	住房改革支出	41.50	41.50				
39	2210201	住房公积金	41.50	41.50				

## 单位预算财政拨款收支总表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2698.31	一、一般公共服务支出	40.00	40.00		
2	二、政府性基金预算拨款	724.00	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	129.30	129.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.60	50.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	724.00		724.00	
13			十三、农林水支出	2436.91	2436.91		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	41.50	41.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3422.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3422.31</b>	<b>2698.31</b>	<b>724.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3422.31	支出总计	3422.31	2698.31	724.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2698.31	636.34	2061.97
2	201	一般公共服务支出	40.00		40.00
3	20113	商贸事务	40.00		40.00
4	2011308	招商引资	40.00		40.00
5	208	社会保障和就业支出	129.30	129.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	126.34	126.34	
7	2080501	行政单位离退休	49.67	49.67	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.96	2.96	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.18	1.18	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.78	1.78	
13	210	卫生健康支出	50.60	50.60	
14	21011	行政事业单位医疗	50.60	50.60	
15	2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	
16	2101103	公务员医疗补助	29.80	29.80	
17	213	农林水支出	2436.91	414.94	2021.97
18	21301	农业农村	1822.89	414.94	1407.95
19	2130101	行政运行	169.93	169.93	

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130104	事业运行	245.01	245.01	
21	2130108	病虫害控制	74.80		74.80
22	2130109	农产品质量安全	14.00		14.00
23	2130126	农村社会事业	1319.15		1319.15
24	21302	林业和草原	57.37		57.37
25	2130299	其他林业和草原支出	57.37		57.37
26	21303	水利	330.40		330.40
27	2130311	水资源节约管理与保护	300.00		300.00
28	2130316	农村水利	11.00		11.00
29	2130399	其他水利支出	19.40		19.40
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.00		146.00
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.00		146.00
32	21399	其他农林水支出	80.25		80.25
33	2139999	其他农林水支出	80.25		80.25
34	221	住房保障支出	41.50	41.50	
35	22102	住房改革支出	41.50	41.50	
36	2210201	住房公积金	41.50	41.50	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2023

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	636.34	610.76	25.58
2	301	工资福利支出	558.84	558.84	
3	30101	基本工资	135.44	135.44	
4	30102	津贴补贴	59.43	59.43	
5	30103	奖金	83.20	83.20	
6	30107	绩效工资	100.21	100.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.11	51.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.36	46.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.80	29.80	
10	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
11	30113	住房公积金	41.50	41.50	
12	30199	其他工资福利支出	8.83	8.83	
13	302	商品和服务支出	25.58		25.58
14	30201	办公费	0.33		0.33
15	30202	印刷费	3.96		3.96
16	30204	手续费	0.20		0.20
17	30206	电费	1.40		1.40
18	30207	邮电费	4.81		4.81
19	30211	差旅费	0.33		0.33

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2023

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
20	30214	租赁费	1.13		1.13
21	30216	培训费	0.26		0.26
22	30227	委托业务费	0.90		0.90
23	30229	福利费	4.02		4.02
24	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
25	30239	其他交通费用	5.82		5.82
26	30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
27	303	对个人和家庭的补助	51.92	51.92	
28	30302	退休费	49.35	49.35	
29	30305	生活补助	0.88	0.88	
30	30309	奖励金	0.27	0.27	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	1.42	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	724.00		724.00
2	212	城乡社区支出	724.00		724.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	724.00		724.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	724.00		724.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.5	1.5		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				

# 唐山市路南区农业农村局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区农业农村局本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《唐山市路南区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区农业农村局的主要职责是：

- 1.通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。
- 2.贯彻落实中央、省和县委、县政府关于“三农”工作的决策部署。
- 3.积极推动中央、省、县委、县政府各项强农惠农富农政策落实，协调指导农村经济健康发展，着力促进农民收入持续快速增长。使农民收入实现持续稳定增长，农村经济持续较快发展。全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全县农村经济社会发展活力。使农业增效、农民增收、农村增活力。
- 4.组织协调对建档立卡贫困户落实政策、实施帮扶，实现脱贫；加强对边缘户的防贫。实现全面小康。
- 5.按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，紧密结合我区城郊农村的特点，本着重点突破、全面提升的原则，扎实推进农村一、二、三产业融合发展，着力打造都市型农业，以“百村示范、千村提升”行动为总抓手，统筹推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，推动我区农村面貌整体提升。
- 6.按照省市区各级安排部署，推动农业专项指导、管理等业务事务有序发展。

7.按照省市安排部署，开展动物疫病监测、免疫、应急储备、检疫、监督管理、扑杀、病死动物及产品无害化处理、瘦肉精检测、农产品质量安全检测、实验室日常运行、人员补助、兽用医疗废物无害化处理等各项工作。

8.按要求时限保质保量完成地下水监控设备维修养护经费、水土保持工作经费、河道综合治理及村级河长补助经费、农村饮水安全维修养护经费等工作。

9.按照省市部署文件要求开展，陆生野生动物疫源疫病监测站经费、森林督查暨森林资源管理“一张图”、造林绿化及土地流转费、林业司法鉴定费等工作。

10.完成区委交办的其他任务。

## 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
唐山市路南区农业农村局本级	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）收入说明

2023年预算收入3422.31万元，其中：一般公共预算收入2698.31万元，基金预算收入724万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### （二）支出说明

2023年支出预算3422.31万元，其中基本支出636.34万元，项目支出2061.97万元，城乡社区支出724万元。主要为：病虫害控制74.8万元，农产品质量安全14万元，农村社会事业1319.15万元，其他林业和草原支出57.3万元，水资源节约管理和保护300万元，农村水利11万元，其他水利支出19.4万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出146万元，其他农林水支出80.25万，招商引资支出40万元等。其他支出人员经费610.76万元和日常公用经费25.58万元。

### **（三）比上年增减情况**

2023年预算收支安排3422.31万元，较2022年预算同比减少29767.21万元。其中：基本支出增加32.87万元，主要因为人员增加和工资调整；项目支出减少2051.56万元；城乡社区支出减少27748.52万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

2023年，机关运行经费共计安排25.26万元，主要用于办公费0.33万元，印刷费3.96万元，手续费0.2万元，电费1.4万元，邮电费4.81万元，差旅费0.33万元，租赁费1.13万元，培训费0.26万元，委托业务费0.9万元，福利费4.02万元，公车运行维护费1.5万元，其他交通费5.82万元，其他支出0.6万元。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排1.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.5万元）；公务接待费0万元。较2022年持平，无变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、2023 扶贫专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成年度工作任务目标				
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	覆盖率	建档立卡脱贫户全覆盖	100 百分比	按照上级文件要求
	质量指标	发放率	建档立卡脱贫户发放率	100 百分比	按照上级文件要求
	时效指标	完工率	项目实施完工率	100 百分比	按照上级文件要求
	成本指标	投入率	项目资金投入	83 万元	按照上级文件要求
效益指标	经济效益指标	带动人数	带动建档立卡脱贫户收益人数	≥100 百分比	按照上级文件要求
	社会效益指标	提升率	建档立卡脱贫户生活质量提高率	≥90 百分比	按照上级文件要求
	生态效益指标	人居环境改善	建档立卡脱贫户人居环境改善	≥90 百分比	按照上级文件要求
	可持续影响指标	稳定率	社会稳定水平	≥90 百分比	按照上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对扶贫工作满意度	≥90 百分比	按照上级文件要求

## 2、2023 高标准农田新建及提质改造（550 万）绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级要求，完成高标准农田建设工作				
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	年度任务数量	推动年度重点工作数量指标	≥1 个	按照上级文件要求
	质量指标	年度工作完成质量	按照工作要求保障工作推进质量	≥90 百分比	按照上级文件要求
	时效指标	年度工作完成时效性	按照工作要求时间节点推进工作	≥90 百分比	按照上级文件要求
	成本指标	年度工作预算执行	对年度工作推动预算执行成本控制	≤550 百分比	按照上级文件要求
效益指标	经济效益指标	提升域内农业经济	提升农业产业产值和增加值	≥1 百分比	按照上级文件要求
	社会效益指标	提升社会治理稳定率	有利于社会稳定	≥5 百分比	按照上级文件要求
	生态效益指标	提升内农业生态水平	掌握域内耕环境质量情况	≥10 百分比	按照上级文件要求
	可持续影响指标	提升域内农业可持续发展	有效提升域内农业可持续水平	≥5 百分比	按照上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥90 百分比	按照上级文件要求

### 3、2023 林业专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 按照要求完成年度目标任务				
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	成本指标	成本控制	成本控制	控制在年度预算成本内	按照省市文件要求
	数量指标	完成核查图斑数量	成果满足省市指标要求	≥90	按照省市文件要求
	质量指标	图斑核查到位	图斑核查到位	≥90	按照省市文件要求
	时效指标	在时间节点内完成	在要求时间节点内完成	≥90	按照省市文件要求
效益指标	经济效益指标	加强森林高标准 质量建设	林木生态环境得到改善	≥90	按照省市文件要求
	社会效益指标	加强森林资源保护	开展宣传保护森林资源安全	≥90	按照省市文件要求
	生态效益指标	减少生态林木流失	优化生态环境，建设美好家园	≥90	按照省市文件要求
	可持续影响指标	改善野 生动物环境保护	绿化行支有效可提升	≥90	按照省市文件要求
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	按照省市文件要求

#### 4、2023 农业专项业务经费（80.25 万）绩效目标表

绩效目标	1. 按照中央、省市有关工作要求，做好 2023 年度农业专项业务工作				
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	年度任务数量	推动年度重点工作数量指标	≥5 个	按照上级文件要求
	质量指标	年度工作完成质量	按照工作要求保障工作推进质量	≥90 百分比	按照上级文件要求
	时效指标	年度工作完成时效性	按照工作要求时间节点推动工作	≥90 百分比	按照上级文件要求
	成本指标	年度工作预算执行	对年度工作推动预算执行成本控制	≤80.25 百分比	按照上级文件要求
效益指标	经济效益指标	提升域内农业经济提升社会治理稳定度	提升农业产业产值和增加值	≥1 百分比	按照上级文件要求
	社会效益指标	提升社会治理稳定度	有利于社会稳定	≥5 百分比	按照上级文件要求
	生态效益指标	提升域内农业生态水平	掌握域内耕地环境质量情况	≥10 百分比	按照上级文件要求
	可持续影响指标	提升域内农业可持续发展	有效提升域内农业可持续发展水平	≥5 百分比	按照上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作惠及农民满意度	对工作惠及农户的满意指标	≥90 百分比	按照上级文件要求

## 5、2023 水务专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成年度资金安排				
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	完成项目数量	按照方案要求完成设备数量	≥85 百分比	按照上级文件要求
	质量指标	保障设备质量	项目工程设备质量保障	≥85 百分比	按照上级文件要求
	时效指标	在时间节点内完成	按文件要求在时间节点内完成	≥85 百分比	按照上级文件要求
	成本指标	将执行成本控制在预算内	按照相关文件要求	≥85 百分比	按照上级文件要求
效益指标	经济效益指标	保障粮食产能	实施高效节水	≥85 百分比	按照上级文件要求
	社会效益指标	保障河湖环境卫生	保障河道清洁，河道无障碍	≥85 百分比	按照上级文件要求
	生态效益指标	保障居民饮水安全	居民饮水得到保障	≥85 百分比	按照上级文件要求
	可持续影响指标	居民饮水保障	用水方便程度、用水质量提高	≥85 百分比	按照上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	按照上级文件要求

## 6、2023 乡村振兴专项业务经费（173.56 万）绩效目标表

绩效目标	1. 保障乡村振兴项目顺利推进				
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	2 个	建设完成 2 个以上乡村振兴项目	≥90 百分比	按照上级文件要求
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90 百分比	按照上级文件要求
	时效指标	工作任务完成农时率	工作任务完成农时率	≥90 百分比	按照上级文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90 百分比	按照上级文件要求
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	≥90 百分比	按照上级文件要求
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥90 百分比	按照上级文件要求
	生态效益指标	生态效果增值率	生态效果增值率	≥90 百分比	按照上级文件要求
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥90 百分比	按照上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥90 百分比	按照上级文件要求

## 7、2023 乡村振兴专项业务经费（76.15 万）绩效目标表

绩效目标	1. 保障乡村振兴的项目顺利推进				
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	11 个污水处理站	11 个污水处理站运转	≥90 百分比	按照上级目标要求
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90 百分比	按照上级目标要求
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90 百分比	按照上级目标要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90 百分比	按照上级目标要求
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	≥90 百分比	按照上级目标要求
	社会效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90 百分比	按照上级目标要求
	生态效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90 百分比	按照上级目标要求
	可持续影响指标	社会影响力	提升社会影响力	≥90 百分比	按照上级目标要求
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 百分比	按照上级目标要求

## 8、2023 畜牧专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成年度目标任务				
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	满足养殖场户的免疫需求	根据存栏量、免疫程序等确定购置数量	根据存栏量	省市文件要求
	质量指标	免疫抗体合格率	免疫抗体合格率	≥70 百分比	省市文件要求
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时拨付资金	省市文件要求
	成本指标	无此项指标要求	无此项指标要求	无此项指标要求	省市文件要求
效益指标	经济效益指标	将其转化成有机肥	效益明显	效益明显	省市文件要求
	社会效益指标	保护环境安全	效益明显	效益较明显	省市文件要求
	生态效益指标	病死动物无害化处理技术	效益明显	效益较明显	省市文件要求
	可持续影响指标	无此项指标要求	无此项指标要求	效益较明显	省市文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众对农产品质量安全的满意度	广大人民群众对农产品质量安全的满意度	≥85 百分比	省市文件要求

## 9、2023 招商引资专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 招商引资工作经费				
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	引进项目	引进项目	≥1 个	工作推进情况
	质量指标	完成率	按招商计划完成招商引资工作	按照计划完成招商引资工作	工作推进情况
	时效指标	及时性	在规定时间内完成	≥12. 312022 年 12 月 31 日前完成	工作推进情况
	成本指标	资金成本	严格控制资金成本	不超额使用资金	工作推进情况
效益指标	经济效益指标	税收增长率	引进优质企业拉动区内收入	深厚我区招商氛围	工作推进情况
	社会效益指标	新增就业人数	引进 优质企业带动就业	优质企业带动就业	工作推进情况
	生态效益指标	生态影响	引进绿色环保企业	不引进污染企业	工作推进情况
	可持续影响指标	可持续性	引进可持续发展企业	依托我区产业定位	工作推进情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 百分比	工作推进情况

## 10、关于提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（63 万）绩效目标表

绩效目标	1. 通过产业帮扶为全区建档立卡脱贫户每月定期发放资产性收益				
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	建档立卡脱贫户人数	享受产业帮扶建档立卡脱贫户人数	129 人	唐财农【2022】104 号
	质量指标	收益率	产业帮扶项目收益比例	≥7 百分比	唐财农【2022】104 号
	时效指标	发放率	产业帮扶项目定期发放率	≥100 百分比	唐财农【2022】104 号
	成本指标	覆盖率	享受产业帮扶建档立卡脱贫户覆盖率	≥100 百分比	唐财农【2022】104 号
效益指标	经济效益指标	资产发放率	资产发放率政策持续性	≥100 百分比	唐财农【2022】104 号
	社会效益指标	持续性	产业帮扶项目政策持续性	≥100 百分比	唐财农【2022】104 号
	生态效益指标	改善人居环境	改善建档立卡脱贫户人居环境度	≥100 百分比	唐财农【2022】104 号
	可持续影响指标	政策持续度	保障脱贫不脱政策持续度	≥100 百分比	唐财农【2022】104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	建档立卡脱贫户满意度	≥95 百分比	唐财农【2022】104 号

### 11、关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（11.53 万）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	区域性重大疫情	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	唐财农【2022】115 号
	质量指标	完成疫苗的采购	疫苗采购	疫苗采购	唐财农【2022】115 号
	时效指标	及时完成强制免疫工作	及时完成强制免疫工作	按照免疫计划安排完成强制免疫工作	唐财农【2022】115 号
	成本指标	物资采购	物资采购成本控制	物资采购成本控制	唐财农【2022】115 号
效益指标	经济效益指标	无此项指标要求	无此项指标要求	无此项指标要求	唐财农【2022】115 号
	社会效益指标	重大动物疫病防治工作稳定	重大动物疫病防治工作稳定	重大动物疫病防治工作稳定	唐财农【2022】115 号
	生态效益指标	病死猪无害化处理技术达标	效益明显	效益明显	唐财农【2022】115 号
	可持续影响指标	无此项指标要求	无此项指标要求	无此项指标要求	唐财农【2022】115 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	唐财农【2022】115 号

## 12、关于提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知（990 万）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	建设规模	农村生活垃圾治理、农村生活污水、农村厕所改造、村容村貌提升等	≥3 项	唐财农【2022】106 号
	质量指标	项目建成	项目建成合格率	≥95 百分比	唐财农【2022】106 号
	时效指标	项目建设	项目建设完成率	≥95 百分比	唐财农【2022】106 号
	成本指标	工程费用	工程费用合计	≤990 万元	唐财农【2022】106 号
效益指标	经济效益指标	村民的经济效益	提高村民的经济效益	≥10 百分比	唐财农【2022】106 号
	社会效益指标	村民的幸福指数	提升村民的幸福指数	≥10 百分比	唐财农【2022】106 号
	生态效益指标	农村人居环境	改善农村人居环境	≥10 百分比	唐财农【2022】106 号
	可持续影响指标	社会可持续影响力	提升社会可持续影响力	≥10 百分比	唐财农【2022】106 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升群众满意度	≥10 百分比	唐财农【2022】106 号

13、关于提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（（253 万））绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	建设数量	农村厕所改造项目和美丽乡村精品村奖补项目	2 个	唐财农【2022】103 号
	质量指标	项目建成	项目建成合格率	≥95 百分比	唐财农【2022】103 号
	时效指标	项目建设	项目建设完成率	≥95 百分比	唐财农【2022】103 号
	成本指标	工程费用	工程费用合计	≤253 万元	唐财农【2022】103 号
效益指标	经济效益指标	提高村民的经济效益	提高村民的经济效益	≥10 百分比	唐财农【2022】103 号
	社会效益指标	提升村民的幸福指数	提升村民的幸福指数	≥10 百分比	唐财农【2022】103 号
	生态效益指标	改善农村人居环境	改善农村人居环境	≥10 百分比	唐财农【2022】103 号
	可持续影响指标	提升社会可持续影响力	提升社会可持续影响力	≥10 百分比	唐财农【2022】103 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	唐财农【2022】103 号

#### 14、关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（44.91 万）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	区域性重大疫情	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	唐财农（2022）119 号
	质量指标	完成疫苗的采购	疫苗采购	疫苗采购	唐财农（2022）119 号
	时效指标	及时完成强制免疫工作	按照免疫计划安排完成强制免疫工作	≥90	唐财农（2022）119 号
	成本指标	物资采购	物资采购成本控制	物资采购成本控制	唐财农（2022）119 号
效益指标	经济效益指标	无此项指标要求	无此项指标要求	无此项指标要求	唐财农（2022）119 号
	社会效益指标	重大动物疫病防治工作	重大动物疫病防治工作稳定	重大动物疫病防治稳定	唐财农（2022）119 号
	生态效益指标	病死动物无害化处理技术达到标准	效益明显	效益明显	唐财农（2022）119 号
	可持续影响指标	无此项指标要求	无此项指标要求	无此项指标要求	唐财农（2022）119 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	唐财农（2022）119 号

### 15、关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（311 万）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	完成项目数量	按照方案要求完成项目个数	≥100 百分比	唐财农{2022}87 号
	质量指标	保障工程质量	按照文件要求保障工程质量	≥100 百分比	唐财农{2022}87 号
	时效指标	在时间节点内完成	按照文件要求在时间节点内完成	≥100 百分比	唐财农{2022}87 号
	成本指标	将执行成本控制在预算内	按照相关文件要求	≥100 百分比	唐财农{2022}87 号
效益指标	经济效益指标	节水型社区建设	节水器具安装	≥100 百分比	唐财农{2022}87 号
	社会效益指标	节水型企业	安装节水设施	≥100 百分比	唐财农{2022}87 号
	生态效益指标	节约用水宣传	印发节水宣传资料	≥100 百分比	唐财农{2022}87 号
	可持续影响指标	农业监测点建设	监测农业用水量	≥100 百分比	唐财农{2022}87 号
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 百分比	唐财农{2022}87 号

## 六、政府采购预算情况

2023年，唐山市路南区农业农村局本级安排政府采购预算850.35万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							850.35	300.35	550.00					465.35
唐山市路南区农业农村局本级小计							850.35	300.35	550.00					465.35
公用经费_三保支出	15.59	其他服务	C9900000	万元	1	0.35	0.35	0.35						0.35
2023高标准农田新建及提质改造（550万）	550.00	其他建筑工程	B9900000	万元	1	550.00	550.00		550.00					165.00
关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（311万）	311.00	其他建筑工程	B9900000	万元	1	300.00	300.00	300.00						300.00

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

## 七、国有资产信息

唐山市路南区农业农村局本级上年末固定资产金额为 354.01 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

326 唐山市路南区农业农村局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
<b>总计</b>		<b>354.01</b>
土地、房屋及构筑物	12	10.89
通用设备	321	195.29
专用设备	96	122.78
家具、用具、装具及动植物	313	25.05

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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：**是指各部门的公用经费，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。