**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 26](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 35](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 36](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 114](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 114](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 115](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 116](#_Toc_3_3_0000000020)

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 |
| 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 | 本年收入合计 | 22220.33 | 本年支出合计 | 22231.05 |
| 33 | 上年结转结余 | 10.72 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 22231.05 | 支出总计 | 22231.05 |

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 |  | 合计 | 22231.05 | 22220.33 | 22220.33 |  |  |  |  |  |  | 10.72 |
| 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 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 468.41 | 468.41 | 468.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2130122 | 农业生产发展 | 4871.20 | 4871.20 | 4871.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 合计 | 22231.05 | 7010.27 | 15220.78 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 22220.33 | 本年支出合计 | 22231.05 | 22231.05 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 22231.05 | 支出总计 | 22231.05 | 22231.05 |  |  |

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 |  | 合计 | 22231.05 | 7010.27 | 15220.78 |
| 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 |
| 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 |  | 合计 | 7010.27 | 6690.71 | 319.56 |
| 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 |
| 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 |  |  |  |  |
| 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工作。

（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 | 12月底 |
| 8.82 | 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 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.75 | 7.50 | 11.25 | 15.00 |
| 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 |
| 项目编码 | 13020825P00010610004U | 项目名称 | 2023年耕地环境质量监测资金 |
| 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 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.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 |

| 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 | 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 | 12月底 |
| 70.00 | 140.00 | 210.00 | 280.00 |
| 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 | 12月底 |
| 43.49 | 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 | 12月底 |
|   | 90.85 | 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 |
| 项目编码 | 13020825P000086100065 | 项目名称 | 病死畜禽无害化处理补助经费 |
| 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 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 |
| 项目编码 | 13020825P000093100044 | 项目名称 | 产业帮扶项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 386.00 | 其中：财政 资金 | 386.00 | 其他资金 |   |
| 受益脱贫人口数达676人；受益脱贫人口满意度大于等于95% |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 193.00 | 386.00 | 386.00 | 386.00 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | ≥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 |   |
| 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% |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
| 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 |
| 项目编码 | 13020825P000046100068 | 项目名称 | 村级动物协防员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.92 | 其中：财政 资金 | 28.92 | 其他资金 |   |
| 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；不发生区域性重大动物疫病 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.23 | 14.46 | 21.69 | 28.92 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 |
| 项目编码 | 13020825P00008710009M | 项目名称 | 动物检疫工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 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% |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 |
| 项目编码 | 13020825P000052100055 | 项目名称 | 动物免疫疫苗储运经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 1.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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性交通补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020825P000096100045 | 项目名称 | 对我区脱贫户和监测对象跨省市务工人员进行一次性交通补助 |
| 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 |   |
| 对跨省市24名务工人员进行一次性交通补助；减轻务工人员交通负担 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.25 | 1.25 | 2.50 |
| 绩效目标 | 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性交通补助 |

| 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 | 补助务工人员数量 | 务工人员进行一次性交通补助 | ≥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 | 12月底 |
| 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 |
| 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 |
| 项目编码 | 13020825P00004910005M | 项目名称 | 防疫物资储备经费 |
| 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 |   |
| 提高发生动物疫情应急处置能力；储备应急物资，能够保突发重大动物疫病的应急处置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 |
| 项目编码 | 13020825P00004710005A | 项目名称 | 非洲猪瘟防控经费 |
| 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 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 |
| 项目编码 | 13020825P00004810006K | 项目名称 | 非洲猪瘟监测经费 |
| 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 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 | 12月底 |
| 2.25 | 4.50 | 6.75 | 9.00 |
| 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 |
| 项目编码 | 13020825P000054100064 | 项目名称 | 农产品、畜产品质量安全监测工作经费 |
| 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 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 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 |
| 项目编码 | 13020825P000100100036 | 项目名称 | 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 |
| 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 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 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 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 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 |
| 项目编码 | 13020825P00005010006D | 项目名称 | 实验室废弃物处理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 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 |   |
| 鼓励生猪养殖，增加养殖数量；提高养殖场养殖积极性 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 130.00 |
| 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 |   |
| 加强耕地保护，调动农民种粮积极性 |
| 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 |   |
| 推进全区农业现代化发展，推进全区农业结构调整 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 76.22 |
| 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 |   |
| 重大动物疫病防疫，保护动物；提高强制免疫病种免疫密度 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 24.00 |
| 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[防灾救灾第三批]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[防灾救灾第三批]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 |   |
| 调动农民种粮积极性，增加农民收入；加强耕地保护，保护耕地种植 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 7191.00 |   | 7191.00 |
| 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 |   |
| 实现玉米不减产，多收一季大豆的目标；实现大豆玉米带状复合种植1.95万亩 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 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 |   |
| 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 |
| 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 |   |
| 推广加厚高强度地膜0.0768万亩以上；项目实施区域农膜回收率达83%以上 |
| 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 |
| 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 |
| 项目编码 | 13020825P000004100035 | 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（农药减量控害技术集成示范项目）4万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2.00 |   | 4.00 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 |   |
| 产业委托帮扶受益人数676人以上，脱贫人口受益覆盖率100%  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 144.00 | 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 |
| 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 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 150.00 | 150.00 |
| 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 |
| 项目编码 | 13020825P00002510005G | 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）免疫效果评估15.14万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.14 | 其中：财政 资金 | 15.14 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 15.14 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 |   |
| 提高强制免疫病种免疫密度，重大动物疫病防疫，保护动物 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 70.00 |
| 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 |
| 项目编码 | 13020825P000025100012 | 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）协防员误工补助57.84万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.84 | 其中：财政 资金 | 57.84 | 其他资金 |   |
| 提高强制免疫病种免疫密度，重大动物疫病防疫，保护动物 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 28.92 | 28.92 | 57.84 |
| 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 |
| 项目编码 | 13020825P00002610002B | 项目名称 | 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 |
| 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 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 70.00 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 |
| 项目编码 | 13020825P00002610003Y | 项目名称 | 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 |   |
| 建设和美乡村示范村5个以上，提高受益群体生活水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 220.00 |
| 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 |
| 项目编码 | 13020825P00002910004K | 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（动物强制免疫经费）12.56万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.56 | 其中：财政 资金 | 12.56 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 12.56 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 |
| 项目编码 | 13020825P000029100057 | 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（非洲猪瘟防控经费）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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10.00 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 |   |
| 报送农产品信息750条，促进农业安全可持续发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 2.50 |
| 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 |
| 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 |
| 项目编码 | 13020825P000029100082 | 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（畜禽统计监测）1.59万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.59 | 其中：财政 资金 | 1.59 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.59 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 |
| 项目编码 | 13020825P00003310002H | 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（奶业生产能力提升整县推进项目）2500万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1250.00 | 1250.00 | 2500.00 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 |   |
| 补贴机具数量886台以上，受益农户数量698户以上 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1136.00 |
| 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 |
| 项目编码 | 13020825P00003210002U | 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（大豆玉米带状复合种植）97.5万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.50 | 其中：财政 资金 | 97.50 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 97.50 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | ≤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 |   |
| 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 |
| 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 |
| 项目编码 | 13020825P00003610001Y | 项目名称 | 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 3.60 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 |   |
| 推进全区农业结构调整，推进全区农业现代化发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 50.00 |
| 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 |
| 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 |   |
| 乳企对生鲜乳应收尽收，乳制品销售淡季喷粉补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 159.00 |
| 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 |
| 项目编码 | 13020825P00003710003U | 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（省级农机购置与应用补贴）388万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 388.00 | 其中：财政 资金 | 388.00 | 其他资金 |   |
| 受益农户数量144户以上，补贴机具数量188台以上 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 388.00 |
| 绩效目标 | 1.受益农户数量144户以上2.补贴机具数量188台以上 |

| 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 | ≥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 |   |
| 新建设标准化牛舍1栋，牧场增加新建栏位500个 |
| 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 |   |
| 产业委托帮扶受益人数676人以上，脱贫人口收益覆盖100% |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 179.60 |
| 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 |
| 项目编码 | 13020825P000019100025 | 项目名称 | 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.06 | 其中：财政 资金 | 50.06 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50.06 | 50.06 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 |
| 项目编码 | 13020825P00001910001H | 项目名称 | 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.15 | 其中：财政 资金 | 5.15 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 5.15 | 5.15 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 |
| 项目编码 | 13020825P00002010001M | 项目名称 | 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 |
| 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 |   |
| 林业有害生物防治面积8万亩；防治害虫，保护森林资源 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 20.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 |
| 项目编码 | 13020825P000020100029 | 项目名称 | 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.65 | 其中：财政 资金 | 6.65 | 其他资金 |   |
| 监测林草湿荒，改善生态环境；林草湿荒综合监测普查 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 6.65 |
| 绩效目标 | 1.监测林草湿荒，改善生态环境2.林草湿荒综合监测普查 |

| 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 |
| 项目编码 | 13020825P00001210004L | 项目名称 | 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 林业有害生物防治面积8万亩，防治害虫，保护森林资源 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 2.00 |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 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 |
| 项目编码 | 13020825P000012100031 | 项目名称 | 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 造林成活率达到85%以上；村庄绿化率达到30%以上 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 16.00 |
| 绩效目标 | 1.造林成活率达到85%以上2.村庄绿化率达到30%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 | 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 |
| 项目编码 | 13020825P00001210002D | 项目名称 | 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 |
| 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 |   |
| 造林成活率达到85%以上 ，村庄绿化率达到30%以上 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.造林成活率达到85%以上 2.村庄绿化率达到30%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 | 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 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 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 |
| 项目编码 | 13020825P00009810004G | 项目名称 | 新一轮基本草原优化调整编制费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.47 | 其中：财政 资金 | 12.47 | 其他资金 |   |
| 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% |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 12.47 | 12.47 | 12.47 |
| 绩效目标 | 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% |

| 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 | 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 |   |
| 对畜禽集中免疫，避免重大动物疫病发生；建立坚强免疫屏障，保障动物安全 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.25 | 12.50 | 18.75 | 25.00 |
| 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 196.70 | 196.70 |  |  |  |  |  | 196.70 |
| 唐山市丰润区农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 196.70 | 196.70 |  |  |  |  |  | 196.70 |
| 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 |
| 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） |  |  |
| 　　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

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。