**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区农业农村局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、唐山市丰南区畜牧兽医服务站收支预算 146](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支）收支预算 163](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、唐山市丰南区农业农村局第一原种站（自收自支）收支预算 180](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、唐山市丰南区农业农村局第二原种站（自收自支）收支预算 197](#_Toc_4_4_0000000005)

一、唐山市丰南区农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 36430.25 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3051.59 | 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 | 335.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1224.89 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 407.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3771.68 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 36936.62 |
| 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 | 341.00 |
| 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 | 402.12 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 39481.84 | 本年支出合计 | 43419.04 |
| 33 | 上年结转结余 | 3937.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 43419.04 | 支出总计 | 43419.04 |

单位预算收入总表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 43419.04 | 39481.84 | 39481.84 |  |  |  |  |  |  | 3937.20 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 335.00 | 335.00 | 335.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 335.00 | 335.00 | 335.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 335.00 | 335.00 | 335.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1224.89 | 1224.89 | 1224.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1224.89 | 1224.89 | 1224.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 724.90 | 724.90 | 724.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 497.14 | 497.14 | 497.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 407.72 | 407.72 | 407.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 407.72 | 407.72 | 407.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 193.73 | 193.73 | 193.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 213.99 | 213.99 | 213.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 3771.68 | 3051.59 | 3051.59 |  |  |  |  |  |  | 720.09 |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1252.68 | 765.59 | 765.59 |  |  |  |  |  |  | 487.09 |
| 16 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 765.59 | 765.59 | 765.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 467.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 467.09 |
| 18 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 19 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 2519.00 | 2286.00 | 2286.00 |  |  |  |  |  |  | 233.00 |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 36936.62 | 33719.52 | 33719.52 |  |  |  |  |  |  | 3217.10 |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 29932.85 | 26813.57 | 26813.57 |  |  |  |  |  |  | 3119.28 |
| 22 | 2130101 | 行政运行 | 3969.31 | 3969.31 | 3969.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 649.24 | 649.24 | 649.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130108 | 病虫害控制 | 188.43 | 188.43 | 188.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130109 | 农产品质量安全 | 34.19 | 34.19 | 34.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130110 | 执法监管 | 63.30 | 63.30 | 63.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130112 | 行业业务管理 | 58.80 | 58.80 | 58.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130119 | 防灾救灾 | 289.86 | 289.86 | 289.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 6290.00 | 6290.00 | 6290.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 697.59 | 367.59 | 367.59 |  |  |  |  |  |  | 330.00 |
| 32 | 2130122 | 农业生产发展 | 8519.20 | 6729.48 | 6729.48 |  |  |  |  |  |  | 1789.72 |
| 33 | 2130124 | 农村合作经济 | 464.30 | 464.30 | 464.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130126 | 农村社会事业 | 3120.82 | 2957.80 | 2957.80 |  |  |  |  |  |  | 163.02 |
| 35 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130148 | 渔业发展 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 4954.94 | 4118.40 | 4118.40 |  |  |  |  |  |  | 836.54 |
| 38 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 331.00 | 331.00 | 331.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21302 | 林业和草原 | 1046.29 | 1046.29 | 1046.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130205 | 森林资源培育 | 1020.00 | 1020.00 | 1020.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1237.66 | 1237.66 | 1237.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1237.66 | 1237.66 | 1237.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 21309 | 目标价格补贴 | 4719.82 | 4622.00 | 4622.00 |  |  |  |  |  |  | 97.82 |
| 46 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 4719.82 | 4622.00 | 4622.00 |  |  |  |  |  |  | 97.82 |
| 47 | 216 | 商业服务业等支出 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 21602 | 商业流通事务 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 221 | 住房保障支出 | 402.12 | 402.12 | 402.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 22102 | 住房改革支出 | 402.12 | 402.12 | 402.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2210201 | 住房公积金 | 402.12 | 402.12 | 402.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 43419.04 | 6004.04 | 37415.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 335.00 |  | 335.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 335.00 |  | 335.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 335.00 |  | 335.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1224.89 | 1224.89 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1224.89 | 1224.89 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 724.90 | 724.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 497.14 | 497.14 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 407.72 | 407.72 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 407.72 | 407.72 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 193.73 | 193.73 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 213.99 | 213.99 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 3771.68 |  | 3771.68 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1252.68 |  | 1252.68 |  |  |  |
| 16 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 765.59 |  | 765.59 |  |  |  |
| 17 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 467.09 |  | 467.09 |  |  |  |
| 18 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 19 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 2519.00 |  | 2519.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 36936.62 | 3969.31 | 32967.31 |  |  |  |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 29932.85 | 3969.31 | 25963.54 |  |  |  |
| 22 | 2130101 | 行政运行 | 3969.31 | 3969.31 |  |  |  |  |
| 23 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 649.24 |  | 649.24 |  |  |  |
| 24 | 2130108 | 病虫害控制 | 188.43 |  | 188.43 |  |  |  |
| 25 | 2130109 | 农产品质量安全 | 34.19 |  | 34.19 |  |  |  |
| 26 | 2130110 | 执法监管 | 63.30 |  | 63.30 |  |  |  |
| 27 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 28 | 2130112 | 行业业务管理 | 58.80 |  | 58.80 |  |  |  |
| 29 | 2130119 | 防灾救灾 | 289.86 |  | 289.86 |  |  |  |
| 30 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 6290.00 |  | 6290.00 |  |  |  |
| 31 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 697.59 |  | 697.59 |  |  |  |
| 32 | 2130122 | 农业生产发展 | 8519.20 |  | 8519.20 |  |  |  |
| 33 | 2130124 | 农村合作经济 | 464.30 |  | 464.30 |  |  |  |
| 34 | 2130126 | 农村社会事业 | 3120.82 |  | 3120.82 |  |  |  |
| 35 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 98.37 |  | 98.37 |  |  |  |
| 36 | 2130148 | 渔业发展 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 37 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 4954.94 |  | 4954.94 |  |  |  |
| 38 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 331.00 |  | 331.00 |  |  |  |
| 39 | 21302 | 林业和草原 | 1046.29 |  | 1046.29 |  |  |  |
| 40 | 2130205 | 森林资源培育 | 1020.00 |  | 1020.00 |  |  |  |
| 41 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 42 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6.29 |  | 6.29 |  |  |  |
| 43 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1237.66 |  | 1237.66 |  |  |  |
| 44 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1237.66 |  | 1237.66 |  |  |  |
| 45 | 21309 | 目标价格补贴 | 4719.82 |  | 4719.82 |  |  |  |
| 46 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 4719.82 |  | 4719.82 |  |  |  |
| 47 | 216 | 商业服务业等支出 | 341.00 |  | 341.00 |  |  |  |
| 48 | 21602 | 商业流通事务 | 341.00 |  | 341.00 |  |  |  |
| 49 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 341.00 |  | 341.00 |  |  |  |
| 50 | 221 | 住房保障支出 | 402.12 | 402.12 |  |  |  |  |
| 51 | 22102 | 住房改革支出 | 402.12 | 402.12 |  |  |  |  |
| 52 | 2210201 | 住房公积金 | 402.12 | 402.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 36430.25 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3051.59 | 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 | 335.00 | 335.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1224.89 | 1224.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 407.72 | 407.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3771.68 |  | 3771.68 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 36936.62 | 36936.62 |  |  |
| 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 | 341.00 | 341.00 |  |  |
| 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 | 402.12 | 402.12 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 39481.84 | 本年支出合计 | 43419.04 | 39647.35 | 3771.68 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3937.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3217.10 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 720.09 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 43419.04 | 支出总计 | 43419.04 | 39647.35 | 3771.68 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 39647.35 | 6004.04 | 33643.31 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 335.00 |  | 335.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 335.00 |  | 335.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 335.00 |  | 335.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1224.89 | 1224.89 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1224.89 | 1224.89 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 724.90 | 724.90 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 497.14 | 497.14 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.85 | 2.85 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 407.72 | 407.72 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 407.72 | 407.72 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 193.73 | 193.73 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 213.99 | 213.99 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 36936.62 | 3969.31 | 32967.31 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 29932.85 | 3969.31 | 25963.54 |
| 16 | 2130101 | 行政运行 | 3969.31 | 3969.31 |  |
| 17 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 649.24 |  | 649.24 |
| 18 | 2130108 | 病虫害控制 | 188.43 |  | 188.43 |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 34.19 |  | 34.19 |
| 20 | 2130110 | 执法监管 | 63.30 |  | 63.30 |
| 21 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 3.50 |  | 3.50 |
| 22 | 2130112 | 行业业务管理 | 58.80 |  | 58.80 |
| 23 | 2130119 | 防灾救灾 | 289.86 |  | 289.86 |
| 24 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 6290.00 |  | 6290.00 |
| 25 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 697.59 |  | 697.59 |
| 26 | 2130122 | 农业生产发展 | 8519.20 |  | 8519.20 |
| 27 | 2130124 | 农村合作经济 | 464.30 |  | 464.30 |
| 28 | 2130126 | 农村社会事业 | 3120.82 |  | 3120.82 |
| 29 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 98.37 |  | 98.37 |
| 30 | 2130148 | 渔业发展 | 200.00 |  | 200.00 |
| 31 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 4954.94 |  | 4954.94 |
| 32 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 331.00 |  | 331.00 |
| 33 | 21302 | 林业和草原 | 1046.29 |  | 1046.29 |
| 34 | 2130205 | 森林资源培育 | 1020.00 |  | 1020.00 |
| 35 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 |  | 20.00 |
| 36 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6.29 |  | 6.29 |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1237.66 |  | 1237.66 |
| 38 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1237.66 |  | 1237.66 |
| 39 | 21309 | 目标价格补贴 | 4719.82 |  | 4719.82 |
| 40 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 4719.82 |  | 4719.82 |
| 41 | 216 | 商业服务业等支出 | 341.00 |  | 341.00 |
| 42 | 21602 | 商业流通事务 | 341.00 |  | 341.00 |
| 43 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 341.00 |  | 341.00 |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 402.12 | 402.12 |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 402.12 | 402.12 |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 402.12 | 402.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6004.04 | 5528.53 | 475.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4744.69 | 4744.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1167.14 | 1167.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 367.87 | 367.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 91.91 | 91.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1064.14 | 1064.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 395.32 | 395.32 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.85 | 2.85 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 152.98 | 152.98 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 169.03 | 169.03 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.46 | 24.46 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 319.09 | 319.09 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 989.90 | 989.90 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 473.20 |  | 473.20 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 24.74 |  | 24.74 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 18 | 30206 | 电费 | 60.20 |  | 60.20 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 63.96 |  | 63.96 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 26.50 |  | 26.50 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 5.21 |  | 5.21 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 68.95 |  | 68.95 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 35.41 |  | 35.41 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 52.50 |  | 52.50 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 32.75 |  | 32.75 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.48 |  | 48.48 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 783.84 | 783.84 |  |
| 32 | 30301 | 离休费 | 1.01 | 1.01 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 723.89 | 723.89 |  |
| 34 | 30304 | 抚恤金 | 17.54 | 17.54 |  |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 34.47 | 34.47 |  |
| 36 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.93 | 6.93 |  |
| 37 | 310 | 资本性支出 | 2.31 |  | 2.31 |
| 38 | 31002 | 办公设备购置 | 2.31 |  | 2.31 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3771.68 |  | 3771.68 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3771.68 |  | 3771.68 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1252.68 |  | 1252.68 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 765.59 |  | 765.59 |
| 5 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 467.09 |  | 467.09 |
| 6 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 2519.00 |  | 2519.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 57.71 | 57.71 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 52.50 | 52.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 52.50 | 52.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5.21 | 5.21 |  |  |

唐山市丰南区农业农村局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区农业农村局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）统筹研究和组织实施全区以乡村振兴为重心的“三农”发展战略、中长期规划、重大政策。拟订农业农村和乡村振兴方面有关规范性文件，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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 （三）负责推动全区农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。按照中央和省委、市委、区委要求拟订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。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）负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶。组织拟订区乡村振兴重点帮扶政策，落实国家和省市有关工作要求，组织开展区域性帮扶、定点帮扶、社会帮扶工作，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省、市、区财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。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。

（六）负责全区种植业、林业、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、林果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。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。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

（七）负责全区植树造林，国土绿化工作；指导林场、苗圃、花圃、森林公园的建设和管理；负责监督林木凭证采伐、运输等林政管理工作。

（八）负责并监督森林资源和林地开发利用；负责全区陆生、野生动物、植物资源的保护和合理开发；负责国家、省、市保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物的出口审核工作。

（九）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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验监测体系建设。

（十）负责全区耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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。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。牵头区内外来物种防控管理工作。

（十一）负责全区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，积极参与有关农业生产资料国家标准、行业标准、地方标准的拟订，会同有关部门监督实施。拟订全区种业振兴政策并组织实施。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。

（十二）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。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，发布疫情并组织扑灭工作。

（十三）负责全区农业投资管理。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。

（十四）负责推动落实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，组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、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。

（十五）指导农业农村人才工作。拟订全区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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十六）牵头开展农业对外合作工作。承办区本级政府农业涉外事务，按有关规定和程序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。

（十七）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入43419.04万元，其中：一般公共预算收入36430.25万元，基金预算收入3051.59万元，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3937.20万元。

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，反映唐山市丰南区农业农村局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算43419.04万元，其中基本支出6004.04万元，包括人员经费5528.53万元和日常公用经费475.51万元；项目支出37415.00万元，主要为乡村振兴奖补资金（含美丽乡村建设奖补、农村街道提升工程奖补资金）等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排43419.04万元，较2024年预算减少17970.61万元，其中：基本支出减少309.99万元，主要为人员经费减少。项目支出减少17660.62万元，主要为上年结转结余、区级预算项目安排资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排475.51万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排57.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费52.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费52.50万元)；公务接待费5.21万元。与2024年相比减少0.38万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2021-2023年区粪污处理中心监管平台租赁费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004DFC100148 | | 项目名称 | 2021-2023年区粪污处理中心监管平台租赁费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.80 | 其中：财政 资金 | 48.80 | 其他资金 |  |
| 2021-2023年区粪污处理中心欠丰南电信公司光纤租赁费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2021-2023年区粪污处理中心欠丰南电信公司光纤租赁费用 | | | | | |

| 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 | 日常维护设备（线路）数量 | 反映日常维护设备（线路）数量情况 | 18条 | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 系统建设完成时间 | 反映系统建设按时完成情况 | 2021年12月之前 | 合同 |
| 成本指标 | 互联网接入网络专线租用费用 | 反映互联网接入网络专线租用费用控制情况 | ≤48.8万元 | 合同、项目计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对项目实施效果满意程度 | ≥95% | 经验标准 |

**2、“瘦肉精”快速检测试剂卡采购资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DB40100319 | | 项目名称 | “瘦肉精”快速检测试剂卡采购资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 采购“瘦肉精”试剂卡 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.采购“瘦肉精”试剂卡，主要用于猪、牛、羊养殖、运输、屠宰过程。经过“瘦肉精”试剂卡抽测检测，防止我区产地检疫的猪、牛、羊以及屠宰检疫的生猪产品含“瘦肉精”违禁药品，防范违法违规问题发生，促进养殖业健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | “瘦肉精”抽检覆盖率 | 抽检动物数量占所有调出动物（猪牛羊）比率 | ≥3% | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强"瘦肉精"监管工作的通知（办字〔2011〕79号）文 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 采购计划完成时间 | 反映采购计划按期完成情况 | 12月底前 | 购置计划 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 反映购置货物总成本情况 | 18万元 | 购置计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年经我区检疫上市的肉品“瘦肉精”检测合格 | 保证上市肉品安全，无“瘦肉精”违禁药品添加 | 100% | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强"瘦肉精"监管工作的通知（办字〔2011〕79号）文 |
| 可持续影响指标 | 猪牛羊养殖业持续健康发展 | 通过“瘦肉精”抽测，不断推动我区猪牛羊养殖业健康发展 | 100% | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强"瘦肉精"监管工作的通知（办字〔2011〕79号）文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

**3、病死动物集中无害化处理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DB4010035P | | 项目名称 | 病死动物集中无害化处理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 购买病死畜禽无害化收集、运输、处理等环节消毒药品。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展病死动物集中无害化处理工作，防范非洲猪瘟等重大动物疫病发生传播扩散，促进生猪等畜禽养殖产业持续健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发生病死动物（生猪）养殖场（户）集中无害化处理覆盖率 | 参与无害化处理养殖场（户）占发生病死动物（生猪）养殖场（户）比率 | ≥90% | 《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 (丰农办字﹝2021〕1号) |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 无害化处理企业和养殖场户(生猪)对无害化处理政策的知晓情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 病死动物集中无害化处理工作圆满完成率 | 病死动物集中无害化处理工作圆满完成比率 | 100% | 《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 (丰农办字﹝2021〕1号) |
| 成本指标 | 降低病死动物无害化处理成本率 | 集中无害化化制处理成本低于深埋、焚烧等无害化处理方式成本 | ≥5% | 《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 (丰农办字﹝2021〕1号) |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农业废弃物资源化利用率 | 病死动物无害化处理产出物利用率 | ≥90% | 《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 (丰农办字﹝2021〕1号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度 | 调查参与病死动物无害化处理的养殖场户占所有养殖场户比率 | ≥90% | 《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 (丰农办字﹝2021〕1号) |

**4、村级动物疫病协防员绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004C8610083B | | 项目名称 | 村级动物疫病协防员 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.52 | 其中：财政 资金 | 26.52 | 其他资金 |  |
| 定期组织协防员上站培训和工作安排，按照2025年国家省市重大动物疫病防控工作实施意见等有关文件精神，全面开展高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病的免疫接种、免疫效果检测评价、消毒、流行病学监测等季节性、常规性基层防控工作，确保全区动物疫病稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.定期组织协防员上站培训和工作安排，按照2025年国家省市重大动物疫病防控工作实施意见等有关文件精神，全面开展高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病的免疫接种、免疫效果检测评价、消毒、流行病学监测等季节性、常规性基层防控工作，确保全区动物疫病稳定。 | | | | | |

| 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 | 村级协防员人数 | 反映村、社区聘用工作人员数量情况 | 442人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 临时聘用协议 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 临时聘用协议 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | 600元/年/人 | 临时聘用协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**5、调整2024年省级耕地建设与利用资金（唐财农[2024]38号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010090L | | 项目名称 | 调整2024年省级耕地建设与利用资金（唐财农[2024]38号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 233.00 | 其中：财政 资金 | 233.00 | 其他资金 |  |
| 到2025年底完成高标准农田建设面积0.5万亩，完成投资233万元。用于支付工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.到2025年底完成高标准农田建设面积0.5万亩，完成投资233万元。用于支付工程款 | | | | | |

| 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 | 建设规模（万亩） | 建设面积 | 0.5万亩 | 冀农财字[2024]8号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 按高标准农田建设通则 | 100% | 高标准农田建设通则 |
| 时效指标 | 竣工时间 | 设计批复后一年 | 设计批复后一年 | 验收报告 |
| 成本指标 | 亩均补助标准（万元） | 高标准农田建设 | 亩均补助标准0.0466 | 高标准农田建设通则 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达能力 | 田间道路通达能力 | 田间道路通达能力100% | 实施方案批复 |
| 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% | 群众走访 |

**6、动物卫生监督移动终端使用费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DB40100344 | | 项目名称 | 动物卫生监督移动终端使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.96 | 其中：财政 资金 | 6.96 | 其他资金 |  |
| 通过开展动物卫生监督信息化工作，提高动物卫生监督工作效率，减小基层官方兽医工作压力，促进动物卫生监督工作规范化、制度化，健康向上发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展动物卫生监督信息化工作，提高动物卫生监督工作效率，减小基层官方兽医工作压力，促进动物卫生监督工作规范化、制度化，健康向上发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 动监工作领域信息化覆盖率 | 保证动物卫生监督工作领域全部实现信息化 | ≥95% | 《关于开展河北省动物卫生监督信息化试点工作的通知》（冀动卫监函【2014】98号）文件 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 降低实地工作经费成本 | 减少人员成本，通过信息化手段完成动物卫生监督工作 | ≥5% | 《关于开展河北省动物卫生监督信息化试点工作的通知》（冀动卫监函【2014】98号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养殖场户认知度 | 提高养殖场户对动监工作的认知度 | ≥95% | 《关于开展河北省动物卫生监督信息化试点工作的通知》（冀动卫监函【2014】98号）文件 |
| 可持续影响指标 | 动物卫生监督网络信息化普及率 | 确保动物卫生监督信息化工作可持续推动，并逐步深入到各个环节 | ≥95% | 《关于开展河北省动物卫生监督信息化试点工作的通知》（冀动卫监函【2014】98号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥95% | 《关于开展河北省动物卫生监督信息化试点工作的通知》（冀动卫监函【2014】98号）文件 |

**7、高标准农田建设项目管护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004C8610108P | | 项目名称 | 高标准农田建设项目管护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 保障高标准农田设施正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障高标准农田设施正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基建项目数量（面积） | 反映基础设施项目数量（面积）情况 | ≥61.3万亩 | 施工计划、审批文件、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映新建、改扩建、修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同、验收报告等 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 新建（改扩建、修缮）工程项目成本 | 反映新建（改扩建、修缮）工程项目成本情况 | ≤20万元 | 施工计划、审批文件、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 反映项目带动就业情况 | ≥10人 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**8、巩固拓展脱贫攻坚成果支出-“雨露计划”绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002J6C10033W | | 项目名称 | 巩固拓展脱贫攻坚成果支出-“雨露计划” | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴-“雨露计划”资金2025年投入7.2万元，用于帮助接受职业教育的建档立卡贫困户子女完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固脱贫衔接乡村振兴-“雨露计划”资金2025年投入7.2万元，用于帮助接受职业教育的建档立卡贫困户子女完成学业。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | 24人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 反映补助经费拨付情况 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 补贴发放周期 | 反映补贴资金发放周期情况 | 按学期发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助标准 | 建档立卡贫困户子女均资助标准 | 1500元/人/学期 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平保障程度 | 反映享受补贴人员基本生活保障情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生测评满意度 | ≥90% | 经验标准 |

**9、巩固拓展脱贫攻坚成果支出-巩固脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002J6C100354 | | 项目名称 | 巩固拓展脱贫攻坚成果支出-巩固脱贫攻坚成果工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴-巩固脱贫攻坚成果工作经费2025年投入20万元，用于支持巩固脱贫工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固脱贫衔接乡村振兴-巩固脱贫攻坚成果工作经费2025年投入20万元，用于支持巩固脱贫工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作经费到位数量 | 反映工作经费到位数量情况 | ≤20万元 | 《唐山市丰南区委农工委关于落实区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费的请示》 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 《唐山市丰南区委农工委关于落实区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费的请示》 |
| 时效指标 | 设备设施维保及时率 | 及时维保的设备设施/应维保设备设施\*100% | 100% | 《唐山市丰南区委农工委关于落实区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费的请示》 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费情况 | ≤20万元 | 《唐山市丰南区委农工委关于落实区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费的请示》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 反映对办公环境的改善或提升程度 | 明显 | 《唐山市丰南区委农工委关于落实区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众人数占全体总人数的百份比 | ≥90% | 《唐山市丰南区委农工委关于落实区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费的请示》 |

**10、巩固拓展脱贫攻坚成果支出-脱贫户帮扶小额贷款贴息绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002J6C10031M | | 项目名称 | 巩固拓展脱贫攻坚成果支出-脱贫户帮扶小额贷款贴息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.75 | 其中：财政 资金 | 0.75 | 其他资金 |  |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴-脱贫户帮扶小额贷款贴息资金0.75万元。拟为15户（实为11户）脱贫户投入脱贫小额信贷贴息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固脱贫衔接乡村振兴-脱贫户帮扶小额贷款贴息资金0.75万元。拟为15户（实为11户）脱贫户投入脱贫小额信贷贴息 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | ≥11人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 反映实际发放补助的覆盖程度，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 反映特困、低保、两残、孤儿、优抚等救助资金发放及时性情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 补贴费用总额 | 反映补贴费用总量情况 | ≤0.75万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 惠及人口数 | 惠及人口数 | ≥11人 | 《关于开设扶贫小额贷款利息和风险补偿金专用账户及纳入财政预算的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度 | 脱贫户满意度 | ≥90% | 《关于开设扶贫小额贷款利息和风险补偿金专用账户及纳入财政预算的请示》 |

**11、巩固拓展脱贫攻坚成果支出-一次性交通补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002J6C10034G | | 项目名称 | 巩固拓展脱贫攻坚成果支出-一次性交通补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴-一次性交通补助资金2025年投入1.2万元，用于发放2025年度及2024年遗漏脱贫人口和防贫监测对象区外务工一次性交通补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固脱贫衔接乡村振兴-一次性交通补助资金2025年投入1.2万元，用于发放2025年度及2024年遗漏脱贫人口和防贫监测对象区外务工一次性交通补助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | 26人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 补助标准 | 一次性交通补贴补助标准 | 省外务工500元/人，省内市外务工400元/人，市内区外务工300元/人 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平保障程度 | 反映享受补贴人员基本生活保障情况 | 有效保障 | 《关于进一步做好2023年度一次性交通补助发放工作的通知》（冀巩固拓展办发〔2023〕6号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众人数占全区总人数的百份比 | ≥90% | 《关于进一步做好2023年度一次性交通补助发放工作的通知》（冀巩固拓展办发〔2023〕6号） |

**12、巩固拓展脱贫攻坚成果支出（衔接资金）—产业帮扶项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00L2PH101672 | | 项目名称 | 巩固拓展脱贫攻坚成果支出（衔接资金）—产业帮扶项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 用于我区建档立卡脱贫户产业帮扶 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.产业帮扶项目资金2025年区级资金投入450万元，用于落实产业帮扶资金，推进农业产业健康发展，促进脱贫人口和监测对象增收。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产业帮扶资金帮扶覆盖率 | 产业帮扶资金帮扶覆盖全区所有建档立卡脱贫人口和监测对象 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 质量指标 | 脱贫人口和监测对象人均产业帮扶资金分配比例 | 脱贫人口和监测对象分配产业帮扶资金数额占产业帮扶资金总额的比例 | ≥0.18% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 时效指标 | 每月收益金发放及时率 | 每月月底前将产业帮扶资金收益金发至脱贫人口和监测对象 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金预算执行率 | 资金预算执行率 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫人口和监测对象收益率 | 收益/投入本金 | ≥7% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口和监测对象数 | 通过实施产业帮扶，使我区建档立卡脱贫人口和监测对象全部受益 | ≤540人 | 产业帮扶项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫人口和监测对象满意度 | 脱贫人口和监测对象满意度 | ≥95% | 产业帮扶项目实施方案 |

**13、关于下达2024年省级农业产业发展资金（唐财农【2024】86号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00C4PJ10004Q | | 项目名称 | 关于下达2024年省级农业产业发展资金（唐财农【2024】86号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.64 | 其中：财政 资金 | 94.64 | 其他资金 |  |
| 支持奶、肉牛养殖场黄贮制作，缓解资金压力。预计制作黄贮12万吨，每吨补贴资金最高8元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.上级下达我区94.64万元，支持奶、肉牛养殖场黄贮制作，缓解资金压力。预计制作黄贮12万吨，每吨补贴资金最高8元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奶、肉牛养殖场黄贮制作 | 完成黄贮制作任务 | 12万吨 | 唐财农[2024]86号 |
| 质量指标 | 项目实施后黄贮质量达标 | 项目实施后黄贮质量达标 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 实施方案要求期限 | 2025年3月30前完成 | 2025年3月30前完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 黄贮制作成本 | 黄贮制作成本降低 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预期效益 | 为养殖户纾困解难，增加收入 | 帮助养殖户解决黄贮制作资金困难 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象走访进行调查 | 服务对象满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

**14、黑沿子中心渔港、涧河渔港维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002J0F10057Q | | 项目名称 | 黑沿子中心渔港、涧河渔港维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |  |
| 通过维护港区码头及配套设施，保障渔港安全运行，确保渔船安全生产，完成黑沿子中心渔港物业化管理项目，维护环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过维护港区码头及配套设施，保障渔港安全运行，确保渔船安全生产，完成黑沿子中心渔港物业化管理项目，维护环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业保洁面积 | 反映物业保洁面积情况 | ≥547656平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 物业服务期限 | 反映物业服务期限 | 365天 | 合同 |
| 成本指标 | 物业管理总成本 | 反映物业管理总成本情况 | ≤29.65万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 反映项目的实施对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**15、惠丰园区土地流转费及运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00N86C10058W | | 项目名称 | 惠丰园区土地流转费及运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 765.59 | 其中：财政 资金 | 765.59 | 其他资金 |  |
| 促进农业产业化发展，保障社会稳定，保障惠丰园区有序发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进农业产业化发展，保障社会稳定，保障惠丰园区有序发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支出 | 资金支出比列 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量 | 质量是否合格 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年底全部完成项目 | 2025年底全部完成项目 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 投资成本 | 实际投入的成本 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业融合发展 | 促进农业一、二、三产融合 | 有效促进农业一、二、三产融合 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设满意度 | 农民对项目测评满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、劳务外包经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00L2PH10173F | | 项目名称 | 劳务外包经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.20 | 其中：财政 资金 | 5.20 | 其他资金 |  |
| 保证劳务外包人员工资及时发放，保险按时缴纳。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证劳务外包人员工资及时发放，保险按时缴纳。 | | | | | |

| 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 | 劳务外包人数 | 反映签订劳务外包合同人数情况 | 1人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月/人 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、林业绿化项目、退养还田项目及洁净型煤项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00L2PH10187R | | 项目名称 | 林业绿化项目、退养还田项目及洁净型煤项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 支付2024年林业绿化项目、2024年退养还田项目及洁净型煤项目的资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付2024年林业绿化项目、2024年退养还田项目及洁净型煤项目的资金 | | | | | |

| 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 | 发放补助造林绿化面积 | 完成的发放造林绿化面积数 | 2000亩 | 实施方案等 |
| 质量指标 | 造林合格面积完成比率 | 造林合格面积/造林总面积 | ≥80% | 实施方案等 |
| 时效指标 | 造林成活率 | 单位面积成活株数/造林株数 | ≥85% | 实施方案等 |
| 成本指标 | 占地补贴年限 | 发放补贴年限 | 按相关文件每年度发放 | 实施方案等 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优质苗木应用率 | 优质造林苗木占总造林苗木的比率 | ≥85% | 实施方案等 |
| 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% | 经验标准 |

**18、农产品检测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004C8610085J | | 项目名称 | 农产品检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 对我区生产的蔬菜、瓜果、畜禽肉类、水产品和生鲜乳进行有效检测和监测。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，将大大增强丰南区农产品质量安全检验检测的能力和水平，实现对农产品生产、销售进行全过程监测，从而有效提高农产品质量，从根本上提高农产品的竞争力和商品率，增加农民收入，同时满足市场对优质农产品的需求。  通过对农产品、畜禽水产品、生鲜乳的有效检测和监测，使消费者吃上“放心菜”、“放心肉”、“放心奶”。同时可以加快农业结构调整的步伐，不断提高农产品的竞争能力，为农产品进入更广阔的市场创造有利的条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品检测完成数 | 检测完成数 | ≥2370个 | 《唐山市丰南区农产品质量安全检测中心2025年农产品监测计划》 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电、暖在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 机关运转经费控制情况 | 机关运转经费低于上年 | 有效控制 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**19、农业技术推广区域综合站运转经费 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004C8610092K | | 项目名称 | 农业技术推广区域综合站运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| "保障农业技术推广区域综合站正常的业务开展，引进新品种、新技术30个，促进农作物增产5%以上  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农业技术推广区域综合站正常的业务开展，引进新品种、新技术30个，促进农作物增产5%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 | 公务用车数量 | 反映单位使用的公务用车数量情况 | 5辆 | 实有公车数量 |
| 质量指标 | 车辆正常使用率 | 正常使用的车辆数/单位车辆数\*100% | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 车辆维修及时率 | 及时维修的车辆数/应维修车辆数\*100% | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 区域站运转经费 | 反映区域站运转经费情况 | ≤21万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障区域站正常运转 | 反映保障区域站正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥95% | 经验标准 |

**20、农业信息网运行维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004C86100866 | | 项目名称 | 农业信息网运行维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 丰南区农业信息网是丰南区政府网站中一个非常重要的板块。主要是反映我区在农业、畜牧、水产、农机、新能源、涉农执法、农经管理、林业、乡村振兴、农产品质量安全等工作内容的重要宣传窗口，是农业农村部、省农业农村厅、市农业农村局等上级部门各种项目考核的一个重要依据。是曾获得原农业部全国农业农村信息化示范基地重要组成部分，是目前已延续到农业农村部全国信息进村入户工程项目重要承载依托。承担着农业新技术、新品种各项内容推广宣传，同时，在及时宣传各项惠农政策，公示公告重大项目、扶贫攻坚等内容上发挥着重要作用。维护网站实时更新，保障充分发挥宣传窗口作用，为农业增效、农民增收发挥重要作用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.丰南区农业信息网是丰南区政府网站中一个非常重要的板块。主要是反映我区在农业、畜牧、水产、农机、新能源、涉农执法、农经管理、林业、乡村振兴、农产品质量安全等工作内容的重要宣传窗口，是农业农村部、省农业农村厅、市农业农村局等上级部门各种项目考核的一个重要依据。是曾获得原农业部全国农业农村信息化示范基地重要组成部分，是目前已延续到农业农村部全国信息进村入户工程项目重要承载依托。承担着农业新技术、新品种各项内容推广宣传，同时，在及时宣传各项惠农政策，公示公告重大项目、扶贫攻坚等内容上发挥着重要作用。维护网站实时更新，保障充分发挥宣传窗口作用，为农业增效、农民增收发挥重要作用。 | | | | | |

| 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 | 日常维护信息系统数量 | 反映日常维护信息系统数量情况 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行时间（数量）/系统运行时间（数量）\*100% | ≥90% | 合同、行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 系统运行维护成本 | 反映系统维护成本情况 | ≤3.5万元 | 合同、项目计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对改善数据资源共享机制的有效程度 | 通过项目的实施对改善数据资源共享机制的影响程度 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**21、农业有害生物预警站运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004C8610084Y | | 项目名称 | 农业有害生物预警站运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 以预警站植保测报规范为标准,从2025年1月份开始植保预测预报，促进并带动统防统治及绿色防控工作全面开展。并对办公楼、监测点、检测检验室设备进行维护工作。该项工作截至2025年12月份底。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以预警站植保测报规范为标准,从2025年1月份开始植保预测预报，促进并带动统防统治及绿色防控工作全面开展。并对办公楼、监测点、检测检验室设备进行维护工作。该项工作截至2025年12月份底。 | | | | | |

| 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 | 病虫情报发布 | 病虫情报发布不低于20 | ≥20期 | 预警站植保  测报规范要求 |
| 质量指标 | 统防统治率和绿色防控覆盖率 | 统防统治率53%以上，绿色防控覆盖率58%以上 | 统防统治率≥53% 绿色防控覆盖率≥58% | 预警站植保  测报规范要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月底前完成 | 完成率100% | 预警站植保  测报规范要求 |
| 成本指标 | 提高监测和防治效率 | 提高监测和防治效率，促进统防统治和绿色防控工作开展。 | 100% | 预警站植保  测报规范要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低粮食损失率 | 全年农作物损失控制5%以内 | 达标率≤5% | 预警站植保  测报规范要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农户对农作物病虫害防治满意度 | ≥95% | 走访农户调查 |

**22、农业综合信息远程监控系统运行费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004C8610087R | | 项目名称 | 农业综合信息远程监控系统运行费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.80 | 其中：财政 资金 | 17.80 | 其他资金 |  |
| 对农业生产基地、农产品加工企业等涉农单位进行实时智慧监控管理，农产品质量安全监管能力显著加强，提高海上安全生产保障能力，有效防止农产品质量事故发生。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对农业生产基地、农产品加工企业等涉农单位进行实时智慧监控管理，农产品质量安全监管能力显著加强，提高海上安全生产保障能力，有效防止农产品质量事故发生。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障光纤通道畅通 | 全年保障41何监控点光纤通畅 | 41条光纤 | 每年度计划合同 |
| 数量指标 | 保障监控点全部纳入监控平台 | 保障监控点全部纳入监控平台 | 监控点全部实时监控 | 根据全年各下属单位要求 |
| 质量指标 | 监控平台软件运行正常 | 根据实际需求，及时更新软件 | 软件正常使用 | 软件平台正常运行无事故 |
| 时效指标 | 及时发现监控点情况 | 实时监控监控点发生事故，及时应对 | 监控点及时发现情况 | 全年指标 |
| 成本指标 | 节省劳动力 | 对农业生产智慧管理节省劳动力 | 节省劳动力10% | 与非智慧农业管理相比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我区农业产业化发展 | 农产品质量安全监管能力显著增强 | 全年无发生安全事故 | 完成情况 |
| 可持续影响指标 | 智慧农业发展 | 每年发展智慧棚室，智慧渔业、智慧畜牧 | 新增加智慧农业 | 完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度情况 | 调查农民增收、农产品质量安全满意度情况 | 农民增加实惠 | 完成情况 |

**23、其他劳务派遣人员绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00L2PH10172U | | 项目名称 | 其他劳务派遣人员 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 436.58 | 其中：财政 资金 | 436.58 | 其他资金 |  |
| 保证按时发放劳务派遣人员工资及缴纳各项保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证按时发放劳务派遣人员工资及缴纳各项保险。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 86人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2400元/月/人 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥95% | 经验标准 |

**24、提前下达2023年度棉花大县奖励资金预算（唐财建[2022]134号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H4C210085X | | 项目名称 | 提前下达2023年度棉花大县奖励资金预算（唐财建[2022]134号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.82 | 其中：财政 资金 | 97.82 | 其他资金 |  |
| 用于鼓励和支持棉花产业发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于鼓励和支持棉花产业发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 亩增产 | 产量比上年度增加 | ≥2% | 上年度亩产统计数 |
| 质量指标 | 优良品种覆盖率 | 优良品种覆盖率增加 | ≥1% | 唐山市优良品种覆盖率 |
| 时效指标 | 化肥农药减量 | 化肥用量比上年度减少 | ≥3% | 棉花生产规程 |
| 成本指标 | 成本降低 | 成本比上年度降低 | ≥3% | 棉花生产规程 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节水 | 亩用水量降低 | ≥20方/亩 | 棉花生产规程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 占入户调查数的百分比 | ≥95% | 入户调查 |

**25、提前下达2023年省级地下水超采综合治理（农业高效节水灌溉）专项资金（唐财农[2022]112号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H4C210086H | | 项目名称 | 提前下达2023年省级地下水超采综合治理（农业高效节水灌溉）专项资金（唐财农[2022]112号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.00 | 其中：财政 资金 | 330.00 | 其他资金 |  |
| "用于实施高效节水灌溉。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于实施高效节水灌溉。 | | | | | |

| 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 | 压采地下水 | 新增滴灌面积 | ≥4.4万亩 | 唐山市财政局关于提前下达2023年地下水超采治理试点省级补助资金预算指标的通知 |
| 质量指标 | 优良品种覆盖率 | 优良品种覆盖率增加 | ≥1% | 唐山市优良品种覆盖率 |
| 时效指标 | 化肥农药减量 | 化肥用量比上年度减少 | ≥3% | 生产规程 |
| 成本指标 | 成本降低 | 成本比上年度降低 | ≥3% | 生产规程 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节水 | 亩用水量降低 | ≥60方/亩 | 生产规程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 占入户调查数的百分比 | ≥95% | 入户调查 |

**26、提前下达2023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）（唐财农[2022]103号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00B82T10044A | | 项目名称 | 提前下达2023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）（唐财农[2022]103号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.02 | 其中：财政 资金 | 145.02 | 其他资金 |  |
| "完成丰南区美丽乡村建设项目。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.完成丰南区美丽乡村建设项目。 | | | | | |

| 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 | 年初制定计划 | 建设任务完成情况 | 100% | 根据验收报告 |
| 质量指标 | 建设质量合格情况 | 工程质量合格率 | 100% | 根据质量报告 |
| 时效指标 | 按计划完工率 | 检查验收 | 100% | 督导检查 |
| 成本指标 | 控制成本 | 按设计预算实施，不增加成本 | 按设计预算实施，不增加成本 | 审计报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 村庄人居环境 | 人居环境明显改善 | 明显改善 | 现场形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥98% | 满意度调查 |

**27、提前下达2023年市级农业转移支付指标（唐财农[2022]122号）-高效节水灌溉项目奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N86C100638 | | 项目名称 | 提前下达2023年市级农业转移支付指标（唐财农[2022]122号）-高效节水灌溉项目奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 275.09 | 其中：财政 资金 | 275.09 | 其他资金 |  |
| "用于实施高效节水灌溉。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于实施高效节水灌溉。 | | | | | |

| 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 | 压采地下水 | 新增滴灌、喷灌、浅埋滴灌面积 | ≥4.4万亩 | 唐山市财政局关于提前下达2023年市级农业转移支付指标的通知 |
| 质量指标 | 优良品种覆盖率 | 优良品种覆盖率增加 | ≥1% | 唐山市优良品种覆盖率 |
| 时效指标 | 化肥农药减量 | 化肥用量比上年度减少 | ≥3% | 生产规程 |
| 成本指标 | 成本降低 | 成本比上年度降低 | ≥3% | 生产规程 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节水 | 亩用水量降低 | ≥60方/亩 | 生产规程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 占入户调查数的百分比 | ≥95% | 入户调查 |

**28、提前下达2023年市级农业转移支付指标（唐财农[2022]122号）-农村厕所改造提升补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004DFC100161 | | 项目名称 | 提前下达2023年市级农业转移支付指标（唐财农[2022]122号）-农村厕所改造提升补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| "资金用于2023年农村厕所设备维修、粪污清掏、粪污无害化处理利用、公厕管护、运行监管等方面的农村改厕长效管护机制设施设备建设；有效完成2023年市级农业转移支付指标。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于2023年农村厕所设备维修、粪污清掏、粪污无害化处理利用、公厕管护、运行监管等方面的农村改厕长效管护机制设施设备建设；有效完成2023年市级农业转移支付指标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设完成率 | 完成年度任务 | 100% | 按方案要求 |
| 质量指标 | 质检达标率 | 质检达标 | 100% | 按方案要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 按方案要求 |
| 成本指标 | 改善农村生活及环境 | 能明显改善农村环境污水横流问题 | 农村环境卫生得到改善 | 项目性质 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决农民工就业 | 提供农民工就业100个 | ≥100个 | 工程性质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 项目性质 |

**29、提前下达2024年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2023]119号）-农机购置与应用补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010081C | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2023]119号）-农机购置与应用补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 593.59 | 其中：财政 资金 | 593.59 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知》（唐财农[2023]119号），丰南区687万元。补贴资金主要用于支持购置先进适用的农业机械，并预留一部分资金支持开展农机报废更新补贴，新机购置补贴和报废更新补贴资金按照《河北省农业机械报废更新补贴实施方案》要求互相调剂使用。补贴实施范围为全区15个乡镇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补贴机具数334台（套）以上，农机补贴年度资金登记率≥95%以上，受益农户255户以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数量 | 年内补贴农机数量≥334台（套） | ≥334台（套） | 2024年农机购置补贴方案 |
| 质量指标 | 推广完成率 | 年内农机推广完成率到达95%以上 | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 推广完成时限 | 2024年12月底 | 2024年12月底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 农户使用成本 | 通过新机具的推广使用降低了农户的使用成本 | ≥2% | 工作职责、工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农机保有量增长率 | 当年增加的农机保有量占去年农机保有量的比例 | ≥1% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购机户满意度 | 提升购机户对农机补贴项目的满意度 | ≥90% | 电话回访 |

**30、提前下达2024年中央耕地建设与利用资金（唐财农[2023]92号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004200100628 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央耕地建设与利用资金（唐财农[2023]92号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.14 | 其中：财政 资金 | 3.14 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知》（唐财农［2023］92号）要求， 2024年下达我区资金6566万元，主要用于：原则上为拥有耕地承包权的种地农民。农户承包集体机动地和农户承包地转租转包的，原则上对承租（包）者进行补贴。 原承租（包）合同有约定的，尊重农民意愿，按承租（包）合同的约定补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于补贴2024年度耕地地力保护补贴。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放率 | 对符合奖补标准的百分百进行奖补 | 100% | 唐山丰南区2024年耕地地力保护补贴工作实施方案 |
| 质量指标 | 耕地地力补贴工作完成情况 | 资金用于符合耕地地力保护补贴发放标准 | 100% | 唐山丰南区2024年耕地地力保护补贴工作实施方案 |
| 时效指标 | 补贴按时发放 | 资金按时发放 | 100% | 唐山丰南区2024年耕地地力保护补贴工作实施方案 |
| 成本指标 | 亩成本 | 亩成本降低 | >3% | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩成本 | 亩成本降低 | >3% | 调查 |
| 社会效益指标 | 提高耕地地力水平 | 提高耕地地力水平 | >3% | 土壤普查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 占入户调查数的百分比 | 100% | 入户调查 |

**31、提前下达2025年产粮大县奖励资金部分预算（唐财建[2024]108号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C2100764 | | 项目名称 | 提前下达2025年产粮大县奖励资金部分预算（唐财建[2024]108号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1895.00 | 其中：财政 资金 | 1895.00 | 其他资金 |  |
| "用于鼓励和支持粮食产业发展。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于鼓励和支持粮食产业发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 亩增产 | 产量比上年度增加 | ≥2% | 上年度亩产统计数 |
| 质量指标 | 优良品种覆盖率 | 优良品种覆盖率增加 | ≥1% | 唐山市优良品种覆盖率 |
| 时效指标 | 化肥农药减量 | 化肥用量比上年度减少 | ≥3% | 小麦、玉米生产规程 |
| 成本指标 | 成本降低 | 成本比上年度降低 | ≥3% | 小麦、玉米生产规程 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节水 | 亩用水量降低 | 20方/亩 | 小麦、玉米生产规程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 占入户调查数的百分比 | 100% | 入户调查 |

**32、提前下达2025年棉花大县奖励资金（唐财建[2024]119号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C2100739 | | 项目名称 | 提前下达2025年棉花大县奖励资金（唐财建[2024]119号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4622.00 | 其中：财政 资金 | 4622.00 | 其他资金 |  |
| 用于鼓励和支持粮食产业发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于鼓励和支持粮食产业发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 亩增产 | 产量比上年度增加 | ≥2% | 上年度亩产统计数 |
| 质量指标 | 优良品种覆盖率 | 优良品种覆盖率增加 | ≥1% | 唐山市优良品种覆盖率 |
| 时效指标 | 化肥农药减量 | 化肥用量比上年度减少 | ≥3% | 棉花生产规程 |
| 成本指标 | 成本降低 | 成本比上年度降低 | ≥3% | 棉花生产规程 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节水 | 亩用水量降低 | 20方/亩 | 棉花生产规程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 占入户调查数的百分比 | ≥95% | 入户调查 |

**33、提前下达2025年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）（唐财建[2024]99号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C210075G | | 项目名称 | 提前下达2025年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）（唐财建[2024]99号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 341.00 | 其中：财政 资金 | 341.00 | 其他资金 |  |
| "升级改造生猪养殖场5家以上，项目单位畜禽粪污处理设施配建率达到100%，生猪养殖场环境明显改善，服务对象满意度不低于95%  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.升级改造生猪养殖场5家以上，项目单位畜禽粪污处理设施配建率达到100%，生猪养殖场环境明显改善，服务对象满意度不低于95% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、改建、扩建猪舍 | 通过项目资金奖励，引导养殖场新建改建扩建猪舍 | ≥5家 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 符合验收规定 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 12月底前完工 | 100% | 现场形象进度 |
| 成本指标 | 饲养成本 | 通过改善设施降低饲料、人工成本 | ≥5% | 与上年比较 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对人居环境的影响 | 猪场环境明显改善 | 环境改善 | 现场形象 |
| 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 | ≥95% | 现场调查 |

**34、提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农[2024]72号）-产业帮扶项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002H8H100111 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农[2024]72号）-产业帮扶项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.00 | 其中：财政 资金 | 108.00 | 其他资金 |  |
| 产业帮扶项目资金2025年省级资金投入108万元，用于落实产业帮扶资金，推进农业产业健康发展，促进脱贫人口和监测对象增收。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.产业帮扶项目资金2025年省级资金投入108万元，用于落实产业帮扶资金，推进农业产业健康发展，促进脱贫人口和监测对象增收。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产业帮扶资金帮扶覆盖率 | 产业帮扶资金帮扶覆盖全区符合政策要求的建档立卡脱贫人口和监测对象 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 质量指标 | 脱贫人口和监测对象人均产业帮扶资金分配比例 | 脱贫人口和监测对象分配产业帮扶资金数额占产业帮扶资金总额的比例 | ≥0.18% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 时效指标 | 每月收益金发放及时率 | 每月月底前将产业帮扶资金收益金发至脱贫人口和监测对象 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金预算执行率 | 资金预算执行率 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫人口和监测对象收益率 | 收益/投入本金 | ≥8≥5% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口和监测对象数 | 通过实施产业帮扶，使我区建档立卡脱贫人口和监测对象全部受益 | ≤540 | 产业帮扶项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫人口和监测对象满意度 | 脱贫人口和监测对象满意度 | ≥95% | 产业帮扶项目实施方案 |

**35、提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农[2024]72号）-发展新型农村集体经济项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002H8H10012L | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农[2024]72号）-发展新型农村集体经济项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 发展新型农村集体经济项目，确定的2个项目村年集体经济收入达到20万元以上，项目建成后年收入不低于项目扶持资金总额的6%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发展新型农村集体经济项目，确定的2个项目村年集体经济收入达到20万元以上，项目建成后年收入不低于项目扶持资金总额的6%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 2个项目 | 1002个项目 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质检达标率 | 项目建设质量达标 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月底前完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目建设 | 资金额度不高于预算额度 | 100最终支付资金额度不高于预算额度 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运营收益 | 项目年收益 | ≥6% | 项目性质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 村集体经济组织成员满意度 | ≥90% | 项目性质 |

**36、提前下达2025年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（政府性基金）（唐财农[2024]82号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00420010107T | | 项目名称 | 提前下达2025年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（政府性基金）（唐财农[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2286.00 | 其中：财政 资金 | 2286.00 | 其他资金 |  |
| 根据当年上级下达我区指标，完成高标准农田建设任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据当年上级下达我区指标，完成高标准农田建设任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建（改造提升）任务量 | 完成上级下达指标 | 万亩 | 根据当年下达任务 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 按高标准农田建设通则 | ≥95% | 高标准农田建设通则 |
| 时效指标 | 竣工时间 | 按设计图纸的要求工程全部完工 | 2025年12月底前 | 实施方案批复 |
| 成本指标 | 亩均投入标准（万元） | 依据决算审计结果 | 亩均投资 | 根据资金下达数量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农田水电路设施提升 | 水电路基础设施改造提升 | 100% | 实施方案批复 |
| 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% | 群众走访 |

**37、提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（耕地质量监测与保护提升等2个支出方向）（唐财农[2024]93号）-耕地质量监测与保护提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004200101138 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（耕地质量监测与保护提升等2个支出方向）（唐财农[2024]93号）-耕地质量监测与保护提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 耕地建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展10个省级耕地质量长期定位监测点调查监测。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 长期定位监测点调查监测数量 | 完成长期定位监测点调查监测数量占任务比作 | 完成10个省级耕地质量长期定位监测点调查监测 | 实施方案 |
| 质量指标 | 测土配方技术普及率 | 实施测土配方施肥面积与农作物种植面积比例 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年底前完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每亩节约成本 | 每亩节约投入成本 | ≥5% | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量等级提升 | ≥0.1% | 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 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 群众走访 |

**38、提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（耕地质量监测与保护提升等2个支出方向）（唐财农[2024]93号）-农田水利设施维修养护资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00420010122G | | 项目名称 | 提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（耕地质量监测与保护提升等2个支出方向）（唐财农[2024]93号）-农田水利设施维修养护资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 维修水利 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按计划东田庄镇李东街村实施修建扬水点1个、更换500流量水泵1台、维修闸涵3座、更新配电柜1套 | | | | | |

| 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 | 建设设施物 | 完成水利设施建设 | 个数 | 项目方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 按照高标准农田水利设施验收办法 | ≥95% | 农田验收办法 |
| 时效指标 | 竣工时间 | 按设计图纸的要求工程全部完工 | 2025年6月底前 | 项目方案 |
| 成本指标 | 完成资金投入 | 依据结算审计结果 | 20万元 | 唐财农[2024]93号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农田水利设施维护 | 老旧设施改造提升 | 100% | 实施方案批复 |
| 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% | 群众走访 |

**39、提前下达2025年省级粮油生产保障资金（唐财农[2024]90号）-大豆玉米带状复合种植绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C2100931 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级粮油生产保障资金（唐财农[2024]90号）-大豆玉米带状复合种植 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 大豆复合 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推广大豆玉米带状复合种植模式1.2万亩，通过缩小株距、增加密度，充分发挥边行优势，努力做到玉米基本不减产，同时增收一季大豆的目标，助力粮油生产提质增效。 | | | | | |

| 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 | 玉米亩产 | 玉米平均亩产 | ≥550公斤 | 唐山市丰南区2024年大豆玉米带状复合种植项目实施方案 |
| 数量指标 | 大豆亩产 | 大豆平均亩产 | ≥120公斤 | 同上 |
| 质量指标 | 玉米大豆复合种植 | 玉米、大豆轮作倒茬，有利于培肥地力 | 100% | 同上 |
| 时效指标 | 完成时间 | 10月底前完成 | 10月底前完成 | 同上 |
| 成本指标 | 亩成本 | 亩成本降低 | ≥3% | 同上 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增收 | 亩增收 | ≥5% | 同上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 占种植主体数的百分比 | ≥95% | 入户调查 |

**40、提前下达2025年省级粮油生产保障资金（唐财农[2024]90号）-小麦“一喷三防”项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00420010119X | | 项目名称 | 提前下达2025年省级粮油生产保障资金（唐财农[2024]90号）-小麦“一喷三防”项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.42 | 其中：财政 资金 | 12.42 | 其他资金 |  |
| 通过使用救灾资金，开展小麦“一喷三防”，实现小麦病虫害防控，防灾增产，努力夺取夏粮丰收。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过使用救灾资金，开展小麦“一喷三防”，实现小麦病虫害防控，防灾增产，努力夺取夏粮丰收。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”面积 | 小麦“一喷三防”面积13.2万亩 | 100% | 按河北省农业农村厅下达我区防治面积 |
| 质量指标 | 资金用于小麦“一喷三防”相关支出比例 | 资金用于小麦“一喷三防”相关支出比例100% | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 2025年12月底前完成 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 制定预算方案并严格执行 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重大病虫害危害损失率 | 重大病虫害危害损失率控制5%以内 | ≤5% | 按照行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农户对小麦“一喷三防”满意度 | ≥85% | 走访农户调查 |

**41、提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（唐财资环[2024]68号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B8R610011Y | | 项目名称 | 提前下达2025年省级林业改革发展补助资金（唐财资环[2024]68号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 村庄绿化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照省市相关文件的要求，积极开展森林村庄及村庄绿化提升建设，建设标准高、质量好的森林村庄 | | | | | |

| 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 | 完成创建村庄绿化提升数 | 按时完成创建村庄绿化提升个数 | 完成创建村庄正绿化提升4个以上 | 相关文件 |
| 质量指标 | 质量要求 | 达到森林村庄提升标准 | 付合创森要求 | 相关文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年 | 按创森要求按时完成 | 相关文件 |
| 成本指标 | 奖补资金 | 奖补资金数量 | 20万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村庄造林成活率 | 单位面积成活株数/造林株数 | ≥85% | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的人数占全部调研对象的比率 | ≥80% | 内部统计 |

**42、提前下达2025年省级农村财会人员培训资金预算（唐财农[2024]77号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00P4BN10006T | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农村财会人员培训资金预算（唐财农[2024]77号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 规范农村财务管理，提高农村财会人员的政策理论水平和业务素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.规范农村财务管理，提高农村财会人员的政策理论水平和业务素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农经人员培训率 | 受培训人员占全区农经人员的比例 | ≥95% | 《关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见 |
| 质量指标 | 新知识新业务知晓率 | 知晓新知识新业务农村财会人数占总财会人员数量的比例 | ≥95% | 《关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见 |
| 时效指标 | 会计实务操作率 | 在培训中接受实务操作人员占总培训人员的比例 | ≥95% | 《关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见 |
| 成本指标 | 警示教育普及率 | 接受警示教育人员占总财会人员的比例 | ≥95% | 《关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策法规知晓率 | 农村财会政策法规知晓人数占总人数的比例 | ≥95% | 《关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 调查群众案件满意数占总数的比例 | ≥95% | 《关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见 |

**43、提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2024]94号）-农业产业化项目-农产品加工绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C2100887 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2024]94号）-农业产业化项目-农产品加工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 农产品加工 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% |  | |
| 绩效目标 | 1.支持农产品加工园区建设1个。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品加工园区建设支持农产品加工提升项目个数 | 农产品加工园区建设支持农产品加工提升项目个数 | 1个 | 2025年农产品加工园区建设项目实施方案 |
| 质量指标 | 农产品质量安全抽检合格率 | 农产品质量安全抽检合格率 | >95% | 2025年农产品加工园区建设项目实施方案 |
| 时效指标 | 2025年底前完成奖补 | 2025年底前完成奖补拨付 | 2025年底前完成奖补拨付 | 2025年农产品加工园区建设项目实施方案 |
| 成本指标 | 农产品加工园区建设支持农产品加工提升项目补贴额 | 农产品加工园区建设支持农产品加工提升项目补贴额 | 农产品加工园区建设支持农产品加工提升项目补贴额≤100万 | 2025年农产品加工园区建设项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现新增年销售收入 | 实现新增年销售收入 | ≥2000万元 | 2025年农产品加工园区建设项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农产品加工园区建设满意度 | 对农产品加工园区建设满意的乡镇占所有农产品加工园区建设乡镇的比例 | 95% | 2025年农产品加工园区建设项目实施方案 |

**44、提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2024]94号）-农业产业化项目-农业招商绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C210087K | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2024]94号）-农业产业化项目-农业招商 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |  |
| 支持农产品加工园区建设1个。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持农产品加工园区建设1个。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品加工园区建设支持农产品加工提升项目个数 | 农产品加工园区建设支持农产品加工提升项目个数 | 1个 | 2025年农产品加工园区建设项目实施方案 |
| 质量指标 | 农产品质量安全抽检合格率 | 农产品质量安全抽检合格率 | ≥95% | 2025年农产品加工园区建设项目实施方案 |
| 时效指标 | 2025年底前完成奖补 | 2025年底前完成奖补拨付 | 2025年底前完成奖补拨付 | 2025年农产品加工园区建设项目实施方案 |
| 成本指标 | 农产品加工园区建设支持农产品加工提升项目补贴额 | 农产品加工园区建设支持农产品加工提升项目补贴额 | 农产品加工园区建设支持农产品加工提升项目补贴额≤100万 | 2025年农产品加工园区建设项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现新增年销售收入 | 实现新增年销售收入 | ≥2000万元 | 2025年农产品加工园区建设项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农产品加工园区建设满意度 | 对农产品加工园区建设满意的乡镇占所有农产品加工园区建设乡镇的比例 | 95% | 2025年农产品加工园区建设项目实施方案 |

**45、提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2024]94号）-农业对外开放绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C210089T | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2024]94号）-农业对外开放 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 农业对外开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.创建省级农业国际贸易高质量发展基地1个。 | | | | | |

| 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 | 创建省级农业国际贸易高质量发展基地个数 | 创建省级农业国际贸易高质量发展基地个数 | 1个 | 2025年省级农业国际贸易高质量发展基地项目实施方案 |
| 质量指标 | 农产品质量安全抽检合格率 | 农产品出口企业未发生质量安全案件、环保和安全等事故。 | ≥95% | 2025年省级农业国际贸易高质量发展基地项目实施方案 |
| 时效指标 | 2025年底前完成奖补 | 2025年底前完成奖补拨付 | 2025年底前完成奖补拨付 | 2025年省级农业国际贸易高质量发展基地项目实施方案 |
| 成本指标 | 创建省级农业国际贸易高质量发展基地补贴额 | 创建省级农业国际贸易高质量发展基地补贴额 | 省级农业国际贸易高质量发展基地补贴额≤55万 | 2025年省级农业国际贸易高质量发展基地项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基地企业出口额 | 基地企业出口额符合要求 | ≥100万美元 | 2025年省级农业国际贸易高质量发展基地项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省级农业国际贸易高质量发展基地满意度 | 对省级农业国际贸易高质量发展基地满意的乡镇占所有建设省级农业国际贸易高质量发展基地乡镇的比例 | 95% | 2025年省级农业国际贸易高质量发展基地项目实施方案 |

**46、提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2024]94号）-省级农机购置与应用补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00420010114U | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2024]94号）-省级农机购置与应用补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 380.00 | 其中：财政 资金 | 380.00 | 其他资金 |  |
| 补贴机具数185台（套）以上，农机补贴年度资金登记率≥95%以上，受益农户141户以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补贴机具数185台（套）以上，农机补贴年度资金登记率≥95%以上，受益农户141户以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数量 | 年内补贴农机数量≥185台（套） | ≥185台（套） | 2024-2026年农机购置补贴方案 |
| 质量指标 | 推广完成率 | 年内农机推广完成率到达95%以上 | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 推广完成时限 | 2025年12月底 | 2025年12月底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 农户使用成本 | 通过新机具的推广使用降低了农户的使用成本 | ≥2% | 工作职责、工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农机保有量增长率 | 当年增加的农机保有量占去年农机保有量的比例 | ≥1% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购机户满意度 | 提升购机户对农机补贴项目的满意度 | ≥90% | 电话回访 |

**47、提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2024]94号）-水产现代种业工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00J40P10039J | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2024]94号）-水产现代种业工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 水产品 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立豫选黄河鲤2号新品种引进繁育示范基地1个。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置亲本数量 | 100% | 项目方案 |
| 质量指标 | 亲本质量 | 符合采购要求 | 100% | 项目方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照方案规定时间完成 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 投资成本 | 资金投入情况 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产业带动 | 带动产业发展 | 明显 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**48、提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2024]94号）-性控冻精补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00420010115F | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2024]94号）-性控冻精补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.25 | 其中：财政 资金 | 44.25 | 其他资金 |  |
| 2025年12月底前完成采购，相比使用普通精液，使用性控冷冻精液可有效提生产母犊数量，有利于牧场培养后备母牛，提高母牛存栏量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前完成采购，相比使用普通精液，使用性控冷冻精液可有效提生产母犊数量，有利于牧场培养后备母牛，提高母牛存栏量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购精液数量 | 采购精液数量 | 5900支 | 方案下达丰南任务 |
| 质量指标 | 综合性能指数 | 年龄≥18月龄；综合育种值≥2550 | 年龄≥18月龄；综合育种值≥2550 | 方案下达丰南任务 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月底前完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 奖补标准 | 每支补贴75元 | 每支补贴75元 | 方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高产母犊数量 | 提高产母犊数量 | 提高产母犊数量 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**49、提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2024]85号）-动物强制免疫经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00420010108E | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2024]85号）-动物强制免疫经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.95 | 其中：财政 资金 | 14.95 | 其他资金 |  |
| 防疫 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照2024年国家省市重大动物疫病防控工作实施意见等有关文件精神，全面开展非洲猪瘟检测、消毒等常态化防控，确保全区动物疫病稳定 | | | | | |

| 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 | 村级协防员人数 | 反映村、社区聘用工作人员数量 | 442人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 临时聘用协议 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 发硬按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 临时聘用协议 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准 | =600元/年/人 | 临时聘用协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意户数占入户调查总户数的比例 | ≥96% | 历史标准 |

**50、提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2024]85号）-动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004200101092 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2024]85号）-动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 按照2023年国家省市重大动物疫病防控工作实施意见等有关文件精神，全面开展非洲猪瘟检测、消毒等常态化防控，确保全区动物疫病稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照2023年国家省市重大动物疫病防控工作实施意见等有关文件精神，全面开展非洲猪瘟检测、消毒等常态化防控，确保全区动物疫病稳定。 | | | | | |

| 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 | 应免免疫密度 | 免疫数量占应免数量的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 合格数量占采样检测数量的比例 | >70% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 时效指标 | 防疫工作完成率 | 工作完成数量占阶段工作部署总数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 成本指标 | 防疫资金使用率 | 使用数量占年度计划总数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟疫情控制率 | 未发病户数占总场户数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意户数占入户调查总户数的比例 | ≥96% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |

**51、提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2024]85号）-农产品市场信息监测预警绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004200101111 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2024]85号）-农产品市场信息监测预警 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |  |
| 数据采集 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.采集农产品成本，蔬菜面积、价格，水产品种类、价格等数据，为农业部门做好农产品市场分析预警工作提供依据。 | | | | | |

| 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 | 遴选9名信息员 | 采集农产品成本，蔬菜面积、价格，水产品种类的信息 | 选出9名信息员 | 省厅文件要求 |
| 数量指标 | 印制宣传材料 | 培训信息员 | 宣传材料发给信息员 | 省厅文件要求 |
| 数量指标 | 培训9名信息员 | 9名信息员准确掌握信息发布 | 9名信息员技能提高 | 省厅文件要求 |
| 质量指标 | 采集信息准确 | 各类蔬菜面积、价格，水产品产量的信息无错误 | 准确率 | 省厅文件要求 |
| 时效指标 | 发布信息及时 | 及时发布蔬菜面积、价格，水产品种类的信息 | 蔬菜面积、价格，水产品种类的信息 | 省厅文件要求 |
| 成本指标 | 9名信息采集员提供信息量 | 向省厅提供的信息越多成本越低 | 要多于省厅要求提供1400个信息 | 省厅文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 准确掌握农产品价格 | 发布各类农产品价格 | 用价格信息指导生产 | 市场需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对农产品价格满意 | 征求农民对价格意见 | 满意度情况 | 市场价格信息 |

**52、提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2024]85号）-农产品质量安全检测与控制能力提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00420010110D | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2024]85号）-农产品质量安全检测与控制能力提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 农业标准化生产，落实追溯化管理，强化品牌推广,打造核心生产示范基地。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农业标准化生产，落实追溯化管理，强化品牌推广,打造核心生产示范基地。 | | | | | |

| 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 | 提高标准化生产覆盖率 | 标准化生产覆盖率提高0.1% | ≥0.1% | 计划 |
| 质量指标 | 提高农产品质量安全水平 | 农产品质量安全水平提高0.1% | ≥0.1% | 计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2024年12月底 | 2024年12月底 | 计划 |
| 成本指标 | 落实追溯化 | 实现全程追溯 | 全程追溯 | 计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高标准化生产覆盖率 | 标准化生产覆盖率提高0.1% | ≥0.1% | 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 | ≥95% | 计划 |

**53、提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2024]85号）-农畜禽统计监测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00420010112L | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2024]85号）-农畜禽统计监测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.59 | 其中：财政 资金 | 1.59 | 其他资金 |  |
| 畜牧统计 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按指定节点完成指定项目的畜牧业统计监测任务 | | | | | |

| 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 | 月监测报表 | 每月报送蛋鸡、奶牛生产情况 | 奶牛月报表12份，蛋鸡月报表12分 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 上报准确率 | 不出现逻辑错误 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 上报及时率 | 每月规定日期上报 | 100% | 报表日期 |
| 成本指标 | 专款专用 | 1.59万元统计监测经费全部用于统计补助 | 1.59万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 畜禽生产形势分析 | 每月对蛋鸡、奶牛生产情况进行分析 | 畜禽季度形势分析4篇 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 现场调查 |

**54、提前下达2025年省级农业经营主体能力提升资金（唐财农[2024]78号）-农村金融服务专员项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C210079Y | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业经营主体能力提升资金（唐财农[2024]78号）-农村金融服务专员项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政 资金 | 3.30 | 其他资金 |  |
| 通过加大宣传力度，为农村金融服务专员开展金融服务提供支持，从而提高农村金融服务水平，为农村引入金融活水，有效解决农村融资难、融资贵问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过加大宣传力度，为农村金融服务专员开展金融服务提供支持，从而提高农村金融服务水平，为农村引入金融活水，有效解决农村融资难、融资贵问题。 | | | | | |

| 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 | 宣传条幅 | 制作宣传条幅数量 | 330条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 知晓度 | 金融专员制度的宣传效果 | 明显提高 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 12月底 | 实施方案 |
| 成本指标 | 制作成本 | 条幅制作成本 | 100元/条 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 金融服务水平 | 金融服务水平 | 明显提高 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 实施方案 |

**55、提前下达2025年省级农业经营主体能力提升资金（唐财农[2024]78号）-新型农业经营主体示范带动项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C210078B | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业经营主体能力提升资金（唐财农[2024]78号）-新型农业经营主体示范带动项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 通过资金扶持，提升合作社现代化经营管理水平，提高发展质量，加强农民合作社规范化建设，增强典型案例的示范引领作用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过资金扶持，提升合作社现代化经营管理水平，提高发展质量，加强农民合作社规范化建设，增强典型案例的示范引领作用。 | | | | | |

| 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 | 支持合作社发展数量 | 上级下达数量要求 | 1个 | 资金文 |
| 质量指标 | 唐财农[2024]81号 | 项目实施后质量状况与项目申报书相符 | 100% | 项目申报书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 12月底 | 资金文 |
| 成本指标 | 项目计划投资 | 投资金额大于补助金额 | >18万元 | 资金文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范带动 | 引领带动新型农业经营主体及农户引进新品种、新技术，发展节水农业 | 带动20户农户 | 资金文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主体及辐射带动农户进行走访调查，满意度达98% | 3个农民专业合作社及辐射带动农户满意度 | ≥98% | 入户调查 |

**56、提前下达2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金（唐财农[2024]99号）-农机全程机械化绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004200101163 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金（唐财农[2024]99号）-农机全程机械化 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| （1）技术指标：形成自行走式机器人、移动打药模块、智能灌溉决策控制系统、智能移动施肥系统、无人驾驶辅助系统等 5 项新产品，取得产品权威机构检验报告1 项。  （2）成果指标：申请知识产权5项，企业标准1-2项。  （3）经济指标：本项目完成后预计年销售收入达到2000万元以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.（1）技术指标：形成自行走式机器人、移动打药模块、智能灌溉决策控制系统、智能移动施肥系统、无人驾驶辅助系统等 5 项新产品，取得产品权威机构检验报告1 项。  （2）成果指标：申请知识产权5项，企业标准1-2项。  （3）经济指标：本项目完成后预计年销售收入达到2000万元以上。 | | | | | |

| 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 | 研发的水肥墒药一体智能自行走式机器人完成指标 | 申请知识产权5项，企业标准1-2项 | 100% | 绩效目标 |
| 质量指标 | 研发的水肥墒药一体智能自行走式机器人实现预定功能及使用需求 | 研发的水肥墒药一体智能自行走式机器人取得权威机构检验报告 | ≥1项 | 产品质量检验报告 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2026年6月底 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 降低农户使用成本 | 通过新机具、新技术的推广使用降低农户的灌溉、人工成本 | ≥10% | 历史水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 通过新机具、新技术的推广使用降低生产成本，提高农产品品质，增收增产 | ≥10% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 增收增产 | 通过新机具、新技术的推广使用降低生产成本，提高农产品品质，增收增产 | ≥10% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 减少环境影响 | 精确控制灌溉水量和频率，避免了土壤中的盐分随水分蒸发而积聚在土壤表层，肥料效果直达作物根部减少肥料的投入及使用过程中的浪费 | ≥10% | 历史水平 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发展作用期限 | 项目持续发展作用期限 | ≥10年 | 历史水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查农户满意情况 | ≥90% | 电话回访 |

**57、提前下达2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金（唐财农[2024]99号）-鲜活农产品应急保供冷藏保鲜设施建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00420010118A | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金（唐财农[2024]99号）-鲜活农产品应急保供冷藏保鲜设施建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 保鲜库 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设完成1座鲜活农产品应急保供冷藏保鲜库，库容积12000立方米，实现仓储保鲜冷链信息自动采集与省平台对接 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 1座保鲜库、库容积12000立方米 | 建设鲜活农产品应急保供冷藏保鲜库一座，实现库容积12000立方米 | 100% | 省农业农村厅文件 |
| 质量指标 | 保鲜库技术规范 | 符合省建设保鲜库技术规范，验收通过 | 100% | 省农业农村厅文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 本项目全部完成时限 | 100% | 省农业农村厅文件 |
| 成本指标 | 产出效益高于成本 | 全部产出效益高于成本数量 | ≥10% | 省农业农村厅文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动果蔬种植户增加收入， | 增加果蔬种植户收入，实施主体增效 | ≥15% | 省农业农村厅文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众对主体项目满意率 | ≥95% | 省农业农村厅文件 |

**58、提前下达2025年省级农业生态资源保护资金（唐财农[2024]71号]）-地膜科学使用回收绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00J40P100354 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业生态资源保护资金（唐财农[2024]71号]）-地膜科学使用回收 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.18 | 其中：财政 资金 | 18.18 | 其他资金 |  |
| 推广应用加厚高强度地膜2.4794万亩，推广应用全生物降解地膜面积0.551万亩，项目区农膜回收率达到83%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推广应用加厚高强度地膜2.4794万亩，推广应用全生物降解地膜面积0.551万亩，项目区农膜回收率达到83%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地膜推广面积 | 推广应用0.015毫米加厚高强度地膜2.4794万亩，推广应用全生物降解地膜面积0.551万亩。 | =3.0304（万亩） | 唐财农[2024]71号 |
| 质量指标 | 地膜回收率 | 年内地膜回收率达到83%以上 | ≥83≥83% | 唐财农[2024]71号 |
| 时效指标 | 推广完成时限 | 2025年底 | 2025年底 | 唐财农[2024]71号 |
| 成本指标 | 农户使用成本 | 通过加厚高强度地膜的推广，地膜拉力增强，利于农户回收 | 农户综合成本降低 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效治理“白色污染” | 随机抽查20处地膜使用地块 | 地膜污染减少 | 工作职责、工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度 | 提升地膜科学使用回收项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**59、提前下达2025年省级农业生态资源保护资金（唐财农[2024]71号]）-农药减量控害技术集成示范项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00J40P10038Y | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业生态资源保护资金（唐财农[2024]71号]）-农药减量控害技术集成示范项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目实施，在全区范围内，开展农作物重大病虫草鼠害监测预警，做到农作物重大病虫害监测调查全面，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛，指导防治科学，确保粮食安全和农业丰收。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，在全区范围内，开展农作物重大病虫草鼠害监测预警，做到农作物重大病虫害监测调查全面，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛，指导防治科学，确保粮食安全和农业丰收。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 田间监测农作物病虫害次数，汇报周报期数 | 田间监测农作物病虫害次数≥36次，全年汇报周报期数≥36期 | 100% | 预警站植保  测报规范要求 |
| 质量指标 | 统防统治率和绿色防控覆盖率 | 统防统治率53%以上，绿色防控率58%.以上. | 统防统治≥53%绿色防控率≥58% | 预警站植保  测报规范要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月底前完成 | 2025年12月底前完成 | 预警站植保  测报规范要求 |
| 成本指标 | 提高监测和防治效率 | 制定防治方案，提高监测准确率和防治效果。 | 100% | 预警站植保  测报规范要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低粮食损失率 | 全年农作物损失控制5%以内 | ≤5% | 预警站植保  测报规范要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农户对农作物病虫害防治满意度 | ≥95% | 走访农户调查 |

**60、提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（唐财农[2024]84号）-和美乡村建设激励县绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00808H10017J | | 项目名称 | 提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（唐财农[2024]84号）-和美乡村建设激励县 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600.00 | 其中：财政 资金 | 1600.00 | 其他资金 |  |
| 和美乡村 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年度和美乡村建设激励县项目，主要建设农村生活污水治理，村庄道路硬化、绿化亮化、美化，建设“小三园”。1600万元主要用于2025年度和美乡村建设激励县项目建设。 | | | | | |

| 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 | 开工计划完成率 | 按照计划任务全部完成 | 100% | 督导检查 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 合格率 | 100% | 根据质量报告 |
| 时效指标 | 按计划完工率 | 检查验收 | 100% | 督导检查 |
| 成本指标 | 控制成本 | 按审计金额进行 | 按审计金额进行 | 竣工结算报告书 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 村庄人居环境 | 人居环境明显改善 | 明显改善 | 督导检查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 村民满意度调查 | ≥98% | 满意度调查 |

**61、提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（唐财农[2024]84号）-和美乡村重点村奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00808H10016Y | | 项目名称 | 提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（唐财农[2024]84号）-和美乡村重点村奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 和美乡村 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成实施2025年度和美乡村重点村项目，建设3个和美乡村重点村，推进县域和美乡村项目建设。280万元主要用于2025年度和美乡村重点村项目建设。 | | | | | |

| 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 | 开工计划完成率 | 按照计划任务全部完成 | 100% | 督导检查 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 合格率 | 100% | 根据质量报告 |
| 时效指标 | 按计划完工率 | 检查验收 | 100% | 督导检查 |
| 成本指标 | 控制成本 | 按审计金额进行 | 按审计金额进行 | 竣工结算报告书 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 村庄人居环境 | 人居环境明显改善 | 明显改善 | 督导检查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 村民满意度调查 | ≥98% | 满意度调查 |

**62、提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）（唐财农[2024]83号）-农村厕所改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00F8FN10009W | | 项目名称 | 提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）（唐财农[2024]83号）-农村厕所改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 厕所补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."该资金用于农村厕所改造奖补资金，改善农村生活及环境。 | | | | | |

| 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 | 建设完成率 | 完成年度任务 | 100% | 按方案要求 |
| 质量指标 | 质检达标率 | 质检达标 | 100% | 按方案要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月底 | 2025年12月底 | 按方案要求 |
| 成本指标 | 改善农村生活及环境 | 能明显改善农村环境问题 | 农村环境卫生得到改善 | 项目性质 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决农民工就业 | 提供农民工就业50个 | 50个 | 工程性质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 项目性质 |

**63、提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）（唐财农[2024]83号）-装备式农房建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00808H10019R | | 项目名称 | 提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）（唐财农[2024]83号）-装备式农房建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 房屋补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年度装配式农房建设项目，26万元用于自愿建设装配式农房26户。 | | | | | |

| 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 | 装配式农房建设户数 | 装配式农房建设户数 | 26户 | 资金文 |
| 质量指标 | 农房质量 | 确保农房符合设计要求和国家相关标准。 | 农房设计要求和国家相关标准 | 农房设计要求和国家相关标准 |
| 时效指标 | 按时完成 | 房屋按时完工 | 现场督导 | 现场督导 |
| 成本指标 | 控制成本 | 确保材料的采购价低于预算。 | 支出资金数额 | 支出资金数额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 舒适性 | 村民满意度调查 | ≥98% | 满意度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 村民满意度调查 | ≥98% | 满意度调查 |

**64、提前下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农[2024]98号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002H8H10014U | | 项目名称 | 提前下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农[2024]98号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.51 | 其中：财政 资金 | 120.51 | 其他资金 |  |
| 用于落实产业帮扶资金，推进农业产业健康发展，促进脱贫人口和监测对象增收。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.产业帮扶项目资金2025年市级资金投入120.51万元，用于落实产业帮扶资金，推进农业产业健康发展，促进脱贫人口和监测对象增收。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产业帮扶资金帮扶覆盖率 | 产业帮扶资金帮扶覆盖全区符合政策要求的建档立卡脱贫人口和监测对象 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 质量指标 | 脱贫人口和监测对象人均产业帮扶资金分配比例 | 脱贫人口和监测对象分配产业帮扶资金数额占产业帮扶资金总额的比例 | ≥0.18% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 时效指标 | 每月收益金发放及时率 | 每月月底前将产业帮扶资金收益金发至脱贫人口和监测对象 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金预算执行率 | 资金预算执行率 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫人口和监测对象收益率 | 收益/投入本金 | ≥5% | 产业扶贫委托帮扶项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口和监测对象数 | 通过实施产业帮扶，使我区建档立卡脱贫人口和监测对象全部受益 | ≤540人 | 产业帮扶项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫人口和监测对象满意度 | 脱贫人口和监测对象满意度 | ≥95% | 产业帮扶项目实施方案 |

**65、提前下达2025年市级农业转移支付指标（唐财农[2024]101号）-病死猪无害化处理及动物防疫补助-强制免疫补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004200101209 | | 项目名称 | 提前下达2025年市级农业转移支付指标（唐财农[2024]101号）-病死猪无害化处理及动物防疫补助-强制免疫补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 协防员误工 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.定期组织协防员上站培训和工作安排，按照2025年国家省市重大动物疫病防控工作实施意见等有关文件精神，全面开展非洲猪瘟、高致病性禽流感等五种重大动物疫病的免疫接种、免疫效果检测评价、消毒、流行病学监测等季节性、常规性基层防控工作，确保全区动物疫病稳定。 | | | | | |

| 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 | 村级协防员人数 | 反映村、社区聘用工作人员数量 | 442人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 临时聘用协议 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 发硬按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 临时聘用协议 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准 | =600元/年/人 | 临时聘用协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**66、提前下达2025年市级农业转移支付指标（唐财农[2024]101号）-耕地质量监测与耕地质量保护提升资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00420010121W | | 项目名称 | 提前下达2025年市级农业转移支付指标（唐财农[2024]101号）-耕地质量监测与耕地质量保护提升资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 耕地监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展3个市级耕地质量长期定位监测点调查监测. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 主要农作物亩化肥使用量降幅比率 | 亩施化肥减少数占亩施肥量比 | ≥1% | 实施方案 |
| 质量指标 | 测土配方技术普及率 | 实施测土配方施肥面积与农作物种植面积比例 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | ≥100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 每亩节约成本 | 每亩节约投入成本 | ≥5% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩单产平均增长率 | 实施测土配方地块亩单产增长情况 | ≥3% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量等级提升 | ≥0.1% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 促进生态环境改善 | 促进生态环境改善 | 促进生态环境改善 | 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 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 群众走访 |

**67、提前下达2025年市级农业转移支付指标（唐财农[2024]101号）-农业结构调整专项贴息绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C210094L | | 项目名称 | 提前下达2025年市级农业转移支付指标（唐财农[2024]101号）-农业结构调整专项贴息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 367.59 | 其中：财政 资金 | 367.59 | 其他资金 |  |
| 农业贴息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对2023年7月1日至2024年6月30日期间内利用银行机构的，用于农业生产、日常经营、基础设施建设市级龙头企业的有效贷款贴息。 | | | | | |

| 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 | 贴息对象选择精准度 | 贴息对象选择占所有符合条件贴息对象的比例 | 100% | 唐山市2024年农业结构调整专项贴息项目申报指南 |
| 质量指标 | 贴息标准精准度 | 选择符合贴息标准的对象占所有符合条件贴息对象的比率 | 100% | 唐山市2024年农业结构调整专项贴息项目申报指南 |
| 时效指标 | 2024年底前完成农业结构调整贴息发放 | 2024年底前完成农业结构调整贴息发放 | 农业结构调整贴息发放 | 唐山市2024年农业结构调整专项贴息项目申报指南 |
| 成本指标 | 有效降低企业融资成本 | 降低企业成本的贴息对象占所有贴息对象的比例 | ≥95% | 唐山市2024年农业结构调整专项贴息项目申报指南 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主营业务收入较上一年度呈增长趋势 | 主营业务收入较上一年度实现正增长 | 主营业务收入较上一年度实现正增长 | 企业农业结构调整贴息申报材料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贴息对象满意度 | 对贴息满意的贴息对象占所有贴息对象的比例 | 100% | 走访调查结果 |

**68、提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金（唐财资环[2024]65号）-林草湿荒监测（普查）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B8R610010B | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金（唐财资环[2024]65号）-林草湿荒监测（普查） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.29 | 其中：财政 资金 | 6.29 | 其他资金 |  |
| "完成林草湿荒样地调查  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成林草湿荒样地调查 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 样地数 | 样地数 | ≥20个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 减少涉林案件2件 | 逐年减少涉林案件 | ≥2件 | 工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按省、市下发文件执行 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 按上级下放图斑核算 | 现场核实、取证、上报 | ≤250元 | 通过询价 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不能按时完成省局将进行通报 | 每年都对完成情况进行通报，抄送各市、县区主要领导 | 100% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对我区林政工作认可 | ≥98% | 工作方案 |

**69、提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金（唐财资环[2024]65号）-林业有害生物防治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004200101015 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金（唐财资环[2024]65号）-林业有害生物防治 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 对全区松材线虫病预防和美国白蛾等重大林业有害生物防控，确保林业有害生物成灾率控制在3.8‰以下。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对全区松材线虫病预防和美国白蛾等重大林业有害生物防控，确保林业有害生物成灾率控制在3.8‰以下。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治率 | 林业有害生物防治面积占全区林业有害生物发生面积的比率。 | ≥95%/林业有害生物防治面积占全区林业有害生物发生面积的比率。 | 行业标准、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映新建项目验收达标情况 | ≥90%/受害树木剩余叶片占整株树木叶片比率 | 行业标准、合同等 |
| 时效指标 | 按期开工率 | 反映工程按期开工情况 | 100%/林业有害生物发生时即开始 | 行业标准、合同等 |
| 成本指标 | 新建工程项目成本 | 反映新建工程项目成本情况 | ≤10元/人工地面防治每亩林地防治的成本 | 历史标准、合同等 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 反映项目的实施对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 历史标准 |

**70、提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农[2024]63号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002H8H100138 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 发展新型农村集体经济项目，确定的9个项目村年集体经济收入达到20万元以上，项目建成后年收入不低于项目扶持资金总额的6%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发展新型农村集体经济项目，确定的9个项目村年集体经济收入达到20万元以上，项目建成后年收入不低于项目扶持资金总额的6%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 9个项目 | 1009个项目 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质检达标率 | 项目建设质量达标 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月底前完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目建设 | 资金额度不高于预算额度 | 100最终支付资金额度不高于预算额度 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运营收益 | 项目年收益 | ≥6% | 项目性质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 村集体经济组织成员满意度 | ≥90% | 项目性质 |

**71、提前下达2025年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2024年度）（唐财农[2024]79号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00J40P10040X | | 项目名称 | 提前下达2025年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2024年度）（唐财农[2024]79号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 建设渔业高质量发展示范项目1个。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设渔业高质量发展示范项目1个。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 设备数量符合实施方案要求 | 100% | 项目方案 |
| 质量指标 | 工程质量 | 符合实施方案要求 | 100% | 项目方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照方案规定时间完成 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 投资成本 | 资金投入情况 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 盐碱地治理 | 提升盐碱地治理和综合开发利用水平 | 明显 | 经验标准 |
| 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 | ≥90% | 经验标准 |

**72、提前下达2025年中央耕地建设与利用资金（唐财农[2024]67号）-高标准农田建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00420010099K | | 项目名称 | 提前下达2025年中央耕地建设与利用资金（唐财农[2024]67号）-高标准农田建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4073.00 | 其中：财政 资金 | 4073.00 | 其他资金 |  |
| 2024年底前完成高标准农田改造提升（以奖代补）建设任务 2.5 万亩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年底前完成高标准农田改造提升（以奖代补）建设任务 2.5 万亩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模（万亩） | 改造提升2.5万亩 | 205万亩 | 冀农财发[2023]11号冀农财字[2024]4号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 按高标准农田建设通则 | ≥95% | 高标准农田建设通则 |
| 时效指标 | 竣工时间 | 按设计图纸的要求工程全部完工 | 2024年12月底前 | 实施方案批复 |
| 成本指标 | 亩均投入标准（万元） | 依据决算审计结果 | 不低于3000元 | 冀农财发[2023]11号冀农财字[2024]4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农田水电路设施提升 | 水电路基础设施改造提升 | 100% | 实施方案批复 |
| 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% | 群众走访 |

**73、提前下达2025年中央耕地建设与利用资金（唐财农[2024]67号）-耕地地力保护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00J40P10036P | | 项目名称 | 提前下达2025年中央耕地建设与利用资金（唐财农[2024]67号）-耕地地力保护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6290.00 | 其中：财政 资金 | 6290.00 | 其他资金 |  |
| 用于补贴2025年度耕地地力保护补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于补贴2025年度耕地地力保护补贴。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放率 | 对符合奖补标准的百分百进行奖补 | 100% | 唐山丰南区2025年耕地地力保护补贴工作实施方案 |
| 质量指标 | 耕地地力补贴工作完成情况 | 资金用于符合耕地地力保护补贴发放标准 | 100% | 唐山丰南区2025年耕地地力保护补贴工作实施方案 |
| 时效指标 | 补贴按时发放 | 资金按时发放 | 100% | 唐山丰南区2025年耕地地力保护补贴工作实施方案 |
| 成本指标 | 亩成本 | 亩成本降低 | ≥3% | 唐山丰南区2025年耕地地力保护补贴工作实施方案 |
| 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 | ≥10% | 唐山丰南区2025年耕地地力保护补贴工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 占入户调查数的百分比 | 100% | 入户调查 |

**74、提前下达2025年中央粮油生产保障资金（唐财农[2024]68号）-大豆玉米带状复合种植项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C210077P | | 项目名称 | 提前下达2025年中央粮油生产保障资金（唐财农[2024]68号）-大豆玉米带状复合种植项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 推广大豆玉米带状复合种植模式1.2万亩，通过缩小株距、增加密度，充分发挥边行优势，努力做到玉米基本不减产，同时增收一季大豆的目标，助力粮油生产提质增效。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推广大豆玉米带状复合种植模式1.2万亩，通过缩小株距、增加密度，充分发挥边行优势，努力做到玉米基本不减产，同时增收一季大豆的目标，助力粮油生产提质增效。 | | | | | |

| 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 | 玉米亩产 | 玉米平均亩产 | 550公斤 | 唐山市丰南区2024年大豆玉米带状复合种植项目实施方案 |
| 数量指标 | 大豆亩产 | 大豆平均亩产 | 1201公斤 | 唐山市丰南区2024年大豆玉米带状复合种植项目实施方案 |
| 质量指标 | 玉米大豆复合种植 | 玉米、大豆轮作倒茬，有利于培肥地力 | 100% | 唐山市丰南区2024年大豆玉米带状复合种植项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 10月底前完成 | 100% | 唐山市丰南区2024年大豆玉米带状复合种植项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩成本 | 亩成本降低 | ≥3% | 唐山市丰南区2024年大豆玉米带状复合种植项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增收 | 亩增收 | ≥5% | 唐山市丰南区2024年大豆玉米带状复合种植项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 占种植主体数的百分比 | ≥95% | 入户调查 |

**75、提前下达2025年中央粮油生产保障资金（唐财农[2024]68号）-小麦“一喷三防”绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00420010102Q | | 项目名称 | 提前下达2025年中央粮油生产保障资金（唐财农[2024]68号）-小麦“一喷三防” | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.30 | 其中：财政 资金 | 54.30 | 其他资金 |  |
| 通过使用救灾资金，开展小麦“一喷三防”，实现小麦病虫害防控，防灾增产，努力夺取夏粮丰收。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过使用救灾资金，开展小麦“一喷三防”，实现小麦病虫害防控，防灾增产，努力夺取夏粮丰收。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”面积 | 小麦“一喷三防”面积13.2万亩 | 100% | 按河北省农业农村厅下达我区防治面积 |
| 质量指标 | 资金用于小麦“一喷三防”相关支出比例 | 资金用于小麦“一喷三防”相关支出比例100% | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 2025年12月底前完成 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 制定预算方案并严格执行 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重大病虫害危害损失率 | 重大病虫害危害损失率控制5%以内 | ≤5% | 按照行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农户对小麦“一喷三防”满意度 | ≥85% | 走访农户调查 |

**76、提前下达2025年中央农业产业发展资金（唐财农[2024]89号）-粮改饲项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C210092D | | 项目名称 | 提前下达2025年中央农业产业发展资金（唐财农[2024]89号）-粮改饲项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 275.00 | 其中：财政 资金 | 275.00 | 其他资金 |  |
| 青贮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年粮改饲收储2万亩以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 青贮数量 | 全区完成全株玉米青贮的总量 | ≥2万亩 | 唐财农[2024]89号  文件要求 |
| 质量指标 | 青贮质量 | 全区完成全株玉米青贮的质量 | 100%全株玉米青贮 | 方案要求 |
| 时效指标 | 青贮完成时间 | 本项目全部完成的时限 | 在2025年底前完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 降低养殖成本 | 比饲喂玉米秸秆添加干玉米减少成本 | 降低5% | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少秸秆燃烧 | 秸秆用于饲喂可减少燃烧的空气污染（按秸秆和籽粒各占比测算） | 2万吨以上 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 经验标准 |

**77、提前下达2025年中央农业产业发展资金（唐财农[2024]89号）-奶业生产能力提升整县推进项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C210091R | | 项目名称 | 提前下达2025年中央农业产业发展资金（唐财农[2024]89号）-奶业生产能力提升整县推进项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 奶业提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.上级下达我区2000万元，用于实施2025年奶业生产能力提升整县推进项目，完成丰南区整区奶业生产能力提升。 | | | | | |

| 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 | 整县推进数量 | 奶业生产能力提升整县推进数量 | 1个县 | 唐财农[2024]89号文件要求 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 按照实施方案要求使用资金 | 合规 | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务指标完成时限 | 本项目全部完成的时限 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 奖补资金总量 | 奖补资金总成本情况 | ≤2000万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进环境改善 | 通过奶业整县设施设备改造提升，促进节能减排情况 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 经验标准 |

**78、提前下达2025年中央农业产业发展资金（唐财农[2024]89号）-农机购置与应用补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00420010117N | | 项目名称 | 提前下达2025年中央农业产业发展资金（唐财农[2024]89号）-农机购置与应用补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1113.00 | 其中：财政 资金 | 1113.00 | 其他资金 |  |
| 农机补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补贴机具数868台（套）以上，农机补贴年度资金登记率≥95%以上，受益农户684户以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数量 | 年内补贴农机数量≥868台（套） | ≥868台（套） | 2024-2026年农机购置补贴方案 |
| 质量指标 | 推广完成率 | 年内农机推广完成率到达95%以上 | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 推广完成时限 | 2025年12月底 | 2025年12月底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 农户使用成本 | 通过新机具的推广使用降低了农户的使用成本 | ≥2% | 工作职责、工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农机保有量增长率 | 当年增加的农机保有量占去年农机保有量的比例 | ≥1% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购机户满意度 | 提升购机户对农机补贴项目的满意度 | ≥90% | 电话回访 |

**79、提前下达2025年中央农业产业发展资金（唐财农[2024]89号）-蔬菜优势特色产业集群绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C2100906 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央农业产业发展资金（唐财农[2024]89号）-蔬菜优势特色产业集群 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 蔬菜提升产业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.打造环京津设施蔬菜优势特色产业集群。 | | | | | |

| 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 | 提高良种繁育能力，为两个省级园区提供优质种苗 | 优质种苗覆盖率 | ≥99% | 国家环京津设施蔬菜优势特色产业集群2024年建设方案 |
| 质量指标 | 建设项目质量 | 验收是否合格 | 合格 | 相关行业标准 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 2025年12月31日 | 完成 | 国家环京津设施蔬菜优势特色产业集群2024年建设方案 |
| 成本指标 | 降低种植户种植成本 | 降低种植户种植成本 | ≥5% | 国家环京津设施蔬菜优势特色产业集群2024年建设方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 初深加工设施设备建设 | 产值提升 | ≥10% | 去年企业产值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 占调查数的百分比 | ≥95% | 入户调查 |

**80、提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算（唐财农[2024]80号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00420010103C | | 项目名称 | 提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算（唐财农[2024]80号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 289.86 | 其中：财政 资金 | 289.86 | 其他资金 |  |
| 按照2023年国家省市重大动物疫病防控工作实施意见等有关文件精神，全面开展非洲猪瘟检测、消毒等常态化防控，确保全区动物疫病稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照2023年国家省市重大动物疫病防控工作实施意见等有关文件精神，全面开展非洲猪瘟检测、消毒等常态化防控，确保全区动物疫病稳定。 | | | | | |

| 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 | 应免免疫密度 | 免疫数量占应免数量的比例 | ≥90% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 合格数量占采样检测数量的比例 | ≥70% | 同上 |
| 时效指标 | 防疫工作完成率 | 工作完成数量占阶段工作部署总数的比例 | 100% | 同上 |
| 成本指标 | 防疫资金使用率 | 使用数量占年度计划总数的比例 | 100% | 同上 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟等疫情控制率 | 不发生区域性重大动物疫情 | 100% | 同上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意户数占入户调查总户数的比例 | >96% | 同上 |

**81、提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2024]81号）-高素质农民培育绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004200101040 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2024]81号）-高素质农民培育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 通过使用中央农业经营主体能力提升资金,开展全区高素质农民培育种养加能手技能培训、乡村振兴带头人培育两类培训,总计培训高素质农民300人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过使用中央农业经营主体能力提升资金,开展全区高素质农民培育种养加能手技能培训、乡村振兴带头人培育两类培训,总计培训高素质农民300人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训300人 | 其中种养加能手技能培训150人，乡村振兴带头人培训150人 | 300人 | 依据河北省、唐山市、丰南区三级政府方案 |
| 质量指标 | 培育种养加能手技能，培育乡村振兴带头人 | 种养加能手技能培训150人、乡村振兴带头人培训150人 | 按方案要求进行培训 | 依据河北省、唐山市、丰南区三级政府方案 |
| 时效指标 | 预报时效性 | 及时拨付资金 | 100% | 依据河北省、唐山市、丰南区三级政府方案 |
| 成本指标 | 资金使用 | 按照培育项目务的国家要求使用资金，不超标使用。 | 完成率100% | 依据河北省、唐山市、丰南区三级政府方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培育农业农村高质量发展人才，全面推进乡村振兴 | 专业技能水平、产业发展能力、综合素质素养等方面有所提升 | 按课时完成培育 | 依据河北省、唐山市、丰南区三级政府方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培育对象专业技能水平满意度指标 | 培育对象产业发展能力满意度指标 | ≥95% | 走访培育对象调查 |

**82、提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2024]81号）-基层农技推广体系改革与建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004200101067 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2024]81号）-基层农技推广体系改革与建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政 资金 | 88.00 | 其他资金 |  |
| 农业经营主体 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设河北省农业创新驿站2个。 | | | | | |

| 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 | 主导品种 | 主导品种数量 | ≥5个 | 建设方案 |
| 质量指标 | 主推技术 | 主推技术数量 | ≥5项 | 建设方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月底 | 建设方案 |
| 成本指标 | 科技示范基地 | 科技示范基地数量 | ≥3个 | 建设方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层农技推广体系建设 | 促进基层农技推广体系建设 | 促进基层农技推广体系建设 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度85%以上 | ≥85% | 实施方案 |

**83、提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2024]81号）-粮油单产提升行动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C210080A | | 项目名称 | 提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2024]81号）-粮油单产提升行动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 支持8个主体，其中农民合作社3个、家庭农场（种植大户）5个，确保实施项目的经营主体亩产比当地平均水平高10%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持8个主体，其中农民合作社3个、家庭农场（种植大户）5个，确保实施项目的经营主体亩产比当地平均水平高10%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 | 亩产 | 平均亩产较前三年平均亩产 | 增加10% | 唐山市丰南区2024年度粮油绿色高质高效行动项目实施方案 |
| 数量指标 | 病虫害 | 病虫害损失率 | <5% | 唐山市丰南区2024年度粮油绿色高质高效行动项目实施方案 |
| 质量指标 | 机械化 | 机械化率 | >80% | 唐山市丰南区2024年度粮油绿色高质高效行动项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 11月底前完成 | 100% | 唐山市丰南区2024年度粮油绿色高质高效行动项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩成本 | 亩成本降低 | ≥3% | 唐山市丰南区2024年度粮油绿色高质高效行动项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增收 | 亩增收 | ≥5% | 唐山市丰南区2024年度粮油绿色高质高效行动项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 种植主体满意度 | ≥95% | 唐山市丰南区2023年度粮油绿色高质高效行动项目实施方案 |

**84、提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2024]81号）-奶业新型经营主体培育绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C210081X | | 项目名称 | 提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2024]81号）-奶业新型经营主体培育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 支持奶农 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目实施后，9家奶牛家庭牧场（奶农合作社）完成改造升级养殖设施装备。 | | | | | |

| 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 | 支持改造升级养殖设施装备 | 9家项目单位完成养殖设施装备改造升级 | 9家 | 唐财农〔2024〕81号 |
| 质量指标 | 项目实施后设施装备达标 | 项目实施后引进设施装备质量 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 实施方案要求期限 | 2025年12月30前完成 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目计划投资 | 投资金额大于补助金额 | 承担项目的每个奶牛家庭牧场进行养殖设备升级改造且投资15万元以上，享受补贴15万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预期效益 | 达到预期效益 | 引进设施装备，提高养殖场的生产能力。 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象走访进行调查 | 服务对象满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

**85、提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2024]81号）-其他新型经营主体培育绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C2100835 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2024]81号）-其他新型经营主体培育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 通过资金扶持，培育一批经营规模适度、财务管理规范、制度健全有效、生产服务优质、联农带农紧密、社会声誉良好的规范主体，实现新型农业经营主体发展质量效益稳步提升、服务带动效应显著增强。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过资金扶持，培育一批经营规模适度、财务管理规范、制度健全有效、生产服务优质、联农带农紧密、社会声誉良好的规范主体，实现新型农业经营主体发展质量效益稳步提升、服务带动效应显著增强。 | | | | | |

| 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 | 支持家庭农场发展数量 | 上级下达数量要求 | 3个 | 唐财农[2024]81号 |
| 质量指标 | 唐财农[2024]81号 | 项目实施后质量状况与项目申报书相符 | 100% | 项目申报书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 12月底 | 唐财农[2024]81号 |
| 成本指标 | 项目计划投资 | 投资金额大于补助金额 | >30万元 | 唐财农[2024]81号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范带动 | 引领带动农户引进新品种、新技术，发展节水农业 | 带动20户农户 | 唐财农[2024]81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主体及辐射带动农户进行走访调查，满意度达98% | 3个农民专业合作社及辐射带动农户满意度 | ≥95% | 入户调查 |

**86、提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2024]81号）-其他新型经营主体培育-家庭农场绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C210082H | | 项目名称 | 提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2024]81号）-其他新型经营主体培育-家庭农场 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 通过资金扶持，培育一批经营规模适度、财务管理规范、制度健全有效、生产服务优质、联农带农紧密、社会声誉良好的规范主体，实现新型农业经营主体发展质量效益稳步提升、服务带动效应显著增强。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过资金扶持，培育一批经营规模适度、财务管理规范、制度健全有效、生产服务优质、联农带农紧密、社会声誉良好的规范主体，实现新型农业经营主体发展质量效益稳步提升、服务带动效应显著增强。 | | | | | |

| 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 | 支持家庭农场发展数量 | 上级下达数量要求 | 7个 | 唐财农[2024]81号 |
| 质量指标 | 唐财农[2024]81号 | 项目实施后质量状况与项目申报书相符 | 100% | 项目申报书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 12月底 | 唐财农[2024]81号 |
| 成本指标 | 项目计划投资 | 投资金额大于补助金额 | >35万元 | 唐财农[2024]81号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 示范带动 | 引领带动家庭农场及农户引进新品种、新技术，发展节水农业 | 带动15个家庭农场和50户农户 | 唐财农[2024]81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 7个家庭农场及辐射带动农户进行走访调查，满意度达98% | 7个家庭农场及辐射带动农户满意度 | ≥98% | 入户调查 |

**87、提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2024]81号）-设施农业提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00H4C210084Q | | 项目名称 | 提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2024]81号）-设施农业提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 设施生产能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."用于提升设施生产能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 亩产量 | 比改造前增加 | ≥10% | 改造前亩产量统计 |
| 质量指标 | 改造或新建项目质量 | 验收是否合格 | 合格 | 实施方案 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 2025年12月31日 | 完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 生产成本降低 | 生产成本比改造前降低 | ≥8% | 改造前生产成本统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩产值 | 比改造前增加 | ≥12% | 改造前亩产值统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 占调查数的百分比 | ≥95% | 入户调查 |

**88、提前下达2025年中央农业生态资源保护资金（唐财农[2024]70号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00J40P10037B | | 项目名称 | 提前下达2025年中央农业生态资源保护资金（唐财农[2024]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.19 | 其中：财政 资金 | 68.19 | 其他资金 |  |
| 推广应用加厚高强度地膜1.2397万亩，推广应用全生物降解地膜面积0.48213万亩，项目区农膜回收率达到83%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推广应用加厚高强度地膜1.2397万亩，推广应用全生物降解地膜面积0.48213万亩，项目区农膜回收率达到83%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地膜推广面积 | 推广应用0.015毫米加厚高强度地膜1.2397万亩，推广应用全生物降解地膜面积0.48213万亩。 | =1.72183（万亩） | 唐财农[2024]70号 |
| 质量指标 | 地膜回收率 | 年内地膜回收率达到83%以上 | ≥83≥83% | 唐财农[2024]70号 |
| 时效指标 | 推广完成时限 | 2025年底 | 2025年底 | 唐财农[2024]70号 |
| 成本指标 | 农户使用成本 | 通过加厚高强度地膜的推广，地膜拉力增强，利于农户回收 | 农户综合成本降低 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效治理“白色污染” | 随机抽查20处地膜使用地块 | 地膜污染减少 | 工作职责、工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度 | 提升地膜科学使用回收项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**89、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00L2PH101718 | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.00 | 其中：财政 资金 | 123.00 | 其他资金 |  |
| 及时发放公益性岗位人员工资、缴纳各项保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益性岗位人员工资、缴纳各项保险 | | | | | |

| 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 | 退役军人公益岗人数 | 反映签订退役军人公益岗合同人数情况 | 41人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≤2200元/月/人 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥95% | 经验标准 |

**90、物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00L2PH10178H | | 项目名称 | 物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.46 | 其中：财政 资金 | 27.46 | 其他资金 |  |
| 保障机关秩序稳定，卫生状况良好。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关秩序稳定，卫生状况良好。 | | | | | |

| 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 | 物业服务人数 | 反映保安、保洁、维保等人数情况 | 7人 | 合同 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 反映物业服务质量合格率情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 物业服务完成及时性 | 反映物业服务完成及时情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 物业服务成本控制情况 | 物业服务成本下降或增幅低于行业平均标准 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 反映对办公环境的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**91、下达2023年农业综合发展资金（高标准农田建设市级补助资金）（唐财农[2023]69号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004C86101062 | | 项目名称 | 下达2023年农业综合发展资金（高标准农田建设市级补助资金）（唐财农[2023]69号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.50 | 其中：财政 资金 | 172.50 | 其他资金 |  |
| 2024年底前完成高标准农田建设任务 2.5 万亩，其中，新建高标准农田建设面积2万亩，改造提升0.5万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年底前完成高标准农田建设任务 2.5 万亩，其中，新建高标准农田建设面积2万亩，改造提升0.5万亩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模（万亩） | 新建2万亩改造提升0.5万亩 | 2.5 | 冀农字[2023]69号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 按高标准农田建设通则 | ≥95.95 | 高标准农田建设通则 |
| 时效指标 | 竣工时间 | 按设计图纸的要求工程全部完工 | 2024年12月底前 | 项目批复后一年 |
| 成本指标 | 亩均补助标准（万元） | 高标准农田建设 | .1262 | 高标准农田建设通则 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达能力 | 田间道路通达能力 | 100% | 实施方案批复 |
| 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% | 群众走访 |

**92、下达2023年市级农业生产发展资金（奶业振兴）（唐财农[2023]47号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N86C10064U | | 项目名称 | 下达2023年市级农业生产发展资金（奶业振兴）（唐财农[2023]47号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政 资金 | 19.50 | 其他资金 |  |
| "2024年12月底前完成采购，相比使用普通精液，使用性控冷冻精液可有效提生产母犊数量，有利于牧场培养后备母牛，提高母牛存栏量。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年12月底前完成采购，相比使用普通精液，使用性控冷冻精液可有效提生产母犊数量，有利于牧场培养后备母牛，提高母牛存栏量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购精液数量 | 采购精液数量 | 1300支 | 方案下达丰南任务 |
| 质量指标 | 综合性能指数 | 年龄≥18月龄；综合育种值≥2550 | 年龄≥18月龄；综合育种值≥2550 | 方案下达丰南任务 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月底前完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 提高产母犊数量 | 提高产母犊数量 | 提高产母犊数量 | 使用性控冷冻精液 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高产母犊数量 | 提高产母犊数量 | 提高产母犊数量 | 使用性控冷冻精液 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 青贮的群众对项目是否满意 | ≥90% | 项目自身要求 |

**93、下达2023年中央粮油生产保障资金（唐财农[2023]35号）-粮油绿色高产高效项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N86C10065F | | 项目名称 | 下达2023年中央粮油生产保障资金（唐财农[2023]35号）-粮油绿色高产高效项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.49 | 其中：财政 资金 | 101.49 | 其他资金 |  |
| "以单产提升和生产生态相协调为目标，集成推广高产高效、资源节约、生态环保技术模式，核心示范区化肥农药用量低于当地平均水平，病虫害绿色防控全覆盖、危害损失率控制在5%以内。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以单产提升和生产生态相协调为目标，集成推广高产高效、资源节约、生态环保技术模式，核心示范区化肥农药用量低于当地平均水平，病虫害绿色防控全覆盖、危害损失率控制在5%以内。 | | | | | |

| 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 | 平均亩产 | 预计玉米平均亩产 | ≥600公斤 | 2023年绿色高产高效行动示范现申报书 |
| 质量指标 | 标准化生产 | 推广玉米全程标准化生产 | 100% | 2023年绿色高产高效行动示范现申报书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 11月底前完成 | 100% | 2023年绿色高产高效行动示范现申报书 |
| 成本指标 | 亩成本 | 亩成本降低 | ≥3% | 2023年绿色高产高效行动示范现申报书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增收 | 亩增收 | ≥5% | 2023年绿色高产高效行动示范现申报书 |
| 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% | 入户调查 |

**94、下达2023年中央农业产业发展资金（唐财农[2023]36号）-农机购置与应用补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004C8610105E | | 项目名称 | 下达2023年中央农业产业发展资金（唐财农[2023]36号）-农机购置与应用补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| "补贴机具数100台（套）以上，农机补贴年度资金登记率≥95%以上，受益农户100户以上。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补贴机具数100台（套）以上，农机补贴年度资金登记率≥95%以上，受益农户100户以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数量 | 年内补贴农机数量≥120台（套） | ≥100台（套） | 2023年农机购置补贴方案 |
| 质量指标 | 推广完成率 | 年内农机推广完成率到达95%以上 | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 推广完成时限 | 2023年12月底 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 农户使用成本 | 通过新机具的推广使用降低了农户的使用成本 | ≥2% | 工作职责、工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农机保有量增长率 | 当年增加的农机保有量占去年农机保有量的比例 | ≥1% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购机户满意度 | 提升购机户对农机补贴项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**95、下达2024年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）（唐财农[2024]95号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00808H10018P | | 项目名称 | 下达2024年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）（唐财农[2024]95号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年度装配式农房建设项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年度装配式农房建设项目。 | | | | | |

| 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 | 装配式农房建设户数 | 装配式农房建设户数 | 18户 | 资金文 |
| 质量指标 | 农房质量 | 确保农房符合设计要求和国家相关标准。 | 农房设计要求和国家相关标准 | 农房设计要求和国家相关标准 |
| 时效指标 | 按时完成 | 房屋按时完工 | 现场督导 | 现场督导 |
| 成本指标 | 控制成本 | 确保材料的采购价低于预算。 | 支出资金数额 | 支出资金数额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 舒适性 | 村民满意度调查 | ≥98% | 满意度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 村民满意度调查 | ≥98% | 满意度调查 |

**96、下达2024年省预算内基建投资预算（唐财建[2024]130号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004200101003 | | 项目名称 | 下达2024年省预算内基建投资预算（唐财建[2024]130号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 267.00 | 其中：财政 资金 | 267.00 | 其他资金 |  |
| 农田水利建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效改善项目区农田基础设施条件 | | | | | |

| 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 | 建设面积（万亩） | 建成高标准农田面积 | 3万亩 | 相关文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 按高标准农田建设通则 | 100% | 高标准农田建设通则 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 项目批复后一年内完成 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准（万元） | 高标准农田建设 | ≥0.13万元 | 高标准农田建设通则 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达能力 | 田间道路通达能力 | 100% | 实施方案批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众满意率 | ≥95% | 群众走访 |

**97、下达2024年中央耕地建设与利用资金（唐财农[2024]20号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010086E | | 项目名称 | 下达2024年中央耕地建设与利用资金（唐财农[2024]20号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 566.40 | 其中：财政 资金 | 566.40 | 其他资金 |  |
| 到2025年底完成高标准农田建设面积0.5万亩，总投资1080万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.到2025年底完成高标准农田建设面积0.5万亩，总投资1080万元。 | | | | | |

| 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 | 建设面积（万亩） | 建成高标准农田面积 | 0.5万亩 | 冀农财字[2024]8号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 按高标准农田建设通则 | 100% | 高标准农田建设通则 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 项目批复后一年内完成 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准（万元） | 高标准农田建设 | 亩均补助标准≥0.093万元 | 高标准农田建设通则 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达能力 | 田间道路通达能力 | 100% | 实施方案批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众满意率 | ≥95% | 群众走访 |

**98、乡村振兴奖补资金（含美丽乡村建设奖补、农村街道提升工程奖补资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B82T100435 | | 项目名称 | 乡村振兴奖补资金（含美丽乡村建设奖补、农村街道提升工程奖补资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 2019年完成96万平方米、2020年完成106万元平方米、2021年完成118万平方米农街道提升工程建设，改善路况便捷群众出行，提升村容村貌，推进全区农村人居环境整治提升。2019年建设了唐津运河省级示范区内4个示范村、其他6个示范村、91个提升村，2020年建设岔河镇示范区、19个区级示范村，2021年建设了24个区级乡村振兴示范村、唐津运河流域示范区长效管护项目、4个民族村，所有工程都已完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2019年完成96万平方米、2020年完成106万元平方米、2021年完成118万平方米农街道提升工程建设，改善路况便捷群众出行，提升村容村貌，推进全区农村人居环境整治提升。2019年建设了唐津运河省级示范区内4个示范村、其他6个示范村、91个提升村，2020年建设岔河镇示范区、19个区级示范村，2021年建设了24个区级乡村振兴示范村、唐津运河流域示范区长效管护项目、4个民族村，所有工程都已完成。 | | | | | |

| 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 | 任务完成率 | 当年任务全部完成 | 100% | 政策文件 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 合格率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 当年年底前完成 | 当年年底前完成 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制成本 | 按奖补办法和审计金额孰低进行 | 按奖补办法和审计金额孰低进行 | 奖补办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众出行 | 提升路况，满足群众生产生活需要 | 已改善 | 项目性质 |
| 生态效益指标 | 村庄人居环境 | 人居环境明显改善 | 明显改善 | 督导检查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 村民满意度调查 | ≥90% | 满意度调查 |

**99、畜禽屠宰企业视频监管可视化系统资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004C8610088D | | 项目名称 | 畜禽屠宰企业视频监管可视化系统资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.51 | 其中：财政 资金 | 10.51 | 其他资金 |  |
| 通过畜禽屠宰企业视频监管可视化系统安装运行，进一步提升畜禽定点屠宰企业智慧化、信息化监管能力，实现待宰、屠宰等关键环节全过程监控透明化和产品质量安全可追溯的要求，确保肉产品质量安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过畜禽屠宰企业视频监管可视化系统安装运行，进一步提升畜禽定点屠宰企业智慧化、信息化监管能力，实现待宰、屠宰等关键环节全过程监控透明化和产品质量安全可追溯的要求，确保肉产品质量安全。 | | | | | |

| 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 | 上线运行的系统、模块数量 | 反映信息化系统上线运行的数量情况 | ≥1套 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 系统建设成本 | 反映系统建设总成本情况 | ≤10.51万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障系统持续稳定运行 | 反映保障系统持续稳定运行情况 | 稳定运行 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**100、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00L2PH101866 | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| "保障各项专项工作顺利开展。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障各项专项工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常工作开展情况 | 日常工作有序开展 | 日常工作有序开展 | 日常工作开展情况 |
| 质量指标 | 保障经费及时支出 | 经费及时支出 | 经费能够及时支出 | 支出情况 |
| 时效指标 | 日常工作按时按量完成情况 | 日常工作按时按量完成 | 日常工作能够按时按量完成 | 全局工作部署情况 |
| 成本指标 | 节约成本 | 有效节约成本 | 能够有效节约成本 | 日常工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项业务顺利开展 | 保障业务顺利开展情况 | 能够保障各项业务顺利开展 | 实际检查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**101、渔船船员政策性保险区级补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P002J0F10055H | | 项目名称 | 渔船船员政策性保险区级补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 鼓励渔民主动加入渔业互保，提高渔民的防灾和抗灾能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.鼓励渔民主动加入渔业互保，提高渔民的防灾和抗灾能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渔船船员参保人数 | 渔民参保数人数 | ≥1100人 | 参照省渔业互保协会渔船船员参保通知 |
| 质量指标 | 渔船船员最低承保额 | 渔船船员最低承保额情况 | ≥90万元 | 参照省渔业互保协会渔船船员参保通知 |
| 时效指标 | 理赔及时率 | 及时理赔数占发生理赔案件总数的比例 | ≥95% | 参照省渔业互保协会渔船船员参保通知 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | ≤1000元/人 | 项目预算目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投保渔船事故理赔率 | 投保渔船发生事故理赔数占事故总数比例 | 100% | 参照省渔业互保协会渔船船员参保通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保渔船事故发生理赔满意率 | 发生渔船事故理赔满意数占总发生数比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**102、渔政执法船艇运行维护费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DB4010033G | | 项目名称 | 渔政执法船艇运行维护费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.30 | 其中：财政 资金 | 38.30 | 其他资金 |  |
| 渔政13289玻璃钢船上坞看护费1.5万元，伏季休渔期间渔政船雇佣伙食工工资4.8万元，渔政船2艘快艇4艘燃油费22万元,电费10万元. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施渔政船执法快艇维修维护，提高渔业执法能力，保障渔业安全生产监管、渔民安全宣教培训、海难救助保障等渔业执法活动的顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 船艇使用数量 | 反映单位使用的船艇数量情况 | 2个 | 渔政船维修合同 |
| 质量指标 | 船艇正常使用率 | 渔政船执法快艇运行状态 | 100% | 渔政船维修合同 |
| 时效指标 | 船艇维修保养及时率 | 按合同时限完成渔政船维修项目 | 100% | 渔政船维修合同 |
| 成本指标 | 符合项目预算控制数 | 符合项目预算控制率 | ≥95% | 项目预算目标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 海洋生态改善状况 | 维护海洋渔业生态平衡，海洋资源量得到稳定提升 | ≥95% | 海洋伏季休渔管理规定 |
| 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% | 走访调查结果 |

**103、渔政执法人员出海执行检查任务伙食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00L2PH10177X | | 项目名称 | 渔政执法人员出海执行检查任务伙食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 保障渔业执法活动的正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障渔业执法活动的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | ≥10人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 伙食补助及时发放比例 | 100% | 查阅发放记录 |
| 成本指标 | 补贴费用总额 | 反映补贴费用总量情况 | ≤25万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**104、原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴（“三员”补贴）（满60周岁领取）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00L2PH101743 | | 项目名称 | 原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴（“三员”补贴）（满60周岁领取） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 201.00 | 其中：财政 资金 | 201.00 | 其他资金 |  |
| "按季按时足额发放，维护社会稳定。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按季按时足额发放，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医（“三员”） | 反映村、社区聘用工作人员数量情况 | 778人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 相关人事管理文件 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 反映按时足额发放的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 发放补助总金额 | 反映支付人员补助总金额情况 | ≤201万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**105、重大动物疫病防治资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P004C86101074 | | 项目名称 | 重大动物疫病防治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| "确保全区动物疫病稳定。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保全区动物疫病稳定。 | | | | | |

| 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 | 应免免疫密度 | 免疫数量占应免数量的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 合格数量占采样检测数量的比例 | >70% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 时效指标 | 防疫工作完成率 | 工作完成数量占阶段工作部署总数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 成本指标 | 防疫资金使用率 | 使用数量占年度计划总数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫情控制率 | 未发病户数占总场户数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意户数占入户调查总户数的比例 | ≥96% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4711.59 | 2425.59 | 2286.00 |  |  |  |  | 4711.59 |
| 唐山市丰南区农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4711.59 | 2425.59 | 2286.00 |  |  |  |  | 4711.59 |
| 农产品检测费 | 40.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 批 | 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 提前下达2025年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（政府性基金）（唐财农[2024]82号） | 2286.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 2286.00 | 2286.00 |  | 2286.00 |  |  |  |  | 2286.00 |
| 提前下达2025年省级粮油生产保障资金（唐财农[2024]90号）-小麦“一喷三防”项目 | 12.42 | 生物农药及微生物农药 | A07080107 | 批 | 1 | 12.42 | 12.42 | 12.42 |  |  |  |  |  | 12.42 |
| 提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2024]94号）-性控冻精补贴 | 44.25 | 其他医药品 | A07029900 | 批 | 1 | 44.25 | 44.25 | 44.25 |  |  |  |  |  | 44.25 |
| 提前下达2025年省级农业生态资源保护资金（唐财农[2024]71号]）-地膜科学使用回收 | 18.18 | 塑料制品 | A07090201 | 批 | 1 | 18.18 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |  | 18.18 |
| 提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（唐财农[2024]84号）-和美乡村建设激励县 | 1600.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  | 1600.00 |
| 提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（唐财农[2024]84号）-和美乡村重点村奖补 | 280.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  | 280.00 |
| 提前下达2025年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2024年度）（唐财农[2024]79号） | 200.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 提前下达2025年中央粮油生产保障资金（唐财农[2024]68号）-小麦“一喷三防” | 54.30 | 生物农药及微生物农药 | A07080107 | 批 | 1 | 54.30 | 54.30 | 54.30 |  |  |  |  |  | 54.30 |
| 提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算（唐财农[2024]80号） | 289.86 | 其他兽用药品 | A07025299 | 批 | 1 | 116.25 | 116.25 | 116.25 |  |  |  |  |  | 116.25 |
| 提前下达2025年中央农业生态资源保护资金（唐财农[2024]70号） | 68.19 | 塑料制品 | A07090201 | 批 | 1 | 68.19 | 68.19 | 68.19 |  |  |  |  |  | 68.19 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市丰南区农业农村局本级上年末固定资产金额为7011.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为16.61万元，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

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7011.26 |
| 1、房屋（平方米） | 26499.69 | 2267.84 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1450.60 | 1475.22 |
| 2、车辆（台、辆） | 109 | 430.74 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 17 | 1566.80 |
| 4、其他固定资产 | 7357 | 2745.88 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市丰南区畜牧兽医服务站收支预算

单位预算收支总表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2092.81 | 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 | 477.19 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 135.07 |
| 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 | 1355.45 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 125.10 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2092.81 | 本年支出合计 | 2092.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2092.81 | 支出总计 | 2092.81 |

单位预算收入总表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2092.81 | 2092.81 | 2092.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.19 | 477.19 | 477.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.19 | 477.19 | 477.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 242.96 | 242.96 | 242.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.36 | 156.36 | 156.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.87 | 77.87 | 77.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 135.07 | 135.07 | 135.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.07 | 135.07 | 135.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.68 | 66.68 | 66.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.39 | 68.39 | 68.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 1355.45 | 1355.45 | 1355.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 1355.45 | 1355.45 | 1355.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 1073.83 | 1073.83 | 1073.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130112 | 行业业务管理 | 281.62 | 281.62 | 281.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 125.10 | 125.10 | 125.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 125.10 | 125.10 | 125.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 125.10 | 125.10 | 125.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2092.81 | 1811.19 | 281.62 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.19 | 477.19 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.19 | 477.19 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 242.96 | 242.96 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.36 | 156.36 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.87 | 77.87 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 135.07 | 135.07 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.07 | 135.07 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.68 | 66.68 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.39 | 68.39 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 1355.45 | 1073.83 | 281.62 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 1355.45 | 1073.83 | 281.62 |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 1073.83 | 1073.83 |  |  |  |  |
| 14 | 2130112 | 行业业务管理 | 281.62 |  | 281.62 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 125.10 | 125.10 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 125.10 | 125.10 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 125.10 | 125.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2092.81 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 477.19 | 477.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 135.07 | 135.07 |  |  |
| 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 | 1355.45 | 1355.45 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 125.10 | 125.10 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2092.81 | 本年支出合计 | 2092.81 | 2092.81 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2092.81 | 支出总计 | 2092.81 | 2092.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2092.81 | 1811.19 | 281.62 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.19 | 477.19 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.19 | 477.19 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 242.96 | 242.96 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.36 | 156.36 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.87 | 77.87 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 135.07 | 135.07 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.07 | 135.07 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.68 | 66.68 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.39 | 68.39 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 1355.45 | 1073.83 | 281.62 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 1355.45 | 1073.83 | 281.62 |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 1073.83 | 1073.83 |  |
| 14 | 2130112 | 行业业务管理 | 281.62 |  | 281.62 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 125.10 | 125.10 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 125.10 | 125.10 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 125.10 | 125.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1811.19 | 1811.19 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1568.23 | 1568.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 430.51 | 430.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 106.79 | 106.79 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 526.80 | 526.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.36 | 156.36 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 77.87 | 77.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.68 | 66.68 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 68.39 | 68.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.73 | 9.73 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 125.10 | 125.10 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 242.96 | 242.96 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 242.96 | 242.96 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区畜牧兽医服务站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区畜牧兽医服务站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

防治畜禽疾病，促进畜牧业发展。畜禽疾病医治，畜禽疾病预防

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2092.81万元，其中：一般公共预算收入2092.81万元，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，反映唐山市丰南区畜牧兽医服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2092.81万元，其中基本支出1811.19万元，包括人员经费1811.19万元和日常公用经费0.00万元；项目支出281.62万元，主要为基层动物防疫、检疫经费

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2092.81万元，较2024年预算减少171.03万元，其中：基本支出减少147.20万元，主要为人员经费减少项目支出减少23.83万元，主要为基层动物防疫、检疫经费等

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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、基层动物防疫、检疫经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00L2PH101699 | | 项目名称 | 基层动物防疫、检疫经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 281.62 | 其中：财政 资金 | 281.62 | 其他资金 |  |
| 保障基层动物防疫站人员工资保险、日常公用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障基层动物防疫站人员工资保险、日常公用支出。 | | | | | |

| 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 | 公务用车数量 | 反映单位使用的公务用车数量情况 | 12辆 | 实有公车数量 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电、暖在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 车辆运行维护所需成本 | 反映车辆运行维护的成本情况 | ≤2.5万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | % | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区畜牧兽医服务站上年末固定资产金额为523.47万元（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

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 523.47 |
| 1、房屋（平方米） | 2166.07 | 308.13 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 95.06 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 446 | 120.28 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支）收支预算

单位预算收支总表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 100.46 | 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 | 52.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.65 |
| 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 | 39.64 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 100.46 | 本年支出合计 | 100.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 100.46 | 支出总计 | 100.46 |

单位预算收入总表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 100.46 | 100.46 | 100.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.17 | 52.17 | 52.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.17 | 52.17 | 52.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 37.14 | 37.14 | 37.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 100.46 | 97.96 | 2.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.17 | 52.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.17 | 52.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 39.64 | 37.14 | 2.50 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 39.64 | 37.14 | 2.50 |  |  |  |
| 13 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 37.14 | 37.14 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 100.46 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.17 | 52.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.65 | 4.65 |  |  |
| 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 | 39.64 | 39.64 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 100.46 | 本年支出合计 | 100.46 | 100.46 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 100.46 | 支出总计 | 100.46 | 100.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 100.46 | 97.96 | 2.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.17 | 52.17 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.17 | 52.17 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.00 | 45.00 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.78 | 4.78 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.39 | 2.39 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.65 | 4.65 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.65 | 4.65 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.14 | 2.14 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 39.64 | 37.14 | 2.50 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 39.64 | 37.14 | 2.50 |
| 13 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 2.50 |  | 2.50 |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 37.14 | 37.14 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 97.96 | 97.96 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 49.33 | 49.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 13.54 | 13.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.64 | 2.64 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 16.86 | 16.86 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.78 | 4.78 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.39 | 2.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.51 | 2.51 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.14 | 2.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.63 | 48.63 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 45.00 | 45.00 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 3.63 | 3.63 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

管理国有林场，促进林业发展。林木种苗、国有林场规划计划编制。林木种苗生产供应。森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入100.46万元，其中：一般公共预算收入100.46万元，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，反映唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算100.46万元，其中基本支出97.96万元，包括人员经费97.96万元和日常公用经费0.00万元；项目支出2.50万元，主要为林场工作经费项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排100.46万元，较2024年预算减少12.19万元，其中：基本支出减少10.56万元，主要为人员经费减少；项目支出减少1.63万元，主要为节约开支，缩减经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、钱营林场运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00L2PH10175N | | 项目名称 | 钱营林场运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 维持林场工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.林场预算资金2.5万元，用于林场正常工作运转 | | | | | |

| 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 | 公务用车数量 | 反映单位使用的公务用车数量情况 | 1 | 实有公车数量 |
| 质量指标 | 车辆保险缴纳率 | 实际缴纳保险车辆数/应缴纳保险车辆数\*100% | 100 | 历史标准 |
| 时效指标 | 车辆保险缴纳及时率 | 及时缴纳保险的车辆数/应缴纳保险车辆数\*100% | 100 | 历史标准 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费情况 | ≤2.5万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥98 | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支）上年末固定资产金额为219.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 219.06 |
| 1、房屋（平方米） | 630 | 45.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 25 | 1.79 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 61 | 165.58 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市丰南区农业农村局第一原种站（自收自支）收支预算

单位预算收支总表

| 423005唐山市丰南区农业农村局第一原种站（自收自支） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 126.22 | 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 | 50.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.10 |
| 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 | 58.62 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.90 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 126.22 | 本年支出合计 | 126.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 126.22 | 支出总计 | 126.22 |

单位预算收入总表

| 423005唐山市丰南区农业农村局第一原种站（自收自支） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 126.22 | 126.22 | 126.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.60 | 50.60 | 50.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.60 | 50.60 | 50.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 58.62 | 58.62 | 58.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 58.62 | 58.62 | 58.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 58.62 | 58.62 | 58.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 423005唐山市丰南区农业农村局第一原种站（自收自支） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 126.22 | 126.22 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.60 | 50.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.60 | 50.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 58.62 | 58.62 |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 58.62 | 58.62 |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 58.62 | 58.62 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 423005唐山市丰南区农业农村局第一原种站（自收自支） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 126.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 50.60 | 50.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.10 | 10.10 |  |  |
| 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 | 58.62 | 58.62 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 126.22 | 本年支出合计 | 126.22 | 126.22 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 126.22 | 支出总计 | 126.22 | 126.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 423005唐山市丰南区农业农村局第一原种站（自收自支） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 126.22 | 126.22 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.60 | 50.60 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.60 | 50.60 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 33.00 | 33.00 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.70 | 11.70 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.90 | 5.90 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 10.10 | 10.10 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.10 | 5.10 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 58.62 | 58.62 |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 58.62 | 58.62 |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 58.62 | 58.62 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.90 | 6.90 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.90 | 6.90 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.90 | 6.90 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 423005唐山市丰南区农业农村局第一原种站（自收自支） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 126.22 | 126.22 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 93.22 | 93.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24.00 | 24.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.14 | 5.14 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 28.68 | 28.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.70 | 11.70 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.90 | 5.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.10 | 5.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.90 | 6.90 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.00 | 33.00 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 33.00 | 33.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 423005唐山市丰南区农业农村局第一原种站（自收自支） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 423005唐山市丰南区农业农村局第一原种站（自收自支） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 423005唐山市丰南区农业农村局第一原种站（自收自支） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区农业农村局第一原种站（自收自支）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区农业农村局第一原种站（自收自支）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区农业农村局第一原种站（自收自支） | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入126.22万元，其中：一般公共预算收入126.22万元，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，反映唐山市丰南区农业农村局第一原种站（自收自支）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算126.22万元，其中基本支出126.22万元，包括人员经费126.22万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为我单位无项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排126.22万元，较2024年预算增加15.74万元，其中：基本支出增加15.74万元，主要为我单位在职增加1人。项目支出增加0.00万元，主要为我单位无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

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

| 423005唐山市丰南区农业农村局第一原种站（自收自支） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区农业农村局第一原种站（自收自支）上年末固定资产金额为35.47万元（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

| 423005唐山市丰南区农业农村局第一原种站（自收自支） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 35.47 |
| 1、房屋（平方米） | 1934.71 | 14.03 |
| 其中：办公用房（平方米） | 54 | 0.39 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 147 | 21.44 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市丰南区农业农村局第二原种站（自收自支）收支预算

单位预算收支总表

| 423006唐山市丰南区农业农村局第二原种站（自收自支） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 221.85 | 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 | 75.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.62 |
| 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 | 118.35 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.15 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 221.85 | 本年支出合计 | 221.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 221.85 | 支出总计 | 221.85 |

单位预算收入总表

| 423006唐山市丰南区农业农村局第二原种站（自收自支） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 221.85 | 221.85 | 221.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.73 | 75.73 | 75.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.73 | 75.73 | 75.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 50.04 | 50.04 | 50.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.13 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 14.62 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.62 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 118.35 | 118.35 | 118.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 118.35 | 118.35 | 118.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 118.35 | 118.35 | 118.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 423006唐山市丰南区农业农村局第二原种站（自收自支） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 221.85 | 221.85 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.73 | 75.73 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.73 | 75.73 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 50.04 | 50.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.22 | 7.22 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 118.35 | 118.35 |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 118.35 | 118.35 |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 118.35 | 118.35 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 423006唐山市丰南区农业农村局第二原种站（自收自支） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 221.85 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 75.73 | 75.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.62 | 14.62 |  |  |
| 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 | 118.35 | 118.35 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.15 | 13.15 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 221.85 | 本年支出合计 | 221.85 | 221.85 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 221.85 | 支出总计 | 221.85 | 221.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 423006唐山市丰南区农业农村局第二原种站（自收自支） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 221.85 | 221.85 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.73 | 75.73 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.73 | 75.73 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 50.04 | 50.04 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.13 | 17.13 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.56 | 8.56 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 14.62 | 14.62 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.62 | 14.62 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.22 | 7.22 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.40 | 7.40 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 118.35 | 118.35 |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 118.35 | 118.35 |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 118.35 | 118.35 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.15 | 13.15 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.15 | 13.15 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.15 | 13.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 423006唐山市丰南区农业农村局第二原种站（自收自支） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 221.85 | 221.85 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 170.68 | 170.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 47.94 | 47.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.05 | 10.05 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 58.03 | 58.03 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.13 | 17.13 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.56 | 8.56 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.22 | 7.22 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.40 | 7.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.15 | 13.15 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.17 | 51.17 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 50.04 | 50.04 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 1.13 | 1.13 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 423006唐山市丰南区农业农村局第二原种站（自收自支） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 423006唐山市丰南区农业农村局第二原种站（自收自支） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 423006唐山市丰南区农业农村局第二原种站（自收自支） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区农业农村局第二原种站（自收自支）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区农业农村局第二原种站（自收自支）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区农业农村局第二原种站（自收自支） | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入221.85万元，其中：一般公共预算收入221.85万元，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，反映唐山市丰南区农业农村局第二原种站（自收自支）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算221.85万元，其中基本支出221.85万元，包括人员经费221.85万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排221.85万元，较2024年预算增加7.00万元，其中：基本支出增加7.00万元，主要为人员经费增加；项目支出增加0.00万元，主要为没有增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

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

| 423006唐山市丰南区农业农村局第二原种站（自收自支） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区农业农村局第二原种站（自收自支）上年末固定资产金额为36.45万元（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

| 423006唐山市丰南区农业农村局第二原种站（自收自支） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 36.45 |
| 1、房屋（平方米） | 874.42 | 9.38 |
| 其中：办公用房（平方米） | 245.92 | 2.64 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 22 | 19.59 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。