**2024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

二、唐山市丰南区畜牧兽医服务站收支预算 191

三、唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支）收支预算 209

四、唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支）收支预算 229

五、唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支）收支预算 245

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 47850.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5500.00 | 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 | 1012.96 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 466.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 30.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6055.65 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 53136.93 |
| 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 | 340.00 |
| 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 | 347.12 |
| 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 | 53350.55 | 本年支出合计 | 61389.65 |
| 33 | 上年结转结余 | 8039.10 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 61389.65 | 支出总计 | 61389.65 |

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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 61389.65 | 53350.55 | 53350.55 |  |  |  |  |  |  | 8039.10 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1012.96 | 1012.96 | 1012.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1009.88 | 1009.88 | 1009.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 576.65 | 576.65 | 576.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430.54 | 430.54 | 430.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20807 | 就业补助 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 466.98 | 466.98 | 466.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 466.98 | 466.98 | 466.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 164.92 | 164.92 | 164.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 302.06 | 302.06 | 302.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110301 | 大气 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 6055.65 | 5500.00 | 5500.00 |  |  |  |  |  |  | 555.65 |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 555.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 555.65 |
| 18 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 68.56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.56 |
| 19 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 467.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 467.09 |
| 20 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 21 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2121301 | 城市公共设施 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 53136.93 | 45653.49 | 45653.49 |  |  |  |  |  |  | 7483.44 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 45024.79 | 41126.35 | 41126.35 |  |  |  |  |  |  | 3898.44 |
| 25 | 2130101 | 行政运行 | 4490.05 | 4490.05 | 4490.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 684.02 | 684.02 | 684.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130108 | 病虫害控制 | 536.34 | 491.92 | 491.92 |  |  |  |  |  |  | 44.42 |
| 28 | 2130109 | 农产品质量安全 | 67.26 | 66.60 | 66.60 |  |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 29 | 2130110 | 执法监管 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130112 | 行业业务管理 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130119 | 防灾救灾 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 33 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1730.23 | 1400.23 | 1400.23 |  |  |  |  |  |  | 330.00 |
| 34 | 2130122 | 农业生产发展 | 7794.51 | 6132.40 | 6132.40 |  |  |  |  |  |  | 1662.11 |
| 35 | 2130124 | 农村合作经济 | 567.11 | 491.00 | 491.00 |  |  |  |  |  |  | 76.11 |
| 36 | 2130126 | 农村社会事业 | 18248.13 | 18103.11 | 18103.11 |  |  |  |  |  |  | 145.02 |
| 37 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 628.88 | 508.88 | 508.88 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 38 | 2130148 | 渔业发展 | 1755.64 | 1755.64 | 1755.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 8071.12 | 6569.00 | 6569.00 |  |  |  |  |  |  | 1502.12 |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 337.00 | 337.00 | 337.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21302 | 林业和草原 | 3434.24 | 3434.24 | 3434.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130205 | 森林资源培育 | 2924.24 | 2924.24 | 2924.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1092.90 | 1092.90 | 1092.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1092.90 | 1092.90 | 1092.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 21309 | 目标价格补贴 | 3585.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3585.00 |
| 48 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 3585.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3585.00 |
| 49 | 216 | 商业服务业等支出 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 21602 | 商业流通事务 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 221 | 住房保障支出 | 347.12 | 347.12 | 347.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 22102 | 住房改革支出 | 347.12 | 347.12 | 347.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 2210201 | 住房公积金 | 347.12 | 347.12 | 347.12 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 61389.65 | 6314.03 | 55075.62 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1012.96 | 1009.88 | 3.08 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1009.88 | 1009.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 576.65 | 576.65 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430.54 | 430.54 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 7 | 20807 | 就业补助 | 3.08 |  | 3.08 |  |  |  |
| 8 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.08 |  | 3.08 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 466.98 | 466.98 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 466.98 | 466.98 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 164.92 | 164.92 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 302.06 | 302.06 |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 15 | 2110301 | 大气 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 6055.65 |  | 6055.65 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 555.65 |  | 555.65 |  |  |  |
| 18 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 68.56 |  | 68.56 |  |  |  |
| 19 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 467.09 |  | 467.09 |  |  |  |
| 20 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5500.00 |  | 5500.00 |  |  |  |
| 22 | 2121301 | 城市公共设施 | 5500.00 |  | 5500.00 |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 53136.93 | 4490.05 | 48646.88 |  |  |  |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 45024.79 | 4490.05 | 40534.74 |  |  |  |
| 25 | 2130101 | 行政运行 | 4490.05 | 4490.05 |  |  |  |  |
| 26 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 684.02 |  | 684.02 |  |  |  |
| 27 | 2130108 | 病虫害控制 | 536.34 |  | 536.34 |  |  |  |
| 28 | 2130109 | 农产品质量安全 | 67.26 |  | 67.26 |  |  |  |
| 29 | 2130110 | 执法监管 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 30 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 31 | 2130112 | 行业业务管理 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 32 | 2130119 | 防灾救灾 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 33 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1730.23 |  | 1730.23 |  |  |  |
| 34 | 2130122 | 农业生产发展 | 7794.51 |  | 7794.51 |  |  |  |
| 35 | 2130124 | 农村合作经济 | 567.11 |  | 567.11 |  |  |  |
| 36 | 2130126 | 农村社会事业 | 18248.13 |  | 18248.13 |  |  |  |
| 37 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 628.88 |  | 628.88 |  |  |  |
| 38 | 2130148 | 渔业发展 | 1755.64 |  | 1755.64 |  |  |  |
| 39 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 8071.12 |  | 8071.12 |  |  |  |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 337.00 |  | 337.00 |  |  |  |
| 41 | 21302 | 林业和草原 | 3434.24 |  | 3434.24 |  |  |  |
| 42 | 2130205 | 森林资源培育 | 2924.24 |  | 2924.24 |  |  |  |
| 43 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 44 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 45 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1092.90 |  | 1092.90 |  |  |  |
| 46 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1092.90 |  | 1092.90 |  |  |  |
| 47 | 21309 | 目标价格补贴 | 3585.00 |  | 3585.00 |  |  |  |
| 48 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 3585.00 |  | 3585.00 |  |  |  |
| 49 | 216 | 商业服务业等支出 | 340.00 |  | 340.00 |  |  |  |
| 50 | 21602 | 商业流通事务 | 340.00 |  | 340.00 |  |  |  |
| 51 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 340.00 |  | 340.00 |  |  |  |
| 52 | 221 | 住房保障支出 | 347.12 | 347.12 |  |  |  |  |
| 53 | 22102 | 住房改革支出 | 347.12 | 347.12 |  |  |  |  |
| 54 | 2210201 | 住房公积金 | 347.12 | 347.12 |  |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 47850.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5500.00 | 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 | 1012.96 | 1012.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 466.98 | 466.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6055.65 |  | 6055.65 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 53136.93 | 53136.93 |  |  |
| 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 | 340.00 | 340.00 |  |  |
| 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 | 347.12 | 347.12 |  |  |
| 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 | 53350.55 | 本年支出合计 | 61389.65 | 55333.99 | 6055.65 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8039.10 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7483.44 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 555.65 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 61389.65 | 支出总计 | 61389.65 | 55333.99 | 6055.65 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 55333.99 | 6314.03 | 49019.96 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1012.96 | 1009.88 | 3.08 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1009.88 | 1009.88 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 576.65 | 576.65 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430.54 | 430.54 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.69 | 2.69 |  |
| 7 | 20807 | 就业补助 | 3.08 |  | 3.08 |
| 8 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.08 |  | 3.08 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 466.98 | 466.98 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 466.98 | 466.98 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 164.92 | 164.92 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 302.06 | 302.06 |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 30.00 |  | 30.00 |
| 15 | 2110301 | 大气 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 53136.93 | 4490.05 | 48646.88 |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 45024.79 | 4490.05 | 40534.74 |
| 18 | 2130101 | 行政运行 | 4490.05 | 4490.05 |  |
| 19 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 684.02 |  | 684.02 |
| 20 | 2130108 | 病虫害控制 | 536.34 |  | 536.34 |
| 21 | 2130109 | 农产品质量安全 | 67.26 |  | 67.26 |
| 22 | 2130110 | 执法监管 | 30.00 |  | 30.00 |
| 23 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 3.50 |  | 3.50 |
| 24 | 2130112 | 行业业务管理 | 63.00 |  | 63.00 |
| 25 | 2130119 | 防灾救灾 | 18.00 |  | 18.00 |
| 26 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1730.23 |  | 1730.23 |
| 27 | 2130122 | 农业生产发展 | 7794.51 |  | 7794.51 |
| 28 | 2130124 | 农村合作经济 | 567.11 |  | 567.11 |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 18248.13 |  | 18248.13 |
| 30 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 628.88 |  | 628.88 |
| 31 | 2130148 | 渔业发展 | 1755.64 |  | 1755.64 |
| 32 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 8071.12 |  | 8071.12 |
| 33 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 337.00 |  | 337.00 |
| 34 | 21302 | 林业和草原 | 3434.24 |  | 3434.24 |
| 35 | 2130205 | 森林资源培育 | 2924.24 |  | 2924.24 |
| 36 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 10.00 |  | 10.00 |
| 37 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 500.00 |  | 500.00 |
| 38 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1092.90 |  | 1092.90 |
| 39 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1092.90 |  | 1092.90 |
| 40 | 21309 | 目标价格补贴 | 3585.00 |  | 3585.00 |
| 41 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 3585.00 |  | 3585.00 |
| 42 | 216 | 商业服务业等支出 | 340.00 |  | 340.00 |
| 43 | 21602 | 商业流通事务 | 340.00 |  | 340.00 |
| 44 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 340.00 |  | 340.00 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 347.12 | 347.12 |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 347.12 | 347.12 |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 347.12 | 347.12 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6314.03 | 5803.87 | 510.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5167.22 | 5167.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1266.19 | 1266.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 393.61 | 393.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 97.87 | 97.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1167.38 | 1167.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 430.54 | 430.54 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.69 | 2.69 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 164.92 | 164.92 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 302.06 | 302.06 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.94 | 26.94 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 347.12 | 347.12 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 967.90 | 967.90 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 505.80 |  | 505.80 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 36.84 |  | 36.84 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30203 | 咨询费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30205 | 水费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 19 | 30206 | 电费 | 61.00 |  | 61.00 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 31.50 |  | 31.50 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 63.96 |  | 63.96 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 26.50 |  | 26.50 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 5.59 |  | 5.59 |
| 27 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 74.42 |  | 74.42 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 41.44 |  | 41.44 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 52.50 |  | 52.50 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 38.50 |  | 38.50 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.55 |  | 46.55 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 636.65 | 636.65 |  |
| 34 | 30301 | 离休费 | 3.05 | 3.05 |  |
| 35 | 30302 | 退休费 | 573.60 | 573.60 |  |
| 36 | 30304 | 抚恤金 | 15.94 | 15.94 |  |
| 37 | 30305 | 生活补助 | 33.94 | 33.94 |  |
| 38 | 30309 | 奖励金 | 3.08 | 3.08 |  |
| 39 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.04 | 7.04 |  |
| 40 | 310 | 资本性支出 | 4.36 |  | 4.36 |
| 41 | 31002 | 办公设备购置 | 4.36 |  | 4.36 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6055.65 |  | 6055.65 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 6055.65 |  | 6055.65 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 555.65 |  | 555.65 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 68.56 |  | 68.56 |
| 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 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5500.00 |  | 5500.00 |
| 8 | 2121301 | 城市公共设施 | 5500.00 |  | 5500.00 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 58.09 | 58.09 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 58.09 | 58.09 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 52.50 | 52.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 52.50 | 52.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 5.59 | 5.59 |  |  |

唐山市丰南区农业农村局本级2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

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

（三）拟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。负责农民承包地管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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

（五）负责全区种植业、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。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。

（六）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。

（七）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、珍惜树种、珍惜野生植物的出口审核工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

（十六）贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全区扶贫开发工作政策。组织落实省市扶贫开发规划，拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

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

（十八）负责区扶贫开发工作成效考核评估工作。

（十九）组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

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

（二十一）协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰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。2024年预算收入61389.65万元，其中：一般公共预算收入47850.55万元，基金预算收入5500.00万元，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8039.10万元。

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。2024年支出预算61389.65万元，其中基本支出6314.03万元，包括人员经费5803.87万元和日常公用经费510.16万元；项目支出55075.62万元，主要为项目支出主要用于农业技术推广、动植物疫病及病虫害防治、农产品安全监管、农业产业化提升、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、渔业安全生产、美丽乡村建设、林业生产发展、林业生态建设等支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排61389.65万元，较2023年预算增加14785.74万元，其中：基本支出减少233.40万元，主要为人员经费减少240.2万元，日常公用经费增加6.8万元，项目支出增加15019.14万元，主要为以前年度结转、区级预算增加项目安排及上级转移支付资金增加

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排510.16万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排58.09万元，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5.59万元。与2023年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是公务接待减少

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2020-2022年度陡河、西排干河道沿岸水产养殖池塘退养还田综合整治项目土地承包补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002J0F100405 | | 项目名称 | 2020-2022年度陡河、西排干河道沿岸水产养殖池塘退养还田综合整治项目土地承包补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 495.88 | 其中：财政 资金 | 495.88 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市丰南区陡河、西排干河道沿岸水产养殖池塘退养还田综合整治补偿方案》（丰政办字[2020]6号）、《2020年10月4日区政府专题会议纪要》等文件要求，对陡河、西排干河道两侧一公里范围内养殖场（户）承包到期的池塘进行整治补偿。2024年预算安排资金495.88万元，主要用于支付2023年应付的2020年度、2021年度和2022年度收回但未利用池塘的土地承包补偿费，涉及面积7083.97亩，补偿费700元/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.减少养殖尾水排放，陡河、西排干水质得到有效提升。 | | | | | |

| 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 | 资金支出额 | 资金支出比例 | 100% | 资金安排 |
| 质量指标 | 补偿面积 | 用于收回池塘的补偿面积 | 100% | 补偿方案等 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 年底前完成资金支出 | 补偿方案等 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每亩补助700元 | 700元/亩 | 补偿方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少尾水排放 | 尾水排放减少 | 减少尾水排放 | 补偿方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设满意度 | 渔民对项目测评满意度 | ≥90% | 走访回馈 |

**2、“三员”生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00L2PH10145L | | 项目名称 | “三员”生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 206.00 | 其中：财政 资金 | 206.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市丰南区原乡镇（公社）农机员农机员基层兽医生活补贴发放实施方案》丰政办字[2019]5号要求，开展唐山市丰南区原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放。2024年预算安排丰南区原乡镇“三员”生活补助资金206万元，主要用于：唐山市丰南区原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放三员人员生活补助，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 | “三员”人数 | 认定的“三员”人数 | ≤814人 | 丰政办字[2019]5号 |
| 质量指标 | “三员”生活补助发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥90% | 丰政办字[2019]5号 |
| 时效指标 | “三员”生活补助发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥90% | 丰政办字[2019]5号 |
| 成本指标 | “三员”生活补助工资标准 | 执行的“三员”人员月补助标准 | 每个工龄每月20元，每月不超过400元 | 丰政办字[2019]5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障社会稳定 | 维护社会稳定 | 丰政办字[2019]5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度90%以上 | 受益农村群众满意度 | ≥90% | 丰政办字[2019]5号 |

**3、“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 | 13020724P00DB4010021Y | | 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 |  |
| 依照中编办《关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的意见》（中央编办发〔2010〕105号）、农业部关于深入推进“瘦肉精”专项整治工作的意见（农牧发[2011]12号）、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）文件要求。结合我区2023年度生猪屠宰数量和猪、牛、羊的养殖数量，以及2023年度“瘦肉精”试剂卡总体使用情况，并且因上级对“瘦肉精”专项整治力度加大、次数增多，预计2024年度“瘦肉精”试剂卡使用数量会大幅上升，2024年预算安排18万元，用于“采购适用于动物尿液基质的“瘦肉精”快速检测卡25714条，每条试剂卡约为7元，共计需资金约为18万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 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，杜绝违法违规问题发生，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）文件 |
| 质量指标 | “瘦肉精”抽检任务完成率 | 猪牛羊养殖、运输、屠宰环节抽检数量占全年抽检任务量比率 | 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 |
| 时效指标 | 提高动物检疫工作效率 | 通过快速检测，提高动物检疫工作效率 | ≥1% | 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 |
| 成本指标 | 降低实验室检测成本 | 现场快速检测成本低于实验室检测成本 | 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）文件 |
| 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）文件 |
| 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 | 动物养殖场户满意度 | 调查养殖场（户）占所有动物养殖场（户）满意比 | ≥90% | 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 |

**4、“一环三线”绿化资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F48H10033E | | 项目名称 | “一环三线”绿化资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 935.58 | 其中：财政 资金 | 935.58 | 其他资金 |  |
| 2024年预算安排935.58万元。2024年度“一环三线”项目资金（包括遮胁荫补贴）891.87万元(12741亩\*0.07万元）。另外按照岔河镇关于一环三线绿化项目土地流转费问题的请示，增加本乡镇一环三线2022年、2023年和2024年项目资金728.356亩\*200元\*3年=43.70136万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善我区环城高速、津秦高铁、沿海高速、唐曹高速等“一环三线”沿线生态环境，开展植树造林、推进扩绿增绿、恢复提升生态系统功能，实施重要通道沿线绿化行动。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | 完成的造林面积亩数 | ≥5000亩 | 行动方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积/验收面积 | 80% | 行动方案 |
| 时效指标 | 占地补贴年限 | 文件规定补贴年限 | 2019年-2026年 | 行动方案 |
| 成本指标 | 财政补贴标准 | 文件规定补助标准 | 700元/亩/年 | 行动方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 造林成活率 | 单位面积成活株数/造林株数 | ≥85% | 行动方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 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% | 行动方案 |

**5、“雨露计划”**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002J6C10014A | | 项目名称 | “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 |  |
| 根据河北省《关于进一步做好雨露计划职业教育工作的通知》(冀扶办联〔2015〕20号)文件要求，每生每学年补助3000元。每学年分秋季学期、春季学期两期发放，每学期发放1500元。现有中职、高职学生24人，预计全年所需资金7.2万元。2024年申请巩固脱贫衔接乡村振兴-“雨露计划”资金7.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固脱贫衔接乡村振兴-“雨露计划”资金2024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 | 资助人数 | 符合条件人数 | ≥24人 | 《关于进一步做好雨露计划职业教育工作的通知》 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 《关于进一步做好雨露计划职业教育工作的通知》 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100% | 《关于进一步做好雨露计划职业教育工作的通知》 |
| 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 | 《关于进一步做好雨露计划职业教育工作的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金预算执行率 | 资金预算执行率 | 100% | 《关于进一步做好雨露计划职业教育工作的通知》 |
| 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% | 《关于进一步做好雨露计划职业教育工作的通知》 |

**6、办公楼维护费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00L2PH101416 | | 项目名称 | 办公楼维护费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.50 | 其中：财政 资金 | 26.50 | 其他资金 |  |
| 依据区政府《关于机关办公楼费用支出的请示》的批复和财政局核实报告，2024年预算安排办公楼安保和卫生保洁费用资金26.5万元，其中办公楼安保人员4人15.7万元和卫生保洁等费用10.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 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 | 安保人员工资保障到位情况 | 是否按月及时发放 | 100% | 查看工资表 |
| 质量指标 | 安保人员值班到岗率 | 实际值班到岗次数占总值班次数比例 | 100% | 实际值班情况考核 |
| 时效指标 | 工资及时发放率 | 及时发放月数占总月数比例 | 100% | 查看工资表 |
| 成本指标 | 成本不超预算 | 成本不超预算 | 成本不超预算 | 定期检查结果 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机关秩序稳定情况 | 外来人员未经登记出入状况 | 良好 | 实际检查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度≥98% | ≥98% | 服务对象调查 |

**7、病死动物集中无害化处理工作经费（含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 | 13020724P00DB4010027L | | 项目名称 | 病死动物集中无害化处理工作经费（含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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 2024年预算安排10万元。移动终端（手机APP）所需网络流量费用约每月5800元，全年共计69600元，基层台式电脑、打印机维修维护更新费用20400元，无害化处理工作所需办公用品10000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.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 | 病死动物无害化处理覆盖率 | 参与无害化处理养殖场（户）占所有动物养殖场（户）比率 | ≥80% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 质量指标 | 病死动物死亡率 | 病死动物占养殖总数的比率 | ≤10% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |

**8、财政衔接推进乡村振兴补助资金-产业帮扶项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002J6C10015X | | 项目名称 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金-产业帮扶项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 368.00 | 其中：财政 资金 | 368.00 | 其他资金 |  |
| 产业帮扶项目资金368万元. | | | | | |
| 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2024年区级资金投入368万元，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 | ≥0.21% | 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 | ≤468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 |

**9、村级协防员误工补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004C8610060A | | 项目名称 | 村级协防员误工补贴 | | |
| 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 |  |
| 按照唐山市丰南区政府办公室关于印发《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》的通知（丰政办[2006]32号文）等文件精神，进一步强化稳定基层防疫队伍，组织村级协防员开展疫情排查、免疫、消毒等防控工作，确保防疫工作有序开展和疫情安全，2024年申请区财政安排村级协防员误工补贴26.52万元，主要支付全区442个行政村的协防员误工补贴，每村每月补助200元，每村全年2400元，中央、省级财政担负1200元，市和县级财政担各担负600元，我区财政应支付26.52万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.定期组织协防员上站培训和工作安排，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、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 | 应免免疫密度 | 免疫数量占应免数量的比例 | 100% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 合格数量占采样数量的比例 | >70% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 时效指标 | 防疫工作完成率 | 完成工作数量占阶段内防疫工作安排数量的比例 | 100% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 成本指标 | 协防员资金使用率 | 发放资金占年度计划总额的比例 | 100% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫情控制率 | 未发生场户数占全区场户总数的比例 | 100% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意户数占调查总户数的比例 | ≥96% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |

**10、冬季清洁采暖试点项目市级补助资金（唐财建[2023]93号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P0005JC13329U | | 项目名称 | 冬季清洁采暖试点项目市级补助资金（唐财建[2023]93号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.56 | 其中：财政 资金 | 68.56 | 其他资金 |  |
| 按实际需要进行洁净型煤的保供配送工作，在供暖期结束前，洁净煤已保供到位。乡镇相关手续已完善，省、市补贴资金按文件应及时拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按实际需要进行洁净型煤的保供配送工作，在供暖期结束前，洁净煤已保供到位。乡镇相关手续已完善，省、市补贴资金按文件应及时拨付。 | | | | | |

| 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 | 保供率 | 实际保供量与居民订购量的比率 | 100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 合格产品占产品总量的比率 | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 资金实际拨付金额与应到位金额的比率 | ≥95% | 工作职责 |
| 成本指标 | 需求率 | 实际需求户与居民订购量的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环保综合指标完成率 | 环保综合指标完成情况与下达任务指标的比率 | ≥90% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意基本满意问卷占总问卷的比率 | ≥80% | 调查问卷 |

**11、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 | 13020724P002J6C10020P | | 项目名称 | 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 |  |
| 根据《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》（[2018]5号）文件要求，工作经费便于巩固脱贫工作顺利开展。2024年预算安排20万元。办公费7.4万元、印刷费8.5万元、差旅费0.6万元、其他交通费1万元、委托业务费2万元、培训费0.5万元。 | | | | | |
| 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.巩固脱贫衔接乡村振兴-巩固脱贫攻坚成果工作经费2024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 | 工作经费到位率 | 已到位工作经费占总工作经费比例 | 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》 |
| 质量指标 | 工作经费使用率 | 已使用工作经费占总工作经费比例 | 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》 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 实际使用经费占总经费比例 | ≥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》 |
| 成本指标 | 资金使用均符合相关标准率 | 资金使用均符合相关标准 | 资金使用不超预算数 | 《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 | 可持续影响指标 | 资金预算执行率 | 资金预算执行率 | 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》 |
| 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》 |

**12、黑沿子中心渔港维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002J0F10039R | | 项目名称 | 黑沿子中心渔港维护费 | | |
| 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 |  |
| 根据丰南区人民政府丰政函[2010]10号《关于进一步加强渔业安全生产工作的通知》文件明确指出“区政府已经将渔港、安全通信等基础设施的建设维护、渔业安全监管、渔民安全宣教培训、海难救助等项目所需投资和经费纳入了财政预算，丰政批【2010】1401号《关于区农牧局将黑沿子中心渔港日常维护支出资金纳入预算的核实报告》。2024年预算安排资金25万元，主要用于支付：渔港电费1万元；支付渔港物业费19万元；渔港设施维护5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 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 | 黑沿子中心渔港实现物业化管理 | 渔港1448米实现物业化管理 | 达标 | 物业合同 |
| 质量指标 | 渔港卫生环境达标率 | 卫生环境符合合同要求 | 符合 | 物业合同 |
| 时效指标 | 清扫及时率 | 及时清理港区内垃圾 | 及时 | 物业合同 |
| 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 | 社会效益指标 | 维护港区环境 | 符合环保要求 | 符合 | 物业合同 |
| 可持续影响指标 | 渔港环境优美 | 港区内无垃圾 | 合格 | 物业合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、环城高速内侧500米国土绿化资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F48H100342 | | 项目名称 | 环城高速内侧500米国土绿化资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.74 | 其中：财政 资金 | 205.74 | 其他资金 |  |
| 2024年预算安排205.74万元（经济林738亩\*700元/亩=51.66万元；景观林1474.1亩\*1000元/亩=147.41万元）和2018年胥各庄镇本项目绿化监理费6.67万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善环城高速（包括西外环高速、唐津高速城区段）沿线生态环境，我区在环城高速内侧500米空间范围内实施绿化，总绿化长度21公里，新增绿化面积3064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 | 占地面积 | 占地面积数量 | ≥1000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积比总面积 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 占地补贴年限 | 按文件占地补贴年限 | 2024年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 财政补贴标准 | 文件规定财政补贴标准 | 每年每亩700/1000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 造林优种苗木应用率 | 全区优种苗木应用面积/全区总造林面积 | ≥85% | 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 | 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 |

**14、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 | 13020724P00N86C10036F | | 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 | 875.00 | 其中：财政 资金 | 875.00 | 其他资金 |  |
| 为保证惠丰公司正常运转，顺利实施基础设施维护、环境卫生整治、消防安全、乡村振兴示范区项目建设等各项工作顺利进行，2024年申请安排预算资金875万元：用于惠丰园区运行工作经费80万元，惠丰公司流转的南孙庄乡、唐坊镇7个村土地7405.35亩的流转费795万元。 | | | | | |
| 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 | 1.1. 促进农业产业化发展。2. 保障社会稳定。3.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 | 资金支出比例 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年底全部完成项目 | 2024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 | 成本不超过预算 | 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 |

**15、涧河渔港维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00L2PH10157P | | 项目名称 | 涧河渔港维护费 | | |
| 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 |  |
| 根据《关于涧河渔港环境卫生整治及后期管理所需资金的请示》(丰农呈[2023]100号)文件明确指出“将每年渔港物业化管理和渔港设施设备维护维修费用纳入区政府年度预算。2024年预算安排涧河渔港维护资金18万元，主要用于支付：支付渔港物业费13万元；渔港设施维护5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 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，完成涧河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 | 涧河渔港实现物业化管理 | 渔港全域实现物业化管理 | 达标 | 物业合同 |
| 质量指标 | 渔港卫生环境达标率 | 卫生环境符合合同要求 | 符合 | 物业合同 |
| 时效指标 | 清扫及时率 | 及时清理港区内垃圾 | 及时 | 物业合同 |
| 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 | 社会效益指标 | 维护港区环境 | 符合环保要求 | 符合 | 物业合同 |
| 可持续影响指标 | 渔港环境优美 | 港区内无垃圾 | 合格 | 物业合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、津秦高铁两侧环境整治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F48H10035M | | 项目名称 | 津秦高铁两侧环境整治 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 2024年预算安排3.1万元。根据市政府办公厅《关于2019年津秦高铁沿线环境整治攻坚行动方案》（丰政办字[2019]19号）文件要求，完成高铁两侧20-50米林带提升、断档断带补植补造及重点交叉道口绿化。每年度每亩补助占地费1000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.对津秦高铁两侧绿带在原有进行断档断带补植补造、20至50米提升绿化和重点交叉道口绿化。 | | | | | |

| 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 | 占地面积 | 占地面积数量 | ≥15亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积比总面积 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 占地补贴年限 | 按文件占地补贴年限 | 2024年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 财政补贴标准 | 文件规定财政补贴标准 | 每年每亩1000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 造林优种苗木应用率 | 全区优种苗木应用面积/全区总造林面积 | ≥85% | 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 | 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 |

**17、津秦高铁两侧绿化景观提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F48H100369 | | 项目名称 | 津秦高铁两侧绿化景观提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.11 | 其中：财政 资金 | 23.11 | 其他资金 |  |
| 2024年预算安排23.11万元。根据市政府办公厅《关于印发唐山市重点铁路沿线绿化景观提升工程建设实施方案的通知》（唐政办字[2016]287号）要求,对津秦高铁两侧绿带在原有基础上再拓宽50米。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对津秦高铁两侧绿带在原有基础上再拓宽50米,改善我区津秦高铁两侧绿化景观提升效果. | | | | | |

| 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 | 占地面积 | 占地面积数量 | ≥100亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积比总面积 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 占地补贴年限 | 按文件占地补贴年限 | 2017-2024 | 实施方案 |
| 成本指标 | 财政补贴标准 | 文件规定财政补贴标准 | 每年每亩1000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 造林优种苗木应用率 | 全区优种苗木应用面积/全区总造林面积 | ≥85% | 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 | 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 |

**18、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00L2PH101468 | | 项目名称 | 就业见习补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.08 | 其中：财政 资金 | 3.08 | 其他资金 |  |
| 见习生工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保证见习生工资及时发放。 | | | | | |

| 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 | 见习生人数 | 见习生人数 | ≥10人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放的准确程度 | 工资发放的准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放的及时程度 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 执行的见习生月工资标准 | 执行的见习生月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决就业人数、缓解就业压力 | 解决就业人数、缓解就业压力 | ≥90% | 实际见习人员情况 |
| 社会效益指标 | 工资收入的消费能力 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障工作正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生满意度 | 见习生对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00L2PH10147U | | 项目名称 | 就业生活补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.32 | 其中：财政 资金 | 12.32 | 其他资金 |  |
| 我局现有见习生10人，月工资2200元，2024年需要申请1-7月见习生工资资金（区级垫付）12.32万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保证见习生工资及时发放 | | | | | |

| 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 | 见习生人数 | 见习生人数 | ≥10人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放的准确程度 | 工资发放的准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放的及时程度 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 执行的见习生月工资标准 | 执行的见习生月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决就业人数、缓解就业压力 | 解决就业人数、缓解就业压力 | ≥90% | 实际见习人员情况 |
| 社会效益指标 | 工资收入的消费能力 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障工作正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生满意度 | 见习生对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00L2PH10143D | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 444.00 | 其中：财政 资金 | 444.00 | 其他资金 |  |
| 2024年预算安排444万元，主要用于发放90名劳务派遣人员工资及缴纳保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 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 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥90人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣工资 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥2400元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决就业人数、缓解就业压力 | 解决就业人数、缓解就业压力 | ≥90人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 社会效益指标 | 工资收入的消费能力 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证劳务派遣人员较高满意度 | 保障各项工作正常运转 | ≥95% | 机关运转情况 |

**21、劳务外包经费(宋学庆）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00L2PH10158B | | 项目名称 | 劳务外包经费(宋学庆） | | |
| 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 |  |
| 2024年申请预算资金5.2万元，主要用于保证2024年劳务外包工资支出，我局现有外包1人，月工资2200元，单位保险1193.3元，各项费用717.24元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 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 | 外包人数 | 外包人数 | ≥1人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放的准确程度 | 工资发放的准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放的及时程度 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 执行的见习生月工资标准 | 执行的见习生月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决就业人数、缓解就业压力 | 解决就业人数、缓解就业压力 | ≥1人 | 实际见习人员情况 |
| 社会效益指标 | 工资收入的消费能力 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障工作正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生满意度 | 见习生对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、绿色家园延补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F48H10037W | | 项目名称 | 绿色家园延补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 293.35 | 其中：财政 资金 | 293.35 | 其他资金 |  |
| 2024年预算安排293.35万元。唐山市丰南区人民政府办公室关于《唐山市丰南区绿色家园创建、绿色生态工程到期延补实施方案》丰政办字【2020】4号文件，将原绿色家园创建活动中的新老205国道唐津运河绿化项目纳入延补范围，延补至2027年。 | | | | | |
| 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“植绿、爱绿、护绿”为主题，开展以南部、西南部等生态脆弱地区大规模造林绿化，村镇家园绿美工程，城乡绿化一体化建设等林业重点工程建设为重点的造林绿化活动，增加绿化总量，提高森林覆盖率，构筑良好的生态屏障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 占地面积数量 | ≥2000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积比总面积 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 占地补贴年限 | 按文件占地补贴年限 | 2021年-2027年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 财政补贴标准 | 文件规定财政补贴标准 | 经济林每年每亩700元/800元,  景观林每年每亩1000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 造林优种苗木应用率 | 全区优种苗木应用面积/全区总造林面积 | ≥85% | 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 | 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 |

**23、美丽乡村建设项目奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00B82T10019Q | | 项目名称 | 美丽乡村建设项目奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700.15 | 其中：财政 资金 | 1700.15 | 其他资金 |  |
| 按照2019年-2021年乡村振兴和人居环境整治等文件要求，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。奖补金额总计19861.7542万元，已支付13305.7705万元，2024年申请美丽乡村建设项目奖补资金1700.15万元。主要用于支付2019年唐津运河省级示范区内4个示范村资金缺口821.37628万元，其他6个示范村奖补39.5万，91个重点提升村的奖补资金420.53389万元，2020年岔河镇示范区剩余奖补资金19.5万元，19个区级示范村剩余奖补资金75.5万元，2021年24个区级乡村振兴示范村建设项目奖补资金253.0005万元，唐津运河流域示范区长效管护项目奖补资金48.134万元，4个民族村奖补资金10.6万元，2020年乡村振兴“十百千”工程验收费用12万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2019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 | 开工计划完成率 | 按照年初任务全部完成 | 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 | 按奖补办法和审计金额孰低进行 | 奖补办法 | 奖补办法 |
| 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 |

**24、农产品检测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004C8610061X | | 项目名称 | 农产品检测费 | | |
| 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 |  |
| 根据《唐山市农业农村局关于印发《2023年唐山市农产品质量安全监测计划》的通知》唐农办字【2023】5号和《唐山市丰南区农业农村局关于印发《2023年丰南区农产品质量安全监测计划》的通知》丰农（质）字【2023】2号）等文件要求，丰南区农产品质量安全检测中心计划对我区生产的蔬菜、瓜果、畜禽肉类、水产品和生鲜乳进行有效检测和监测，抽检范围主要是我区内的蔬菜园区、认证基地、批发市场、大型商超、养殖场和屠宰场等，全年预计监测农产品共计2700余批。2024年预算安排60万元。主要用于：一、专项材料费53.7万元，包括抽样费4.4万元，购买标准品、检测消耗品、试剂盒和化学试剂等费用49.3万元；二委托业务费2.1万元，包括仪器设备检定1.5万元和废液处理费0.6万元：三、培训费及差旅费2.5万元，其中组织员工外出参加培训1万元，差旅费1.5万元；四、水电暖费1.7万元，其中水费0.7万元，电费1.0万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 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 | 农产品检测任务数 | 农产品检测完成数 | ≥2700个 | 《丰南区农产品质量安全检测中心2024年农产品监测计划》 |
| 质量指标 | 我区主要大宗农产品基地抽检覆盖率 | 完成我区大宗农产品基地农产品抽检 | ≥90% | 《丰南区农产品质量安全检测中心2024年农产品监测计划》 |
| 时效指标 | 样品检测及时率 | 每月检测数达到每月计划数 | ≥90% | 《丰南区农产品质量安全检测中心2024年农产品监测计划》 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用符合绩效目标要求 | ≥80% | 按照2024年财政审核的预算数执行 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 危废处理完成率 | 危废处理按照环保要求进行实施完成情况 | ≥1次 | 按照河北省固废处理网上管理平台进行实施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检测结果认可度 | 所抽检农产品的检测结果真实性被接受情况 | ≥5人次（95%满意度/人次） | 以客户回访和调查问询为根据 |

**25、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 | 13020724P00B82T100204 | | 项目名称 | 农村街道提升工程奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1684.78 | 其中：财政 资金 | 1684.78 | 其他资金 |  |
| 2024年预算安排1684.78万元。1、根据《唐山市丰南区2019年农村街道提升工程工作方案》（丰政办字[2019]20号），工程欠奖补资金941.43651万元。2024年安排95.99万元。 2、根据《唐山市丰南区2020年农村人居环境整治实施方案》（丰南办字[2020]2号）和《唐山市丰南区2020年农村人居环境整治奖补办法》（丰南办[2020]6号），工程欠奖补资金2629.6893万元。2024年安排374.73万元。 3、根据《唐山丰南区2021年村庄街道硬化提升实施方案》（丰政办字[2021]1号），工程欠奖补资金4539.95568万元。2024年安排1214.06万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 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。 | | | | | |

| 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质检达标率 | 质检达到合格 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 当年年底前完成 | 当年年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 建设进度 | 达到进度要求 | 100% | 工作计划 |
| 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 | 农村人居环境整治项目 | 项目性质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度90%以上 | 受益农村群众满意度 | ≥90% | 项目性质 |

**26、农村人居环境整治“月评估、季拉练”奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00B82T100185 | | 项目名称 | 农村人居环境整治“月评估、季拉练”奖励资金 | | |
| 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 |  |
| 根据《丰南区农村环境卫生整治长效机制》（文件在经过讨论研究后，区委区政府主要领导已原则同意。正在拟以区两办文件形式下发），全区农村人居环境整治实行区级“月评估、季拉练”制度。2024年预算安排300万元。对全区每季度拉练两组排名第一的乡镇分别给予10万元奖励，对两组排名第一的村分别给予2万元奖励，每季需24万元，全年需96万元。对区级每月评估自2024年3月起排名前3位的乡镇，各奖励工作经费5万元；每月排名前5位的村，各奖励工作经费1万元，每月需20万元，10个月共需200万元。拍暗访片、宣传等工作经费4万元，以上三项全年共需300万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全区农村人居环境整治实行“月评估、季拉练”制度，根据评比结果，奖励先进、激励后进，促进全区农村环境卫生水平不断提升。 | | | | | |

| 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 | 评比排名 | 根据排名结果和奖励方法 | 排名前列 | 拉练评比活动性质 |
| 质量指标 | 观摩评比 | 实名制评比得出排名 | 评比方法 | 拉练评比活动性质 |
| 时效指标 | 观摩拉练时间 | 拉练活动结束后兑现 | 请示区政府批复 | 拉练评比活动性质 |
| 成本指标 | 开展村庄清洁行动 | 村庄环境卫生有效改善 | 环境卫生有效改善 | 拉练评比活动性质 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进村庄环境改善 | 农村人居环境整治提升内涵 | 村庄环境改善 | 拉练评比活动性质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 受益农村群众满意度 | ≥95% | 观摩拉练活动性质 |

**27、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 | 13020724P004C86100635 | | 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 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 根据“唐山市丰南区人民政府办公室关于印发《唐山市丰南区基层农业技术推广区域综合站建设实施方案》（丰政办〔2009〕68号）”的文件要求，在全区建设7个农业技术推广区域综合站，主要职能是新品种、新技术引进、试验、示范和推广，2024年预算安排资金28万元。1、专用材料费2万元；2、维修费8.5万元；3、办公费用1.5万元；4、推广服务皮卡车运行维护费13万元；5、电费1.8万元；6、邮电费1.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 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 | 新品种、新技术引进 | 引进推广新品种、 | ≥20个 | 《丰南区基层农业技术推广区域综合站建设实施方案》 |
| 质量指标 | 新品种新技术 | 到位率95% | ≥95% | 区域综合站建设实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 本项目全部完成时限 | 100% | 区域综合站建设实施方案 |
| 成本指标 | 新品种新技术推广 | 推广面积 | ≥10万亩 | 区域综合站建设实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农作物增产 | 促进农作物增产 | ≥5% | 区域综合站建设实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | .95 | ≥95% | 区域综合站建设实施方案 |

**28、农业信息网运行维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004C8610064Q | | 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 |  |
| 依据唐山市丰南区人民政府办公室关于加强区农业信息网建设的通知（2012年8月17日）。丰南区人民政府批示关于农业信息网运行费用列入财政预算的请示。2024年预算安排3.5万元。主要用于购置网络管理系统升级软件费用2.45万元，硬件维护费1.05万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35% | | 65% | 95% | 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 | 实时更新网站内容 | 完成年度信息发布8000条左右 | 完成年度信息发布8000条左右 | 网站更新内容 |
| 数量指标 | 发布单位公示公告 | 及时发布公示公告，不延时耽误 | 100% | 局属各单位需要发布的 |
| 质量指标 | 发布信息无错误 | 各类信息不出现错误 | 100% | 网站不出现错误要求 |
| 时效指标 | 及时准备发布信息 | 根据信息的发生时间及时发布 | 100% | 网站信息时效性 |
| 成本指标 | 农民技术水平 | 指导农民提高技术，增加产量，提高效益 | 指导农民提高技术，增加产量，提高效益 | 增加农民收入 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 通过推广新技术、新品种提高农民素质，增加农民收入 | 通过推广新技术、新品种提高农民素质、增加农民收入。 | 信息的价值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查农民满意情况 | 通过下乡走访、网上发不调查问卷 | ≥95% | 对农民增收是实现信息价值 |

**29、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 | 13020724P004C8610065C | | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 丰南区农业有害生物预警与控制区域站为我省2005年“植保工程”项目，于2008年底正式投入运转，此项目包括办公楼、标准病虫监测点、检测检验室。我站承担全区农作物病虫草害预测预报工作，全年需要运转经费5万元，其中维修经费4万元用于办公楼维修、监测点维护等；测报办公耗材0.4万元、邮电费通讯费0.2万元、培训宣传资料印刷费用0.4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以预警站植保测报规范为标准,从2023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2023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 | 全年培训人数 | 全年培训人数800人。 | ≥800人 | 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52%以上，绿色防控率53%.以上. | 统防统治≥52%绿色防控率≥53% | 预警站植保测报规范要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月底前完成 | 2024年12月底前完成 | 预警站植保测报规范要求 |
| 成本指标 | 降低农户农药使用 | 降低农户农药使用 | 降低农户农药使用 | 预警站植保测报规范要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |

**30、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 | 13020724P004C86100660 | | 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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 依据唐山市丰南区人民政府转发《唐山市农牧局关于农业综合信息远程监控系统建设实施意见》的通知，文号【2010】06（2011年6月13日）。丰南区人民政府批示关于农业综合信息远程监控中心运行费用列入财政预算的请示。预算资金20万元。主要用于区联通公司光纤通道费15万元。网络管理系统升级软件费用及硬件维护费5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35% | | 65% | 95% | 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 | 100% | 年度合同计划 |
| 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 | 100% | 年度合同计划 |
| 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 | 100% | 年度合同计划 |
| 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 | 100% | 年度合同计划 |
| 成本指标 | 节省劳动力 | 对农业生产智慧管理节省劳动力 | 100% | 年度合同计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收率 | 农民年增加收入 | ≥10% | 农民年度收入调查 |
| 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 | ≥95% | 年度完成情况 |
| 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 | ≥95% | 走访调查结果 |

**31、其他绿化工程延补项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F48H10038G | | 项目名称 | 其他绿化工程延补项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 857.60 | 其中：财政 资金 | 857.60 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市丰南区绿化造林项目到期延补实施方案》（丰政字〔2018〕1号）的标准和要求，从2018年开始，对原绿化攻坚工程、持续攻坚工程中重点交通要道和运河河系绿化继续进行延补。2024年预算安排857.6万元，用于对原绿化攻坚工程、持续攻坚工程中重点交通要道和运河河系绿化继续进行延补。 | | | | | |
| 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《唐山市丰南区绿化造林项目到期延补实施方案》（丰政字〔2018〕1号）的标准和要求，从2018年开始，对原绿化攻坚工程、持续攻坚工程中重点交通要道和运河河系绿化继续进行延补，巩固全区的造林绿化成果。 | | | | | |

| 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 | 占地面积 | 占地面积数量 | ≥5000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积比总面积 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 占地补贴年限 | 按文件占地补贴年限 | 2017年开始 | 实施方案 |
| 成本指标 | 财政补贴标准 | 文件规定财政补贴标准 | 每年每亩700元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 造林优种苗木应用率 | 全区优种苗木应用面积/全区总造林面积 | ≥85% | 实施方案 |
| 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 | 服务对象满意度指标 | ≥85% | 内部统计 |

**32、区级病死动物无害化处理配套补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DB40100236 | | 项目名称 | 区级病死动物无害化处理配套补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 依照农业部办公厅和财政部办公厅(农财办[2011]163号文和[2012]11号文)、河北省农业厅和河北省财政厅(冀农计发[2012]19号文)及唐山市农牧局和唐山市财政局(唐农牧防字[2012]3号文)、唐山市丰南区人民政府办公室关于印发《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》的通知（丰政办发[2016]9号）、《国务院办公厅关于做好非洲猪瘟等动物疫病防控工作的通知》国办发明电2018[10]号，《国务院办公厅关于进一步做好非洲猪瘟防控工作的通知》、河北省农业农村厅、河北省财政厅《河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案的通知》（冀农财发[2020]30号）、唐山市农业农村局、唐山市财政局关于印发《唐山市养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》（唐农办字[2020]234号）文件要求以及唐山市丰南区农业农村局、丰南区财政局《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)，主要用于：目前我区病死动物（生猪）无害化处理补助资金发放至2022年12月31日，预算资金为2023年度无害化处理补助，2023年（1月1日至10月19日）共集中无害化处理病死生猪35726头，结合我区2023年生猪养殖数量以及当前死亡率推算，预计2023年我区集中无害化处理病死生猪约5万头，按区级配套资金兜底计算，区财政配套资金约为150万元。2024年预算安排50万元，用于我区病死动物（生猪）2023年度无害化处理补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 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 | 病死动物无害化处理覆盖率 | 参与无害化处理养殖场（户）占所有动物养殖场（户）比率 | ≥80% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 质量指标 | 病死动物死亡率 | 病死动物占养殖总数的比率 | ≤10% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |

**33、唐港高速、唐廊高速绿化资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F48H100394 | | 项目名称 | 唐港高速、唐廊高速绿化资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 463.34 | 其中：财政 资金 | 463.34 | 其他资金 |  |
| 2024年预算安排463.34万元。2024年唐港高速、唐廊高速绿化项目资金450.25万元（土地流转4326.4538亩\*0.1万元/亩=432.64538万元；胁荫补贴440亩\*0.04万元/亩=17.6万元)。按照南孙庄镇政府关于协调解决小李庄村唐廊高速绿化带补贴的请示，南孙呈字（2023）19号文件，增加南孙庄镇小李庄村2024年补助资186.87亩\*700元=13.09万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善唐港高速、唐廊高速沿线生态环境，开展造林绿化，涉及6个乡镇，绿化面积四千余亩。 | | | | | |

| 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 | 占地面积 | 占地面积数量 | 占地面积3000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积比总面积 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 占地补贴年限 | 按文件占地补贴年限 | 2024年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 财政补贴标准 | 文件规定财政补贴标准 | 每年每亩1000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 造林优种苗木应用率 | 全区优种苗木应用面积/全区总造林面积 | ≥85% | 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 | 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 |

**34、唐山-曹妃甸生态廊道提升工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F48H10040F | | 项目名称 | 唐山-曹妃甸生态廊道提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.28 | 其中：财政 资金 | 92.28 | 其他资金 |  |
| 2024年预算安排92.28万元。83.73万元用于当年土地流转费、8.55万元用于唐曹廊道门户节点旗帜更换及旗杆维护费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 75% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设布局合理，结构优化，功能完备的唐山-曹妃甸生态廊道。 | | | | | |

| 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 | 造林绿化完成面积 | 完成的造林绿化面积 | ≥800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 | 2019年-2026年 | 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 | 满意度 | 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% | 实施方案等 |

**35、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 | 13020723P00H4C2100329 | | 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 | 3585.00 | 其中：财政 资金 | 3585.00 | 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 | |
|  | | 60% | 90% | 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 |

**36、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 | 13020723P00H4C210031M | | 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 |  |
| 按照《唐山市财政局关于提前下达2023年省级地下水超采综合治理专项资金（农业高效节水灌溉）的通知》（唐财农[2022]112号）要求，结合我区实际，资金用于实施高效节水灌溉。2023年高效节水灌溉资金330万元，主要用于： 实施新增4.4万亩浅埋滴灌等高效节水灌溉任务. | | | | | |
| 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 |

**37、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（唐财农[2022]115号）-养殖环节病死猪无害化处理补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00420010052X | | 项目名称 | 提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（唐财农[2022]115号）-养殖环节病死猪无害化处理补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.70 | 其中：财政 资金 | 17.70 | 其他资金 |  |
| 依照农业部办公厅和财政部办公厅(农财办[2011]163号文和[2012]11号文)、河北省农业厅和河北省财政厅(冀农计发[2012]19号文)及唐山市农牧局和唐山市财政局(唐农牧防字[2012]3号文)、唐山市丰南区人民政府办公室关于印发《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》的通知（丰政办发[2016]9号）、《国务院办公厅关于做好非洲猪瘟等动物疫病防控工作的通知》国办发明电2018[10]号，《国务院办公厅关于进一步做好非洲猪瘟防控工作的通知》、河北省农业农村厅、河北省财政厅《河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案的通知》（冀农财发[2020]30号）、唐山市农业农村局、唐山市财政局关于印发《唐山市养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》（唐农办字[2020]234号）文件要求以及唐山市丰南区农业农村局、丰南区财政局《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》，主要用于： 2022年度（1月1日-12月31日）养殖环节共集中无害化处理病死生猪42261头，省级拨付的养殖环节病死猪无害化处理补助资金，待中央、市、区养殖环节病死畜禽无害化处理补助资金配套后，一并拨付至病死畜禽无害化处理养殖（养殖场户）以及运输、处理（唐山市丰南区益民无害化处理厂）环节。 | | | | | |
| 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 | 1.2022年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理，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 | 病死动物无害化处理覆盖率 | 参与无害化处理养殖场（户）占所有动物养殖场（户）比率 | ≥80 | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 质量指标 | 病死动物死亡率 | 病死动物占养殖总数的比率 | ≤10 | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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 | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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 | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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 | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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 | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |

**38、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（唐财农[2022]115号）-重大农作物病虫害监测预报绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00420010046G | | 项目名称 | 提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（唐财农[2022]115号）-重大农作物病虫害监测预报 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.66 | 其中：财政 资金 | 0.66 | 其他资金 |  |
| 提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（唐财农[2022]115号）农作物病虫害监测要求，开展草地贪夜蛾、小麦条锈病等重大农作物病虫害监测预报工作。1、病虫害应急防治农药6.4万元。2、全国监测点网费3.6万元。3、诱捕器400套2万元。4、《植保导刊》订购、信息传递、技术培训和指导所需会议费、差旅费、印刷费、办公耗材等3万元。 | | | | | |
| 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.在全区范围内，开展对农作物重大病虫草鼠害监测预报，做 到对农作物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，为我区农业生产安全起到保驾护航的作用。 | | | | | |

| 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 | 全年培训人数 | 全年培训人数800人。 | ≥800人 | 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52%以上，绿色防控率53%.以上. | 统防统治≥52%绿色防控率≥53% | 预警站植保测报规范要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底前完成 | 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 | 扩大监测范围，制定防治方案。 | 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 |

**39、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 | 13020723P00808H100091 | | 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 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 |

**40、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 | 13020723P0005JC12481C | | 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补贴。 | | | | | |
| 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.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 |

**41、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 | 13020723P00YU8Q10301H | | 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 | |
|  | | 50% | 80% | 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 |

**42、提前下达2023年市级农业转移支付指标（唐财农[2022]122号）-养殖环节病死猪无害化处理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P0005JC124820 | | 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）-养殖环节病死猪无害化处理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.74 | 其中：财政 资金 | 7.74 | 其他资金 |  |
| 2022年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理，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。 | | | | | |
| 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 | 1.2022年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理，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 | 病死动物无害化处理覆盖率 | 参与无害化处理养殖场（户）占所有动物养殖场（户）比率 | ≥80% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 质量指标 | 病死动物死亡率 | 病死动物占养殖总数的比率 | ≤10% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |

**43、提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标（唐财农[2022]119号）-动物强制免疫经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P0062H4100054 | | 项目名称 | 提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标（唐财农[2022]119号）-动物强制免疫经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.98 | 其中：财政 资金 | 18.98 | 其他资金 |  |
| 依据《中华人民共和国动物防疫法》、河北省财政厅河北省农业厅《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》等法律法规及政策性规定，2023年中央下拨动物防疫补助资金（动物强制免疫补助）57.22万元。（唐财农﹝2022﹞119号）用于支付2023年省级以上村级协防员配套误工补贴38.72万元，余下18.5万元用于购买消毒药等动物防疫物资。 | | | | | |
| 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 |

**44、提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算（唐财农[2022]120号）-大豆玉米带状复合种植绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00H4C210037B | | 项目名称 | 提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算（唐财农[2022]120号）-大豆玉米带状复合种植 | | |
| 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 |  |
| 按照《唐山市财政局关于下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（唐财农［2022］120号）要求，，用于实施大豆玉米带状复合种植。2023年申请（大豆玉米带状复合种植）资金（120）万元，主要用于：2023年，实施大豆玉米带状复合种植0.8万亩。 | | | | | |
| 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.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 | 平均亩产 | 预计玉米平均亩产, 预计大豆平均亩产 | 预计玉米平均600亩, 预计大豆平均150亩产 | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植实施方案 |
| 质量指标 | 玉米大豆轮作 | 玉米、大豆轮作倒茬，有利于培肥地力 | 100% | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 10月底前完成 | 100% | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植实施方案 |
| 成本指标 | 亩成本 | 亩成降低 | ≥3% | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增收 | 亩增收 | ≥5% | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植实施方案 |
| 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 | ≥95% | 入户调查 |

**45、提前下达2024年产粮大县奖励资金部分预算（唐财建[2023]127号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H4C2100462 | | 项目名称 | 提前下达2024年产粮大县奖励资金部分预算（唐财建[2023]127号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1727.00 | 其中：财政 资金 | 1727.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年产粮大县奖励资金部分预算的通知》，上级下达1727万元，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 | |
|  | |  |  | 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 | 成本比上半年度降低 | ≥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 | ≥20万/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 | ≥95% | 入户调查 |

**46、提前下达2024年地下水超采综合治理专项资金（唐财农[2023]107号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010068X | | 项目名称 | 提前下达2024年地下水超采综合治理专项资金（唐财农[2023]107号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 按照《唐山市财政局关于提前下达2024年地下水超采综合治理专项资金预算的通知》（唐财农［2023］107号）要求，结合我区实际，资金用于实施高效节水灌溉。2024年下达（高效节水灌溉）资金190万元，主要用于：实施滴灌、浅埋滴灌等高效节水灌溉1.9万亩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥1.9万亩 | 唐山市财政局关于提前下达2024年地下水超采综合治理专项资金预算的通知 |
| 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 | 100% | 入户调查 |

**47、提前下达2024年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）（唐财建[2023]91号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H4C210040C | | 项目名称 | 提前下达2024年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）（唐财建[2023]91号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2024年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）的通知》（唐财建[2023]91号），《财政部关于印发<生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法>的通知》等文件要求，下达340万元，对2024年完成新建、扩建、改建猪舍，新建粪污处理设施、引进良种母猪及种公猪的猪场给予补贴。如果资金有剩余，由农业农村局组织购买防疫、消毒等物资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.新建圈舍2万平方米以上、粪污综合利用设施升级5家、能繁母猪增加1000头 | | | | | |

| 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 |

**48、提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（唐财农[2023]104号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002H8H10010Y | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（唐财农[2023]104号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.00 | 其中：财政 资金 | 116.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市产业扶贫项目管理实施细则》(唐扶贫脱贫办(2018)12号)文件要求，通过落实产业帮扶资金，推进农业产业健康发展，促进脱贫人口和监测对象增收。2024年申请产业帮扶项目资金116万元 | | | | | |
| 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.壮大农村集体经济，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7%。 | | | | | |

| 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 | ≥0.21% | 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 | ≤498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 |

**49、提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（唐财农[2023]104号）-发展新型农村集体经济绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002H8H100080 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（唐财农[2023]104号）-发展新型农村集体经济 | | |
| 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 |  |
| 省级下达我区扶持资金100万元，主要支持2个村集体新型农村集体经济发展项目，每个村50万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.壮大农村集体经济，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7%。 | | | | | |

| 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 | 2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 | 2024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 | 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 | ≥7% | 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 |

**50、提前下达2024年省级大气污染防治专项资金（畜禽粪污资源化利用项目）预算（唐财农[2023]120号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010078R | | 项目名称 | 提前下达2024年省级大气污染防治专项资金（畜禽粪污资源化利用项目）预算（唐财农[2023]120号） | | |
| 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 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年省级大气污染防治专项资金（畜禽粪污资源化利用项目）预算的通知》（唐财农[2023]120号），上级下达我区省级资金30万元，用于提升全区粪污资源化利用水平，帮助养殖场（户）粪污处理设施设备提档升级。 | | | | | |
| 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年上级下达我区畜禽粪污资源化利用项目补贴资金30万元，用于1个规模养殖场提档升级。 | | | | | |

| 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 | 禽规模养殖场粪污处理设施提档升级 | 禽规模养殖场粪污处理设施提档升级 | 1家 | 方案下达丰南任务 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率为100% | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 12月底前完工 | 在2024年底前完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 种植成本 | 有机肥替代化肥 | 每亩降低成本100元 | 方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对人居环境的影响 | 改善周边环境 | 环境改善 | 现场形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 项目性质 |

**51、提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等支出方向）资金（唐财农[2023]123号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010079D | | 项目名称 | 提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等支出方向）资金（唐财农[2023]123号） | | |
| 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 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等支出方向）资金的通知》（唐财农[2023]123号）要求，开展10个省级耕地质量长期定位监测点调查监测。总投资3万元，2024年上级下达3万元。主要用于10个耕地质量长期定位监测点的生产补贴3万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.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 | 10个 | 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 | 2024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等级 | 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 |

**52、提前下达2024年省级粮油生产保障资金（唐财农[2023]101号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H4C210044T | | 项目名称 | 提前下达2024年省级粮油生产保障资金（唐财农[2023]101号） | | |
| 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 |  |
| 按照《唐山市财政局关于提前下达2024年省级粮油生产保障资金的通知》（唐财农［2023］101号）要求，用于实施大豆玉米带状复合种植。2024年申请（大豆玉米带状复合种植）资金（60）万元，主要用于：2024年实施大豆玉米带状复合种植1.2万亩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 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 | 1001 | 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 | 1001 | 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% | 唐山市丰南区2024年大豆玉米带状复合种植项目实施方案 |

**53、提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（唐财资环[2023]54号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00B8R610009H | | 项目名称 | 提前下达2024年省级林业改革发展补助资金（唐财资环[2023]54号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知》（唐财资环[2023]54号），丰南区22万元，省级森林乡村奖补10万元、村庄绿化提升村12万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥5个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 质量要求 | 达到森林村庄提升标准 | 符合创森要求 | 相关文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024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 | 22万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 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 |

**54、提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算（唐财农[2023]118号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P4BN100045 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算（唐财农[2023]118号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知》（唐财农[2023]118号），丰南区5万元，在全区开展农经系统财务人员业务培训。培训内容：农村集体资产财务管理相关政策法规、村集体经济组织会计制度及警示教育等。 | | | | | |
| 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 |

**55、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 | 687.00 | 其中：财政 资金 | 687.00 | 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 |

**56、提前下达2024年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2023]119号）-农业产业化项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H4C2100533 | | 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）-农业产业化项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 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）要求，丰南区农业产业化项目培育1个国家级龙头企业，培育1个达到省级龙头标准的企业，奖励1个农业招商项目，建设农业产业化联合体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.培育1个国家级龙头企业，培育1个达到省级龙头标准的企业，奖励1个农业招商项目，建设农业产业化联合体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 | 奖补农业产业化项目选择精准度 | 奖补农业产业化项目选择占所有符合条件奖补农业产业化项目的比率 | 100% | 2024年省级农业产业化项目储备指南、农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理办法 |
| 质量指标 | 奖补农业产业化项目标准精准度 | 选择符合奖补农业产业化项目的对象占所有符合条件奖补农业产业化项目的比率 | 100% | 2024年省级农业产业化项目储备指南、农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理办法 |
| 时效指标 | 2024年底前完成省级农业产业化项目奖补 | 2024年底前完成奖补农业产业化项目占所有应得奖补农业产业化项目的比率 | 100% | 2024年省级农业产业化项目储备指南、农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理办法 |
| 成本指标 | 有效降低省级农业产业化项目奖补企业成本 | 降低成本的省级农业产业化项目占所有省级农业产业化项目奖补对象的比例 | ≥95% | 2024年省级农业产业化项目储备指南 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农户增收率 | 带动农户的省级奖补农业产业化项目占所有奖补省级农业产业化项目的比例 | 100% | 2024年省级农业产业化项目储备指南、农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理办法 |
| 社会效益指标 | 带动农户数量 | 有效带动农户数量的奖补省级农业产业化项目占所有奖补省级农业产业化项目的比例 | 100% | 2024年省级农业产业化项目储备指南、农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理办法 |
| 可持续影响指标 | 有效带动农户数量的奖补奖补省级农业产业化项目占所有奖补省级农业产业化项目的比例 | 有效带动农户数量的奖补奖补省级农业产业化项目占所有奖补奖补省级农业产业化项目的比例 | 100% | 2024年省级农业产业化项目储备指南、农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补省级农业产业化项目对象满意度 | 对奖补省级农业产业化项目满意的占所有奖补奖补省级农业产业化项目的比例 | ≥95% | 走访调查结果 |

**57、提前下达2024年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2023]119号）-农业对外开放项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H4C210054N | | 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）-农业对外开放项目 | | |
| 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 |  |
| 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），丰南区农业对外开发项目100万元，创建1个省级农业国际贸易高质量发展基地，创建1个省农业对外对外开放合作试验基地。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.创建1个省级农业国际贸易高质量发展基地，创建1个省农业对外对外开放合作试验基地。 | | | | | |

| 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 | 奖补基地选择精准度 | 奖补基地选择占所有符合条件奖补基地的比率 | 100% | 关于组织开展河北省农业对外开放 合作试验基地（区）和境外农业合作示范 基地（区）申报工作的通知 |
| 质量指标 | 奖补基地标准精准度 | 选择符合奖补基地标准的对象占所有符合条件奖补基地对象的比率 | 100% | 关于组织开展河北省农业对外开放 合作试验基地（区）和境外农业合作示范 基地（区）申报工作的通知 |
| 时效指标 | 2024年底前完成贴息 | 2024年底前完成奖补基地占所有应得奖补基地的比率 | 100% | 关于组织开展河北省农业对外开放 合作试验基地（区）和境外农业合作示范 基地（区）申报工作的通知 |
| 成本指标 | 有效降低有效降低企业建立对外开放基地成本 | 降低成本的基地占所有奖补基地对象的比例 | ≥95% | 关于组织开展河北省农业对外开放 合作试验基地（区）和境外农业合作示范 基地（区）申报工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农户增收率 | 带动农户的对外开放基地占所有对外开放基地的比例 | 100% | 关于组织开展河北省农业对外开放 合作试验基地（区）和境外农业合作示范 基地（区）申报工作的通知 |
| 社会效益指标 | 带动农户数量 | 有效带动农户数量的奖补基地对象占所有奖补基地的比例 | 100% | 关于组织开展河北省农业对外开放 合作试验基地（区）和境外农业合作示范 基地（区）申报工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 有效带动农户数量的奖补基地占所有奖补基地的比例 | 有效带动农户数量的奖补基地占所有奖补基地的比例 | 100% | 关于组织开展河北省农业对外开放 合作试验基地（区）和境外农业合作示范 基地（区）申报工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补基地对象满意度 | 对奖补基地满意的占所有奖补基地的比例 | ≥95% | 走访调查结果 |

**58、提前下达2024年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2023]119号）-乳企自建牧场绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H4C210052F | | 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）-乳企自建牧场 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 913.00 | 其中：财政 资金 | 913.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市财政局提前下达2024年省级农业生产发展资金的通知》（唐财农【2023】119号），安排我区乳企牧场建设项目补贴资金913万元，用于乳企自建牧场牛舍建设补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年12月前完成，新建栏位565个，建成万头标准化牧场。 | | | | | |

| 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 | 乳企牧场建设 | 新建栏位 | 565个 | 方案下达丰南任务 |
| 质量指标 | 提高牧场存栏量 | 提高牧场存栏量 | 565个 | 方案下达丰南任务 |
| 时效指标 | 建设完成时间 | 建设完成时间 | 12月底前完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 通过补贴政策降低养殖场建设成本 | 通过补贴政策降低养殖场建设成本 | ≥10% | 依据奶牛场养殖实际 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高牧场存栏量 | 提高牧场存栏量 | 565个 | 方案要求 |
| 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 |

**59、提前下达2024年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2023]119号）-社会牧场建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H4C210051U | | 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）-社会牧场建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 根据《根据唐山市财政局提前下达2024年省级农业生产发展资金的通知》（唐财农【2023】119号），安排我区社会牧场建设项目补贴资金27万元，用于奶牛场牛舍建设补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年12月前完成，改扩建后新增栏位270个，有效提升项目实施单位现有牛舍档次，提高牧场饲养容量。 | | | | | |

| 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 | 改（扩）建栏位数量 | 全区改（扩）建栏位 | 270个 | 方案下达丰南任务 |
| 质量指标 | 提高牧场存栏量 | 提高牧场存栏量 | 270个 | 方案下达丰南任务 |
| 时效指标 | 建设完成时间 | 建设完成时间 | 12月底前完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 通过补贴政策降低养殖场建设成本 | 通过补贴政策降低养殖场建设成本 | ≥10% | 依据奶牛场养殖实际 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高牧场存栏量 | 提高牧场存栏量 | 270% | 方案要求 |
| 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 |

**60、提前下达2024年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2023]119号）-性控冻精绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004200100820 | | 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）-性控冻精 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.50 | 其中：财政 资金 | 82.50 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市财政局提前下达2024年省级农业生产发展资金的通知》（唐财农【2023】119号），安排我区资金82.5万元，用于采购乳用牛性控冷冻精液。 | | | | | |
| 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11000支冻精采购，按照75元每支进行补贴。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 | ≥11000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 | 不超预算 | 不超预算 | 不超预算 | 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 |

**61、提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2023]106号）-动物疫病净化补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004200100724 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2023]106号）-动物疫病净化补助 | | |
| 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 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（唐财农[2023]106号）,丰南区10万元，动物疫病净化补助，用于2024年采购基层日常防疫用物资、器械和试剂等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 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 |

**62、提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2023]106号）-农产品市场信息监测预警项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010074B | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2023]106号）-农产品市场信息监测预警项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 依据《关于加快转变农业发展方式推进农业现代化的实施意见》（冀发[2015]1号）：“完善农产品市场信息监测预警平台”。《河北省农业厅关于选报农产品市场分析预警信息采集点的通知》（冀农市发【2015】36号），在全区范围内进行考察筛选，认真选取符合“通知”要求的丰南区农产品市场分析预警信息采集点8。区级用于农产品市场分析预警信息采集工作管理经费0.5 万元；基层农产品市场分析预警信息员共 8个，补助费用1.1 万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35% | | 65% | 95% | 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8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8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8名信息员 | 8名信息员准确掌握信息发布 | 8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 | 8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440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 |

**63、提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2023]106号）-农产品质量安全检测与控制能力提升-2024年河北省绿色优质农产品精品基地创建项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010073P | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2023]106号）-农产品质量安全检测与控制能力提升-2024年河北省绿色优质农产品精品基地创建项目 | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省农业农村厅2024年绿色优质农产品精品基地创建项目储备指南》及《唐山市财政局关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》要求，丰南区15万元，我区大齐各庄镇雪丰果蔬种植专业合作承担2024年绿色优质农产品精品基地创建项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.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 | 实现全程可追溯 | 实现全程可追溯 | 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 | 群众满意度 | 满意度 | ≥95% | 计划 |

**64、提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2023]106号）-农产品质量安全检测与控制能力提升-2024年河北省农产品追溯与网格化监管巩固县项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004200100776 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2023]106号）-农产品质量安全检测与控制能力提升-2024年河北省农产品追溯与网格化监管巩固县项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（唐财农[2023]105号要求，项目资金共计50万元：建设农产品质量安全追溯与网格化监管巩固县，在2021年、2022年项目建设的基础上：依托省平台建设电子追溯点总数不低于250个，所有电子追溯点建设农产品质量安全信息公示牌；打造3个“购销型”农产品经营主体，完善各项购销制度，建立收取保存并再次开具合格证记录及档案；重点涉农乡镇配备精准速测等必备设备并与省平台联网；建设5个为农户提供检测和出证服务点。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.建设电子追溯点总数不低于250个， 2.打造3个“购销型”农产品经营主体， 3.涉农乡镇配备精准速测等必备设备并与省平台联网 4.建设5个为农户提供检测和出证服务点 5.乡村两级网格员巡查检查上传省平台次数不低于全县考核量50%，每个乡镇速测结果上传不低于200批次。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设出证服务点 | 建设5个 | ≥5个 | 项目申报要求 |
| 质量指标 | 主要产品实现可追溯 | 建设250个电子追溯试点，开具合格证，实现可追溯 | 100% | 项目申报要求 |
| 时效指标 | 农产品质量安全网格化监管 | 2024年12月31日前 | 100% | 项目申报要求 |
| 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 | 经济效益指标 | 提高农产品品质 | 农产品品质提高 | ≥10% | 农产品销售调查 |
| 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 |

**65、提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2023]106号）-强制免疫补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010069H | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2023]106号）-强制免疫补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.42 | 其中：财政 资金 | 14.42 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（唐财农[2023]106号），依据《中华人民共和国动物防疫法》、河北省财政厅河北省农业厅《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》等法律法规及政策性规定，强制免疫补助14.42万元。12.9万元用于支付2024年省级以上村级协防员配套误工补贴，1.52万元用于支付2024年市级村级协防员配套误工补贴。全区442个村，每村每月补助200元，每村全年2400元，中央、省级财政担负1200元，市级担负600元，进一步稳定夯实基层强制免疫体系建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 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 | 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 |

**66、提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2023]106号）-养殖环节无害化处理补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004200100847 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2023]106号）-养殖环节无害化处理补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.55 | 其中：财政 资金 | 44.55 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（唐财农[2023]106号），丰养殖环节无害化处理补助44.55万元，主要用于：2023年度（1月1日至12月31日）养殖环节集中无害化处理病死猪补助。截至2023年12月28日我区集中无害化处理病死猪45521头，预计至2023年12月31日可集中无害化处理病死猪4.6万头，待中央、市、区养殖环节病死畜禽无害化处理补助资金配套后，一并拨付至病死畜禽无害化处理养殖（养殖场户）以及运输、处理（唐山市丰南区益民畜禽无害化处理厂）环节。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理，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 | 病死动物无害化处理覆盖率 | 参与无害化处理养殖场（户）占所有动物养殖场（户）比率 | ≥80% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 质量指标 | 病死动物死亡率 | 病死动物占养殖总数的比率 | ≤10% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |

**67、提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2023]106号）-疫情测报站补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010071G | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2023]106号）-疫情测报站补助 | | |
| 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 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（唐财农[2023]106号），丰南区疫情测报站补助10万元。用于采购2024年化验室所需的各类抗体监测试剂和非洲猪瘟检测试剂。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 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 |

**68、提前下达2024年省级农业经营主体能力提升资金预算（唐财农[2023]103号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H4C2100391 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业经营主体能力提升资金预算（唐财农[2023]103号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 按照唐山市财政局关于《提前下达2024年省级农业经营主体能力提升资金预算的通知》（唐财农[2023]103号）要求，使用项目资金6万元，推进农村金融服务专员试点工作，计划2万元用于制作宣传牌子，2万元用于制作条幅，2万元用于印刷费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.推进农村金融服务专员制度试点工作，打造试点乡镇15个，加强农村金融服务专员宣传工作，提高农村金融服务水平，助力乡村振兴。 | | | | | |

| 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 | 试点乡镇 | 打造试点乡镇数量 | 15个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 服务质量 | 金融专员服务质量 | 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 | 成本控制 | 成本控制 | 实际成本不高于预算成本 | 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 |

**69、提前下达2024年省级农业生态资源保护资金（唐财农[2023]102号）-地膜回收示范项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00J40P10023J | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业生态资源保护资金（唐财农[2023]102号）-地膜回收示范项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 按照唐山市财政局《关于提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算的通知》（唐财农[2023]102号）文件要求，在全区开展地膜科学使用回收试点工作，推广应用加厚高强度地膜1亩，地膜回收率达到83%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推广应用加厚高强度地膜1万亩，地膜回收率达到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 | 推广应用加厚高强度地膜1万亩。 | =1（万亩） | 2022年地膜科学使用回收方案 |
| 质量指标 | 推广完成率 | 地膜回收率达到83%以上 | ≥83% | 工作职责 |
| 时效指标 | 推广完成时限 | 2024年底 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 农户使用成本 | 通过加厚高强度地膜推广，解决回收难、替代成本高的问题 | 每亩节约回收成本20元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效治理“白色污染” | 随机抽查地膜随意丢弃情况 | ≤20处 | 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 |

**70、提前下达2024年省级农业生态资源保护资金（唐财农[2023]102号）-农药减量控害技术示范绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00J40P100271 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业生态资源保护资金（唐财农[2023]102号）-农药减量控害技术示范 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年省级农业生态资源保护资金的通知》（唐财农[2023]102号），丰南区农药减量控害技术示范8万元。精准测报，实现农药减量控害资金要求，对重大农作物病虫害进行监测预报。1、用于绿色防控示范区建设所需的绿色防控物资补助与采购（含助剂）7万，2、《植保导刊》订购、信息传递、技术培训和指导所需费用、邮电通讯费用1万. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在全区范围内，开展对农作物重大病虫草鼠害监测预报，做到对农作物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，为我区农业生产安全起到保驾护航的作用。 | | | | | |

| 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 | 全年培训人数 | 全年培训人数500人 | ≥500人 | 预警站植保测报规范要求 |
| 质量指标 | 病虫害种类监测 | 全年监测10个 | 10个 | 预警站植保测报规范要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月底前完成 | 2024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 | 扩大监测范围，制定防治方案。 | 不超预算 | 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 |

**71、提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（唐财农[2023]129号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00808H100149 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（唐财农[2023]129号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390.00 | 其中：财政 资金 | 390.00 | 其他资金 |  |
| 依据《唐山市财政局关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》（唐财农〔2023〕129号）要求，丰南区2024年和美乡村示范村奖补项目390万元。主要用于丰南区建设丰南区2024年和美乡村示范村奖补项目。 | | | | | |
| 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.完成丰南区2024年和美乡村示范村奖补项目，提升农村人居环境。 | | | | | |

| 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 | 完成和美乡村示范村奖补项目 | 完成和美乡村示范村奖补项目 | 1个 | 验收报告 |
| 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 | 项目完工率 | 检查验收 | 100% | 督导检查 |
| 成本指标 | 控制成本 | 不超预算 | 不超过预算 | 预算 |
| 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 |

**72、提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（唐财农[2023]128号）-和美乡村示范村奖补项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00808H10013M | | 项目名称 | 提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（唐财农[2023]128号）-和美乡村示范村奖补项目 | | |
| 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 |  |
| 依据《关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》（唐财农〔2023〕129号）要求，建设丰南区2024年和美乡村示范村奖补项目，计划投资30万元。2024年需支付30万元，主要用于丰南区2024年和美乡村示范村奖补项目30万元. | | | | | |
| 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.完成丰南区2024年和美乡村示范村奖补项目，提升农村人居环境。 | | | | | |

| 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 | 完成和美乡村示范村奖补项目 | 完成和美乡村示范村奖补项目 | 1个 | 验收报告 |
| 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 | 项目完工率 | 检查验收 | 100% | 督导检查 |
| 成本指标 | 控制成本 | 不超预算 | 不超过预算 | 预算 |
| 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 |

**73、提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（唐财农[2023]128号）-农村厕所改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F8FN100077 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（唐财农[2023]128号）-农村厕所改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知》（唐财农[2023]128号），农村厕所改造项目46万元，该专项资金用于2024年公厕建设，每座公厕奖补资金2万元，共23座。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障改造工作顺利推进，解除各乡镇、村改造工作的后顾之忧，解决农村污水横流，实际拨款数按实际改造数量拨付到各乡镇。 | | | | | |

| 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 | 2024年12月底前完成 | 2024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 |

**74、提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（唐财农[2023]128号）-农村人居环境整治提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00808H100122 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（唐财农[2023]128号）-农村人居环境整治提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1550.00 | 其中：财政 资金 | 1550.00 | 其他资金 |  |
| 依据《关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知》（唐财农〔2023〕128号）要求，建设了黑沿子镇农村人居环境整治提升项目，计划投资1550万元。2024年需支付1550万元，主要用于黑沿子镇农村人居环境整治提升项目1550万元. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成建黑沿子镇农村人居环境整治提升项目，提升农村人居环境。 | | | | | |

| 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 | 完成9个村庄的任务 | 完成9个村庄的任务 | 9个 | 验收报告 |
| 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 | 项目完工率 | 检查验收 | 100% | 督导检查 |
| 成本指标 | 控制成本 | 不超预算 | 不超过预算 | 预算 |
| 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 |

**75、提前下达2024年市级农业转移支付指标（唐财农[2023]108号）-高效节水灌溉项目奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H4C210047M | | 项目名称 | 提前下达2024年市级农业转移支付指标（唐财农[2023]108号）-高效节水灌溉项目奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.40 | 其中：财政 资金 | 74.40 | 其他资金 |  |
| 按照《唐山市财政局关于提前下达2024年地下水超采综合治理专项资金预算的通知》（唐财农［2023］107号）要求，2024年高效节水灌溉资金74.4万元，主要用于：实施滴灌、浅埋滴灌等高效节水灌溉1.9万亩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 1.9万亩 | 唐山市财政局关于提前下达2024年地下水超采综合治理专项资金预算的通知 |
| 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 |

**76、提前下达2024年市级农业转移支付指标（唐财农[2023]108号）-农业结构调整专项贴息绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H4C2100489 | | 项目名称 | 提前下达2024年市级农业转移支付指标（唐财农[2023]108号）-农业结构调整专项贴息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 335.23 | 其中：财政 资金 | 335.23 | 其他资金 |  |
| 根据《关于提前下达2024年市级农业转移支付指标的通知（唐财农【2023】108号）》要求，下达335.23万元，对2022年7月1日至2023年6月30日期间内利用银行机构的，用于市级龙头企业农业生产、日常经营等的有效贷款贴息。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对2022年7月1日至2023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率 | 100% | 唐山市2023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2023年农业结构调整专项贴息项目申报指南 |
| 时效指标 | 2021年底前完成贴息 | 2021年底前完成贴息的企业占所有应得贴息企业的比率 | 100% | 唐山市2023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2023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 | 新增产值 | 新增产值的贴息对象占所有贴息对象的比例 | 100% | 企业年度产值调查 |
| 社会效益指标 | 带动农户数量 | 有效带动农户数量的贴息对象占所有贴息对象的比例 | 100% | 唐山市2023年农业结构调整专项贴息项目申报指南 |
| 可持续影响指标 | 有效带动农户数量的贴息对象占所有贴息对象的比例 | 有效带动农户数量的贴息对象占所有贴息对象的比例 | 100% | 唐山市2023年农业结构调整专项贴息项目申报指南 |
| 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 |

**77、提前下达2024年市级农业转移支付指标（唐财农[2023]108号）-强制免疫补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010075Y | | 项目名称 | 提前下达2024年市级农业转移支付指标（唐财农[2023]108号）-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 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年市级农业转移支付指标的通知》（唐财农[2023]108号），丰南区强制免疫补助资金25万元，用于支付2024年市级村级协防员配套误工补贴。按照唐山市丰南区政府办公室关于印发《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》的通知（丰政办[2006]32号文）等文件精神，进一步强化稳定基层防疫队伍，组织村级协防员开展疫情排查、免疫、消毒等防控工作，确保防疫工作有序开展和疫情安全，全区442个村，每村每月补助200元，每村全年2400元，市级财政担负600元，进一步稳定夯实基层强制免疫体系建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.定期组织协防员上站培训和工作安排，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、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 | 应免免疫密度 | 免疫数量占应免数量的比例 | 100% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 合格数量占采样数量的比例 | >70% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 时效指标 | 防疫工作完成率 | 完成工作数量占阶段内防疫工作安排数量的比例 | 100% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 成本指标 | 协防员资金使用率 | 发放资金占年度计划总额的比例 | 100% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫情控制率 | 未发生场户数占全区场户总数的比例 | 100% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意户数占调查总户数的比例 | ≥96% | 《唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |

**78、提前下达2024年市级农业转移支付指标（唐财农[2023]108号）-养殖环节无害化处理补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010076J | | 项目名称 | 提前下达2024年市级农业转移支付指标（唐财农[2023]108号）-养殖环节无害化处理补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年市级农业转移支付指标的通知》（唐财农[2023]108号），丰南区养殖环节无害化处理补助53万元，主要用于2023年度（1月1日至12月31日）养殖环节集中无害化处理病死猪补助。截至2023年12月28日我区集中无害化处理病死猪45521头，预计至2023年12月31日可集中无害化处理病死猪4.6万头，待中央、省、区养殖环节病死畜禽无害化处理补助资金配套后，一并拨付至病死畜禽无害化处理养殖（养殖场户）以及运输、处理（唐山市丰南区益民畜禽无害化处理厂）环节。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理，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 | 病死动物无害化处理覆盖率 | 参与无害化处理养殖场（户）占所有动物养殖场（户）比率 | ≥80% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 质量指标 | 病死动物死亡率 | 病死动物占养殖总数的比率 | ≤10% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |

**79、提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（唐财资环[2023]50号）-护花米草防治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010063U | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（唐财资环[2023]50号）-护花米草防治 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知》(唐财资环【2023】50号),利用中央财政资金500万元，完成丰南区1410.53亩互花米草除治工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.利用三年时间摸清我区外来入侵物种种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，形成物种名单清单、数据库等普查成果，综合研判我区外来物种入侵趋势，为监测预警和精准防治提供基础数据支撑。 | | | | | |

| 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 | 完成除治任务 | ≥1410.53亩 | 100% | 除治方案 |
| 质量指标 | 复生率控制 | ≤总面积的40% | 100% | 除治方案 |
| 时效指标 | 按时完成除治 | ≤12个月 | 100% | 除治方案 |
| 成本指标 | 除治费用成本 | ≤3600元/亩 | 100% | 通过询价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 互花米草综合防控能力 | 提升 | 依据除治经验，及时采取措施 | 除治方案 |
| 生态效益指标 | 滨海湿地生态系统生态效益发挥 | 明显 | 100% | 除治方案 |
| 可持续影响指标 | 滨海湿地生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 100% | 除治方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成工作任务 | 按时保质完成工作 | ≥90% | 除治方案 |

**80、提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（唐财资环[2023]50号）-林业有害生物防治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010066N | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（唐财资环[2023]50号）-林业有害生物防治 | | |
| 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 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知》（唐财资环[2023]50号）要求，该资金用于林业有害生物防治。主要用于：购农药一批10万元。 | | | | | |
| 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.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% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 叶片保存率 | 受害树木剩余叶片占整株树木叶片比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 根据病虫害时令防治 | 不同时期发生的病虫害及时防治。 | 及时 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 仿生喷雾成本 | 人工地面防治，仿生制剂喷雾每亩林地防治的成本 | ≤10元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加经济收入 | 未受灾树木经济价值比受灾树木增加的收入 | 明显 | 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 | 通过问卷调查，服务对象满意的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

**81、提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（唐财资环[2023]50号）-政策到期上一轮退耕还生态林抚育补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00B8R610008X | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（唐财资环[2023]50号）-政策到期上一轮退耕还生态林抚育补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.62 | 其中：财政 资金 | 8.62 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知》（唐财资环[2023]50号，丰南区8.62万元，上级文件下达后，严格按上级文件精神使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格按上级文件精神使用，按上级文件精神完成项目目标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | 按上级文件资金使用数与总资金比 | ≥85% | 上级文件 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 按上级文件合格使用资金数与总资金比率 | 80% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补贴年限 | 补贴起止年限 | 2024年当年 | 上级文件 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 8.62万元 | 项目总资金共8.62万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 实现效益的资金比率 | 按上级文件要求，实现效益的资金数与总资金的比 | ≥85% | 上级文件 |
| 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 | 服务对象满意度指标 | ≥70% | 内部统计 |

**82、提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农[2023]88号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002H8H10006Q | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农[2023]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 中央下达我区扶持资金500万元，主要支持10个村集体新型农村集体经济发展项目，每个村50万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.壮大农村集体经济，发展新型农村集体经济项目，确定的10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7%。 | | | | | |

| 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 | 10个项目 | 10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 | 2024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 | 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 | ≥7% | 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 |

**83、提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）（唐财农[2023]114号）-“纳管船”清理取缔补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00J40P10026D | | 项目名称 | 提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）（唐财农[2023]114号）-“纳管船”清理取缔补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1605.64 | 其中：财政 资金 | 1605.64 | 其他资金 |  |
| 依据《唐山市财政局关于关于提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）的通知》（唐财农[2023]114号）文件，安排资金1605.64万元，用于 “纳管船”清理取缔补助，清理取缔“纳管船”386艘。 | | | | | |
| 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“纳管船”清理取缔任务，渔业安全生产重大隐患逐步消除。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成“纳管船”管理任务 | 386艘 | ≤386艘 | 海洋涉渔“三无”船舶专项整治行动方案 |
| 质量指标 | 完成“纳管船”验收合格率 | 完成“纳管船”验收合格率 | ≥90% | 海洋涉渔“三无”船舶专项整治行动方案 |
| 时效指标 | 按期完工 | 是否按合同约定时间完工 | 按期 | 海洋涉渔“三无”船舶专项整治行动方案 |
| 成本指标 | 符合项目预算控制数 | 符合项目预算控制率 | ≥95% | 海洋涉渔“三无”船舶专项整治行动方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 养护海洋渔业资源 | 重大环境事故 | ≤2% | 海洋涉渔“三无”船舶专项整治行动方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**84、提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）（唐财农[2023]114号）-水产种业能力提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00J40P10025R | | 项目名称 | 提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）（唐财农[2023]114号）-水产种业能力提升项目 | | |
| 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 |  |
| 按照《唐山市财政局关于提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）的通知》（唐财农[2023]114号）要求，上级安排预算资金100万元，用于开展水产种业能力提升项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.水产种业能力得到提升。 | | | | | |

| 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 | 资金支出 | 资金支出比例 | 100% | 项目安排 |
| 质量指标 | 工程质量 | 是否合格 | 质量合格 | 项目方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照方案规定时间完成 | 按规定时间完成 | 项目方案 |
| 成本指标 | 投资成本 | 资金投入情况 | 投入不超预算 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 产业带动 | 带动产业发展 | 促进产业发展 | 走访反馈 |
| 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% | 走访反馈 |

**85、提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）（唐财农[2023]114号）-养殖基础设施升级改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00J40P100246 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）（唐财农[2023]114号）-养殖基础设施升级改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 按照《唐山市财政局关于提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）的通知》（唐财农[2023]114号）要求，上级安排预算资金50万元，用于国家级水产健康养殖和生态养殖示范区奖补。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对于国家级水产健康养殖和生态养殖示范区的单位予以奖补。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | 奖补单位数量 | 1个 | 资金安排 |
| 质量指标 | 符合条件 | 符合奖补条件 | 符合奖补条件 | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年底前拨付 | 2024年底前拨付 | 资金安排 |
| 成本指标 | 补助资金 | 资金拨付 | 100% | 资金安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 产业带动 | 带动产业发展 | 促进产业发展 | 走访反馈 |
| 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% | 走访反馈 |

**86、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 | 6566.00 | 其中：财政 资金 | 6566.00 | 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 |

**87、提前下达2024年中央粮油生产保障资金（唐财农[2023]90号）-粮油绿色高产高效绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H4C2100508 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央粮油生产保障资金（唐财农[2023]90号）-粮油绿色高产高效 | | |
| 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 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知》（唐财农[2023]90号，丰南区粮油绿色高产高效项目资金400万元。实施玉米单产提升整建制推进，在全区建设5个千亩示范方、14个百亩攻关田，辐射带动全区29.6万亩玉米整建制推进增产增收，全区玉米产量较前三年平均亩产增加10%。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全区玉米产量较前三年平均亩产增加10%。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 | 玉米亩产 | 玉米平均亩产较前三年平均亩产 | ≥10% | 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 |
| 数量指标 | 病虫害 | 病虫害损失率 | <5% | 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 |
| 质量指标 | 机械化 | 机械化率 | >80% | 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 |
| 时效指标 | 完成时间 | 11月底前完成 | 11月底前完成 | 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 |
| 成本指标 | 亩成本 | 亩成本降低 | ≥3% | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增收 | 亩增收 | ≥5% | 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 |
| 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 |

**88、提前下达2024年中央粮油生产保障资金（唐财农[2023]90号）-小麦“一喷三防”绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010080Q | | 项目名称 | 提前下达2024年中央粮油生产保障资金（唐财农[2023]90号）-小麦“一喷三防” | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.50 | 其中：财政 资金 | 56.50 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知》（唐财农[2023]90号），丰南区小麦“一喷三防”56.5万元，用于采购小麦病虫害防控药剂与叶面肥等，切实做好小麦“一喷三防”。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过使用粮油生产保障资金，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 | 病虫情报期数 | 发布小麦病虫草害情报5期 | ≥5期 | 参考《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》以及病虫发生实际情况 |
| 质量指标 | 资金支出比例 | 资金用于“小麦一喷三防”相关支出比例 | 100% | 财务规范要 |
| 时效指标 | 小麦病虫防控 | 重大病虫防控时效 | 100% | 《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》 |
| 成本指标 | 资金使用 | 严格执行资金预算管理。 | 不超预算 | 财务规范要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 危害损失率 | 确保病虫害不成灾，农田发生区总体危害损失控制在5％以下，保证农业生产安全 | ≤5% | 参考数据统计知识 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技术指导对象满意度指标 | 受灾农户或防治组织满意度指标 | ≥95% | 走访受灾户和防治组织调查 |

**89、提前下达2024年中央粮油生产保障资金（唐财农[2023]90号）-中央大豆玉米复合种植绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H4C210049W | | 项目名称 | 提前下达2024年中央粮油生产保障资金（唐财农[2023]90号）-中央大豆玉米复合种植 | | |
| 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 |  |
| 按照《唐山市财政局关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知》（唐财农［2023］90号）要求，用于实施大豆玉米带状复合种植。2024年大豆玉米带状复合种植资金180万元，主要用于：2024年实施大豆玉米带状复合种植1.2万亩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 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 | 玉米、大豆轮作倒茬，有利于培肥地力 | 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 | 10月底前完成 | 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 |

**90、提前下达2024年中央农业产业发展资金（唐财农[2023]100号）-农机购置与应用补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004200100653 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业产业发展资金（唐财农[2023]100号）-农机购置与应用补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1179.00 | 其中：财政 资金 | 1179.00 | 其他资金 |  |
| 2023年12月19日，河北省财政厅提前安排我区中央农业机械购置与应用补贴资金1179万元。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689台（套）以上，农机补贴年度资金登记率≥95%以上，受益农户537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≥689台（套） | ≥689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 | 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% | 电话回访 |

**91、提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（唐财农[2023]89号）-强制免疫补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010064F | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（唐财农[2023]89号）-强制免疫补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.37 | 其中：财政 资金 | 26.37 | 其他资金 |  |
| 按照唐山市财政局《关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（唐财农﹝2023﹞89号）文件要求，下达我区2024年中央动物防疫补助资金（强制免疫补助）26.37万元。重点用于动物强制免疫等相关工作，我区将具体用于支付2024年省级以上村级协防员配套误工补贴，全区442个村，每村每年补助1200元，进一步稳定夯实基层强制免疫体系建设。 | | | | | |
| 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 |

**92、提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（唐财农[2023]89号）-养殖环节无害化处理补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010061L | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（唐财农[2023]89号）-养殖环节无害化处理补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.06 | 其中：财政 资金 | 21.06 | 其他资金 |  |
| 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-养殖环节无害化处理补助21.06万元，主要用于： 2023年度（1月1日至12月31日）养殖环节集中无害化处理病死猪补助，截至2023年12月18日我区集中无害化处理病死猪42210头，预计至2023年12月31日可集中无害化处理病死猪4.6万头，待省级、市、区养殖环节病死畜禽无害化处理补助资金配套后，一并拨付至病死畜禽无害化处理养殖（养殖场户）以及运输、处理（唐山市丰南区益民畜禽无害化处理厂）环节。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理，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 | 病死动物无害化处理覆盖率 | 参与无害化处理养殖场（户）占所有动物养殖场（户）比率 | ≥80% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 质量指标 | 病死动物死亡率 | 病死动物占养殖总数的比率 | ≤10% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |
| 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% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《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》 |

**93、提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2023]96号）-基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010083K | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2023]96号）-基层农技推广体系改革与建设补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（唐财农〔2023〕96号）文件精神，下拨我区资金86万元，主要用于农技人员能力建设补助17.2万元、示范基地补助16.2万元、示范主体补助27.6万元、农技推广信息化补助3.04万元、特聘农技员补贴20万元、示范基地示范牌制作和技术资料印刷1.96万元，合计86万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.计划培训农技人员33名、遴选特聘农技员4人，遴选示范基地3个、示范主体12个，推介主导品种5个以上，主推技术5项以上，主推技术到位率达到95%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 | 示范基地和示范主体数量 | 示范基地3个、示范主体12个 | 示范基地3个、示范主体12个 | 《丰南区2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》 |
| 质量指标 | 主推技术 | 主推技术5项以上 | 100% | 《丰南区2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 本项目全部完成时限 | 本项目全部完成时限 | 《丰南区2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》 |
| 成本指标 | 补助发放率 | 已发补助户数占试点开展场户总数的比率 | 100% | 《丰南区2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范主体增产 | 为示范主体增产比例 | ≥5% | 《丰南区2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》 |
| 社会效益指标 | 主推技术 | 主推技术到位率 | ≥95% | 《丰南区2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 示范主体对项目满意率 | ≥95% | 《丰南区2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》 |

**94、提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2023]96号）-基层农技推广体系改革与建设补助项目-先行县绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00420010067A | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2023]96号）-基层农技推广体系改革与建设补助项目-先行县 | | |
| 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 |  |
| 按照唐山市财政局关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（唐财农[2023]96号）-基层农技推广体系改革与建设，开展2024年全国农业科技现代化先行县共建工作。申请上级财政资金200万元，主要用于2024年全国农业科技现代化先行县共建。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 65% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.积极推进全国农业科技现代化先行县共建工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新品种 | 引进新品种 | ≥10个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 新技术 | 引进新技术 | ≥5个 | 实施方案 |
| 时效指标 | 新模式 | 引进新模式 | ≥5个 | 实施方案 |
| 成本指标 | 新机具 | 引进新机具 | ≥2个 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进农业高质量发展 | 促进农业高质量发展 | 促进农业高质量发展 | 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 |

**95、提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2023]96号）-粮油规模种植主体单产提升行动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H4C2100437 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2023]96号）-粮油规模种植主体单产提升行动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.00 | 其中：财政 资金 | 129.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知》唐财农〔2023〕96号要求，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 |

**96、提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2023]96号）-奶业新型经营主体培育绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H4C210042K | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2023]96号）-奶业新型经营主体培育 | | |
| 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 |  |
| 根据唐山市农业农村局《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（唐财农〔2023〕96号）文件精神，上级下达我区200万元，支持8家奶牛家庭牧场（奶农合作社）改造升级养殖设施装备等。承担项目单位享受一次性补贴25万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目实施后，8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 | 8家项目单位完成养殖设施装备改造升级 | 8家 | （唐财农〔2023〕96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 | 2024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50万元以上，享受补贴25万元 | 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 | ≥98% | 项目实施方案 |

**97、提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2023]96号）-设施蔬菜生产能力提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H4C210038D | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2023]96号）-设施蔬菜生产能力提升 | | |
| 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 |  |
| 依据《河北省农业农村厅<关于印发2023 年中央第二批转移支付项目申报指南>的通知》（冀农财字〔2023〕4 号）、《唐山市农业农村局<关于做好2023年中央设施蔬菜生产能力提升项目申报工作的通知>》、《唐山市财政局<关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知>》（唐财农〔2023〕96号)进行项目申报及实施。项目资金用于一个合作社和一个家庭农场的设施改造提升及新建。 | | | | | |
| 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 | 唐山市丰南区2023 年中央设施蔬菜能力提升项目实施方案 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 2024年12月31日 | 完成 | 唐山市丰南区2023 年中央设施蔬菜能力提升项目实施方案 |
| 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 |

**98、提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2023]96号）-新型农场经营主体培育（其他产业）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00C4PJ10001X | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2023]96号）-新型农场经营主体培育（其他产业） | | |
| 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 |  |
| 依据唐财农【2023】96号文件精神，2023年被评为省级“新产业、新动态”典型案例的漠尚客骆驼养殖合作社承担2024年中央财政新型农业经营主体培育（其他产业发展）项目，项目安排资金30万元，用于支持该社实施骆驼新品种引进、生产设施改善等项目，项目计划投资35万元，其中利用上级奖补资金30万元； | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目实施后，合作社将积极引导本社社员更换淘汰弱势的骆驼，进一步完善骆驼品质。引进新的优质骆驼，提高产奶量，适应性快，产驼羔成活率高 ，并且肉驼生长快，进一步提高养殖户的经济效益。 | | | | | |

| 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 | 支持河北“新产业、新动态”典型合作社提升 | 上级下达合作社名单 | 1家 | 唐财农【2023】96号 |
| 质量指标 | 项目实施后质量达标 | 项目实施后质量状况与实施方案相符 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 实施方案要求期限 | 2023年11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 | 补助30万元 | 唐财农【2023】96号 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 | 提高产肉率产奶率 | 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 | ≥98% | 项目实施方案 |

**99、提前下达2024年中央农业生产发展资金（唐财农[2023]100号）-粮改饲项目**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H4C2100410 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业生产发展资金（唐财农[2023]100号）-粮改饲项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 276.00 | 其中：财政 资金 | 276.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市财政局《关于下达2024年中央农业产业发展资金的通知》(唐农财〔2023〕100号),丰南区276万元，在我区开展粮改饲补贴试点项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施全株青贮玉米补贴，充分调动草食畜使用全株玉米进行青贮的积极性，促进玉米种植由籽粒收获后饲喂转变为全株玉米直接带穗青贮，既是种植业结构调整的重要途径，也是草食畜牧业提质增效的关键举措，实现种养双赢的良好效果。我区2024年计划种植青贮玉米2.3万亩，2024年底前完成预期任务目标，上级补贴资金276万元全部拨付到位。 | | | | | |

| 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 | 2.3万亩 | 方案下达丰南任务 |
| 质量指标 | 淀粉含量 | 淀粉含量不低于3% | 3百分数含量 | 行业标准 |
| 时效指标 | 青贮完成时间 | 本项目全部完成的时限 | 在2024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% | 行业认可的水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖场增收 | 本项目能为养殖场增收的比例 | 增收5% | 根据市场情况确定 |
| 社会效益指标 | 种植户增收 | 本项目能提高种植户增收的比例 | 增收5% | 行业认可的水平 |
| 生态效益指标 | 减少秸秆燃烧 | 秸秆用于饲喂可减少燃烧的空气污染 | 2.78万吨 | 按秸秆和籽粒各占比测算 |
| 可持续影响指标 | 秸秆过腹还田 | 秸秆过腹还田后可提高土壤环境 | 秸秆过腹还田后可提高土壤环境 | 方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 项目性质 |

**100、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 | 13020724P00L2PH101441 | | 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 | 121.00 | 其中：财政 资金 | 121.00 | 其他资金 |  |
| 现有退役军人公益岗位41人，1人全日制公益岗，40人非全日制公益岗位，2024年预算安排资金121万元，用于全年公益岗位人员工资及各种社会保险缴纳。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 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 | 公益岗位人数 | 签订合同的公益岗位人数 | ≥41人 | 签订合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 公益岗位人员最低工资 | 执行公益岗位人员月工资标准 | ≥1210元/月 | 丰南区退役军人事务局劳人局文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥41人 | 实际公益岗位人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗位人员满意度 | 公益岗位人员对工资的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**101、脱贫户帮扶小额贷款贴息 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002J6C100175 | | 项目名称 | 脱贫户帮扶小额贷款贴息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 根据《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》(丰南扶贫脱贫办(2018)72号)文件要求，开展农村脱贫宣传，推动各项脱贫政策落实，保障脱贫工作有序开展。2024年脱贫户帮扶小额贷款贴息资金0.5万元，拟为10户（实为7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0.5万元。拟为10户（实为7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 | 收益脱贫户数 | 收益脱贫户数 | ≥7户 | 《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》 |
| 质量指标 | 贴息资金公示公告率 | 贴息资金公示公告率 | 100% | 《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》 |
| 时效指标 | 小额信贷贴息发放及时率 | 小额信贷贴息发放及时率 | 100% | 《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》 |
| 成本指标 | 资金预算执行率 | 资金预算执行率 | 100% | 《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》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动脱贫人口数 | 带动脱贫人口数 | ≥10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》 |

**102、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 | 13020723P00YU8Q10326B | | 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 |

**103、下达2023年省级农机购置与应用补贴资金（唐财农[2023]84号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P0005JC13166X | | 项目名称 | 下达2023年省级农机购置与应用补贴资金（唐财农[2023]84号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 补贴机具数55台（套）以上，农机补贴年度资金登记率≥95%以上，受益农户43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55台（套）以上，农机补贴年度资金登记率≥95%以上，受益农户43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≥55台（套） | ≥55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 | 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 |

**104、下达2023年省级农田建设补助资金-唐财农[2023]43号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P0005JC12747E | | 项目名称 | 下达2023年省级农田建设补助资金-唐财农[2023]43号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.32 | 其中：财政 资金 | 95.32 | 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；完成项目省级投资803万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.2024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；完成项目省级投资803万元。 | | | | | |

| 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 | 建设规模（万亩） | 新建2万亩改造提升0.5万亩 | 2.5 | 冀农字[2023]21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 | 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 | .03212 | 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 |

**105、下达2023年市级农业生产发展资金(新型农业经营主体培育--农民合作社规范提升补助)--唐财农[2023]71号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P0005JC12845G | | 项目名称 | 下达2023年市级农业生产发展资金(新型农业经营主体培育--农民合作社规范提升补助)--唐财农[2023]71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 |  |
| 项目实施后，预计每亩可以提高水稻产量50公斤左右，每亩可增收230元，极大提升合作社成员及农户种植及性，推动水稻新品种的更新换代，促进农业增效、农户增司时，将进一步规范合作社内部管理制度，健全财务管理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.项目实施后，预计每亩可以提高水稻产量50公斤左右，每亩可增收230元，极大提升合作社成员及农户种植及性，推动水稻新品种的更新换代，促进农业增效、农户增司时，将进一步规范合作社内部管理制度，健全财务管理。 | | | | | |

| 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家 | 唐财农【2023】71号文件 |
| 质量指标 | 项目实施后质量达标 | 项目实施后质量状况与实施方案相符 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 实施方案要求期限 | 2023年11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 | 补助10万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范带动 | 引领带动合作社及农户引进新品种、新技术、 | 和3户种植户户 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作社及辐射带动农户走访进行调查 | 合作社及辐射带动农户的满意度 | ≥98% | 项目实施方案 |

**106、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 | 13020723P00YU8Q10327Y | | 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 |

**107、下达2023年市级农业生产发展资金（新型农业经营主体培育--农业生产社会化服务补助）-唐财农[2023]72号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P0005JC128464 | | 项目名称 | 下达2023年市级农业生产发展资金（新型农业经营主体培育--农业生产社会化服务补助）-唐财农[2023]72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 |  |
| 项目实施后，有效地解决了粮食发霉，农民卖粮难的困扰。可以有效解决千家万户农民卖粮难和质量无保障，产量低的问题，加快区域内稻谷产业发展，推动我区水稻生产向现代化、产业化方向发展，带领农民增收，预计每亩水稻的利润可提高100元左右。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.项目实施后，有效地解决了粮食发霉，农民卖粮难的困扰。可以有效解决千家万户农民卖粮难和质量无保障，产量低的问题，加快区域内稻谷产业发展，推动我区水稻生产向现代化、产业化方向发展，带领农民增收，预计每亩水稻的利润可提高100元左右。 | | | | | |

| 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 | 支持社会化服务组织数量 | 上级下达数量要求 | 1家 | 唐财农【2023】72号文件 |
| 质量指标 | 项目实施后质量达标 | 项目实施后质量状况与实施方案相符 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 实施方案要求期限 | 2023年11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 | 补助10万元 | 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 | 每亩利润提高100元 | 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 | ≥98% | 项目实施方案 |

**108、下达2023年中央耕地建设与利用资金-耕地地力保护补贴（唐财农[2023]33号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P0005JC126571 | | 项目名称 | 下达2023年中央耕地建设与利用资金-耕地地力保护补贴（唐财农[2023]33号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.09 | 其中：财政 资金 | 2.09 | 其他资金 |  |
| 用于补贴2023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 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于补贴2023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 | 耕地补贴发放率 | 对符合奖补标准的百分百进行奖补 | 100% | 唐山市丰南区农业农村局2022年耕地地力保护补贴工作实施方案 |
| 质量指标 | 耕地补贴工作完成情况 | 资金用于符合耕地地力保护补贴发放标准 | 100% | 唐山市丰南区农业农村局2022年耕地地力保护补贴工作实施方案 |
| 时效指标 | 耕地补贴按时发放 | 资金按时发放 | 100% | 唐山市丰南区农业农村局2022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% | 唐山市丰南区农业农村局2022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 | 种粮积极性 | 提高老百姓种粮积极性 | ≥10% | 唐山市丰南区农业农村局2022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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**109、下达2023年中央耕地建设与利用资金（唐财农[2023]33号）-农田建设补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P0005JC12667W | | 项目名称 | 下达2023年中央耕地建设与利用资金（唐财农[2023]33号）-农田建设补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1406.79 | 其中：财政 资金 | 1406.79 | 其他资金 |  |
| 2024年底前完成新建高标准农田建设面积2万亩，改造提升0.5万亩；完成项目总投资2180万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年底前完成新建高标准农田建设面积2万亩，改造提升0.5万亩；完成项目总投资2180万元。 | | | | | |

| 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 | 建设规模（万亩） | 到2023年底全部竣工 | 2.5万亩 | 冀农字[2023]21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 | 按设计图纸的要求工程全部完工 | 2024年12月底前 | 验收报告 |
| 成本指标 | 亩均补助标准（万元） | 高标准农田建设 | .0872 | 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 |

**110、下达2023年中央粮油生产保障资金（唐财农[2023]35号）-大豆玉米带状复合种植绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P0005JC12684R | | 项目名称 | 下达2023年中央粮油生产保障资金（唐财农[2023]35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 |  |
| 建设1.2万亩大豆玉米带状复合种植，争取玉米不减产的情况下每亩增加150公斤左右大豆。 | | | | | |
| 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1.2万亩大豆玉米带状复合种植，争取玉米不减产的情况下每亩增加150公斤左右大豆。 | | | | | |

| 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, 预计大豆平均亩产 | 玉米600公斤，大豆150公斤 | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植工作方案 |
| 质量指标 | 玉米大豆轮作 | 玉米、大豆轮作倒茬，有利于培肥地力 | 100% | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植工作方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 10月底前完成 | 100% | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植工作方案 |
| 成本指标 | 亩成本 | 亩成本降低 | ≥3% | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增收 | 亩增收 | ≥5% | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 入户调查 |

**111、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 | 13020723P0005JC12685D | | 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 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 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 |

**112、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 | 13020723P0005JC12677Q | | 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120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120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） | ≥120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 |

**113、下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批—小麦控旺镇压）（唐财农[2023]124号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P0005JC13452F | | 项目名称 | 下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批—小麦控旺镇压）（唐财农[2023]124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 |  |
| 用于小麦控旺镇压。 | | | | | |
| 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，支持旺长麦田开展机械镇压，加强冬小麦田间过啊里，保苗安全越冬，为明年夏粮丰收奠定基础。 | | | | | |

| 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 | 支持小麦机械镇压 | 支持小麦机械镇压亩数 | 3.7万亩 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例 | 用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 小麦机械镇压组织实施时效 | 小麦机械镇压组织实施时效 | 及时镇压 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 用于购买服务 | 用于购买服务 | 不超过市场价格 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区主要农作物单产减幅 | 受灾地区主要农作物单产减幅 | ≤10% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度 | 指导服务对象满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**114、下达2023年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2023]29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 | 13020723P0005JC12675H | | 项目名称 | 下达2023年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2023]29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 | 31.11 | 其中：财政 资金 | 31.11 | 其他资金 |  |
| 培育15个农业科技示范主体，建设3个农业科技示范基地；推广主导品种10个、主推技术7项；组织47名农技人员参加7天以上的技术培训。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培育15个农业科技示范主体，建设3个农业科技示范基地；推广主导品种10个、主推技术7项；组织47名农技人员参加7天以上的技术培训。 | | | | | |

| 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 | 农技人员培训 | 50人次 | ≥50人 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 新品种新技术 | 到位率95% | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 本项目全部完成时限 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助发放率 | 发放物化补贴户数占示范主体总数的比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农作物增产 | .05 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | .95 | ≥95% | 项目实施方案 |

**115、下达2023年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2023]29号）-粮油单产提升行动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P0005JC12895U | | 项目名称 | 下达2023年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农[2023]29号）-粮油单产提升行动 | | |
| 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 |  |
| “高产水稻单产提升技术推广项目”以促进粮食生产稳定发展和产量持续增收为目标，以提高单产和增强粮食综合生产能力为发展思路，以推广主导品种和主推技术、加大科技服务力度为重要支撑，集中力量，集约资源，集成技术，主攻单产，改善品质，提高效益，通过典型示范，促进均衡增产，全面提升水稻种植综合生产能力，亩产较其他优质米品种可增长100斤左右，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.“高产水稻单产提升技术推广项目”以促进粮食生产稳定发展和产量持续增收为目标，以提高单产和增强粮食综合生产能力为发展思路，以推广主导品种和主推技术、加大科技服务力度为重要支撑，集中力量，集约资源，集成技术，主攻单产，改善品质，提高效益，通过典型示范，促进均衡增产，全面提升水稻种植综合生产能力，亩产较其他优质米品种可增长100斤左右，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 | 支持省级规范化建设试点提升 | 上级下达省级规范化建设试点合作社名单 | 1家 | 冀农财发【2023】7号 |
| 质量指标 | 项目实施后质量达标 | 项目实施后质量状况与实施方案相符 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 实施方案要求期限 | 2023年10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 | 补助25万元 | 冀农财发【2023】7号 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 | 亩产较其他优质米品种可增长100斤左右，比当地平均水平高10%以上。 | 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 | ≥98% | 项目实施方案 |

**116、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00L2PH101564 | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 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 |  |
| 2024年预算安排55万元。办公耗材23.08万元、培训费9.5万元、抽样材料费0.24万元、委托业务费12.6万元、土地等租赁费8.38万元、网络服务费1.2万元。 | | | | | |
| 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."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 |

**117、一次性交通补助 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002J6C10019C | | 项目名称 | 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 |  |
| 按照省巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室印发的《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）要求，2024年一次性交通补助1.2万元，主要用于发放2024年度及2023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 | |
|  | |  |  | 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2024年投入1.2万元，用于发放2024年度及2023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 | 资金到位率 | 到位资金占全部资金的比例 | 100% | 《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） |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 拨付资金占全部资金的比例 | 100% | 《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） |
| 时效指标 | 年底前完成 | 实际使用经费占总经费比例 | 100% | 《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） |
| 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 | 《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） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金预算执行率 | 资金预算执行率 | 100% | 《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） |

**118、以前年度债券-唐山市丰南区东田庄乡村振兴示范区建设工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00B82T10017H | | 项目名称 | 以前年度债券-唐山市丰南区东田庄乡村振兴示范区建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17902.18 | 其中：财政 资金 | 17902.18 | 其他资金 |  |
| 申请17902.18万元，用于唐山市丰南区东田庄乡村振兴示范区建设工程。 | | | | | |
| 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."彻底改变原来的“脏、乱、差”局面。 "  2."促进农业生产能力有效提高，能够拓宽农民增收渠道。 "  3."乡村治理体系进一步完善，对人才的吸引逐步增强。 " | | | | | |

| 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 | 项目开工率 | 开工工程数量与总工程数量比 | 100% | 现场形象 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程合格百分比 | 100% | 质量报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按照合同完工的百分比 | 100% | 现场形象 |
| 成本指标 | 建设成本 | 不超过投资概算 | 不超过投资概算 | 根据合同确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 增加村民收入 | 增加村民收入 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 人居环境 | 改善人居环境 | 成效显著 | 现场形象 |
| 生态效益指标 | 幸福感 | 提高村民幸福 | 明显升高 | 满意度调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 促进当地社会经济健康、快速、可持续的发展 | 成效明显 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**119、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 | 13020724P002J0F10041Q | | 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 | 126.00 | 其中：财政 资金 | 126.00 | 其他资金 |  |
| 根据省政府冀政【2013】71号《关于促进海洋渔业可持续发展的实施意见》；唐山市丰南区人民政府公文呈批笺（1407）；冀农财发（2020）4号河北省农业农村厅 河北省财政厅《关于进一步加强河北省渔业安全互保以奖代补项目管理的通知》，2024年预算安排126万元，用于我区渔船船员保费区级补助（4000/人\*1260人\*区级负担25%=126万元）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.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 | 渔船船员参保率 | 渔民参保数占总人数的比例 | ≥95% | 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 | ≥70万元 | 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 | 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 | 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 | ≥95% | 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 |

**120、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 | 13020724P00DB4010024R | | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 丰南区人民政府丰政函【2010】10号《关于进一步加强渔业安全生产工作的通知》文件明确指出“区政府已经将渔港、安全通信等基础设施的建设维护、渔业安全监管、渔民安全宣教培训、海难救助等项目所需投资和经费纳入了财政预算。”2024年预算安排30万元。渔政13289玻璃钢上坞看护费1.5万元，伏季休渔期渔政船雇佣伙食工资3.2万元，渔政执法人员出海执行检查任务发放伙食补助14万元，渔政船电费5万元，渔政船2艘、快艇4艘燃油费3万元，渔政船及快艇维修维护费2.3万元，唐山市丰南区精准渔业生产网络监控系统项目网络专线及云服务器费用1万元。 | | | | | |
| 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 | 船艇正常使用率 | 渔政船执法快艇运行状态 | 100% | 渔政船维修合同 |
| 质量指标 | 船艇维修质量 | 符合维修工程质量要求 | 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 | 经济效益指标 | 渔船增收率 | 渔船年增加收入 | ≥10% | 渔民年度收入调查 |
| 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 |

**121、原区林业局绿化地块林木管护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F48H100413 | | 项目名称 | 原区林业局绿化地块林木管护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.52 | 其中：财政 资金 | 19.52 | 其他资金 |  |
| 按照丰财呈（2021）21号文件，《关于安排唐廊高速两侧绿化带管护资金核实情况的报告》和丰农呈（2022）208号文件《唐山市丰南区农业农村局关于增加我区林业工作预算的请示》及丰农呈（2023）24号文件，2024年预算安排原区林业局绿化地块林木管护资金19.52万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对原区林业局绿化地块林木加强，确保丰南区环城高速内侧500米绿化成果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放数与项目总资金数的比率 | ≥85% | 关于安排唐廊高速两侧绿化带管护资金核实情况的报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积与总验收面积比率 | 80% | 关于安排唐廊高速两侧绿化带管护资金核实情况的报告 |
| 时效指标 | 补贴年限 | 补贴起止年限 | 2024年 | 关于安排唐廊高速两侧绿化带管护资金核实情况的报告 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补助资金 | 19.52万元 | 关于安排唐廊高速两侧绿化带管护资金核实情况的报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 造林优种苗木应用率 | 优种苗木造林面积与总造林面积的比 | ≥85% | 关于安排唐廊高速两侧绿化带管护资金核实情况的报告 |
| 生态效益指标 | 造林成活率 | 造林成活苗木与总造林苗木的比 | ≥85% | 关于安排唐廊高速两侧绿化带管护资金核实情况的报告 |
| 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 | 服务对象满意度指标 | ≥70% | 内部统计 |

**122、重大动物疫病、林业有害生物防治资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004C8610069T | | 项目名称 | 重大动物疫病、林业有害生物防治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 依据《中华人民共和国动物防疫法》、河北省财政厅河北省农业厅《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》等法律法规及政策性规定，组织开展非洲猪瘟、口蹄疫、猪瘟、禽流感、小反刍兽疫、布病等重大动物疫病的免疫、消毒、监测、检测、净化以及应急处置等防控工作，2024年预算安排90万元。重大动物疫病防治工作资金52万元：其中用于禽流感、口蹄疫等强免疫苗及检测试剂费用37.12万元，实验室日常检测耗材费用3万元，2024-2025年度储备库远程监控费0.08万元，储备库保养维修费用0.5万元，制作疫苗库、物资库各类制度0.5万元；印制各类纸质防疫档案(台账)费用3万元，化验室各种废弃物环保处理费用0.5万元，化验室超纯水机保养维修0.3万元，强免疫苗残瓶环保处理费用2万元，采购动物防疫物资费用5万元。林业有害生物防治38万元：农药采购22.3万元、防治服务费13.5万元、验收三方1万元。古树名木管护资金1.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 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、常规性工作，开展非洲猪瘟常态化防控，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 | 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 733.85 | 733.85 |  |  |  |  |  | 252.85 |
| 唐山市丰南区农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 733.85 | 733.85 |  |  |  |  |  | 252.85 |
| 农产品检测费 | 60.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 批 | 1 | 49.30 | 49.30 | 49.30 |  |  |  |  |  | 49.30 |
| 提前下达2024年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2023]119号）-性控冻精 | 82.50 | 其他育种和育苗 | A07031599 | 批 | 1 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |  |  |  |  |  | 82.50 |
| 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2023]106号）-农产品质量安全检测与控制能力提升-2024年河北省农产品追溯与网格化监管巩固县项目 | 50.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 5 | 0.85 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  | 4.25 |
| 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（唐财农[2023]106号）-农产品质量安全检测与控制能力提升-2024年河北省农产品追溯与网格化监管巩固县项目 | 50.00 | 其他分析仪器 | A02100499 | 台 | 7 | 4.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（唐财资环[2023]50号）-护花米草防治 | 500.00 | 林业有害生物防治服务 | C09020400 | 项 | 1 | 481.00 | 481.00 | 481.00 |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（唐财资环[2023]50号）-林业有害生物防治 | 10.00 | 生物农药及微生物农药 | A07080107 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 提前下达2024年中央粮油生产保障资金（唐财农[2023]90号）-小麦“一喷三防” | 56.50 | 化学农药 | A07080106 | 批 | 1 | 56.50 | 56.50 | 56.50 |  |  |  |  |  | 56.50 |
| 重大动物疫病、林业有害生物防治资金 | 90.00 | 生物农药及微生物农药 | A07080107 | 批 | 1 | 22.30 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |  |  | 22.30 |

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6108.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为32.25万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6108.77 |
| 1、房屋（平方米） | 27589.78 | 1916.94 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1518.20 | 165.10 |
| 2、车辆（台、辆） | 108 | 421.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 17 | 1573.85 |
| 4、其他固定资产 | 7238 | 2196.91 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2263.84 | 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 | 461.37 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 197.57 |
| 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 | 1474.24 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 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 | 130.66 |
| 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 | 2263.84 | 本年支出合计 | 2263.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2263.84 | 支出总计 | 2263.84 |

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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2263.84 | 2263.84 | 2263.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 461.37 | 461.37 | 461.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 461.37 | 461.37 | 461.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 219.64 | 219.64 | 219.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.15 | 161.15 | 161.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.58 | 80.58 | 80.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 197.57 | 197.57 | 197.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.57 | 197.57 | 197.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 83.64 | 83.64 | 83.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 113.93 | 113.93 | 113.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 1474.24 | 1474.24 | 1474.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 1474.24 | 1474.24 | 1474.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 1168.79 | 1168.79 | 1168.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130112 | 行业业务管理 | 305.45 | 305.45 | 305.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 130.66 | 130.66 | 130.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 130.66 | 130.66 | 130.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 130.66 | 130.66 | 130.66 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2263.84 | 1958.39 | 305.45 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 461.37 | 461.37 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 461.37 | 461.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 219.64 | 219.64 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.15 | 161.15 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.58 | 80.58 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 197.57 | 197.57 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.57 | 197.57 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 83.64 | 83.64 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 113.93 | 113.93 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 1474.24 | 1168.79 | 305.45 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 1474.24 | 1168.79 | 305.45 |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 1168.79 | 1168.79 |  |  |  |  |
| 14 | 2130112 | 行业业务管理 | 305.45 |  | 305.45 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 130.66 | 130.66 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 130.66 | 130.66 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 130.66 | 130.66 |  |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2263.84 | 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 | 461.37 | 461.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 197.57 | 197.57 |  |  |
| 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 | 1474.24 | 1474.24 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 130.66 | 130.66 |  |  |
| 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 | 2263.84 | 本年支出合计 | 2263.84 | 2263.84 |  |  |
| 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 | 2263.84 | 支出总计 | 2263.84 | 2263.84 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2263.84 | 1958.39 | 305.45 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 461.37 | 461.37 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 461.37 | 461.37 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 219.64 | 219.64 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.15 | 161.15 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.58 | 80.58 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 197.57 | 197.57 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.57 | 197.57 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 83.64 | 83.64 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 113.93 | 113.93 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 1474.24 | 1168.79 | 305.45 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 1474.24 | 1168.79 | 305.45 |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 1168.79 | 1168.79 |  |
| 14 | 2130112 | 行业业务管理 | 305.45 |  | 305.45 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 130.66 | 130.66 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 130.66 | 130.66 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 130.66 | 130.66 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1958.39 | 1958.39 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1738.75 | 1738.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 462.16 | 462.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 115.06 | 115.06 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 575.84 | 575.84 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.15 | 161.15 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 80.58 | 80.58 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.64 | 83.64 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 113.93 | 113.93 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.73 | 15.73 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 130.66 | 130.66 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 219.64 | 219.64 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 219.64 | 219.64 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区畜牧兽医服务站2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区畜牧兽医服务站2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。2024年预算收入2263.84万元，其中：一般公共预算收入2263.84万元，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。2024年支出预算2263.84万元，其中基本支出1958.39万元，包括人员经费1958.39万元和日常公用经费0.00万元；项目支出305.45万元，主要为基层动物防疫、检疫经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2263.84万元，较2023年预算增加141.51万元，其中：基本支出增加141.51万元，主要为人员经费增加141.51万元项目支出增加0.00万元，主要为没有增减变化

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行费用安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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2023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 | 13020724P00L2PH10140J | | 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 | 305.45 | 其中：财政 资金 | 305.45 | 其他资金 |  |
| 54人劳务派遣人员工资和保险等211.39万元。9个基层动物防疫站办公及维修费51.67万元。办公设备购置7.8万元。12辆车辆费用20万元。11人遗属补贴11.59万元。基层站办公取暖费3万元。 | | | | | |
| 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.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 | 病死动物无害化处理 | 病死动物无害化处理率 | ≥95% | 关于我区基层动物防疫站人员编制及经费保障情况的报告 |
| 质量指标 | 动物及动物产品检疫 | 动物及动物产品检疫率 | >95% | 关于我区基层动物防疫站人员编制及经费保障情况的报告 |
| 时效指标 | 资金拨付 | 资金拨付及时情况 | ≥90% | 关于我区基层动物防疫站人员编制及经费保障情况的报告 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助情况 | ≥95% | 关于我区基层动物防疫站人员编制及经费保障情况的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障情况 | 保障率 | 100% | 关于我区基层动物防疫站人员编制及经费保障情况的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，获取受益对象的满意度 | ≥95% | 关于我区基层动物防疫站人员编制及经费保障情况的报告 |

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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564.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.80万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 564.28 |
| 1、房屋（平方米） | 2305.21 | 351.61 |
| 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 | 508 | 117.60 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市丰南区钱营国营林场（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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 112.65 | 一、一般公共服务支出 | 0.51 |
| 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 | 52.29 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.41 |
| 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 | 49.27 |
| 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 | 5.17 |
| 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 | 112.65 | 本年支出合计 | 112.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 112.65 | 支出总计 | 112.65 |

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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 112.65 | 112.65 | 112.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.29 | 52.29 | 52.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.29 | 52.29 | 52.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.83 | 42.83 | 42.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 49.27 | 49.27 | 49.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 49.27 | 49.27 | 49.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130104 | 事业运行 | 45.65 | 45.65 | 45.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 112.65 | 108.52 | 4.13 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.51 |  | 0.51 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 0.51 |  | 0.51 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.51 |  | 0.51 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.29 | 52.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.29 | 52.29 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.83 | 42.83 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 49.27 | 45.65 | 3.62 |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 49.27 | 45.65 | 3.62 |  |  |  |
| 16 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 3.62 |  | 3.62 |  |  |  |
| 17 | 2130104 | 事业运行 | 45.65 | 45.65 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 112.65 | 一、一般公共服务支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |
| 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 | 52.29 | 52.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.41 | 5.41 |  |  |
| 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 | 49.27 | 49.27 |  |  |
| 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 | 5.17 | 5.17 |  |  |
| 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 | 112.65 | 本年支出合计 | 112.65 | 112.65 |  |  |
| 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 | 112.65 | 支出总计 | 112.65 | 112.65 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 112.65 | 108.52 | 4.13 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.51 |  | 0.51 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 0.51 |  | 0.51 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.51 |  | 0.51 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.29 | 52.29 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.29 | 52.29 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.83 | 42.83 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31 | 6.31 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.15 | 3.15 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.41 | 5.41 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 49.27 | 45.65 | 3.62 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 49.27 | 45.65 | 3.62 |
| 16 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 3.62 |  | 3.62 |
| 17 | 2130104 | 事业运行 | 45.65 | 45.65 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 5.17 | 5.17 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 108.52 | 108.52 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 69.92 | 69.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.72 | 17.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.32 | 3.32 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 20.28 | 20.28 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.31 | 6.31 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.15 | 3.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.07 | 3.07 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.28 | 10.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.60 | 38.60 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 34.89 | 34.89 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 3.71 | 3.71 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。2024年预算收入112.65万元，其中：一般公共预算收入112.65万元，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。2024年支出预算112.65万元，其中基本支出108.52万元，包括人员经费108.52万元和日常公用经费0.00万元；项目支出4.13万元，主要为钱营林场运转经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排112.65万元，较2023年预算减少0.15万元，其中：基本支出减少0.15万元，主要为人员经费减少0.15万元项目支出增加0.00万元，主要为没有增减变化

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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2023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 | 13020724P00L2PH101397 | | 项目名称 | 钱营林场运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.13 | 其中：财政 资金 | 4.13 | 其他资金 |  |
| "钱营林场运转经费4.13万元，用于林场工作正常运转。 " | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 保障运营管理实施情况 | 保障运营管理实施情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | 100% | 按合同约定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 意见要求 |

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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） | 80 | 5.71 |
| 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 | 54 | 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、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支）收支预算

单位预算收支总表

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 110.48 | 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 | 41.92 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.25 |
| 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 | 47.93 |
| 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 | 5.38 |
| 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 | 110.48 | 本年支出合计 | 110.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 110.48 | 支出总计 | 110.48 |

单位预算收入总表

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 110.48 | 110.48 | 110.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.92 | 41.92 | 41.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.92 | 41.92 | 41.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.85 | 24.85 | 24.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.38 | 11.38 | 11.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 15.25 | 15.25 | 15.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.25 | 15.25 | 15.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 47.93 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 47.93 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 47.93 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 110.48 | 110.48 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.92 | 41.92 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.92 | 41.92 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.85 | 24.85 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.38 | 11.38 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.69 | 5.69 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 15.25 | 15.25 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.25 | 15.25 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 110.48 | 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 | 41.92 | 41.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.25 | 15.25 |  |  |
| 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 | 47.93 | 47.93 |  |  |
| 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 | 5.38 | 5.38 |  |  |
| 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 | 110.48 | 本年支出合计 | 110.48 | 110.48 |  |  |
| 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 | 110.48 | 支出总计 | 110.48 | 110.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 110.48 | 110.48 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.92 | 41.92 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.92 | 41.92 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.85 | 24.85 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.38 | 11.38 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.69 | 5.69 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 15.25 | 15.25 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.25 | 15.25 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.49 | 10.49 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 47.93 | 47.93 |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 47.93 | 47.93 |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 47.93 | 47.93 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.38 | 5.38 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.38 | 5.38 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.38 | 5.38 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 110.48 | 110.48 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 85.63 | 85.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.03 | 19.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.42 | 5.42 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 23.00 | 23.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.38 | 11.38 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.69 | 5.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.76 | 4.76 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.49 | 10.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.38 | 5.38 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.85 | 24.85 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 24.85 | 24.85 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区国营稻地原种场（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。2024年预算收入110.48万元，其中：一般公共预算收入110.48万元，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，反映唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算110.48万元，其中基本支出110.48万元，包括人员经费110.48万元和日常公用经费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

2024年预算收支安排110.48万元，较2023年预算增加5.78万元，其中：基本支出增加5.78万元，主要为人员经费增加5.78万元项目支出增加0.00万元，主要为没有增减变化

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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2023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唐山市丰南区国营稻地原种场（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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区国营稻地原种场（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唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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 | 0.20 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 20 | 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、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支）收支预算

单位预算收支总表

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 214.85 | 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 | 64.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.24 |
| 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 | 113.58 |
| 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 | 12.53 |
| 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 | 214.85 | 本年支出合计 | 214.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 214.85 | 支出总计 | 214.85 |

单位预算收入总表

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 214.85 | 214.85 | 214.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.50 | 64.50 | 64.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.50 | 64.50 | 64.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.12 | 39.12 | 39.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.92 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 24.24 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.24 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.56 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 113.58 | 113.58 | 113.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 113.58 | 113.58 | 113.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 113.58 | 113.58 | 113.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.53 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.53 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.53 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 214.85 | 214.85 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.50 | 64.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.50 | 64.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.12 | 39.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 113.58 | 113.58 |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 113.58 | 113.58 |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 113.58 | 113.58 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 214.85 | 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 | 64.50 | 64.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.24 | 24.24 |  |  |
| 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 | 113.58 | 113.58 |  |  |
| 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 | 12.53 | 12.53 |  |  |
| 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 | 214.85 | 本年支出合计 | 214.85 | 214.85 |  |  |
| 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 | 214.85 | 支出总计 | 214.85 | 214.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 214.85 | 214.85 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.50 | 64.50 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.50 | 64.50 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.12 | 39.12 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.92 | 16.92 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.46 | 8.46 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 24.24 | 24.24 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.24 | 24.24 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.68 | 7.68 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.56 | 16.56 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 113.58 | 113.58 |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 113.58 | 113.58 |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 113.58 | 113.58 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.53 | 12.53 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.53 | 12.53 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.53 | 12.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 214.85 | 214.85 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 174.54 | 174.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.74 | 48.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.38 | 10.38 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 52.24 | 52.24 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.92 | 16.92 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.46 | 8.46 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.68 | 7.68 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.56 | 16.56 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.53 | 12.53 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.31 | 40.31 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 39.12 | 39.12 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 1.16 | 1.16 |  |
| 15 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区国营第二原种场（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。2024年预算收入214.85万元，其中：一般公共预算收入214.85万元，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，反映唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算214.85万元，其中基本支出214.85万元，包括人员经费214.85万元和日常公用经费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

2024年预算收支安排214.85万元，较2023年预算增加0.75万元，其中：基本支出增加0.75万元，主要为人员经费增加0.75万元项目支出增加0.00万元，主要为没有增减变化

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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2023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唐山市丰南区国营第二原种场（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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支）上年末固定资产金额为105.73万元（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唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 105.73 |
| 1、房屋（平方米） | 874.42 | 9.38 |
| 其中：办公用房（平方米） | 245.92 | 2.41 |
| 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 | 31 | 88.88 |

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。