

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	38
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	39
八、政府采购预算情况.....	118
九、国有资产信息.....	119
十、名词解释.....	120
十一、其他需要说明的事项.....	121

## 第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰润区农业农村局本级收支预算.....	123
二、唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校收支预算.....	231
三、唐山市丰润区腰岱山国营林场收支预算.....	253
四、唐山市丰润区邱庄林场收支预算.....	275

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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	23312.99	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	638.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	787.34
11			十一、节能环保支出	55.21
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	21253.21
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	130.00
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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	459.18
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>23312.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23323.71</b>
33	上年结转结余	10.72	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>23323.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>23323.71</b>

# 部门预算收入总表

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>23323.7</b>	<b>23312.9</b>	<b>23312.9</b>							<b>10.72</b>
2	208	社会保障和就业支出	638.77	638.77	638.77							
3	20805	行政事业单位养老支出	638.77	638.77	638.77							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.39	589.39	589.39							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38	49.38							
6	210	卫生健康支出	787.34	787.34	787.34							
7	21011	行政事业单位医疗	787.34	787.34	787.34							
8	2101101	行政单位医疗	246.14	246.14	246.14							
9	210110	事业单位医疗	23.62	23.62	23.62							

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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
	2											
10	2101103	公务员医疗补助	517.58	517.58	517.58							
11	211	节能环保支出	55.21	55.21	55.21							
12	21105	森林保护修复	55.21	55.21	55.21							
13	2110501	森林管护	55.21	55.21	55.21							
14	213	农林水支出	21253.21	21242.49	21242.49							10.72
15	21301	农业农村	18785.30	18774.58	18774.58							10.72
16	2130101	行政运行	5290.44	5290.44	5290.44							
17	2130104	事业运行	243.73	243.73	243.73							
18	2130108	病虫害控制	192.48	192.48	192.48							
19	2130109	农产品质量安全	24.09	24.09	24.09							
20	2130110	执法监管	7.27	7.27	7.27							
21	2130111	防灾减灾	152.98	142.98	142.98							10.00

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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
	9											
22	213012 1	农业结构调整 补贴	76.22	76.22	76.22							
23	213012 2	农业生产发展	4871.20	4871.20	4871.20							
24	213012 4	农村合作经济	145.00	145.00	145.00							
25	213012 6	农村社会事业	571.82	571.82	571.82							
26	213013 5	农业生态资源 保护	12.35	12.35	12.35							
27	213015 3	耕地建设与利 用	7197.72	7197.00	7197.00							0.72
28	21302	林业和草原	878.73	878.73	878.73							
29	213020 4	事业机构	683.47	683.47	683.47							
30	213020 5	森林资源培育	129.32	129.32	129.32							
31	213023 4	林业草原防灾 减灾	59.29	59.29	59.29							

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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
32	2130299	其他林业和草原支出	6.65	6.65	6.65							
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1589.19	1589.19	1589.19							
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1589.19	1589.19	1589.19							
35	216	商业服务业等支出	130.00	130.00	130.00							
36	21602	商业流通事务	130.00	130.00	130.00							
37	2160299	其他商业流通事务支出	130.00	130.00	130.00							
38	221	住房保障支出	459.18	459.18	459.18							
39	22102	住房改革支出	459.18	459.18	459.18							
40	2210201	住房公积金	459.18	459.18	459.18							

## 部门预算支出总表

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>23323.71</b>	<b>7703.15</b>	<b>15620.56</b>			
2	208	社会保障和就业支出	638.77	638.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	638.77	638.77				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.39	589.39				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38				
6	210	卫生健康支出	787.34	787.34				
7	21011	行政事业单位医疗	787.34	787.34				
8	2101101	行政单位医疗	246.14	246.14				
9	2101102	事业单位医疗	23.62	23.62				
10	2101103	公务员医疗补助	517.58	517.58				
11	211	节能环保支出	55.21		55.21			
12	21105	森林保护修复	55.21		55.21			
13	211050	森林管护	55.21		55.21			

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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							
14	213	农林水支出	21253.21	5817.86	15435.35			
15	21301	农业农村	18785.30	5534.17	13251.12			
16	213010 1	行政运行	5290.44	5290.44				
17	213010 4	事业运行	243.73	243.73				
18	213010 8	病虫害控制	192.48		192.48			
19	213010 9	农产品质量安全	24.09		24.09			
20	213011 0	执法监管	7.27		7.27			
21	213011 9	防灾救灾	152.98		152.98			
22	213012 1	农业结构调整补贴	76.22		76.22			
23	213012 2	农业生产发展	4871.20		4871.20			
24	213012	农村合作经济	145.00		145.00			

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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
	4							
25	2130126	农村社会事业	571.82		571.82			
26	2130135	农业生态资源保护	12.35		12.35			
27	2130153	耕地建设与利用	7197.72		7197.72			
28	21302	林业和草原	878.73	283.68	595.04			
29	2130204	事业单位	683.47	283.68	399.78			
30	2130205	森林资源培育	129.32		129.32			
31	2130234	林业草原防灾减灾	59.29		59.29			
32	2130299	其他林业和草原支出	6.65		6.65			
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1589.19		1589.19			
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1589.19		1589.19			
35	216	商业服务业等支出	130.00		130.00			

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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
36	21602	商业流通事务	130.00		130.00			
37	2160299	其他商业流通事务支出	130.00		130.00			
38	221	住房保障支出	459.18	459.18				
39	22102	住房改革支出	459.18	459.18				
40	2210201	住房公积金	459.18	459.18				

## 部门预算财政拨款收支总表

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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	23312.99	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	638.77	638.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	787.34	787.34		
11			十一、节能环保支出	55.21	55.21		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	21253.21	21253.21		
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	130.00	130.00		

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
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	459.18	459.18		
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>23312.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23323.71</b>	<b>23323.71</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	10.72	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.72					

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>23323.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>23323.71</b>	<b>23323.71</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>23323.71</b>	<b>7703.15</b>	<b>15620.56</b>
2	208	社会保障和就业支出	638.77	638.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	638.77	638.77	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.39	589.39	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38	
6	210	卫生健康支出	787.34	787.34	
7	21011	行政事业单位医疗	787.34	787.34	
8	2101101	行政单位医疗	246.14	246.14	
9	2101102	事业单位医疗	23.62	23.62	
10	2101103	公务员医疗补助	517.58	517.58	
11	211	节能环保支出	55.21		55.21
12	21105	森林保护修复	55.21		55.21
13	2110501	森林管护	55.21		55.21
14	213	农林水支出	21253.21	5817.86	15435.35
15	21301	农业农村	18785.30	5534.17	13251.12
16	2130101	行政运行	5290.44	5290.44	
17	2130104	事业运行	243.73	243.73	
18	2130108	病虫害控制	192.48		192.48

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2130109	农产品质量安全	24.09		24.09
20	2130110	执法监管	7.27		7.27
21	2130119	防灾减灾	152.98		152.98
22	2130121	农业结构调整补贴	76.22		76.22
23	2130122	农业生产发展	4871.20		4871.20
24	2130124	农村合作经济	145.00		145.00
25	2130126	农村社会事业	571.82		571.82
26	2130135	农业生态资源保护	12.35		12.35
27	2130153	耕地建设与利用	7197.72		7197.72
28	21302	林业和草原	878.73	283.68	595.04
29	2130204	事业单位	683.47	283.68	399.78
30	2130205	森林资源培育	129.32		129.32
31	2130234	林业草原防灾减灾	59.29		59.29
32	2130299	其他林业和草原支出	6.65		6.65
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1589.19		1589.19
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1589.19		1589.19
35	216	商业服务业等支出	130.00		130.00
36	21602	商业流通事务	130.00		130.00
37	2160299	其他商业流通事务支出	130.00		130.00
38	221	住房保障支出	459.18	459.18	

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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
39	22102	住房改革支出	459.18	459.18	
40	2210201	住房公积金	459.18	459.18	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>7703.15</b>	<b>7344.53</b>	<b>358.61</b>
2	301	工资福利支出	6303.71	6303.71	
3	30101	基本工资	2018.02	2018.02	
4	30102	津贴补贴	570.98	570.98	
5	30103	奖金	77.78	77.78	
6	30107	绩效工资	1712.91	1712.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589.39	589.39	
8	30109	职业年金缴费	49.38	49.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	269.76	269.76	
10	30111	公务员医疗补助缴费	517.58	517.58	
11	30112	其他社会保障缴费	38.73	38.73	
12	30113	住房公积金	459.18	459.18	
13	302	商品和服务支出	358.61		358.61
14	30201	办公费	58.10		58.10
15	30205	水费	0.60		0.60
16	30206	电费	30.30		30.30
17	30207	邮电费	21.70		21.70
18	30208	取暖费	127.91		127.91

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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
档次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	7.20		7.20
20	30217	公务接待费	1.80		1.80
21	30226	劳务费	20.00		20.00
22	30228	工会经费	11.76		11.76
23	30229	福利费	14.05		14.05
24	30231	公务用车运行维护费	34.00		34.00
25	30239	其他交通费用	31.20		31.20
26	303	对个人和家庭的补助	1040.82	1040.82	
27	30302	退休费	978.86	978.86	
28	30305	生活补助	53.56	53.56	
29	30309	奖励金	8.40	8.40	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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：无政府性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

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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	<b>合计</b>	<b>35.80</b>	<b>35.80</b>		
2	“三公”经费小计	35.80	35.80		
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	34.00	34.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	34.00	34.00		
9	三、公务接待费	1.80	1.80		
10	四、会议费				

326 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市丰润区农业农村局 2025 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，现将唐山市丰润区农业农村局 2025 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：

#### 主要职责：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟定区级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(六) 负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。

(七) 负责全区农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。

(十) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二) 指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四) 贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟定全区扶贫开发工作政策。

(十五) 组织落实省、市扶贫开发规划，拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

(十六) 负责全区贫困识别和动态调整工作，负责全区贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

(十七) 负责区扶贫开发工作成效考核评估工作。

(十八) 组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

(十九) 配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作。

(二十) 协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

(二十一) 负责区扶贫开发重大事项调查研究。

(二十二) 负责区扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

(二十三) 承担区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

(二十四) 组织实施国家、省、市、区关于林业工作的方针、政策、法律、法规并负责监督检查；研究拟定全区林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、防沙治沙和林业产业发展的地方性法规草案、规章和政策，经批准后组织实施并监督检查。

(二十五) 拟定全区林业发展战略、中长期发展规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施；申报重点林业建设项目并组织实施；监管国有林业资产；管理区级林业资金，监督全区林业资金的管理和使用；配合有关部门研

究拟定发展林业的经济调节政策。负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。指导监督农村林地承包经营工作。

（二十六）负责全区植树造林、封山育林、国土绿化、防沙治沙、果桑花工作；指导林场、苗圃、森林公园（景观景点）的建设和管理；指导基层林业工作机构建设。

（二十七）监督管理全区森林、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地。组织开展全区森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟定及调整区重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责林地管理。组织编制森林采伐限额，报经省政府批准后监督实施。按照权限，负责风景名胜区、自然遗产、地质公园等相关申报工作。

（二十八）指导全区国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经管行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十九）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全区森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（三十）指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

(三十一) 严格执行上级下达森林采伐限额；监督执行林木凭证采伐与运输等林政管理工作；负责林地、林权管理；负责应由区政府批准的林地征用、占用的初审；负责并监督森林资源和林地开发利用。

(三十二) 查处和依法打击破坏林业资源和野生动植物资源的各类案件；管理全区林果桑花等种质资源的引进、选育、保护和开发利用工作；负责全区林果桑花病虫害鼠害的防治、检疫工作。

(三十三) 指导全区林产工业和林业系统多种经营工作。

(三十四) 负责各类生态林、商品林和风景林的培育和管理。

(三十五) 负责全区林业科技、教育和宣传工作。

完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 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
唐山市丰润区农业农村局本级	行政	正科级	财政拨款
唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区腰岱山国营林场	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
唐山市丰润区邱庄林场	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

## 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。唐山市丰润区农业农村局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。2025年预算收入 23323.71 万元，其中：一般公共预算收入 23312.99 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 10.72 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，反映唐山市丰润区农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 23323.71 万元，其中基本支出 7703.15 万元，包括人员经费 7344.53 万元和日常公用经费 358.61 万元；项目支出 15620.56 万元，主要为安排动物防疫、食品安全、乡村振兴建设、扶贫等项目支出

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 23323.71 万元，较 2024 年预算减少 12483.87 万元，其中：基本支出减少 582.50 万元，主要为预算安排人员经费减少项目支出减少 11901.38 万元，主要为预算安排项目资金减少

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、部门整体绩效目标

## （一）总体绩效目标

丰润区农业农村局在区委、区政府的正确领导下，切实履行“三农”工作职责，在打赢疫情防控阻击战、抓好常态化疫情防控的基础上，立足各项工作“争第一、创唯一”，加快实施乡村振兴战略、大力推进城乡融合发展，着力在精准脱贫防贫、“十百千”创建、农村人居环境整治、农业高质量发展、农业产业化经营、农村改革创新六个方面寻求突破提升，圆满完成了年初确定的各项目标任务。主要承担着全区农业、畜牧水产业结构调整及产业基地建设，推进农业机械化，指导监督减轻农民负担和耕地使用权流转，监督管理农村财务运行。实施科教兴农战略，实施科研和技术推广项目，组织监督全区植物、动物防疫、检疫工作，开展种子、农药、肥料、饲料、兽药等执法监督管理工作等职能。贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。完成国家下达和省委省政府制定的造林任务及全区森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。扶持果品、苗木的标准化生产和基地建设，推动果品、花卉的结构调整。指导全区林业产业相关工作，扶持林业企业发展。推进林果产业标准化生产，改善品种，调整结构，提升品质和产量，提升经济效益。组织、协调、指导全区森林火灾的预防与扑救工作，承担森林防火指挥的具体工作。预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。

## （二）分项绩效目标

### 1、开展粮、棉、油高产创建

绩效目标：通过展示优良品种、集成配套高产栽培技术，辐射带动大面积的平衡增产，提高单产水平，提高农产品产量。

绩效指标：主要农作物良种补贴覆盖率，高产稳产粮田达标率，达到标准的亩数占项目区耕地数的 100%。亩单产增长率，粮食等农作物亩单产水平较上年增长 10%。

## 2、实施菜篮子工程

绩效目标：提高蔬菜品质，实现产销一体;增加肉、蛋供应量和提高畜产品质量。

绩效指标：蔬菜标准园创建完成率，年度内蔬菜标准园创建数量达到计划创建数量的 100%。

## 3、扶持乳粉业发展

绩效目标：提高乳粉用奶源基地建设水平和奶源质量，提高乳粉用奶源基地建设水平和奶源质量。

绩效指标：生产乳粉用泌乳牛增量完成率，年度内生产乳粉用泌乳牛增量完成率大于等于 95%。

## 4、渔业养殖示范

绩效目标：提高水产品产量和现代化管理水平。

绩效指标：渔业养殖示范场（区）建设任务完成率，年度内渔业标准化示范场、水产健康养殖示范场和现代渔业示范区建设数量占计划建设数量的 100%。

## 5、农作物全程机械化及农机作业补贴

绩效目标：提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高粮食单产水平。

绩效指标：深松面积目标完成率，年度内深松耕地完成面积占计划深松面积的比例大于等于 70%。亩单产平均增长率，深松后亩单产增长率大于等于 10%。

## 6、动植物疫病防控

绩效目标：有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展,加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。

绩效指标：应免动物疫病强制免疫率,应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比例达到100%。病死猪无害化处理率,病死猪无害化处理数量占需处理量的比例达到100%。动植物疫情监测数量占计划检测数量的比例达到100%。农产品及农业投入品质量抽检计划完成率,实际抽检农产品及农业投入品批次占计划的比例达到100%。

#### 7、土地确权登记

绩效目标：进一步完善农村土地承包关系,保护农民利益,促进规模化经营。

绩效指标：全区耕地确权登记颁证完成率,年度内全区耕地确权登记颁证的耕地面积数占年度内进行确权登记测量的耕地面积比例达到100%。

#### 8、美丽乡村建设

绩效目标：围绕农村改造工作要点,突出重点,因地制宜,按照分期分批推进的要求,每年选定一批重点村实施改造提升。

绩效指标：美丽乡村建设达标率,达标的美丽乡村数占年度建设任务的比例达到100%。

#### 9、指导农村综合改革

绩效目标：乡村振兴领导小组对全区农村村庄建设情况进行月观摩拉练,促进全区乡村振兴工作开展。

绩效指标：全年观摩拉练次数,对全区农村村庄建设情况进行观摩拉练次数大于等于9次。

#### 10、指导农村经济发展

绩效目标：乡村振兴领导小组办公室做好日常事务性工作,促进全区乡村振兴工作顺利开展。

绩效指标：完成工作达标率，确保乡村振兴工作全面顺利开展达标率大于等于 100%。

#### 11、精准扶贫精准脱贫

绩效目标：通过政策资金引导支持，全面推进扶贫与脱贫工作，扶贫公益岗人数达 90 人以上。

绩效指标：扶贫公益岗人数，所有扶贫公益岗人数大于等于 90 人。

#### 12、造林绿化

绩效目标：增加有林地面积，提高全区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

绩效指标：造林绿化合格面积率，全年造林绿化工程完成合格面积占绿化面积的比例大于等于 85%；造林任务完成率，当年完成的造林绿化面积占任务的比率大于等于 95%。

#### 13、森林抚育

绩效目标：提高森林质量，促进林业持续发展，改善生态环境。

绩效指标：森林抚育质量合格率，森林抚育合格面积占森防抚育完成面积的比例大于等于 90%；森林抚育任务完成率，森林抚育面积占森防抚育任务面积的比例大于等于 95%。

#### 14、退耕还林

绩效目标：退耕还林工程治理地区的生态状况得到明显改善。

绩效指标：退耕还林达标率，合格退耕面积占总面积比例大于等于 85%；及时足额兑现退耕还林政策补助资金比率，上级下达的退耕还林政策补助资金下达我区兑现农户情况比率大于等于 85%。

#### 15、经济林及花卉产业建设

绩效目标为：促进全区经济林基地建设提档升级，全面提高果品质量安全水平。

绩效指标：经济林及花卉建设任务完成率，当年完成的经济林及花卉任务占全年任务计划的比例大于等于 85%。

#### 16、重点公益林及天然林保护

绩效目标为：保护公益林及天然林，改善生态环境。

绩效指标：重点公益林管护面积（万亩），财政安排的重点公益林管护面积 7.09 万亩；国家级公益林管护员满意度，开展国家级公益林管护员满意度调查确定比例大于等于 85%。

#### 17、自然保护地和湿地保护

绩效目标：加强林业自然保护区管理、加强湿地保护恢复，改善生态环境。

绩效指标：湿地保护与恢复任务完成率，湿地保护与恢复任务占全年任务的比率大于等于 85%。

#### 18、陆生野生动植物保护

绩效目标：加强野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控，保障生态安全。

绩效指标：完成野生动植物管理目标任务率，完成情况与年度任务目标对比比例大于等于 85%。

#### 19、林业草原防灾减灾

绩效目标：预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源，改善生态环境。

绩效指标：森林火灾受害率，森林火灾发生面积与森林面积总和的比率小于等于 0.4‰；林业有害生物成灾率，林业有害生物灾害发生面积与全省森林面积的比率小于等于 4.5‰。

#### 20、森林、草原资源监测与管理

绩效目标：森林、草原资源核查、监测、评估和经营利用、林木草地保护，改善生态环境。

绩效指标：依法依规完成林地征占用林地前置工作率，审核工作完成情况与年度目标对比大于等于 85%；完成全省森林覆盖率净增量目标考核率，考核工作完成情况与年度目标对比大于等于 85%。

#### 21、林业基础保障设施建设

绩效目标：改善国有林场和基层林业单位的基础设施，缓解国有林场经济危困，保障林业健康发展。

绩效指标：林业基础设施建设任务完成率，林业基础设施开工建设和完成情况，与年度任务对比比例大于等于 85%。

#### 22、林业和草原科研推广

绩效目标：提高林业科技含量，发挥科技成果的示范带动作用，完善基层推广体系。

绩效指标：科技推广项目任务完成率，当年完成科技推广任务占全年计划任务的比例大于等于 85%；科技推广示范的标准使用率，当年实施的科技推广项目采用标准化技术占全部技术的比率大于等于 85%。

#### 23、综合业务管理

绩效目标：确保机关正常运行，提高业务工作效率。

绩效指标：年度任务目标完成率，工作完成情况与年度任务目标对比比例大于等于 85%。

### （三）工作保障措施

（一）进一步抓好队伍建设，使其掌握专业技术基本功，切实增强带动农民致富的服务意识，及时有效地解决问题

（二）抓好党支部建设和干部的管理教育，进一步增强基层党组织的战斗堡垒作用和提高干部队伍能力素质；

(三) 加强专业培训，严格落实专业技术人员定期学习时限，培养农副业种植能手，不断提高农业效益；扎实做好冬储冬藏及供暖工作；依据相关法律文件协调地方财政推进农民信息化建设。

(四) 积极加大与目标单位和地方政府的协调，在农业建设上能得到大力支持；

(五) 高标准完成上级部署的各项农业扶持任务，为确保粮食增产、农民增收打牢坚实基础。

(六) 不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按财政局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。

4、做好绩效自评。按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。

5、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。

6、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、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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2019、2020、2021 年度第三方验收经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00010110003U		<b>项目名称</b>	2019、2020、2021 年度第三方验收经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.82	<b>其中：财政 资金</b>	8.82	<b>其他资金</b>	
	示范项目顺利通过验收；支付要收劳务费，减少信访隐患					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	8.82		8.82	8.82	8.82	
<b>绩效目标</b>	1.支付要收劳务费，减少信访隐患 2.示范项目顺利通过验收					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	乡村振兴 2019-2021 年项目	≥3 个	合同要求	
	质量指标	验收达标	符合市级要求	符合要求	合同要求	
	时效指标	规定时间内完成	2025 年底完成	2025 年底完成	合同要求	
	成本指标	单个项目验收成本	单个项目验收成本	≤6.5 万元	财政限价	
效益指标	社会效益指标	社会认可度	道路硬化得到社会公众的认可程度	≥80%	经验标准	
	可持续影响指标	持续为村民出行的提供方便	持续为村民出行的提供方便	≥3 年	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	受益村民满意	≥95%	问卷调查	

## 2、2023年丰润区农业社会化服务项目（第三方技术服务）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00010210003H		<b>项目名称</b>	2023年丰润区农业社会化服务项目（第三方技术服务）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	对农业社会化服务项目过程中的材料进行档案的制作和管理；对农业社会化服务项目作业质量进行检验					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	3.75		7.50		11.25	
<b>绩效目标</b>	1.对农业社会化服务项目过程中的材料进行档案的制作和管理 2.对农业社会化服务项目作业质量进行检验					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	社会化服务亩数	农业社会化服务托管亩数	≥9.67 万亩	实施方案	
	数量指标	社会化服务环节	玉米收获、旋耕和小麦播种	≥3 维护	实施方案	
	质量指标	项目实施方案要求	质检工作实行痕迹管理、保留影像，满足现场核查比例	≥10%	实施方案	
	时效指标	完成验收时限	该项目于 2025 年 12 月之前验收完毕。	2025 年 12 月之前验收完毕。	实施方案	
	成本指标	服务单价	服务每亩/单环节的单价	≤1 万元	财政限价	
效益指标	社会效益指标	提高农业生产效率	通过农业生产托管，解放了农村主要劳动力，提高了农业生产效率，促进粮食增产和农业增效。	≥10%	文件要求	
	可持续影响指标	带动新型农业经营服务组织参与项目	带动新型农业经营服务组织参与项目	≥2 年	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	参与农业托管服务项目的农户满意度	≥95%	问卷调查	

### 3、2023 年耕地环境质量监测资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00010610004U		<b>项目名称</b>	2023 年耕地环境质量监测资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	采集 45 个土壤样品，采集 45 个农产品样品；完成土壤和农产品重金属检测					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			3.00	3.00	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成土壤和农产品重金属检测 2.采集 45 个土壤样品，采集 45 个农产品样品					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	样品检测	完成全区 45 个土壤和农产品样品重金属、土壤 PH 值检	≥45 个	工作方案	
	数量指标	发放土壤污染防治法宣传资料	发放土壤污染防治法宣传资料 1000 份	≥1000 份	工作方案	
	质量指标	检测数据	检测 45 个样品重金属含量	数据准确	工作方案	
	时效指标	完成时间	2025 年底前完成	2025 年底前完成	工作方案	
	成本指标	设计费用	每个监测点位费用	≤0.1 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	改变施肥观念的农户数量	改变施肥观念的农户数量	较上年度增加	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查	≥95%	问卷调查	

#### 4、“三员”生活补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00003410003T		<b>项目名称</b>	“三员”生活补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	280.00	<b>其中：财政资金</b>	280.00	<b>其他资金</b>	
	使“三员”的生活得到落实和保障，“三员”补贴及时发放到位，满意度达到100%					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	70.00		140.00		210.00	
<b>绩效目标</b>	1.使“三员”的生活得到落实和保障 2.“三员”补贴及时发放到位，满意度达到100%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	认证“三员”人员数量	满60周岁认证“三员”合格人员数量	≥1000人	依据文件认定	
	质量指标	补贴发放到位率	认证合格人员补贴到位率	≥98%	文件要求	
	时效指标	补贴发放时限	将生存认定合格后的人员补贴及时拨到各乡镇	每年6月、12月发放	文件要求	
	成本指标	每人每年发放平均补贴	每人每年发放平均补贴	≤4800元	补助标准	
效益指标	经济效益指标	增加已认证“三员”的收入	增加已认证“三员”的收入	≥60元/月/人	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体三员满意度	“三员”满意度	≥95%	电话回访	

## 5、“温暖 2025”春节慰问绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00010710004H		<b>项目名称</b>	“温暖 2025”春节慰问		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	43.49	<b>其中：财政 资金</b>	43.49	<b>其他资金</b>	
	对全区 307 户建档立卡脱贫户和 38 户边缘易致贫户开展“温暖 2025”春节慰问活动；每户慰问标准 1300 元					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	43.49		43.49		43.49	
<b>绩效目标</b>	1.每户慰问标准 1300 元 2.对全区 307 户建档立卡脱贫户和 38 户边缘易致贫户开展“温暖 2025”春节慰问活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	慰问户数	“温暖 2025”春节慰问户数	≥300 户	年初计划	
	质量指标	慰问金发放率	慰问户数占全区脱贫户和监测户的比	≥95%	文件要求	
	时效指标	完成时限	2025 年 3 月底前完成	2025 年 3 月底前完成	文件要求	
	成本指标	慰问金额	每户慰问标准 1300 元	≤1300 元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	脱贫户和监测对象暖冬过年	脱贫户和监测对象暖冬过年比例	≥95%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意度调查	≥95%	电话回访	

## 6、北外环与丰董公路交叉节点绿化资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00009210003T		<b>项目名称</b>	北外环与丰董公路交叉节点绿化资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	90.85	<b>其中：财政 资金</b>	90.85	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			90.85		90.85	
<b>绩效目标</b>	1.造林面积合格率达到 85%以上 2.造林绿化，改善生态环境，完成绿化面积 32.8 亩					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	绿化土地流转面积	完成绿化土地流转的面积（亩）	≥32.8 亩	工作计划	
	质量指标	造林完成面积合格率	合格完成造林面积占总面积的比率	≥85%	工作计划	
	时效指标	完成率	当年完成任务占总任务的比率	≥95%	工作计划	
	成本指标	租地造林补助标准	租地造林补助标准	≤29000 元/亩	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展	持续发挥生态效益	≥3 年	经验值	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

## 7、病死畜禽无害化处理补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000086100065		<b>项目名称</b>	病死畜禽无害化处理补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			50.00		50.00	
<b>绩效目标</b>	1.对病死畜禽进行及时有效处理，防止污染环境 2.使病死畜禽无害化处理密度达到 100%，构筑有效的重大动物疫病免疫屏障					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	无害化处理数量	病死畜禽无害化处理数量	≥15000 头	年初计划	
	质量指标	无害化处理率	所有病死畜禽无害化处理	≥95%	历史标准	
	时效指标	发放时限	资金到位 5 天之内	≤5 天	文件要求	
	成本指标	畜禽平均补贴金额	畜禽平均补贴金额	≤20 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病	重大动物疫病发生率	≤5%	文件要求	
	生态效益指标	减少污染	减少养殖户疫病污染	≥95%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

## 8、产业帮扶项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000093100044		<b>项目名称</b>	产业帮扶项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	386.00	<b>其中：财政资金</b>	386.00	<b>其他资金</b>	
	受益脱贫人口数达 676 人；受益脱贫人口满意度大于等于 95%					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	193.00		386.00	386.00	386.00	
<b>绩效目标</b>	1.受益脱贫人口满意度大于等于 95% 2.受益脱贫人口数达 676 人					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	受益脱贫人口总数	受益脱贫人口总数	≥676 人	系统数据	
	质量指标	脱贫人口受益覆盖率	脱贫人口受益覆盖率	≥95%	上级要求	
	时效指标	扶持产业资金到位时间	2025 年 6 月底	2025 年 6 月底	文件要求	
	成本指标	帮扶产业投入成本	帮扶产业人均投入资金	≤6000 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	带动增加脱贫人口全年总收入	≥20 万元	文件要求	
	社会效益指标	稳定脱贫人口月收入	稳定脱贫人口月收入	≥20 元	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	受益脱贫人口满意度	≥95%	电话回访	

## 9、产业就业奖补绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000117100035		<b>项目名称</b>	产业就业奖补		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	“产业就业奖补”补贴及时发放到位，满意度达到 100%					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			20.00	20.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1. “产业就业奖补”补贴及时发放到位，满意度达到 100% 2. “产业就业奖补”补贴及时发放到位，满意度达到 100%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	产业就业奖补人员数量	符合产业就业奖补人员数量	≥100 人	年初计划	
	质量指标	产业就业奖补发放到位率	认证合格产业就业奖补人员数量补贴到位率	≥98%	文件要求	
	时效指标	奖补发放时限	将认定合格后的产业就业奖补人员数量补贴及时拨到各 乡镇	2025 年 6 月 12 月发 放	文件要求	
	成本指标	补贴金额	每人每年发放平均补贴	≤3000 元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	脱贫户和监测对象暖冬过年	脱贫户和监测对象暖冬过年比例	≥95%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意度调查	≥95%	电话回访	

## 10、除虫经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00010310004T		<b>项目名称</b>	除虫经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	林业有害生物防治面积 8 万亩；林业有害生物无公害防治率 85%					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.林业有害生物无公害防治率 85% 2.林业有害生物防治面积 8 万亩					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	林业有害生物防治面积	≥8 万亩	市局任务	
	质量指标	林业有害生物无公害防治率	林业有害生物无公害防治率	≥85%	国家标准	
	时效指标	完成时限	2025 年年底完成	2025 年年底完成	实施方案	
	成本指标	每亩投入成本	每亩投入成本	≤0.5 元/亩	实施方案	
效益指标	社会效益指标	林业有害生物防治任务完成率	林业有害生物防治任务完成率	≥95%	实施方案	
	生态效益指标	主要林业有害生物成灾率	主要林业有害生物成灾率	≤0.38%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益林户满意度	受益林户满意度	≥95%	电话回访	

## 11、村级动物协防员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000046100068		<b>项目名称</b>	村级动物协防员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.92	<b>其中：财政 资金</b>	28.92	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	7.23		14.46		21.69	
<b>绩效目标</b>	1.不发生区域性重大动物疫病 2.使群体免疫密度达到 90%，应免畜禽免疫密度达到 100%，构筑有效的重大动物疫病免疫屏障					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	防疫村数量	防疫村数量	≥482 个	年初计划	
	质量指标	免疫密度合格率	防疫检查免疫密度合格率	≥90%	文件要求	
	时效指标	防疫时限	春秋两季集中防疫	春秋两季集中防疫	文件要求	
	成本指标	协防员误工补助	对每个村级协防员每年补助	≤600 员	文件要求	
效益指标	社会效益指标	应免畜禽免疫密度	应免畜禽免疫密度	≥99%	文件要求	
	生态效益指标	重大动物疫病	全区重大动物疫病发生率	≤1%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	协防员满意度	协防员满意度	≥95%	问卷调查	

## 12、动物检疫工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00008710009M		<b>项目名称</b>	动物检疫工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于动物检疫证章购买，其他检疫工作经费；完成全区畜禽出栏检疫率达到 100%					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.50		1.00		1.50	
<b>绩效目标</b>	1.完成全区畜禽出栏检疫率达到 100% 2.用于动物检疫证章购买，其他检疫工作经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	票据使用数量	实际使用量	≥6000 份	年初计划	
	质量指标	动物检疫率	出栏畜禽检疫率	≥99%	历史标准	
	时效指标	票据发放	及时发放票据	及时发放票据	文件要求	
	成本指标	票据单价	每本成本	≤20 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	完成全区畜禽出栏检疫	未发生重大动物疫情	≥95%	文件要求	
	生态效益指标	保护养殖户	确保养殖业健康发展	≥95%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	保证全区养殖户无重大动物疫病发生，养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

### 13、动物免疫疫苗储运经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000052100055		<b>项目名称</b>	动物免疫疫苗储运经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	保证强制免疫用苗按要求储存和运输，确保疫苗质量；保证疫苗按照规定温度，及时送达					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					1.00	2.00
<b>绩效目标</b>	1.保证疫苗按照规定温度，及时送达 2.保证强制免疫用苗按要求储存和运输，确保疫苗质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	冷运到达地点个数	防疫用苗到达基层兽医站	≥12个	年初计划	
	质量指标	运输质量	冷链运输保障率	≥99%	行业标准	
	时效指标	运输时限	全区重大动物疫病疫苗运输时限	春防、秋防	文件要求	
	成本指标	冷链运输成本	疫苗储存冷链运输成本	≤85元/天	文件要求	
效益指标	经济效益指标	提高养殖户经济效益	养殖户经济效益提高	≥50%	年初计划	
	社会效益指标	重大动物疫病免疫率	重大动物疫病免疫率	≥99%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

14、对我区脱贫户和监测对象跨省市务工人员进行一次交通补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000096100045		<b>项目名称</b>	对我区脱贫户和监测对象跨省市务工人员进行一次交通补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政 资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
	对跨省市 24 名务工人员进行一次交通补助；减轻务工人员交通负担					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1.25	1.25	2.50	
<b>绩效目标</b>	1.减轻务工人员交通负担 2.对跨省市 24 名务工人员进行一次交通补助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补助务工人员数量	务工人员进行一次交通补助	≥20 人	年初计划	
	质量指标	补助到位率	补助到位率	≥99%	文件要求	
	时效指标	发放时限	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	文件要求	
	成本指标	补助标准	补助标准	≤1000 元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	减轻务工人员交通负担	减轻务工人员交通负担	≥200 元/人	文件要求	
	社会效益指标	提高务工人员生活质量	提高务工人员生活质量	≥200 元/人	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	电话回访	

## 15、防火经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00010410003W		<b>项目名称</b>	防火经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	火灾控制率小于 0.3%；8 小时火灾扑灭率 100%					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
<b>绩效目标</b>	1.8 小时火灾扑灭率 100% 2.火灾控制率小于 0.3%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	巡查次数	防火期全天巡查	≥90 次	工作计划	
	质量指标	火灾查处率	火灾案件占查处占火灾发生率	≥85%	历史标准	
	时效指标	完成时限	2025 年底完成	2025 年底完成	文件要求	
	成本指标	单次扑火成本	单次扑火成本	≤4000 元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	火灾扑灭效率	火灾扑灭效率	≤8 小时	文件要求	
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	≤0.35%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	森林承包户满意度	森林承包户满意度	≥85%	问卷调查	

## 16、防火视频系统服务维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000105100046		<b>项目名称</b>	防火视频系统服务维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.29	<b>其中：财政资金</b>	7.29	<b>其他资金</b>	
	火灾控制率小于 0.3%；8 小时火灾扑灭率 100%					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			3.65	3.65	7.29	
<b>绩效目标</b>	1.8 小时火灾扑灭率 100% 2.火灾控制率小于 0.3%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	级联服务器、级联模块各一套	级联服务器、级联模块各一套	≥2 台	工作计划	
	质量指标	视频监控综合覆盖率	视频监控综合覆盖率	≥80%	历史标准	
	时效指标	完成时限	2025 年底完成	2025 年底完成	文件要求	
	成本指标	数据专线年成本	数据专线年成本	≤3 万元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	火灾扑灭效率	火灾扑灭效率	≤8 小时	文件要求	
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	≤0.35‰	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	森林承包户满意度	森林承包户满意度	≥85%	问卷调查	

## 17、防疫物资储备经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00004910005M		<b>项目名称</b>	防疫物资储备经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.75		1.50		2.25	
<b>绩效目标</b>	1.提高发生动物疫情应急处置能力 2.储备应急物资，能够保突发重大动物疫病的应急处置					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	储备防疫物资数量	消毒药数量	≥1000 瓶	年初计划	
	数量指标	散养村数量	散养村数量	≥482 个	年初计划	
	质量指标	储备防疫物资质量	动物防疫储备物资合格率	≥99%	行业标准	
	时效指标	防疫物资时限	重大动物疫病防疫物资储备时限	2025 年年底完成	文件要求	
	成本指标	物资成本	重大动物疫病防疫物资购置成本（消毒药）	≤12 元/套	厂家定价	
效益指标	社会效益指标	满足疫病应急防控需求	重大动物疫情应急处置效率	≥99%	行业标准	
	生态效益指标	防范疫情扩散	疫情处置要求	≥99%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

## 18、非洲猪瘟防控经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00004710005A		<b>项目名称</b>	非洲猪瘟防控经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	1.25		2.50		3.75	
<b>绩效目标</b>	1.对非洲猪瘟病毒定期监测，有效防范疫情发生 2.开展养殖、屠宰、运输环节的非洲猪瘟防控工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	猪场数量	猪场消毒、排查、防控非洲猪瘟疫情	≥527 个	年初计划	
	数量指标	散养村数量	散养村消毒、排查、防控非洲猪瘟疫情	≥482 个	年初计划	
	质量指标	非洲猪瘟防控	非洲猪瘟防控率	≥99%	文件要求	
	时效指标	防控时限	定期防控	定期防控	文件要求	
	成本指标	消毒药等成本	戊二醛成本	≤10 元/瓶	厂家定价	
效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入	不发生非洲猪瘟疫情，养殖户收入提高	≥50%	年初计划	
	社会效益指标	重大动物疫病	非洲猪瘟发生率	≤1%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

## 19、非洲猪瘟监测经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00004810006K		<b>项目名称</b>	非洲猪瘟监测经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	1.25		2.50		3.75	
<b>绩效目标</b>	1.对非洲猪瘟病毒定期检测，有效防范疫情发生 2.对养殖、屠宰、运输等环节开展检测非洲猪瘟病毒检测					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	猪场数量	对全区猪场开展非洲猪瘟病毒检测数量	≥30 个	年初计划	
	数量指标	散养村数量	对全区散养村非洲猪瘟病毒检测数量	≥482 个	年初计划	
	质量指标	非洲猪瘟定期检测	非洲猪瘟检测率	≥60%	文件要求	
	时效指标	防控时限	全年定期检测	≥90%	文件要求	
	成本指标	检测试剂盒成本	非洲猪瘟监测试剂盒成本	≤3500 元/盒	厂家定价	
效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入	未发生疫情，养殖户收入增加	≥50%	行业标准	
	社会效益指标	不发生非洲猪瘟疫情	非洲猪瘟发生率	≤1%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

## 20、改制单位专用人员费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00009010005N		<b>项目名称</b>	改制单位专用人员费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政 资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	2.25		4.50		6.75	
<b>绩效目标</b>	1.保证工作开展，维护社会稳定 2.按时发放农机服务站改制人员工资、保险等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	改制人员数量	改制单位人员数量	≥2 人	年初计划	
	质量指标	资金发放及时率	按月发放工资、缴纳保险及时率	≥98%	文件要求	
	时效指标	资金发放时限	发放工资、缴纳保险时限	按月发放	工资标准	
	成本指标	财政资金保险成本	人均工资、保险等成本	≤5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定保障率	维护社会稳定	≥98%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	改制人员满意度	改制人员基本满意度	≥95%	电话回访	

## 21、农产品、畜产品质量安全监测工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000054100064		<b>项目名称</b>	农产品、畜产品质量安全监测工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	10.00		10.00		20.00	
<b>绩效目标</b>	1.定性检测 14005 批次，其中畜禽水产品 10437 批次，果蔬 3568 批次 2.实验室定量检测 1411 批次，其中畜禽水产品 1054 批次，果蔬 357 批次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	定量检测畜禽水产品数量	定量检测畜禽水产品数量	≥1054 批次	市级计划	
	数量指标	定量检测果蔬数量	定量检测果蔬数量	≥357 批次	市级计划	
	数量指标	定性检测畜禽水产品数量	定性检测畜禽水产品数量	≥10437 批次	市级计划	
	数量指标	定性检测果蔬数量	定性检测果蔬数量	≥3568 批次	市级计划	
	质量指标	检测操作合格率	检测操作合格率	≥98%	经验标准	
	时效指标	2025 年 12 月底前完成	2025 年 12 月底前完成	2025 年 12 月底前完 成	计划安排	
	成本指标	综合检测成本	综合检测成本	≤50 元/样品	经验标准	
效益指标	社会效益指标	农产品检测合格率	农产品检测合格率	≥98%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 22、农产品、畜产品质量安全监测工作经费（抗体监测）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00005310006E		<b>项目名称</b>	农产品、畜产品质量安全监测工作经费（抗体监测）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	确保畜禽重大动物疫病免疫抗体水平达到 70%以上；避免重大动物疫病发生					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保畜禽重大动物疫病免疫抗体水平达到 70%以上 2.避免重大动物疫病发生					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	疫病抗体监测数量	重大疫病抗体监测数量	≥5000 份	年初计划	
	数量指标	散养村疫病抗体监测数量	散养村重大疫病抗体监测数量	≥482 个	年初计划	
	质量指标	全区养殖场抗体监测合格率	全区养殖场抗体监测合格率	≥70%	行业标准	
	时效指标	检测养殖场时限	定期检测	按月监测	文件要求	
	成本指标	检测试剂盒成本	监测试剂盒单价	≤3500 元/盒	厂家定价	
效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入	养殖户收入增加	≥50%	年初计划	
	社会效益指标	重大动物疫病免疫率	重大动物疫病免疫率	≥99%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

## 23、农村集体产权制度改革股权证书印制和档案整理与数字化扫描服务绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000100100036		<b>项目名称</b>	农村集体产权制度改革股权证书印制和档案整理与数字化扫描服务		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	对全区产改过程中形成的档案资料进行扫描，形成电子档案，按照相关要求对电子档案进行命名，建立数据库；印制 232 个新股份合作社的股权证；对区级、乡镇级、村级农村集体产权制度改革档案资料进行整理，整理页码、目录，完善封皮和封底相关信息；印制股权证书					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	5.00		10.00		15.00	
<b>绩效目标</b>	1.对全区产改过程中形成的档案资料进行扫描，形成电子档案，按照相关要求对电子档案进行命名，建立数据库；印制 232 个新股份合作社的股权证 2.对区级、乡镇级、村级农村集体产权制度改革档案资料进行整理，整理页码、目录，完善封皮和封底相关信息；印制股权证书					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	数字档案及证书数	完成约 27.2 万页的数字化扫描,证书发放 72000 本	≥27.2 万页	档案数的统计	
	质量指标	质量合格	采购项目符合上级文件要求，能够与农经系统平台挂接；证书印制按照纸张和版式要求	≥99%	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	实施方案	
	成本指标	严格限价	控制每页价格在 0.25 元以内,证书每本 2.2 元以下	≤2.2 元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	满足查询需求人数	满足查询需求人数	≥1000 人	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度	档案系统的使用对象满意度及持证人满意率	≥95%	电话回访	

## 24、农村土地承包仲裁工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000099100046		<b>项目名称</b>	农村土地承包仲裁工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	调解、仲裁土地流转纠纷；调解、仲裁土地承包纠纷					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.调解、仲裁土地流转纠纷 2.调解、仲裁土地承包纠纷					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	调解、仲裁案件数量	调解仲裁土地承包流转纠纷案件数量	≥17 个	历史标准	
	质量指标	调解仲裁纠纷案件及时率	调解仲裁土地承包流转纠纷案件及时率	≥99%	经验标准	
	时效指标	调解仲裁案件时限	调解仲裁案件时限	≤90 天	法律规定	
	成本指标	调解仲裁案件成本	调解仲裁每起案件费用成本	≤3000 元	区仲裁章程 要求	
效益指标	可持续影响指标	持续促进农村社会稳定	持续促进农村社会稳定	≥1 年	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	维护双方当事人的合法权益	≥95%	问卷调查	

## 25、农药包装废弃物回收与处理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00008910004Y		<b>项目名称</b>	农药包装废弃物回收与处理		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	春夏秋三季回收，冬季集中收集处理，使处理率达到 100%；避免污染农田，保护环境					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	1.25		2.50		3.75	
<b>绩效目标</b>	1.春夏秋三季回收，冬季集中收集处理，使处理率达到 100% 2.避免污染农田，保护环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	回收处理数量	农药包装废弃物回收数量	≥21 吨	年初计划	
	质量指标	回收处理完成	回收处理完成率	≥95%	方案要求	
	时效指标	回收处理时限	春夏秋三季回收，冬季集中收集处理	2025 年底完成	年初计划	
	成本指标	回收处理费用	农药包装废弃物回收每吨处理费用	≤2 万元	年初计划	
效益指标	经济效益指标	粮食损失率	降低粮食损失率	≤5%	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥95%	现场及电话 回访	

## 26、农业综合行政执法制式服装和标志经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00009110005C		<b>项目名称</b>	农业综合行政执法制式服装和标志经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.27	<b>其中：财政资金</b>	7.27	<b>其他资金</b>	
	执法人员服装配发率达到 100%；加强队伍建设、推进规范文明执法					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			7.27	7.27	7.27	
<b>绩效目标</b>	1.执法人员服装配发率达到 100% 2.加强队伍建设、推进规范文明执法					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	配发人数	配发制式执法服装人数	≥40 人	方案要求	
	质量指标	服装配发率	实际配发制式执法服装人数比例	≥99%	方案要求	
	时效指标	发放时限	配发制式执法服装完成的时限	2025 年底完成	方案要求	
	成本指标	人均服装成本	丰润区为北温区	≤4100 元/人	方案要求	
效益指标	社会效益指标	社会认可度	着制式服装执法，得到社会广泛认可	≥80%	经验标准	
	可持续影响指标	持续推进规范文明执法	持续推进规范文明执法	≥3 年	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	≥95%	现场及电话 回访	

## 27、实验室废弃物处理经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00005010006D		<b>项目名称</b>	实验室废弃物处理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	保证实验室废弃物不外泄，避免重大动物疫病发生；保证环境生物安全，防止病毒扩散					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.50		1.00		1.50	
<b>绩效目标</b>	1.保证环境生物安全，防止病毒扩散 2.保证实验室废弃物不外泄，避免重大动物疫病发生					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	实验室处理废物数量	处理实验室废弃物数量	≥1000 公斤	年初计划	
	质量指标	废弃物处理率	实验室废弃物处理率	≥99%	行业标准	
	时效指标	废弃物处理时效	实验室完毕后处理废弃物	≥99%	文件要求	
	成本指标	废弃物处理成本	实验室废弃物无害化处理成本	≤30 元/公斤	文件要求	
效益指标	社会效益指标	生物安全	保证实验室废弃物无外泄，废弃物处置率	≥99%	行业标准	
	生态效益指标	防止病毒扩散	保证实验室废弃物无外泄，废弃物处置率	≥99%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

## 28、瘦肉精常态化检测卡绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000088100049		<b>项目名称</b>	瘦肉精常态化检测卡		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	开展养殖环节瘦肉精常态化检测；开展出栏环节瘦肉精常态化检测					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	2.50		5.00		7.50	
<b>绩效目标</b>	1.开展出栏环节瘦肉精常态化检测 2.开展养殖环节瘦肉精常态化检测					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	检测次数	对养殖环节进行检测	≥10000 头	年初计划	
	质量指标	检测率	确保养殖场健康发展	≥99%	历史标准	
	时效指标	检测时限	按时完成检测任务	≥99%	文件要求	
	成本指标	检测成本	检测卡	≤14 元/个	厂家定价	
效益指标	社会效益指标	打击瘦肉精注入	确保食品安全	≥95%	文件要求	
	生态效益指标	保护养殖业	确保养殖业健康发展	≥95%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

29、唐财建【2024】109号提前下达2025年生猪调出大县奖励资金130万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000083100064		<b>项目名称</b>	唐财建【2024】109号提前下达2025年生猪调出大县奖励资金130万元		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	130.00	<b>其中：财政 资金</b>	130.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					130.00	
<b>绩效目标</b>	1.提高养殖场养殖积极性 2.鼓励生猪养殖，增加养殖数量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴养殖场数量	补贴养殖场数量	≥5个	项目实施方案	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	≥99%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时限	2025年12月底完成	2025年12月底完成	项目实施方案	
	成本指标	新建猪舍成本	新建猪舍成本	≤300元/平方米	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	提高养殖效益	提高养殖效益	≥5%	历史经验	
	社会效益指标	提高生猪存栏数量	提高生猪存栏数量	≥0.1%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	走访调查	

### 30、唐财农【2023】92号提前下达2024年中央耕地建设与利用资金（7291万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00000810003D		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】92号提前下达2024年中央耕地建设与利用资金（7291万元）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.72	<b>其中：财政 资金</b>	0.72	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			0.72			
<b>绩效目标</b>	1.加强耕地保护 2.调动农民种粮积极性					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴亩数	补贴亩数	≥76万亩	实施方案	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥99%	实施方案	
	时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	实施方案	
	成本指标	每亩补贴金额	每亩补贴金额	≤100元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	调动农民种粮积极性	调动农民种粮积极性	提升了农民种粮积极性	实施方案	
	可持续影响指标	提高耕地的利用效率	提高耕地的利用效率	提高耕地的利用效率	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	电话回访	

31、唐财农【2024】101号提前下达2025年市级农业转移支付指标（耕地质量监测与耕地质量保护提升资金）2.4万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003910004T		项目名称	唐财农【2024】101号提前下达2025年市级农业转移支付指标（耕地质量监测与耕地质量保护提升资金）2.4万元		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	三个市级监测点的田间试验；监测点土壤养分含量检测，基本调查等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	2.40					
绩效目标	1.监测点土壤养分含量检测，基本调查等 2.三个市级监测点的田间试验					
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	市级监测点的数量	市级监测点的数量	≥3个	实施方案	
	质量指标	按市级监测点标准完成监测	按市级监测点标准完成监测	按市级监测点标准完成监测	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年底前完成	2025年底前完成	实施方案	
	成本指标	每个监测点费用	每个监测点的费用	≤0.8万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	带动施肥观念转变的农户数	带动施肥观念转变的农户数	≥5000户	经验值	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	项目持续发挥作用年限	≥1年	行业标准	
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	≥95%	问卷调查	

32、唐财农【2024】101号提前下达2025年市级农业转移支付指标（农业结构调整专项贴息）76.22万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000039100037		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】101号提前下达2025年市级农业转移支付指标（农业结构调整专项贴息）76.22万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	76.22	<b>其中：财政资金</b>	76.22	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.推进全区农业现代化发展 2.推进全区农业结构调整					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助主体数量	补助主体数量	≥3个	上级文件	
	质量指标	项目审核通过率	项目审核通过率	≥95%	上级文件	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	上级文件	
	成本指标	每个主体补助金额	每个主体补助金额	≤49万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	提高主体经济收益	提高主体经济收益	≥3.1万元/个	行业经验	
	可持续影响指标	项目持续促进产业振兴期限	项目持续促进产业振兴期限	≥1年	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益主体满意度	受益主体满意度	≥95%	电话回访	

33、唐财农【2024】101号提前下达2025年市级农业转移支付指标（强制免疫补助）协防员误工补助24万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00003910007M		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】101号提前下达2025年市级农业转移支付指标（强制免疫补助）协防员误工补助24万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.00	<b>其中：财政资金</b>	24.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.重大动物疫病防疫，保护动物 2.提高强制免疫病种免疫密度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	防疫村数	防疫村数	≥482村	年初计划	
	质量指标	防疫密度	防疫密度	≥90%	年初计划	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	年初计划	
	成本指标	防疫村成本	防疫一个村成本	≤490元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	应免畜禽抗体合格率	应免畜禽抗体合格率	≥70%	行业经验	
	生态效益指标	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	≤1%	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度	受益养殖户满意度	≥95%	调查问卷	

34、唐财农【2024】19号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾减灾第三批]10万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000194100043		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】19号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾减灾第三批]10万元		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	开展玉米病虫害防控面积1万亩，实现玉米增产提质“一喷多促”					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					0.00	
<b>绩效目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>			<b>指标值 确定 依据</b>

35、唐财农【2024】63号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济）650万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000001100034		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】63号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济）650万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	650.00	<b>其中：财政资金</b>	650.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.增加集体收入，带动群众增收 2.13个新兴农村集体经济项目发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	扶持农村集体经济组织数量	扶持农村集体经济组织数量	≥13个	实施方案	
	质量指标	受益人口覆盖率	受益人口覆盖率	≥95%	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	实施方案	
	成本指标	每村扶持金额	每村扶持金额	≤50万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	增加村集体固定资产	增加村集体固定资产	≥50万元	实施方案	
	社会效益指标	带动周边受益农民	带动周边受益农民	≥10000人	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度	≥95%	电话回访	

36、唐财农【2024】67号提前下达2025年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）7191万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000002100026		项目名称	唐财农【2024】67号提前下达2025年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）7191万元		
预算规模及 资金用途	预算数	7191.00	其中：财政资金	7191.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.调动农民种粮积极性，增加农民收入 2.加强耕地保护，保护耕地种植					
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	补贴亩数	补贴亩数	≥76万亩	实施方案	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥99%	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年6月30日完成	2025年6月30日完成	实施方案	
	成本指标	每亩补贴金额	每亩补贴金额	≤100元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	带动周边农户数量	带动周边农户数量	≥14万户	实施方案	
	可持续影响指标	持续提高耕地利用率	持续提高耕地利用率	≥1年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	电话回访	

37、唐财农【2024】68号提前下达2025年中央粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植项目）292.5万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000021100046		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】68号提前下达2025年中央粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植项目）292.5万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	292.50	<b>其中：财政资金</b>	292.50	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.实现玉米不减产，多收一季大豆的目标 2.实现大豆玉米带状复合种植1.95万亩					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴亩数	补贴亩数	≥1.95万亩	实施方案	
	质量指标	技术指标达标率	技术指标达标率	≥90%	实施方案	
	时效指标	按时验收率	按时验收率	≥90%	实施方案	
	成本指标	每亩补贴标准	每亩补贴标准	≤150元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	增产增收	使农民增产增收	≥150元/户	经验值	
	可持续影响指标	持续提高耕地利用率	持续提高耕地利用率	≥1年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

### 38、唐财农【2024】68号提前下达2025年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”160万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00002110003J		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】68号提前下达2025年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”160万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	160.00	<b>其中：财政资金</b>	160.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	40.00		80.00		120.00	
<b>资金用途</b>	促进夏粮丰收，增加农户收入；做好小麦“一喷三防”，防病、治虫、抗干热风					
<b>绩效目标</b>	1.促进夏粮丰收，增加农户收入 2.做好小麦“一喷三防”，防病、治虫、抗干热风					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”面积	小麦“一喷三防”面积	≥39万亩	年初计划	
	质量指标	项目作业覆盖率	项目作业覆盖率	≥90%	年初计划	
	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前完成	2025年12月底前完成	实施方案	
	成本指标	每亩补助标准	每亩补助标准	≤4.3元/亩	实施方案	
效益指标	生态效益指标	重大病虫害损失率	重大病虫害损失率	≤5%	实施方案	
	可持续影响指标	提升粮食储备	提升粮食储备	不低于上年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥95%	电话回访	

39、唐财农【2024】70号提前下达2025年中央农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收项目）4.2214万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00000310005N		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】70号提前下达2025年中央农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收项目）4.2214万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.22	<b>其中：财政资金</b>	4.22	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					<b>12月底</b>	
					4.22	
<b>绩效目标</b>	1.推广加厚高强度地膜0.0768万亩以上 2.项目实施区域农膜回收率达83%以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	推广加厚高强度地膜面积	推广加厚高强度地膜面积	≥0.07万亩	省级文件	
	数量指标	推广全生物降解地膜面积	推广全生物降解地膜面积	≥0.02万亩	省级文件	
	质量指标	农膜回收率	项目实施区域农膜回收率	≥83%	省级文件	
	时效指标	完成时限	2025年12月底前完成	2025年12月底前完成	省级文件	
	成本指标	每亩补贴金额	每亩补贴金额	≤150元/亩	省级文件	
效益指标	社会效益指标	地膜残留量	地膜残留量	≤27%	历史经验	
	生态效益指标	提高地膜回收率	提高地膜回收率	≥83%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	电话调查	

40、唐财农【2024】71号提前下达2025年省级农业生态资源保护资金（地膜回收示范项目）1.1262万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000410002H		项目名称	唐财农【2024】71号提前下达2025年省级农业生态资源保护资金（地膜回收示范项目）1.1262万元		
预算规模及资金用途	预算数	1.13	其中：财政资金	1.13	其他资金	
	项目实施区域农膜回收率达83%以上，推广加厚高强度地膜0.1536万亩以上					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					1.13	
绩效目标	1.项目实施区域农膜回收率达83%以上 2.推广加厚高强度地膜0.1536万亩以上					
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	推广加厚高强度地膜面积	推广加厚高强度地膜面积		≥0.15万亩	省级文件
	数量指标	推广全生物降解地膜面积	推广全生物降解地膜面积		≥0.03万亩	省级文件
	质量指标	农膜回收率	项目实施区域农膜回收率		≥83%	省级文件
	时效指标	完成时限	2025年12月底前完成		2025年12月底前完成	省级文件
	成本指标	每亩补贴金额	每亩补贴金额		≤150元/亩	省级文件
效益指标	社会效益指标	地膜残留量	地膜残留量		≤27%	历史经验
	生态效益指标	提高地膜回收率	提高地膜回收率		≥83%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95%	电话调查

41、唐财农【2024】71号提前下达2025年省级农业生态资源保护资金（农药减量控害技术集成示范项目）4万元  
 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000004100035		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】71号提前下达2025年省级农业生态资源保护资金（农药减量控害技术集成示范项目）4万元		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	监测农作物病虫害36次以上，汇报农作物病虫害周报表36期以上；控制病虫害大面积发生					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			2.00		4.00	
<b>绩效目标</b>	1.控制病虫害大面积发生 2.监测农作物病虫害36次以上，汇报农作物病虫害周报表36期以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	汇报农作物病虫害周报表次数	汇报农作物病虫害周报表次数	≥36期	实施方案	
	数量指标	监测农作物病虫害次数	监测农作物病虫害次数	≥36次	实施方案	
	质量指标	病虫害得到有效控制	病虫害得到有效控制	病虫害得到有效控制	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	实施方案	
	成本指标	每个监测灯运行费用	每个监测灯运行费用	≤3000元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	减少病虫害损失	减少病虫害损失	≤5%	经验值	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

42、唐财农【2024】72号提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业帮扶）144万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000005100052		项目名称	唐财农【2024】72号提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业帮扶）144万元		
预算规模及 资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	144.00		144.00		144.00	
绩效目标	1.脱贫人口受益覆盖率100% 2.产业委托帮扶受益人数676人以上					
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	受益脱贫人口总数	受益脱贫人口总数	≥676人	系统数据	
	质量指标	脱贫人口受益覆盖率	脱贫人口受益覆盖率	≥99%	上级要求	
	时效指标	产业帮扶资金到位时间	2025年3月底前	2025年3月底前	文件要求	
	成本指标	投入成本	为脱贫人口年人均投入财政资金额度	≤2500元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	带动增加脱贫人口全年总收入	≥8.5万元	文件要求	
	社会效益指标	稳定脱贫人口月收入	稳定脱贫人口月收入	≥120元/月	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	受益脱贫人口满意度	≥95%	问卷调查	

43、唐财农【2024】72号提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济）150万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00000510001K		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】72号提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济）150万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	3个新兴农村集体经济项目发展，增加集体收入，带动群众增收					
				150.00	150.00	
	1.3个新兴农村集体经济项目发展 2.增加集体收入，带动群众增收					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	扶持农村集体经济组织数量	扶持农村集体经济组织数量	≥3个	实施方案	
	质量指标	受益人口覆盖率	受益人口覆盖率	≥95%	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	实施方案	
	成本指标	每村扶持金额	每村扶持金额	≤50万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	增加村集体固定资产	增加村集体固定资产	≥50万元	实施方案	
	社会效益指标	带动周边受益农民	带动周边受益农民	≥2500人	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度	≥95%	电话回访	

44、唐财农【2024】80号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）免疫效果评估  
15.14万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00002510005G		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】80号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）免疫效果评估15.14万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.14	<b>其中：财政资金</b>	15.14	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	不发生区域性重大动物疫情，春秋重大动物疫病免疫抗体合格率70%以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	检测数量	检测数量	≥3000份	检测计划	
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率	≥70%	检测计划	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	检测计划	
	成本指标	检测成本	检测成本	≤60元/头	检测计划	
效益指标	社会效益指标	防疫密度	防疫密度	≥90%	年初计划	
	生态效益指标	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	≤1%	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	电话回访	

45、唐财农【2024】80号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）先打后补70万元  
 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000025100039		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】80号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）先打后补70万元		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					70.00	
<b>绩效目标</b>	1.提高强制免疫病种免疫密度 2.重大动物疫病防疫，保护动物					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	防疫畜禽户数	防疫畜禽户数	≥160户	年初计划	
	质量指标	防疫密度	防疫密度	≥90%	年初计划	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	年初计划	
	成本指标	补助成本	补助成本	≤2.8元/头	年初计划	
效益指标	社会效益指标	畜禽免疫抗体合格率	畜禽免疫抗体合格率	≥70%	行业经验	
	生态效益指标	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	≤1%	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度	受益养殖户满意度	≥95%	调查问卷	

46、唐财农【2024】80号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）协防员误工补助  
57.84万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000025100012		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】80号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）协防员误工补助57.84万元		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	57.84	<b>其中：财政资金</b>	57.84	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			28.92	28.92	57.84	
<b>绩效目标</b>	1.提高强制免疫病种免疫密度 2.重大动物疫病防疫，保护动物					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	防疫村数	防疫村数	≥482村	年初计划	
	质量指标	防疫密度	防疫密度	≥90%	年初计划	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	年初计划	
	成本指标	防疫村成本	防疫一个村成本	≤1200元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	应免畜禽抗体合格率	应免畜禽抗体合格率	≥70%	行业经验	
	生态效益指标	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	≤1%	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度	受益养殖户满意度	≥95%	调查问卷	

47、唐财农【2024】81号提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培训）70万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00002610002B		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】81号提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培训）70万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>					70.00	
<b>资金用途</b>	面向14家培训实训基地高素质农民150人，提升农民技术技能水平					
<b>绩效目标</b>	1.提升农民技术技能水平 2.面向14家培训实训基地高素质农民150人					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	培训农民数量	培训农民数量	≥150人	实施方案	
	质量指标	完成培训任务	完成培训任务	完成培训任务	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年12月底完成	2025年12月底完成	实施方案	
	成本指标	人均补贴金额	人均补贴金额	≤3000元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	增加农民收入	增加农民收入	≥1000元/人	实施方案	
	可持续影响指标	持续提高农民素质年限	持续提高农民素质年限	≥1年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

48、唐财农【2024】81号提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（特聘动物防疫专员补助）60万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00002610003Y		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】81号提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（特聘动物防疫专员补助）60万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
<b>绩效目标</b>	1.提高强制免疫病种免疫密度 2.提升农户防疫意识，加强宣传教育					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴人数	补贴人数	≥20人	上级下达任务	
	质量指标	防疫密度	防疫密度	≥90%	上级下达任务	
	时效指标	完成时限	2025年12月底完成	2025年12月底完成	上级下达任务	
	成本指标	每人补贴标准	每人补贴标准	≤3万元/年	上级下达任务	
效益指标	经济效益指标	提高养殖效益	提高养殖效益	≥10%	经验值	
	生态效益指标	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	≤1%	经验值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

49、唐财农【2024】83号提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（农村厕所改造）29万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00002710003L		项目名称	唐财农【2024】83号提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（农村厕所改造）29万元		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	在区内改造农村户厕581座，提高区内农户生活方便性					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					29.00	
绩效目标	1.提高区内农户生活方便性 2.在区内改造农村户厕581座					
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	改造农村户厕	改造农村户厕	≥581座	省级文件	
	质量指标	户厕建设标准	户厕建设标准	省级厕所建设技术标准	省级文件	
	时效指标	完成时限	2025年底前完成	2025年底前完成	省级文件	
	成本指标	每户建设成本	每户建设成本	≤1000元	工程造价	
效益指标	社会效益指标	提高农户生活方便性的农户数	提高农户生活方便性的农户数	≥581户	行业经验	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	项目持续发挥作用的年限	≥5年	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	电话回访	

50、唐财农【2024】84号提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（和美乡村重点村奖补）220万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00002810002N		项目名称	唐财农【2024】84号提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（和美乡村重点村奖补）220万元		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.提高受益群体生活水平 2.建设和美乡村示范村5个以上					
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	建设示范村数量	建设示范村数量	≥5个	省级文件	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	省级文件	
	时效指标	建设进度	2025年年底完成	2025年年底完成	省级文件	
	成本指标	每个村投入金额	每个村投入金额	≤50万元	省级文件	
效益指标	社会效益指标	项目受益人口数	项目受益人口数	≥8000人	省级文件	
	可持续影响指标	项目后期效应	项目后续运行及成效发挥年限	≥10年	省级文件	
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	≥85%	电话回访	

51、唐财农【2024】85号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物强制免疫经费）12.56万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00002910004K		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】85号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物强制免疫经费）12.56万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.56	<b>其中：财政资金</b>	12.56	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	不发生区域性重大动物疫情，春秋重大动物疫病免疫抗体合格率70%以上					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.不发生区域性重大动物疫情 2.春秋重大动物疫病免疫抗体合格率70%以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	检测数量	检测数量	≥3000份	检测计划	
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率	≥70%	检测计划	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	检测计划	
	成本指标	检测成本	检测成本	≤60元/头	检测计划	
效益指标	社会效益指标	防疫密度	防疫密度	≥90%	年初计划	
	生态效益指标	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	≤1%	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

52、唐财农【2024】85号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（非洲猪瘟防控经费）10万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000029100057		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】85号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（非洲猪瘟防控经费）10万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>					10.00	
<b>资金用途</b>	开展养殖、屠宰、运输环节非洲猪瘟防控工作，人兽共患病的防控、监测					
<b>绩效目标</b>	1.人兽共患病的防控、监测 2.开展养殖、屠宰、运输环节非洲猪瘟防控工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	消毒猪场数量	消毒猪场数量	≥100个	年初计划	
	质量指标	消毒率	消毒率	≥90%	年初计划	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	年初计划	
	成本指标	消毒药成本	消毒药成本	≤11元/瓶	厂家定价	
	成本指标	试剂成本	试剂成本	≤60元/份	厂家定价	
效益指标	生态效益指标	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	≤1%	行业经验	
	经济效益指标	增加农民收入	增加农民收入	≥5%	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度	受益养殖户满意度	≥95%	调查问卷	

53、唐财农【2024】85号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品市场信息监测预警）2.5万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00002910007E		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】85号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品市场信息监测预警）2.5万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	报送农产品信息750条，促进农业安全可持续发展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.促进农业安全可持续发展 2.报送农产品信息750条					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	报送信息数量	报送信息数量	≥750条	项目实施方案	
	质量指标	信息统计调查完成率	信息统计调查完成率	≥99%	项目实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	项目实施方案	
	成本指标	单条信息成本	单条信息成本	≤42元/条	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	受益农户数量	受益农户数量	≥5万户	项目实施方案	
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用期限	≥1年	行业经验	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	问卷调查

54、唐财农【2024】85号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（畜禽统计监测）1.59万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000029100082		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】85号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（畜禽统计监测）1.59万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.59	<b>其中：财政资金</b>	1.59	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	每季度撰写一篇畜牧业生产形势分析，蛋鸡、奶牛及行业年报信息收集与上报					
<b>绩效目标</b>	1.每季度撰写一篇畜牧业生产形势分析 2.蛋鸡、奶牛及行业年报信息收集与上报					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>
						<b>12月底</b>
						1.59
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	奶牛信息上报数量	奶牛信息上报数量			≥11个
	<b>质量指标</b>	完成率	完成率			≥99%
	<b>时效指标</b>	完成时限	2025年底完成			2025年底完成
	<b>成本指标</b>	印刷成本	印刷成本			≤10元/本
<b>效益指标</b>	<b>可持续影响指标</b>	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限			≥1年
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	受益群众满意度	受益群众满意度			≥95%
						问卷调查

55、唐财农【2024】89号提前下达2025年中央农业产业发展资金（奶业生产能力提升整县推进项目）2500万元  
 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00003310002H		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】89号提前下达2025年中央农业产业发展资金（奶业生产能力提升整县推进项目）2500万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2500.00	<b>其中：财政资金</b>	2500.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			1250.00	1250.00	2500.00	
<b>绩效目标</b>	1.发展草畜配套，智慧牛场建设 2.促进奶业一二三产业融合，增效率降成本，增强奶业核心竞争力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	奶业生产能力提升整县推进数量	奶业生产能力提升整县推进数量	≥1个	实施方案	
	质量指标	建设内容达标率	建设内容达标率	≥95%	实施方案	
	时效指标	项目完成时限	2025年12月完成	2025年12月完成	实施方案	
	成本指标	平均每个牧场补助标准	平均每个牧场补助标准	≤500万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	生产效率提升	生产效率提升	≥10%	实施方案	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	牧场满意度	牧场满意度	≥95%	电话回访	

56、唐财农【2024】89号提前下达2025年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）1136万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003310001X		项目名称	唐财农【2024】89号提前下达2025年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）1136万元		
预算规模及 资金用途	预算数	1136.00	其中：财政资金	1136.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.补贴机具数量886台以上 2.受益农户数量698户以上					
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	补贴机具数量	补贴机具数量	≥886台	中央文件	
	质量指标	农机补贴登记率	农机补贴登记率	≥95%	中央文件	
	时效指标	任务完成时限	2025年底前完成	2025年底前完成	中央文件	
	成本指标	补贴成本	补贴成本	≤13万元/台	中央文件	
效益指标	社会效益指标	带动受益农户数	带动受益农户数	≥698户	中央文件	
	可持续影响指标	持续提升地力年限	持续提升地力年限	≥1年	经验值	
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	≥95%	电话回访	

57、唐财农【2024】90号提前下达2025年省级粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）97.5万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00003210002U		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】90号提前下达2025年省级粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）97.5万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	97.50	<b>其中：财政资金</b>	97.50	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
<b>资金用途</b>	实现大豆玉米带状复合种植1.95万亩；实现玉米不减产，多收一季大豆的目标					
<b>资金支出计划（%）</b>					97.50	
<b>绩效目标</b>	1.实现大豆玉米带状复合种植1.95万亩 2.实现玉米不减产，多收一季大豆的目标					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴亩数	补贴亩数	≥1.95万亩	实施方案	
	质量指标	技术指标达标率	技术指标达标率	≥90%	实施方案	
	时效指标	按时验收率	按时验收率	≥90%	实施方案	
	成本指标	每亩补贴标准	每亩补贴标准	≤50元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	增产增收	使农民增产增收	≥50元/户	经验值	
	可持续影响指标	持续提高耕地利用率	持续提高耕地利用率	≥1年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

58、唐财农【2024】90号提前下达2025年省级粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）36.7万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000032100018		项目名称	唐财农【2024】90号提前下达2025年省级粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）36.7万元		
预算规模及 资金用途	预算数	36.70	其中：财政资金	36.70	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			18.35		36.70	
绩效目标	1.做好小麦“一喷三防”,防病、治虫、抗干热风 2.促进夏粮丰收,增加农户收入					
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	小麦“一喷三防”面积	小麦“一喷三防”面积	≥39万亩	年初计划	
	质量指标	项目作业覆盖率	项目作业覆盖率	≥90%	年初计划	
	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前完成	2025年12月底前完成	实施方案	
	成本指标	每亩补助标准	每亩补助标准	≤1元/亩	实施方案	
效益指标	生态效益指标	重大病虫害损失率	重大病虫害损失率	≤5%	实施方案	
	可持续影响指标	提升粮食储备	提升粮食储备	不低于上年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥95%	电话回访	

59、唐财农【2024】93号提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（耕地质量监测与保护提升项目）3.6万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00003610001Y		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】93号提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（耕地质量监测与保护提升项目）3.6万元		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.60	<b>其中：财政资金</b>	3.60	<b>其他资金</b>	
	十二个省级监测点的田间试验；监测点土壤养分含量检测，基本调查等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					3.60	
<b>绩效目标</b>	1.监测点土壤养分含量检测，基本调查等 2.十二个省级监测点的田间试验					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	省级监测点的数量	省级监测点的数量	≥12个	实施方案	
	质量指标	按省级监测点标准完成监测	按省级监测点标准完成监测	按省级监测点标准完成监测	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年底前完成	2025年底前完成	实施方案	
	成本指标	每个监测点费用	每个监测点的费用	≤0.3万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	带动施肥观念转变的农户数	带动施肥观念转变的农户数	≥5000户	经验值	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	项目持续发挥作用年限	≥1年	行业标准	
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	≥95%	问卷调查	

60、唐财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金（农业对外开放）50万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003710006N		项目名称	唐财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金（农业对外开放）50万元		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.推进全区农业结构调整 2.推进全区农业现代化发展					
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	补助主体数量	补助主体数量	≥1个	上级文件	
	质量指标	项目审核通过率	项目审核通过率	≥95%	上级文件	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	上级文件	
	成本指标	平均技术和设备成本	平均技术和设备成本	≤7万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	提高主体经济收益	提高主体经济收益	≥50万元	行业经验	
	可持续影响指标	项目持续促进产业振兴期限	项目持续促进产业振兴期限	≥1年	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益主体满意度	受益主体满意度	≥95%	电话回访	

61、唐财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金（生鲜乳喷粉补贴）159万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00003710004F		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金（生鲜乳喷粉补贴）159万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	159.00	<b>其中：财政资金</b>	159.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.乳企对生鲜乳应收尽收 2.乳制品销售淡季喷粉补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	收购总量	收购省内生鲜乳数量	≥42280吨	实施方案	
	质量指标	补贴数量	按收购数量10%补贴	≥10%	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	实施方案	
	成本指标	补贴成本	每吨补贴成本	≤500元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	生鲜乳应收尽收率	生鲜乳应收尽收率	≥50%	实施方案	
	经济效益指标	减少经济损失	减少经济损失	减少经济损失	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥99%	问卷调查	

62、唐财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金（省级农机购置与应用补贴）388万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00003710003U		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金（省级农机购置与应用补贴）388万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	388.00	<b>其中：财政资金</b>	388.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.受益农户数量144户以上 2.补贴机具数量188台以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴机具数量	补贴机具数量	≥188台	省级文件	
	质量指标	农机补贴登记率	农机补贴登记率	≥95%	省级文件	
	时效指标	任务完成时限	2025年底前完成	2025年底前完成	省级文件	
	成本指标	补贴成本	补贴成本	≤13万元/台	省级文件	
效益指标	社会效益指标	带动受益农户数	带动受益农户数	≥144户	省级文件	
	可持续影响指标	持续提升地力年限	持续提升地力年限	≥1年	经验值	
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	≥95%	电话回访	

63、唐财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金（支持新、扩建社会牧场）50万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000037100053		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金（支持新、扩建社会牧场）50万元		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			25.00		50.00	
<b>绩效目标</b>	1.牧场增加新建栏位500个 2.新建设标准化牛舍1栋					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	规模场数量	规模场数量	≥1家	实施方案	
	质量指标	符合建设方案要求	验收合格	验收合格	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年12月底完成	2025年12月底完成	实施方案	
	成本指标	每个栏位成本	每个栏位成本	≤1000元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	增加农民就位人数	增加农民就位人数	≥1人	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	电话回访	

64、唐财农【2024】98号提前下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金179.595万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003810001A		项目名称	唐财农【2024】98号提前下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金179.595万元		
预算规模及 资金用途	预算数	179.60	其中：财政资金	179.60	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.产业委托帮扶受益人数676人以上 2.脱贫人口受益覆盖率100%					
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	受益脱贫人口总数	受益脱贫人口总数	≥676人	系统数据	
	质量指标	脱贫人口受益覆盖率	脱贫人口受益覆盖率	≥99%	上级要求	
	时效指标	产业帮扶资金到位时间	2025年3月底前	2025年3月底前	文件要求	
	成本指标	投入成本	为脱贫人口年人均投入财政资金额度	≤1500元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	带动增加脱贫人口全年总收入	≥10万元	文件要求	
	社会效益指标	稳定脱贫人口月收入	稳定脱贫人口月收入	≥150元/月	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	受益脱贫人口满意度	≥95%	问卷调查	

65、唐财资环【2024】56号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（非国有林管护补助）50.06万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000019100025		<b>项目名称</b>	唐财资环【2024】56号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（非国有林管护补助）50.06万元		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.06	<b>其中：财政资金</b>	50.06	<b>其他资金</b>	
	发放公益林补助以及护林员补贴；改善生态环境，提升空气质量					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				50.06	50.06	
<b>绩效目标</b>	1.改善生态环境，提升空气质量 2.发放公益林补助以及护林员补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	森林生态效益补偿面积	森林生态效益补偿面积	≥5.51万亩	上级下达计划	
	质量指标	森林管护合格率	森林生态效益补偿管护合格率	≥90%	上级下达计划	
	时效指标	当期任务完成率	当期任务完成率	≥90%	上级下达计划	
	成本指标	非国有林补助标准	非国有林补助标准	≤10元	上级下达计划	
效益指标	生态效益指标	生态影响	生态影响	显著	年初计划	
	可持续影响指标	持续改善生态环境年限	持续改善生态环境年限	≥1年	年初计划	
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	≥90%	调查问卷	

66、唐财资环【2024】56号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林管护补助）5.15万元  
 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00001910001H		<b>项目名称</b>	唐财资环【2024】56号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林管护补助）5.15万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.15	<b>其中：财政资金</b>	5.15	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.发放公益林补助以及护林员补贴 2.改善生态环境，提升空气质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	森林生态效益补偿面积	森林生态效益补偿面积	≥0.86万亩	上级下达计划	
	质量指标	森林管护合格率	森林生态效益补偿管护合格率	≥90%	上级下达计划	
	时效指标	当期任务完成率	当期任务完成率	≥90%	上级下达计划	
	成本指标	非国有林补助标准	非国有林补助标准	≤6元	上级下达计划	
效益指标	生态效益指标	大气环境显著净化	大气环境显著净化	≥0.5%	年初计划	
	可持续影响指标	持续改善生态环境年限	持续改善生态环境年限	≥1年	年初计划	
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	≥90%	调查问卷	

67、唐财资环【2024】65号提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）20万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00002010001M		<b>项目名称</b>	唐财资环【2024】65号提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）20万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.防治害虫，保护森林资源 2.林业有害生物防治面积8万亩					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	林业有害生物防治面积	≥8万亩	年初计划	
	质量指标	林业有害生物无公害防治率	林业有害生物无公害防治率	≥85%	年初计划	
	时效指标	完成时限	2025年12月底完成	2025年12月底完成	年初计划	
	成本指标	每亩投入成本	每亩投入成本	≤15元	年初计划	
效益指标	生态效益指标	林业有害成灾率	林业有害成灾率	≤0.38%	年初计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥1年	年初计划	
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	≥90%	调查问卷	

68、唐财资环【2024】65号提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金（全国性林草湿荒监测普查）6.65万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000020100029		<b>项目名称</b>	唐财资环【2024】65号提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金（全国性林草湿荒监测普查）6.65万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.65	<b>其中：财政资金</b>	6.65	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.监测林草湿荒，改善生态环境 2.林草湿荒综合监测普查					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	林草湿荒检测面积	林草湿荒检测面积	≥5000亩	年初计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥98%	年初计划	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	年初计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥98%	年初计划	
效益指标	生态效益指标	全面摸清资源底数	全面摸清资源底数	≥95%	年初计划	
	可持续影响指标	持续改善生态环境年限	持续改善生态环境年限	≥1年	年初计划	
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	≥95%	调查问卷	

69、唐财资环【2024】68号提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（省级林业有害生物防治补助）2万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00001210004L		<b>项目名称</b>	唐财资环【2024】68号提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（省级林业有害生物防治补助）2万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.林业有害生物防治面积8万亩，防治害虫，保护森林资源 2.防治害虫，保护森林资源					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	林业有害生物防治面积	≥8万亩	年初计划	
	质量指标	林业有害生物无公害防治率	林业有害生物无公害防治率	≥85%	年初计划	
	时效指标	完成时限	2025年12月底完成	2025年12月底完成	年初计划	
	成本指标	每亩投入成本	每亩投入成本	≤12元	年初计划	
效益指标	生态效益指标	林业有害成灾率	林业有害成灾率	≤0.38%	年初计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥1年	年初计划	
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	≥90%	调查问卷	

70、唐财资环【2024】68号提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（造林绿化-村庄绿化提升村）16万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000012100031		<b>项目名称</b>	唐财资环【2024】68号提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（造林绿化-村庄绿化提升村）16万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.00	<b>其中：财政资金</b>	16.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	造林成活率达到85%以上；村庄绿化率达到30%以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村庄绿化提升村数量	村庄绿化提升村数量	≥8个	省级文件	
	质量指标	村庄绿化率	村庄绿化率	≥30%	省级文件	
	时效指标	完成时限	2025年年底完成	2025年年底完成	省级文件	
	成本指标	每个村投入金额	每个村投入金额	≤2万元	省级文件	
效益指标	社会效益指标	造林成活率	造林成活率	≥85%	省级文件	
	可持续影响指标	保持水土，涵盖水源	保持水土，涵盖水源	≥5年	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度	≥95%	现场调查	

71、唐财资环【2024】68号提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（造林绿化-省级森林乡村奖补）10万元  
 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00001210002D		<b>项目名称</b>	唐财资环【2024】68号提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（造林绿化-省级森林乡村奖补）10万元		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	造林成活率达到85%以上，村庄绿化率达到30%以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	省级森林乡村数量	省级森林乡村数量	≥1个	省级文件	
	质量指标	村庄绿化率	村庄绿化率	≥30%	省级文件	
	时效指标	完成时限	2025年年底完成	2025年年底完成	省级文件	
	成本指标	绿化投入成本	绿化投入成本	≤100元/棵	省级文件	
效益指标	社会效益指标	造林成活率	造林成活率	≥85%	省级文件	
	可持续影响指标	保持水土，涵盖水源	保持水土，涵盖水源	≥5年	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度	≥95%	现场调查	

## 72、小额贷款贴息项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000094100036		<b>项目名称</b>	小额贷款贴息项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	小额贴息贷款的脱贫户和防贫监测对象受益总户数达 10 户以上，贷款风险补偿率≤10%					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.25		0.50		0.75	
<b>绩效目标</b>	1.贷款风险补偿率≤10% 2.小额贴息贷款的脱贫户和防贫监测对象受益总户数达 10 户以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	贷款申请满足率	符合条件的脱贫户和防贫监测对象贷款申请满足率	≥90%	历年数据	
	质量指标	贷款风险补偿率	贷款风险补偿率	≤10%	方案要求	
	时效指标	贷款及时发放率	贷款及时发放率	≥95%	文件要求	
	成本指标	贷款贴息成本	为脱贫户和防贫监测对象贷款贴息成本	≤500 元	现状	
效益指标	社会效益指标	受益户数	受益户数	≥11 户	现状	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和防贫监测对象 满意度	受益脱贫户和防贫监测对象满意度	≥95%	电话回访	

## 73、新一轮基本草原优化调整编制费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00009810004G		<b>项目名称</b>	新一轮基本草原优化调整编制费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.47	<b>其中：财政 资金</b>	12.47	<b>其他资金</b>	
	基本草原划定任务≥2.9 万亩；基本草原优化调整当期任务完成率≥90%					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			12.47		12.47	
<b>绩效目标</b>	1.基本草原划定任务≥2.9 万亩 2.基本草原优化调整当期任务完成率≥90%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	基本草原面积	基本草原划定任务	≥2.9 万亩	上级任务	
	数量指标	编制份数	基本草原优化调整编制份数	≥1 份	历史标准	
	质量指标	合格率	基本草原优化调整编制合格率	≥90%	经验标准	
	时效指标	完成率	基本草原优化调整编制任务完成率	≥90%	计划安排	
	成本指标	编制成本	基本草原优化调整编制成本每亩	≤4.3 元/每亩	市场价格	
效益指标	社会效益指标	维持全区草地资源稳定健康发展的亩数	维持全区草地资源稳定健康发展亩数	≥2.9 万亩	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对基本草原优化调整成果满意度	≥90%	问卷调查	

## 74、雨露计划项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000095100053		项目名称	雨露计划项目		
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政资金	12.60	其他资金	
	资助学生人数达 30 人以上；受助学生年人均资助标准 3000 元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					6.30	12.60
绩效目标	1.受助学生年人均资助标准 3000 元 2.资助学生人数达 30 人以上					
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	资助学生人数	资助建档立卡脱贫户和防贫监测对象子女人数	≥30 人	历年数据	
	质量指标	应助尽助比例	符合条件的学生补助覆盖率	≥95%	文件要求	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥95%	文件要求	
	成本指标	人均资助标准	受助学生每学期资助标准	≤1500 元/学期	文件要求	
效益指标	社会效益指标	建档立卡脱贫户和防贫监测对象子女接受资助的比例	建档立卡脱贫户和防贫监测对象子女全程全部接受资助的比例	≥95%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	电话回访	

## 75、政策性农机保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003510003G		项目名称	政策性农机保险		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	为机手作业提供安全保障，减轻参加政策性农机保险的机手负担					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.50	
绩效目标	1.为机手作业提供安全保障 2.减轻参加政策性农机保险的机手负担					
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	农机投保数量	农机投保数量	≥30台	执行文件	
	质量指标	投保率	农机投保率	≥80%	执行文件	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	执行文件	
	成本指标	每台成本	每台成本	≤150元	执行文件	
效益指标	经济效益指标	增加投保机手收入	增加投保机手收入	≥400元/人	执行文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	机手满意度	机手满意度	≥95%	电话回访	

## 76、重大动物疫病强制免疫用疫苗补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00005110005F		<b>项目名称</b>	重大动物疫病强制免疫用疫苗补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	6.25		12.50		18.75	
<b>绩效目标</b>	1.建立坚强免疫屏障，保障动物安全 2.对畜禽集中免疫，避免重大动物疫病发生					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	养殖场户数量	疫苗供应场户	≥100 个	年初计划	
	质量指标	强制免疫疫苗质量	强制免疫疫苗合格率	≥99%	行业标准	
	时效指标	疫苗发放时效	春、秋防疫时，疫苗发放到位	2025 年 12 月底完成	文件要求	
	成本指标	疫苗成本	强制免疫疫苗成本	≤36 元/瓶	政府采购	
效益指标	经济效益指标	提高养殖户经济效益	养殖户经济效益提高	≥50%	年初计划	
	社会效益指标	重大动物疫病免疫率	重大动物疫病免疫率	≥99%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

77、腰岱山 2025 年参照劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000055100056		<b>项目名称</b>	腰岱山 2025 年参照劳务派遣人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	219.39	<b>其中：财政 资金</b>	219.39	<b>其他资金</b>	
	用于腰岱山林场森林消防队工资保险支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	54.85		109.70		164.55	
<b>绩效目标</b>	1.8 小时火灾扑灭率 100% 2.火灾控制率小于 0.3%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	参照劳务派遣人员数量	参照劳务派遣人员数量	≥45 人	计划安排	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规率	≥99%	计划安排	
	时效指标	经费发放时限	经费发放时限	≤12 月	计划安排	
	成本指标	人均成本	森林消防队人员工资成本	≤2200 元/每人	计划安排	
效益指标	社会效益指标	火灾扑灭效率	火灾扑灭效率	≤8 小时	计划安排	
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	≤0.35‰	计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	森林承包户	满意程度	≥85%	调查问卷	

## 78、邱庄林场 2025 年参照劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005610005U		项目名称	邱庄林场 2025 年参照劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.39	其中：财政资金	180.39	其他资金	
	用于邱庄林场森林消防队工资保险支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	45.10		90.20		135.29	
绩效目标	1.火灾控制率小于 0.3% 2.8 小时火灾扑灭率 100%					
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	参照劳务派遣人员数量	参照劳务派遣人员数量	≥37 人	计划安排	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规率	≥99%	计划安排	
	时效指标	经费发放时限	经费发放时限	≤12 月	计划安排	
	成本指标	人均成本	森林消防队人员工资成本	≤2200 元/每人	计划安排	
效益指标	社会效益指标	火灾扑灭效率	火灾扑灭效率	≤8 小时	计划安排	
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	≤0.35‰	计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	森林承包户	满意程度	≥85%	问卷调查	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

326 唐山市丰润区农业农村局

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（当年部门预算安排资金）						2025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
<b>合计</b>							<b>196.70</b>	<b>196.70</b>						<b>196.70</b>
<b>唐山市丰润区农业农村局本级小计</b>							<b>196.70</b>	<b>196.70</b>						<b>196.70</b>
唐财农【2024】68号提前下达2025年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”160万元	160.00	化学农药	A07080106	批	1	160.00	160.00	160.00						160.00

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）						2025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
唐财农【2024】90号提前下达2025年省级粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）36.7万元	36.70	化学肥料	A07080104	批	1	36.70	36.70	36.70						36.70

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。

## 九、国有资产信息

唐山市丰润区农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为450.06万元（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 唐山市丰润区农业农村局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		450.06
1、房屋（平方米）	3435.44	206.49

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1040	881.17
2、车辆（台、辆）	14	119.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	231	123.59

## 十、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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、唐山市丰润区农业农村局本级收支预算

## 单位预算收支总表

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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	22220.33	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	586.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	714.55
11			十一、节能环保支出	55.21
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	20326.01
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	130.00

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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
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	418.93
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>22220.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22231.05</b>
33	上年结转结余	10.72	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>22231.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>22231.05</b>

# 单位预算收入总表

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>22231.0</b> <b>5</b>	<b>22220.3</b> <b>3</b>	<b>22220.3</b> <b>3</b>							<b>10.72</b>
2	208	社会保障和就业支出	586.35	586.35	586.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	586.35	586.35	586.35							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.97	536.97	536.97							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38	49.38							
6	210	卫生健康支出	714.55	714.55	714.55							
7	21011	行政事业单位医疗	714.55	714.55	714.55							
8	2101101	行政单位医疗	246.14	246.14	246.14							
9	210110	公务员医疗补	468.41	468.41	468.41							

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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
	3	助										
10	211	节能环保支出	55.21	55.21	55.21							
11	21105	森林保护修复	55.21	55.21	55.21							
12	2110501	森林管护	55.21	55.21	55.21							
13	213	农林水支出	20326.01	20315.29	20315.29							10.72
14	21301	农业农村	18541.56	18530.85	18530.85							10.72
15	2130101	行政运行	5290.44	5290.44	5290.44							
16	2130108	病虫害控制	192.48	192.48	192.48							
17	2130109	农产品质量安全	24.09	24.09	24.09							
18	2130110	执法监管	7.27	7.27	7.27							
19	2130119	防灾救灾	152.98	142.98	142.98							10.00
20	2130121	农业结构调整补贴	76.22	76.22	76.22							
21	213012	农业生产发展	4871.20	4871.20	4871.20							

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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
	2											
22	2130124	农村合作经济	145.00	145.00	145.00							
23	2130126	农村社会事业	571.82	571.82	571.82							
24	2130135	农业生态资源保护	12.35	12.35	12.35							
25	2130153	耕地建设与利用	7197.72	7197.00	7197.00							0.72
26	21302	林业和草原	195.26	195.26	195.26							
27	2130205	森林资源培育	129.32	129.32	129.32							
28	2130234	林业草原防灾减灾	59.29	59.29	59.29							
29	2130299	其他林业和草原支出	6.65	6.65	6.65							
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1589.19	1589.19	1589.19							
31	213059	其他巩固脱贫	1589.19	1589.19	1589.19							

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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	攻坚成果衔接乡村振兴支出										
32	216	商业服务业等支出	130.00	130.00	130.00							
33	21602	商业流通事务	130.00	130.00	130.00							
34	2160299	其他商业流通事务支出	130.00	130.00	130.00							
35	221	住房保障支出	418.93	418.93	418.93							
36	22102	住房改革支出	418.93	418.93	418.93							
37	2210201	住房公积金	418.93	418.93	418.93							

## 单位预算支出总表

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>22231.05</b>	<b>7010.27</b>	<b>15220.78</b>			
2	208	社会保障和就业支出	586.35	586.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	586.35	586.35				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.97	536.97				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38				
6	210	卫生健康支出	714.55	714.55				
7	21011	行政事业单位医疗	714.55	714.55				
8	2101101	行政单位医疗	246.14	246.14				
9	2101103	公务员医疗补助	468.41	468.41				
10	211	节能环保支出	55.21		55.21			
11	21105	森林保护修复	55.21		55.21			
12	2110501	森林管护	55.21		55.21			
13	213	农林水支出	20326.01	5290.44	15035.57			

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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
14	21301	农业农村	18541.56	5290.44	13251.12			
15	2130101	行政运行	5290.44	5290.44				
16	2130108	病虫害控制	192.48		192.48			
17	2130109	农产品质量安全	24.09		24.09			
18	2130110	执法监管	7.27		7.27			
19	2130119	防灾减灾	152.98		152.98			
20	2130121	农业结构调整补贴	76.22		76.22			
21	2130122	农业生产发展	4871.20		4871.20			
22	2130124	农村合作经济	145.00		145.00			
23	2130126	农村社会事业	571.82		571.82			
24	213013	农业生态资源保护	12.35		12.35			

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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
	5							
25	213015 3	耕地建设与利用	7197.72		7197.72			
26	21302	林业和草原	195.26		195.26			
27	213020 5	森林资源培育	129.32		129.32			
28	213023 4	林业草原防灾减灾	59.29		59.29			
29	213029 9	其他林业和草原支出	6.65		6.65			
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1589.19		1589.19			
31	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1589.19		1589.19			
32	216	商业服务业等支出	130.00		130.00			
33	21602	商业流通事务	130.00		130.00			
34	216029 9	其他商业流通事务支出	130.00		130.00			
35	221	住房保障支出	418.93	418.93				
36	22102	住房改革支出	418.93	418.93				

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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
37	2210201	住房公积金	418.93	418.93				

## 单位预算财政拨款收支总表

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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	22220.33	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	586.35	586.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	714.55	714.55		
11			十一、节能环保支出	55.21	55.21		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	20326.01	20326.01		
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	130.00	130.00		

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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
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	418.93	418.93		
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>22220.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22231.05</b>	<b>22231.05</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	10.72	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.72					

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>22231.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>22231.05</b>	<b>22231.05</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>22231.05</b>	<b>7010.27</b>	<b>15220.78</b>
2	208	社会保障和就业支出	586.35	586.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	586.35	586.35	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.97	536.97	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	49.38	
6	210	卫生健康支出	714.55	714.55	
7	21011	行政事业单位医疗	714.55	714.55	
8	2101101	行政单位医疗	246.14	246.14	
9	2101103	公务员医疗补助	468.41	468.41	
10	211	节能环保支出	55.21		55.21
11	21105	森林保护修复	55.21		55.21
12	2110501	森林管护	55.21		55.21
13	213	农林水支出	20326.01	5290.44	15035.57
14	21301	农业农村	18541.56	5290.44	13251.12
15	2130101	行政运行	5290.44	5290.44	
16	2130108	病虫害控制	192.48		192.48
17	2130109	农产品质量安全	24.09		24.09
18	2130110	执法监管	7.27		7.27

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2130119	防灾救灾	152.98		152.98
20	2130121	农业结构调整补贴	76.22		76.22
21	2130122	农业生产发展	4871.20		4871.20
22	2130124	农村合作经济	145.00		145.00
23	2130126	农村社会事业	571.82		571.82
24	2130135	农业生态资源保护	12.35		12.35
25	2130153	耕地建设与利用	7197.72		7197.72
26	21302	林业和草原	195.26		195.26
27	2130205	森林资源培育	129.32		129.32
28	2130234	林业草原防灾减灾	59.29		59.29
29	2130299	其他林业和草原支出	6.65		6.65
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1589.19		1589.19
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1589.19		1589.19
32	216	商业服务业等支出	130.00		130.00
33	21602	商业流通事务	130.00		130.00
34	2160299	其他商业流通事务支出	130.00		130.00
35	221	住房保障支出	418.93	418.93	
36	22102	住房改革支出	418.93	418.93	
37	2210201	住房公积金	418.93	418.93	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>7010.27</b>	<b>6690.71</b>	<b>319.56</b>
2	301	工资福利支出	5751.87	5751.87	
3	30101	基本工资	1830.32	1830.32	
4	30102	津贴补贴	536.48	536.48	
5	30103	奖金	77.78	77.78	
6	30107	绩效工资	1554.27	1554.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.97	536.97	
8	30109	职业年金缴费	49.38	49.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	246.14	246.14	
10	30111	公务员医疗补助缴费	468.41	468.41	
11	30112	其他社会保障缴费	33.19	33.19	
12	30113	住房公积金	418.93	418.93	
13	302	商品和服务支出	319.56		319.56
14	30201	办公费	52.20		52.20
15	30206	电费	28.80		28.80
16	30207	邮电费	21.70		21.70
17	30208	取暖费	111.00		111.00
18	30211	差旅费	7.20		7.20

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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
档次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	1.80		1.80
20	30226	劳务费	14.00		14.00
21	30228	工会经费	10.80		10.80
22	30229	福利费	12.86		12.86
23	30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
24	30239	其他交通费用	31.20		31.20
25	303	对个人和家庭的补助	938.84	938.84	
26	30302	退休费	881.90	881.90	
27	30305	生活补助	48.54	48.54	
28	30309	奖励金	8.40	8.40	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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：无政府性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

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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	29.80	29.80		
2	“三公”经费小计	29.80	29.80		
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	28.00	28.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	28.00	28.00		
9	三、公务接待费	1.80	1.80		
10	四、会议费				

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市丰润区农业农村局本级 2025 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，现将唐山市丰润区农业农村局本级 2025 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：

#### 主要职责：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟定区级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(六) 负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。

(七) 负责全区农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。

(十) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二) 指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四) 贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟定全区扶贫开发工作政策。

(十五) 组织落实省、市扶贫开发规划，拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

(十六) 负责全区贫困识别和动态调整工作，负责全区贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

(十七) 负责区扶贫开发工作成效考核评估工作。

(十八) 组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

(十九) 配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作。

(二十) 协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

(二十一) 负责区扶贫开发重大事项调查研究。

(二十二) 负责区扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

(二十三) 承担区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

(二十四) 组织实施国家、省、市、区关于林业工作的方针、政策、法律、法规并负责监督检查；研究拟定全区林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、防沙治沙和林业产业发展的地方性法规草案、规章和政策，经批准后组织实施并监督检查。

(二十五) 拟定全区林业发展战略、中长期发展规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施；申报重点林业建设项目并组织实施；监管国有林业资产；管理区级林业资金，监督全区林业资金的管理和使用；配合有关部门研

究拟定发展林业的经济调节政策。负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。指导监督农村林地承包经营工作。

（二十六）负责全区植树造林、封山育林、国土绿化、防沙治沙、果桑花工作；指导林场、苗圃、森林公园（景观景点）的建设和管理；指导基层林业工作机构建设。

（二十七）监督管理全区森林、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地。组织开展全区森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟定及调整区重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责林地管理。组织编制森林采伐限额，报经省政府批准后监督实施。按照权限，负责风景名胜区、自然遗产、地质公园等相关申报工作。

（二十八）指导全区国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经管行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十九）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全区森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（三十）指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

(三十一) 严格执行上级下达森林采伐限额；监督执行林木凭证采伐与运输等林政管理工作；负责林地、林权管理；负责应由区政府批准的林地征用、占用的初审；负责并监督森林资源和林地开发利用。

(三十二) 查处和依法打击破坏林业资源和野生动植物资源的各类案件；管理全区林果桑花等种质资源的引进、选育、保护和开发利用工作；负责全区林果桑花病虫害鼠害的防治、检疫工作。

(三十三) 指导全区林产工业和林业系统多种经营工作。

(三十四) 负责各类生态林、商品林和风景林的培育和管理。

(三十五) 负责全区林业科技、教育和宣传工作。

完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 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
唐山市丰润区农业农村局本级	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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 22231.05 万元，其中：一般公共预算收入 22220.33 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 10.72 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，反映唐山市丰润区农业农村局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算22231.05万元，其中基本支出7010.27万元，包括人员经费6690.71万元和日常公用经费319.56万元；项目支出15220.78万元，主要为预算安排的动物防疫、食品安全、乡村振兴及扶贫资金等支出

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排22231.05万元，较2024年预算减少12611.54万元，其中：基本支出减少310.38万元，主要为预算安排人员经费减少项目支出减少12301.16万元，主要为预算安排减少

## 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263.43万元，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141.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费120.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费120.00万元）；公务接待费21.90万元。与2023年相比增加104.60万元，增减变化的主要原因是无增减

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2019、2020、2021 年度第三方验收经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00010110003U		项目名称	2019、2020、2021 年度第三方验收经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.82	其中：财政资金	8.82	其他资金	
	示范项目顺利通过验收；支付要收劳务费，减少信访隐患					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.82		8.82		8.82	
绩效目标	1.支付要收劳务费，减少信访隐患 2.示范项目顺利通过验收					
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	项目数量	乡村振兴 2019-2021 年项目		≥3 个	合同要求
	质量指标	验收达标	符合市级要求		符合要求	合同要求
	时效指标	规定时间内完成	2025 年底完成		2025 年底完成	合同要求
	成本指标	单个项目验收成本	单个项目验收成本		≤6.5 万元	财政限价
效益指标	社会效益指标	社会认可度	道路硬化得到社会公众的认可程度		≥80%	经验标准
	可持续影响指标	持续为村民出行的提供方便	持续为村民出行的提供方便		≥3 年	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	受益村民满意		≥95%	问卷调查

## 2、2023年丰润区农业社会化服务项目（第三方技术服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00010210003H		项目名称	2023年丰润区农业社会化服务项目（第三方技术服务）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.75		7.50		11.25	
绩效目标	1.对农业社会化服务项目过程中的材料进行档案的制作和管理 2.对农业社会化服务项目作业质量进行检验					
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	社会化服务亩数	农业社会化服务托管亩数	≥9.67 万亩	实施方案	
	数量指标	社会化服务环节	玉米收获、旋耕和小麦播种	≥3 维护	实施方案	
	质量指标	项目实施方案要求	质检工作实行痕迹管理、保留影像，满足现场核查比例	≥10%	实施方案	
	时效指标	完成验收时限	该项目于 2025 年 12 月之前验收完毕。	2025 年 12 月之前验收完毕。	实施方案	
	成本指标	服务单价	服务每亩/单环节的单价	≤1 万元	财政限价	
效益指标	社会效益指标	提高农业生产效率	通过农业生产托管，解放了农村主要劳动力，提高了农业生产效率，促进粮食增产和农业增效。	≥10%	文件要求	
	可持续影响指标	带动新型农业经营服务组织参与项目	带动新型农业经营服务组织参与项目	≥2 年	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	参与农业托管服务项目的农户满意度	≥95%	问卷调查	

### 3、2023 年耕地环境质量监测资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00010610004U		<b>项目名称</b>	2023 年耕地环境质量监测资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	采集 45 个土壤样品，采集 45 个农产品样品；完成土壤和农产品重金属检测					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			3.00	3.00	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成土壤和农产品重金属检测 2.采集 45 个土壤样品，采集 45 个农产品样品					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	样品检测	完成全区 45 个土壤和农产品样品重金属、土壤 PH 值检	≥45 个	工作方案	
	数量指标	发放土壤污染防治法宣传资料	发放土壤污染防治法宣传资料 1000 份	≥1000 份	工作方案	
	质量指标	检测数据	检测 45 个样品重金属含量	数据准确	工作方案	
	时效指标	完成时间	2025 年底前完成	2025 年底前完成	工作方案	
	成本指标	设计费用	每个监测点位费用	≤0.1 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	改变施肥观念的农户数量	改变施肥观念的农户数量	较上年度增加	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查	≥95%	问卷调查	

#### 4、“三员”生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003410003T		项目名称	“三员”生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	使“三员”的生活得到落实和保障，“三员”补贴及时发放到位，满意度达到100%					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	70.00		140.00		210.00	
绩效目标	1.使“三员”的生活得到落实和保障 2.“三员”补贴及时发放到位，满意度达到100%					
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	认证“三员”人员数量	满60周岁认证“三员”合格人员数量	≥1000人	依据文件认定	
	质量指标	补贴发放到位率	认证合格人员补贴到位率	≥98%	文件要求	
	时效指标	补贴发放时限	将生存认定合格后的人员补贴及时拨到各乡镇	每年6月、12月发放	文件要求	
	成本指标	每人每年发放平均补贴	每人每年发放平均补贴	≤4800元	补助标准	
效益指标	经济效益指标	增加已认证“三员”的收入	增加已认证“三员”的收入	≥60元/月/人	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体三员满意度	“三员”满意度	≥95%	电话回访	

## 5、“温暖 2025”春节慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00010710004H		项目名称	“温暖 2025”春节慰问		
预算规模及 资金用途	预算数	43.49	其中：财政资金	43.49	其他资金	
	对全区 307 户建档立卡脱贫户和 38 户边缘易致贫户开展“温暖 2025”春节慰问活动；每户慰问标准 1300 元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	43.49		43.49		43.49	
绩效目标	1.每户慰问标准 1300 元 2.对全区 307 户建档立卡脱贫户和 38 户边缘易致贫户开展“温暖 2025”春节慰问活动					
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	慰问户数	“温暖 2025”春节慰问户数	≥300 户	年初计划	
	质量指标	慰问金发放率	慰问户数占全区脱贫户和监测户的比	≥95%	文件要求	
	时效指标	完成时限	2025 年 3 月底前完成	2025 年 3 月底前完成	文件要求	
	成本指标	慰问金额	每户慰问标准 1300 元	≤1300 元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	脱贫户和监测对象暖冬过年	脱贫户和监测对象暖冬过年比例	≥95%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意度调查	≥95%	电话回访	

## 6、北外环与丰董公路交叉节点绿化资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00009210003T		项目名称	北外环与丰董公路交叉节点绿化资金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.85	其中：财政资金	90.85	其他资金	
	造林绿化，改善生态环境，完成绿化面积 32.8 亩；造林面积合格率达到 85%以上					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			90.85		90.85	
绩效目标	1.造林面积合格率达到 85%以上 2.造林绿化，改善生态环境，完成绿化面积 32.8 亩					
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	绿化土地流转面积	完成绿化土地流转的面积（亩）	≥32.8 亩	工作计划	
	质量指标	造林完成面积合格率	合格完成造林面积占总面积的比率	≥85%	工作计划	
	时效指标	完成率	当年完成任务占总任务的比率	≥95%	工作计划	
	成本指标	租地造林补助标准	租地造林补助标准	≤29000 元/亩	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展	持续发挥生态效益	≥3 年	经验值	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

## 7、病死畜禽无害化处理补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000086100065		<b>项目名称</b>	病死畜禽无害化处理补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	使病死畜禽无害化处理密度达到 100%，构筑有效的重大动物疫病免疫屏障；对病死畜禽进行及时有效处理，防止污染环境					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			50.00		50.00	
<b>绩效目标</b>	1.对病死畜禽进行及时有效处理，防止污染环境 2.使病死畜禽无害化处理密度达到 100%，构筑有效的重大动物疫病免疫屏障					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	无害化处理数量	病死畜禽无害化处理数量	≥15000 头	年初计划	
	质量指标	无害化处理率	所有病死畜禽无害化处理	≥95%	历史标准	
	时效指标	发放时限	资金到位 5 天之内	≤5 天	文件要求	
	成本指标	畜禽平均补贴金额	畜禽平均补贴金额	≤20 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病	重大动物疫病发生率	≤5%	文件要求	
	生态效益指标	减少污染	减少养殖户疫病污染	≥95%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

## 8、产业帮扶项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000093100044		<b>项目名称</b>	产业帮扶项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	386.00	<b>其中：财政资金</b>	386.00	<b>其他资金</b>	
	受益脱贫人口数达 676 人；受益脱贫人口满意度大于等于 95%					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	193.00		386.00		386.00	
<b>绩效目标</b>	1.受益脱贫人口满意度大于等于 95% 2.受益脱贫人口数达 676 人					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	受益脱贫人口总数	受益脱贫人口总数	≥676 人	系统数据	
	质量指标	脱贫人口受益覆盖率	脱贫人口受益覆盖率	≥95%	上级要求	
	时效指标	扶持产业资金到位时间	2025 年 6 月底	2025 年 6 月底	文件要求	
	成本指标	帮扶产业投入成本	帮扶产业人均投入资金	≤6000 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	带动增加脱贫人口全年总收入	≥20 万元	文件要求	
	社会效益指标	稳定脱贫人口月收入	稳定脱贫人口月收入	≥20 元	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	受益脱贫人口满意度	≥95%	电话回访	

## 9、产业就业奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000117100035		项目名称	产业就业奖补		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	“产业就业奖补”补贴及时发放到位，满意度达到 100%					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1. “产业就业奖补”补贴及时发放到位，满意度达到 100% 2. “产业就业奖补”补贴及时发放到位，满意度达到 100%					
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	产业就业奖补人员数量	符合产业就业奖补人员数量	≥100 人	年初计划	
	质量指标	产业就业奖补发放到位率	认证合格产业就业奖补人员数量补贴到位率	≥98%	文件要求	
	时效指标	奖补发放时限	将认定合格后的产业就业奖补人员数量补贴及时拨到各乡镇	2025 年 6 月 12 月发 放	文件要求	
	成本指标	补贴金额	每人每年发放平均补贴	≤3000 元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	脱贫户和监测对象暖冬过年	脱贫户和监测对象暖冬过年比例	≥95%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意度调查	≥95%	电话回访	

## 10、除虫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00010310004T		项目名称	除虫经费		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.75		1.50		2.25	
绩效目标	1.林业有害生物无公害防治率 85% 2.林业有害生物防治面积 8 万亩					
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	林业有害生物防治面积	林业有害生物防治面积	≥8 万亩	市局任务	
	质量指标	林业有害生物无公害防治率	林业有害生物无公害防治率	≥85%	国家标准	
	时效指标	完成时限	2025 年年底完成	2025 年年底完成	实施方案	
	成本指标	每亩投入成本	每亩投入成本	≤0.5 元/亩	实施方案	
效益指标	社会效益指标	林业有害生物防治任务完成率	林业有害生物防治任务完成率	≥95%	实施方案	
	生态效益指标	主要林业有害生物成灾率	主要林业有害生物成灾率	≤0.38%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益林户满意度	受益林户满意度	≥95%	电话回访	

## 11、村级动物协防员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000046100068		<b>项目名称</b>	村级动物协防员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.92	<b>其中：财政 资金</b>	28.92	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	7.23		14.46		21.69	
<b>绩效目标</b>	1.不发生区域性重大动物疫病 2.使群体免疫密度达到 90%，应免畜禽免疫密度达到 100%，构筑有效的重大动物疫病免疫屏障					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	防疫村数量	防疫村数量	≥482 个	年初计划	
	质量指标	免疫密度合格率	防疫检查免疫密度合格率	≥90%	文件要求	
	时效指标	防疫时限	春秋两季集中防疫	春秋两季集中防疫	文件要求	
	成本指标	协防员误工补助	对每个村级协防员每年补助	≤600 员	文件要求	
效益指标	社会效益指标	应免畜禽免疫密度	应免畜禽免疫密度	≥99%	文件要求	
	生态效益指标	重大动物疫病	全区重大动物疫病发生率	≤1%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	协防员满意度	协防员满意度	≥95%	问卷调查	

## 12、动物检疫工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00008710009M		<b>项目名称</b>	动物检疫工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于动物检疫证章购买，其他检疫工作经费；完成全区畜禽出栏检疫率达到 100%					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.50		1.00		1.50	
<b>绩效目标</b>	1.完成全区畜禽出栏检疫率达到 100% 2.用于动物检疫证章购买，其他检疫工作经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	票据使用数量	实际使用量	≥6000 份	年初计划	
	质量指标	动物检疫率	出栏畜禽检疫率	≥99%	历史标准	
	时效指标	票据发放	及时发放票据	及时发放票据	文件要求	
	成本指标	票据单价	每本成本	≤20 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	完成全区畜禽出栏检疫	未发生重大动物疫情	≥95%	文件要求	
	生态效益指标	保护养殖户	确保养殖业健康发展	≥95%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	保证全区养殖户无重大动物疫病发生，养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

### 13、动物免疫疫苗储运经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000052100055		<b>项目名称</b>	动物免疫疫苗储运经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	保证强制免疫用苗按要求储存和运输，确保疫苗质量；保证疫苗按照规定温度，及时送达					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					1.00	2.00
<b>绩效目标</b>	1.保证疫苗按照规定温度，及时送达 2.保证强制免疫用苗按要求储存和运输，确保疫苗质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	冷运到达地点个数	防疫用苗到达基层兽医站	≥12 个	年初计划	
	质量指标	运输质量	冷链运输保障率	≥99%	行业标准	
	时效指标	运输时限	全区重大动物疫病疫苗运输时限	春防、秋防	文件要求	
	成本指标	冷链运输成本	疫苗储存冷链运输成本	≤85 元/天	文件要求	
效益指标	经济效益指标	提高养殖户经济效益	养殖户经济效益提高	≥50%	年初计划	
	社会效益指标	重大动物疫病免疫率	重大动物疫病免疫率	≥99%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

### 14、对我区脱贫户和监测对象跨省市务工人员进行一次交通补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000096100045		<b>项目名称</b>	对我区脱贫户和监测对象跨省市务工人员进行一次交通补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政 资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
	对跨省市 24 名务工人员进行一次交通补助；减轻务工人员交通负担					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1.25	1.25	2.50	
<b>绩效目标</b>	1.减轻务工人员交通负担 2.对跨省市 24 名务工人员进行一次交通补助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补助务工人员数量	务工人员进行一次交通补助	≥20 人	年初计划	
	质量指标	补助到位率	补助到位率	≥99%	文件要求	
	时效指标	发放时限	2025 年 12 月底完成	2025 年 12 月底完成	文件要求	
	成本指标	补助标准	补助标准	≤1000 元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	减轻务工人员交通负担	减轻务工人员交通负担	≥200 元/人	文件要求	
	社会效益指标	提高务工人员生活质量	提高务工人员生活质量	≥200 元/人	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	电话回访	

## 15、防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00010410003W		项目名称	防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	火灾控制率小于 0.3%；8 小时火灾扑灭率 100%					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1.8 小时火灾扑灭率 100% 2.火灾控制率小于 0.3%					
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	巡查次数	防火期全天巡查	≥90 次	工作计划	
	质量指标	火灾查处率	火灾案件占查处占火灾发生率	≥85%	历史标准	
	时效指标	完成时限	2025 年底完成	2025 年底完成	文件要求	
	成本指标	单次扑火成本	单次扑火成本	≤4000 元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	火灾扑灭效率	火灾扑灭效率	≤8 小时	文件要求	
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	≤0.35%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	森林承包户满意度	森林承包户满意度	≥85%	问卷调查	

## 16、防火视频系统服务维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000105100046		项目名称	防火视频系统服务维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.29	其中：财政资金	7.29	其他资金	
	火灾控制率小于 0.3%；8 小时火灾扑灭率 100%					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.65	3.65	7.29	
绩效目标	1.8 小时火灾扑灭率 100% 2.火灾控制率小于 0.3%					
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	级联服务器、级联模块各一套	级联服务器、级联模块各一套	≥2 台	工作计划	
	质量指标	视频监控综合覆盖率	视频监控综合覆盖率	≥80%	历史标准	
	时效指标	完成时限	2025 年底完成	2025 年底完成	文件要求	
	成本指标	数据专线年成本	数据专线年成本	≤3 万元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	火灾扑灭效率	火灾扑灭效率	≤8 小时	文件要求	
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	≤0.35‰	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	森林承包户满意度	森林承包户满意度	≥85%	问卷调查	

## 17、防疫物资储备经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00004910005M		<b>项目名称</b>	防疫物资储备经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.75		1.50		2.25	
<b>绩效目标</b>	1.提高发生动物疫情应急处置能力 2.储备应急物资，能够保突发重大动物疫病的应急处置					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	储备防疫物资数量	消毒药数量	≥1000 瓶	年初计划	
	数量指标	散养村数量	散养村数量	≥482 个	年初计划	
	质量指标	储备防疫物资质量	动物防疫储备物资合格率	≥99%	行业标准	
	时效指标	防疫物资时限	重大动物疫病防疫物资储备时限	2025 年年底完成	文件要求	
	成本指标	物资成本	重大动物疫病防疫物资购置成本（消毒药）	≤12 元/套	厂家定价	
效益指标	社会效益指标	满足疫病应急防控需求	重大动物疫情应急处置效率	≥99%	行业标准	
	生态效益指标	防范疫情扩散	疫情处置要求	≥99%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

## 18、非洲猪瘟防控经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00004710005A		<b>项目名称</b>	非洲猪瘟防控经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	开展养殖、屠宰、运输环节的非洲猪瘟防控工作；对非洲猪瘟病毒定期监测，有效防范疫情发生					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	1.25		2.50		3.75	
<b>绩效目标</b>	1.对非洲猪瘟病毒定期监测，有效防范疫情发生 2.开展养殖、屠宰、运输环节的非洲猪瘟防控工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	猪场数量	猪场消毒、排查、防控非洲猪瘟疫情	≥527 个	年初计划	
	数量指标	散养村数量	散养村消毒、排查、防控非洲猪瘟疫情	≥482 个	年初计划	
	质量指标	非洲猪瘟防控	非洲猪瘟防控率	≥99%	文件要求	
	时效指标	防控时限	定期防控	定期防控	文件要求	
	成本指标	消毒药等成本	戊二醛成本	≤10 元/瓶	厂家定价	
效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入	不发生非洲猪瘟疫情，养殖户收入提高	≥50%	年初计划	
	社会效益指标	重大动物疫病	非洲猪瘟发生率	≤1%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

## 19、非洲猪瘟监测经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00004810006K		<b>项目名称</b>	非洲猪瘟监测经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	对非洲猪瘟病毒定期检测，有效防范疫情发生；对养殖、屠宰、运输等环节开展检测非洲猪瘟病毒检测					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	1.25		2.50		3.75	
<b>绩效目标</b>	1.对非洲猪瘟病毒定期检测，有效防范疫情发生 2.对养殖、屠宰、运输等环节开展检测非洲猪瘟病毒检测					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	猪场数量	对全区猪场开展非洲猪瘟病毒检测数量	≥30个	年初计划	
	数量指标	散养村数量	对全区散养村非洲猪瘟病毒检测数量	≥482个	年初计划	
	质量指标	非洲猪瘟定期检测	非洲猪瘟检测率	≥60%	文件要求	
	时效指标	防控时限	全年定期检测	≥90%	文件要求	
	成本指标	检测试剂盒成本	非洲猪瘟监测试剂盒成本	≤3500元/盒	厂家定价	
效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入	未发生疫情，养殖户收入增加	≥50%	行业标准	
	社会效益指标	不发生非洲猪瘟疫情	非洲猪瘟发生率	≤1%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

## 20、改制单位专用人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00009010005N		项目名称	改制单位专用人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	按时发放农机服务站改制人员工资、保险等，保证工作开展，维护社会稳定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.25		4.50		6.75	
绩效目标	1.保证工作开展，维护社会稳定 2.按时发放农机服务站改制人员工资、保险等					
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	改制人员数量	改制单位人员数量	≥2人	年初计划	
	质量指标	资金发放及时率	按月发放工资、缴纳保险及时率	≥98%	文件要求	
	时效指标	资金发放时限	发放工资、缴纳保险时限	按月发放	工资标准	
	成本指标	财政资金保险成本	人均工资、保险等成本	≤5万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定保障率	维护社会稳定	≥98%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	改制人员满意度	改制人员基本满意度	≥95%	电话回访	

## 21、农产品、畜产品质量安全监测工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000054100064		<b>项目名称</b>	农产品、畜产品质量安全监测工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	实验室定量检测 1411 批次，其中畜禽水产品 1054 批次，果蔬 357 批次；定性检测 14005 批次，其中畜禽水产品 10437 批次，果蔬 3568 批次					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	10.00		10.00		20.00	
<b>绩效目标</b>	1.定性检测 14005 批次，其中畜禽水产品 10437 批次，果蔬 3568 批次 2.实验室定量检测 1411 批次，其中畜禽水产品 1054 批次，果蔬 357 批次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	定量检测畜禽水产品数量	定量检测畜禽水产品数量		≥1054 批次	市级计划
	数量指标	定量检测果蔬数量	定量检测果蔬数量		≥357 批次	市级计划
	数量指标	定性检测畜禽水产品数量	定性检测畜禽水产品数量		≥10437 批次	市级计划
	数量指标	定性检测果蔬数量	定性检测果蔬数量		≥3568 批次	市级计划
	质量指标	检测操作合格率	检测操作合格率		≥98%	经验标准
	时效指标	2025 年 12 月底前完成	2025 年 12 月底前完成		2025 年 12 月底前完 成	计划安排
	成本指标	综合检测成本	综合检测成本		≤50 元/样品	经验标准
效益指标	社会效益指标	农产品检测合格率	农产品检测合格率		≥98%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意度		≥95%	问卷调查

## 22、农产品、畜产品质量安全监测工作经费（抗体监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005310006E		项目名称	农产品、畜产品质量安全监测工作经费（抗体监测）		
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	
	确保畜禽重大动物疫病免疫抗体水平达到 70%以上；避免重大动物疫病发生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.25		2.50		3.75	
绩效目标	1.确保畜禽重大动物疫病免疫抗体水平达到 70%以上					
	2.避免重大动物疫病发生					
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	疫病抗体监测数量	重大疫病抗体监测数量	≥5000 份	年初计划	
	数量指标	散养村疫病抗体监测数量	散养村重大疫病抗体监测数量	≥482 个	年初计划	
	质量指标	全区养殖场抗体监测合格率	全区养殖场抗体监测合格率	≥70%	行业标准	
	时效指标	检测养殖场时限	定期检测	按月监测	文件要求	
	成本指标	检测试剂盒成本	监测试剂盒单价	≤3500 元/盒	厂家定价	
效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入	养殖户收入增加	≥50%	年初计划	
	社会效益指标	重大动物疫病免疫率	重大动物疫病免疫率	≥99%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

## 23、农村集体产权制度改革股权证书印制和档案整理与数字化扫描服务绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000100100036		<b>项目名称</b>	农村集体产权制度改革股权证书印制和档案整理与数字化扫描服务		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	对全区产改过程中形成的档案资料进行扫描，形成电子档案，按照相关要求对电子档案进行命名，建立数据库；印制 232 个新股份合作社的股权证；对区级、乡镇级、村级农村集体产权制度改革档案资料进行整理，整理页码、目录，完善封皮和封底相关信息；印制股权证书					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	5.00		10.00		15.00	
<b>绩效目标</b>	1.对全区产改过程中形成的档案资料进行扫描，形成电子档案，按照相关要求对电子档案进行命名，建立数据库；印制 232 个新股份合作社的股权证 2.对区级、乡镇级、村级农村集体产权制度改革档案资料进行整理，整理页码、目录，完善封皮和封底相关信息；印制股权证书					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	数字档案及证书数	完成约 27.2 万页的数字化扫描,证书发放 72000 本		≥27.2 万页	档案数的统计
	质量指标	质量合格	采购项目符合上级文件要求，能够与农经系统平台挂接；证书印制按照纸张和版式要求		≥99%	实施方案
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月底完成		2025 年 12 月底完成	实施方案
	成本指标	严格限价	控制每页价格在 0.25 元以内,证书每本 2.2 元以下		≤2.2 元	实施方案
效益指标	社会效益指标	满足查询需求人数	满足查询需求人数		≥1000 人	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度	档案系统的使用对象满意度及持证人满意率		≥95%	电话回访

## 24、农村土地承包仲裁工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000099100046		项目名称	农村土地承包仲裁工作经费		
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	
	调解、仲裁土地流转纠纷；调解、仲裁土地承包纠纷					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.25		2.50		3.75	
绩效目标	1.调解、仲裁土地流转纠纷 2.调解、仲裁土地承包纠纷					
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	调解、仲裁案件数量	调解仲裁土地承包流转纠纷案件数量	≥17个	历史标准	
	质量指标	调解仲裁纠纷案件及时率	调解仲裁土地承包流转纠纷案件及时率	≥99%	经验标准	
	时效指标	调解仲裁案件时限	调解仲裁案件时限	≤90天	法律规定	
	成本指标	调解仲裁案件成本	调解仲裁每起案件费用成本	≤3000元	区仲裁章程要求	
效益指标	可持续影响指标	持续促进农村社会稳定	持续促进农村社会稳定	≥1年	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	维护双方当事人的合法权益	≥95%	问卷调查	

## 25、农药包装废弃物回收与处理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008910004Y		项目名称	农药包装废弃物回收与处理		
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	
	春夏秋三季回收，冬季集中收集处理，使处理率达到 100%；避免污染农田，保护环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.25		2.50		3.75	
绩效目标	1.春夏秋三季回收，冬季集中收集处理，使处理率达到 100% 2.避免污染农田，保护环境					
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	回收处理数量	农药包装废弃物回收数量	≥21 吨	年初计划	
	质量指标	回收处理完成	回收处理完成率	≥95%	方案要求	
	时效指标	回收处理时限	春夏秋三季回收，冬季集中收集处理	2025 年底完成	年初计划	
	成本指标	回收处理费用	农药包装废弃物回收每吨处理费用	≤2 万元	年初计划	
效益指标	经济效益指标	粮食损失率	降低粮食损失率	≤5%	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥95%	现场及电话回访	

## 26、农业综合行政执法制式服装和标志经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00009110005C		项目名称	农业综合行政执法制式服装和标志经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.27	其中：财政资金	7.27	其他资金	
	执法人员服装配发率达到 100%；加强队伍建设、推进规范文明执法					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.27	7.27	7.27	
绩效目标	1.执法人员服装配发率达到 100% 2.加强队伍建设、推进规范文明执法					
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	配发人数	配发制式执法服装人数	≥40 人	方案要求	
	质量指标	服装配发率	实际配发制式执法服装人数比例	≥99%	方案要求	
	时效指标	发放时限	配发制式执法服装完成的时限	2025 年底完成	方案要求	
	成本指标	人均服装成本	丰润区为北温区	≤4100 元/人	方案要求	
效益指标	社会效益指标	社会认可度	着制式服装执法，得到社会广泛认可	≥80%	经验标准	
	可持续影响指标	持续推进规范文明执法	持续推进规范文明执法	≥3 年	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	≥95%	现场及电话回访	

## 27、实验室废弃物处理经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00005010006D		<b>项目名称</b>	实验室废弃物处理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	保证实验室废弃物不外泄，避免重大动物疫病发生；保证环境生物安全，防止病毒扩散		<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证环境生物安全，防止病毒扩散 2.保证实验室废弃物不外泄，避免重大动物疫病发生					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	实验室处理废物数量	处理实验室废弃物数量	≥1000 公斤	年初计划	
	质量指标	废弃物处理率	实验室废弃物处理率	≥99%	行业标准	
	时效指标	废弃物处理时效	实验室完毕后处理废弃物	≥99%	文件要求	
	成本指标	废弃物处理成本	实验室废弃物无害化处理成本	≤30 元/公斤	文件要求	
效益指标	社会效益指标	生物安全	保证实验室废弃物无外泄，废弃物处置率	≥99%	行业标准	
	生态效益指标	防止病毒扩散	保证实验室废弃物无外泄，废弃物处置率	≥99%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

## 28、瘦肉精常态化检测卡绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100049		项目名称	瘦肉精常态化检测卡		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.开展出栏环节瘦肉精常态化检测 2.开展养殖环节瘦肉精常态化检测					
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	检测次数	对养殖环节进行检测	≥10000 头	年初计划	
	质量指标	检测率	确保养殖场健康发展	≥99%	历史标准	
	时效指标	检测时限	按时完成检测任务	≥99%	文件要求	
	成本指标	检测成本	检测卡	≤14 元/个	厂家定价	
效益指标	社会效益指标	打击瘦肉精注入	确保食品安全	≥95%	文件要求	
	生态效益指标	保护养殖业	确保养殖业健康发展	≥95%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

## 29、唐财建【2024】109号提前下达2025年生猪调出大县奖励资金130万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000083100064		项目名称	唐财建【2024】109号提前下达2025年生猪调出大县奖励资金130万元		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.提高养殖场养殖积极性 2.鼓励生猪养殖，增加养殖数量					
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	补贴养殖场数量	补贴养殖场数量	≥5个	项目实施方案	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	≥99%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时限	2025年12月底完成	2025年12月底完成	项目实施方案	
	成本指标	新建猪舍成本	新建猪舍成本	≤300元/平方米	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	提高养殖效益	提高养殖效益	≥5%	历史经验	
	社会效益指标	提高生猪存栏数量	提高生猪存栏数量	≥0.1%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	走访调查	

### 30、唐财农【2023】92号提前下达2024年中央耕地建设与利用资金（7291万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000810003D		项目名称	唐财农【2023】92号提前下达2024年中央耕地建设与利用资金（7291万元）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.72			
绩效目标	1.加强耕地保护 2.调动农民种粮积极性					
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	补贴亩数	补贴亩数	≥76万亩	实施方案	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥99%	实施方案	
	时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	实施方案	
	成本指标	每亩补贴金额	每亩补贴金额	≤100元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	调动农民种粮积极性	调动农民种粮积极性	提升了农民种粮积极性	实施方案	
	可持续影响指标	提高耕地的利用效率	提高耕地的利用效率	提高耕地的利用效率	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	电话回访	

### 31、唐财农【2024】101号提前下达2025年市级农业转移支付指标（耕地质量监测与耕地质量保护提升资金）

#### 2.4万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003910004T		项目名称	唐财农【2024】101号提前下达2025年市级农业转移支付指标（耕地质量监测与耕地质量保护提升资金）2.4万元		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	三个市级监测点的田间试验；监测点土壤养分含量检测，基本调查等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.40	
绩效目标	1.监测点土壤养分含量检测，基本调查等 2.三个市级监测点的田间试验					
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	市级监测点的数量	市级监测点的数量	≥3个	实施方案	
	质量指标	按市级监测点标准完成监测	按市级监测点标准完成监测	按市级监测点标准完成监测	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年底前完成	2025年底前完成	实施方案	
	成本指标	每个监测点费用	每个监测点的费用	≤0.8万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	带动施肥观念转变的农户数	带动施肥观念转变的农户数	≥5000户	经验值	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	项目持续发挥作用年限	≥1年	行业标准	
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	≥95%	问卷调查	

### 32、唐财农【2024】101号提前下达2025年市级农业转移支付指标（农业结构调整专项贴息）76.22万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000039100037		项目名称	唐财农【2024】101号提前下达2025年市级农业转移支付指标（农业结构调整专项贴息）76.22万元		
预算规模及 资金用途	预算数	76.22	其中：财政资金	76.22	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.推进全区农业现代化发展 2.推进全区农业结构调整					
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	补助主体数量	补助主体数量	≥3个	上级文件	
	质量指标	项目审核通过率	项目审核通过率	≥95%	上级文件	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	上级文件	
	成本指标	每个主体补助金额	每个主体补助金额	≤49万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	提高主体经济收益	提高主体经济收益	≥3.1万元/个	行业经验	
	可持续影响指标	项目持续促进产业振兴期限	项目持续促进产业振兴期限	≥1年	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益主体满意度	受益主体满意度	≥95%	电话回访	

### 33、唐财农【2024】101号提前下达2025年市级农业转移支付指标（强制免疫补助）协防员误工补助24万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003910007M		项目名称	唐财农【2024】101号提前下达2025年市级农业转移支付指标（强制免疫补助）协防员误工补助24万元		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.重大动物疫病防疫，保护动物 2.提高强制免疫病种免疫密度					
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	防疫村数	防疫村数	≥482村	年初计划	
	质量指标	防疫密度	防疫密度	≥90%	年初计划	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	年初计划	
	成本指标	防疫村成本	防疫一个村成本	≤490元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	应免畜禽抗体合格率	应免畜禽抗体合格率	≥70%	行业经验	
	生态效益指标	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	≤1%	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度	受益养殖户满意度	≥95%	调查问卷	

### 34、唐财农【2024】19号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾减灾第三批]10万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000194100043		项目名称	唐财农【2024】19号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾减灾第三批]10万元		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	开展玉米病虫害防控面积1万亩，实现玉米增产提质“一喷多促”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标						
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

### 35、唐财农【2024】63号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济）650万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000001100034		项目名称	唐财农【2024】63号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济）650万元		
预算规模及 资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	13个新兴农村集体经济项目发展，增加集体收入，带动群众增收					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				650.00	650.00	
绩效目标	1.增加集体收入，带动群众增收 2.13个新兴农村集体经济项目发展					
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	扶持农村集体经济组织数量	扶持农村集体经济组织数量	≥13个	实施方案	
	质量指标	受益人口覆盖率	受益人口覆盖率	≥95%	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	实施方案	
	成本指标	每村扶持金额	每村扶持金额	≤50万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	增加村集体固定资产	增加村集体固定资产	≥50万元	实施方案	
	社会效益指标	带动周边受益农民	带动周边受益农民	≥10000人	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度	≥95%	电话回访	

### 36、唐财农【2024】67号提前下达2025年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）7191万元绩效目标

表

单位：万元

项目编码	13020825P000002100026		项目名称	唐财农【2024】67号提前下达2025年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）7191万元		
预算规模及 资金用途	预算数	7191.00	其中：财政资金	7191.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.调动农民种粮积极性，增加农民收入 2.加强耕地保护，保护耕地种植					
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	补贴亩数	补贴亩数	≥76万亩	实施方案	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥99%	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年6月30日完成	2025年6月30日完成	实施方案	
	成本指标	每亩补贴金额	每亩补贴金额	≤100元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	带动周边农户数量	带动周边农户数量	≥14万户	实施方案	
	可持续影响指标	持续提高耕地利用率	持续提高耕地利用率	≥1年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	电话回访	

### 37、唐财农【2024】68号提前下达2025年中央粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植项目）292.5万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000021100046		项目名称	唐财农【2024】68号提前下达2025年中央粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植项目）292.5万元		
预算规模及资金用途	预算数	292.50	其中：财政资金	292.50	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
资金支出计划（%）					12月底	
资金支出计划（%）					292.50	
绩效目标	1.实现玉米不减产，多收一季大豆的目标 2.实现大豆玉米带状复合种植1.95万亩					
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	补贴亩数	补贴亩数	≥1.95万亩	实施方案	
	质量指标	技术指标达标率	技术指标达标率	≥90%	实施方案	
	时效指标	按时验收率	按时验收率	≥90%	实施方案	
	成本指标	每亩补贴标准	每亩补贴标准	≤150元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	增产增收	使农民增产增收	≥150元/户	经验值	
	可持续影响指标	持续提高耕地利用率	持续提高耕地利用率	≥1年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

### 38、唐财农【2024】68号提前下达2025年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”160万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00002110003J		项目名称	唐财农【2024】68号提前下达2025年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”160万元		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		80.00	120.00	160.00	
绩效目标	1.促进夏粮丰收，增加农户收入 2.做好小麦“一喷三防”，防病、治虫、抗干热风					
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	小麦“一喷三防”面积	小麦“一喷三防”面积	≥39万亩	年初计划	
	质量指标	项目作业覆盖率	项目作业覆盖率	≥90%	年初计划	
	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前完成	2025年12月底前完成	实施方案	
	成本指标	每亩补助标准	每亩补助标准	≤4.3元/亩	实施方案	
效益指标	生态效益指标	重大病虫害损失率	重大病虫害损失率	≤5%	实施方案	
	可持续影响指标	提升粮食储备	提升粮食储备	不低于上年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥95%	电话回访	

### 39、唐财农【2024】70号提前下达2025年中央农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收项目）4.2214万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000310005N		项目名称	唐财农【2024】70号提前下达2025年中央农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收项目）4.2214万元		
预算规模及资金用途	预算数	4.22	其中：财政资金	4.22	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					4.22	
绩效目标	1.推广加厚高强度地膜0.0768万亩以上 2.项目实施区域农膜回收率达83%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	推广加厚高强度地膜面积	推广加厚高强度地膜面积	≥0.07万亩	省级文件	
	数量指标	推广全生物降解地膜面积	推广全生物降解地膜面积	≥0.02万亩	省级文件	
	质量指标	农膜回收率	项目实施区域农膜回收率	≥83%	省级文件	
	时效指标	完成时限	2025年12月底前完成	2025年12月底前完成	省级文件	
	成本指标	每亩补贴金额	每亩补贴金额	≤150元/亩	省级文件	
效益指标	社会效益指标	地膜残留量	地膜残留量	≤27%	历史经验	
	生态效益指标	提高地膜回收率	提高地膜回收率	≥83%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	电话调查	

## 40、唐财农【2024】71号提前下达2025年省级农业生态资源保护资金（地膜回收示范项目）1.1262万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00000410002H		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】71号提前下达2025年省级农业生态资源保护资金（地膜回收示范项目）1.1262万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.13	<b>其中：财政资金</b>	1.13	<b>其他资金</b>	
	项目实施区域农膜回收率达83%以上，推广加厚高强度地膜0.1536万亩以上					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					1.13	
<b>绩效目标</b>	1.项目实施区域农膜回收率达83%以上 2.推广加厚高强度地膜0.1536万亩以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	推广加厚高强度地膜面积	推广加厚高强度地膜面积	≥0.15万亩	省级文件	
	数量指标	推广全生物降解地膜面积	推广全生物降解地膜面积	≥0.03万亩	省级文件	
	质量指标	农膜回收率	项目实施区域农膜回收率	≥83%	省级文件	
	时效指标	完成时限	2025年12月底前完成	2025年12月底前完成	省级文件	
	成本指标	每亩补贴金额	每亩补贴金额	≤150元/亩	省级文件	
效益指标	社会效益指标	地膜残留量	地膜残留量	≤27%	历史经验	
	生态效益指标	提高地膜回收率	提高地膜回收率	≥83%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	电话调查	

## 41、唐财农【2024】71号提前下达2025年省级农业生态资源保护资金（农药减量控害技术集成示范项目）4万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000004100035		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】71号提前下达2025年省级农业生态资源保护资金（农药减量控害技术集成示范项目）4万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	监测农作物病虫害36次以上，汇报农作物病虫害周报表36期以上；控制病虫害大面积发生					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			2.00		4.00	
<b>绩效目标</b>	1.控制病虫害大面积发生 2.监测农作物病虫害36次以上，汇报农作物病虫害周报表36期以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	汇报农作物病虫害周报表次数	汇报农作物病虫害周报表次数	≥36期	实施方案	
	数量指标	监测农作物病虫害次数	监测农作物病虫害次数	≥36次	实施方案	
	质量指标	病虫害得到有效控制	病虫害得到有效控制	病虫害得到有效控制	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	实施方案	
	成本指标	每个监测灯运行费用	每个监测灯运行费用	≤3000元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	减少病虫害损失	减少病虫害损失	≤5%	经验值	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 42、唐财农【2024】72号提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业帮扶）144万元绩效目标

表

单位：万元

项目编码	13020825P000005100052		项目名称	唐财农【2024】72号提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业帮扶）144万元		
预算规模及 资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.脱贫人口受益覆盖率100% 2.产业委托帮扶受益人数676人以上					
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	受益脱贫人口总数	受益脱贫人口总数	≥676人	系统数据	
	质量指标	脱贫人口受益覆盖率	脱贫人口受益覆盖率	≥99%	上级要求	
	时效指标	产业帮扶资金到位时间	2025年3月底前	2025年3月底前	文件要求	
	成本指标	投入成本	为脱贫人口年人均投入财政资金额度	≤2500元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	带动增加脱贫人口全年总收入	≥8.5万元	文件要求	
	社会效益指标	稳定脱贫人口月收入	稳定脱贫人口月收入	≥120元/月	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	受益脱贫人口满意度	≥95%	问卷调查	

### 43、唐财农【2024】72号提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济）150万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000510001K		项目名称	唐财农【2024】72号提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济）150万元		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.3个新兴农村集体经济项目发展 2.增加集体收入，带动群众增收					
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	扶持农村集体经济组织数量	扶持农村集体经济组织数量	≥3个	实施方案	
	质量指标	受益人口覆盖率	受益人口覆盖率	≥95%	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	实施方案	
	成本指标	每村扶持金额	每村扶持金额	≤50万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	增加村集体固定资产	增加村集体固定资产	≥50万元	实施方案	
	社会效益指标	带动周边受益农民	带动周边受益农民	≥2500人	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度	≥95%	电话回访	

**44、唐财农【2024】80号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）免疫效果评估  
15.14万元绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00002510005G		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】80号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）免疫效果评估15.14万元		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.14	<b>其中：财政资金</b>	15.14	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	不发生区域性重大动物疫情，春秋重大动物疫病免疫抗体合格率70%以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	检测数量	检测数量	≥3000份	检测计划	
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率	≥70%	检测计划	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	检测计划	
	成本指标	检测成本	检测成本	≤60元/头	检测计划	
效益指标	社会效益指标	防疫密度	防疫密度	≥90%	年初计划	
	生态效益指标	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	≤1%	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	电话回访	

### 45、唐财农【2024】80号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）先打后补70万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000025100039		项目名称	唐财农【2024】80号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）先打后补70万元		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1.提高强制免疫病种免疫密度 2.重大动物疫病防疫，保护动物					
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	防疫畜禽户数	防疫畜禽户数	≥160户	年初计划	
	质量指标	防疫密度	防疫密度	≥90%	年初计划	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	年初计划	
	成本指标	补助成本	补助成本	≤2.8元/头	年初计划	
效益指标	社会效益指标	畜禽免疫抗体合格率	畜禽免疫抗体合格率	≥70%	行业经验	
	生态效益指标	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	≤1%	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度	受益养殖户满意度	≥95%	调查问卷	

**46、唐财农【2024】80号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）协防员误工补助57.84万元绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000025100012		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】80号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）协防员误工补助57.84万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	57.84	<b>其中：财政资金</b>	57.84	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			28.92	28.92	57.84	
<b>绩效目标</b>	1.提高强制免疫病种免疫密度 2.重大动物疫病防疫，保护动物					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	防疫村数	防疫村数	≥482村	年初计划	
	质量指标	防疫密度	防疫密度	≥90%	年初计划	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	年初计划	
	成本指标	防疫村成本	防疫一个村成本	≤1200元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	应免畜禽抗体合格率	应免畜禽抗体合格率	≥70%	行业经验	
	生态效益指标	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	≤1%	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度	受益养殖户满意度	≥95%	调查问卷	

**47、唐财农【2024】81号提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培训）70万元绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00002610002B		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】81号提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培训）70万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.提升农民技术技能水平 2.面向14家培训实训基地高素质农民150人					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	培训农民数量	培训农民数量	≥150人	实施方案	
	质量指标	完成培训任务	完成培训任务	完成培训任务	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年12月底完成	2025年12月底完成	实施方案	
	成本指标	人均补贴金额	人均补贴金额	≤3000元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	增加农民收入	增加农民收入	≥1000元/人	实施方案	
	可持续影响指标	持续提高农民素质年限	持续提高农民素质年限	≥1年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 48、唐财农【2024】81号提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（特聘动物防疫专员补助）60万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00002610003Y		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】81号提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（特聘动物防疫专员补助）60万元		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	提高强制免疫病种免疫密度，提升农户防疫意识，加强宣传教育					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
		15.00		30.00	45.00	60.00
<b>绩效目标</b>	1.提高强制免疫病种免疫密度 2.提升农户防疫意识，加强宣传教育					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴人数	补贴人数	≥20人	上级下达任务	
	质量指标	防疫密度	防疫密度	≥90%	上级下达任务	
	时效指标	完成时限	2025年12月底完成	2025年12月底完成	上级下达任务	
	成本指标	每人补贴标准	每人补贴标准	≤3万元/年	上级下达任务	
效益指标	经济效益指标	提高养殖效益	提高养殖效益	≥10%	经验值	
	生态效益指标	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	≤1%	经验值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

### 49、唐财农【2024】83号提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（农村厕所改造）29万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00002710003L		项目名称	唐财农【2024】83号提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（农村厕所改造）29万元		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.提高区内农户生活方便性 2.在区内改造农村户厕581座					
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	改造农村户厕	改造农村户厕	≥581座	省级文件	
	质量指标	户厕建设标准	户厕建设标准	省级厕所建设技术标准	省级文件	
	时效指标	完成时限	2025年底前完成	2025年底前完成	省级文件	
	成本指标	每户建设成本	每户建设成本	≤1000元	工程造价	
效益指标	社会效益指标	提高农户生活方便性的农户数	提高农户生活方便性的农户数	≥581户	行业经验	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	项目持续发挥作用的年限	≥5年	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	电话回访	

## 50、唐财农【2024】84号提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（和美乡村重点村奖补）220万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00002810002N		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】84号提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（和美乡村重点村奖补）220万元		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	220.00	<b>其中：财政 资金</b>	220.00	<b>其他资金</b>	
	建设和美乡村示范村5个以上，提高受益群体生活水平					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					220.00	
<b>绩效目标</b>	1.提高受益群体生活水平 2.建设和美乡村示范村5个以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	建设示范村数量	建设示范村数量	≥5个	省级文件	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	省级文件	
	时效指标	建设进度	2025年年底完成	2025年年底完成	省级文件	
	成本指标	每个村投入金额	每个村投入金额	≤50万元	省级文件	
效益指标	社会效益指标	项目受益人口数	项目受益人口数	≥8000人	省级文件	
	可持续影响指标	项目后期效应	项目后续运行及成效发挥年限	≥10年	省级文件	
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	≥85%	电话回访	

**51、唐财农【2024】85号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物强制免疫经费）12.56万元**  
**绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00002910004K		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】85号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物强制免疫经费）12.56万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.56	<b>其中：财政资金</b>	12.56	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	不发生区域性重大动物疫情，春秋重大动物疫病免疫抗体合格率70%以上					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					<b>12月底</b>	
					12.56	
<b>绩效目标</b>	1.不发生区域性重大动物疫情 2.春秋重大动物疫病免疫抗体合格率70%以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	检测数量	检测数量	≥3000份	检测计划	
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率	≥70%	检测计划	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	检测计划	
	成本指标	检测成本	检测成本	≤60元/头	检测计划	
效益指标	社会效益指标	防疫密度	防疫密度	≥90%	年初计划	
	生态效益指标	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	≤1%	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	问卷调查	

## 52、唐财农【2024】85号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（非洲猪瘟防控经费）10万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000029100057		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】85号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（非洲猪瘟防控经费）10万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	开展养殖、屠宰、运输环节非洲猪瘟防控工作，人兽共患病的防控、监测					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
						10.00
<b>绩效目标</b>	1.人兽共患病的防控、监测 2.开展养殖、屠宰、运输环节非洲猪瘟防控工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	消毒猪场数量	消毒猪场数量	≥100个	年初计划	
	质量指标	消毒率	消毒率	≥90%	年初计划	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	年初计划	
	成本指标	消毒药成本	消毒药成本	≤11元/瓶	厂家定价	
	成本指标	试剂成本	试剂成本	≤60元/份	厂家定价	
效益指标	生态效益指标	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	≤1%	行业经验	
	经济效益指标	增加农民收入	增加农民收入	≥5%	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度	受益养殖户满意度	≥95%	调查问卷	

### 53、唐财农【2024】85号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品市场信息监测预警）2.5万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00002910007E		项目名称	唐财农【2024】85号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品市场信息监测预警）2.5万元		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.促进农业安全可持续发展 2.报送农产品信息750条					
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	报送信息数量	报送信息数量	≥750条	项目实施方案	
	质量指标	信息统计调查完成率	信息统计调查完成率	≥99%	项目实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	项目实施方案	
	成本指标	单条信息成本	单条信息成本	≤42元/条	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	受益农户数量	受益农户数量	≥5万户	项目实施方案	
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用期限	≥1年	行业经验	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	问卷调查

## 54、唐财农【2024】85号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（畜禽统计监测）1.59万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000029100082		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】85号提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（畜禽统计监测）1.59万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.59	<b>其中：财政资金</b>	1.59	<b>其他资金</b>	
	每季度撰写一篇畜牧业生产形势分析，蛋鸡、奶牛及行业年报信息收集与上报					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					1.59	
<b>绩效目标</b>	1.每季度撰写一篇畜牧业生产形势分析 2.蛋鸡、奶牛及行业年报信息收集与上报					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	奶牛信息上报数量	奶牛信息上报数量	≥11个	实施方案	
	质量指标	完成率	完成率	≥99%	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	实施方案	
	成本指标	印刷成本	印刷成本	≤10元/本	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 55、唐财农【2024】89号提前下达2025年中央农业产业发展资金（奶业生产能力提升整县推进项目）2500万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00003310002H		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】89号提前下达2025年中央农业产业发展资金（奶业生产能力提升整县推进项目）2500万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2500.00	<b>其中：财政资金</b>	2500.00	<b>其他资金</b>	
	发展草畜配套，智慧牛场建设；促进奶业一二三产业融合，增效率降成本，增强奶业核心竞争力					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			1250.00		1250.00	
<b>绩效目标</b>	1.发展草畜配套，智慧牛场建设					
	2.促进奶业一二三产业融合，增效率降成本，增强奶业核心竞争力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	奶业生产能力提升整县推进数量	奶业生产能力提升整县推进数量	≥1个	实施方案	
	质量指标	建设内容达标率	建设内容达标率	≥95%	实施方案	
	时效指标	项目完成时限	2025年12月完成	2025年12月完成	实施方案	
	成本指标	平均每个牧场补助标准	平均每个牧场补助标准	≤500万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	生产效率提升	生产效率提升	≥10%	实施方案	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	牧场满意度	牧场满意度	≥95%	电话回访	

## 56、唐财农【2024】89号提前下达2025年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）1136万元绩效目标

表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00003310001X		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】89号提前下达2025年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）1136万元		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1136.00	<b>其中：财政 资金</b>	1136.00	<b>其他资金</b>	
	补贴机具数量 886 台以上，受益农户数量 698 户以上					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					1136.00	
<b>绩效目标</b>	1.补贴机具数量 886 台以上 2.受益农户数量 698 户以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴机具数量	补贴机具数量	≥886 台	中央文件	
	质量指标	农机补贴登记率	农机补贴登记率	≥95%	中央文件	
	时效指标	任务完成时限	2025 年底前完成	2025 年底前完成	中央文件	
	成本指标	补贴成本	补贴成本	≤13 万元/台	中央文件	
效益指标	社会效益指标	带动受益农户数	带动受益农户数	≥698 户	中央文件	
	可持续影响指标	持续提升地力年限	持续提升地力年限	≥1 年	经验值	
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	≥95%	电话回访	

**57、唐财农【2024】90号提前下达2025年省级粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）97.5万元绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00003210002U		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】90号提前下达2025年省级粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）97.5万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	97.50	<b>其中：财政资金</b>	97.50	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>资金用途</b>	实现大豆玉米带状复合种植1.95万亩；实现玉米不减产，多收一季大豆的目标					
<b>资金支出计划（%）</b>					97.50	
<b>绩效目标</b>	1.实现大豆玉米带状复合种植1.95万亩 2.实现玉米不减产，多收一季大豆的目标					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴亩数	补贴亩数	≥1.95万亩	实施方案	
	质量指标	技术指标达标率	技术指标达标率	≥90%	实施方案	
	时效指标	按时验收率	按时验收率	≥90%	实施方案	
	成本指标	每亩补贴标准	每亩补贴标准	≤50元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	增产增收	使农民增产增收	≥50元/户	经验值	
	可持续影响指标	持续提高耕地利用率	持续提高耕地利用率	≥1年	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 58、唐财农【2024】90号提前下达2025年省级粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）36.7万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000032100018		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】90号提前下达2025年省级粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）36.7万元		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.70	<b>其中：财政资金</b>	36.70	<b>其他资金</b>	
	做好小麦“一喷三防”，防病、治虫、抗干热风；促进夏粮丰收，增加农户收入					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			18.35		36.70	
<b>绩效目标</b>	1.做好小麦“一喷三防”，防病、治虫、抗干热风 2.促进夏粮丰收，增加农户收入					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”面积	小麦“一喷三防”面积		≥39万亩	年初计划
	质量指标	项目作业覆盖率	项目作业覆盖率		≥90%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	2025年12月底前完成		2025年12月底前完成	实施方案
	成本指标	每亩补助标准	每亩补助标准		≤1元/亩	实施方案
效益指标	生态效益指标	重大病虫害损失率	重大病虫害损失率		≤5%	实施方案
	可持续影响指标	提升粮食储备	提升粮食储备		不低于上年	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥95%	电话回访

**59、唐财农【2024】93号提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（耕地质量监测与保护提升项目）3.6万元**  
**绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00003610001Y		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】93号提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（耕地质量监测与保护提升项目）3.6万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.60	<b>其中：财政资金</b>	3.60	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					<b>12月底</b>	
					3.60	
<b>资金用途</b>	十二个省级监测点的田间试验；监测点土壤养分含量检测，基本调查等					
<b>绩效目标</b>	1.监测点土壤养分含量检测，基本调查等 2.十二个省级监测点的田间试验					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	省级监测点的数量	省级监测点的数量	≥12个	实施方案	
	质量指标	按省级监测点标准完成监测	按省级监测点标准完成监测	按省级监测点标准完成监测	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年底前完成	2025年底前完成	实施方案	
	成本指标	每个监测点费用	每个监测点的费用	≤0.3万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	带动施肥观念转变的农户数	带动施肥观念转变的农户数	≥5000户	经验值	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	项目持续发挥作用年限	≥1年	行业标准	
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	≥95%	问卷调查	

## 60、唐财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金（农业对外开放）50万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00003710006N		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金（农业对外开放）50万元		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	推进全区农业结构调整，推进全区农业现代化发展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					12月底	
					50.00	
<b>绩效目标</b>	1.推进全区农业结构调整 2.推进全区农业现代化发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助主体数量	补助主体数量	≥1个	上级文件	
	质量指标	项目审核通过率	项目审核通过率	≥95%	上级文件	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	上级文件	
	成本指标	平均技术和设备成本	平均技术和设备成本	≤7万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	提高主体经济收益	提高主体经济收益	≥50万元	行业经验	
	可持续影响指标	项目持续促进产业振兴期限	项目持续促进产业振兴期限	≥1年	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益主体满意度	受益主体满意度	≥95%	电话回访	

## 61、唐财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金（生鲜乳喷粉补贴）159万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003710004F		项目名称	唐财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金（生鲜乳喷粉补贴）159万元		
预算规模及 资金用途	预算数	159.00	其中：财政资金	159.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.乳企对生鲜乳应收尽收 2.乳制品销售淡季喷粉补贴					
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	收购总量	收购省内生鲜乳数量	≥42280吨	实施方案	
	质量指标	补贴数量	按收购数量10%补贴	≥10%	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	实施方案	
	成本指标	补贴成本	每吨补贴成本	≤500元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	生鲜乳应收尽收率	生鲜乳应收尽收率	≥50%	实施方案	
	经济效益指标	减少经济损失	减少经济损失	减少经济损失	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥99%	问卷调查	

## 62、唐财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金（省级农机购置与应用补贴）388万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00003710003U		<b>项目名称</b>	唐财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金（省级农机购置与应用补贴）388万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	388.00	<b>其中：财政资金</b>	388.00	<b>其他资金</b>	
	受益农户数量144户以上，补贴机具数量188台以上					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					388.00	
<b>绩效目标</b>	1.受益农户数量144户以上 2.补贴机具数量188台以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴机具数量	补贴机具数量	≥188台	省级文件	
	质量指标	农机补贴登记率	农机补贴登记率	≥95%	省级文件	
	时效指标	任务完成时限	2025年底前完成	2025年底前完成	省级文件	
	成本指标	补贴成本	补贴成本	≤13万元/台	省级文件	
效益指标	社会效益指标	带动受益农户数	带动受益农户数	≥144户	省级文件	
	可持续影响指标	持续提升地力年限	持续提升地力年限	≥1年	经验值	
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	≥95%	电话回访	

### 63、唐财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金（支持新、扩建社会牧场）50万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000037100053		项目名称	唐财农【2024】94号提前下达2025年省级农业产业发展资金（支持新、扩建社会牧场）50万元		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25.00		50.00	
绩效目标	1.牧场增加新建栏位500个 2.新建设标准化牛舍1栋					
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	规模场数量	规模场数量	≥1家	实施方案	
	质量指标	符合建设方案要求	验收合格	验收合格	实施方案	
	时效指标	完成时限	2025年12月底完成	2025年12月底完成	实施方案	
	成本指标	每个栏位成本	每个栏位成本	≤1000元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	增加农民就位人数	增加农民就位人数	≥1人	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	电话回访	

## 64、唐财农【2024】98号提前下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金179.595万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003810001A		项目名称	唐财农【2024】98号提前下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金179.595万元		
预算规模及 资金用途	预算数	179.60	其中：财政资金	179.60	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.产业委托帮扶受益人数676人以上 2.脱贫人口受益覆盖率100%					
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	受益脱贫人口总数	受益脱贫人口总数	≥676人	系统数据	
	质量指标	脱贫人口受益覆盖率	脱贫人口受益覆盖率	≥99%	上级要求	
	时效指标	产业帮扶资金到位时间	2025年3月底前	2025年3月底前	文件要求	
	成本指标	投入成本	为脱贫人口年人均投入财政资金额度	≤1500元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	带动增加脱贫人口全年总收入	≥10万元	文件要求	
	社会效益指标	稳定脱贫人口月收入	稳定脱贫人口月收入	≥150元/月	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	受益脱贫人口满意度	≥95%	问卷调查	

**65、唐财资环【2024】56号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（非国有林管护补助）50.06万元绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000019100025		<b>项目名称</b>	唐财资环【2024】56号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（非国有林管护补助）50.06万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.06	<b>其中：财政资金</b>	50.06	<b>其他资金</b>	
	发放公益林补助以及护林员补贴；改善生态环境，提升空气质量					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				50.06	50.06	
<b>绩效目标</b>	1.改善生态环境，提升空气质量 2.发放公益林补助以及护林员补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	森林生态效益补偿面积	森林生态效益补偿面积	≥5.51万亩	上级下达计划	
	质量指标	森林管护合格率	森林生态效益补偿管护合格率	≥90%	上级下达计划	
	时效指标	当期任务完成率	当期任务完成率	≥90%	上级下达计划	
	成本指标	非国有林补助标准	非国有林补助标准	≤10元	上级下达计划	
效益指标	生态效益指标	生态影响	生态影响	显著	年初计划	
	可持续影响指标	持续改善生态环境年限	持续改善生态环境年限	≥1年	年初计划	
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	≥90%	调查问卷	

**66、唐财资环【2024】56号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林管护补助）5.15万元**  
**绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00001910001H		<b>项目名称</b>	唐财资环【2024】56号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林管护补助）5.15万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.15	<b>其中：财政资金</b>	5.15	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				5.15	5.15	
<b>绩效目标</b>	1.发放公益林补助以及护林员补贴 2.改善生态环境，提升空气质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	森林生态效益补偿面积	森林生态效益补偿面积	≥0.86万亩	上级下达计划	
	质量指标	森林管护合格率	森林生态效益补偿管护合格率	≥90%	上级下达计划	
	时效指标	当期任务完成率	当期任务完成率	≥90%	上级下达计划	
	成本指标	非国有林补助标准	非国有林补助标准	≤6元	上级下达计划	
效益指标	生态效益指标	大气环境显著净化	大气环境显著净化	≥0.5%	年初计划	
	可持续影响指标	持续改善生态环境年限	持续改善生态环境年限	≥1年	年初计划	
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	≥90%	调查问卷	

## 67、唐财资环【2024】65号提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）20万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00002010001M		<b>项目名称</b>	唐财资环【2024】65号提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）20万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	林业有害生物防治面积8万亩；防治害虫，保护森林资源					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					20.00	20.00
<b>绩效目标</b>	1.防治害虫，保护森林资源 2.林业有害生物防治面积8万亩					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	林业有害生物防治面积	≥8万亩	年初计划	
	质量指标	林业有害生物无公害防治率	林业有害生物无公害防治率	≥85%	年初计划	
	时效指标	完成时限	2025年12月底完成	2025年12月底完成	年初计划	
	成本指标	每亩投入成本	每亩投入成本	≤15元	年初计划	
效益指标	生态效益指标	林业有害成灾率	林业有害成灾率	≤0.38%	年初计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥1年	年初计划	
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	≥90%	调查问卷	

**68、唐财资环【2024】65号提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金（全国性林草湿荒监测普查）6.65万元绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000020100029		<b>项目名称</b>	唐财资环【2024】65号提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金（全国性林草湿荒监测普查）6.65万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.65	<b>其中：财政资金</b>	6.65	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	1.监测林草湿荒，改善生态环境 2.林草湿荒综合监测普查					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	林草湿荒检测面积	林草湿荒检测面积	≥5000亩	年初计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥98%	年初计划	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	年初计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥98%	年初计划	
效益指标	生态效益指标	全面摸清资源底数	全面摸清资源底数	≥95%	年初计划	
	可持续影响指标	持续改善生态环境年限	持续改善生态环境年限	≥1年	年初计划	
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	≥95%	调查问卷	

**69、唐财资环【2024】68号提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（省级林业有害生物防治补助）2万元**  
**绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00001210004L		<b>项目名称</b>	唐财资环【2024】68号提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（省级林业有害生物防治补助）2万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>					2.00	
<b>资金用途</b>	林业有害生物防治面积8万亩，防治害虫，保护森林资源					
<b>绩效目标</b>	1.林业有害生物防治面积8万亩 2.防治害虫，保护森林资源					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	林业有害生物防治面积	≥8万亩	年初计划	
	质量指标	林业有害生物无公害防治率	林业有害生物无公害防治率	≥85%	年初计划	
	时效指标	完成时限	2025年12月底完成	2025年12月底完成	年初计划	
	成本指标	每亩投入成本	每亩投入成本	≤12元	年初计划	
效益指标	生态效益指标	林业有害成灾率	林业有害成灾率	≤0.38%	年初计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥1年	年初计划	
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	≥90%	调查问卷	

**70、唐财资环【2024】68号提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（造林绿化-村庄绿化提升村）16万元**  
**绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000012100031		<b>项目名称</b>	唐财资环【2024】68号提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（造林绿化-村庄绿化提升村）16万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.00	<b>其中：财政资金</b>	16.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
<b>绩效目标</b>	造林成活率达到85%以上；村庄绿化率达到30%以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村庄绿化提升村数量	村庄绿化提升村数量	≥8个	省级文件	
	质量指标	村庄绿化率	村庄绿化率	≥30%	省级文件	
	时效指标	完成时限	2025年年底完成	2025年年底完成	省级文件	
	成本指标	每个村投入金额	每个村投入金额	≤2万元	省级文件	
效益指标	社会效益指标	造林成活率	造林成活率	≥85%	省级文件	
	可持续影响指标	保持水土，涵盖水源	保持水土，涵盖水源	≥5年	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度	≥95%	现场调查	

## 71、唐财资环【2024】68号提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（造林绿化-省级森林乡村奖补）10万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00001210002D		<b>项目名称</b>	唐财资环【2024】68号提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（造林绿化-省级森林乡村奖补）10万元		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	造林成活率达到85%以上，村庄绿化率达到30%以上					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					10.00	
<b>绩效目标</b>	1.造林成活率达到85%以上 2.村庄绿化率达到30%以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	省级森林乡村数量	省级森林乡村数量	≥1个	省级文件	
	质量指标	村庄绿化率	村庄绿化率	≥30%	省级文件	
	时效指标	完成时限	2025年年底完成	2025年年底完成	省级文件	
	成本指标	绿化投入成本	绿化投入成本	≤100元/棵	省级文件	
效益指标	社会效益指标	造林成活率	造林成活率	≥85%	省级文件	
	可持续影响指标	保持水土，涵盖水源	保持水土，涵盖水源	≥5年	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	受益农户满意度	≥95%	现场调查	

## 72、小额贷款贴息项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000094100036		项目名称	小额贷款贴息项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	小额贴息贷款的脱贫户和防贫监测对象受益总户数达 10 户以上，贷款风险补偿率≤10%					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		0.75	
绩效目标	1.贷款风险补偿率≤10%					
	2.小额贴息贷款的脱贫户和防贫监测对象受益总户数达 10 户以上					
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	贷款申请满足率	符合条件的脱贫户和防贫监测对象贷款申请满足率	≥90%	历年数据	
	质量指标	贷款风险补偿率	贷款风险补偿率	≤10%	方案要求	
	时效指标	贷款及时发放率	贷款及时发放率	≥95%	文件要求	
	成本指标	贷款贴息成本	为脱贫户和防贫监测对象贷款贴息成本	≤500 元	现状	
效益指标	社会效益指标	受益户数	受益户数	≥11 户	现状	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和防贫监测对象满意度	受益脱贫户和防贫监测对象满意度	≥95%	电话回访	

### 73、新一轮基本草原优化调整编制费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P00009810004G		<b>项目名称</b>	新一轮基本草原优化调整编制费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.47	<b>其中：财政资金</b>	12.47	<b>其他资金</b>	
	基本草原划定任务≥2.9万亩；基本草原优化调整当期任务完成率≥90%					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			12.47	12.47	12.47	
<b>绩效目标</b>	1.基本草原划定任务≥2.9万亩 2.基本草原优化调整当期任务完成率≥90%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	基本草原面积	基本草原划定任务	≥2.9万亩	上级任务	
	数量指标	编制份数	基本草原优化调整编制份数	≥1份	历史标准	
	质量指标	合格率	基本草原优化调整编制合格率	≥90%	经验标准	
	时效指标	完成率	基本草原优化调整编制任务完成率	≥90%	计划安排	
	成本指标	编制成本	基本草原优化调整编制成本每亩	≤4.3元/每亩	市场价格	
效益指标	社会效益指标	维持全区草地资源稳定健康发展的亩数	维持全区草地资源稳定健康发展亩数	≥2.9万亩	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对基本草原优化调整成果满意度	≥90%	问卷调查	

## 74、雨露计划项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000095100053		项目名称	雨露计划项目		
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政资金	12.60	其他资金	
	资助学生人数达 30 人以上；受助学生年人均资助标准 3000 元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					6.30	12.60
绩效目标	1.受助学生年人均资助标准 3000 元 2.资助学生人数达 30 人以上					
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	资助学生人数	资助建档立卡脱贫户和防贫监测对象子女人数	≥30 人	历年数据	
	质量指标	应助尽助比例	符合条件的学生补助覆盖率	≥95%	文件要求	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥95%	文件要求	
	成本指标	人均资助标准	受助学生每学期资助标准	≤1500 元/学期	文件要求	
效益指标	社会效益指标	建档立卡脱贫户和防贫监测对象子女接受资助的比例	建档立卡脱贫户和防贫监测对象子女全程全部接受资助的比例	≥95%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	电话回访	

## 75、政策性农机保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003510003G		项目名称	政策性农机保险		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	为机手作业提供安全保障，减轻参加政策性农机保险的机手负担					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.50	
绩效目标	1.为机手作业提供安全保障 2.减轻参加政策性农机保险的机手负担					
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	农机投保数量	农机投保数量	≥30台	执行文件	
	质量指标	投保率	农机投保率	≥80%	执行文件	
	时效指标	完成时限	2025年底完成	2025年底完成	执行文件	
	成本指标	每台成本	每台成本	≤150元	执行文件	
效益指标	经济效益指标	增加投保机手收入	增加投保机手收入	≥400元/人	执行文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	机手满意度	机手满意度	≥95%	电话回访	

## 76、重大动物疫病强制免疫用疫苗补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005110005F		项目名称	重大动物疫病强制免疫用疫苗补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.25		12.50		18.75	
绩效目标	1.建立坚强免疫屏障，保障动物安全 2.对畜禽集中免疫，避免重大动物疫病发生					
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	养殖场户数量	疫苗供应场户	≥100个	年初计划	
	质量指标	强制免疫疫苗质量	强制免疫疫苗合格率	≥99%	行业标准	
	时效指标	疫苗发放时效	春、秋防疫时，疫苗发放到位	2025年12月底完成	文件要求	
	成本指标	疫苗成本	强制免疫疫苗成本	≤36元/瓶	政府采购	
效益指标	经济效益指标	提高养殖户经济效益	养殖户经济效益提高	≥50%	年初计划	
	社会效益指标	重大动物疫病免疫率	重大动物疫病免疫率	≥99%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

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）						2025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
<b>合计</b>							<b>196.70</b>	<b>196.70</b>						<b>196.70</b>
<b>唐山市丰润区农业农村局本级小计</b>							<b>196.70</b>	<b>196.70</b>						<b>196.70</b>
唐财农【2024】68号提前下达2025年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”160万元	160.00	化学农药	A07080106	批	1	160.00	160.00	160.00						160.00

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

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）						2025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
唐财农【2024】90号提前下达2025年省级粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）36.7万元	36.70	化学肥料	A07080104	批	1	36.70	36.70	36.70						36.70

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

唐山市丰润区农业农村局本级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

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	500	757.35
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 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。
- 单位预算支出**：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。

## 二、唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校收支预算

### 单位预算收支总表

326002 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校

预算年度：2025

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	327.08	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	27.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.45
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	243.73
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326002 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰  
润区分校

预算年度：2025

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	21.00
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>327.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>327.08</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>327.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>327.08</b>

## 单位预算收入总表

326002 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润  
区分校

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>327.08</b>	<b>327.08</b>	<b>327.08</b>							
2	208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	27.90							
3	20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90	27.90							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	27.90							
5	210	卫生健康支出	34.45	34.45	34.45							
6	21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	34.45							
7	2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	12.51							
8	2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94	21.94							
9	213	农林水支出	243.73	243.73	243.73							
10	21301	农业农村	243.73	243.73	243.73							

326002 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润  
区分校

预算年度：2025

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
11	2130104	事业运行	243.73	243.73	243.73							
12	221	住房保障支出	21.00	21.00	21.00							
13	22102	住房改革支出	21.00	21.00	21.00							
14	2210201	住房公积金	21.00	21.00	21.00							

## 单位预算支出总表

326002 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>327.08</b>	<b>327.08</b>				
2	208	社会保障和就业支出	27.90	27.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90				
5	210	卫生健康支出	34.45	34.45				
6	21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45				
7	2101102	事业单位医疗	12.51	12.51				
8	2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94				
9	213	农林水支出	243.73	243.73				
10	21301	农业农村	243.73	243.73				
11	2130104	事业运行	243.73	243.73				
12	221	住房保障支出	21.00	21.00				
13	22102	住房改革支出	21.00	21.00				
14	221020	住房公积金	21.00	21.00				

326002 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校

预算年度：2025

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							

## 单位预算财政拨款收支总表

326002 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区  
分校

预算年度：2025

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	327.08	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	27.90	27.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.45	34.45		
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	243.73	243.73		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

326002 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区  
分校

预算年度：2025

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	21.00	21.00		
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>327.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>327.08</b>	<b>327.08</b>		

326002 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区  
分校

预算年度：2025

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
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	<b>收入总计</b>	<b>327.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>327.08</b>	<b>327.08</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326002 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>327.08</b>	<b>327.08</b>	
2	208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	
5	210	卫生健康支出	34.45	34.45	
6	21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	
7	2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	
8	2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94	
9	213	农林水支出	243.73	243.73	
10	21301	农业农村	243.73	243.73	
11	2130104	事业运行	243.73	243.73	
12	221	住房保障支出	21.00	21.00	
13	22102	住房改革支出	21.00	21.00	
14	2210201	住房公积金	21.00	21.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326002 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>327.08</b>	<b>314.00</b>	<b>13.09</b>
2	301	工资福利支出	280.51	280.51	
3	30101	基本工资	99.22	99.22	
4	30102	津贴补贴	18.23	18.23	
5	30107	绩效工资	76.30	76.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	27.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	12.51	
8	30111	公务员医疗补助缴费	21.94	21.94	
9	30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
10	30113	住房公积金	21.00	21.00	
11	302	商品和服务支出	13.09		13.09
12	30201	办公费	3.15		3.15
13	30205	水费	0.60		0.60
14	30208	取暖费	4.36		4.36
15	30226	劳务费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	0.45		0.45
17	30229	福利费	0.53		0.53
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

326002 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校

预算年度：2025

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
19	303	对个人和家庭的补助	33.49	33.49	
20	30302	退休费	33.49	33.49	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326002 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校

预算年度：2025

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：无政府性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

326002 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校

预算年度：2025

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

326002 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校

预算年度：2025

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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

326002 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校 2025 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，现将唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校 2025 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：**

丰润区农广校作为农民培训的专业部门具有体系优势和培训经验，承担着全区农民培训的任务，是农民培训的主要阵地，具有明显的公益性。还承担一定学历培训教学工作。

一、农民教育是农业教育的重中之重。多年来农广校承担农村人才培养任务，搞好“送教下乡”中专班的招生和教学管理，为农村培养中、高级农业技术和农村经济专业人才，带动农业技术推广和农村经济进步。

二、承担农民科技培训和新型农民培训项目、阳光工程农民培训项目任务，为农村培养懂技术、善经营、会管理的骨干农民，提高农民科技素质和争产经营能力。

三、要加强农业部农民科技教育培训中心和干部教育中心建设，使其逐渐成为全国农业职业教育培训和农业干部教育的龙头和示范基地”。为此，中央校提出了构建农民科技教育培训体系的思路。农广校作为“农民科技教育培训中心”，农业部赋予的的职能是：组织实施农民教育、绿色证书工程、跨世纪青年农民培训工程、农村基层干部培训和农业实用技术培训等工作。

#### 四、组织有关学历培训和教育工作。

#### 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
唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校	事业	副科级	财政性资金基本保证

#### 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。2025年预算收入327.08万元，其中：一般公共预算收入327.08万元，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，反映唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算327.08万元，其中基本支出327.08万元，包括人员经费314.00万元和日常公用经费13.09万元；项目支出0.00万元，主要为2025年没有项目支出。

##### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排327.08万元，较2024年预算减少20.15万元，其中：基本支出减少20.15万元，主要为在职退休人员减少，人员经费减少。项目支出增加0.00万元，主要为无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

326002 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校

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）						2025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。

## 七、国有资产信息

唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校上年末固定资产金额为 132.38 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

326002 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		132.38
1、房屋（平方米）	2390	89.95
其中：办公用房（平方米）	180	89.95
2、车辆（台、辆）	2	22.38

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	181	20.05

## 八、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、**单位预算支出**：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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、唐山市丰润区腰岱山国营林场收支预算

#### 单位预算收支总表

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：2025

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	458.37	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	17.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.68
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	402.67
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	

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：2025

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
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	13.64
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>458.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>458.37</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>458.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>458.37</b>

## 单位预算收入总表

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>458.37</b>	<b>458.37</b>	<b>458.37</b>							
2	208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	17.38							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	17.38							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	17.38							
5	210	卫生健康支出	24.68	24.68	24.68							
6	21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	24.68							
7	2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	7.88							
8	2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	16.80							
9	213	农林水支出	402.67	402.67	402.67							
10	21302	林业和草原	402.67	402.67	402.67							
11	213020	事业机构	402.67	402.67	402.67							

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：2025

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
	4											
12	221	住房保障支出	13.64	13.64	13.64							
13	22102	住房改革支出	13.64	13.64	13.64							
14	2210201	住房公积金	13.64	13.64	13.64							

## 单位预算支出总表

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>458.37</b>	<b>238.97</b>	<b>219.39</b>			
2	208	社会保障和就业支出	17.38	17.38				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38				
5	210	卫生健康支出	24.68	24.68				
6	21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68				
7	2101102	事业单位医疗	7.88	7.88				
8	2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80				
9	213	农林水支出	402.67	183.27	219.39			
10	21302	林业和草原	402.67	183.27	219.39			
11	2130204	事业机构	402.67	183.27	219.39			
12	221	住房保障支出	13.64	13.64				
13	22102	住房改革支出	13.64	13.64				
14	221020	住房公积金	13.64	13.64				

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：2025

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							

## 单位预算财政拨款收支总表

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：2025

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	458.37	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	17.38	17.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.68	24.68		
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	402.67	402.67		
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				

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：2025

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
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	13.64	13.64		
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>458.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>458.37</b>	<b>458.37</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						

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>458.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>458.37</b>	<b>458.37</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>458.37</b>	<b>238.97</b>	<b>219.39</b>
2	208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	
5	210	卫生健康支出	24.68	24.68	
6	21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	
7	2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	
8	2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	
9	213	农林水支出	402.67	183.27	219.39
10	21302	林业和草原	402.67	183.27	219.39
11	2130204	事业机构	402.67	183.27	219.39
12	221	住房保障支出	13.64	13.64	
13	22102	住房改革支出	13.64	13.64	
14	2210201	住房公积金	13.64	13.64	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>238.97</b>	<b>224.22</b>	<b>14.75</b>
2	301	工资福利支出	189.33	189.33	
3	30101	基本工资	62.65	62.65	
4	30102	津贴补贴	11.09	11.09	
5	30107	绩效工资	58.31	58.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	17.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	
9	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
10	30113	住房公积金	13.64	13.64	
11	302	商品和服务支出	14.75		14.75
12	30201	办公费	1.80		1.80
13	30206	电费	1.20		1.20
14	30208	取暖费	6.95		6.95
15	30226	劳务费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	0.36		0.36
17	30229	福利费	0.44		0.44
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：2025

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
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	34.90	34.90	
20	30302	退休费	33.82	33.82	
21	30305	生活补助	1.08	1.08	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：2025

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：无政府性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

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：2025

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

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：2025

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	<b>合计</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市丰润区腰岱山国营林场 2025 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，现将唐山市丰润区腰岱山国营林场 2025 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)组织实施国家、省、市关于林业工作的方针、政策、法律、法规并负责监督检查；研究拟定林场林业生态环境建设、森林资源保护、和林业产业发展的政策。

(二)监管国有林业资产；管理区级林业资金，监督林业资金的管理和使用。。

(三)组织林场森林防火工作；查处和依法打击破坏林业资源和野生动植物资源的各类行为。

(四)承办农业农村局交办的其它事项。

### 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
唐山市丰润区腰岱山国营林场	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

## 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。2025年预算收入458.37万元，其中：一般公共预算收入458.37万元，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，反映唐山市丰润区腰岱山国营林场年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算458.37万元，其中基本支出238.97万元，包括人员经费224.22万元和日常公用经费14.75万元；项目支出219.39万元，主要为森林消防队工资保险。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排458.37万元，较2024年预算增加81.07万元，其中：基本支出减少138.33万元，主要为森林消防队工资保险。项目支出增加219.39万元，主要为森林消防队工资保险。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、腰岱山 2025 年参照劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000055100056		<b>项目名称</b>	腰岱山 2025 年参照劳务派遣人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	219.39	<b>其中：财政 资金</b>	219.39	<b>其他资金</b>	
	用于腰岱山林场森林消防队工资保险支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	54.85		109.70	164.55	219.39	
<b>绩效目标</b>	1.8 小时火灾扑灭率 100% 2.火灾控制率小于 0.3%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	参照劳务派遣人员数量	参照劳务派遣人员数量	≥45 人	计划安排	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规率	≥99%	计划安排	
	时效指标	经费发放时限	经费发放时限	≤12 月	计划安排	
	成本指标	人均成本	森林消防队人员工资成本	≤2200 元/每人	计划安排	
效益指标	社会效益指标	火灾扑灭效率	火灾扑灭效率	≤8 小时	计划安排	
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	≤0.35‰	计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	森林承包户	满意程度	≥85%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

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）						2025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。

## 七、国有资产信息

唐山市丰润区腰岱山国营林场上年末固定资产金额为 181.94 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

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		181.94
1、房屋（平方米）	583	42.42
其中：办公用房（平方米）	160	20.20
2、车辆（台、辆）	7	57.89

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13	81.63

## 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。
- 单位预算支出**：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。
- “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。

## 四、唐山市丰润区邱庄林场收支预算

### 单位预算收支总表

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2025

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	307.21	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	7.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.66
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	280.80
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	

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2025

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
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	5.61
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>307.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>307.21</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>307.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>307.21</b>

# 单位预算收入总表

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>307.21</b>	<b>307.21</b>	<b>307.21</b>							
2	208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14	7.14							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	7.14							
5	210	卫生健康支出	13.66	13.66	13.66							
6	21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	13.66							
7	2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	3.23							
8	2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43	10.43							
9	213	农林水支出	280.80	280.80	280.80							
10	21302	林业和草原	280.80	280.80	280.80							
11	213020	事业机构	280.80	280.80	280.80							

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2025

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
	4											
12	221	住房保障支出	5.61	5.61	5.61							
13	22102	住房改革支出	5.61	5.61	5.61							
14	2210201	住房公积金	5.61	5.61	5.61							

## 单位预算支出总表

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>307.21</b>	<b>126.82</b>	<b>180.39</b>			
2	208	社会保障和就业支出	7.14	7.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14				
5	210	卫生健康支出	13.66	13.66				
6	21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66				
7	2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				
8	2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43				
9	213	农林水支出	280.80	100.41	180.39			
10	21302	林业和草原	280.80	100.41	180.39			
11	2130204	事业机构	280.80	100.41	180.39			
12	221	住房保障支出	5.61	5.61				
13	22102	住房改革支出	5.61	5.61				
14	221020	住房公积金	5.61	5.61				

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2025

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							

## 单位预算财政拨款收支总表

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2025

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	307.21	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	7.14	7.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.66	13.66		
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	280.80	280.80		
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				

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2025

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
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	5.61	5.61		
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>307.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>307.21</b>	<b>307.21</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						

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>307.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>307.21</b>	<b>307.21</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>307.21</b>	<b>126.82</b>	<b>180.39</b>
2	208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	
5	210	卫生健康支出	13.66	13.66	
6	21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	
7	2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
8	2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43	
9	213	农林水支出	280.80	100.41	180.39
10	21302	林业和草原	280.80	100.41	180.39
11	2130204	事业机构	280.80	100.41	180.39
12	221	住房保障支出	5.61	5.61	
13	22102	住房改革支出	5.61	5.61	
14	2210201	住房公积金	5.61	5.61	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>126.82</b>	<b>115.60</b>	<b>11.22</b>
2	301	工资福利支出	82.00	82.00	
3	30101	基本工资	25.83	25.83	
4	30102	津贴补贴	5.18	5.18	
5	30107	绩效工资	24.02	24.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.14	7.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.43	10.43	
9	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
10	30113	住房公积金	5.61	5.61	
11	302	商品和服务支出	11.22		11.22
12	30201	办公费	0.95		0.95
13	30206	电费	0.30		0.30
14	30208	取暖费	5.60		5.60
15	30226	劳务费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	0.15		0.15
17	30229	福利费	0.22		0.22
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2025

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
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	33.60	33.60	
20	30302	退休费	29.66	29.66	
21	30305	生活补助	3.94	3.94	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2025

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：无政府性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

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2025

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

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2025

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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市丰润区邱庄林场 2025 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，现将唐山市丰润区邱庄林场 2025 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）、组织实施国家、省、市关于林业工作的方针、政策、法律、法规并负责监督检查；研究拟定林场林业生态环境建设、森林资源保护、和林业产业发展的政策。

（二）、监管国有林业资产；管理区级林业资金，监督林业资金的管理和使用。

（三）、组织林场森林防火工作；查处和依法打击破坏林业资源和野生动植物资源的各类行为。

（四）、承办农业农村局交办的其它事项。

### 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
唐山市丰润区邱庄林场	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

## 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。2025年预算收入307.21万元，其中：一般公共预算收入307.21万元，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，反映唐山市丰润区邱庄林场年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算307.21万元，其中基本支出126.82万元，包括人员经费115.60万元和日常公用经费11.22万元；项目支出180.39万元，主要为森林消防队工资保险。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排307.21万元，较2024年预算增加66.75万元，其中：基本支出减少113.64万元，主要为森林消防队工资保险。项目支出增加180.39万元，主要为森林消防队工资保险。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、邱庄林场 2025 年参照劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005610005U		项目名称	邱庄林场 2025 年参照劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.39	其中：财政资金	180.39	其他资金	
	用于邱庄林场森林消防队工资保险支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	45.10		90.20		135.29	
绩效目标	1.火灾控制率小于 0.3%					
	2.8 小时火灾扑灭率 100%					
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	参照劳务派遣人员数量	参照劳务派遣人员数量	≥37 人	计划安排	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规率	≥99%	计划安排	
	时效指标	经费发放时限	经费发放时限	≤12 月	计划安排	
	成本指标	人均成本	森林消防队人员工资成本	≤2200 元/每人	计划安排	
效益指标	社会效益指标	火灾扑灭效率	火灾扑灭效率	≤8 小时	计划安排	
	生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	≤0.35‰	计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	森林承包户	满意程度	≥85%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

326006 唐山市丰润区邱庄林场

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）						2025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	

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。

## 七、国有资产信息

唐山市丰润区邱庄林场上年末固定资产金额为 135.74 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

326006 唐山市丰润区邱庄林场

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		135.74
1、房屋（平方米）	462.44	74.12
其中：办公用房（平方米）	200	13.67
2、车辆（台、辆）	5	39.71

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	37	21.91

## 八、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、**单位预算支出**：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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。