**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 104](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 106](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 106](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 107](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5272.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 7906.46 | 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 | 170.43 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 226.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6064.13 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7818.71 |
| 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 | 134.96 |
| 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 | 13179.40 | 本年支出合计 | 14414.95 |
| 33 | 上年结转结余 | 1235.55 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14414.95 | 支出总计 | 14414.95 |

部门预算收入总表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14414.95 | 13179.40 | 13179.40 |  |  |  |  |  |  | 1235.55 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170.43 | 170.43 | 170.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.43 | 170.43 | 170.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 170.43 | 170.43 | 170.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 226.73 | 226.73 | 226.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21007 | 计划生育事务 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100717 | 计划生育服务 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.33 | 224.33 | 224.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 224.33 | 224.33 | 224.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 6064.13 | 5662.10 | 5662.10 |  |  |  |  |  |  | 402.02 |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5662.10 | 5662.10 | 5662.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5662.10 | 5662.10 | 5662.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 402.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 402.02 |
| 14 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 402.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 402.02 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 7818.71 | 6985.19 | 6985.19 |  |  |  |  |  |  | 833.52 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 3839.98 | 3501.78 | 3501.78 |  |  |  |  |  |  | 338.20 |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 1931.65 | 1931.65 | 1931.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130104 | 事业运行 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130108 | 病虫害控制 | 49.56 | 49.56 | 49.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130119 | 防灾救灾 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 91.39 | 91.39 | 91.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 464.14 | 464.14 | 464.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130124 | 农村合作经济 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130126 | 农村社会事业 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 1086.80 | 748.60 | 748.60 |  |  |  |  |  |  | 338.20 |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21302 | 林业和草原 | 15.13 | 15.13 | 15.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130205 | 森林资源培育 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21303 | 水利 | 1180.46 | 685.14 | 685.14 |  |  |  |  |  |  | 495.32 |
| 32 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 495.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 495.32 |
| 35 | 2130335 | 农村供水 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130399 | 其他水利支出 | 602.38 | 602.38 | 602.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 538.78 | 538.78 | 538.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 538.78 | 538.78 | 538.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2244.36 | 2244.36 | 2244.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2137201 | 移民补助 | 1146.36 | 1146.36 | 1146.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1098.00 | 1098.00 | 1098.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 134.96 | 134.96 | 134.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 134.96 | 134.96 | 134.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 134.96 | 134.96 | 134.96 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14414.95 | 2461.37 | 11953.58 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170.43 | 170.43 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.43 | 170.43 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 170.43 | 170.43 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 226.73 | 224.33 | 2.40 |  |  |  |
| 6 | 21007 | 计划生育事务 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 7 | 2100717 | 计划生育服务 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.33 | 224.33 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 224.33 | 224.33 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 6064.13 |  | 6064.13 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5662.10 |  | 5662.10 |  |  |  |
| 12 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5662.10 |  | 5662.10 |  |  |  |
| 13 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 402.02 |  | 402.02 |  |  |  |
| 14 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 402.02 |  | 402.02 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 7818.71 | 1931.65 | 5887.06 |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 3839.98 | 1931.65 | 1908.33 |  |  |  |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 1931.65 | 1931.65 |  |  |  |  |
| 18 | 2130104 | 事业运行 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 19 | 2130108 | 病虫害控制 | 49.56 |  | 49.56 |  |  |  |
| 20 | 2130119 | 防灾救灾 | 15.12 |  | 15.12 |  |  |  |
| 21 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 91.39 |  | 91.39 |  |  |  |
| 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 464.14 |  | 464.14 |  |  |  |
| 23 | 2130124 | 农村合作经济 | 1.30 |  | 1.30 |  |  |  |
| 24 | 2130126 | 农村社会事业 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 25 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 10.02 |  | 10.02 |  |  |  |
| 26 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 1086.80 |  | 1086.80 |  |  |  |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 28 | 21302 | 林业和草原 | 15.13 |  | 15.13 |  |  |  |
| 29 | 2130205 | 森林资源培育 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 30 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  |
| 31 | 21303 | 水利 | 1180.46 |  | 1180.46 |  |  |  |
| 32 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 2.76 |  | 2.76 |  |  |  |
| 33 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 34 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 495.32 |  | 495.32 |  |  |  |
| 35 | 2130335 | 农村供水 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 36 | 2130399 | 其他水利支出 | 602.38 |  | 602.38 |  |  |  |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 538.78 |  | 538.78 |  |  |  |
| 38 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 538.78 |  | 538.78 |  |  |  |
| 39 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2244.36 |  | 2244.36 |  |  |  |
| 40 | 2137201 | 移民补助 | 1146.36 |  | 1146.36 |  |  |  |
| 41 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1098.00 |  | 1098.00 |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 134.96 | 134.96 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 134.96 | 134.96 |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 134.96 | 134.96 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5272.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 7906.46 | 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 | 170.43 | 170.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 226.73 | 226.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6064.13 |  | 6064.13 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7818.71 | 5574.35 | 2244.36 |  |
| 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 | 134.96 | 134.96 |  |  |
| 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 | 13179.40 | 本年支出合计 | 14414.95 | 6106.46 | 8308.49 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1235.55 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 833.52 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 402.02 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14414.95 | 支出总计 | 14414.95 | 6106.46 | 8308.49 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6106.46 | 2461.37 | 3645.10 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170.43 | 170.43 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.43 | 170.43 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 170.43 | 170.43 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 226.73 | 224.33 | 2.40 |
| 6 | 21007 | 计划生育事务 | 2.40 |  | 2.40 |
| 7 | 2100717 | 计划生育服务 | 2.40 |  | 2.40 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.33 | 224.33 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 224.33 | 224.33 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 5574.35 | 1931.65 | 3642.70 |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 3839.98 | 1931.65 | 1908.33 |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 1931.65 | 1931.65 |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 160.00 |  | 160.00 |
| 14 | 2130108 | 病虫害控制 | 49.56 |  | 49.56 |
| 15 | 2130119 | 防灾救灾 | 15.12 |  | 15.12 |
| 16 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 91.39 |  | 91.39 |
| 17 | 2130122 | 农业生产发展 | 464.14 |  | 464.14 |
| 18 | 2130124 | 农村合作经济 | 1.30 |  | 1.30 |
| 19 | 2130126 | 农村社会事业 | 25.00 |  | 25.00 |
| 20 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 10.02 |  | 10.02 |
| 21 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 1086.80 |  | 1086.80 |
| 22 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 21302 | 林业和草原 | 15.13 |  | 15.13 |
| 24 | 2130205 | 森林资源培育 | 14.00 |  | 14.00 |
| 25 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.13 |  | 1.13 |
| 26 | 21303 | 水利 | 1180.46 |  | 1180.46 |
| 27 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 2.76 |  | 2.76 |
| 28 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 50.00 |  | 50.00 |
| 29 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 495.32 |  | 495.32 |
| 30 | 2130335 | 农村供水 | 30.00 |  | 30.00 |
| 31 | 2130399 | 其他水利支出 | 602.38 |  | 602.38 |
| 32 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 538.78 |  | 538.78 |
| 33 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 538.78 |  | 538.78 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 134.96 | 134.96 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 134.96 | 134.96 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 134.96 | 134.96 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2461.37 | 2306.13 | 155.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2143.05 | 2143.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 899.56 | 899.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 341.22 | 341.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.20 | 63.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 295.26 | 295.26 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.44 | 175.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 224.33 | 224.33 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.08 | 9.08 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 134.96 | 134.96 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 155.24 |  | 155.24 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 39.50 |  | 39.50 |
| 13 | 30206 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 33.72 |  | 33.72 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 11.21 |  | 11.21 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 14.01 |  | 14.01 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 36.60 |  | 36.60 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.40 |  | 10.40 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 163.08 | 163.08 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 160.03 | 160.03 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 3.05 | 3.05 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8308.49 |  | 8308.49 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 6064.13 |  | 6064.13 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5662.10 |  | 5662.10 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5662.10 |  | 5662.10 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 402.02 |  | 402.02 |
| 6 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 402.02 |  | 402.02 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 2244.36 |  | 2244.36 |
| 8 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2244.36 |  | 2244.36 |
| 9 | 2137201 | 移民补助 | 1146.36 |  | 1146.36 |
| 10 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1098.00 |  | 1098.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区农业农村局2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区农业农村局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区农业农村局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一）贯彻落实党和国家“三农”、扶贫开发、林业和水利方针政策和法律法规，统筹研究和组织实施全区“三农”、扶贫开发、林业和水利工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村、扶贫开发、林业和水利工作有关地方性法规草案、政府规章草案。

（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。

（三）负责全区农业、农村经济、林业和水利改革发展工作。

（四）负责全区农业、林业、水利行业行政监督管理和负责全区农业、林业、水利资源保护、开发与利用。

（五）负责全区农业、林业、水利综合执法工作。负责涉农、涉林、涉水违法事件的查处,协调和仲裁农业、林业水利纠纷。指导农资市场、木材运输加工和苗木市场、水利建设市场的监督管理。

（六）负责落实全区农业、林业和水利综合防灾减灾工作，指导农业、林业和水利领域安全生产工作。

（七）负责农业、扶贫开发、林业和水利投资管理。提出农业、扶贫开发、林业和水利投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业、扶贫开发、林业和水利投资项目建设规划，提出农业、扶贫开发、林业和水利投资规模和方向、扶持农业农村、林业和水利发展财政项目的建议，按规定权限审批农业、扶贫开发、林业和水利投资项目，负责农业、扶贫开发、林业和水利投资项目资金安排和监督管理。

（八）负责全区农业、林业和水利领域科技和人才工作。推动农业、林业和水利科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业、林业和水利技术体系和推广体系建设，组织开展农业、林业和水利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。指导农业、林业和水利领域人才工作。拟订农业农村、林业和水利人才队伍建设规划并组织实施，指导农业、林业和水利教育和职业技能开发，指导新型职业农民培育、科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（九）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。负责区扶贫开发工作成效考核评估工作。组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。负责区扶贫开发重大事项调查研究。负责区扶贫开发宣传报道和信息发布工作。承担区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

（十）负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民生产生活扶持规划并组织实施；组织有关移民基建项目和生产扶持项目的立项、申报及项目实施的监督、检查、验收；负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作；协调做好水库移民的稳定工作；负责水库移民统计及信息反馈工作。承担区移民迁建办公室的日常工作。

（十一）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市开平区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入14414.95万元，其中：一般公共预算收入5272.94万元，基金预算收入7906.46万元，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1235.55万元。

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，反映唐山市开平区农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算14414.95万元，其中基本支出2461.37万元，包括人员经费2306.13万元和日常公用经费155.24万元；项目支出11953.58万元，主要为1、2025年区本级项目支出，比如国土绿化、人居环境整治提升、石榴河河道治理等；

2、上级提前下达2025年专项资金项目，如耕地建设与利用资金、衔接推进乡村振兴补助资金、中央水利发展资金、中央水库移民扶持基金等；

3、2024年结转项目，如农口涉企奖补资金、中央农田建设补助资金、水库移民后期扶持资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排14414.95万元，较2024年预算减少4974.32万元，其中：基本支出减少59.72万元，主要为有人员相继退休，在职人员减少所致。项目支出减少4914.60万元，主要为上级提前下达2025年项目支出预算有所减少，区本级预算也有所压减。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排155.24万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加9.00万元，增减变化的主要原因是我单位2024年年初预算中实际有公务用车运行与维护预算10.9万元，今年压缩了公车运行费用。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、2025工作亮点

创建2项国家级，4项省级，2项市级亮点工作。

2、2025年工作谋划

（1）农业产业重点项目谋划（5个）

.唐山锦弘基香药草产研科技有限公司建设芳香植物产研基地项目。计划总投资1.5亿元。

.唐山玖悦丰农业科技有限公司开平区花海农旅综合体二期项目，计划总投资4.6亿元。

.河北香宇肉类制品有限公司大众主食加工和烘焙项目，计划总投资0.13亿元

.建设利用城市污泥及畜禽粪污林下养殖蚯蚓资源化再利用项目，计划总投资0.035亿元。

.唐山宏辉晟盟有限公司建设小麦玉米育种基地项目，计划总投资0.03亿元。

（2）基础设施项目（4个）

. 开平区农村供水保障工程项目。计划总投资1.196亿元。

. 石榴河生态综合治理工程项目。计划总投资0.22亿元。

. 开平区防洪排涝能力提升项目。计划总投资0.693亿元。

.开平区农村粪污资源再利用提升项目。计划总投资0.017亿元。

（3）积极争取上级政策，促进我区经济发展。

（4）农林水重点工作

.持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

.持续调整优化农业结构，推进农业增产提质。

.着力深化农业农村改革。

.持续深化落实河湖长制。

.推进林长制深入落实。

（二）分项绩效目标

1、2025工作亮点

国家级（2项）

2025年中央设施蔬菜生产能力提升项目。

国家龙头企业1家（河北香宇肉类制品有限公司）

省级（4项）

. 欢套闸、孩儿屯闸省级标准化管理创建工作（二级）。

. 宏达奶农专业生产合作社创建省级布鲁氏菌病净化场

.和美乡村重点村2个（栗园镇大六甲村、荆各庄村）

. 农业产业化重点项目1个（国家芳香植物三产融合标准化示范区项目）

市级（2项）

. 农业龙头企业1家（唐山市开平区开心健力食品有限公司）。

. 农业产业化联合体1家（河北香宇熟肉制品产业化联合体）。

2、2025年工作谋划

（1）打造培育农业工作亮点。紧盯特色农业提质增效、高标准农田建设、农业面源污染综合治理等重点工作，谋划储备高质量项目、扩大农业农村有效投资。2025年积极创建国家级2项：2025年中央设施蔬菜生产能力提升项目1个、国家龙头企业1家（河北香宇肉类制品有限公司）；省级4项目：欢套闸、孩儿屯闸省级标准化管理创建工作（二级）、宏达奶农专业生产合作社创建省级布鲁氏菌病净化场、和美乡村重点村2个（栗园镇大六甲村、荆各庄村）、农业产业化重点项目1个（国家芳香植物三产融合标准化示范区项目）；市级2项：农业龙头企业1家（唐山市开平区开心健力食品有限公司）、农业产业化联合体1家（河北香宇熟肉制品产业化联合体）。

（2）积极争取上级资金。已争取2025年上级资金2047.38万元。其中农业方面：农村粪污资源化再利用提升工程资金300万元（中央）；水利方面：水利发展资金50万（市级）、水利发展资金599.38万（省级）、水库移民项目资金1098万元（中央）。

（3）谋划重点农业项目。明年共谋划农业项目9个，计划总投资8.425亿元。其中基础设施类4项，计划总投资2.13亿元，包括计划总投资1.196亿元的开平区农村供水保障工程项目、计划总投资0.22亿元的石榴河生态综合治理工程项目、计划总投资0.693亿元的开平区防洪排涝能力提升项目、计划总投资0.017亿元的开平区农村粪污资源再利用提升项目；农业产业类5项，计划总投资6.295亿元，包括计划总投资1.5亿元的唐山锦弘基香药草产研科技有限公司建设芳香植物产研基地项目、计划总投资4.6亿元的唐山玖悦丰农业科技有限公司开平区花海农旅综合体二期项目、计划总投资0.13亿元的河北香宇肉类制品有限公司大众主食加工和烘焙项目、计划总投资0.035亿元的建设利用城市污泥及畜禽粪污林下养殖蚯蚓资源化再利用项目、计划总投资0.03亿元的唐山宏辉晟盟有限公司建设小麦玉米育种基地项目。

（4）农林水重点工作

1.持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续抓好各项帮扶政策，进一步稳固脱贫成效，健全防贫监测和帮扶机制，加强人员配备及定期排查，落实精准防贫政策，确保脱贫群众持续稳定增收。

2.持续调整优化农业结构。推进农业增产提质。实施现代农业园区建设、农业产业化联合体创建，大力发展特色种植、休闲农业、乡村旅游等，加快由“建设乡村”向“经营乡村”转变，谋划增收效果明显的产业项目。

3.着力深化农业农村改革。扎实推进土地流转确权，大力培育新型农业经营主体做大做优，高效推动家庭农场、农民合作社规范提升。完善农经队伍建设，发展新型农村集体经济，巩固提升农村集体经济年收入10万元以上村成果、提高20万元以上村占比、增加集体经济性收入的要求，继续开展发展壮大我区村集体经济工作。

4.持续深化落实河湖长制。持续推进重大水利建设，积极推进城乡供水水源置换工程、石榴河河道治理二期工程等重点项目。做好水旱灾害防御，确保汛期安全，推进河道“清四乱”常态化规范化，全面保护河湖健康，立足水政水资源管理，落实最严格水资源管理制度。

5.推进林长制深入落实。扎实推进深化全区林长制改革，进一步完善工作机制。持续高质量推进国土绿化，开展生态修复，稳步推进林业产业发展。强化林业行政执法，实施森林资源保护，严格执行限额采伐管理制度，积极开展野生动物保护、林业有害生物防治，扎实做好森林防火相关工作。

（三）工作保障措施

1.细化工作目标。深入贯彻省、市农业农村工作会议精神，全面落实区委、区政府各项安排部署，以绿色发展理念指导农业转型发展，细化安排今年农业重点工作，强化问题导向和目标导向，细化措施促落实，压紧责任促成效，形成围绕大局、凝聚人心、科学发展的强大合力，确保圆满完成年初目标任务。

2.强化工作制度。制定《年度农业工作任务目标责任分工方案》，进一步明确所承担的工作任务，具体事项明确责任科室和牵头领导，有效落实工作任务，突出工作重点，明确工作责任。定期工作会议，对相关工作进行研究落实和督导，严格按照市、区规定的时间节点完成各项工作任务。

3.深化调查研究。围绕我区农业产业发展，深入开展调查研究，明确全区都市现代农业的产业形态、发展方向和任务目标，科学规划产业布局，做到有的放矢。不断创新工作思路，加快农业产业结构调整，着力培育符合我区要求、特色鲜明的现代化产业体系，推进农业产业向现代化、规模化、集约化转变。同时，总结了解外地深化改革的一些好做法、好经验，提出有价值、有分量的建议和方案，为推进各项工作开展提供及时准确的参谋服务。

4.积极争取加大政策性扶持力度。积极抢抓中央、省、市农业产业扶持政策，围绕农业园区、产业项目、科技扶贫等方面，积极申报项目，加大对上沟通力度，全力争取更多的项目和资金，全面提升农业产业化水平。大力引进、推广新品种、新技术，扶持新型农业经营主体开拓市场，加强技术培训与指导服务。

5.创亮点，求实效。结合开平都市现代农业发展实际，想方设法打造特色、千方百计突出亮点，走出具有开平地域特色的发展模式。认真践行务实求实的工作作风，立足岗位、扎实工作，全力抓好产业发展，促进农民增收，以扎实的工作干劲确保取得实实在在的发展成效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、本级2020年高标准农田建设资金（财农（2019）109号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009066100809 | 项目名称 | 本级2020年高标准农田建设资金（财农（2019）109号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.72 | 其中：财政 资金 | 35.72 | 其他资金 |   |
| 完成2020年高标准农田建设项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

2、本级2024年唐山市开平区各镇配备农产品质量安全速测设备绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00909510001C | 项目名称 | 本级2024年唐山市开平区各镇配备农产品质量安全速测设备 |
| 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 |   |
| 提升基层农产品质量安全监管水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升基层农产品质量安全监管水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置检测设备数量 | 为每个镇各购置一套速测设备 | 6套 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 检测设备验收合格的比率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 在年度内完成项目采购任务 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投入资金 | 用计划资金完成采购任务 | ≤30万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农产品经济发展 | 促进农产品经济发展 | 促进农产品经济发展 | 促进农产品经济发展 |
| 社会效益指标 | 保障农产品质量安全 | 保障农产品质量安全 | 保障农产品质量安全 | 保障农产品质量安全 |
| 可持续影响指标 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对农产品检测的满意度 | ≥90% | 群众对农产品检测的满意度 |

3、本级2024年唐山市开平区畜禽屠宰企业视频监控监管系统建设绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009099100013 | 项目名称 | 本级2024年唐山市开平区畜禽屠宰企业视频监控监管系统建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.10 | 其中：财政 资金 | 8.10 | 其他资金 |   |
| 提升畜禽屠宰企业监管水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升畜禽屠宰企业监管水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置屠宰视频监控设备 | 购置屠宰视频监控设备一套 | 1套 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 监控设备验收合格的比率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年度内完成安装任务 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投入资金 | 用计划资金完成采购任务 | ≤81030元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高畜禽屠宰企业监管水平 | 提高畜禽屠宰企业监管水平 | 提高畜禽屠宰企业监管水平 | 提高畜禽屠宰企业监管水平 |
| 社会效益指标 | 保障肉品质量安全 | 保障肉品质量安全 | 保障肉品质量安全 | 保障肉品质量安全 |
| 可持续影响指标 | 促进屠宰业生产发展 | 促进屠宰业生产发展 | 促进屠宰业生产发展 | 促进屠宰业生产发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对畜禽屠宰监管的满意程度 | ≥90% | 群众对畜禽屠宰监管的满意程度 |

4、本级“三员”生活补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00907410002U | 项目名称 | 本级“三员”生活补贴 |
| 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 |   |
| 及时发放三员补贴，落实惠民政策 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放三员补贴，落实惠民政策 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 按核定的标准给予补贴 | 按工龄每年20元，最高不超过400元 | 每年工龄补贴20元，最高400元 | 按工龄每年20元，最高不超过400元 |
| 数量指标 | 完成补贴人数 | 全年完成对310人的补贴 | ≤310人 | 全年完成对310人的补贴 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 按时发放 | 按时发放 | 按时发放 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 实际支付的资金占所有需要支付资金的比例 | 100% | 实际支付的资金占所有需要支付资金的比例 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续落实补贴政策 | 按政策，持续给予三员生活补贴 | 每年持续发放三员生活补贴 | 按政策，持续给予三员生活补贴 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施三员补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 能够促进社会稳定水平提高 | 通过实施三员补助政策促进社会稳定水平逐步提高 |
| 经济效益指标 | 增加三员收入水平 | 通过落实三员补贴政策，提高三员生活水平 | 有助于提高三员生活水平 | 通过落实三员补贴政策，提高三员生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 所有三员对三员补贴发放的整体满意度 | ≥90% | 所有三员对三员补贴发放的整体满意度 |

5、本级“雨露计划”职业教育补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00907010003Q | 项目名称 | 本级“雨露计划”职业教育补助 |
| 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 |   |
| 为正在接受中、高等职业教育的农村建档立卡脱贫家庭的学生，每生每学期补助1500元  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为正在接受中、高等职业教育的农村建档立卡脱贫家庭的学生，每生每学期补助1500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 | 补助人数 | 计划补助的学生人数 | 4人 | 计划补助的学生人数 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位情况 | 100% | 补贴资金到位情况 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 公式后10天内发放到位 | ≤10天 | 公式后10天内发放到位 |
| 成本指标 | 每人补贴标准 | 每人每学期补贴1500元 | 1500元 | 每人每学期补贴1500元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加脱贫家庭可支配收入 | 增加脱贫家庭可支配收入 | 1500元 | 增加脱贫家庭可支配收入 |
| 社会效益指标 | 提高脱贫户幸福指数 | 提高脱贫户幸福指数 | 提高脱贫户幸福指数 | 提高脱贫户幸福指数 |
| 可持续影响指标 | 持续开展脱贫组学活动 | 持续开展脱贫组学活动 | 持续开展脱贫助学活动 | 持续开展脱贫助学活动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度 | 脱贫户满意程度 | ≥95% | 脱贫户满意程度 |

6、本级病死猪无害化处理区级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00906810003Y | 项目名称 | 本级病死猪无害化处理区级配套资金 |
| 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 |   |
| 及时处理病死猪，保障农业健康发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时处理病死猪，保障农业健康发展 |

| 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 | 质量指标 | 病死猪集中无害化率 | 病死猪无害化处理数量占病死猪无害化处理总量的比例 | 100% | 病死猪无害化处理数量占病死猪无害化处理总量的比例 |
| 数量指标 | 补贴数量 | 2024年预计补贴病死猪10000头 | ≤10000头 | 2022年预计补贴病死猪5000头 |
| 时效指标 | 及时发放处理费用 | 及时发放处理费用 | 及时发放处理费用 | 及时发放处理费用 |
| 成本指标 | 每头病死猪区级补助10元 | 区级资金，每头病死猪补助10元 | 10元 | 区级资金，每头病死猪补助10元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养殖业健康发展 | 通过无害化处理病死猪，达到养殖业健康发展 | 能够促进养殖业健康发展 | 通过无害化处理病死猪，达到养殖业健康发展 |
| 可持续影响指标 | 促进养殖业持续有效发展 | 能保障我区养殖业可持续发展 | 保障养殖业可持续发展 | 能保障我区养殖业可持续发展 |
| 经济效益指标 | 保障供应，维护社会稳定 | 通过养殖环节管控，保障猪头供应，维护社会稳定 | 能保障猪头供应，维护社会稳定。 | 通过养殖环节管控，保障猪头供应，维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 群众满意数量占总数的比例。 |

7、本级村级动物防疫员误工补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00000510007R | 项目名称 | 本级村级动物防疫员误工补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.04 | 其中：财政 资金 | 8.04 | 其他资金 |   |
| 发放动物防疫员误工补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放动物防疫员误工补助 |

| 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 | 对134名防疫员给予补助 | 对全区的134名防疫员给予补助 | 134人 | 对全区的134名防疫员给予补助 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 每年分两次及时发放补贴 | 分两次，及时足额发放。 | 每年分两次及时发放补贴 |
| 成本指标 | 投入资金额 | 用计划投入资金完成工作任务 | ≤8.04万元 | 用计划投入资金完成工作任务 |
| 质量指标 | 及时足额发放 | 及时足额发放，不能拖欠截留 | 及时足额发放，保障防疫员利益 | 及时足额发放，不能拖欠截留 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区动物防疫水平 | 由于动物防疫员的工作，提高了我区整体动物疫病防疫水平 | 力争我区动物防疫全覆盖，无死角，及时发现，及时处理。 | 由于动物防疫员的工作，提高了我区整体动物疫病防疫水平 |
| 可持续影响指标 | 畜禽产业健康持续发展 | 通过动物防疫员的工作，能促进我区畜禽产业健康有序发展 | 能促进我区畜禽产业健康有序发展 | 通过动物防疫员的工作，能促进我区畜禽产业健康有序发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 满意率 |

8、本级独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P000086100369 | 项目名称 | 本级独生子女父母退休一次性奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |   |
| 兑现奖励政策，落实一孩化待遇。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.兑现奖励政策，落实一孩化待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励金发放人数 | 发放的人数 | 8人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 落实国家政策 | 落实国家政策 | 落实国家政策 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年度内完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 每人奖励金额 | 3000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 兑现国家政策 | 兑现国家政策 | 兑现国家政策 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加一孩化家庭收入 | 增加一孩化家庭收入 | 3000元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一孩化家庭满意度 | 一孩化家庭满意度 | ≥90% | 工作计划 |

9、本级防火经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00915210002R | 项目名称 | 本级防火经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 购置防火物资，开展防火宣传，做好森林防火工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.购置防火物资，开展防火宣传，做好森林防火工作 |

| 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 | 应急物资储备达标 | 应急物资储备达标 | 物资储备满足需求 | 物资储备数量 |
| 质量指标 | 森林火灾受害率 | 森林火灾受害率 | ≤0.9‰ | 森林火灾受害率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成目标任务 | 按期完成目标任务 | 按期完成目标任务 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | ≤10万元 | 预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 森林生态系统效益发挥可持续 | 森林生态系统效益发挥可持续 | 森林生态系统效益发挥可持续 | 森林生态系统效益发挥可持续 |
| 社会效益指标 | 增强全民森林防火意识 | 全民森林防火意识增强 | 全民森林防火意识增强 | 全民森林防火意识增强 |
| 生态效益指标 | 保障防火期内森林防火安全 | 保障防火期内森林防火安全 | 保障防火期内森林防火安全 | 保障防火期内森林防火安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

10、本级防贫工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009158100018 | 项目名称 | 本级防贫工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展防止返贫监测帮扶日常工作  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于开展防止返贫监测帮扶日常工作  |

| 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 | 培训次数 | 一年两次防贫业务培训 | ≥2培训次数 | 一年两次防贫业务培训 |
| 质量指标 | 质量符合要求标准 | 质量符合要求标准 | 质量符合要求标准 | 质量符合要求标准 |
| 时效指标 | 拨付速度 | 拨付及时 | 拨付及时 | 拨付及时 |
| 成本指标 | 总成本 | 总预算控制额度 | 70000总预算控制额度 | 总预算控制额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫户生产生活水平提高 | 脱贫户生产生活水平提高 | 脱贫户生产生活水平提高 | 脱贫户生产生活水平提高 |
| 可持续影响指标 | 持续稳定开展工作 | 持续稳定开展工作 | 持续稳定开展工作 | 持续稳定开展工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

11、本级防贫慰问经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00914210002J | 项目名称 | 本级防贫慰问经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 节日慰问脱贫户，提高帮扶满意度。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.节日慰问脱贫户，提高帮扶满意度。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | 一年两次慰问脱贫户 | ≥2慰问次数 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量符合要求标准 | 质量符合要求标准 | 质量符合要求标准 | 工作计划 |
| 时效指标 | 拨付速度 | 拨付及时 | 拨付及时 | 拨付及时 |
| 成本指标 | 总成本 | 总预算控制额度 | ≤30000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫户生产生活水平提高 | 脱贫户生产生活水平提高 | 脱贫户生产生活水平提高 | 脱贫户生产生活水平提高 |
| 可持续影响指标 | 持续防止出现规模性返贫致贫 | 持续防止出现规模性返贫致贫 | 持续防止出现规模性返贫致贫 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

12、本级耕地地力保护补贴资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00906610060H | 项目名称 | 本级耕地地力保护补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.11 | 其中：财政 资金 | 0.11 | 其他资金 |   |
| 发放全区耕地地力补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

13、本级国土绿化绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00907110002T | 项目名称 | 本级国土绿化 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3931.00 | 其中：财政 资金 | 3931.00 | 其他资金 |   |
| 实施国土绿化工程，完成造林约束性指标任务，及时发放占地补偿款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.实施国土绿化工程，完成造林约束性指标任务，及时发放占地补偿款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地补偿面积 | 占地补偿面积 | ≥1000亩 | 占地补偿面积 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 当年造林成活树木占总数的比例 | ≥85% | 造林成活率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 按时完成任务 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | ≤3931万元 | 预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 林木保存率 | 林木保存率 | ≥85% | 林木保存面积 |
| 生态效益指标 | 森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 森林生态系统效益发挥 | 森林生态系统效益发挥 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

14、本级河长制绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009148100038 | 项目名称 | 本级河长制 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 发放河长补助，更换河长告示牌 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放河长补助，更换河长告示牌 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 基层河长51人（其中1人按一年结算） | 5151人全部支付 | 支付完成 |
| 质量指标 | 报送率 | 巡河率 | ≥95全区巡河率95%以上 | 平台申报 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成每周巡河2次 | ≥2完成没周巡河2次 | 巡河要求 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 100元/人.月 | 100每人月100元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 促进农民增收 | ≥1带动区域经济增长 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 水质提升达到四类水 | 4水质标准提升 | 生态要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 百分率 | ≥95群众满意度大于等于95% | 绩效评价 |

15、本级林草有害生物防治绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00914610003W | 项目名称 | 本级林草有害生物防治 |
| 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 |   |
| 加强有害生物防治，防治美国白蛾等重大林业有害生物 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强有害生物防治，防治美国白蛾等重大林业有害生物 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 林业有害生物防治面积 | ≥1万亩 | 林业有害生物防治面积 |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | 主要林业有害生物成灾率 | ≤0.4% | 主要林业有害生物成灾率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 按期完成任务 |
| 成本指标 | 投入资金额 | 投入资金额 | ≤10万元 | 成本 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥90% | 林业有害生物无公害防治率 |
| 可持续影响指标 | 森林生态系统功能稳定发挥可持续 | 明显 | 森林生态系统功能稳定发挥可持续 | 森林生态系统功能稳定发挥可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥80% | 满意度 |

16、本级林长制绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00915410001H | 项目名称 | 本级林长制 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 开展林长制宣传，制作林长制公示牌等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展林长制宣传，制作林长制公示牌等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林长制公示牌数量 | 林长制公示牌数量 | ≥100个 | 林长制公示牌数量 |
| 质量指标 | 推进林长履职 | 林长履职率 | 100% | 林长履职率 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 按期完成目标任务 | 按时完成目标任务 | 按时完成目标任务 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | ≤10万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强全民爱绿护绿意识 | 明显 | 全民爱绿护绿意识增强 | 全民爱绿护绿意识增强 |
| 可持续影响指标 | 森林生态系统功能稳定发挥可持续 | 明显 | 森林生态系统功能稳定发挥可持续 | 森林生态系统功能稳定发挥可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

17、本级农村人居环境整治提升行动绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00915010002E | 项目名称 | 本级农村人居环境整治提升行动 |
| 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 |   |
| 完成村路硬化等，改善村容村貌。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成村路硬化等，改善村容村貌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 投入资金 | 计划投资额 | ≤1000万元 | 完成年度农村人居环境整治提升工程任务 |
| 数量指标 | 完成村庄环境整治提升 | 全年完成村庄环境整治提升任务 | 10个 | 全年完成双桥镇8个村的环境整治提升任务 |
| 质量指标 | 工程质量完成情况 | 工程建设结束后组织验收审计 | 合格 | 验收审计合格 |
| 时效指标 | 完成时限 | 计划年度内完成 | ≤1年 | 计划年度内完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农村经济发展 | 促进农村就业，增加农民收入 | 显著 | 农村经济发展 |
| 生态效益指标 | 农村人居环境提升 | 农村人居环境水平提升 | 显著 | 农村人居环境水平提升 |
| 可持续影响指标 | 保障我区人居环境不断改善提升 | 通过实施农村人居环境整治提升工程，为我区农村人居环境整治不断改善提升提供保障 | 显著 | 我区农村人居环境整治不断改善提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对我区人居环境整体满意度 | ≥95% | 群众我区人居环境整体满意度 |

18、本级农村宅基地改革和管理、“三资”管理绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00916210001D | 项目名称 | 本级农村宅基地改革和管理、“三资”管理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 提高农村宅基地改革管理工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高农村宅基地改革管理工作 |

| 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 | 提高区镇两级农村宅基地管理水平 | 完善办公设备，提高管理人员水平 | 100% | 《开平区农村宅基地审批和住房建设管理管理办法（试行）》 |
| 质量指标 | 完善区镇两级宅基地管理人员及办公条件 | 完善办公设备，提高管理人员水平 | 100% | 《开平区农村宅基地审批和住房建设管理管理办法（试行）》 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 年底前完成 | 1年 | 《开平区农村宅基地审批和住房建设管理管理办法（试行）》 |
| 成本指标 | 完善设备及培训费用 | 控制成本 | ≤2万元 | 《开平区农村宅基地审批和住房建设管理管理办法（试行）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善设施，提高管理水平 | 提高办事能力 | 100% | 《开平区农村宅基地审批和住房建设管理管理办法（试行）》 |
| 社会效益指标 | 提高农村宅基地服务水平 | 整体提高宅基地管理工作水平 | 100% | 《开平区农村宅基地审批和住房建设管理管理办法（试行）》 |
| 可持续影响指标 | 整体提高农村宅基地管理及服务水平 | 提高宅基地管理服务 | 1年 | 《开平区农村宅基地审批和住房建设管理管理办法（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众是否满意 | 群众满意度 | ≥90% | 《开平区农村宅基地审批和住房建设管理管理办法（试行）》 |

19、本级农机监理及补贴专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00909710001P | 项目名称 | 本级农机监理及补贴专项经费 |
| 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 |   |
| 完成本年度农机监理及补贴各项工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成本年度农机监理及补贴各项工作 |

| 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 | 完成工作数量 | 三夏大礼包发放，农机宣传资料的发放 | ≥90% | 农机监理及补贴各项工作 |
| 质量指标 | 完成工作成效 | 圆满完成春耕、三夏、三秋农机工作 | 圆满完成春耕、三夏、三秋农机工作 | 农机监理及补贴各项工作 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年度内完成 | 年底内完成 | 农机监理及补贴各项工作 |
| 成本指标 | 完成预算任务 | 完成预算任务 | ≤5万元 | 农机监理及补贴各项工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农机户收入 | 通过提高农机户驾驶技术、增长安全意识，从而提高农机作业效率，提高收入 | 通过提高农机户驾驶技术、增长安全意识，从而提高农机作业效率，提高收入 | 农机监理及补贴各项工作 |
| 可持续影响指标 | 持续提升经济效益 | 利用农业机械对土地进行开发利用，持续增加农机户和农民收入 | 利用农业机械对土地进行开发利用，持续增加农机户和农民收入 | 农机监理及补贴各项工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农机户满意度 | 农机户满意度 | ≥90% | 农机监理及补贴各项工作 |

20、本级农口涉企奖补绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00906610082G | 项目名称 | 本级农口涉企奖补 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 366.30 | 其中：财政 资金 | 366.30 | 其他资金 |   |
| 及时发放各类涉企奖补资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

21、本级农业项目资金（高标准农田、农机购置补贴、地膜等）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00909110001M | 项目名称 | 本级农业项目资金（高标准农田、农机购置补贴、地膜等） |
| 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 |   |
| 完成各项上级安排资金项目的区本级配套 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成各项上级安排资金项目的区本级配套 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务的完成比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作验收合格率 | 验收合格的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 在年度内完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 投入金额 | 投入资金的金额 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业经济发展 | 促进农业经济发展 | 促进农业经济发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善提高农业农村现状 | 改善提高农业农村现状 | 改善提高农业农村现状 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

22、本级三保产业帮扶项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P000001100021 | 项目名称 | 本级三保产业帮扶项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.62 | 其中：财政 资金 | 183.62 | 其他资金 |   |
| 为企业提供产业帮扶资金183.62万元，落实国家政策 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为企业提供产业帮扶资金183.62万元，落实国家政策 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额拨付率 | 申请资金，全额发放给产业帮扶企业 | 100% | 申请资金，全额发放给产业帮扶企业 |
| 成本指标 | 金额 | 财政衔接推进乡村振兴产业帮扶资金 | 183.62万元 | 产业帮扶资金收益 |
| 质量指标 | 脱贫户和监测对象生活得到改善 | 通过产业帮扶资金，建档立卡脱贫户和监测对象生活得到改善 | 通过产业帮扶资金，建档立卡脱贫户和监测对象生活得到改善 | 通过产业帮扶资金，建档立卡脱贫户生活得到改善 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时发放到产业帮扶企业 | 资金拨到后及时发放到位 | 及时发放到产业帮扶企业 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过产业帮扶促进社会稳定水平逐步提高 | 能够达到维护社会稳定的效果 | 通过产业帮扶促进社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 持续发放收益 | 每月发放收益给建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象 | 每月发放收益给建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象 | 每月发放收益给建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象 |
| 经济效益指标 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入，使其没有返贫风险 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入，使其没有返贫风险 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入，使其没有返贫风险 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象满意度 | ≥95% | 建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象满意度 |

23、本级石榴河河道治理工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009160100012 | 项目名称 | 本级石榴河河道治理工程 |
| 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 |   |
| 结算石榴河河道治理工程发生的服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.结算石榴河河道治理工程发生的服务费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 第三方提供成果的数量 | 设计/监理/实施方案 | 3项 | 服务合同 |
| 质量指标 | 第三方提供成果合格率 | 提供成果的合格成都 | 100% | 服务合同 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 年内完成 | 100万元 | 服务合同 |
| 成本指标 | 完成目标需要资金 | 编制费 | 100万元 | 服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 保护沿岸耕地 | ≥2.7万亩 | 设计标准 |
| 社会效益指标 | 安全性 | 提升区域防洪标准 | ≥2020年一遇 | 设计标准 |
| 生态效益指标 | 有利于当地环境改善 | 改善水质 | 优于四类水 | 地表水标准 |
| 可持续影响指标 | 结算服务费 | 结算完成 | 河道达标 | 服务合同 |
| 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 | 100% | 服务合同 |

24、本级水闸维修养护工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009093100011 | 项目名称 | 本级水闸维修养护工程 |
| 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 |   |
| 后营节制闸维修养护和上游岸坡防护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.后营节制闸维修养护和上游岸坡防护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 维修闸涵一座，防护200m | 100% | 工程验收 |
| 质量指标 | 合格 | 达到验收标准 | 1项 | 符合技术规范 |
| 时效指标 | 施工进度 | 年内完成 | ≤1年 | 工程验收 |
| 成本指标 | 项目预算 | 完成预算指标 | 10万元 | 完工审计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 延长工程寿命 | 满足设计30年使用寿命 | ≥30年 | 工程设计 |
| 社会效益指标 | 提高公益服务 | 提供区域灌溉水源 | ≥800亩 | 区域耕地满足睡觉条件 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升 | 降低水土流失 | 1项 | 工程验收 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 满足设计30年使用寿命 | ≥30年 | 工程设计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度调查测评 | ≥95% | 满意度测评 |

25、本级唐财农（2021）16号下达2021年第二批中央农田建设补助资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00906610086Y | 项目名称 | 本级唐财农（2021）16号下达2021年第二批中央农田建设补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.69 | 其中：财政 资金 | 60.69 | 其他资金 |   |
| 用于我区高标准农田建设，促进经济发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

26、本级唐财农（2021）88号中央关于提前下达2022年中央农田建设补助资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00906610084P | 项目名称 | 本级唐财农（2021）88号中央关于提前下达2022年中央农田建设补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 275.00 | 其中：财政 资金 | 275.00 | 其他资金 |   |
| 完成我区高标准农田建设，促进经济发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10000% |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

27、本级唐财农（2021）95号中央关于提前下达中央2022年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009066100834 | 项目名称 | 本级唐财农（2021）95号中央关于提前下达中央2022年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 495.32 | 其中：财政 资金 | 495.32 | 其他资金 |   |
| 建设完成移民村基础设设施，改善环境 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

28、本级唐财农（2023）33号中央下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00906610085B | 项目名称 | 本级唐财农（2023）33号中央下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |   |
| 完成我区高标准农田建设，促进农村经济发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

29、本级土地承包流转、仲裁相关经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00915610001W | 项目名称 | 本级土地承包流转、仲裁相关经费 |
| 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 |   |
| 土地承包流转、仲裁工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.土地承包流转、仲裁工作 |

| 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 | 土地承包、流转、仲裁三项工作 | 各项工作完成率 | 3三项 | 土地承包、流转、仲裁三项工作 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100工作完成率 | 各项工作完成率 |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 1年 | 年内完成 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 15万元 | 控制成本15万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 对地区经济的贡献 | 15万元 | 对地区经济的贡献 |
| 社会效益指标 | 推动土地工作平稳发展 | 推动土地工作平稳发展 | 3项 | 推动土地工作平稳发展 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥15万元 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 全区土地工作 | 持续保障全区土地工作顺利开展 | 1年 | 持续保障全区土地工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90满意度90% | 群众满意度满意度90%以上 |

30、本级脱贫人口小额信贷绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009069100021 | 项目名称 | 本级脱贫人口小额信贷 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |   |
| 2025年小额贷款贴息预算为436.22元。用于对申请小额信贷的建档立卡脱贫户进行财政贴息。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年小额贷款贴息预算为436.22元。用于对申请小额信贷的建档立卡脱贫户进行财政贴息。  |

| 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 | ★★★建档立卡脱贫户贷款申请满足率 | 建档立卡户贷款申请的满足率 | ≥95% | 建档立卡户贷款申请的满足率 |
| 成本指标 | 投入资金 | 投入资金额 | 436.22元 | 投入资金额 |
| 质量指标 | 小额信贷贴息率 | 小额信贷贴息率 | 100% | 小额信贷的贴息率 |
| 时效指标 | ★贷款及时发放率 | 贷款及时发放比例 | 100% | 贷款及时发放比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡脱贫户数 | 受益的脱贫户数 | ≥4户 | 受益的脱贫户数 |
| 经济效益指标 | 增加脱贫户收入 | 增加脱贫户收入 | 增加脱贫户收入 | 增加脱贫户收入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益建档立卡脱贫户满意度 | 脱贫户满意程度 | ≥95% | 脱贫户满意程度 |

31、本级往年农业项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00910110001C | 项目名称 | 本级往年农业项目资金 |
| 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 |   |
| 完成各项上级安排资金项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成各项上级安排资金项目 |

| 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 | 工作任务完成率 | 工作任务的完成比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作验收合格率 | 验收合格的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 在年度内完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 投入金额 | 投入资金的金额 | ≤500万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业经济发展 | 促进农业经济发展 | 促进农业经济发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善提高农业农村现状 | 改善提高农业农村现状 | 改善提高农业农村现状 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

32、本级下属单位人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00000710003N | 项目名称 | 本级下属单位人员经费 |
| 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 |   |
| 及时发放工资缴纳社保 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放工资缴纳社保 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 按月及时发放在职及退休人员工资 | 及时发工资和退休费，不能出现拖欠现象 | 及时发放，不能拖欠。 | 及时发工资和退休费，不能出现拖欠现象 |
| 成本指标 | 投入资金额 | 用计划投入资金完成工作任务 | ≤94万元 | 用计划投入资金完成工作任务 |
| 质量指标 | 保证退休人员物业补贴 | 保证9名退休人员的退休费和物业补贴 | 每月能及时发放退休金和物业补贴 | 保证9名退休人员的退休费和物业补贴 |
| 数量指标 | 保障在职人员工资和保险 | 保障4名在职人员按时发工资，及时缴纳各种社保。 | 能够保障在职人员按时发工资，及时缴纳社保。 | 保障4名在职人员按时发工资，及时缴纳各种社保。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 及时发放工资，缴纳保险，维护社会稳定 | 能够及时发工资和退休金，维护稳定。 | 保证9名退休人员的退休费和物业补贴 |
| 可持续影响指标 | 长期持续保障工资退休金遗属补助 | 能够长期稳定的发放在职工资、退休金和遗属补助 | 持续稳定的发放工资、退休金和遗属补助 | 能够长期稳定的发放在职工资、退休金和遗属补助 |
| 社会效益指标 | 提供基本生活保障 | 保证9名退休人员的退休费和物业补贴及时发放 | 通过按时发放工资、退休金、遗属补助，保障其基本生活。 | 保证9名退休人员的退休费和物业补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 在职职工和退休人员的满意程度。 | ≥90% | 在职职工和退休人员的满意程度。 |

33、本级重大动物疫病防控、农产品监管经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00914410003H | 项目名称 | 本级重大动物疫病防控、农产品监管经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于2025年重大动物疫病防控 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于2025年重大动物疫病防控 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫密度 | 免疫数量占畜禽存栏量的比例 | ≥90免疫数量占畜禽存栏量的比例 | 免疫数量占畜禽存栏量的比例 |
| 质量指标 | 免疫质量 | 抗体检测合格率 | ≥80抗体检测合格率 | 抗体检测合格率 |
| 时效指标 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 |
| 成本指标 | 投资额 | 用计划资金完成项目任务 | ≤100000元 | 用计划资金完成项目任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 |
| 生态效益指标 | 动物健康 | 动物健康 | 动物健康 | 动物健康 |
| 经济效益指标 | 养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 |
| 可持续影响指标 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对动物防疫的满意程度 | 群众对动物防疫的满意程度 | 群众对动物防疫的满意程度 |

34、唐财农（2024）101号市级提前下达2025年市级农业转移支付指标的通知（病死猪无害化）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310217A | 项目名称 | 唐财农（2024）101号市级提前下达2025年市级农业转移支付指标的通知（病死猪无害化） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.84 | 其中：财政 资金 | 19.84 | 其他资金 |   |
| 2025年全区病死动物无害化处理及强制免疫 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年全区病死动物无害化处理及强制免疫 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 病死猪集中无害化率 | 病死猪无害化处理数量占病死猪无害化处理总量的比例 | 100% | 病死猪无害化处理数量占病死猪无害化处理总量的比例 |
| 数量指标 | 补贴数量 | 2025年预计补贴病死猪10000头 | ≤10000头 | 2025年预计补贴病死猪5000头 |
| 时效指标 | 及时发放处理费用 | 及时发放处理费用 | 及时发放处理费用 | 及时发放处理费用 |
| 成本指标 | 每头病死猪区级补助10元 | 区级资金，每头病死猪补助10元 | 10元 | 区级资金，每头病死猪补助10元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养殖业健康发展 | 通过无害化处理病死猪，达到养殖业健康发展 | 能够促进养殖业健康发展 | 通过无害化处理病死猪，达到养殖业健康发展 |
| 经济效益指标 | 促进养殖业持续有效发展 | 能保障我区养殖业可持续发展 | 保障养殖业可持续发展 | 能保障我区养殖业可持续发展 |
| 可持续影响指标 | 保障供应，维护社会稳定 | 通过养殖环节管控，保障猪头供应，维护社会稳定 | 能保障猪头供应，维护社会稳定。 | 通过养殖环节管控，保障猪头供应，维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 群众满意数量占总数的比例。 |

35、唐财农（2024）101号市级提前下达2025年市级农业转移支付指标的通知（耕地监测保护提升）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310216N | 项目名称 | 唐财农（2024）101号市级提前下达2025年市级农业转移支付指标的通知（耕地监测保护提升） |
| 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 |   |
| 对我区2个市级定位监测点和22个区级定位监测点进行土壤质量监测  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.对我区2个市级定位监测点和22个区级定位监测点进行土壤质量监测  |

| 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 | 完成土壤质量监测 | 完成2个定位监测点的监测 | 2个 | 进行检测并得出检测报告 |
| 质量指标 | 按方案要求按成任务 | 按方案要求按成任务 | 按方案要求完成任务 | 按方案要求完成任务 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成土壤质量定位监测任务 | ≤1年 | 进行检测并得出检测报告 |
| 成本指标 | 使用经费 | 完成任务所用经费 | ≤16000元 | 进行检测并得出检测报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升土壤质量为农民提高种植业收入 | 提升土壤质量为农民提高种植业收入 | 提升土壤质量为农民提高种植业收入 | 进行检测并得出检测报告 |
| 社会效益指标 | 提升土壤质量可以促进农业生产保证粮食安全 | 提升土壤质量可以促进农业生产保证粮食安全 | 提升土壤质量可以促进农业生产保证粮食安全 | 进行检测并得出检测报告 |
| 生态效益指标 | 提升土壤质量保证种植业可持续发展 | 提升土壤质量保证种植业可持续发展 | 提升土壤质量保证种植业可持续发展 | 进行检测并得出检测报告 |
| 可持续影响指标 | 提升土壤质量 | 提升土壤质量 | 提升土壤质量 | 进行检测并得出检测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意程度 | 被调查农民满意程度 | ≥80 | 调查问卷 |

36、唐财农（2024）101号市级提前下达2025年市级农业转移支付指标的通知（农业专项贴息）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310218X | 项目名称 | 唐财农（2024）101号市级提前下达2025年市级农业转移支付指标的通知（农业专项贴息） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.39 | 其中：财政 资金 | 91.39 | 其他资金 |   |
| 给河北鼎晨农业集团有限公司、唐山德汇农业科技有限公司两家企业的贷款贴息。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.给河北鼎晨农业集团有限公司、唐山德汇农业科技有限公司两家企业的贷款贴息。 |

| 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 | 补贴企业数量 | 拟对两家农业企业的贷款贴息 | 2家 | 对三家农业企业贷款贴息 |
| 质量指标 | 项目初审合格率 | 项目初审合格的比例 | 100% | 项目初审合格的比例 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 项目验收合格后及时发放 | ≤1月 | 项目验收合格后及时发放 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 补贴投入的资金额 | 91.39万元 | 补贴投入的资金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业企业增收 | 农业企业增收 | 农业企业增收 | 农业企业增收 |
| 社会效益指标 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 |
| 生态效益指标 | 健全农业生态体系 | 健全农业生态体系 | 健全农业生态体系 | 健全农业生态体系 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 资金投入将对我区农业生产有长期促进作用 | ≥3年 | 资金投入将对我区农业生产有长期促进作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥85% | 企业满意度 |

37、唐财农（2024）101号市级提前下达2025年市级农业转移支付指标的通知（农作物新品种审定）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310209M | 项目名称 | 唐财农（2024）101号市级提前下达2025年市级农业转移支付指标的通知（农作物新品种审定） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 对过审品种的企业进行奖励 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.对过审品种的企业进行奖励 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励企业 | 对过审品种的企业 | 1个 | 对过审品种的奖励个数 |
| 质量指标 | 通过省级审定 | 是否通过省级审定 | 是否通过省级审定 | 是否通过省级审定 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 在2023年完成奖补 | 在2023年完成奖补 |
| 成本指标 | 奖补资金金额 | 奖补资金金额 | 50000元 | 完成奖补40万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为农民节本增效 | 为农民节本增效 | 研发新品种为农民节本增效 | 研发新品种为农民节本增效 |
| 社会效益指标 | 促进粮食优良品种的选育 | 促进粮食优良品种的选育 | 促进粮食优良品种的选育 | 促进粮食优良品种的选育 |
| 生态效益指标 | 提高粮食品种质量保证粮食安全 | 提高粮食品种质量保证粮食安全 | 提高粮食品种质量保证粮食安全 | 提高粮食品种质量保证粮食安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意程度 | 对受奖补农民进行满意度调查 | ≥90% | 对受奖补农民进行满意度调查 |

38、唐财农（2024）63号中央提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009123101726 | 项目名称 | 唐财农（2024）63号中央提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |   |
| 发展壮大村集体经济，促进农业经济发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发展壮大村集体经济，促进农业经济发展。 |

| 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 | 建设项目完成数量 | 建设项目完成数量 | 5个 | 确保1个项目建设完成 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率比率 | 100% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 及时发放衔接资金 | 收到财政拨款后，及时发放衔接资金 | 收到财政拨款后，及时发放衔接资金 | 及时发放 |
| 成本指标 | 项目成本 | 用于项目的衔接资金金额 | ≤250万元 | 中央财政衔接资金是否拨付到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 壮大村集体经济 | 通过项目实施，壮大村集体经济 | 壮大村集体经济 | 是否壮大 |
| 社会效益指标 | 收益率 | 收益率不低于6% | 收益率不低于6% | 收益率不低于6% |
| 生态效益指标 | 未破坏环境 | 确保周边环境完整 | 杜绝污染 | 是否破坏环境 |
| 可持续影响指标 | 是否可以持续壮大村集体经济 | 是否可以持续壮大村集体经济 | 长期受益 | 是否可持续壮大 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 确保群众满意度 |

39、唐财农（2024）65号中央提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00913510017A | 项目名称 | 唐财农（2024）65号中央提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1098.00 | 其中：财政 资金 | 1098.00 | 其他资金 |   |
| 完成2025年我区移民村基础设施建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成2025年我区移民村基础设施建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设任务完成率 | 建设任务完成率 | ≥80% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格比例 | ≥95% | 验收合格比例 |
| 时效指标 | 建设周期 | 在规定时间内完成建设内容 | ≤1年 | 在规定时间内完成建设内容 |
| 成本指标 | 投入资金 | 用计划投资完成建设内容 | ≤1098万元 | 用计划投资完成建设内容 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进移民增收 | 改善生活条件，改善移民收入 | 改善生活条件，改善移民收入 | 改善生活条件，改善移民收入 |
| 社会效益指标 | 提高移民生活幸福指数 | 提高移民生活幸福指数 | 提高移民生活幸福指数 | 提高移民生活幸福指数 |
| 生态效益指标 | 提高移民村生活环境 | 提高移民村生活环境 | 提高移民村生活环境 | 提高移民村生活环境 |
| 可持续影响指标 | 可长期使用 | 建成项目在长期时间内正常使用 | 建成项目在长期时间内正常使用 | 建成项目在长期时间内正常使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民对项目的满意度 | ≥80% | 移民对项目的满意度 |

40、唐财农（2024）65号中央提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00913510016N | 项目名称 | 唐财农（2024）65号中央提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1146.36 | 其中：财政 资金 | 1146.36 | 其他资金 |   |
| 下发2024年中央水库移民扶持基金（直补）、水库移民补充住院医疗保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.下发2024年中央水库移民扶持基金（直补）、水库移民补充住院医疗保险 |

| 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 | 直补资金受益移民 | 受益人口 | ≤16518人 | 受益人口 |
| 数量指标 | 医疗保险受益移民 | 受益人口 | ≤16518人 | 受益人口 |
| 质量指标 | 按时发放率 | 按时发放 | 100% | 是否按时完成发放资金 |
| 时效指标 | 及时发放资金 | 按时发放 | ≥100% | 是否按时完成发放资金 |
| 成本指标 | 水库移民补助标准 | 每人600元 | 600元 | 是否按时完成发放资金 |
| 成本指标 | 保费 | 每人35元 | ≤35元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入及医疗保障 | 移民每人每年增收600元 | ≥600元 | 是否发放移民直补资金及入医疗保险 |
| 社会效益指标 | 助力移民脱贫 | 增加移民收入 | ≤16518人次 | 是否发放移民直补资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民满意度 | ≥90% | 移民满意度 |

41、唐财农（2024）67号中央提前下达2025年中央耕地建设与利用资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009123101655 | 项目名称 | 唐财农（2024）67号中央提前下达2025年中央耕地建设与利用资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 747.00 | 其中：财政 资金 | 747.00 | 其他资金 |   |
| 发放耕地地力补贴，保护耕地地力，保证种植业可持续发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放耕地地力补贴，保护耕地地力，保证种植业可持续发展 |

| 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 | 给种植农户发放耕地地力补贴 | 给种植农户发放耕地地力补贴 | ≤747万元 | 唐财农（2024）67号 |
| 质量指标 | 以户申报、村审核、镇复合的形式按种植面积发给农户 | 按照农户种植面积放耕地地力保护补贴 | 按农户种植面积发放耕地地力补贴 | 唐财农（2024）67号 |
| 时效指标 | 在截止日期前及时发放 | 在截止日期前发放完成 | 在6月30日前发放 | 唐财农（2024）67号 |
| 成本指标 | 投入计划内资金 | 投入计划内资金 | 投入计划内资金 | 唐财农（2024）67号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为农民节本增收 | 为农民节本增收 | 为农民节本增收 | 唐财农（2024）67号 |
| 生态效益指标 | 保护耕地地力，提升耕地质量 | 保护耕地地力，提升耕地质量 | 保护耕地地力，提升耕地质量 | 唐财农（2024）67号 |
| 可持续影响指标 | 保护耕地地力保证种植业可持续发展 | 保护耕地地力保证种植业可持续发展 | 保护耕地地力保证种植业可持续发展 | 唐财农（2024）67号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度调查 | 农户满意度调查 | ≥95 | 唐财农（2024）67号 |

42、唐财农（2024）68号中央提前下达2025年中央粮油生产保障资金的通知（一喷三防）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310193H | 项目名称 | 唐财农（2024）68号中央提前下达2025年中央粮油生产保障资金的通知（一喷三防） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.70 | 其中：财政 资金 | 10.70 | 其他资金 |   |
| 我区全面开展麦田“一喷三防” |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.我区全面开展麦田“一喷三防” |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”面积 | 播种面积 | 2.59万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 资金用于小麦“一喷三防”相关支持比例 | 资金支出比例 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 资金拨付情况 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 资金预算管理 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 违纪问题 | 无违纪问题 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 重大病虫害危害损失率 | 重大病虫害危害造成的损失 | ≤5% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 实施方案 |

43、唐财农（2024）68号中央提前下达2025年中央粮油生产保障资金的通知（玉米大豆复合种植）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009123101945 | 项目名称 | 唐财农（2024）68号中央提前下达2025年中央粮油生产保障资金的通知（玉米大豆复合种植） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.50 | 其中：财政 资金 | 28.50 | 其他资金 |   |
| 2025年完成0.19万亩大豆玉米带状复合种植任务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年完成0.19万亩大豆玉米带状复合种植任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广面积 | 推广面积 | 1900亩 | 玉米大豆带状复植面积 |
| 质量指标 | 种植标准 | 按实施方案进行玉米大豆带状复植 | 100% | 按实施方案进行玉米大豆带状复植 |
| 时效指标 | 按时完成项目推广 | 按时完成项目推广 | ≤1年 | 按时完成项目推广 |
| 成本指标 | 项目建设资金 | 完成项目推广所用资金 | ≤285000元 | 完成项目推广所用资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民节本增效 | 农民节本增效 | 农民节本增效 | 农民节本增效 |
| 社会效益指标 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 |
| 生态效益指标 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 |
| 可持续影响指标 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

44、唐财农（2024）70号中央提前下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310166Q | 项目名称 | 唐财农（2024）70号中央提前下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.96 | 其中：财政 资金 | 3.96 | 其他资金 |   |
| 全区推广应用加厚高强度地膜720亩，全生物降解地膜280亩，项目实施区域农膜处置率达到83%以上。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全区推广应用加厚高强度地膜720亩，全生物降解地膜280亩，项目实施区域农膜处置率达到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 | 全区推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜 | 1000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 地膜降解率 | 地膜降解程度 | ≥83% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成项目任务 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投入资金额 | 用计划资金完成项目任务 | ≤39600元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高作物产量 | 减少地膜残留量 | 减少地膜残留量 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高耕地地力水平 | 残留地膜不分解，减弱耕地的抗旱保墒能力 | 残留地膜不分解，减弱耕地的抗旱保墒能力 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 减少对土壤及环境的污染 | 加厚高强度地膜的使用，可减少残留量 | 加厚高强度地膜的使用，可减少残留量 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对地膜推广的满意程度 | ≥90% | 实施方案 |

45、唐财农（2024）71号省级提前下达2025年省级农业生态资源保护资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310167C | 项目名称 | 唐财农（2024）71号省级提前下达2025年省级农业生态资源保护资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.06 | 其中：财政 资金 | 1.06 | 其他资金 |   |
| 全区推广应用加厚高强度地膜1440亩，全生物降解地膜320亩，项目实施区域农膜回收率达到83%以上。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全区推广应用加厚高强度地膜1440亩，全生物降解地膜320亩，项目实施区域农膜回收率达到83%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地膜推广面积 | 全区推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜 | 1760亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 地膜降解率 | 地膜降解程度 | ≥83% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成项目任务 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投入资金额 | 用计划资金完成项目任务 | ≤10560元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高作物产量 | 减少地膜残留量 | 减少地膜残留量 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高耕地地力水平 | 残留地膜不分解，减弱耕地的抗旱保墒能力 | 残留地膜不分解，减弱耕地的抗旱保墒能力 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 减少对土壤及环境的污染 | 加厚高强度地膜的使用，可减少残留量 | 加厚高强度地膜的使用，可减少残留量 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对地膜推广的满意程度 | ≥90% | 实施方案 |

46、唐财农（2024）72号省级提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310164H | 项目名称 | 唐财农（2024）72号省级提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |   |
| 资金投入唐山玖悦丰农业科技有限公司，用于该企业产业项目开发建设，项目运营产生的收益用于增加建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金投入唐山玖悦丰农业科技有限公司，用于该企业产业项目开发建设，项目运营产生的收益用于增加建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额拨付率 | 申请资金，全额发放给产业帮扶企业 | 100% | 申请资金，全额发放给产业帮扶企业 |
| 成本指标 | 金额 | 财政衔接推进乡村振兴产业帮扶资金 | 43万元 | 产业帮扶资金 |
| 质量指标 | 脱贫户和监测对象生活得到改善 | 通过产业帮扶资金，建档立卡脱贫户和监测对象生活得到改善 | 通过产业帮扶资金，建档立卡脱贫户和监测对象生活得到改善 | 通过产业帮扶资金，建档立卡脱贫户生活得到改善 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时发放到产业帮扶企业 | 资金拨到后及时发放到位 | 及时发放到产业帮扶企业 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过产业帮扶促进社会稳定水平逐步提高 | 能够达到维护社会稳定的效果 | 通过产业帮扶促进社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 持续发放收益 | 每月发放收益给建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象 | 每月发放收益给建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象 | 每月发放收益给建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象 |
| 经济效益指标 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入，使其没有返贫风险 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入，使其没有返贫风险 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入，使其没有返贫风险 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象满意度 | ≥90% | 建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象满意度 |

47、唐财农（2024）74号中央提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310171J | 项目名称 | 唐财农（2024）74号中央提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 599.38 | 其中：财政 资金 | 599.38 | 其他资金 |   |
| 2025年中央水利发展资金项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年中央水利发展资金项目 |

| 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 | 实施工程数量 | 实施工程数量 | 4项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程验收合格率 | 100% | 实施方案  |
| 时效指标 | 工程完成投资比例 | 到2025年底工程完成投资比例 | ≥80% | 实施方案  |
| 成本指标 | 工程总投资 | 工程总投资 | ≤599.38万元 | 实施方案  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农村供水能力 | 提高农村供水能力 | 提高农村供水能力 | 实施方案  |
| 社会效益指标 | 取水在线计量率 | 提高取水在线计量率 | 农灌井计量全覆盖 | 实施方案  |
| 生态效益指标 | 监测以电折水系数 | 监测以电折水系数 | 监测以电折水系数 | 实施方案  |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | 达到设计使用年限 | 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 | ≥90% | 实施方案  |

48、唐财农（2024）77号省级提前下达2025年省级农村财会人员培训资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310190N | 项目名称 | 唐财农（2024）77号省级提前下达2025年省级农村财会人员培训资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
|  开平区农村财会人员培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 开平区农村财会人员培训 |

| 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 | 提高我区农村财务管理水平 | 对我区134个村财会人员培训 | 100% | 《唐山市发展壮大农村集体经济工作方案》及中共唐山市委农村工作领导小组办公室《关于农村集体“三资”管理不规范问题专项整治实施方案》 |
| 质量指标 |  整体提高我区财务管理水平 | 整体提高我区134个村财会人员业务水平 | 100% | 《唐山市发展壮大农村集体经济工作方案》及中共唐山市委农村工作领导小组办公室《关于农村集体“三资”管理不规范问题专项整治实施方案》 |
| 时效指标 |  2025年年底前完成培训 | 2025年年底前完成培训 | 1 年 | 《唐山市发展壮大农村集体经济工作方案》及中共唐山市委农村工作领导小组办公室《关于农村集体“三资”管理不规范问题专项整治实施方案》 |
| 成本指标 |  对我区134个村财会人员进行业务培训 |  控制成本 | ≤5 万元 | 《唐山市发展壮大农村集体经济工作方案》及中共唐山市委农村工作领导小组办公室《关于农村集体“三资”管理不规范问题专项整治实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  提高农村财会人员业务水平，规范财务运作 |  整体提高会计队伍水平 | 100 % | 《唐山市发展壮大农村集体经济工作方案》及中共唐山市委农村工作领导小组办公室《关于农村集体“三资”管理不规范问题专项整治实施方案》 |
| 社会效益指标 | 规范全区134个村财务运作 |  提高全区财务管理水平 | 100 % | 《唐山市发展壮大农村集体经济工作方案》及中共唐山市委农村工作领导小组办公室《关于农村集体“三资”管理不规范问题专项整治实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众是否满意 |  群众满意度 | ≥90% | 《唐山市发展壮大农村集体经济工作方案》及中共唐山市委农村工作领导小组办公室《关于农村集体“三资”管理不规范问题专项整治实施方案》 |

49、唐财农（2024）78号省级提前下达2025年省级农业经营主体能力提升资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310191A | 项目名称 | 唐财农（2024）78号省级提前下达2025年省级农业经营主体能力提升资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |   |
| 支持我区6名金融服务专员工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持我区6名金融服务专员工作 |

| 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 | 支持金融服务专员数量 | 支持6名金融服务专员 | 6名 | 完成既定的支持工作 |
| 质量指标 | 金融服务工作保障率 | 保证金融服务专员充分开展工作 | 保障开展金融服务 | 保障工作能高质量完成 |
| 时效指标 | 服务期限 | 保障在1年内开展工作 | 1年 | 计划期内完成任务 |
| 成本指标 | 投入资金 | 用计划投资完成项目任务 | ≤13000元 | 用计划投资完成任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动农村金融资产流动 | 提高农村借贷效率，推动相关产业发展 | 提高农村借贷效率，推动相关产业发展 | 支持农村产业发展 |
| 经济效益指标 | 促进农村相关产业发展 | 盘活运转资金，提高相关产业生产效率 | 盘活运转资金，提高相关产业生产效率 | 支持农村产业发展 |
| 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 | 100% | 服务对象满意程度 |

50、唐财农（2024）80号中央提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310192X | 项目名称 | 唐财农（2024）80号中央提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.12 | 其中：财政 资金 | 15.12 | 其他资金 |   |
| 用于2025年重大动物疫病防控和动物疫病检测 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于2025年重大动物疫病防控和动物疫病检测 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫密度 | 免疫数量占畜禽存栏量的比例 | ≥90免疫数量占畜禽存栏量的比例 | 免疫数量占畜禽存栏量的比例 |
| 质量指标 | 免疫质量 | 抗体检测合格率 | ≥80抗体检测合格率 | 抗体检测合格率 |
| 时效指标 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 |
| 成本指标 | 投资额 | 用计划资金完成项目任务 | ≤151200元 | 用计划资金完成项目任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 |
| 生态效益指标 | 动物健康 | 动物健康 | 动物健康 | 动物健康 |
| 经济效益指标 | 养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 |
| 可持续影响指标 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对动物防疫的满意程度 | 群众对动物防疫的满意程度 | 群众对动物防疫的满意程度 |

51、唐财农（2024）83号省级提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310186G | 项目名称 | 唐财农（2024）83号省级提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知 |
| 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 |   |
| 完成2025年户厕改造任务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成2025年户厕改造任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造户厕数量 | 改造完成的数量 | 11座 | 完成既定的建设任务 |
| 质量指标 | 粪污处理达标率 | 粪污处理达标的比例 | ≥80% | 粪污处理达标的比例 |
| 时效指标 | 按时完成 | 计划期内完成任务 | ≤1年 | 计划期内完成任务 |
| 成本指标 | 计划投资额 | 用计划投资完成任务 | ≤25万元 | 用计划投资完成任务 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境，减少污染 | 改善环境，减少污染 | 改善环境，减少污染 | 改善环境，减少污染 |
| 社会效益指标 | 保护土壤，地下水 | 保护土壤，地下水 | 保护土壤，地下水 | 保护土壤，地下水 |
| 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 | ≥85% | 服务对象满意程度 |

52、唐财农（2024）85号省级提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310195Q | 项目名称 | 唐财农（2024）85号省级提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.68 | 其中：财政 资金 | 1.68 | 其他资金 |   |
| 用于2025年重大动物疫病强制免疫和动物疫病检测 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于2025年重大动物疫病强制免疫和动物疫病检测 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫密度 | 免疫数量占畜禽存栏量的比例 | ≥90% | 免疫数量占畜禽存栏量的比例 |
| 质量指标 | 免疫质量 | 抗体检测合格率 | ≥80% | 抗体检测合格率 |
| 时效指标 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 | ≤1年 | 年度内按时完成 |
| 成本指标 | 投资额 | 用计划资金完成项目任务 | ≤16800元 | 用计划资金完成项目任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 |
| 社会效益指标 | 动物健康 | 动物健康 | 动物健康 | 动物健康 |
| 生态效益指标 | 养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 |
| 可持续影响指标 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对动物防疫的满意程度 | 群众对动物防疫的满意程度 | 群众对动物防疫的满意程度 |

53、唐财农（2024）87号市级关于下达2025年市级水利发展资金支付指标的通知(基层河长专项补助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310213U | 项目名称 | 唐财农（2024）87号市级关于下达2025年市级水利发展资金支付指标的通知(基层河长专项补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.76 | 其中：财政 资金 | 2.76 | 其他资金 |   |
| 我区陡河23名村级河长，发放河长补贴2.76万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.我区陡河23名村级河长，发放河长补贴2.76万元。 |

| 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 | 发放补贴人数 | 陡河村级河长23人 | 23人 | 河长公示名单 |
| 质量指标 | 巡河达标率 | 每人每周2次 | ≥2次/周 | 巡河履职要求 |
| 时效指标 | 在年度内发放 | 年底前完成发放 | 2025年底前完成发放 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤2.76万元 | 资金预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 河长补贴 | 每人每月100元 | 100元 | 补贴标准 |
| 社会效益指标 | 河道采砂 | 河道非法采砂事件 | 禁止河道非法采砂 | 水政执法文件 |
| 生态效益指标 | 河湖四乱问题 | 河道问题存在数量 | 不发生 | 区河长办核查 |
| 可持续影响指标 | 河流水质达标 | 达到市考核要求 | 是 | 市环保考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

54、唐财农（2024）87号市级关于下达2025年市级水利发展资金支付指标的通知（农村饮水安全维修养护）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009123102128 | 项目名称 | 唐财农（2024）87号市级关于下达2025年市级水利发展资金支付指标的通知（农村饮水安全维修养护） |
| 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 |   |
| 对开平区农村饮水安全进行维修养护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对开平区农村饮水安全进行维修养护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益村数 | 受益村数 | ≥21个 | 受益村数 |
| 质量指标 | 工程质量合格 | 工程质量验收合格 | 工程质量验收合格 | 工程质量验收合格 |
| 时效指标 | 完工时限 | 2025年度完成工程建 | 2025年度完成工程建设 | 2025年度完成工程建设 |
| 成本指标 | 资金投入 | 资金投入额 | ≤300000元 | 资金投入额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村民收入 | 提高村民收入 | 提高村民收入 | 提高村民收入 |
| 社会效益指标 | 提高村民用水安全 | 提高村民用水安全 | 提高村民用水安全 | 提高村民用水安全 |
| 生态效益指标 | 提高村民用水安全 | 提高村民用水安全 | 提高村民用水安全 | 提高村民用水安全 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥1年 | 使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

55、唐财农（2024）87号市级提前下达2025年市级水利发展资金支付指标的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310211L | 项目名称 | 唐财农（2024）87号市级提前下达2025年市级水利发展资金支付指标的通知 |
| 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 |   |
| 提高区域防洪能力，降低区域灾害损失 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高区域防洪能力，降低区域灾害损失 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成投资50万元 | 完成建设内容 | 50万元 | 工程验收 |
| 质量指标 | 按要求安城建设内容 | 合格 | 1项 | 工程验收 |
| 时效指标 | 年内完成建设任务 | 工期小于一年 | <1年 | 工期要求 |
| 成本指标 | 完成资金支付 | 按合同支付 | 1年 | 工程验收 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护沿岸群众 | 减少经济损失 | 减少经济损失 | 受灾频次降低 |
| 社会效益指标 | 提高防洪标准 | 满足20年一遇 | 满足20年一遇 | 设计标准 |
| 生态效益指标 | 区域生态改善 | 保持水土 | 区域岸坡稳定 | 工程验收 |
| 可持续影响指标 | 保持岸坡长期稳定 | 满足防洪要求 | 保持岸坡长期稳定 | 防洪标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 傍河村沿岸群众满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

56、唐财农（2024）88号省级关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（河湖长制宣传报道）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310214F | 项目名称 | 唐财农（2024）88号省级关于提前下达2025年省级水利发展资金预算的通知（河湖长制宣传报道） |
| 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 |   |
| 基层河长报道宣传 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好河长制宣传报道工作 |

| 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 | 完成上级下达30000元支出 | 完成上级下达专款支出 | 30000元 | 唐财农（2024）88号 |
| 质量指标 | 保证宣传工作质量 | 保证宣传工作质量 | 保证宣传工作质量 | 唐财农（2024）88号 |
| 时效指标 | 按时完成宣传工作 | 完成宣传活动时间 | ≤1年 | 唐财农（2024）88号 |
| 成本指标 | 完成资金支付 | 完成资金支付金额 | 30000元 | 唐财农（2024）88号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动沿河经济发展 | 推动沿河经济发展 | 推动沿河经济发展 | 唐财农（2024）88号 |
| 社会效益指标 | 提高河湖管理水平 | 提高河湖管理水平 | 提高河湖管理水平 | 唐财农（2024）88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 沿河村群众满意度 | ≥95% | 唐财农（2024）88号 |

57、唐财农（2024）89号中央提前下达2025年中央农业产业发展资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310223P | 项目名称 | 唐财农（2024）89号中央提前下达2025年中央农业产业发展资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 271.00 | 其中：财政 资金 | 271.00 | 其他资金 |   |
| 对我区2025年度新购置农业机械的农户等按国家政策给予补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.对我区2025年度新购置农业机械的农户等按国家政策给予补贴。 |

| 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 | 补贴机具数量 | 补贴机具数量 | ≥150台/套 | 补贴机具数量 |
| 质量指标 | 受益户数 | 受益农户数量 | ≤90户 | 受益农户数量 |
| 时效指标 | 完成时限 | 在规定时限内完成 | ≥1年 | 在规定时限内完成 |
| 成本指标 | 完成申请补贴比率 | 实际使用资金占申请总金额的比例 | ≥90% | 实际使用资金占申请总数的比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户收益 | 通过农机具更新，增加农户收入 | 通过农机具更新，增加农户收入 | 通过农机具更新，增加农户收入 |
| 社会效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动农机购置社会资金投入占国家补贴资金的倍数 | ≥2倍 | 带动农机购置社会资金投入占国家补贴资金的倍数 |
| 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% | 农户对农机购置补贴工作满意度 |

58、唐财农（2024）90号省级提前下达2025年省级粮油生产保障资金的通知（大豆玉米复植）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310220W | 项目名称 | 唐财农（2024）90号省级提前下达2025年省级粮油生产保障资金的通知（大豆玉米复植） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 | 9.50 | 其他资金 |   |
| 2025年完成0.19万亩大豆玉米带状复合种植任务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年完成0.19万亩大豆玉米带状复合种植任务  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广面积 | 推广面积 | 1900亩 | 玉米大豆带状复植面积 |
| 质量指标 | 种植标准 | 按实施方案进行玉米大豆带状复植 | 100% | 按实施方案进行玉米大豆带状复植 |
| 时效指标 | 按时完成项目推广 | 按时完成项目推广 | ≤1年 | 按时完成项目推广 |
| 成本指标 | 项目建设资金 | 完成项目推广所用资金 | ≤95000元 | 完成项目推广所用资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民节本增效 | 农民节本增效 | 农民节本增效 | 农民节本增效 |
| 社会效益指标 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 |
| 生态效益指标 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 |
| 可持续影响指标 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

59、唐财农（2024）90号省级提前下达2025年省级粮油生产保障资金的通知（一喷三防）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310221G | 项目名称 | 唐财农（2024）90号省级提前下达2025年省级粮油生产保障资金的通知（一喷三防） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.44 | 其中：财政 资金 | 2.44 | 其他资金 |   |
|  通过使用救灾资金，开展小麦“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. 通过使用救灾资金，开展小麦“一喷三防” |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”面积 | 播种面积 | 2.59万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 资金用于小麦“一喷三防”相关支持比例 | 资金支出比例 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 资金拨付情况 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 资金预算管理 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 违纪问题 | 无违纪问题 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 重大病虫害危害损失率 | 重大病虫害危害造成的损失 | ≤5% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 实施方案 |

60、唐财农（2024）94号省级关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知（农机购置补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009123102101 | 项目名称 | 唐财农（2024）94号省级关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知（农机购置补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | 其他资金 |   |
| 农机购置补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.开平区2025年农机购置补贴发放 |

| 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 | 补贴机具数量 | 享受补贴极具数量 | ≥30台 | 唐财农（2024）94号关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知（农机购置补贴） |
| 质量指标 | 补贴金额 | 实际发放金额 | ≥90% | 唐财农（2024）94号关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知（农机购置补贴） |
| 时效指标 | 完成时间 | 当年完成 | 年度内完成 | 唐财农（2024）94号关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知（农机购置补贴） |
| 成本指标 | 项目标准 | 按照项目标准要求完成 | 省统一规定补贴标准 | 唐财农（2024）94号关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知（农机购置补贴） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化农机装备结构 | 优化农机装备结构，加快发展 | 是 | 唐财农（2024）94号关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知（农机购置补贴） |
| 经济效益指标 | 农民收入增收 | 通过补贴更新机具增加农民收入 | 是 | 唐财农（2024）94号关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知（农机购置补贴） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对补贴工作的满意度 | ≥95% | 唐财农（2024）94号关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知（农机购置补贴） |

61、唐财农（2024）98号市级提前下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310219H | 项目名称 | 唐财农（2024）98号市级提前下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.92 | 其中：财政 资金 | 57.92 | 其他资金 |   |
| 资金投入唐山玖悦丰农业科技有限公司，用于该企业产业项目开发建设，项目运营产生的收益用于增加建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金投入唐山玖悦丰农业科技有限公司，用于该企业产业项目开发建设，项目运营产生的收益用于增加建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额拨付率 | 申请资金，全额发放给产业帮扶企业 | 100% | 申请资金，全额发放给产业帮扶企业 |
| 成本指标 | 金额 | 财政衔接推进乡村振兴产业帮扶资金 | 57.91万元 | 产业帮扶资金 |
| 质量指标 | 脱贫户和监测对象生活得到改善 | 通过产业帮扶资金，建档立卡脱贫户和监测对象生活得到改善 | 通过产业帮扶资金，建档立卡脱贫户和监测对象生活得到改善 | 通过产业帮扶资金，建档立卡脱贫户生活得到改善 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时发放到产业帮扶企业 | 资金拨到后及时发放到位 | 及时发放到产业帮扶企业 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过产业帮扶促进社会稳定水平逐步提高 | 能够达到维护社会稳定的效果 | 通过产业帮扶促进社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 持续发放收益 | 每月发放收益给建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象 | 每月发放收益给建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象 | 每月发放收益给建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象 |
| 经济效益指标 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入，使其没有返贫风险 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入，使其没有返贫风险 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入，使其没有返贫风险 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象满意度 | ≥90% | 建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象满意度 |

62、唐财资环（2024）65号中央提前下达2025年中央财政林业草原改革发展 资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009123102153 | 项目名称 | 唐财资环（2024）65号中央提前下达2025年中央财政林业草原改革发展 资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.13 | 其中：财政 资金 | 1.13 | 其他资金 |   |
| 完成2025年我区林草湿荒监测工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成2025年我区林草湿荒监测工作 |

| 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 | 完成林草湿荒监测 | 完成林草湿荒监测 | 1项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 监测质量 | 监测质量 | 合格 | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照市实施方案要求完成调查 | ≤1年 | 按照市实施方案要求完成调查 |
| 成本指标 | 资金投入额 | 按计划投入资金数 | ≤5000元 | 按计划投入资金数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民生活质量 | 提高人民生活质量 | 提高人民生活质量 | 提高人民生活质量 |
| 生态效益指标 | 资源分布 | 掌握我区森林资源分布情况 | 掌握我区森林资源分布情况 | 掌握我区森林资源分布情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 生态可持续发展 | 生态可持续发展 | 生态可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意率 | ≥95% | 群众满意率 |

63、唐财资环（2024）68号省级提前下达2025年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912310189B | 项目名称 | 唐财资环（2024）68号省级提前下达2025年省级林业改革发展补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 科学开展国土绿化，建设省级森林乡村及省级绿化提升村 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.科学开展国土绿化，建设省级森林乡村及省级绿化提升村 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级森林乡村数 | 省级森林乡村数量 | 1个 | 省级森林乡村数量 |
| 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾率 | ≤3.8‰ | 林业有害生物成灾率 |
| 时效指标 | 建设任务当期完成率 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | ≤14万元 | 成本开支 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境的影响 | 明显 | 对生态环境的影响 |
| 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 森林生态系统功能改善可持续影响 |
| 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% | 服务对象满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 326唐山市开平区农业农村局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3755.48 | 1004.38 | 2751.10 |  |  |  |  | 3755.48 |
| 唐山市开平区农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3755.48 | 1004.38 | 2751.10 |  |  |  |  | 3755.48 |
| 本级2024年唐山市开平区各镇配备农产品质量安全速测设备 | 30.00 | 农林牧渔仪器 | A02101000 | 套 | 3 | 10.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 本级2024年唐山市开平区畜禽屠宰企业视频监控监管系统建设 | 8.10 | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 1 | 8.10 | 8.10 |  | 8.10 |  |  |  |  | 8.10 |
| 本级防火经费 | 10.00 | 消防设备 | A02370100 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 本级农村人居环境整治提升行动 | 1000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |  | 1000.00 |
| 本级农业项目资金（高标准农田、农机购置补贴、地膜等） | 50.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 本级石榴河河道治理工程 | 100.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 本级水闸维修养护工程 | 10.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| 本级往年农业项目资金 | 500.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 |
| 唐财农（2024）63号中央提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 250.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 唐财农（2024）65号中央提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施） | 1098.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 项 | 1 | 1098.00 | 1098.00 |  | 1098.00 |  |  |  |  | 1098.00 |
| 唐财农（2024）74号中央提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知 | 599.38 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 599.38 | 599.38 | 599.38 |  |  |  |  |  | 599.38 |
| 唐财农（2024）83号省级提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知 | 25.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 唐财农（2024）87号市级关于下达2025年市级水利发展资金支付指标的通知（农村饮水安全维修养护） | 30.00 | 轴流泵 | A02051903 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 唐财农（2024）87号市级提前下达2025年市级水利发展资金支付指标的通知 | 50.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |

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

九、国有资产信息

唐山市开平区农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为1287.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 3314 | 1287.01 |
| 1、房屋（平方米） | 1227.38 | 75.09 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1227.38 | 75.09 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 174.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 193.65 |
| 4、其他固定资产 | 3293 | 844.20 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。