**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 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)4

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)2

[七、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 763大厂回族自治县现代农业科技示范区管理办公室 | 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 | 276.02 | 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 | 16.90 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.06 |
| 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 | 240.24 |
| 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 | 13.83 |
| 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 | 276.02 | 本年支出合计 | 276.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 276.02 | 支出总计 | 276.02 |

部门预算收入总表

| 763大厂回族自治县现代农业科技示范区管理办公室 | 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 | 276.02 | 276.02 | 276.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 240.24 | 240.24 | 240.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 240.24 | 240.24 | 240.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130101 | 行政运行 | 160.41 | 160.41 | 160.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 30.60 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 49.23 | 49.23 | 49.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.83 | 13.83 | 13.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.83 | 13.83 | 13.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.83 | 13.83 | 13.83 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 763大厂回族自治县现代农业科技示范区管理办公室 | 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 | 276.02 | 196.19 | 79.83 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 240.24 | 160.41 | 79.83 |  |  |  |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 240.24 | 160.41 | 79.83 |  |  |  |
| 10 | 2130101 | 行政运行 | 160.41 | 160.41 |  |  |  |  |
| 11 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 30.60 |  | 30.60 |  |  |  |
| 12 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 49.23 |  | 49.23 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.83 | 13.83 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.83 | 13.83 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.83 | 13.83 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 763大厂回族自治县现代农业科技示范区管理办公室 | 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 | 276.02 | 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 | 16.90 | 16.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.06 | 5.06 |  |  |
| 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 | 240.24 | 240.24 |  |  |
| 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 | 13.83 | 13.83 |  |  |
| 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 | 276.02 | 本年支出合计 | 276.02 | 276.02 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 276.02 | 支出总计 | 276.02 | 276.02 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 763大厂回族自治县现代农业科技示范区管理办公室 | 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 | 276.02 | 196.19 | 79.83 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.90 | 16.90 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.90 | 16.90 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.90 | 16.90 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5.06 | 5.06 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.06 | 5.06 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.06 | 5.06 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 240.24 | 160.41 | 79.83 |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 240.24 | 160.41 | 79.83 |
| 10 | 2130101 | 行政运行 | 160.41 | 160.41 |  |
| 11 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 30.60 |  | 30.60 |
| 12 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 49.23 |  | 49.23 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.83 | 13.83 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.83 | 13.83 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.83 | 13.83 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 763大厂回族自治县现代农业科技示范区管理办公室 | 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 | 196.19 | 167.81 | 28.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 167.79 | 167.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 47.24 | 47.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.97 | 14.97 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 67.98 | 67.98 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.90 | 16.90 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.06 | 5.06 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 13.83 | 13.83 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 28.39 |  | 28.39 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 5.54 |  | 5.54 |
| 12 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 13 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.84 |  | 6.84 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 7.04 |  | 7.04 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 763大厂回族自治县现代农业科技示范区管理办公室 | 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

| 763大厂回族自治县现代农业科技示范区管理办公室 | 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

| 763大厂回族自治县现代农业科技示范区管理办公室 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 2.89 | 2.89 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  |

第一部分 大厂回族自治县现代农业科技示范区管理办公室2024年部门预算信息公开情况说明

大厂回族自治县现代农业科技示范区管理办公室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，现将大厂回族自治县现代农业科技示范区管理办公室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：**

（一）贯彻党的路线方针、政策和县委的决议、指示；研究园区重大经济社会发展问题；负责园区党的组织、思想、党风廉政建设和党务等其他工作。

（二）研究提出园区规划开发建设和发展的战略目标和重大政策；负责组织编制区内规划，制定管理细则。

（三）负责园区总体招商引资工作。

（四）负责综合协调县直相关部门涉农项目资金集中投向现代农业科技示范园区，筹集现代农业科技示范园区基础设施、公共服务设施建设资金，改善现代农业科技示范园区投融资环境，会同相关部门参与指导全县农业产业项目管理工作。

（五）负责园区农业资金监管工作。

（六）完成上级交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县现代农业科技示范区管理办公室 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。大厂回族自治县现代农业科技示范区管理办公室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年预算收入276.02万元，其中：一般公共预算收入276.02万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映大厂回族自治县现代农业科技示范区管理办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算276.02万元，其中基本支出196.19万元，包括人员经费167.81万元和日常公用经费28.39万元；项目支出79.83万元，主要为园区管理、耕地保护、土地流转、绿化等项目费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排276.02万元，较2023年预算增加78.01万元，其中：基本支出增加51.79万元，主要为有人员调入园区。项目支出增加26.22万元，主要为增加了一个项目。

三、机关运行经费安排情况

 2024年，我部门机关运行经费共计安排28.39万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.89万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.80万元)；公务接待费0.09万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，农业园区将认真贯彻落实省、市、县党代会精神，按照县委、县政府的工作部署，坚持科技支撑、项目引领、产业融合、创意体验的思路，以镇区规划和特色小镇为突破点，将农业园区项目与文旅产业建设相结合，全力打造农业园区一线两路沿线景观带，推动现代农业产业较高质量发展，全力打造景观农业和品牌农业。2024年，继续完善基础设施建设，增加园区服务功能，以项目建设提升园区的整体形象，为园区招商引资承载高端现代化农业项目搭建更好的平台。跟进农业科技园区建设重点项目，督导企业按计划实施项目，规范企业资金使用，保障项目效益实现。做好土地流转工作，足额及时支付土地流转金，在园区建设的同时保障农民权益。做好耕地保护工作，确保耕地得到有效利用，对违法用地达到100%拆除。推进旅游经济、文化经济、绿色经济的发展，以园区主导、企业建设、项目带动、产业融合为主线，调整优化产业布局，加强“旅游+”、“互联网+”、对现代农业生产的运营与集成作用，形成具有生产、销售、旅游、文化、休闲的现代产业体系。

（二）分项绩效目标

（一）做好产业链建设

绩效目标：提升产品品质和改进种植技术，大力发展绿色基地建设和科技服务，扩大绿色及有机种植范围，做好区域品牌推广工作，提升产品价值。

绩效指标：示范推广设施高品质生食果蔬生态基质无土栽培稳产技术30亩以上，辐射推广面积20亩；区域品牌推广完成率100%，提升产品价值。

（二）做好土地流转工作

绩效目标：通过土地流转工作，在园区建设的同时保障农民权益。

绩效指标：足额支付土地流转费，因土地流转费引发的群体上访次数0起。

（三）做好耕地保护工作

绩效目标：耕地保护工作事关国家粮食安全，通过开展整治违法用地耕地保护工作，守住耕地红线。

绩效指标：卫片图斑整改完成率100%，实现卫片动态清零。

（四）做好园区管理工作

绩效目标：对园区内的卫生、绿化美化、环境治理及道路管护，协调相关部门做好违章建筑的整治工作。

绩效指标：对园区10300㎡绿化进行养护，加强环境管护，提高入园企业满意度。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。通过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。

（二）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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）做好绩效自评。严格按照财政部门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。

（五）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。

（六）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。

（七）加强宣传培训调研。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、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279410144N | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.40 | 其中：财政 资金 | 13.40 | 其他资金 |   |
| 2024年度预算13.4万元，其中财政资金13.4万元。用于两个岗位服务的工资、保险等支出。 |
| 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.通过政府购买园区的管理服务，保障园区各项工作的顺利开展。 |

| 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 | 岗位数量 | 购买的服务岗位数量 | ≥2个 | 部门的整体计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 各项工作完成合格量/计划工作总量 | 100百分比 | 考核情况结果 |
| 时效指标 | 岗位服务费发放时间 | 岗位服务费发放及时性 | ≤30天 | 财务指出情况 |
| 成本指标 | 单岗支出成本 | 岗位服务费单岗支出成本 | ≤6.7万元 | 相关购买服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障率 | 农业园区全年正常开展工作的比率 | ≥95百分比 | 年度考核 |
| 可持续影响指标 | 稳定性 | 保持园区发展稳定性 | 100百分比 | 年度考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关满意度 | 农业园区对购买服务人员满意人数/全体人数 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

2、园区管理费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793109810 | 项目名称 | 园区管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 2024年度预算16万元，其中财政资金16万元。用于机关工作人员及机关工作的正常开展。 |
| 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.通过完成县委县政府安排部署的各项工作和开展创建国家级现代农业科技示范园区的相关工作，为实现国家级现代农业科技园区打下基础。 |

| 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 | 保障人数 | 保证园区能正常开展工作的人数 | ≥14人 | 园区在职在岗人数 |
| 质量指标 | 工作开展质量达标率 | 工作开展质量达标 | 100百分比 | 机关实际运行情况 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 |  及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 保障及时性 |
| 成本指标 | 总成本 | 园区管理服务费总成本 | ≤16万元 | 资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 正常运转率=完成工作数量/应该开展工作数量 | 100百分比 | 各项工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 园区发展稳定率 | 保持园区发展稳定性 | 100百分比 | 年度考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | 满意度=园区内对园区工作满意企业数量/园区内全部企业数量 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

3、耕地保护费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111228N | 项目名称 | 耕地保护费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.63 | 其中：财政 资金 | 45.63 | 其他资金 |   |
| 2024年度预算45.63万元，其中财政资金45.63万元，用于支付农业园区耕地保护相关工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.耕地保护工作事关国家粮食安全，为确保农业园区辖区内耕地保护工作顺利进行，特开展此项目。 |

| 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 | 整改土地面积 | 整改土地面积 | ≥173.4亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 拨付资金准确无误 | 100百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 实际按时拨付数/应按时拨付数 | 100百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 单方成本 | 整改每亩土地所需费用 | ≤2631元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群体上访数件 | 因土地整改引发的群体上访次数 | 0件 | 辖区内上访统计次数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度调查 | ≥0.95百分比 | 受益人满意度调查 |

4、绿化养护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811112273 | 项目名称 | 绿化养护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |   |
| 2024年度预算3.6万元，其中财政资金3.6万元，用于园区内部道路两侧及企业门前绿化养护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过本项目实施，可有效保障园区内的绿化效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 道路两侧绿化面积与入园企业周边绿化之和 | 10300㎡ | 实施方案 |
| 质量指标 | 绿化达标率 | 养护后绿化验收合格面积与总面积的比值 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 树木养护验收达标率 | 养护后树木验收合格面积与总面积的比值 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 绿化完成时间 | 绿化验收完成时间 | ≤11月份 | 实施方案 |
| 时效指标 | 树木养护完成时间 | 绿化验收完成时间 | ≤11月份 | 实施方案 |
| 成本指标 | 绿化养护单价 | 每平米绿化养护所需费用 | ≤7元/平方米 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化覆盖率 | 绿化覆盖面积/种植面积 | ≥90% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 养护树木覆盖率 | 养护树木植被等覆盖面积/计划养护面积 | ≥90% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 绿化植被有序生长期限 | 绿化植被受养护影响，安全、有序、有型生长的期限 | ≥1年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众的综合满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

5、土地流转费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111225U | 项目名称 | 土地流转费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |   |
| 2024年度预算1.2万元，其中财政资金1.2万元，用于支付农业园区办公区土地流转费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现土地流转费能按时拨付到农民手中，确保不发生因土地流转费发放不及时引发的上访。 |

| 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 | 流转土地亩数 | 流转土地亩数 | 10亩 | 相关土地流转协议 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 拨付资金准确无误 | 100百分比 | 财务实际支出情况 |
| 时效指标 | 拨付时限 | 拨付资金的及时性 | ≤5月份 | 相关土地流转协议和2021年指出情况 |
| 成本指标 | 单方成本 | 流转土地每亩金额 | ≤1200元/亩 | 相关土地流转协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群体上访数件 | 因土地流转费引发的群体上访次数 | 0件 | 辖区内上访统计次数 |
| 可持续影响指标 | 租赁年限 | 签订协议租赁的年限 | ≥1年 | 相关土地流转协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地流转受益人满意度 | 土地流转受益满意人数/土地流转受益人总人数 | ≥95% | 受益人满意度调查 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 763大厂回族自治县现代农业科技示范区管理办公室 | 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。

八、国有资产信息

大厂回族自治县现代农业科技示范区管理办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为361.91万元（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

| 763大厂回族自治县现代农业科技示范区管理办公室 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 361.91 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 176 | 345.51 |

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。