

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、唐山市丰润区农业农村局本级收支预算.....	1
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.....	146
三、唐山市丰润区腰岱山国营林场收支预算.....	175
四、唐山市丰润区邱庄林场收支预算.....	204



# 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	20892.33	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	50.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	676.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1096.46
11			十一、节能环保支出	68.85
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	21132.24
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	153.00
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	416.01
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	11250.00
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	

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>20892.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34842.59</b>
33	上年结转结余	13950.26	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>34842.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>34842.59</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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>3484 2.59</b>	<b>2089 2.33</b>	<b>2089 2.33</b>							<b>1395 0.26</b>
2	206	科学技术支出	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
3	20604	研究与开发	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
4	2060404	科技成果转化与扩散	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
5	208	社会	676.	676.	676.							

326001 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		保障和就业支出	03	03	03							
6	20805	行政事业单位养老支出	676.03	676.03	676.03							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.89	571.89	571.89							

326001 唐山市丰润区农业农村局  
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.14	104.14	104.14							
9	210	卫生健康支出	1096.46	1096.46	1096.46							
10	21011	行政事业单位医疗	1096.46	1096.46	1096.46							
11	2101101	行政单位医疗	220.00	220.00	220.00							

326001 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
12	2101 103	公务员医疗补助	876. 46	876. 46	876. 46							
13	211	节能环保支出	68.8 5	68.8 5	68.8 5							
14	2110 3	污染防治	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
15	2110 301	大气	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
16	2110 4	自然生态保护	13.0 0	13.0 0	13.0 0							
17	2110 499	其他自然生态	13.0 0	13.0 0	13.0 0							

326001 唐山市丰润区农业农村局  
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保护支出										
18	21105	森林保护修复	15.85	15.85	15.85							
19	2110501	森林管护	15.85	15.85	15.85							
20	213	农林水支出	21132.24	18431.98	18431.98							2700.26
21	21301	农业农村	19617.62	16917.36	16917.36							2700.26
22	2130101	行政运行	5132.15	5132.15	5132.15							
23	2130108	病虫害控制	503.81	503.81	503.81							

326001 唐山市丰润区农业农村局  
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2130109	农产品质量安全	27.50	27.50	27.50							
25	2130110	执法监管	16.07	16.07	16.07							
26	2130119	防灾减灾救灾	220.16	28.66	28.66							191.50
27	2130121	农业结构调整补贴	305.81	305.81	305.81							
28	2130122	农业生产发展	2302.56	2299.80	2299.80							2.76
29	2130124	农村合作	403.00	403.00	403.00							

326001 唐山市丰润区农业农村局  
 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		经济										
30	2130 126	农村 社会 事业	872. 76	872. 76	872. 76							
31	2130 135	农业 生态 资源 保护	795. 20	33.2 0	33.2 0							762. 00
32	2130 153	耕地 建设 与利 用	9038 .60	7294 .60	7294 .60							1744 .00
33	2130 2	林业 和草 原	195. 02	195. 02	195. 02							
34	2130 205	森林 资源	134. 73	134. 73	134. 73							

326001 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		培育										
35	2130 209	森林生态效益补偿	23.0 0	23.0 0	23.0 0							
36	2130 234	林业草原防灾减灾	37.2 9	37.2 9	37.2 9							
37	2130 5	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1319 .60	1319 .60	1319 .60							
38	2130	其他	1319	1319	1319							

326001 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
	599	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	.60	.60	.60							
39	216	商业服务业等支出	153.00	153.00	153.00							
40	21602	商业流通事务	153.00	153.00	153.00							
41	2160299	其他商业	153.00	153.00	153.00							

326001 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		流通事务支出										
42	221	住房保障支出	416.01	416.01	416.01							
43	22102	住房改革支出	416.01	416.01	416.01							
44	2210201	住房公积金	416.01	416.01	416.01							
45	229	其他支出	1125.00									1125.00
46	22904	其他政府性基	1125.00									1125.00

326001 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		金及对应专项债务收入安排的支出										
47	2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1125 0.00									1125 0.00

326001 唐山市丰润区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		安排的支出										

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>34842.5 9</b>	<b>7320.65</b>	<b>27521.9 4</b>			
2	206	科学技术 支出	50.00		50.00			
3	20604	技术与研 究与开发	50.00		50.00			
4	2060404	科技成果 转化与扩 散	50.00		50.00			
5	208	社会保 障和就 业支 出	676.03	676.03				
6	20805	行政事 业单 位养 老支 出	676.03	676.03				
7	2080505	机关事 业单 位基 本	571.89	571.89				

326001 唐山市丰润区农业农  
村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
8	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	104.14	104.14				
9	210	卫生健康 支出	1096.46	1096.46				
10	21011	行政事业 单位医疗	1096.46	1096.46				
11	2101101	行政单位 医疗	220.00	220.00				
12	2101103	公务员医 疗补助	876.46	876.46				
13	211	节能环保 支出	68.85		68.85			
14	21103	污染防治	40.00		40.00			
15	2110301	大气	40.00		40.00			
16	21104	自然生态	13.00		13.00			

326001 唐山市丰润区农业农  
村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		保护						
17	2110499	其他自然 生态保护 支出	13.00		13.00			
18	21105	森林保护 修复	15.85		15.85			
19	2110501	森林管护	15.85		15.85			
20	213	农林水支 出	21132.2 4	5132.15	16000.0 9			
21	21301	农业农村	19617.6 2	5132.15	14485.4 7			
22	2130101	行政运行	5132.15	5132.15				
23	2130108	病虫害控 制	503.81		503.81			
24	2130109	农产品质 量安全	27.50		27.50			
25	2130110	执法监管	16.07		16.07			
26	2130119	防灾救灾	220.16		220.16			

326001 唐山市丰润区农业农  
村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	2130121	农业结构 调整补贴	305.81		305.81			
28	2130122	农业生产 发展	2302.56		2302.56			
29	2130124	农村合作 经济	403.00		403.00			
30	2130126	农村社会 事业	872.76		872.76			
31	2130135	农业生态 资源保护	795.20		795.20			
32	2130153	耕地建设 与利用	9038.60		9038.60			
33	21302	林业和草 原	195.02		195.02			
34	2130205	森林资源 培育	134.73		134.73			
35	2130209	森林生态 效益补偿	23.00		23.00			
36	2130234	林业草原	37.29		37.29			

326001 唐山市丰润区农业农  
村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		防灾减灾						
37	21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	1319.60		1319.60			
38	2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	1319.60		1319.60			
39	216	商业服务 业等支出	153.00		153.00			
40	21602	商业流通 事务	153.00		153.00			
41	2160299	其他商业 流通事务 支出	153.00		153.00			
42	221	住房保障 支出	416.01	416.01				

326001 唐山市丰润区农业农  
村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
43	22102	住房改革 支出	416.01	416.01				
44	2210201	住房公积 金	416.01	416.01				
45	229	其他支出	11250.0 0		11250.0 0			
46	22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	11250.0 0		11250.0 0			
47	2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	11250.0 0		11250.0 0			

## 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：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	20892.33	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	50.00	50.00		

326001 唐山市丰润区农业农村  
局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	676.03	676.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1096.46	1096.46		
11			十一、节能环保支出	68.85	68.85		
12			十二、城乡社区支				

326001 唐山市丰润区农业农村  
局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	21132.24	21132.24		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	153.00	153.00		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

326001 唐山市丰润区农业农村  
局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	416.01	416.01		
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				

326001 唐山市丰润区农业农村  
局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	11250.00		11250.00	
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				

326001 唐山市丰润区农业农村  
局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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>20892.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34842.59</b>	<b>23592.59</b>	<b>11250.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	13950.26	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2700.26					
35	二、政府性基金预	11250.00					

326001 唐山市丰润区农业农村  
局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>34842.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>34842.59</b>	<b>23592.59</b>	<b>11250.00</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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>23592.59</b>	<b>7320.65</b>	<b>16271.94</b>
2	206	科学技术支出	50.00		50.00
3	20604	技术与研究开发	50.00		50.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00
5	208	社会保障和就业支出	676.03	676.03	
6	20805	行政事业单位养老支出	676.03	676.03	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.89	571.89	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.14	104.14	
9	210	卫生健康支出	1096.46	1096.46	
10	21011	行政事业单位	1096.46	1096.46	

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
11	2101101	行政单位医疗	220.00	220.00	
12	2101103	公务员医疗补助	876.46	876.46	
13	211	节能环保支出	68.85		68.85
14	21103	污染防治	40.00		40.00
15	2110301	大气	40.00		40.00
16	21104	自然生态保护	13.00		13.00
17	2110499	其他自然生态保护支出	13.00		13.00
18	21105	森林保护修复	15.85		15.85
19	2110501	森林管护	15.85		15.85
20	213	农林水支出	21132.24	5132.15	16000.09
21	21301	农业农村	19617.62	5132.15	14485.47
22	2130101	行政运行	5132.15	5132.15	
23	2130108	病虫害控制	503.81		503.81
24	2130109	农产品质量安全	27.50		27.50
25	2130110	执法监管	16.07		16.07

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
26	2130119	防灾救灾	220.16		220.16
27	2130121	农业结构调整 补贴	305.81		305.81
28	2130122	农业生产发展	2302.56		2302.56
29	2130124	农村合作经济	403.00		403.00
30	2130126	农村社会事业	872.76		872.76
31	2130135	农业生态资源 保护	795.20		795.20
32	2130153	耕地建设与利 用	9038.60		9038.60
33	21302	林业和草原	195.02		195.02
34	2130205	森林资源培育	134.73		134.73
35	2130209	森林生态效益 补偿	23.00		23.00
36	2130234	林业草原防灾 减灾	37.29		37.29
37	21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	1319.60		1319.60

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
38	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1319.60		1319.60
39	216	商业服务业等支出	153.00		153.00
40	21602	商业流通事务	153.00		153.00
41	2160299	其他商业流通事务支出	153.00		153.00
42	221	住房保障支出	416.01	416.01	
43	22102	住房改革支出	416.01	416.01	
44	2210201	住房公积金	416.01	416.01	

## 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：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>7320.65</b>	<b>7057.22</b>	<b>263.43</b>
2	301	工资福利支出	6301.99	6301.99	
3	30101	基本工资	1810.95	1810.95	
4	30102	津贴补贴	566.18	566.18	
5	30103	奖金	87.53	87.53	
6	30107	绩效工资	1544.91	1544.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.89	571.89	
8	30109	职业年金缴费	104.14	104.14	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	220.00	220.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	876.46	876.46	
11	30112	其他社会保障缴费	102.42	102.42	
12	30113	住房公积金	416.01	416.01	
13	30199	其他工资福利	1.50	1.50	

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	263.43		263.43
15	30201	办公费	48.35		48.35
16	30205	水费	29.68		29.68
17	30207	邮电费	23.80		23.80
18	30208	取暖费	43.28		43.28
19	30211	差旅费	7.42		7.42
20	30217	公务接待费	7.30		7.30
21	30226	劳务费	15.00		15.00
22	30228	工会经费	11.13		11.13
23	30229	福利费	13.28		13.28
24	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
25	30239	其他交通费用	34.20		34.20
26	303	对个人和家庭的补助	755.23	755.23	
27	30302	退休费	705.15	705.15	
28	30305	生活补助	48.75	48.75	

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
29	30309	奖励金	1.33	1.33	

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>11250.00</b>		<b>11250.00</b>
2	229	其他支出	11250.00		11250.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11250.00		11250.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11250.00		11250.00

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>37.30</b>	<b>37.30</b>		
2	“三公”经费 小计	37.30	37.30		
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	30.00	30.00		
7	其中：公务 用车购置费				

326001 唐山市丰润区农业农村局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	30.00	30.00		
9	三、公务接待费	7.30	7.30		
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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区农业农村局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

#### 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。2024年预算收入34842.59万元，其中：一般公共预算收入20892.33万元，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13950.26万元。

## 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。2024年支出预算34842.59万元，其中基本支出7320.65万元，包括人员经费7057.22万元和日常公用经费263.43万元；项目支出27521.94万元，主要为主要为动物防疫及农业项目支出

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排34842.59万元，较2023年预算增加10687.80万元，其中：基本支出增加347.41万元，主要为新招录事业人员30人，增加人员工资及保险。项目支出增加10340.39万元，主要为主要为动物防疫及农业项目支出

## 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37.3万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费30.00万元）；公务接待费7.30万元。与2023年相比无增加。

## 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 8.82 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00005110004D		<b>项目名称</b>	2019、2020、2021 年度第三方验收经费 8.82 万元		
<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					
<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	
<b>绩效目标</b>	1.示范项目顺利通过验收 2.支付要收劳务费，减少信访隐患					
<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	符合市级要求	合同要求	
	时效指标	规定时间内完成	2024 年底完成	2024 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	村民满意	提高村民生活水平	是	合同要求	
	生态效益指标	环境改善	生活环境得到提高	是	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意	≥95%	调查走访	

## 2、2019 年度年市级乡村振兴“十百千”工程专项奖补资金 15 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00006010004Y		<b>项目名称</b>	2019 年度年市级乡村振兴“十百千”工程专项奖补资金 15 万元		
<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>	
	方便村民出行，改善村民生活环境					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					15.00	
<b>绩效目标</b>	1.方便村民出行，改善村民生活环境 2.尽快支付工程拖欠尾款，减少信访隐患					
<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	水泥路面积	水泥路面积	≥1700 平米	实施方案	
	质量指标	达到上级要求	达到上级要求	达到上级要求	实施方案	
	时效指标	完成时限	2024 年底完成	2024 年底完成	实施方案	
	成本指标	每平方米投入金额	每平方米投入金额	≤100 元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	村民出行方便	村民出行方便	是或否	行业经验	
	生态效益指标	环境改善	环境改善	是或否	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95%	现场走访	

### 3、2021 年度省级耕地质量监测与保护提升项目 4.2 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000061100031		<b>项目名称</b>	2021 年度省级耕地质量监测与保护提升项目 4.2 万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.20	<b>其中：财政资金</b>	4.20	<b>其他资金</b>	
	6 个长期定位监测点田间试验及调查					
<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>	
					4.20	
<b>绩效目标</b>	1.6 个长期定位监测点田间试验及调查 2.12 个监测点土壤检测					
<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	田间试验	完成 6 个田间试验	≥6 个	工作方案	
	数量指标	土壤检测	完成 12 个监测点土壤检测	≥12 个	工作方案	
	质量指标	检测数据	检测 12 个土壤样品养分含量	数据准确	工作方案	
	时效指标	完成时间	2024 年底之前完成	2024 年底之前完成	工作方案	
	成本指标	设计费用	每个监测点位费用	≤0.4 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	粮食生产安全	确保农作物生产安全	是或否	工作方案	
	社会效益指标	施肥观念	改变农户传统施肥观念	是或否	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	

#### 4、2021 年度市级耕地质量监测与保护提升项目 2.4 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00006210003N		<b>项目名称</b>	2021 年度市级耕地质量监测与保护提升项目 2.4 万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.40	<b>其中：财政资金</b>	2.40	<b>其他资金</b>	
	3 个长期定位监测点田间试验及调查，完成 12 个监测点土壤检测					
<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>	
					2.40	
<b>绩效目标</b>	1.3 个长期定位监测点田间试验及调查 2.完成 12 个监测点土壤检测					
<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	田间试验	完成 3 个田间试验	≥3 个	工作方案	
	数量指标	土壤检测	完成 12 个监测点土壤检测	≥12 个	工作方案	
	质量指标	检测数据	检测 3 个土壤样品养分含量	数据准确	工作方案	
	时效指标	完成时间	2024 年底之前完成	2024 年底之前完成	工作方案	
	成本指标	设计费用	每个监测点位费用	≤0.8 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	粮食生产安全	确保农作物生产安全	是或否	工作方案	
	社会效益指标	施肥观念	改变农户传统施肥观念	是或否	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	

## 5、2021年农产品信息预警 2.5 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000067100033		<b>项目名称</b>	2021年农产品信息预警 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>	
	报送农产品信息 600 条					
<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>	
					2.50	
<b>绩效目标</b>	1.报送农产品信息 600 条 2.促进农业安全可持续发展					
<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	报送信息数量	报送信息数量	≥600 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	报送信息完成时限	12 月底完成	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	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	保障安全	项目实施方案	
	可持续影响指标	促进农业安全可持续发展	促进农业安全可持续发展	是或否	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	≥95%	问卷调查	

## 6、2021 年省玉米绿色防控示范区建设项目 15 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00005710004F		<b>项目名称</b>	2021 年省玉米绿色防控示范区建设项目 15 万元		
<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>	
	建设玉米绿色防控示范区 2 个					
<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	
<b>绩效目标</b>	1.建设玉米绿色防控示范区 2 个 2.推广绿色防控技术应用					
<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	建设玉米绿色防控示范区	建设玉米绿色防控示范区	≥2 个	实施方案	
	质量指标	绿色防控覆盖率	绿色防控覆盖率	≥70%	实施方案	
	时效指标	完成时限	2024 年底完成	2024 年底完成	实施方案	
	成本指标	每个示范区补助金额	每个示范区补助金额	≤8 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	辐射带动面积	辐射带动面积	≥10 万亩	实施方案	
	生态效益指标	单位面积化学农药减量	单位面积化学农药减量	≥30%	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	

## 7、2021 农业生产救灾资金（病虫害统防统治）项目 8.66 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000058100045		<b>项目名称</b>	2021 农业生产救灾资金（病虫害统防统治）项目 8.66 万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.66	<b>其中：财政资金</b>	8.66	<b>其他资金</b>	
	小麦、玉米重大病虫害防控					
<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>	
					8.66	
<b>绩效目标</b>	1.小麦重大病虫害防控 2.玉米重大病虫害防控					
<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	小麦玉米病虫害防控面积	小麦玉米病虫害防控面积	≥1.73 万亩	实施方案	
	质量指标	病虫害防控效果	病虫害防控效果	≥80%	实施方案	
	时效指标	完成时限	2024 年底完成	2024 年底完成	实施方案	
	成本指标	每亩作业成本	每亩作业成本	≤5 元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	粮食产量提升	粮食产量提升	是否显著	行业经验	
	生态效益指标	病虫害得到控制	病虫害得到控制	是否显著	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%	电话回访	

## 8、2022 年度省级耕地质量监测与保护提升项目 4.2 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00006310003C		<b>项目名称</b>	2022 年度省级耕地质量监测与保护提升项目 4.2 万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.20	<b>其中：财政资金</b>	4.20	<b>其他资金</b>	
	6 个长期定位监测点田间试验及调查，12 个监测点土壤检测					
<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>	
					4.20	
<b>绩效目标</b>	1.6 个长期定位监测点田间试验及调查 2.12 个监测点土壤检测					
<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	田间试验	完成 6 个田间试验	≥6 个	工作方案	
	数量指标	土壤检测	完成 12 个监测点土壤检测	≥12 个	工作方案	
	质量指标	检测数据	检测 12 个土壤样品养分含量	数据准确	工作方案	
	时效指标	完成时间	2024 年底之前完成	2024 年底之前完成	工作方案	
	成本指标	设计费用	每个监测点位费用	≤0.4 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	粮食生产安全	确保农作物生产安全	是或否	工作方案	
	社会效益指标	施肥观念	改变农户传统施肥观念	是或否	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	

## 9、2022 年度市级耕地质量监测与保护提升项目 2.4 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000064100032		<b>项目名称</b>	2022 年度市级耕地质量监测与保护提升项目 2.4 万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.40	<b>其中：财政资金</b>	2.40	<b>其他资金</b>	
	3 个长期定位监测点田间试验及调查，完成 12 个监测点土壤检测					
<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>	
					2.40	
<b>绩效目标</b>	1.3 个长期定位监测点田间试验及调查 2.完成 12 个监测点土壤检测					
<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	田间试验	完成 3 个田间试验	≥3 个	工作方案	
	数量指标	土壤检测	完成 12 个监测点土壤检测	≥12 个	工作方案	
	质量指标	检测数据	检测 3 个土壤样品养分含量	数据准确	工作方案	
	时效指标	完成时间	2024 年底之前完成	2024 年底之前完成	工作方案	
	成本指标	设计费用	每个监测点位费用	≤0.8 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	粮食生产安全	确保农作物生产安全	是或否	工作方案	
	社会效益指标	施肥观念	改变农户传统施肥观念	是或否	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、2022 年耕地保护与质量提升项目 8.5 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00006510003P		<b>项目名称</b>	2022 年耕地保护与质量提升项目 8.5 万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.50	<b>其中：财政资金</b>	8.50	<b>其他资金</b>	
	完成 45 个土样的化验工作					
<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>	
					8.50	
<b>绩效目标</b>	1.完成 45 个土样的化验工作 2.完成耕地质量评价工作					
<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	完成 45 个土壤样品监测	完成 45 个土壤样品监测	≥45 个	上级下达任务	
	数量指标	编制成果图件	编制度耕地质量等级评价成果图件	≥1 个	上级下达任务	
	质量指标	耕地评价	耕地质量等级	提升	上级下达任务	
	时效指标	完成时限	2022 年 12 月底之前完成	按时完成	上级下达任务	
	成本指标	评价费用	耕地质量等级评价	≤5 万元	上级下达任务	
效益指标	社会效益指标	宣传土壤污染防治法	普及土壤污染防治法	完成宣传工作	经验值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	群众满意度调查	≥90%	问卷调查	

## 11、2022 年救灾资金 20 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00005910004T		<b>项目名称</b>	2022 年救灾资金 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>	
	开展玉米重大病虫害防控					
<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	
<b>绩效目标</b>	1.开展玉米重大病虫害防控 2.实现玉米增产提质					
<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	玉米重大病虫害防控	玉米重大病虫害防控	≥2 万亩	实施方案	
	质量指标	病虫害防控效果	病虫害防控效果	≥80%	实施方案	
	时效指标	完成时限	2024 年底完成	2024 年底完成	实施方案	
	成本指标	每亩作业成本	每亩作业成本	≤10 元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	粮食产量提升	粮食产量提升	是否显著	行业经验	
	生态效益指标	病虫害得到控制	病虫害得到控制	是否显著	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%	电话回访	

## 12、2022 年农产品信息预警 2.5 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00006810003Q		<b>项目名称</b>	2022 年农产品信息预警 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>	
	报送农产品信息 600 条					
<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>	
					2.50	
<b>绩效目标</b>	1.报送农产品信息 600 条 2.促进农业安全可持续发展					
<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	报送信息数量	报送信息数量	≥600 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	报送信息完成时限	12 月底完成	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	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	保障安全	项目实施方案	
	可持续影响指标	促进农业安全可持续发展	促进农业安全可持续发展	是或否	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	

### 13、2022 年农村金融服务专员补助资金 16 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00006610003D		<b>项目名称</b>	2022 年农村金融服务专员补助资金 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>	
	试点乡镇数量 20 个，实现试点村金融全覆盖					
<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>	
					16.00	
<b>绩效目标</b>	1.试点乡镇数量 20 个 2.实现试点村金融全覆盖					
<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	金融服务专员数量	金融服务专员数量	≥20 个	工作方案	
	质量指标	解决农户金融需求	解决农户金融需求	解决农户金融需求	工作方案	
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月份完成	2024 年 12 月份完成	工作方案	
	成本指标	每个乡镇补贴标准	每个乡镇补贴标准	≤8000 元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	实现试点村金融全覆盖	实现试点村金融全覆盖	实现试点村金融全覆盖	工作方案	
	可持续影响指标	提高农民金融意识	提高农民金融意识	提高农民金融意识	工作方案	
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%	问卷调查	

## 14、2023年丰润区农业社会化服务项目（第三方技术服务）15万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000052100043		<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）15万元		
<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>	<b>12月底</b>	
					15.00	
<b>绩效目标</b>	1.对农业社会化服务项目作业质量进行检验 2.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					
<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个	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	完成时限	2024年12月底完成	2024年12月底完成	项目计划	
	成本指标	服务单价	服务每亩/单环节的单价	≤1元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高农业生产效率	提高农业生产效率	提高农业生产效率	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	带动新型农业经营服务组织参与项目	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%	检查验收	

## 15、2023 年耕地环境质量监测资金 3 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00005610004R		<b>项目名称</b>	2023 年耕地环境质量监测资金 3 万元		
<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>	
	用于耕地质量监测与保护提升					
<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	
<b>绩效目标</b>	1.采集 45 个土壤样品 2.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 5000 份	≥5000 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	2024 年底前完成	2024 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	经济效益指标	粮食生产安全	确保农作物生产安全	确保农作物生产安全	工作方案	
	社会效益指标	改变观念	改变农户施肥观念	改变农户施肥观念	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	

## 16、“三员”生活补贴 280 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00003810005A		<b>项目名称</b>	“三员”生活补贴 280 万元		
<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					
<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>	
					280.00	
<b>绩效目标</b>	1.“三员”补贴及时发放到位 2.使“三员”的生活得到落实和保障					
<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	认证“三员”人员数量	满 60 周岁认证“三员”合格人员数量	≥1100 人	确认认定	
	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	补助标准	
	成本指标	财政资金	每人每年发放平均补贴	≤2600 元/人	预算安排	
效益指标	社会效益指标	做好“三员”生存认定工作	使“三员”的生活补贴得到落实和保障	≥98%	文件要求	
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	优	年初计划	
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	≥98%	电话回访	

## 17、北外环与丰董公路交叉节点绿化资金 94.49 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000042100038		<b>项目名称</b>	北外环与丰董公路交叉节点绿化资金 94.49 万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	94.49	<b>其中：财政资金</b>	94.49	<b>其他资金</b>	
	完成绿化面积 32.8 亩，造林面积合格率达到 85%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>	
					94.49	
<b>绩效目标</b>	1.完成绿化面积 32.8 亩 2.造林面积合格率达到 85%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	绿化土地流转面积	完成绿化土地流转的面积（亩）	≥32.8 亩	年初计划	
	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%	实际验收	
	时效指标	完成率	当年完成任务占总任务的比率	≥95%	实际验收	
	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	生态效益指标	森林生态效益发挥	森林生态效益发挥	是否显著	经验标准	
	可持续影响指标	推进林业可持续发展	推进林业可持续发展	≥5 年	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥85%	问卷调查	

## 18、病死畜禽无害化处理补助经费 50 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00003310003N		<b>项目名称</b>	病死畜禽无害化处理补助经费 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>	
	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>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>	
			50.00	50.00	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.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 2.对病死畜禽进行及时有效处理，防止污染环境					
<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	无害化处理数量	病死畜禽无害化处理数量	≥25000 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	完成时限	2024 年底完成	2024 年底完成	文件要求	
	成本指标	费用	畜禽平均补贴金额	≤20 元/头	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	是否显著	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	

## 19、产业帮扶项目 385 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00004310003X		<b>项目名称</b>	产业帮扶项目 385 万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	385.00	<b>其中：财政资金</b>	385.00	<b>其他资金</b>	
	受益脱贫人口数达 700 人					
<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>	
	385.00		385.00	385.00	385.00	
<b>绩效目标</b>	1.受益脱贫人口数达 700 人 2.脱贫人口受益覆盖率 99%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	受益脱贫人口总数	受益脱贫人口总数	≥700 人	年初计划	
	质量指标	脱贫人口受益覆盖率	脱贫人口受益覆盖率	≥99%	文件要求	
	时效指标	扶持产业资金到位时间	扶持产业资金到位时间	2024 年 3 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	≤1.5 万元	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	≥25 元	文件要求	
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%	电话调查	

## 20、除虫经费 3 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00005310004Q		<b>项目名称</b>	除虫经费 3 万元		
<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大于 5 万亩，林业有害生物无公害防治率大于 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>	
					3.00	
<b>绩效目标</b>	1.林业有害生物防治面积大于 5 万亩 2.林业有害生物无公害防治率大于 85%					
<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	≥5 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面积占林业总面积比例	≥85%	历史标准	
	时效指标	林业有害生物防治任务完成率	林业有害生物防治亩数占林业防治任务的比例	≥95%	经验标准	
	成本指标	每亩投入金额	每亩投入金额	≤20 元	行业标准	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物防治对生态环境影响	林业有害生物防治对生态环境影响是否明显	优	经验标准	
	经济效益指标	林业有害生物防治对森林资源保护效果	林业有害生物防治对森林资源保护效果	明显	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	问卷调查	

## 21、村级动物协防员经费 28.92 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00002410004Q		<b>项目名称</b>	村级动物协防员经费 28.92 万元		
<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>	
	重大动物疫病防疫，保护动物					
<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>	
			14.46	28.92	28.92	
<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	2024 年底完成	2024 年底完成	年初计划	
	成本指标	防疫村成本	防疫一个村成本	≤600 元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	不发生疫病	不发生疫病	是或否	年初计划	
	经济效益指标	防疫对保护动物效果	防疫对保护动物效果	明显	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	

## 22、动物检疫工作经费 2 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00003410002Q		<b>项目名称</b>	动物检疫工作经费 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>	
	用于动物检疫证章购买，其他检疫工作经费					
<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		2.00	2.00	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于动物检疫证章购买，其他检疫工作经费 2.完成全区畜禽出栏检疫率达到 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	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	未发生重大动物疫情	文件要求	
	生态效益指标	保护养殖户	确保养殖业健康发展	确保养殖业健康发展	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	

## 23、动物免疫疫苗储运经费 2 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000030100022		<b>项目名称</b>	动物免疫疫苗储运经费 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>	
	保证强制免疫用苗按要求储存和运输，确保疫苗质量					
<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>	
	2.00		2.00	2.00	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证强制免疫用苗按要求储存和运输，确保疫苗质量 2.保证疫苗按照规定温度，及时送达					
<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	养殖户经济效益提高	养殖户经济效益提高	≥50%	年初计划	
	社会效益指标	重大动物疫情发生率	重大动物疫情发生率	≤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	

## 24、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 1 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00004610003Y		<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 1 万元		
<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>	
	对跨省市 24 名务工人员进行一次交通补助					
<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	
<b>绩效目标</b>	1.对跨省市 24 名务工人员进行一次交通补助 2.减轻务工人员交通负担					
<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	2024 年 12 月底完成	2024 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	是	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	是	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	

## 25、防火经费 30 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00005410004E		<b>项目名称</b>	防火经费 30 万元		
<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>	
	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>	
	15.00		15.00	30.00	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	8 小时火灾扑灭率	扑救火灾时限	≤8 时	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	减轻群众受森林威胁影响	减轻群众受森林威胁影响	优	计划标准	
	生态效益指标	森林防火对生态环境影响是否明显	减少森林火灾改善生态环境	优	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	满意程度	≥95%	问卷调查	

## 26、防火视频系统服务维护费 7.29 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000055100044		<b>项目名称</b>	防火视频系统服务维护费 7.29 万元		
<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>	
	7.29		7.29	7.29	7.29	
<b>绩效目标</b>	1.火灾控制率小于 0.3% 2.8 小时火灾扑灭率 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	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	8 小时火灾扑灭率	扑救火灾时限	≤8 时	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	减轻群众受森林威胁影响	减轻群众受森林威胁影响	优	计划标准	
	生态效益指标	森林防火对生态环境影响是否明显	减少森林火灾改善生态环境	优	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	≥95%	问卷调查	

## 27、防疫物资储备经费 3 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000027100036		<b>项目名称</b>	防疫物资储备经费 3 万元		
<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>	
	储备应急物资，能够保突发重大动物疫病的应急处置					
<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>	
	1.50		1.50	3.00	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.储备应急物资，能够保突发重大动物疫病的应急处置 2.提高发生动物疫情应急处置能力					
<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	储备防疫物资数量	畜禽养殖场数量	≥2767 个	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	2024 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（防护服）	≤95 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	立即处置	行业标准	
	生态效益指标	防范疫情扩散	疫情处置要求	早、快、严、小	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、非洲猪瘟防控经费 5 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000025100027		<b>项目名称</b>	非洲猪瘟防控经费 5 万元		
<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					
<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>	
	2.50		2.50	5.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.开展养殖、屠宰、运输环节的非洲猪瘟防控工作 2.对非洲猪瘟病毒定期监测，有效防范疫情发生					
<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	规模猪场数量	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	每天防控	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	

## 29、非洲猪瘟监测经费 5 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00002610002W		<b>项目名称</b>	非洲猪瘟监测经费 5 万元		
<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检测工作					
<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>	
	2.50		2.50	5.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.开展养殖、屠宰、运输环节的非洲猪瘟检测工作 2.对非洲猪瘟病毒定期监测，有效防范疫情发生					
<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	规模猪场数量	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	非洲猪瘟检测率	非洲猪瘟检测率	≥60%	文件要求	
	时效指标	防控时限	定期检测	每月检测	文件要求	
	成本指标	检测试剂盒成本	检测试剂盒成本	≤3500 元/盒	厂家定价	
效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入	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	

### 30、改制单位专用人员费用 10 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00003710002R		<b>项目名称</b>	改制单位专用人员费用 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>	
	按时发放农机服务站改制人员 2 人工资、保险					
<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.按时发放农机服务站改制人员 2 人工资、保险 2.确保社会稳定					
<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	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	优	年初安排	
	社会效益指标	社会稳定保障率	按时发放工资、缴纳保险,维护社会稳定	≥98%	历史标准	
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	≥98%	调查问卷	

### 31、农产品、畜产品质量安全监测工作经费 20 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00003210002D		<b>项目名称</b>	农产品、畜产品质量安全监测工作经费 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>	
	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>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	
<b>绩效目标</b>	1.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； 2.定性检测 14005 批次，其中畜禽水产品 10437 批次，果蔬 3568 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	实验室定量数量	检测畜禽水产品数量	≥1054 批次	市级计划	
	数量指标	实验室定量数量	检测果蔬数量	≥357 批次	市级计划	
	数量指标	定性检测	检测畜禽水产品数量	≥10437 批次	市级计划	
	数量指标	定性检测	检测果蔬数量	≥3568 批次	市级计划	
	质量指标	检测合格率	检测操作合格率	≥98%	经验标准	
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月底前完成	2024 年 12 月底前完成	计划安排	
	成本指标	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	保障农产品质量	提高城乡居民农产品质量安全水平	有效保障	文件要求	
	可持续影响指标	提高农产品安全质量	保障我区农产品质量安全县创建工作巩固提升	有效保障	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	

### 32、农产品、畜产品质量安全监测工作经费（抗体监测）5万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00003110002P		<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）5万元		
<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>	
	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>	
			5.00	5.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.避免重大动物疫病发生 2.确保畜禽重大动物疫病免疫抗体水平达到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	养殖场（户）疫病抗体监测数量	养殖场（户）重大疫病抗体监测数量	≥2767个	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/瓶	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%	年初计划	
	社会效益指标	未发生重大疫情	重大动物疫情发生率	≤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	

### 33、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 20 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00004910004K		<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 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>	
	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>	
					20.00	
<b>绩效目标</b>	1.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 2.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					
<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%	实施方案要求	
	时效指标	按时完成	完成时间在 6 个月以内	6 个月以内	项目计划	
	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/本	项目计划	
效益指标	经济效益指标	节约档案查询成本	档案查询成本大幅降低	≥30%	项目计划	
	社会效益指标	满足查询需求	方便档案查询，年服务人数达到 1000 人以上；准确记录股份和股金	≥1000 人	项目计划	
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	

### 34、农村土地承包仲裁工作经费 5 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000048100013		<b>项目名称</b>	农村土地承包仲裁工作经费 5 万元		
<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>	
					5.00	
<b>绩效目标</b>	1.调解、仲裁土地承包纠纷 2.调解、仲裁土地流转纠纷					
<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	≤2000 元	丰润区仲裁章程要求	
效益指标	经济效益指标	保护土地承包经营权率	保障双方当事人的土地承包权	≥95%	历史标准	
	可持续影响指标	保持农村社会稳定	促进农村经济发展	促进农村经济发展	法律规定	
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%	电话回访	

### 35、农药包装废弃物回收与处理 5 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000036100024		<b>项目名称</b>	农药包装废弃物回收与处理 5 万元		
<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>	
	丰润区农药包装废弃物回收率达到 70%					
<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>	
					5.00	
<b>绩效目标</b>	1.丰润区农药包装废弃物回收率达到 70% 2.提高作物产量					
<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	回收处理数量	农药包装废弃物回收处理数量	≥19 吨	方案要求	
	质量指标	回收率	农药包装废弃物回收率	≥70%	方案要求	
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月底完成	2024 年 12 月底完成	方案要求	
	成本指标	运输处理费用	运输处理费用	≤9000 元/吨	方案要求	
效益指标	生态效益指标	农田清洁	农田清洁	农田清洁	方案要求	
	经济效益指标	提高作物产量	提高作物产量	提高作物产量	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	

### 36、农业植物检疫制式服装 1.8 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00004110003J		<b>项目名称</b>	农业植物检疫制式服装 1.8 万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.80	<b>其中：财政资金</b>	1.80	<b>其他资金</b>	
	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>	
					1.80	
<b>绩效目标</b>	1.加强队伍建设、推进规范文明执法 2.执法人员服装配发率达到 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	配发人数	配发制式执法服装人数	≥4 套	文件要求	
	质量指标	服装配发率	实际配发制式执法服装人数比例	≥99%	文件要求	
	时效指标	发放时限	配发制式执法服装完成的时限	2024 年底完成	文件要求	
	成本指标	人均服装成本	丰润区为北温区	≤4500 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	规范文明执法	加强队伍建设、推进规范文明执法	是否显著	文件要求	
	生态效益指标	生物安全	检疫性有害生物得到有效控制	是否显著	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	现场及电话回访	

### 37、农业综合行政执法制式服装和标志经费 14.27 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000040100029		<b>项目名称</b>	农业综合行政执法制式服装和标志经费 14.27 万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.27	<b>其中：财政资金</b>	14.27	<b>其他资金</b>	
	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>	
					14.27	
<b>绩效目标</b>	1.加强队伍建设、推进规范文明执法 2.执法人员服装配发率达到 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	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%	文件要求	
	时效指标	发放时限	配发制式执法服装完成的时限	2024 年 12 月底完成	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	加强队伍建设	加强队伍建设	加强队伍建设	经验标准	
	可持续影响指标	规范文明执法	规范文明执法	规范文明执法	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	

### 38、实验室废弃物处理经费 2 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00002810003U		<b>项目名称</b>	实验室废弃物处理经费 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>	
	保证实验室废弃物不外泄，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>	
	1.00		1.00	2.00	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证实验室废弃物不外泄，避免重大动物疫病发生 2.保证环境生物安全					
<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	

### 39、瘦肉精常态化检测卡 10 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00003510002E		<b>项目名称</b>	瘦肉精常态化检测卡 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>	<b>12 月底</b>	
					10.00	
<b>绩效目标</b>	1.开展养殖环节瘦肉精常态化检测 2.开展出栏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	2024 年 12 月完成	文件要求	
	成本指标	检测成本	检测卡	≤14 元	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	确保食品安全	文件要求	
	生态效益指标	保护养殖业	确保养殖业健康发展	确保养殖业健康发展	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	

#### 40、唐财建【2023】124号提前下达2024年生猪调出大县奖励资金（省级统筹部分）153万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000101100016		<b>项目名称</b>	唐财建【2023】124号提前下达2024年生猪调出大县奖励资金（省级统筹部分）153万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	153.00	<b>其中：财政资金</b>	153.00	<b>其他资金</b>	
	鼓励生猪养殖，增加养殖数量，提高养殖场投险积极性					
<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>	
					153.00	
<b>绩效目标</b>	1.鼓励生猪养殖，增加养殖数量 2.提高养殖场投险积极性					
<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	2024年12月底完成	2024年12月底完成	项目实施方案	
	成本指标	补助成本	补助成本	≤4000元/头	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	增加养殖户收入	增加养殖户收入	增加养殖户收入	历史经验	
	社会效益指标	促进生猪养殖高质量发展	促进生猪养殖高质量发展	是否显著	实施方案	
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	

## 41、唐财农[2023]33号2023年中央耕地建设与利用资金（耕地质量提升—化肥减量增效）762万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020823P000093100072		项目名称	唐财农[2023]33号2023年中央耕地建设与利用资金（耕地质量提升—化肥减量增效）762万元		
预算规模及资金用途	预算数	762.00	其中：财政资金	762.00	其他资金	
	用于推广减少化肥使用量，推广绿色增产、提质、增效的施肥理念					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.减少化肥使用量 2.推广绿色增产、提质、增效的施肥理念					
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	推广减少化肥使用量的面积	推广减少化肥使用量的面积	≥14783亩	实施方案	
	质量指标	面积完成率	面积完成率	≥95%	实施方案	
	时效指标	完成时限	2023年12月底前完成	2023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	≤515元/亩	实施方案	
效益指标	社会效益指标	施肥观念转变	施肥观念转变	施肥观念转变	历史经验	
	生态效益指标	减少农业面源污染	减少农业面源污染	减少农业面源污染	历史经验	
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%	电话回访	

## 42、唐财农[2023]33号2023年中央耕地建设与利用资金（农田建设补助）1744万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020823P00009310006E		<b>项目名称</b>	唐财农[2023]33号2023年中央耕地建设与利用资金（农田建设补助）1744万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1744.00	<b>其中：财政资金</b>	1744.00	<b>其他资金</b>	
	用于建设高标准农田2万亩，提升耕地质量、提高粮食综合生产能力					
<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 0.00	
<b>绩效目标</b>	1.建设高标准农田2万亩 2.提升耕地质量，提高粮食综合生产能力					
<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	改造提升高标准农田面积	改造提升高标准农田面积	≥2万亩	实施方案	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	实施方案	
	时效指标	任务完成及时性	任务完成及时性	1-2年	实施方案	
	成本指标	财政资金亩均补助标准	财政资金亩均补助标准	≤1193元/亩	实施方案	
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力	明显提升	实施方案	
	生态效益指标	耕地质量	耕地质量	逐步提升	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	

### 43、唐财农[2023]33号下达 2023 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴 60 万）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020823P000093100047		<b>项目名称</b>	唐财农[2023]33号下达 2023 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴 60 万）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.76	<b>其中：财政资金</b>	2.76	<b>其他资金</b>	
	投入 60 万元降低粮食生产成本。					
<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		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.投入 60 万元降低粮食生产成本。 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	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	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	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	≥99%	问卷调查	

#### 44、唐财农[2023]74号 2023年中央玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金90万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020823P000150100041		项目名称	唐财农[2023]74号 2023年中央玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金90万元		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于有效控制病虫害，增强作物抗逆性					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.有效控制病虫害 2.增强作物抗逆性					
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	"一喷多促"面积	夏玉米、大豆“一喷多促”面积	≥9万亩	实施方案	
	质量指标	病虫害防治效果	有效遏制爆发流行灾害	有效遏制爆发流行灾害	实施方案	
	时效指标	项目完成时限	2023年12月底前完成	2023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	≤10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	增强作物抗逆性	增强作物抗逆性	增强作物抗逆性	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	

### 45、唐财农【2023】100号提前下达2024年中央农业产业发展资金（粮改饲项目192万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000001100074		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】100号提前下达2024年中央农业产业发展资金（粮改饲项目192万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	192.00	<b>其中：财政资金</b>	192.00	<b>其他资金</b>	
	用于全区全株玉米青贮饲料收贮面积1.6万亩以上，改善生态环境					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					12月底 192.00	
<b>绩效目标</b>	1.全区全株玉米青贮饲料收贮面积1.6万亩以上 2.改善生态环境					
<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	玉米青贮面积	玉米青贮面积	≥1.6万亩	文件要求	
	质量指标	补贴面积完成率	补贴面积完成率	≥99%	文件要求	
	时效指标	工作完成时限	2024年12月底完成	2024年12月底完成	文件要求	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	≤49元/吨	文件要求	
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	≥10元/吨	文件要求	
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意度	≥95%	问卷调查	

**46、唐财农【2023】100号提前下达2024年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴708万元）绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00000110006G		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】100号提前下达2024年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴708万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	708.00	<b>其中：财政资金</b>	708.00	<b>其他资金</b>	
	用于补贴机具414台以上，受益农户323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>	
					708.00	
<b>绩效目标</b>	1.补贴机具414台以上 2.受益农户323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	≥414台	上级文件	
	质量指标	农机补贴登记率	农机补贴登记率	≥95%	上级文件	
	时效指标	任务完成时限	2024年底前完成	2024年底前完成	上级文件	
	成本指标	补贴成本	补贴成本	≤25万元/台	上级文件	
效益指标	社会效益指标	受益农户	受益农户50户以上	≥323户	上级文件	
	生态效益指标	提升地力，提高产量	提升地力，提高产量	是否显著	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	

### 47、唐财农【2023】101号提前下达2024年省级粮油生产保障资金97.5万绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00000210005J		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】101号提前下达2024年省级粮油生产保障资金97.5万		
<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>	
	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>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					12月底 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	使农民增产增收	经验值	
	生态效益指标	提高耕地利用率	提高耕地利用率	提高耕地利用率	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【2023】102号提前下达2024年省级农业生态资源保护资金（地膜回收示范项目2.5万元）绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000003100058		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】102号提前下达2024年省级农业生态资源保护资金（地膜回收示范项目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>	
	推广加厚高强度地膜5000亩，项目实施区域农膜回收率达83%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>	
			2.50	2.50	2.50	
<b>绩效目标</b>	1.推广加厚高强度地膜5000亩 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	推广加厚高强度地膜亩数	≥5000亩	实施方案	
	质量指标	农膜回收率	项目实施区域农膜回收率	≥83%	实施方案	
	时效指标	项目完成时间	2024年10月底前	2024年10月底前	实施方案	
	成本指标	每亩补贴金额	每亩补贴金额	≤130元/亩	实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高耕地地力水平	提高耕地地力水平	是否显著	历史经验	
	生态效益指标	减少对土壤及环境的污染	提高农业生态环境	是否显著	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	

## 49、唐财农【2023】102号提前下达2024年省级农业生态资源保护资金（农药减量控害技术示范1万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00000310006U		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】102号提前下达2024年省级农业生态资源保护资金（农药减量控害技术示范1万元）		
<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>	
	通过虫情测报灯和高空灯以及田间调查监测，及时发现病虫害发生趋势并发布病虫害情报10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>	
					1.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过虫情测报灯和高空灯以及田间调查监测，及时发现病虫害发生趋势并发布病虫害情报10期以上。 2.控制病虫害大面积发生					
<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	发布病虫害情报	发布病虫害情报	≥10期	上级文件	
	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	上级文件	
	时效指标	完成时限	2024年底完成	2024年底完成	上级文件	
	成本指标	每个监测灯运行费用	每个监测灯运行费用	≤2000元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	减少病虫害损失	重灾区面积	≤5%	经验值	
	可持续影响指标	提高粮食产量	提高粮食产量	是否显著	经验值	
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	

## 50、唐财农【2023】103号提前下达2024年省级农业经营主体能力提升资金（农村金融服务专员8万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00000410004A		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】103号提前下达2024年省级农业经营主体能力提升资金（农村金融服务专员8万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	用于试点乡镇数量20个，实现试点村金融全覆盖					
<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>	
					8.00	
<b>绩效目标</b>	1.试点乡镇数量20个 2.实现试点村金融全覆盖					
<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	金融服务专员数量	金融服务专员数量	≥20个	工作方案	
	质量指标	解决农户金融需求	解决农户金融需求	解决农户金融需求	工作方案	
	时效指标	完成时限	2024年底完成	2024年底完成	工作方案	
	成本指标	每个乡镇补贴标准	每个乡镇补贴标准	≤4000元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	实现试点村金融全覆盖	实现试点村金融全覆盖	实现试点村金融全覆盖	工作方案	
	可持续影响指标	提高农民金融意识	提高农民金融意识	提高农民金融意识	工作方案	
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%	问卷调查	

## 51、唐财农【2023】104号提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（320万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00000910002F		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】104号提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（320万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	320.00	<b>其中：财政资金</b>	320.00	<b>其他资金</b>	
	用于3个新兴农村集体经济项目发展，产业委托帮扶受益人数700人以上					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	215.00		275.00		320.00	
<b>绩效目标</b>	1.3个新兴农村集体经济项目发展 2.产业委托帮扶受益人数700人以上					
<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	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	2024年底完成	2024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	≥2000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	

## 52、唐财农【2023】106号提前下达2024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>	13020824P00001810005U		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】106号提前下达2024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>	
	报送农产品信息600条					
<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>	
					2.50	
<b>绩效目标</b>	1.报送农产品信息600条 2.促进农业安全可持续发展					
<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	报送信息数量	报送信息数量	≥600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	报送信息完成时限	12月底完成	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	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	保障安全	项目实施方案	
	可持续影响指标	促进农业安全可持续发展	促进农业安全可持续发展	是或否	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	

### 53、唐财农【2023】106号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（强制免疫补助16.04万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00001710002B		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】106号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（强制免疫补助16.04万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.04	<b>其中：财政资金</b>	16.04	<b>其他资金</b>	
	用于重大动物疫病防疫，保护动物，提高强制免疫病种免疫密度					
<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>	
			8.02	8.02	16.04	
<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	2024年底完成	2024年底完成	年初计划	
	成本指标	防疫村成本	防疫一个村成本	≤1000元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	不发生疫病	不发生疫病	是或否	年初计划	
	生态效益指标	防疫对保护动物效果	防疫对保护动物效果	明显	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	

## 54、唐财农【2023】106号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（生猪养殖大县补助10万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00001710004J		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】106号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（生猪养殖大县补助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，对非洲猪瘟疫情定期监测，有效防范					
<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>	
			5.00	5.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.开展养殖、屠宰、运输环节非洲猪瘟防控工作 2.对非洲猪瘟疫情定期监测，有效防范					
<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	≥400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	完成时限	2024年底完成	年初计划	
	成本指标	非洲猪瘟疫情防控成本	每头猪疫情防控成本	≤10元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	非洲猪瘟疫情防控率	非洲猪瘟疫情防控率	≥95%	年初计划	
	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	

**55、唐财农【2023】106号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（养殖环节无害化处理补助36.29万元）绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00001710003Y		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】106号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（养殖环节无害化处理补助36.29万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.29	<b>其中：财政资金</b>	36.29	<b>其他资金</b>	
	用于养殖环节无害化处理，减少疫病污染					
<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>	
			36.29	36.29	36.29	
<b>绩效目标</b>	1.养殖环节无害化处理 2.减少疫病污染					
<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	无害化处理头数	无害化处理头数	≥26000头	文件要求	
	质量指标	无害化处理率	实际无害化处理数量占应无害化处理数量的比例	≥99%	文件要求	
	时效指标	完成时限	2024年底完成	2024年底完成	方案要求	
	成本指标	无害处理成本	体长100厘米以上无害化处理成本	≤160元/头	文件要求	
效益指标	社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	是或否	文件要求	
	生态效益指标	减少污染	减少疫病污染	是否显著	经验值	
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	

## 56、唐财农【2023】107号提前下达2024年地下水超采综合治理专项资金滴灌、浅埋滴灌（蔬菜中药材特色作物高效节水200万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000005100040		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】107号提前下达2024年地下水超采综合治理专项资金滴灌、浅埋滴灌（蔬菜中药材特色作物高效节水200万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	用于高效节水灌溉面积2万亩以上，促进蔬菜、中药材特色作物高质量发展					
<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	
<b>绩效目标</b>	1.高效节水灌溉面积2万亩以上 2.促进蔬菜、中药材特色作物高质量发展					
<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	高效节水灌溉面积	高效节水灌溉面积	≥20000亩	实施方案	
	质量指标	农户铺设完成率	农户铺设完成率	≥95%	实施方案	
	时效指标	完成时限	2024年年底完成	2024年年底完成	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	保证节约用水	保证节约用水	保证节约用水	经验值	
	可持续影响指标	促进特色产业高质量发展	促进特色产业高质量发展	促进农业高质量发展	行业标准	
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	

**57、唐财农【2023】108号提前下达2024年市级农业转移支付（高效节水灌溉项目奖补114.9万元）绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000019100013		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】108号提前下达2024年市级农业转移支付（高效节水灌溉项目奖补114.9万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	114.90	<b>其中：财政资金</b>	114.90	<b>其他资金</b>	
	通过节水技术措施，实现亩均减少地下水灌溉60立方米，高效节水灌溉面积7660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>	
					114.90	
<b>绩效目标</b>	1.通过节水技术措施，实现亩均减少地下水灌溉60立方米 2.高效节水灌溉面积7660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	高效节水灌溉面积	高效节水灌溉面积	≥7660亩	实施方案	
	质量指标	农户铺设完成率	农户铺设完成率	≥95%	实施方案	
	时效指标	完成时限	2024年年底完成	2024年年底完成	实施方案	
	成本指标	每亩补贴金额	每亩补贴金额	≤150元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	保证节约用水	保证节约用水	保证节约用水	经验值	
	可持续影响指标	促进农业高质量发展	促进农业高质量发展	促进农业高质量发展	行业标准	
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【2023】108号提前下达2024年市级农业转移支付（农业结构调整专项贴息105.81万元）绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00001910004X		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】108号提前下达2024年市级农业转移支付（农业结构调整专项贴息105.81万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	105.81	<b>其中：财政资金</b>	105.81	<b>其他资金</b>	
	推进全区农业结构调整					
<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>	
					105.81	
<b>绩效目标</b>	1.推进全区农业结构调整 2.推进农业现代化发展					
<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	≥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	2024年底完成	2024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	≤57万元	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	是或否	行业经验	
	社会效益指标	促进农业产业振兴	促进农业产业振兴	是或否	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	

## 59、唐财农【2023】108号提前下达2024年市级农业转移支付（强制免疫补助24万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00001910002N		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】108号提前下达2024年市级农业转移支付（强制免疫补助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>	
	重大动物疫病防疫，保护动物，提高强制免疫病种免疫密度					
<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>	
			12.00	24.00	24.00	
<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	2024年底完成	2024年底完成	年初计划	
	成本指标	防疫村成本	防疫一个村成本	≤500元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	不发生疫病	不发生疫病	是或否	年初计划	
	经济效益指标	防疫对保护动物效果	防疫对保护动物效果	明显	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	

## 60、唐财农【2023】108号提前下达2024年市级农业转移支付（养殖环节无害化处理补助35万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00001910003A		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】108号提前下达2024年市级农业转移支付（养殖环节无害化处理补助35万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	用于养殖环节无害化处理26000头以上，减少疫病污染					
<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>	
			35.00	35.00	35.00	
<b>绩效目标</b>	1.养殖环节无害化处理26000头以上 2.减少疫病污染					
<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	无害化处理头数	无害化处理头数	≥26000头	文件要求	
	质量指标	无害化处理率	实际无害化处理数量占应无害化处理数量的比例	≥99%	文件要求	
	时效指标	完成时限	2024年底完成	2024年底完成	方案要求	
	成本指标	无害化处理成本	体长100厘米以上无害化处理成本	≤160元/头	文件要求	
效益指标	社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	是或否	文件要求	
	生态效益指标	减少污染	减少疫病污染	是否显著	经验值	
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	

**61、唐财农【2023】119号提前下达2024年省级农业生产发展资金（农机购置与应用补贴474万元）绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000022100026		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】119号提前下达2024年省级农业生产发展资金（农机购置与应用补贴474万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	474.00	<b>其中：财政资金</b>	474.00	<b>其他资金</b>	
	用于补贴机具230台以上，受益农户176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>	
					474.00	
<b>绩效目标</b>	1.补贴机具230台以上 2.受益农户176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	≥230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	2024年底前完成	2024年底前完成	省级文件	
	成本指标	补贴成本	补贴成本	≤25万元/台	省级文件	
效益指标	社会效益指标	受益农户	受益农户50户以上	≥176户	省级文件	
	生态效益指标	提升地力，提高产量	提升地力，提高产量	是否显著	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	

## 62、唐财农【2023】119号提前下达2024年省级农业生产发展资金（农业对外开放项目110万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002210004D		项目名称	唐财农【2023】119号提前下达2024年省级农业生产发展资金（农业对外开放项目110万元）		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	创建2个省级农业国际贸易高质量发展基地，支持1个农业国际交流合作项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.创建2个省级农业国际贸易高质量发展基地 2.支持1个农业国际交流合作项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	创建国际贸易基地数量	创建省级农业国际贸易基地数量	≥2个	省级文件	
	质量指标	达到省级建设要求	达到省级建设要求	达到省级建设要求	省级文件	
	时效指标	完成时限	2024年年底完成	2024年年底完成	省级文件	
	成本指标	每个贸易基地投入金额	每个贸易基地投入金额	≤40万元	省级文件	
效益指标	社会效益指标	提升企业品牌	提升企业品牌	是否显著	省级文件	
	可持续影响指标	持续增加农产品出口	持续增加农产品出口	是否显著	省级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意度	≥95%	现场评价	

### 63、唐财农【2023】119号提前下达2024年省级农业生产发展资金（社会牧场建设164.7万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002210003R		项目名称	唐财农【2023】119号提前下达2024年省级农业生产发展资金（社会牧场建设164.7万元）		
预算规模及资金用途	预算数	164.70	其中：财政资金	164.70	其他资金	
	增加栏位1647个，扩建标准化牛舍					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					164.70	
绩效目标	1.增加栏位1647个 2.扩建标准化牛舍					
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	建设栏位数量	建设栏位数量	≥1647个	实施方案	
	质量指标	符合建设方案要求	符合建设方案要求	符合建设方案要求	实施方案	
	时效指标	完成时限	2024年底完成	2024年底完成	实施方案	
	成本指标	每个栏位补助金额	每个栏位补助金额	≤1000元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	增加就业人数	增加就业人数	≥1人	行业经验	
	可持续影响指标	促进奶业发展	促进奶业发展	是否显著	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%	电话回访	

## 64、唐财农【2023】120号提前下达2024年省级大气污染防治专项资金（畜禽粪污资源化利用项目）40万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000108100035		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】120号提前下达2024年省级大气污染防治专项资金（畜禽粪污资源化利用项目）40万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	完成1个规模养殖场改造升级畜禽粪污处理设施装备配建					
<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>	
					40.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成1个规模养殖场改造升级畜禽粪污处理设施装备配建 2.推动规模养殖场设备提档升级					
<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	完成规模养殖场配建数量	完成规模养殖场配建数量	≥1个	项目实施方案	
	质量指标	配套完成率	完成数量占计划数量的比例	≥99%	项目实施方案	
	时效指标	建设完成及时率	建设完成及时率	≥99%	项目实施方案	
	成本指标	集污池成本	集污池成本	≤0.09万元/平米	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	降低动物疫情传播风险	降低动物疫情传播风险	有效降低	项目实施方案	
	生态效益指标	改善养殖场环境	改善养殖场环境	明显改善	项目实施方案	
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	

**65、唐财农【2023】123号提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量监测与保护提升）3.6万元绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00010710002U		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】123号提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量监测与保护提升）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>	
	用于十二个省级监测点的田间试验					
<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>	1.十二个省级监测点的田间试验 2.监测点土壤养分含量检测，基本调查等					
<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	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	2024年底前完成	2024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	施肥观念转变	增强科学施肥观念	是或否	经验值	
	生态效益指标	减少农业面源污染	减少农业面源污染	减少农业面源污染	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	

## 66、唐财农【2023】124号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十一批—小麦控旺镇压）42万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020823P00017710003K		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】124号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十一批—小麦控旺镇压）42万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	42.00	<b>其中：财政资金</b>	42.00	<b>其他资金</b>	
	支持旺长麦田机械镇压面积8.7万亩以上，加强冬小麦田间管理，保苗安全越冬					
<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	
					0.00	
<b>绩效目标</b>	1.支持旺长麦田机械镇压面积8.7万亩以上 2.加强冬小麦田间管理，保苗安全越冬					
<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	小麦机械镇压面积	小麦机械镇压面积	≥8.7万亩	实施方案	
	质量指标	旺长麦田镇压率	旺长麦田镇压率	≥95%	实施方案	
	时效指标	小麦机械镇压组织实施时效	小麦机械镇压组织实施时效	及时镇压	实施方案	
	成本指标	每亩补助标准	每亩补助标准	≤5元/亩	实施方案	
效益指标	经济效益指标	提高冬小麦产量	提高冬小麦产量	效果显著	实施方案	
	可持续影响指标	稳定农民粮食生产积极性	稳定农民粮食生产积极性	效果显著	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%	实施方案	

**67、唐财农【2023】128号提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）农村厕所改造191万元绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00010610003R		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】128号提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）农村厕所改造191万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	191.00	<b>其中：财政资金</b>	191.00	<b>其他资金</b>	
	在区内改造农村户厕3093座，建设公厕18座					
<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>	
					191.00	
<b>绩效目标</b>	1.在区内改造农村户厕3093座 2.建设公厕18座					
<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	改造农村户厕	改造农村户厕	≥3093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	2024年底前完成	2024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	提高农户生活方便性	是否显著	行业经验	
	生态效益指标	改善农民生活环境	改善农民生活环境	是否显著	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	

**68、唐财农【2023】128号提前下达2024年省级乡村振兴专项资金（政府债券）和美乡村示范村奖补330万元**  
**绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00010610004D		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】128号提前下达2024年省级乡村振兴专项资金（政府债券）和美乡村示范村奖补330万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	330.00	<b>其中：财政资金</b>	330.00	<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>	
					330.00	
<b>绩效目标</b>	1.建设和美乡村示范村5个以上 2.提高受益群体生活水平					
<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	≥95%	省级文件	
	时效指标	建设进度	2024年年底完成	2024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	≤37万元	省级文件	
效益指标	社会效益指标	提高受益群体生活水平	提高受益群体生活水平	显著提高	省级文件	
	生态效益指标	项目实施对环境影响	项目实施对环境影响	优	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	≥95%	电话回访	

## 69、唐财农【2023】129号提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）装配式农房建设补助3万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000105100034		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】129号提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）装配式农房建设补助3万元		
<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>	
	完成3户装配式农房建设					
<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	
<b>绩效目标</b>	1.完成3户装配式农房建设 2.改善农民居住环境					
<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	装配式农房建设数量	装配式农房建设数量	≥3户	省级文件	
	质量指标	达到装配式农房补助标准	达到装配式农房补助标准	达到装配式农房补助标准	省级文件	
	时效指标	完成时限	2024年年底完成	2024年年底完成	省级文件	
	成本指标	每户投入金额	每户投入金额	≤1万元	省级文件	
效益指标	社会效益指标	提高农户生活水平	提高农户生活水平	是否显著	省级文件	
	可持续影响指标	改善居住环境	改善居住环境	≥5年	省级文件	
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	

## 70、唐财农【2023】130号提前下达2024年省级农业科技成果转化及推广专项资金（农业品牌建设）50万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00010410003E		项目名称	唐财农【2023】130号提前下达2024年省级农业科技成果转化及推广专项资金（农业品牌建设）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	
	建设农业品牌1个，带动农民就业人数增加					
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.建设农业品牌1个 2.带动农民就业人数增加					
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	建设农业品牌数量	建设农业品牌数量	≥1个	省级文件	
	质量指标	达到省级农业品牌标准	达到省级农业品牌标准	达到省级农业品牌标准	省级文件	
	时效指标	完成时限	2024年年底完成	2024年年底完成	省级文件	
	成本指标	电商平台运营成本	电商平台运营成本	≤20万元	省级文件	
效益指标	经济效益指标	带动农民就业人数增加	带动农民就业人数增加	≥100人	省级文件	
	社会效益指标	扩大品牌影响力	扩大品牌影响力	是否显著	省级文件	
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	

## 71、唐财农【2023】42号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第一批）59.5万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020823P000119100047		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】42号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第一批）59.5万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	59.50	<b>其中：财政资金</b>	59.50	<b>其他资金</b>	
	用于小麦“一喷三防”，促进夏粮丰收					
<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>	1.做好小麦“一喷三防” 2.促进夏粮丰收					
<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	小麦病虫害防控面积	小麦病虫害防控面积	≥35万亩	项目实施方案	
	质量指标	补助区域防控效果	补助区域防控效果	≥80%	项目实施方案	
	时效指标	完成时限	2023年底完成	2023年底完成	项目实施方案	
	成本指标	防控补助	防控补助标准	≤1.7元/亩	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	保障夏粮丰收	保障夏粮丰收	保障夏粮丰收	项目实施方案	
	社会效益指标	增加粮食储备	增加粮食储备	增加粮食储备	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

## 72、唐财农【2023】88号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（600万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000006100032		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】88号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（600万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	600.00	<b>其中：财政资金</b>	600.00	<b>其他资金</b>	
	用于12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					
<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>	
	180.00		420.00	600.00	600.00	
<b>绩效目标</b>	1.12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	≥12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	2024年底完成	2024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	

### 73、唐财农【2023】89号提前下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫—强制免疫补助129.67万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00000710004B		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】89号提前下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫—强制免疫补助129.67万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	129.67	<b>其中：财政资金</b>	129.67	<b>其他资金</b>	
	用于重大动物疫病防疫，保护动物，提高强制免疫病种免疫密度					
<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>	
			64.84	64.84	129.67	
<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	防疫畜禽户数	防疫畜禽户数	≥100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	2024年底完成	2024年底完成	年初计划	
	成本指标	防疫成本	防疫成本	≤18元/头	年初计划	
效益指标	社会效益指标	不发生疫病	不发生疫病	是或否	行业经验	
	生态效益指标	防疫对保护动物效果	防疫对保护动物效果	明显	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	

**74、唐财农【2023】89号提前下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫—养殖环节无害化处理补助114.89万元）绩效目标表**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00000710005Y		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】89号提前下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫—养殖环节无害化处理补助114.89万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	114.89	<b>其中：财政资金</b>	114.89	<b>其他资金</b>	
	用于养殖环节无害化处理26000头以上，减少疫病污染					
<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>	
			114.89	114.89	114.89	
<b>绩效目标</b>	1.养殖环节无害化处理26000头以上 2.减少疫病污染					
<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	无害化处理头数	无害化处理头数	≥26000头	文件要求	
	质量指标	无害化处理率	实际无害化处理数量占应无害化处理数量的比例	≥99%	文件要求	
	时效指标	完成时限	2024年底完成	2024年底完成	方案要求	
	成本指标	无害化处理成本	体长100厘米以上无害化处理成本	≤160元/头	文件要求	
效益指标	社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	是或否	文件要求	
	生态效益指标	减少污染	减少疫病污染	是否显著	经验值	
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	

## 75、唐财农【2023】90号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（大豆玉米复合种植292.5万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00002110002G		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】90号提前下达2024年中央粮油生产保障资金 (大豆玉米复合种植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>	
	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>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					292.50	
<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	≤150元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	增产增收	使农民增产增收	使农民增产增收	经验值	
	生态效益指标	提高耕地利用率	提高耕地利用率	提高耕地利用率	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	

## 76、唐财农【2023】90号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”128.2万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00002110001W		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】90号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”128.2万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	128.20	<b>其中：财政资金</b>	128.20	<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					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					128.20	
<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					
<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	≥30万亩	年初计划	
	质量指标	小麦“一喷三防”效果	延长灌浆期，有效遏制病虫害发生	是否显著	年初计划	
	时效指标	项目完成时限	2024年12月底前完成	2024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	不低于常年	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	

## 77、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>	7291.00	<b>其中：财政资金</b>	7291.00	<b>其他资金</b>	
	加强耕地保护，调动农民种粮积极性					
<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>	
			7291.00	7291.00	7291.00	
<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	

## 78、唐财农【2023】96号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（粮油规模种植主体单产提升149万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00001210010K		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】96号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（粮油规模种植主体单产提升149万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	149.00	<b>其中：财政资金</b>	149.00	<b>其他资金</b>	
	支持10个主体推广种植大豆玉米复合种，实现玉米不减产，多收一季大豆的目标					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>12月底</b>	
					149.00	
<b>绩效目标</b>	1.支持10个主体推广种植大豆玉米复合种 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	补贴种植主体数量	补贴种植主体数量	≥10户	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	每户补贴标准	每户补贴标准	≤26万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	增产增收	使农民增产增收	使农民增产增收	经验值	
	生态效益指标	提高耕地利用率	提高耕地利用率	提高耕地利用率	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	

## 79、唐财农【2023】96号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（奶业新型经营主体培育125万元）

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00001210002Y		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】96号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（奶业新型经营主体培育125万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	125.00	<b>其中：财政资金</b>	125.00	<b>其他资金</b>	
	改造升级养殖设施、设备，提高奶牛养殖机械化、信息化					
<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>	
					125.00	
<b>绩效目标</b>	1.改造升级养殖设施、设备 2.提高奶牛养殖机械化、信息化					
<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	升级改造家庭牧场数量	升级改造家庭牧场数量	≥1家	实施方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	实施方案	
	时效指标	完成时限	2024年12月底完成	2024年12月底完成	实施方案	
	成本指标	每家补助标准	每家补助标准	≤25万	实施方案	
效益指标	经济效益指标	奶牛养殖场效益提升	奶牛养殖场效益提升	是否显著	实施方案	
	可持续影响指标	抗风险能力提升	抗风险能力提升	是否显著	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益牧场满意度	受益牧场满意度	≥95%	电话回访	

## 80、唐财农【2023】96号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（设施蔬菜生产能力提升30万元）

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00001210003J		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】96号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（设施蔬菜生产能力提升30万元）		
<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>	
	建造2座温室，反季节蔬菜产量增加					
<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>	
					30.00	
<b>绩效目标</b>	1.建造2座温室 2.反季节蔬菜产量增加					
<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	建造温室数量	建造温室数量	≥2座	省级文件	
	质量指标	温室正常使用	温室正常使用	温室正常使用	省级文件	
	时效指标	完成时限	2024年年底完成	2024年年底完成	省级文件	
	成本指标	每个温室补贴金额	每个温室补贴金额	≤12万元	省级文件	
效益指标	社会效益指标	反季节蔬菜产量增加	反季节蔬菜产量增加	是否显著	行业经验	
	生态效益指标	减少白色污染	减少白色污染	是否显著	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%	电话回访	

## 81、唐财农【2023】96号提前下达2024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>	13020824P000012100046		<b>项目名称</b>	唐财农【2023】96号提前下达2024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>	
	重大动物疫病防控，提高强制免疫病种免疫密度					
<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>	
			30.00	30.00	60.00	
<b>绩效目标</b>	1.重大动物疫病防控 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	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	2024年9月底完成	2024年9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	
	社会效益指标	防疫对保护动物效果	防疫对保护动物效果	明显	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	

## 82、唐财资环[2023]49号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（古树名木抢救复壮13万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000098100017		<b>项目名称</b>	唐财资环[2023]49号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（古树名木抢救复壮13万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中：财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	抢救复壮古树名木2棵，保持水土，涵养水源					
<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>	
					13.00	
<b>绩效目标</b>	1.抢救复壮古树名木2棵 2.保持水土，涵养水源					
<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	抢救古树名木数量	抢救古树名木数量	≥2棵	上级文件	
	质量指标	保持树木生长势头	保持树木生长势头	保持树木生长势头	上级文件	
	时效指标	完成时限	2024年年底完成	2024年年底完成	上级文件	
	成本指标	每棵树投入金额	每棵树投入金额	≤6.5万元	上级文件	
效益指标	生态效益指标	保持水土	保持水土	是否显著	上级文件	
	可持续影响指标	持续调节气候	持续调节气候	是否显著	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村集体满意度	受益村集体满意度	≥95%	现场调查	

### 83、唐财资环[2023]49号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出15.85万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00009810002T		项目名称	唐财资环[2023]49号提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出15.85万元）		
预算规模及资金用途	预算数	15.85	其中：财政资金	15.85	其他资金	
	发放公益林补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.发放公益林补助 2.改善生态环境					
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	森林生态效益补偿面积	森林生态效益补偿面积	≥6.37万亩	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	国有林补助标准	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	森林生态系统生态效益发挥	森林生态系统生态效益发挥	显著	年初计划	
	可持续影响指标	可持续影响效果	可持续影响效果	是或否	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	

## 84、唐财资环[2023]50号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治补助20万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00009910002G		<b>项目名称</b>	唐财资环[2023]50号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治补助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>	
	用于林业有害生物防治面积5万亩，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>	
					20.00	
<b>绩效目标</b>	1.林业有害生物防治面积5万亩 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	≥5万亩	年初计划	
	质量指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物成灾率	≤1%	年初计划	
	时效指标	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%	年初计划	
	成本指标	每亩投入金额	每亩投入金额	≤20元	年初计划	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态影响	显著	年初计划	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	是或否	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	

## 85、唐财资环[2023]50号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（退耕还生态林抚育补助3.77万元）

### 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00009910001W		<b>项目名称</b>	唐财资环[2023]50号提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（退耕还生态林抚育补助3.77万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.77	<b>其中：财政资金</b>	3.77	<b>其他资金</b>	
	绿化面积1384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>	<b>12月底</b>	
					3.77	
<b>绩效目标</b>	1.绿化面积1384亩以上 2.造林存活率85%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	绿化面积	绿化面积	≥1384亩	中央文件	
	质量指标	造林存活率	造林存活率	≥85%	中央文件	
	时效指标	完成时限	2024年底完成	2024年底完成	中央文件	
	成本指标	每亩补助金额	每亩补助金额	≤30元	中央文件	
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加农民收入	是或否	行业经验	
	生态效益指标	净化环境	净化环境	是或否	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%	电话回访	

## 86、唐财资环[2023]54号提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（村庄绿化提升村14万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00009710003Q		项目名称	唐财资环[2023]54号提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（村庄绿化提升村14万元）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	村庄绿化率达到30%以上，造林成活率达到85%以上					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.村庄绿化率达到30%以上 2.造林成活率达到85%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	≥7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	2024年年底完成	2024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	

### 87、唐财资环[2023]54号提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（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>	13020824P000097100025		<b>项目名称</b>	唐财资环[2023]54号提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（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>	
	村庄绿化率达到30%以上，造林成活率达到85%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.村庄绿化率达到30%以上 2.造林成活率达到85%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	2024年年底完成	2024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	

## 88、唐山市丰润区乡村振兴基础设施城区周边核心村和还乡河沿线村庄改造提升项目（5000万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020823P000060100125		<b>项目名称</b>	唐山市丰润区乡村振兴基础设施城区周边核心村和还乡河沿线村庄改造提升项目（5000万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5000.00	<b>其中：财政资金</b>	5000.00	<b>其他资金</b>	
	建设1个省级示范片区，1个市级示范片区，1个区级示范片区；按进度完成项目建设，提高项目运用效率，如期还本付息					
<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	
<b>绩效目标</b>	1.建设1个省级示范片区，1个市级示范片区，1个区级示范片区 2.按进度完成项目建设，提高项目运用效率，如期还本付息					
<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	建设示范片区数量	建设示范片区数量	≥3个	项目可研报告	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	项目可研报告	
	时效指标	建设进度	建设进度	2025年11月前完成	项目可研报告	
	成本指标	每个片区投资	每个片区投资金额	≤3000万元	项目可研报告	
效益指标	社会效益指标	提高受益群体生活水平	提高受益群体生活水平	显著提高	项目可研报告	
	生态效益指标	项目实施对环境影响	项目实施对环境影响	优	项目可研报告	
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	

## 89、唐山市丰润区乡村振兴基础设施省市区三级片区村庄改造提升项目（5000万元）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020823P00005910013L		<b>项目名称</b>	唐山市丰润区乡村振兴基础设施省市区三级片区村庄改造提升项目（5000万元）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3000.00	<b>其中：财政资金</b>	3000.00	<b>其他资金</b>	
	建设1个省级示范片区，1个市级示范片区，1个区级示范片区；按进度完成项目建设，提高项目运用效率，如期还本付息					
<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 0.00	
<b>绩效目标</b>	1.建设1个省级示范片区，1个市级示范片区，1个区级示范片区 2.按进度完成项目建设，提高项目运用效率，如期还本付息					
<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	建设示范片区数量	建设示范片区数量	≥3个	项目可研报告	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	项目可研报告	
	时效指标	建设进度	建设进度	2025年11月前完成	项目可研报告	
	成本指标	每个片区投资	每个片区投资金额	≤3000万元	项目可研报告	
效益指标	社会效益指标	提高受益群体生活水平	提高受益群体生活水平	显著提高	项目可研报告	
	生态效益指标	项目实施对环境影响	项目实施对环境影响	优	项目可研报告	
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	

## 90、无编事业待遇人员补缴职业年金 9.94 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000039100025		<b>项目名称</b>	无编事业待遇人员补缴职业年金 9.94 万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.94	<b>其中：财政资金</b>	9.94	<b>其他资金</b>	
	完成无编事业待遇人员补缴职业年金					
<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>	
					9.94	
<b>绩效目标</b>	1.完成无编事业待遇人员补缴职业年金 2.维护社会稳定					
<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	缴纳人数	无编事业待遇人员补缴职业年金人数	≥2 人	年初计划	
	质量指标	缴费合格率	无编事业待遇人员补缴职业年金比率	≥95%	年初计划	
	时效指标	本年缴费完成率	本年补缴职业年金完成比率	≥95%	年初计划	
	成本指标	单人补缴费用	单人补缴职业年金费用	≤5 万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定效果	维护社会稳定效果是否明显	是否显著	年初计划	
	可持续影响指标	可持续性效果	可持续性效果是否明显	是否显著	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	问卷调查	

## 91、乡村振兴基础设施城区周边核心村和还乡河沿线村庄改造提升项目（11700万）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020823P00003110016K		<b>项目名称</b>	乡村振兴基础设施城区周边核心村和还乡河沿线村庄改造提升项目（11700万）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1700.00	<b>其中：财政资金</b>	1700.00	<b>其他资金</b>	
	用于乡村振兴基础设施城区周边核心村改造提升，还乡河沿线村庄改造提升					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	0.00		0.00		0.00	
<b>绩效目标</b>	1.乡村振兴基础设施城区周边核心村改造提升 2.还乡河沿线村庄改造提升					
<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	改建卫生厕所	改建卫生厕所数量	≥1596座	项目可研报告	
	质量指标	项目建设质量	项目建设质量	优	项目可研报告	
	时效指标	建设进度	建设进度	2024年10月前完工	项目可研报告	
	成本指标	每个项目投资金额	每个项目投资金额	≤6000万元	项目可研报告	
效益指标	社会效益指标	社会生产和公共生活服务	社会生产和公共生活质量	显著提高	项目可研报告	
	生态效益指标	项目实施对环境影响	项目实施对环境影响	优	项目可研报告	
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	

## 92、乡村振兴基础设施省市三级片区村庄改造提升项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020823P00003010009W		<b>项目名称</b>	乡村振兴基础设施省市三级片区村庄改造提升项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1550.00	<b>其中：财政资金</b>	1550.00	<b>其他资金</b>	
	建设 1 个省级示范片区，1 个市级示范片区，1 个区级示范片区					
<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		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.建设 1 个省级示范片区，1 个市级示范片区，1 个区级示范片区 2.按进度完成项目建设，提高项目运用效率，如期还本付息					
<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	建设示范片区数量	建设示范片区数量	≥3 个	项目可研报告	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	项目可研报告	
	时效指标	建设进度	建设进度	2024 年 10 月前完成	项目可研报告	
	成本指标	每个片区投资	每个片区投资金额	≤3000 万元	项目可研报告	
效益指标	社会效益指标	提高受益群体生活水平	提高受益群体生活水平	显著提高	项目可研报告	
	生态效益指标	项目实施对环境影响	项目实施对环境影响	优	项目可研报告	
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	

### 93、小额贷款贴息项目 1 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00004410003K		<b>项目名称</b>	小额贷款贴息项目 1 万元		
<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>	
	小额贷款贴息的脱贫户和防贫监测对象受益总户数达 5 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>	
					1.00	
<b>绩效目标</b>	1.小额贷款贴息的脱贫户和防贫监测对象受益总户数达 5 户以上 2.贷款风险补偿率≤10%					
<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%	年初计划	
	质量指标	贷款风险补偿率	贷款风险补偿率	≤10%	文件要求	
	时效指标	贷款及时发放率	贷款及时发放率	≥99%	文件要求	
	成本指标	贷款贴息成本	符合条件的脱贫户和防贫监测对象贷款贴息	≤3000 元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	减轻脱贫户经济压力	减轻脱贫户经济压力	是否显著	文件要求	
	社会效益指标	受益户数	受益户数	≥5 户	文件要求	
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%	电话调查	

## 94、新一轮基本草原优化调整编制费 12.47 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P000047100048		<b>项目名称</b>	新一轮基本草原优化调整编制费 12.47 万元		
<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					
<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	
<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	市场价格	
效益指标	社会效益指标	维持草地资源稳定	维持全区草地资源稳定健康发展	是	经验标准	
	可持续影响指标	持续改善草原生态系统功能	持续改善草原生态系统功能	是	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对基本草原优化调整成果满意度	≥95%	问卷调查	

## 95、雨露计划项目 12.6 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00004510004W		<b>项目名称</b>	雨露计划项目 12.6 万元		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.60	<b>其中：财政资金</b>	12.60	<b>其他资金</b>	
	资助学生人数达 39 人以上					
<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>	
				6.30	12.60	
<b>绩效目标</b>	1. 资助学生人数达 39 人以上 2. 受助学生年人均资助标准 3000 元					
<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	资助学生人数	资助建档立卡贫困户和防贫监测对象子女人数	≥39 人	年初计划	
	质量指标	符合条件的学生补助覆盖率	符合条件的学生补助覆盖率	≥99%	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	≥99%	文件要求	
	成本指标	年人均资助标准	年人均资助标准	≤3000 元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	贫困户和监测对象子女全程全部接受资助	是否减轻就学压力	是	文件要求	
	社会效益指标	提高受教育程度	是否提高受教育程度	是	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	

## 96、政策性农机保险 3 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00005010004P		<b>项目名称</b>	政策性农机保险 3 万元		
<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>	
	减轻农机手负担					
<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>	
					3.00	
<b>绩效目标</b>	1.减轻农机手负担 2.机手作业提供安全保障					
<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	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	≥95%	执行文件	
	时效指标	投保周期	投保周期	2024 年 12 月底	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	减轻农民负担	减轻农民负担	≥400 元	执行文件	
	社会效益指标	提高机手积极性	提高机手积极性	是否显著	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%	现场回访	

## 97、重大动物疫病强制免疫用疫苗补助资金 25 万元绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020824P00002910002X		<b>项目名称</b>	重大动物疫病强制免疫用疫苗补助资金 25 万元		
<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>	
	对畜禽集中免疫，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>	
			25.00	25.00	25.00	
<b>绩效目标</b>	1.对畜禽集中免疫，避免重大动物疫病发生 2.建立坚强免疫屏障					
<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	养殖场户数量	疫苗供应场户	≥2767 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	2024 年底完成	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	养殖户经济效益提高	养殖户经济效益提高	≥50%	年初计划	
	社会效益指标	重大动物疫情发生率	重大动物疫情发生率	≤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	

## 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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

唐山市丰润区农业农村局本级上年末固定资产金额为 1076.02 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1076.02
1、房屋（平方米）	15385.90	948.03
其中：办公用房（平方米）	14107.90	868.24
2、车辆（台、辆）	14	127.99

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		

## 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、**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。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	347.24	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	40.85
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	251.51
14			十四、交通运输支出	

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.43
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	

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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>347.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>347.24</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>347.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>347.24</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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	347.24	347.24	347.24							
2	208	社会保障和就业支出	40.85	40.85	40.85							
3	20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	40.85							
4	2080505	机关事业单位	27.90	27.90	27.90							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本 养老 保险 缴费 支出										
5	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	12.9 5	12.9 5	12.9 5							
6	210	卫生 健康 支出	34.4 5	34.4 5	34.4 5							
7	2101 1	行政 事业	34.4 5	34.4 5	34.4 5							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 医疗										
8	2101 102	事业 单位 医疗	12.5 1	12.5 1	12.5 1							
9	2101 103	公务 员医 疗补 助	21.9 4	21.9 4	21.9 4							
10	213	农林 水支 出	251. 51	251. 51	251. 51							
11	2130 1	农业 农村	251. 51	251. 51	251. 51							
12	2130 104	事业 运行	251. 51	251. 51	251. 51							
13	221	住房	20.4	20.4	20.4							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 支出	3	3	3							
14	2210 2	住房 改革 支出	20.4 3	20.4 3	20.4 3							
15	2210 201	住房 公积 金	20.4 3	20.4 3	20.4 3							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>347.24</b>	<b>347.24</b>				
2	208	社会保障 和就业支 出	40.85	40.85				
3	20805	行政事业 单位养老 支出	40.85	40.85				
4	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.90	27.90				
5	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.95	12.95				
6	210	卫生健康 支出	34.45	34.45				

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	21011	行政事业 单位医疗	34.45	34.45				
8	2101102	事业单位 医疗	12.51	12.51				
9	2101103	公务员医 疗补助	21.94	21.94				
10	213	农林水支 出	251.51	251.51				
11	21301	农业农村	251.51	251.51				
12	2130104	事业运行	251.51	251.51				
13	221	住房保障 支出	20.43	20.43				
14	22102	住房改革 支出	20.43	20.43				
15	2210201	住房公积 金	20.43	20.43				

## 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：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	347.24	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				

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：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	40.85	40.85		
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				

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：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	251.51	251.51		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

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：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	20.43	20.43		
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				

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：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

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：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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>347.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>347.24</b>	<b>347.24</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						
35	二、政府性基金预						

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：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>347.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>347.24</b>	<b>347.24</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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>347.24</b>	<b>347.24</b>	
2	208	社会保障和就业支出	40.85	40.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	
6	210	卫生健康支出	34.45	34.45	
7	21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	
8	2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	
9	2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94	
10	213	农林水支出	251.51	251.51	

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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	21301	农业农村	251.51	251.51	
12	2130104	事业运行	251.51	251.51	
13	221	住房保障支出	20.43	20.43	
14	22102	住房改革支出	20.43	20.43	
15	2210201	住房公积金	20.43	20.43	

## 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：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>347.24</b>	<b>334.15</b>	<b>13.09</b>
2	301	工资福利支出	300.47	300.47	
3	30101	基本工资	97.22	97.22	
4	30102	津贴补贴	18.22	18.22	
5	30103	奖金	10.85	10.85	
6	30107	绩效工资	75.04	75.04	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	27.90	27.90	
8	30109	职业年金缴费	12.95	12.95	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	12.51	12.51	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	21.94	21.94	
11	30112	其他社会保障 缴费	3.41	3.41	
12	30113	住房公积金	20.43	20.43	
13	302	商品和服务支	13.09		13.09

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：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	2.85		2.85
15	30205	水费	0.60		0.60
16	30208	取暖费	4.36		4.36
17	30211	差旅费	0.10		0.10
18	30217	公务接待费	0.20		0.20
19	30226	劳务费	2.00		2.00
20	30228	工会经费	0.45		0.45
21	30229	福利费	0.53		0.53
22	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
23	303	对个人和家庭 的补助	33.68	33.68	
24	30302	退休费	33.68	33.68	

## 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 预算年度：  
 校丰润区分校 2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 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 预算年度：  
校丰润区分校 2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.20	2.20		
2	“三公”经费 小计	2.20	2.20		
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				

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：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		
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				

# 唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校 2024 年单位预算信息公开 情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润河北省农业广播电视学校丰润区分校 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

### 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

## 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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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 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

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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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、**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。

#### 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	377.30	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	17.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.76
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	322.66
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.81
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	

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>377.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>377.30</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>377.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>377.30</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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>377. 30</b>	<b>377. 30</b>	<b>377. 30</b>							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	17.0 7	17.0 7	17.0 7							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	17.0 7	17.0 7	17.0 7							
4	2080 505	机关 事业 单位	17.0 7	17.0 7	17.0 7							

326005 唐山市丰润区腰岱山国营  
林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本 养老 保险 缴费 支出										
5	210	卫生 健康 支出	24.7 6	24.7 6	24.7 6							
6	2101 1	行政 事业 单位 医疗	24.7 6	24.7 6	24.7 6							
7	2101 102	事业 单位 医疗	7.88	7.88	7.88							
8	2101 103	公务 员医	16.8 8	16.8 8	16.8 8							

326005 唐山市丰润区腰岱山国营  
林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		疗补 助										
9	213	农林 水支 出	322. 66	322. 66	322. 66							
10	2130 2	林业 和草 原	322. 66	322. 66	322. 66							
11	2130 204	事业 机构	322. 66	322. 66	322. 66							
12	221	住房 保障 支出	12.8 1	12.8 1	12.8 1							
13	2210 2	住房 改革 支出	12.8 1	12.8 1	12.8 1							
14	2210	住房	12.8	12.8	12.8							

326005 唐山市丰润区腰岱山国营  
林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201	公积金	1	1	1							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>377.30</b>	<b>377.30</b>				
2	208	社会保障和就业支出	17.07	17.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.07	17.07				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07				
5	210	卫生健康支出	24.76	24.76				
6	21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76				
7	2101102	事业单位医疗	7.88	7.88				

326005 唐山市丰润区腰岱山  
国营林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88				
9	213	农林水支出	322.66	322.66				
10	21302	林业和草原	322.66	322.66				
11	2130204	事业单位	322.66	322.66				
12	221	住房保障支出	12.81	12.81				
13	22102	住房改革支出	12.81	12.81				
14	2210201	住房公积金	12.81	12.81				

## 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：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	377.30	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				

326005 唐山市丰润区腰岱山国  
营林场

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	17.07	17.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.76	24.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

326005 唐山市丰润区腰岱山国  
营林场

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	322.66	322.66		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

326005 唐山市丰润区腰岱山国  
营林场

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	12.81	12.81		
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				

326005 唐山市丰润区腰岱山国  
营林场

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

326005 唐山市丰润区腰岱山国  
营林场

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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>377.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>377.30</b>	<b>377.30</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						
35	二、政府性基金预						

326005 唐山市丰润区腰岱山国  
营林场

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>377.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>377.30</b>	<b>377.30</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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>377.30</b>	<b>377.30</b>	
2	208	社会保障和就业支出	17.07	17.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.07	17.07	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	
5	210	卫生健康支出	24.76	24.76	
6	21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76	
7	2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	
8	2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	
9	213	农林水支出	322.66	322.66	
10	21302	林业和草原	322.66	322.66	
11	2130204	事业机构	322.66	322.66	
12	221	住房保障支出	12.81	12.81	

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	22102	住房改革支出	12.81	12.81	
14	2210201	住房公积金	12.81	12.81	

## 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：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>377.30</b>	<b>362.55</b>	<b>14.75</b>
2	301	工资福利支出	334.18	334.18	
3	30101	基本工资	57.21	57.21	
4	30102	津贴补贴	10.72	10.72	
5	30107	绩效工资	56.72	56.72	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	17.07	17.07	
7	30109	职业年金缴费	8.54	8.54	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	7.88	7.88	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	16.88	16.88	
10	30112	其他社会保障 缴费	2.35	2.35	
11	30113	住房公积金	12.81	12.81	
12	30199	其他工资福利 支出	144.00	144.00	

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	14.75		14.75
14	30201	办公费	1.80		1.80
15	30205	水费	1.20		1.20
16	30208	取暖费	6.95		6.95
17	30226	劳务费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	0.36		0.36
19	30229	福利费	0.44		0.44
20	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
21	303	对个人和家庭的补助	28.37	28.37	
22	30302	退休费	27.28	27.28	
23	30305	生活补助	1.08	1.08	
24	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<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				

326005 唐山市丰润区腰岱山国营林场

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
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				

# 唐山市丰润区腰岱山国营林场 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区腰岱山国营林场 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一)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	未定行政级别	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。2024年预算收入377.30万元，其中：一般公共预算收入377.30万元，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。2024年支出预算377.30万元，其中基本支出377.30万元，包括人员经费362.55万元和日常公用经费14.75万元；项目支出0.00万元，主要为2024年预算无项目支出。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排377.30万元，较2023年预算减少2.89万元，其中：基本支出减少2.89万元，主要为人员经费减少。项目支出增加0.00万元，主要为2023年预算、2024年预算均无项目支出。

## 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14.75万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费预算2023年与2024年持平，无增减。

## 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

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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 197.98 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		197.98
1、房屋（平方米）	1080	58.45
其中：办公用房（平方米）	160	20.20
2、车辆（台、辆）	7	57.89

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	14	81.64

## 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、**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。

#### 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	240.46	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	8.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.60
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	211.13
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.60
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	

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>240.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>240.46</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>240.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>240.46</b>

## 单位预算收入总表

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>240.46</b>	<b>240.46</b>	<b>240.46</b>							
2	208	社会保障和就业支出	8.13	8.13	8.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13	8.13							
4	2080505	机关事业单位基本	8.13	8.13	8.13							

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
5	210	卫生健康支出	14.60	14.60	14.60							
6	21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	14.60							
7	2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	3.70							
8	2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	10.90							

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	213	农林水支出	211.13	211.13	211.13							
10	21302	林业和草原	211.13	211.13	211.13							
11	2130204	事业机构	211.13	211.13	211.13							
12	221	住房保障支出	6.60	6.60	6.60							
13	22102	住房改革支出	6.60	6.60	6.60							
14	2210201	住房公积金	6.60	6.60	6.60							

## 单位预算支出总表

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>240.46</b>	<b>240.46</b>				
2	208	社会保障和就业支出	8.13	8.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13				
5	210	卫生健康支出	14.60	14.60				
6	21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60				
7	2101102	事业单位医疗	3.70	3.70				

326006 唐山市丰润区邱庄林  
场

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2101103	公务员医 疗补助	10.90	10.90				
9	213	农林水支 出	211.13	211.13				
10	21302	林业和草 原	211.13	211.13				
11	2130204	事业机构	211.13	211.13				
12	221	住房保障 支出	6.60	6.60				
13	22102	住房改革 支出	6.60	6.60				
14	2210201	住房公积 金	6.60	6.60				

## 单位预算财政拨款收支总表

预算年

326006 唐山市丰润区邱庄林场

度：

单位：万元

2024

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	240.46	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				

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8.13	8.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.60	14.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	211.13	211.13		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	6.60	6.60		
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				

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

预算年

326006 唐山市丰润区邱庄林场

度：

单位：万元

2024

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
			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>240.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>240.46</b>	<b>240.46</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						
35	二、政府性基金预						

326006 唐山市丰润区邱庄林场  
 预算年  
 度：  
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>240.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>240.46</b>	<b>240.46</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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>240.46</b>	<b>240.46</b>	
2	208	社会保障和就业支出	8.13	8.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	
5	210	卫生健康支出	14.60	14.60	
6	21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	
7	2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
8	2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	
9	213	农林水支出	211.13	211.13	
10	21302	林业和草原	211.13	211.13	
11	2130204	事业机构	211.13	211.13	
12	221	住房保障支出	6.60	6.60	

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	22102	住房改革支出	6.60	6.60	
14	2210201	住房公积金	6.60	6.60	

## 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：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>240.46</b>	<b>228.93</b>	<b>11.53</b>
2	301	工资福利支出	195.80	195.80	
3	30101	基本工资	27.36	27.36	
4	30102	津贴补贴	6.03	6.03	
5	30107	绩效工资	27.06	27.06	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	8.13	8.13	
7	30109	职业年金缴费	4.06	4.06	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	3.70	3.70	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	10.90	10.90	
10	30112	其他社会保障 缴费	1.16	1.16	
11	30113	住房公积金	6.60	6.60	
12	30199	其他工资福利 支出	100.80	100.80	

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	11.53		11.53
14	30201	办公费	0.70		0.70
15	30205	水费	0.80		0.80
16	30208	取暖费	5.60		5.60
17	30226	劳务费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	0.18		0.18
19	30229	福利费	0.25		0.25
20	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
21	303	对个人和家庭的补助	33.13	33.13	
22	30302	退休费	29.27	29.27	
23	30305	生活补助	3.84	3.84	
24	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<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				

326006 唐山市丰润区邱庄林场

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
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				

# 唐山市丰润区邱庄林场 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区邱庄林场 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）、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	未定行政级别	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。2024年预算收入240.46万元，其中：一般公共预算收入240.46万元，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。2024年支出预算240.46万元，其中基本支出240.46万元，包括人员经费228.93万元和日常公用经费11.53万元；项目支出0.00万元，主要为2024年预算无项目支出。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排240.46万元，较2023年预算减少4.74万元，其中：基本支出减少4.74万元，主要为人员经费减少。项目支出增加0.00万元，主要为2023年预算、2024年预算均无项目支出，无增减。

## 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11.53万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2023年“三公”经费预算与2024年“三公”经费预算持平，无变化。

## 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

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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：2023-12-31

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）	462.44	74.12
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	19	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、**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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。