**2023年单位预算信息公开目录**

[一、河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 494001河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级） | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4599195.60 | 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 | 2599195.60 |
| 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 | 22500000.00 |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4599195.60 | 本年支出合计 | 25099195.60 |
| 33 | 上年结转结余 | 20500000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 25099195.60 | 支出总计 | 25099195.60 |

单位预算收入总表

| 494001河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 25099195.60 | 4599195.60 | 4599195.60 |  |  |  |  |  |  | 20500000.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2599195.60 | 2099195.60 | 2099195.60 |  |  |  |  |  |  | 500000.00 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000.00 |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000.00 |
| 5 | 20604 | 技术研究与开发 | 2099195.60 | 2099195.60 | 2099195.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2060401 | 机构运行 | 1639195.60 | 1639195.60 | 1639195.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 460000.00 | 460000.00 | 460000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 22500000.00 | 2500000.00 | 2500000.00 |  |  |  |  |  |  | 20000000.00 |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 2500000.00 | 2500000.00 | 2500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130122 | 农业生产发展 | 2500000.00 | 2500000.00 | 2500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 20000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000000.00 |
| 12 | 2130505 | 生产发展 | 20000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000000.00 |

单位预算支出总表

| 494001河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级） | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 25099195.60 | 1639195.60 | 23460000.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2599195.60 | 1639195.60 | 960000.00 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 5 | 20604 | 技术研究与开发 | 2099195.60 | 1639195.60 | 460000.00 |  |  |  |
| 6 | 2060401 | 机构运行 | 1639195.60 | 1639195.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 460000.00 |  | 460000.00 |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 22500000.00 |  | 22500000.00 |  |  |  |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 2500000.00 |  | 2500000.00 |  |  |  |
| 10 | 2130122 | 农业生产发展 | 2500000.00 |  | 2500000.00 |  |  |  |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |  |  |  |
| 12 | 2130505 | 生产发展 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 494001河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4599195.60 | 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 | 2599195.60 | 2599195.60 |  |  |
| 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 | 22500000.00 | 22500000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4599195.60 | 本年支出合计 | 25099195.60 | 25099195.60 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 20500000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 20500000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 25099195.60 | 支出总计 | 25099195.60 | 25099195.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 494001河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 25099195.60 | 1639195.60 | 23460000.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2599195.60 | 1639195.60 | 960000.00 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 5 | 20604 | 技术研究与开发 | 2099195.60 | 1639195.60 | 460000.00 |
| 6 | 2060401 | 机构运行 | 1639195.60 | 1639195.60 |  |
| 7 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 460000.00 |  | 460000.00 |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 22500000.00 |  | 22500000.00 |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 2500000.00 |  | 2500000.00 |
| 10 | 2130122 | 农业生产发展 | 2500000.00 |  | 2500000.00 |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |
| 12 | 2130505 | 生产发展 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 494001河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1639195.60 | 1554095.60 | 85100.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1505117.20 | 1505117.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 695316.00 | 695316.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 271740.00 | 271740.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28662.00 | 28662.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 46046.00 | 46046.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146240.60 | 146240.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19569.60 | 19569.60 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81619.60 | 81619.60 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3380.40 | 3380.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 94176.00 | 94176.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 118367.00 | 118367.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 85100.00 |  | 85100.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3900.00 |  | 3900.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 55200.00 |  | 55200.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48978.40 | 48978.40 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 48978.40 | 48978.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 494001河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 494001河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 494001河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 20000 | 20000 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |

河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将河北威县省级农业科技园区管理委员会(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：**

威县省级农业科技园区管理委员会主要职责有：

（一）编制园区的总体规划和区域性农业发展规划、流转土地利用规划，经批准后组织实施；

（二）负责农业项目及农产品加工项目的招商引资工作；

（三）负责园区基础设施和公共设施的建设和管理；

（四）负责园区财政管理，实施园区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；

（五）负责园区环境保护和安全生产监督管理工作；

（六）协调县直单位整合涉农资金，优化资金利用；探索农村产权制度改革和农村金融改革；

（七）负责园区农村合作社的监督管理工作，促进合作社健康发展，协调乡村两级，做好土地流转工作，保护农民合法权益；

（八）负责县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级） | 行政 | 副处（县）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，目前我县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。

1、收入说明反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2496.91956万元，其中：一般公共预算收入446.91956万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余2050万元。

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，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为2496.91956万元，其中基本支出163.91956万元，包括人员经费155.40956万元和日常公用经费8.51万元；项目支出2333万元，主要为农林水 支出 2250 万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排2496.91956万元，较2022年增加2173.213395 万元，其中：基本支出增加10.330107万元，主要是机构运行支出；项目支出增加2162.883288 万元，主要是其他技术研究与开发支出和城乡社区支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费2万元。“三公”经费与上年相比增加2 万元，增减变化的主要原因是因部门合并，会务接待增多。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费2万元。“三公”经费与上年相比增加2 万元，增减变化的主要原因是

五、预算绩效信息

**1、冀财建/2022/89号2022年第一批省预算内基建（河北省高产奶牛种源基地（威县）建设项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大幅度提升威县奶牛自主育种创新能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优质胚胎数量 | 优质胚胎数量 | ≥20000枚 | 方案 |
| 质量指标 | 产生鲜牛乳 | 每头奶牛产奶量 | ≥14吨 | 方案 |
| 时效指标 | 建设期 | 建设期限 | 23年底完工 | 方案 |
| 成本指标 | 生产成本 | 生产成本 | ≤6750万元 | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年收入 | 年收入 | ≥8530万元 | 方案 |
| 社会效益指标 | 带动威县现有奶牛养殖 | 带动威县现有奶牛养殖 | 带动 | 方案 |
| 生态效益指标 | 是否污染环境 | 是否污染环境 | 不污染 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 可消化周边农民6万余亩 | 可消化周边农民6万余亩 | 可消化 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 方案 |

**2、冀财教/2022/35号2022年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金农牧业结合生态循环绿色发展技术模式构建与示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农牧业结合模式一项 |

| 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 | 新产品 | 新产品 | ≥2项 | 方案 |
| 质量指标 | 建成智库 | 建成智库 | ≥1个 | 方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80% | 方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 成本低于市场 | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 方案 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 方案 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、冀财农/2022/172号2023年省级农业生产发展资金梨产业集群发展项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1梨深加工生产线设备购置；冷链物流车辆购置 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买设备套数 | 购买设备套数 | ≥5套 | 方案 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目资金年支出率 | 项目资金年支出率 | ≥90% | 方案 |
| 成本指标 | 目实施造价低于当地平均标准的比例 | 目实施造价低于当地平均标准的比例 | ≥100% | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥70% | 方案 |
| 社会效益指标 | 试点梨园化肥施用量同比减少 | 试点梨园化肥施用量同比减少 | ≥15% | 方案 |
| 生态效益指标 | 试点梨园土壤有机质改良效果 | 试点梨园土壤有机质改良效果 | 明显 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 推动试点梨园高质量发展 | 推动试点梨园高质量发展 | 明显 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业经营主体满意度 | 农业经营主体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、梨产业技术指导与服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：聘用相关专业本科毕业生2人。  目标2：每月开展梨园技术指导与服务不少于20天。 |

| 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 | 项目资金支出率 | 反映项目资金实际支出额占预算金额的比率 | 100% | 政字[2013] 115号 |
| 数量指标 | 示范基地数量 | 全县建设示范梨园数量 | 15家 | 政字[2013] 115号 |
| 质量指标 | 培训梨农人数 | 全年指导培训梨农数量 | ≥200人次 | 政字[2013] 115号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 反映项目按时完成情况 | 100% | 政字[2013] 115号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优质果率 | 优质果占总果品比例 | ≥70% | 政字[2013] 115号 |
| 可持续影响指标 | 梨产业发展潜力 | 梨健康持续发展能力 | 管理技术得到较明显优化提升 | 政字[2013] 115号 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 反映示范园建设带动就业情况 | ≥10人 | 政字[2013] 115号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 政字[2013] 115号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、梨产业首席专家工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展梨实用技术培训会5次，培训500人次；  目标2：梨果产量较上年增加50%以上； |

| 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 | 组织召开技术培训会场次 | 集中和梨园技术培训场次 | ≥5场 | 威字〔2014〕33号 |
| 质量指标 | 制定产业发展政策数量(个) | 出台梨产业发展政策和技术文件数量 | 3个 | 威字〔2014〕33号 |
| 成本指标 | 资金使用 | 资金使用率 | 100% | 威字〔2014〕33号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 反应项目按时完成的情况 | 100% | 威字〔2014〕33号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优质果率 | 优质果产量与果品产量的比率 | ≥70% | 威字〔2014〕33号 |
| 可持续影响指标 | 产量增加率 | 梨果产量较上年度增加比例 | ≥50% | 威字〔2014〕33号 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 反映示范园建设带动就业情况 | ≥10人 | 威字〔2014〕33号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 威字〔2014〕33号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、梨良种繁育与技术示范基地建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建设示范园和良繁圃面积100亩  目标2：年产优质梨果15吨 |

| 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 | 示范园和良繁圃面积 | 续建示范园和良繁圃面积 | ≥100亩 | 威办字【2020】64号 |
| 质量指标 | 梨果产量 | 年度示范园梨果产量 | ≥15吨 | 威办字【2020】64号 |
| 时效指标 | 良种接穗数量 | 生产良种接穗、接芽数量 | ≥10万支 | 威办字【2020】64号 |
| 成本指标 | 资金使用 | 资金使用率 | 100% | 威办字【2020】64号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 良种覆盖率 | 良种应用面积占总面积比例 | ≥90% | 威办字【2020】64号 |
| 社会效益指标 | 科技贡献率 | 科技成果应用对产业发展贡献率 | ≥40% | 威办字【2020】64号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 威办字【2020】64号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 良好 | 威办字【2020】64号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 威办字【2020】64号 |

**7、农业科技园区技术指导、规划设计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1专家通过一系列指导和培训，园区农业产值得到提升。  目标2：农民开展农业生产的手段和方式得以创新，农作物病虫害现象明显改善。 |

| 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 | 工程量完成率（%） | 实际工程完成量占工程总量的百分比 | ≥80% | 园区整体规划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（% | 工程验收合格占工程验收总量的百分比 | ≥90% | 园区整体规划 |
| 时效指标 | 项目支出率 | 实际支出金额占预算金额的百分比 | ≥95% | 园区整体规划 |
| 成本指标 | 按时完成率 | 项目按时完成的情况 | ≥90% | 园区整体规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资源分配利用率 | 资源分配及利用效率 | ≥80% | 园区整体规划 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 反映示范园建设带动就业情况 | ≥10人 | 园区整体规划 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 园区整体规划 |
| 可持续影响指标 | 项目效果 | 项目效果 | 良好 | 园区整体规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 调查问卷 |

**8、威梨区域公用品牌推广与提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1制定品牌相关制度3项。  目标2：完成品牌使用授权梨园10家。 |

| 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 | 质量指标 | 制度建设 | 制定品牌相关制度 | ≥3项 | 威办字【2020】64号 |
| 数量指标 | 品牌授权 | 授权使用品牌梨园数量 | ≥10家 | 威办字【2020】64号 |
| 成本指标 | 资金使用 | 资金使用率 | 100% | 威办字【2020】64号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 反映项目按时完成情况 | 100% | 威办字【2020】64号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林果产值增加率 | 林果产值同比增长的比率 | ≥20% | 威办字【2020】64号 |
| 经济效益指标 | 品牌溢价值 | 品牌梨果比普通梨果溢价比 | ≥15% | 威办字【2020】64号 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 反映示范园建设带动就业情况 | ≥10人 | 威办字【2020】64号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 良好 | 威办字【2020】64号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、现代农业科技园区宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1园区知名度进一步提高，整体形象得到提升，园区内营造浓郁的招商氛围，产业特色进一步凸显。 |

| 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 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品数量（份） | ≥8000份 | 园区整体规划 |
| 质量指标 | 制定产业发展政策数量(个) | 出台梨产业发展政策和技术文件数量 | ≥3个 | 园区整体规划 |
| 成本指标 | 项目支出率 | 实际支出金额占预算金额的百分比 | ≥95% | 园区整体规划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 项目按时完成的情况 | ≥90% | 园区整体规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新政策应用率 | 新政策应用率 | ≥95% | 园区整体规划 |
| 社会效益指标 | 吸引企业数 | 吸引企业投资数 | ≥10个 | 园区整体规划 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 园区整体规划 |
| 可持续影响指标 | 推介和获奖项目媒体宣传率（%） | 推介和获奖项目媒体宣传率（%） | ≥50% | 园区整体规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥100% | 调查问卷 |

**10、园区环境卫生、道路维护、十里荷塘看管、路旁树木修剪、杂草清除等工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1无卫生死角。环境卫生整治。  目标2：无乱堆乱放，路旁树木的修剪看护、杂草清除  …… |

| 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 | 道路覆盖长度 | 环境卫生覆盖的长度 | ≥50千米 | 园区招投标文件 |
| 质量指标 | 绿化达标率 | 绿化达标程度 | ≥90% | 园区招投标文件 |
| 时效指标 | 道路维护及时率 | 道路维护及时程度 | ≥90% | 园区招投标文件 |
| 成本指标 | 支出控制率 | 实际支出占预算的百分比 | ≥95% | 园区招投标文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资源分配利用率 | 资源分配及利用效率 | ≥80% | 园区招投标文件 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 反映示范园建设带动就业情况 | ≥10人 | 园区招投标文件 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 园区招投标文件 |
| 可持续影响指标 | 隐患消除情况个数 | 隐患消除情况个数 | ≥5个 | 园区招投标文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体满意度（%） | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级）安排政府采购预算251.75万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 494001河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级） | | | | | | | 单位：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 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 农业科技园区技术指导、规划设计费 | 50000 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 5000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |
| 农业科技园区技术指导、规划设计费 | 50000 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 2500 |
| 冀财农/2022/172号2023年省级农业生产发展资金梨产业集群发展项目 | 2500000 | 其他机械设备 | A02059900 | 套 | 1 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  |  |  | 2000000 |
| 冀财农/2022/172号2023年省级农业生产发展资金梨产业集群发展项目 | 2500000 | 冷藏车 | A02030632 | 辆 | 5 | 100000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  |  |  | 500000 |

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

河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级）上年末固定资产金额为274754.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2517500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

| 494001河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 274754.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 116 | 274754.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。