

2024 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.....1

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：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	237.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	36.35	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	200.88
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	36.35
13			十三、农林水支出	837.96
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

494001 河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级)

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
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	7.02
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	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	274.22	本年支出合计	1082.22
33	上年结转结余	808.00	年终结转结余	
34	收入总计	1082.22	支出总计	1082.22

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：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1082.22	274.22	274.22							808.00
2	206	科学技术支出	200.88	200.88	200.88							
3	20604	研究与开发	200.88	200.88	200.88							
4	2060401	机构运行	167.88	167.88	167.88							
5	2060499	其他技术研究 与开发支	33.00	33.00	33.00							

494001 河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级)

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
		出										
6	212	城乡社区支出	36.35	36.35	36.35							
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.35	36.35	36.35							
8	2120801	征地和拆迁补偿支出	36.35	36.35	36.35							

494001 河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级)

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
9	213	农林水支出	837.96	29.96	29.96							808.00
10	21301	农业农村	837.96	29.96	29.96							808.00
11	2130122	农业生产发展	29.96	29.96	29.96							
12	2130199	其他农业农村支出	808.00									808.00
13	229	其他支出	7.02	7.02	7.02							
14	22999	其他支出	7.02	7.02	7.02							
15	2299	其他	7.02	7.02	7.02							

494001 河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级)

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
	999	支出										

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：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	1082.22	174.90	907.32			
2	206	科学技术支出	200.88	167.88	33.00			
3	20604	技术与开发	200.88	167.88	33.00			
4	2060401	机构运行	167.88	167.88				
5	2060499	其他技术与开发支出	33.00		33.00			
6	212	城乡社区支出	36.35		36.35			
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.35		36.35			
8	2120801	征地和拆迁补偿支	36.35		36.35			

494001 河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级)

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
		出						
9	213	农林水支出	837.96		837.96			
10	21301	农业农村	837.96		837.96			
11	2130122	农业生产发展	29.96		29.96			
12	2130199	其他农业农村支出	808.00		808.00			
13	229	其他支出	7.02	7.02				
14	22999	其他支出	7.02	7.02				
15	2299999	其他支出	7.02	7.02				

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：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	237.87	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	36.35	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	200.88	200.88		
7			七、文化				

494001 河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级) 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
			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	36.35		36.35	
13			十三、农	837.96	837.96		

494001 河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级) 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
			林水支出				
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				

494001 河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级) 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
			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				

494001 河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级) 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
25			二十五、其他支出	7.02	7.02		
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				

494001 河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级)

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入合计	274.22	本年支出合计	1082.22	1045.87	36.35	
33	年初财政拨款结转和结余	808.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	808.00					
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	1082.22	支出总计	1082.22	1045.87	36.35	

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：
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	1045.87	174.90	870.96
2	206	科学技术支出	200.88	167.88	33.00
3	20604	技术与研究开发	200.88	167.88	33.00
4	2060401	机构运行	167.88	167.88	
5	2060499	其他技术与研究开发支出	33.00		33.00
6	213	农林水支出	837.96		837.96
7	21301	农业农村	837.96		837.96
8	2130122	农业生产发展	29.96		29.96
9	2130199	其他农业农村支出	808.00		808.00
10	229	其他支出	7.02	7.02	
11	22999	其他支出	7.02	7.02	
12	2299999	其他支出	7.02	7.02	

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：
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	174.90	164.89	10.01
2	301	工资福利支出	161.20	161.20	
3	30101	基本工资	72.73	72.73	
4	30102	津贴补贴	18.80	18.80	
5	30103	奖金	14.97	14.97	
6	30107	绩效工资	9.72	9.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	16.81	
8	30109	职业年金缴费	2.46	2.46	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	
10	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
11	30113	住房公积金	10.17	10.17	
12	30199	其他工资福利支出	5.80	5.80	
13	302	商品和服务支	10.01		10.01

494001 河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级)

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
		出			
14	30201	办公费	1.00		1.00
15	30202	印刷费	0.60		0.60
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	0.39		0.39
18	30239	其他交通费用	7.02		7.02
19	303	对个人和家庭的补助	3.69	3.69	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	3.69	3.69	

单位预算政府性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：
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	36.35		36.35
2	212	城乡社区支出	36.35		36.35
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.35		36.35
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	36.35		36.35

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 预算年度：

会(本级)

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。

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：
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	合计	2.00	2.00		
2	“三公” 经费 小计	2.00	2.00		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

494001 河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级)

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级) 2024 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，现将河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级) 2024 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：

- (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。2024 年预算收入 1082.22 万元，其中：一般公共预算收入 237.87 万元，基金预算收入 36.35 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 808.00 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，反映河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级) 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1082.22 万元，其中基本支出 174.90 万元，包括人员经费 164.89 万元和日常公用经费 10.01 万元；项目支出 907.32 万元，主要为河北省高产奶牛种源基地（威县）建设项目等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1082.22 万元，较 2023 年预算减少 1427.70 万元，其中：基本支出增加 10.98 万元，主要为本单位本年度人员工资上涨，人员经费增加。项目支出减少 1438.68 万元，主要为本年度本单位项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 10.01 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 2.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财建/2023/33 号 2023 年第二批省预算内基建（河北省高产奶牛种源基地（威县）建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268143280		项目名称	冀财建/2023/33 号 2023 年第二批省预算内基建（河北省高产奶牛种源基地（威县）建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	808.00	其中：财政资金	808.00	其他资金	
	用于高产奶牛建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			808.00	808.00	808.00	
绩效目标	1.目标内容可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	总存栏优秀种子母牛数	正常年		≥4000 头	市场标准
	质量指标	产生鲜牛乳	每头奶牛年产奶量		≥14 吨	项目标准
	时效指标	建设期	建设期限		23 年底	项目标准
	成本指标	生产成本	正常年		≤6570 万元	项目标准
效益指标	经济效益指标	年收入	正常年		≥8530 万元	项目标准
	社会效益指标	带动奶牛养殖健康发展	带动奶牛养殖健康发展		带动	项目标准
	生态效益指标	是否污染环境	是否污染环境		否	项目标准
	可持续影响指标	可消化周边农民 6 万余亩玉米秸秆	可消化周边农民 6 万余亩玉米秸秆		充分利用	项目标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	问卷调查

2、冀财农/2022/172 号 2023 年省级农业生产发展资金威县 2023 年省级特色产业集群示范基地建设项目（上年结转） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268156942		项目名称	冀财农/2022/172 号 2023 年省级农业生产发展资金威县 2023 年省级特色产业集群示范基地建设项目（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	29.96	其中：财政 资金	29.96	其他资金	
	用于产销对接					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			29.96	29.96	29.96	
绩效目标	1.产销对接					
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	举办专业培训/辅导场次数	举办专业培训/辅导场次数	≥1 次	方案	
	质量指标	促成合作意向数	促成合作意向数	≥1 个	方案	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥85%	方案	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	小于等于市场成本	方案	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥60%	方案	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥75%	方案	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	符合标准	方案	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	有带动作用	方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

3、梨产业技术指导与服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814834A		项目名称	梨产业技术指导与服务		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于梨产业技术与指导					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.聘用相关专业本科毕业生 2 人。 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	果农满意度	调查中满意和较满意的果农数量占全部调查人数比率		≥90%	调查问卷

4、梨良种繁育与技术示范基地建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814836H		项目名称	梨良种繁育与技术示范基地建设		
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	
	用于梨良种繁育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.建设示范园和良繁圃面积 100 亩 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 万只	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，	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

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
		促进生态文明建设			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

5、农业科技园区技术指导、规划设计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814830U		项目名称	农业科技园区技术指导、规划设计费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于园区技术指导等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	5.00	7.00	
绩效目标	1.专家通过一系列指导和培训，园区农业产值得到提升。 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	
	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	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	活动参与者满意度（%）	活动参与者满意度（%）	≥100%	调查问卷	

6、农业园区历年土地流转 2024 年补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268156118		项目名称	农业园区历年土地流转 2024 年补偿		
预算规模及资金用途	预算数	36.35	其中：财政 资金	36.35	其他资金	
	用于土地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.35		36.35	36.35	36.35	
绩效目标	1.占地补偿					
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	失地农民面积（亩）	失地农民面积	= 384.17 亩	全乡镇征地总亩数	
	质量指标	征地补偿涉及村	征地补偿涉及村	≥11 个	征地设计行政村	
	时效指标	失地农民补助覆盖人数	失地农民补助覆盖人数	≥400 个	全村征地人数	
	成本指标	按时完成率	项目按时完成的情况	≥90%	根据统计情况而定	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	经济发展	经济发展	
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥65%	根据统计情况而定	
	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	根据统计情况而定	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	保障能力提升情况		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷	

7、威梨区域公用品牌推广与提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268148375		项目名称	威梨区域公用品牌推广与提升		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于资产购置及品牌推广					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.90	9.90	
绩效目标	1.制定品牌相关制度 3 项。 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	

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
	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%	问卷调查

8、现代农业科技园区宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268148323		项目名称	现代农业科技园区宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于宣传费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	5.00	6.00	
绩效目标	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	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

9、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

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814828W		项目名称	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		
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	
	用于园区环境卫生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.无卫生死角。环境卫生整治。 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

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：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	
合 计							31.96	31.96						31.96
河北威 县省级 农业科 技园区 管理委 员会(本 级) 小 计							31.96	31.96						31.96

494001 河北威县省级农业科技园区管理委员会(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）							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	
冀财农 /2022/ 172 号 2023 年 省级农 业生产 发展资 金威县 2023 年 省级特 色产业 集群示 范基地 建设项 目（上 年结 转）	29.96	其他服 务	C99000 000	元	1	29.96	29.96	29.96						29.96

494001 河北威县省级农业科技园区管理委员会(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）							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	
威梨区 域公用 品牌推 广与提 升	5.00	台式计 算机	A02010 105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00

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

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 21.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

494001 河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级)

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		21.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

494001 河北威县省级农业科技园区管理委员会(本级)

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	136	21.28

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。