

# 唐山市曹妃甸区农业农村局 2023 年部门预算绩效文本

唐山市曹妃甸区农业农村局编制  
唐山市曹妃甸区财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.2021 年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表 .....	6
2.2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表 <b>错误！未定义书签。</b>	
3.2021 年省级农业生产发展资金-智慧农业示范区绩效目标表 .....	8
4.2021 年省级农业生产发展资金（渔船渔港安全救助信息服务）绩效目标表 .....	9
5.2021 年中央动物防疫补助经费绩效目标表 .....	10
6.2021 年中央农业生产发展资金-农技推广补助绩效目标表 .....	11
7.2021 年中央农业生产发展资金-县级农业科技示范基地绩效目标表 .....	12
8.2021 年中央水利发展资金绩效目标表 .....	13
9.2021 年中央渔业发展补助资金绩效目标表 .....	14
10.2022 年第二批中央农田建设补助资金绩效目标表 .....	15
11.2022 年第九批新增政府债券资金绩效目标表 .....	15
12.2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表 .....	17
13.2022 年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表 .....	18
14.2022 年省级农田建设补助资金（政府性基金）绩效目标表 .....	19
15.2022 年市级农业转移支付指标-无害化及动物防疫绩效目标表 .....	20
16.2022 年市级农业综合发展（农业创新驿站建设）资金绩效目标表 .....	21
17.2022 年中央动物防疫补助经费（动物强制免疫‘先打后补’）绩效目标表 .....	22

18.2022 年中央农业生产发展资金（第二批）-基层农技推广体系建设绩效目标表.....	23
19.2022 年中央农业生产发展资金（第二批）-农产品冷藏保鲜设施建设绩效目标表.....	24
20.2022 年中央渔业发展补助资金绩效目标表.....	25
21.2022 年中央渔业发展补助资金（第二批）绩效目标表.....	26
22.2022 年中央渔业发展补助资金（国家沿海渔港经济区）绩效目标表.....	27
23.2023 年关于农机员农技员基层兽医发放生活补贴经费绩效目标表.....	28
24.2023 年农机安全监理、农机购置补贴购置经费绩效目标表.....	29
25.安全生产工作经费绩效目标表.....	30
26.办公室工作经费绩效目标表.....	31
27.病虫害预测预报、农业高效节水灌溉补贴绩效目标表.....	32
28.参加省、市组织的农产品展示交易会工作经费绩效目标表.....	33
29.产业扶贫资金绩效目标表.....	34
30.城区（场镇）工作经费绩效目标表.....	35
31.春秋重大动物疫情防控绩效目标表.....	36
32.村级河长补助绩效目标表.....	37
33.党组织活动经费绩效目标表.....	38
34.地膜科学使用回收补贴绩效目标表.....	39
35.调整 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金（2020 年度）绩效目标表	40
36.调整 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金（2020 年度）绩效目标表	41
37.调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表.....	42
38.对口帮扶资金绩效目标表.....	43
39.防汛经费绩效目标表.....	44
40.非洲猪瘟、强制免疫防控经费绩效目标表.....	45
41.河长制办公室工作经费绩效目标表.....	46

42.互保奖补配套资金绩效目标表 .....	47
43.奖励示范家庭农场 6 家和示范合作社 6 家、农村集体产权制度改革办公经费绩效目标表 .....	48
44.农产品质量安全监管（监测）经费绩效目标表 .....	49
45.农村生活垃圾治理、厕所改造、人居环境整治工作经费绩效目标表 .....	50
46.农村饮水管理、管护工作经费绩效目标表 .....	51
47.农药包装废弃物回收处置绩效目标表 .....	52
48.农业技术推广经费（水产新品种、种植业新品种）绩效目标表 .....	53
49.农业开发事务费绩效目标表 .....	54
50.农业综合执法绩效目标表 .....	55
51.区管闸站维修养护费绩效目标表 .....	56
52.省级农业创新驿站建设绩效目标表 .....	57
53.受污染耕地修复治理绩效目标表 .....	58
54.水产苗种产地检疫、养殖种质资源普查项目绩效目标表 .....	59
55.水土保持工作经费绩效目标表 .....	60
56.水资源保护及管理经费绩效目标表 .....	61
57.提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金-农产品质量安全提升（野生大豆保护点保护监测）绩效目标表 .....	62
58.提前下达 2021 年省级农业生产发展资金-农田设施维修保养绩效目标表 .....	63
59.提前下达 2021 年市本级农业综合发展资金-耕地质量监测与耕地质量保护提升绩效目标表 .....	64
60.提前下达 2021 年市本级水利发展资金绩效目标表 .....	65
61.提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表 .....	66
62.提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金——4 个监测点任务绩效目标表 .....	67
63.提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金——示范小区面积绩效目标表 .....	68

64.提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金—野生大豆检测数据绩效目标表.....	69
65.提前下达 2022 年省级农业生产发展资金-特色水产综合能力提升绩效目标表.....	70
66.提前下达 2022 年省级农业生产发展资金—农业产业化联合体绩效目标表.....	71
67.提前下达 2022 年中央成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表.....	72
68.提前下达 2022 年中央水利发展资金-地下水超采（灌溉水源置换）绩效目标表.....	73
69.物业管理费绩效目标表.....	74
70.下达 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（精准防贫）绩效目标表.....	75
71.乡村振兴工作领导小组办公室工作经费绩效目标表.....	76
72.畜禽遗传资源普查、畜禽新品种、新技术引进、试验、示范和推广绩效目标表.....	77
73.养殖环节病死猪、畜禽无害化处理补贴绩效目标表.....	78
74.因公伤残补偿金绩效目标表.....	79
75.渔船渔港管理经费绩效目标表.....	80
76.渔政船人员经费绩效目标表.....	81
77.渔政船运转绩效目标表.....	82
78.渔政执法经费绩效目标表.....	83
79.宅基地管理工作经费绩效目标表.....	84
80.2023 年移民维稳劝返经费绩效目标表.....	85
81.2022 年中央水库移民扶持基金（直补个人）绩效目标表.....	86
82.2022 中央水库移民扶持基金（273 万元）绩效目标表.....	87
83.中央 2022 年大中型水库移民后期扶持资金（265.634）绩效目标表.....	88

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

#### 总体绩效目标

贯彻党的有关"三农"工作的路线、方针、政策和相关法律、法规,为农民、各类农业经济组织和农业龙头企业提供农、牧、渔种养殖技术信息和咨询服务;配合全区种植、养殖结构调整,制定服务区域农业技术推广规划和年度工作计划,并负责组织实施;承担农、牧、渔业生产和农机化、新能源发展所需的关键性技术的引进、试验及适用技术的创新、集成与示范、推广。

开展农作物水产养殖技术咨询服务、病虫害有害生物的预测预报和防治,积极组织引导农业科学、安全、高效防控病虫害;协助做好植物检疫性有害生物(病虫草害)监测、普查以及农业突发性自然灾害和重大植物疫情的预警防控处置;搞好农业、农村公共信息及农业科技培训、教育服务,开展农业标准化、农业新技术成果转化、优质安全高效农产品生产等的宣传、普及和培训、指导服务;做好农业现有资源、农业生态环境等现况调查,搞好相关服务,为地方政府有计划、有步骤地开展科学利用、保护和流转农业现有资源提出建议;组织推广农业标准化生产,强化科学使用农业投入品的业务指导,开展农产品生产过程中的质量安全检测,协助上级搞好无公害农产品基地建设和基地认证;组织好野生动植物保护工作;组织协调农机作业及作业质量业务指导,组织农机安全生产业务指导和农业机械管理等;积极引导、培育区域内种植龙头企业、养殖大户、专业合作组织,推动现代农业发展和病虫害专业化统防统治工作。

动物防疫:负责宣传动物防疫法律、法规和规章,推广普及动物防疫知识;协助、镇政府搞好重大动物疫病的强制免疫、动物疫情的控制和扑灭工作;负责动物的防疫工作,协助病害动物及其产品的无害化处理工作;协助动物

疫情的普查、监测、收集和报告,负责动物防疫协助员的培训、防疫技术指导和管理工作;负责动物防疫证章标志(标识)管理、免疫合格证发放、防疫档案的建立以及辖区动物防疫用生物制品的供应工作。

水利服务:负责辖区范围内的防汛抗旱、农田水利建设、农村饮水安全、水土保持、水利科技推广工作;承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作;指导农民用水合作组织建设与运行,调解水事纠纷等工作。

## 二、分项绩效目标

### 分项绩效目标

#### (一) 扶持农产品生产水平提升

绩效目标:提高农产品产量;提高蔬菜品质,实现产销一体;增加肉、蛋供应量和提高畜产品质量;提高水产品产量、现代化管理水平。

绩效指标:高产稳产粮田达标率 98%;蔬菜标准园创建完成率 95%;渔业互助保险目标完成率 100%;渔业资源增殖放流完成率 96%;标准化示范区平均亩增产率 97%;渔业养殖示范场(区)建设任务完成率 99%。

#### (二) 农业资源保护和生态建设显著提高

绩效目标:实现农作物秸秆的高效资源化利用,减少大气污染排放,改善农村环境;开展农产品产地重金属污染防治,根据监测结果编制农产品产地安全情况分析报告,开展农产品产地重金属污染修复示范;不发生等级以上火灾,不发生重大人员伤亡事故,实现草原防火“四个确保”目标;遏制当年草原害鼠暴发趋势,确保草原鼠害不暴发成灾,不发生鼠害严重破坏草原事件。

绩效指标:年度监测任务完成率 98%;草原火灾、鼠害监测预警与防控任务完成率 96%;草原防火、防鼠基础设施建设完成率 97%;等级以上火灾、重大人员伤亡事故发生数量 0。

#### (三) 水利水电项目建设与管理工作有效落实

绩效目标：按期保质保量完成水利项目建设任务;及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益;发展节水灌溉面积，推广综合节水技术;解决农村饮水安全问题;增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定;充分利用水能资源，提供清洁能源，促进节能减排，保护生态环境，服务“三农”。

绩效指标：工程质量合格率 96%;实施工程建设管理和质量监督工作完成率 98%;水利工程除险加固及治理工作完成率 97%;水利工程运行与维护项目验收合格率 93%;水利工程运行与维护工作完成率 98%;安全生产达标评级电站完成率 95%。

#### （四）水资源保护和生态建设管理水平进一步提升

绩效目标：用水总量、地下水开采总量、工业增加值用水量都控制在计划范围以内；保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。

绩效指标：水资源节约、保护、配置、监督管理等工作完成率 97%；地下水开采量达 96%。

### 三、工作保障措施

#### 工作保障措施

##### （一）完善制度建设

建立单位预算绩效目标编制与审核及项目预算绩效目标编制与审核制度;制定单位预算项目绩效执行主体、程序及标准;完善单位预算项目绩效运行监控制度;规范单位绩效评价主体、程序及结果应用。

##### （二）加强支出管理

严格规范单位支出范围与标准;加强监管单位各类支出审批权限。

##### （三）加强绩效运行监控

定期对各部门绩效规范实施情况开展监督检查，有针对性提出意见和建议并督促各部门不断整改完善。

##### （四）做好绩效自评

立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理框架、经济活动、风险水平及其外部环境相适应，采取以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价，及时发现单位现有绩效执行不足之处和薄弱环节，进一步明确单位绩效管理基本要求和重点内容。

#### （五）规范财务资产管理

内部控制涉及预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理等经济活动，需要单位内外各有关部门加强沟通，相互协调，形成合力。

#### （六）加强内部监督

调整机构设置，优化岗位职责，明确责任分工。按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置相对应的科室，在其内部再进行岗位细分，并建立岗位责任制度，形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。

#### （七）加强宣传培训调研等

结合我局实际，开展组织培训，熟练掌握财经法律法规运用、财务制度规则和经济业务流程，不断提高财务人员管理能力和业务素质。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1.2021 年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P00898810001J		<b>项目名称</b>	2021 年省级地下水超采综合治理专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	49.87	<b>其中：财 政 资金</b>	49.87	<b>其他资金</b>	
	该项目投入资金 49.87 万元，全部为财政资金。全部为委托业务费。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	30%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	按照相关规定或实施方案，结合地方实际，开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目投资完成率	项目投资完成率	≥95 百分比	唐财农【2021】55	
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率	≥100 百分比	唐财农【2021】55	
	时效指标	完工及时率	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2021】55	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤49.87 万元	唐财农【2021】55	
效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	持续发挥作用	唐财农【2021】55	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐财农【2021】55	

## 2.2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020921XR4ESWS6E5102		<b>项目名称</b>	2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.90	<b>其中：财政资金</b>	0.90	<b>其他资金</b>	
	该项目投入 0.9 万元，全部为财政资金。用于对个人和家庭的补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		45%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	完成养殖环节病死猪无害化处理补助的发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2020】102 号	
	数量指标	设备购置数量	购置监测设备 3 套	3 套	唐财农【2020】102 号	
	质量指标	建立服务标准体系	农产品抽样检验全部合格	≥95 百分数	唐财农【2020】102 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤0.9 万元	唐财农【2020】102 号	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	打造农产品质量安全体系，确保农产品质量安全。	提供优质服务	唐财农【2020】102 号	
	可持续影响指标	效益持续性	能够满足效益持续发展	持续发挥作用	唐财农【2020】102 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科室对项目资金使用情况满意度	≥95 百分数	唐财农【2020】102 号	

### 3.2021 年省级农业生产发展资金-智慧农业示范区绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020921IRLSWVIMUK 1GC		<b>项目名称</b>	2021 年省级农业生产发展资金-智慧农业示范区		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.70	<b>其中：财政 资金</b>	1.70	<b>其他资金</b>	
	项目预算资金 1.7 万元，全部为财政资金。全部为委托业务费，建设智慧农业示范区					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		50%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	通过该项目的实施，促进农业的生产发展，提高农民收入。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	委托企业	委托企业数量	=1 家	唐财农【2021】47 号	
	质量指标	计划完成覆盖率	计划完成覆盖率	> 85%	唐财农【2021】47 号	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2021】47 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1.7 万元	唐财农【2021】47 号	
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	发挥示范带动作用	持续发挥作用	唐财农【2021】47 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	企业满意率	≥95 百分比	唐财农【2021】47 号	

#### 4.2021 年省级农业生产发展资金（渔船渔港安全救助信息服务）绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020921P0094981000 17		<b>项目名称</b>	2021 年省级农业生产发展资金（渔船渔港安全救助信息服务）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.00	<b>其中：财政资金</b>	11.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 11 万元，全部为财政资金。其中邮电费 0.2 万元，专用设备购置 10.8 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		25%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	用于西河口、小清河禁渔期协助管理、安全隐患消除等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	往返数量	往返西河口、小清河次数	≥200 次	唐财农【2021】34 号	
	质量指标	渔船渔港维护	对河口监管、维护清理	≥93 百分数	唐财农【2021】34 号	
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】34 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤11 万元	唐财农【2021】34 号	
<b>效益指标</b>	可持续影响指标	渔船渔港检验	渔船检验工作质量 84%	持续发挥作用	唐财农【2021】34 号	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分数	唐财农【2021】34 号	

## 5.2021 年中央动物防疫补助经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020921NRF4CYN5LR CDP		<b>项目名称</b>	2021 年中央动物防疫补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.34	<b>其中：财政 资金</b>	6.34	<b>其他资金</b>	
	预算资金 6.34 万元，全部为财政资金。其中其他对企业补贴 0.39 万元，专用设备购置 5.95 万元。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	15%		35%		65%	100%
<b>绩效目标</b>	对防疫员进行补助，确保动物疫情防控到位，减少农户损失。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】108 号	
	数量指标	设备购置数量	购置监测设备 3 套	3 套	唐财农【2021】108 号	
	质量指标	建立服务标准体系	农产品抽样检验全部合格	≥95 百分数	唐财农【2021】108 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤6.34 万元	唐财农【2021】108 号	
效益指标	可持续影响指标	效益持续性	能够满足效益持续发展	持续发挥作用	唐财农【2021】108 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科室对项目资金使用情况满意度	≥95 百分数	唐财农【2021】108 号	

## 6.2021 年中央农业生产发展资金-农技推广补助绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	130209216RG4HNAZG3 KM3		<b>项目名称</b>	2021 年中央农业生产发展资金-农技推广补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.10	<b>其中：财政 资金</b>	5.10	<b>其他资金</b>	
	该项目投入 5.1 万元，全部为财政资金。其中培训费 5.1 万元					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		65%		82%	100%
<b>绩效目标</b>	对农技员进行培训，提高业务水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	印制计划完 成量	印制计划完成量	=100 份	唐财农 【2020】 88 号	
	质量指标	符合标准	符合标准	>99 百分比	唐财农 【2020】 88 号	
	时效指标	任务完成时 间	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农 【2020】 88 号	
	成本指标	成本利用率	成本利用率	>96 百分比	唐财农 【2020】 88 号	
效益指标	社会效益指 标	提供优质服务	为渔民提供优质服务	提供优质服务	唐财农 【2020】 88 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	>98 百分比	唐财农 【2020】 88 号	

## 7.2021 年中央农业生产发展资金-县级农业科技示范基地绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020921LNL5IX1G064 Y4		<b>项目名称</b>	2021 年中央农业生产发展资金-县级农业科技示范基地		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政 资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	该项目投入 14 万元，全部为财政资金。用于其他对企业的补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
		25%		50%	80%	100%
<b>绩效目标</b>	通过该项目的实施，建立农业科技示范基地，起到示范带动作用，提高农民收入。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补助企业	企业数量	1 家	唐财农【2021】88 号	
	质量指标	符合标准	符合标准	符合	唐财农【2021】88 号	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2021】88 号	
	成本指标	成本节约	成本节约率	>98 百分比	唐财农【2021】88 号	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为渔民提供优质服务	提供优质服务	唐财农【2021】88 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>96 百分比	唐财农【2021】88 号	

## 8.2021 年中央水利发展资金绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020921T4X2PV71OM HS6		<b>项目名称</b>	2021 年中央水利发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.21	<b>其中：财政 资金</b>	0.21	<b>其他资金</b>	
	该项目投入 0.21 万元，全部为财政资金。用于基础设施建设					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
		0%	45%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	用于水利工程建设，推动水利改革发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	报告数量	编制方案，审计	2 份	唐财农【2020】84 号	
	质量指标	水利普查	水环境普查	≥95 百分比	唐财农【2020】84 号	
	时效指标	完成及时率	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2020】84 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤0.21 万元	唐财农【2020】84 号	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为渔民提供优质服务	提供优质服务	唐财农【2020】84 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐财农【2020】84 号	

## 9.2021 年中央渔业发展补助资金绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020921P0092201000 1P		<b>项目名称</b>	2021 年中央渔业发展补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	246.88	<b>其中：财政 资金</b>	246.88	<b>其他资金</b>	
	该项目投入 246.88 万元，全部为财政资金。用于对个人和家庭补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	30%		60%		85%	100%
<b>绩效目标</b>	该项目的实施，对渔船、渔民进行补贴，保护渔业资源。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴渔民	补贴数量	>95 人	唐财农【2021】20 号	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	唐财农【2021】20 号	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2021】20 号	
	成本指标	成本节约	成本节约率	>98 百分比	唐财农【2021】20 号	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为渔民提供优质服务	提供优质服务	唐财农【2021】20 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>95 百分比	唐财农【2021】20 号	

## 10.2022 年第二批中央农田建设补助资金绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0020231000 1M		<b>项目名称</b>	2022 年第二批中央农田建设补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2962.00	<b>其中：财政 资金</b>	2962.00	<b>其他资金</b>	
	该项目投入 2962 万元，全部为财政资金，用于基础设施建设。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		40%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	印制计划完成量	印制计划完成量	3 份	唐财农【2022】21 号	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	≥98 百分比	唐财农【2022】21 号	
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】21 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥94 百分比	唐财农【2022】21 号	
效益指标	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	持续发挥作用	唐财农【2022】21 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐财农【2022】21 号	

## 11.2022 年第九批新增政府债券资金绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0019811000 1Q		<b>项目名称</b>	2022 年第九批新增政府债券资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	409.02	<b>其中：财政 资金</b>	409.02	<b>其他资金</b>	
	该项目投入 409.02 万元，全部为财政资金，用于其他对企业的补助。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		52%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助企业	补助数量	2 家	唐曹农（财） 【2022】110 号	
	质量指标	服务水平	建立完善的管理体系	≥96 百分比	唐曹农（财） 【2022】110 号	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐曹农（财） 【2022】110 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	=409.02 万 元	唐曹农（财） 【2022】110 号	
效益指标	可持续影响 指标	示范带动作用	示范带动作用	提供优质服务	唐曹农（财） 【2022】110 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐曹农（财） 【2022】110 号	

## 12.2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0012701000 1M		<b>项目名称</b>	2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.10	<b>其中：财政 资金</b>	2.10	<b>其他资金</b>	
	该项目投入 2.1 万元，全部为财政资金，用于委托业务费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		45%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	按照相关规定或实施方案，结合地方实际，开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目投资完成率	项目投资完成率	≥95 百分比	唐财农【2022】7 号	
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率	≥100 百分比	唐财农【2022】7 号	
	时效指标	完工及时率	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】7 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	=45 万元	唐财农【2022】7 号	
效益指标	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	提供优质服务	唐财农【2022】7 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐财农【2022】7 号	

### 13.2022 年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0017971000 1J		<b>项目名称</b>	2022 年省级地下水超采综合治理专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	740.00	<b>其中：财政 资金</b>	740.00	<b>其他资金</b>	
	该项目投入 740 万元，全部为财政资金，用于基础设施建设。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		60%	85%	100%	
<b>绩效目标</b>	结合地方实际，开展有关水利建设和维修养护，保护生态环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依 据</b>	
产出指标	数量指标	项目投资完 成率	项目投资完成率	≥95 百分比	唐财农 【2022】28	
	质量指标	工程验收合 格	工程验收合格率	≥100 百分 比	唐财农 【2022】28	
	时效指标	完工及时率	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农 【2022】28	
	成本指标	资金成本	资金成本	=740 万元	唐财农 【2022】28	
效益指标	可持续影响 指标	示范带动作 用	示范带动作用	提供优质服务	唐财农 【2022】28	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐财农 【2022】28	

## 14.2022 年省级农田建设补助资金（政府性基金）绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0020221000 10		<b>项目名称</b>	2022 年省级农田建设补助资金（政府性基金）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	449.85	<b>其中：财政 资金</b>	449.85	<b>其他资金</b>	
	该项目投入 449.85 万元，全部为财政资金，其中 111.11 万元委托业务费，338.74 用于基础设施建设。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		80%	
<b>绩效目标</b>	开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	印制计划完成量	印制计划完成量	3 份	唐财农【2022】41 号	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	≥98 百分比	唐财农【2022】41 号	
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】41 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	=449.85 万元	唐财农【2022】41 号	
效益指标	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	持续发挥作用	唐财农【2022】41 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐财农【2022】41 号	

## 15.2022 年市级农业转移支付指标-无害化及动物防疫绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0016541000 1W		<b>项目名称</b>	2022 年市级农业转移支付指标-无害化及动物防疫		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.55	<b>其中：财政 资金</b>	6.55	<b>其他资金</b>	
	预算资金 6.55 万元，全部为财政资金。对个人和家庭的补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	0%		50%		85%	100%
<b>绩效目标</b>	有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展，确保动物疫情防控到位，减少农户损失。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】108 号	
	数量指标	设备购置数量	购置监测设备 3 套	3 套	唐财农【2021】108 号	
	质量指标	建立服务标准体系	农产品抽样检验全部合格	≥95 百分数	唐财农【2021】108 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤6.55 万元	唐财农【2021】108 号	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	打造农产品质量安全体系，确保农产品质量安全。	提供优质服务	唐财农【2021】108 号	
	可持续影响指标	效益持续性	能够满足效益持续发展	持续发挥作用	唐财农【2021】108 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科室对项目资金使用情况满意度	≥95 百分数	唐财农【2021】108 号	

## 16.2022 年市级农业综合发展（农业创新驿站建设）资金绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0017241000 1Y		<b>项目名称</b>	2022 年市级农业综合发展（农业创新驿站建设）资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 5 万元，全部为财政资金。用于对企业补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		60%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	通过该项目的实施，建立农业创新驿站，促进农业发展，并起到示范带动作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依 据</b>	
产出指标	数量指标	资补助企业	企业数量	3 家	唐财农【2022】55 号	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	=100 百分比	唐财农【2022】55 号	
	时效指标	完工及时率	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】55 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤5 万元	唐财农【2022】55 号	
效益指标	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	持续发挥作用	唐财农【2022】55 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96 百分比	唐财农【2022】55 号	

## 17.2022 年中央动物防疫补助经费（动物强制免疫‘先打后补’）绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P001727100010		<b>项目名称</b>	2022 年中央动物防疫补助经费（动物强制免疫‘先打后补’）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.91	<b>其中：财政资金</b>	0.91	<b>其他资金</b>	
	预算资金 0.91 万元，全部为财政资金。用于对企业补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		60%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	通过该项目的实施，对动物强制免疫进行补贴，有效减少动植疫情危害,减少养殖户损失，促进农业健康发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2022】46	
	数量指标	补贴企业	企业数量	3 家	唐财农【2022】46	
	质量指标	建立服务标准体系	农产品抽样检验全部合格	≥95 百分数	唐财农【2022】46	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤0.91 万元	唐财农【2022】46	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	打造农产品质量安全体系，确保农产品质量安全。	提供优质服务	唐财农【2022】46	
	可持续影响指标	效益持续性	能够满足效益持续发展	持续发挥作用	唐财农【2022】46	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科室对项目资金使用情况满意度	≥95 百分数	唐财农【2022】46	

## 18.2022 年中央农业生产发展资金（第二批）-基层农技推广体系建设 绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0019251000 14		<b>项目名称</b>	2022 年中央农业生产发展资金（第二批）-基层农技推广体系建设		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	124.00	<b>其中：财政 资金</b>	124.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 124 万元，全部为财政资金。其中 112 万元用于对企业补助，2.5 万元用于其他商品和服务，0.5 万元办公费，培训费 9 万元。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		30%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	推动基层农技推广体系建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	培训次数	计划培训次数	≥1 次	唐财农【2022】36	
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率 90%	≥90 百分比	唐财农【2022】36	
	时效指标	完工及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】36	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤124 万元	唐财农【2022】36	
效益指标	可持续影响指标	效益持续性	能够满足效益持续发展	持续发挥作用	唐财农【2022】36	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐财农【2022】36	

## 19.2022 年中央农业生产发展资金（第二批）-农产品冷藏保鲜设施建设绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0019111000 2R		<b>项目名称</b>	2022 年中央农业生产发展资金（第二批）-农产品冷藏保鲜设施建设		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 300 万元，全部为财政资金。用于对企业补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0%		30%		80%	
<b>绩效目标</b>	通过该项目的实施，建设农产品冷藏保鲜设施，提高农产品保质期，为农民增收，促进农产品行业健康发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助企业	补助企业数量	1 家	唐财农【2022】36	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥98 百分比	唐财农【2022】36	
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】36	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤300 万元	唐财农【2022】36	
效益指标	可持续影响指标	推广先进、绿色种植、养殖技术模	推广先进、绿色种植、养殖技术模式，促进农业可持续发展	持续发挥作用	唐财农【2022】36	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度 94%	≥94 百分比	唐财农【2022】36	

## 20.2022 年中央渔业发展补助资金绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0008931000 11		<b>项目名称</b>	2022 年中央渔业发展补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	380.00	<b>其中：财政 资金</b>	380.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 380 万元，全部为财政资金。其中 180 万元用于对企业补助，200 万元用于对个人和家庭的补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		45%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	通过该项目的实施，对企业和渔民进行补贴，促进渔业健康发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴渔民	补贴数量	>95 人	唐财农【2021】98	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	唐财农【2021】98	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2021】98	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤380 万元	唐财农【2021】98	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为渔民提供优质服务	提供优质服务	唐财农【2021】98	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>95 百分比	唐财农【2021】98	

## 21.2022 年中央渔业发展补助资金（第二批）绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0019781000 19		<b>项目名称</b>	2022 年中央渔业发展补助资金（第二批）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1039.84	<b>其中：财政 资金</b>	1039.84	<b>其他资金</b>	
	预算资金 1039.84 万元，全部为财政资金。用于对企业补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		48%	76%	100%	
<b>绩效目标</b>	通过该项目的实施，对企业和渔民进行补贴，促进渔业健康发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴渔民	补贴数量	>95 人	唐财农【2022】26 号	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	唐财农【2022】26 号	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】26 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤1039.84 万元	唐财农【2022】26 号	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为渔民提供优质服务	提供优质服务	唐财农【2022】26 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>95 百分比	唐财农【2022】26 号	

## 22.2022 年中央渔业发展补助资金（国家沿海渔港经济区）绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0017981000 3F		<b>项目名称</b>	2022 年中央渔业发展补助资金（国家沿海渔港经济区）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000.00	<b>其中：财政资金</b>	1000.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 1000 万元，全部为财政资金。用于对企业补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	0%		60%		95%	100%
<b>绩效目标</b>	通过该项目的实施，对企业和渔民进行补贴，促进渔业健康发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴企业	补贴数量	>2 家	唐财农【2022】50 号	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	唐财农【2022】50 号	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】50 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤1039.84 万元	唐财农【2022】50 号	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为渔民提供优质服务	提供优质服务	唐财农【2022】50 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>95 百分比	唐财农【2022】50 号	

## 23.2023 年关于农机员农技员基层兽医发放生活补贴经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P000040100020		<b>项目名称</b>	2023 年关于农机员农技员基层兽医发放生活补贴经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.73	<b>其中：财政资金</b>	16.73	<b>其他资金</b>	
	预算资金 16.73 万元，全部为财政资金。用于发放农机员农技员基层兽医生活补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		30%	54%	100%	
<b>绩效目标</b>	通过该项目实施，确保补贴全部发放到位，保持“三员”人员生活水平稳定，养殖户满意率达到百分之九十五以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	62 人	年初预算	
	质量指标	全覆盖	基层兽医服务覆盖全面	≥97%	年初预算	
	时效指标	及时性	2023 年 12 月前完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤16.73 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	“三员”人员生活水平保持稳定	通过对“三员”人员进行补贴，使其生活保持稳定	生活稳定	年初预算	
	可持续影响指标	可持续性服务	为养殖户提供持续性的服务	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	提高基层养殖户满意率	≥95%	年初预算	

## 24.2023 年农机安全监理、农机购置补贴购置经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000471000 14		<b>项目名称</b>	2023 年农机安全监理、农机购置补贴购置经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.10	<b>其中：财政资金</b>	16.10	<b>其他资金</b>	
	预算资金 16.1 万元，全部为财政资金。其中印刷费 1 万元，用于印制宣传册；差旅费 1 万元，用于差旅费报销；培训费 1.7 万元，用于农机员培训；劳务费 8.1 万元，用于临时工工资支出；委托业务费 1.5 万元，其他商品和服务支出 2.8 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		60%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年度投入 16.1 万元资金，印制宣传册加强宣传力度，对农机员进行培训，确保工作安全开展，对农机购置进行补贴，提高农户满意率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	印制计划完成量	印制宣传册 300 册	300 册	年初预算	
	质量指标	培训覆盖率	安全员培训覆盖率	100%	年初预算	
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤16.1 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	确保安全生产的可持续性	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	农户满意度	≥95%	年初预算	

## 25.安全生产工作经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000391000 18		<b>项目名称</b>	安全生产工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.60	<b>其中：财政 资金</b>	3.60	<b>其他资金</b>	
	预算资金 3.6 万元，全部为财政资金。其中印刷费 2 万元，用于印刷安全生产资料；其他商品和服务支出 1.6，用于其他安全生产支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		18%	25%	100%	
<b>绩效目标</b>	该项目的实施，印刷资料，及时宣传安全生产知识，提高安全生产工作水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	印制计划完成量	印制安全生产资料	500 份	年初预算	
	质量指标	宣传覆盖率	安全生产宣传覆盖率	≥96%	年初预算	
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤3.6 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高安全生产工作水平	提供优质服务	年初预算	
	可持续影响指标	可持续性服务	确保安全生产的可持续性	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥98%	年初预算	

## 26.办公室工作经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0002411000 1H		<b>项目名称</b>	办公室工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	48.00	<b>其中：财政 资金</b>	48.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 48 万元，全部为财政资金。其中办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、委托业务费 37.3 万元、其他交通费 9 万元，其他商品和服务支出 0.2 万元。用于局绿化、网络线路维护等工作。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	12%		24%	36%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年度为了优化我局办公网络及院内外绿化维护预计投入资金 48 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	印制计划完成量	用于制作会议桌牌、印制办公宣传条幅等	≥200 册	年初预算	
	质量指标	项目完成率	加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务	≥95 百分比	年初预算	
	时效指标	完成工作时间	完成时间 2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	预算资金完成率	资金使用在资金保障范围内最优化	≤48 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	影响期限	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	员工满意度	≥95%	年初预算	

## 27.病虫害预测预报、农业高效节水灌溉补贴绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000321000 1G		<b>项目名称</b>	病虫害预测预报、农业高效节水灌溉补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.80	<b>其中：财政 资金</b>	8.80	<b>其他资金</b>	
	预算资金 8.8 万元，全部为财政资金。其中：委托业务费 7 万元，用于病虫害预测预报；其他对企业补助 1.8 万元，用于对企业高效节水灌溉补贴。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20%		40%		60%	
<b>绩效目标</b>	通过该项目实施，对病虫害进行预测预报，降低病虫害率，对企业进行节水灌溉补贴，提高节水效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	企业数量	补助企业数量	1 家	年初预算	
	质量指标	病虫害率	通过对病虫害预测预报，降低病虫害率	<10 百分比	年初预算	
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	预算资金完成率	资金使用在资金保障范围内最优化	≤8.8 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	推广先进、绿色种植、养殖技术模	推广先进节水模式，促进农业可持续发展	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	农户满意度	≥95 百分比	年初预算	

## 28.参加省、市组织的农产品展示交易会工作经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000481000 1R		<b>项目名称</b>	参加省、市组织的农产品展示交易会工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.00	<b>其中：财政资金</b>	32.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 32 万元，全部为财政资金。其中：印刷费 3 万元，用于印制宣传条幅；差旅费 2 万元，用于出差报销；委托业务费 18 万元，用于委托第三方布置展台；其他对企业补助 9 万元，用于补贴企业。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		15%	30%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年度该项目投入资金 32 万元，印制宣传条幅，加强农业信息推广，组织农产品交易大会，提高农业信息服务水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	印制计划完成量	印制宣传条幅	≥100 条	年初预算	
	质量指标	活动内容质量	农产品交易会活动全面高质量完成	≥96 百分比	年初预算	
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	预算资金完成率	资金使用在资金保障范围内最优化	≤32 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	影响期限	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年初预算	

## 29.产业扶贫资金绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0002151000 3R		<b>项目名称</b>	产业扶贫资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 5 万元，全部为财政资金，用于对企业的补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		20%	35%	100%	
<b>绩效目标</b>	该项目的实施，对企业进行帮扶，提高企业运转效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	产业帮扶数量	帮扶企业数量	1 个	年初预算	
	质量指标	帮扶资金到位率	资金到位及时率	100 百分比	年初预算	
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	预算资金完成率	资金使用在资金保障范围内最优化	≤5 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	示范带动作用	通过产业帮扶，对其他企业起到示范带动作用	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业满意度	≥95 百分比	年初预算	

### 30.城区（场镇）工作经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000301000 5K		<b>项目名称</b>	城区（场镇）工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政 资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 60 万元，全部为财政资金.用于其对企业的补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年该项目的实施，保证了企业的正常运转，提高企业工作效率，起到示范带动作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	对企业补助 数量	对企业补助数量	5 家	年初预算	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	年初预算	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	预算资金完 成率	资金使用在资金保障范围 内最优化	≤60 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响 指标	可持续性服 务	影响期限	持续发挥作 用	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	企业满意率	≥91 百分比	年初预算	

### 31.春秋重大动物疫情防控绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0002701000 1H		<b>项目名称</b>	春秋重大动物疫情防控		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政 资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 35 万元，全部为财政资金.用于春秋重大动物疫情防控。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	40%		60%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年春秋重大动物疫情防控投入资金 35 万元，对村级防疫员补贴，购买防疫等相关材料，确保动物疫情防控到位，减少农户损失。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	防疫员补贴 人次	对村级防疫人员进行补贴	≥120 人	年初预算	
	质量指标	动物疫情控 制率	春秋重大动物疫情发生率	<0.5 百分 数	年初预算	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	预算资金完 成	资金使用在资金保障范围 内最优化	≤35 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	提供优质服 务	提高疫情防控水平	提供优质服 务	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	养殖户满意度	≥96 百分数	年初预算	

## 32.村级河长补助绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0002251000 2D		<b>项目名称</b>	村级河长补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.50	<b>其中：财政 资金</b>	13.50	<b>其他资金</b>	
	预算资金 13.5 万元，全部为财政资金。用于对企业的补助。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	32%		50%	74%	100%	
<b>绩效目标</b>	村级河长补助共计投入 13.5 万元，全部用于对企业的补贴，以提高河流的管理效率，权责清晰，便于管理。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补助企业数量	村级河长补助企业数量	12 家	年初预算	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	质量指标	全覆盖	河长制补助覆盖各个农场	100%	年初预算	
	成本指标	预算资金完成	资金使用在资金保障范围内最优化	≤13.5 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	影响期限	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	各农场满意率	≥95 百分数	年初预算	

### 33.党组织活动经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000361000 42		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.60	<b>其中：财政 资金</b>	3.60	<b>其他资金</b>	
	预算资金 3.6 万元，全部为财政资金。用于党组织的日常运转及开展相关活动					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年该项目投入 3.6 万元，通过多次开展党组织活动，提高党员政治觉悟，增强凝聚力，提高工作效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	活动次数	党组织活动次数	≥4 次	年初预算	
	质量指标	活动参与率	创新活动形式，提高活动参与率	≥99 百分数	年初预算	
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤3.6 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	影响期限	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意度	≥95 百分数	年初预算	

### 34.地膜科学使用回收补贴绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0002461000 2H		<b>项目名称</b>	地膜科学使用回收补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政 资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 70 万元，全部为财政资金。用于委托企业对地膜进行回收。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年该项目投入资金 70 万元，对地膜进行回收，推广加厚地膜和可降解地膜，保护生态环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	企业数量	委托企业数量	3 家	年初预算	
	质量指标	回收率	地膜回收率	≥98 百分比	年初预算	
	时效指标	完成工作 时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围 内最优化	≤70 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	示范带动作 用	推广地膜回收，保护环 境，对其他农户起到示范 带动作用	≥95 百分比	年初预算	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	为农户提供可持续性服务	持续发挥作 用	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	农户满意度	≥98 百分比	年初预算	

### 35.调整 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金 ( 2020 年度 ) 绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0019901000 1A		<b>项目名称</b>	调整 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金 ( 2020 年度 )		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.61	<b>其中：财政 资金</b>	2.61	<b>其他资金</b>	
	预算资金 2.61 万元，全部为财政资金。其中 0.18 万元用于专用材料购置，2.43 元用于其他商品和服务支出					
<b>资金支出计 划 ( % )</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		40%	78%	100%	
<b>绩效目标</b>	该项目投入 2.61 万元，购买专用材料，维持正常办公运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买专用材料	购买材料数量	≥2 件	唐财农【2022】25 号	
	质量指标	全覆盖	全覆盖率	≥96 百分比	唐财农【2022】25 号	
	时效指标	完工及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日前	唐财农【2022】25 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤2.61 万元	唐财农【2022】25 号	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	影响期限	持续发挥作用	唐财农【2022】25 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥89 百分比	唐财农【2022】25 号	

### 36.调整 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金 ( 2020 年度 ) 绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0091331000 1N		<b>项目名称</b>	调整 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金 ( 2020 年度 )		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	109.77	<b>其中：财政 资金</b>	109.77	<b>其他资金</b>	
	预算资金 109.77 万元，全部为财政资金.专用设备购置 28.67 万元，委托业务费 1.1 万元，企业补助 80 万元。					
<b>资金支出计 划 ( % )</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		50%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	建设清理禁用渔具试点，查扣违法船只及禁用渔具看护、运输等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	报废拆解海洋捕捞机动渔船数量	报废拆解海洋捕捞机动渔船数量	84 艘	唐财农【2021】62 号	
	质量指标	全覆盖	服务对象全覆盖	100%	唐财农【2021】62 号	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】62 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤109.77 万元	唐财农【2021】62 号	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续发挥作用	唐财农【2021】62 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥97 百分比	唐财农【2021】62 号	

### 37.调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0018391000 1A		<b>项目名称</b>	调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.66	<b>其中：财政资金</b>	24.66	<b>其他资金</b>	
	预算资金 24.66 万元，全部为财政资金。用于专用设备购置 0.11 万元，委托业务费 14.55 万元，企业补助 10 万元。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		50%	85%	100%	
<b>绩效目标</b>	按照相关规划或实施方案，根据任务清单结合地方实际开展有关水利建设和养护。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	企业补助	补助企业数量	2 家	唐财农【2022】31 号	
	质量指标	全覆盖	全区各个河流全覆盖	100 百分比	唐财农【2022】31 号	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2022】31 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤24.66 万元	唐财农【2022】31 号	
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发挥作用	唐财农【2022】31 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率 96%	≥96 百分比	唐财农【2022】31 号	

### 38.对口帮扶资金绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0002431000 1W		<b>项目名称</b>	对口帮扶资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000.00	<b>其中：财政 资金</b>	1000.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 1000 万元，全部为财政资金，用于帮扶承德市滦平县。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年该项目投入资金 1000 万元，用于对口帮扶，进一步健全对口帮扶机制。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	帮扶数量	对口帮扶数量	1 个	年初预算	
	质量指标	资金及时率	对口帮扶资金到位及时率	100 百分比	年初预算	
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围 内最优化	≤1000 万 元	年初预算	
效益指标	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务	持续发挥作 用	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥96 百分比	年初预算	

### 39.防汛经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000511000 19		<b>项目名称</b>	防汛经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	39.25	<b>其中：财政 资金</b>	39.25	<b>其他资金</b>	
	预算资金 39.25 万元，全部为财政资金，用于河道清障、闸站维护等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		20%	30%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年该项目投入资金 39.25 万元，通过租赁河道清障机，对河道进行清淤，及时监测水位情况，保证群众财产安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	河道清淤次数	河道清淤次数	≥5 次	年初预算	
	质量指标	全覆盖	全区各个河流全覆盖	100 百分比	年初预算	
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤39.25 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	防汛效果	提高防汛效果，降低受灾损失	提高防汛效果	年初预算	
	可持续影响指标	可持续服务	及时监测水位情况，促进防汛工作持续开展	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥89 百分比	年初预算	

#### 40.非洲猪瘟、强制免疫防控经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000341000 4N		<b>项目名称</b>	非洲猪瘟、强制免疫防控经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 20 万元，全部为财政资金.用于非洲猪瘟防控、强制免疫。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		20%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年该项目投入资金 20 万元，用于购买疫情防控材料，确保动物疫情防控到 位，减少农户损失。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	免疫抗体合格 率	免疫抗体合格率	≥95 百分数	年初预算	
	质量指标	全覆盖	受益农户全覆盖	100%	年初预算	
	时效指标	完成工作 时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范 围内最优化	≤20 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	提供优质服务	为养殖户提供优质服务	提供优质服务	年初预算	
	可持续影响 指标	可持续性	免疫效果可持续性	持续发挥作 用	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	养殖户满意率	≥95%	年初预算	

## 41.河长制办公室工作经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0002241000 14		<b>项目名称</b>	河长制办公室工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	139.00	<b>其中：财政 资金</b>	139.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 139 万元，全部为财政资金.用于河道维修养护、河长制工作培训等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		45%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	通过该项目的实施，保证河长制工作的正常运转，对河流进行维修养护，巡查河道，保护生态环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	河道巡查数量	巡查河道数量	22 条	年初预算	
	质量指标	全覆盖	全区各个河流全覆盖	≥98%	年初预算	
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤139 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响 指标	可持续性服 务	影响期限	持续发挥作 用	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	群众满意率	≥95 百分数	年初预算	

## 42.互保奖补配套资金绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000311000 1T		<b>项目名称</b>	互保奖补配套资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	78.75	<b>其中：财政 资金</b>	78.75	<b>其他资金</b>	
	预算资金 78.75 万元，全部为财政资金，用于对其他个人和家庭的补助。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年该项目投入资金 78.75 万元，以渔业互保为基础，我省渔业领域实施安全生产责任保险。现阶段我省渔业领域安全生产责任保险工作维持以互助保险的现状。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴对象数量	补贴对象数量	105 个	年初预算	
	质量指标	全覆盖	服务对象全覆盖	100%	年初预算	
	时效指标	完成工作时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤78.75 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	影响期限	可持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对象满意度	≥95%	年初预算	

43.奖励示范家庭农场 6 家和示范合作社 6 家、农村集体产权制度改革办公经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000441000 2N		<b>项目名称</b>	奖励示范家庭农场 6 家和示范合作社 6 家、农村集体产权制度改革办公经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.00	<b>其中：财政 资金</b>	24.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 24 万元，全部为财政资金，用于奖励示范家庭农场。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	40%		50%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	通过该项目实施，对家庭农场进行奖励，提高家庭农场积极性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴家庭农 场数量	补贴家庭农场数量	12 家	年初预算	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98 百分比	年初预算	
	时效指标	完工时间	完工时间	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围 内最优化	≤24 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	提供优质服务	提高家庭农场积极性	提供优质服务	年初预算	
	可持续影响 指标	示范带动作用	对其他农场示范带动作用	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	农场满意率	≥95 百分比	年初预算	

#### 44.农产品质量安全监管（监测）经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0098791000 2X		<b>项目名称</b>	农产品质量安全监管（监测）经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	130.00	<b>其中：财政 资金</b>	130.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 130 万元，全部为财政资金。其中印刷费 3 万元、维修费 12 万元、培训费 2 万元、专用材料 24 万元、委托业务 35 万元、其他交通费 0.5 万元、其他费用 3.5 万元、专用设备 50 万元。用于农产品抽样、检测及设备购置等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		35%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年度农产品质量安全监管经费预计投入 130 万元,用于加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	数量指标	设备购置数量	购置监测设备 3 套	3 套	年初预算	
	质量指标	建立服务标准体系	农产品抽样检验全部合格	≥95 百分数	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤130 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	打造农产品质量安全体系，确保农产品质量安全。	提供优质服务	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	科室对项目资金使用情况满意度	≥95 百分数	年初预算	

### 45.农村生活垃圾治理、厕所改造、人居环境整治工作经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0002421000 17		<b>项目名称</b>	农村生活垃圾治理、厕所改造、人居环境整治工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.10	<b>其中：财政 资金</b>	28.10	<b>其他资金</b>	
	预算资金 28.1 万元，全部为财政资金。其中印刷费 5 万元、差旅费 3 万元、委托业务费 17.1 万元，其他交通费用 3 万元，用于生活垃圾治理改厕及人居环境整治等宣传工作。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年度农村生活垃圾治理、改厕及人居环境工作经费预计投入 28.1 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	印制计划完成量	用于印制垃圾治理、环境整治等宣传单、宣传册等 250 册	250 册	年初预算	
	质量指标	服务水平	建立完善管理制度及体系	≥95 百分比	年初预算	
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤28.1 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	打造人居环境	提供优质服务	年初预算	
	可持续影响指标	可持续性服务	改善农村生活环境	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受益群众满意程度	≥95 百分比	年初预算	

## 46.农村饮水管理、管护工作经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000421000 4J		<b>项目名称</b>	农村饮水管理、管护工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.00	<b>其中：财政 资金</b>	27.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 27 万元，全部为财政资金。其中培训费 1 万元、委托业务费 22 万元、其他费用 2 万元、其他对企业补助 2 万元。用于检查农村饮水安全、制作公示牌、水质监测等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年农村饮水管理、管护工作经费预计投入 27 万元。做好饮水工程管护和应急等工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	行业标准体系数量	编制完善饮水工程体系	1 本	年初预算	
	质量指标	项目完成质量	饮水管理、饮用水质达标率	≥90 百分数	年初预算	
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤27 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为农村饮水安全提供保障	提供优质服务	年初预算	
	可持续影响指标	可持续性服务	影响期限	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95 百分数	年初预算	

## 47.农药包装废弃物回收处置绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000371000 1W		<b>项目名称</b>	农药包装废弃物回收处置		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 30 万元，全部为财政资金。其中委托业务 30 万元用于农药包装废弃物回收。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	加强农药包装废弃物回收和处置，推动环境保护。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	作业次数	全年回收处置次数	≥12 次	年初预算	
	质量指标	全覆盖率	全覆盖率	≥90 百分比	年初预算	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内使用	≤30 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	服务对象满意度	≥95 百分比	年初预算	

## 48.农业技术推广经费（水产新品种、种植业新品种）绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0002221000 2C		<b>项目名称</b>	农业技术推广经费（水产新品种、种植业新品种）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	33.00	<b>其中：财政资金</b>	33.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 33 万元，全部为财政资金。其中办公费 0.1 万元、印刷费 3.4 万元、委托业务 11.5 万元、其他企业补助 18 万元，用于农业及水产新品种开发及推广。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		50%	78%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年度农业技术推广经费水产新品种、开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	印制数量	用于印制农业、水产新品种宣传册	≥190 册	年初预算	
	质量指标	建立服务标准体系	项目验收通过合格率	≥95%	年初预算	
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤33 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	推动农业技术更新，品种优化	提供优质服务	年初预算	
	可持续影响指标	可持续性服务	影响期限	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	年初预算	

## 49.农业开发事务费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000451000 1Q		<b>项目名称</b>	农业开发事务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 4 万元，全部为财政资金.其中办公费 2.8 万元、印刷 1 万元、邮电 0.2 万元用于科室农业开发事务日常经费。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		20%	30%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年度农业开发事务费预计投入 4 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	印制计划完成量	印制计划完成量	≥100 张	年初预算	
	质量指标	服务水平	服务水平	≥95 百分比	年初预算	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年初预算	

## 50.农业综合执法绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0002261000 1F		<b>项目名称</b>	农业综合执法		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.60	<b>其中：财政 资金</b>	12.60	<b>其他资金</b>	
	预算资金 12.6 万元，全部为财政资金.其中印刷费 1 万元、培训费 1 万元、材料费 0.6 万元、委托费 5 万元、交通费 1 万元、其他 2.8 万元、设备购置 1.2 万元用于农业执法经费支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		25%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年底农业综合执法经费预计投入 12.6 万元。保障工作正常运转，提高农业执法力度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	执法数量	全年农业执法次数	≥55 次	年初预算	
	质量指标	服务水平	建立完善管理制度及体系	≥95 百分数	年初预算	
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤12.60 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响 指标	示范带动作用	影响期限	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率 89%	≥95 百分数	年初预算	

## 51.区管闸站维修养护费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0001421000 3N		<b>项目名称</b>	区管闸站维修养护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	99.00	<b>其中：财政 资金</b>	99.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 99 万元，全部为财政资金。其中办公费 0.2 万元、电费 30 万元、邮电费 0.1 万元、维修 20.2 万元、委托业务费 48.5 万元。用于闸站日常维修管理。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	保障闸站正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	用电时间	支付闸站电费月数	12 月	年初预算	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	年初预算	
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日前	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤99 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障水利设施正常运转	保障水利设施正常运转	发挥作用	年初预算	
	可持续影响指标	可持续性	影响期限	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95 百分数	年初预算	

## 52.省级农业创新驿站建设绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0002141000 2G		<b>项目名称</b>	省级农业创新驿站建设		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 30 万元，全部为财政资金。用于农业创新驿站建设					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		50%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	通过该项目的实施，对创新驿站进行补助，提高企业积极性，为其他企业起到示范带动作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	对企业补助	对企业补助数量	18 家	年初预算	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100 百分数	年初预算	
	时效指标	完成工作 时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围 内	≤30 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	提供优质服务	提高农业创新驿站建设影 响力	提供优质服务	年初预算	
	可持续影响 指标	可持续性	项目可持续性	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	接受补助企业满意度	≥95 百分数	年初预算	

### 53.受污染耕地修复治理绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000331000 16		<b>项目名称</b>	受污染耕地修复治理		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政 资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 120 万元，全部为财政资金。用于受污染耕地修复。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	该项目投入资金 120 万元，对受污染的耕地进行修复，保护生态环境，推广绿色生 产方式。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	修复面积	受污染耕地修复面积	1200 亩	年初预算	
	质量指标	全覆盖	区域内受污染耕地全覆盖	100 百分比	年初预算	
	时效指标	完成工作 时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围 内	≤120 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	年初预算	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	能够满足效益持续发展	持续发挥作 用	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥97 百分比	年初预算	

## 54.水产苗种产地检疫、养殖种质资源普查项目绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000491000 1F		<b>项目名称</b>	水产苗种产地检疫、养殖种质资源普查项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 20 万元，全部为财政资金。用于水产苗种产地检疫、养殖种质资源普查项目经费。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0%		35%		60%	
<b>绩效目标</b>	加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	对企业补助	补助企业数量	5 家	年初预算	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	年初预算	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围 内	≤20 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响 指标	可持续性服 务	能够满足效益持续发展	持续发挥作 用	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	受益对象满意度	≥95 百分比	年初预算	

## 55.水土保持工作经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000501000 3T		<b>项目名称</b>	水土保持工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 8 万元，全部为财政资金.委托业务费 3.6 万元、交通费 3.2 万元、其他 1.2 万元					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		40%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	保障各项业务实施，推动水土保持工作顺利完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	标准体系数量	编制完善行业标准体系	≥1 本	年初预算	
	质量指标	服务水平	建立完善管理制度及体系	≥95 百分比	年初预算	
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	≤8 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	打造行业标准，规范行业发展	提供优质服务	年初预算	
	可持续影响指标	可持续性服务	能够满足效益持续发展	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	本部门对资金使用情况满意程度	≥95 百分比	年初预算	

## 56.水资源保护及管理经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0098651000 20		<b>项目名称</b>	水资源保护及管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.00	<b>其中：财政 资金</b>	24.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 24 万元，全部为财政资金。其中印刷费 0.7 万元、邮电费 0.3 万元、委托业务费 13 万元、其他 10 万元。用于水资源管理。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		50%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年度水资源保护及管理经费预计投入 24 万元，用水总量计划范围。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	报告数量	委托 3 家有资质机构进行 审计、编制方案等	3 份	年初预算	
	质量指标	水环境普查	加强流域水资源、水环境 普查	≥95 百分数	年初预算	
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围 内	≤24 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	效益的持续	提供优质服务	提供优质服 务	年初预算	
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用	项目持续发挥作用期限增 长	持续发挥作 用	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	受益群众满意度	≥95 百分数	年初预算	

57.提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金-农产品质量安全提升（野生大豆保护点保护监测）绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	130209216ZX0BCYOXV S5M		<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金-农产品质量安全提升（野生大豆保护点保护监测）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.80	<b>其中：财政资金</b>	0.80	<b>其他资金</b>	
	预算资金 0.8 万元，全部为财政资金.委托业务费 0.2 万元，维修业务费 0.6 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		48%	79%	100%	
<b>绩效目标</b>	加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	印制计划完成量	印制计划完成量	2 册	唐财农【2021】102 号	
	质量指标	服务水平	农产品质量安全体系完成度	≥95 百分数	唐财农【2021】102 号	
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】102 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤0.8 万元	唐财农【2021】102 号	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用期限增长	持续发挥作用	唐财农【2021】102 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	>95 百分比	唐财农【2021】102 号	

58.提前下达 2021 年省级农业生产发展资金-农田设施维修保养绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020921W89RVLV012 6K1		<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年省级农业生产发展资金- 农田设施维修保养		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.30	<b>其中：财政 资金</b>	3.30	<b>其他资金</b>	
	预算资金 3.3 万元，全部为财政资金。用于基础设施建设 2.8 万元，维修费 0.5 万元					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	拉伸农业产业链条，提升农田建设增加农民收入。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依 据</b>	
产出指标	数量指标	维修器具	维修数量	5 次	唐财农【2020】113	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥95 百分比	唐财农【2020】113	
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2020】113	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤3.3 万元	唐财农【2020】113	
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发挥作用	唐财农【2020】113	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐财农【2020】113	

### 59.提前下达 2021 年市本级农业综合发展资金-耕地质量监测与耕地质量保护提升绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020921AZI45PEUPQI WH		<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年市本级农业综合发展资金-耕地质量监测与耕地质量保护提升		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.25	<b>其中：财政 资金</b>	0.25	<b>其他资金</b>	
	预算资金 0.25 万元，全部为财政资金。用于印刷费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		36%	87%	100%	
<b>绩效目标</b>	开展农业综合发展，保护耕地质量提升，推动新技术推广、示范，提高农业技术水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	印刷报纸份数	印刷报纸份数	4 份	唐财农【2020】99 号	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	唐财农【2020】99 号	
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2020】99 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤0.25 万元	唐财农【2020】99 号	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用期限增长	持续发挥作用	唐财农【2020】99 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>95 百分比	唐财农【2020】99 号	

## 60.提前下达 2021 年市本级水利发展资金绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020921UZ2ZNSIPYPE NN		<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年市本级水利发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.36	<b>其中：财政 资金</b>	3.36	<b>其他资金</b>	
	预算资金 3.36 万元，全部为财政资金.用于企业补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	0%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	按照相关制度要求开展巡河，及时发现处置问题，年度考核。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	企业补助	补助企业数量	11 家	唐财农【2020】92	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	唐财农【2020】92	
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2020】92	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤3.36 万元	唐财农【2020】92	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	唐财农【2020】92	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐财农【2020】92	

## 61.提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0016511000 1U		<b>项目名称</b>	提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.02	<b>其中：财政 资金</b>	1.02	<b>其他资金</b>	
	预算资金 1.02 万元，全部为财政资金，用于企业补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	0%		50%		85%	100%
<b>绩效目标</b>	有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	企业补助	企业补助数量	2 家	唐财农【2021】 122 号	
	质量指标	服务水平	建立完善管理体系	≥95 百分比	唐财农【2021】 122 号	
	时效指标	任务完成及 时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】 122 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围 内	≤1.02 万元	唐财农【2021】 122 号	
效益指标	可持续影响 指标	推广先进、 绿色种植、 养殖技术模	推广先进、绿色种植、养 殖技术模式，促进农业可 持续发展	持续发挥作 用	唐财农【2021】 122 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率 96%	≥96 百分比	唐财农【2021】 122 号	

## 62.提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金——4 个监测点任务绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P00100010001K		<b>项目名称</b>	提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金——4 个监测点任务		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.40	<b>其中：财政资金</b>	1.40	<b>其他资金</b>	
	预算资金 1.4 万元，全部为财政资金.用于企业补助 0.7 万元、专用材料购置 0.3 万元、委托业务 0.4 万元					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	35%		60%		85%	
<b>绩效目标</b>	通过农产品新品种质量监督检验，推广优良品种，提高主要农作物优良品种覆盖率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	4 个	唐财农【2021】122 号	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	唐财农【2021】122 号	
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】122 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤1.4 万元	唐财农【2021】122 号	
效益指标	可持续影响指标	绿色养殖示范效应持续增强	绿色养殖示范效应持续增强	持续发挥作用	唐财农【2021】122 号	
	社会效益指标	效益的持续	提供优质服务	提供优质服务	唐财农【2021】122 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率 99%	≥99 百分比	唐财农【2021】122 号	

63.提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金—示范小区  
面积绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0010081000 11		<b>项目名称</b>	提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金—示范小区面积		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.20	<b>其中：财政 资金</b>	19.20	<b>其他资金</b>	
	预算资金 19.2 万元，全部为财政资金.用于委托业务费 18.44 万元，其他商品支出 0.76 万元					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		50%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1 项	唐财农【2021】122 号	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	唐财农【2021】122 号	
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】122 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤19.2 万元	唐财农【2021】122 号	
效益指标	社会效益指标	效益的持续	提供优质服务	提供优质服务	唐财农【2021】122 号	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用期限增长	持续发挥作用	唐财农【2021】122 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意度提升	≥95 百分比	唐财农【2021】122 号	

64.提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金—野生大豆  
检测数据绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0010031000 1L		<b>项目名称</b>	提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金—野生大豆检测数据		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.51	<b>其中：财政 资金</b>	0.51	<b>其他资金</b>	
	预算资金 0.51 万元，全部为财政资金.委托业务费 0.4 万元，其他商品和服务支出 0.11 万元。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		40%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	印制计划完成量	印制计划完成量	15 册	唐财农【2021】122 号	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	唐财农【2021】122 号	
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】122 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤0.51 万元	唐财农【2021】122 号	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用期限增长	持续发挥作用	唐财农【2021】122 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率 98%	≥98 百分比	唐财农【2021】122 号	

65.提前下达 2022 年省级农业生产发展资金-特色水产综合能力提升绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0010141000 1H		<b>项目名称</b>	提前下达 2022 年省级农业生产发展资金-特色水产综合能力提升		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 140 万元，全部为财政资金.用于企业补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		45%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	该项目实施，保证企业的正常运转，提高企业工作效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	企业补助	补助企业数量	3 家	唐财农【2021】123 号	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	唐财农【2021】123 号	
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】123 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	=140 万元	唐财农【2021】123 号	
效益指标	可持续影响指标	绿色养殖示范效应持续增强	绿色养殖示范效应持续增强	持续发挥作用	唐财农【2021】123 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥97 百分比	唐财农【2021】123 号	

## 66.提前下达 2022 年省级农业生产发展资金—农业产业化联合体绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0010091000 1N		<b>项目名称</b>	提前下达 2022 年省级农业生产发展资金—农业产业化联合体		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 80 万元，全部为财政资金，用于企业补助资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	拉伸农业产业链条，提升农业产业化达标，增加农民收入。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	企业补助	补助企业数量	5 家	唐财农【2021】123 号	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（99%）	≥99 百分比	唐财农【2021】123 号	
	时效指标	任务完成及时率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】123 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	=80 万元	唐财农【2021】123 号	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用期限增长	持续发挥作用	唐财农【2021】123 号	
	社会效益指标	效益的持续	提供优质服务	提供优质服务	唐财农【2021】123 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意度提升	≥96 百分比	唐财农【2021】123 号	

## 67.提前下达 2022 年中央成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0010021000 1Y		<b>项目名称</b>	提前下达 2022 年中央成品油价格调整对渔业补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	792.30	<b>其中：财政 资金</b>	792.30	<b>其他资金</b>	
	预算资金 792.3 万元，全部为财政资金.用于企业补助 584 万元，对个人及家庭补助 194.45 万元，其他交通费 13.85 万元					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		45%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	发放海洋渔业资源补助，加强渔船渔港管理。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	报废拆解海洋捕捞机动渔船数量	报废拆解海洋捕捞机动渔船数量	54 艘	唐财农【2021】120 号	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	唐财农【2021】120 号	
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2021】120 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤792.3 万元	唐财农【2021】120 号	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用期限增长	持续发挥作用	唐财农【2021】120 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥97 百分比	唐财农【2021】120 号	

68.提前下达 2022 年中央水利发展资金-地下水超采（灌溉水源置换）  
绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020922P0009891000 1K		项目名称	提前下达 2022 年中央水利发展资金-地下水超采（灌溉水源置换）		
预算规模及 资金用途	预算数	2452.00	其中：财政 资金	2452.00	其他资金	
	预算资金 2452 万元，全部为财政资金.用于基础设施建设 2277.76 万元，委托业务费 174.24 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		65%	75%	100%	
绩效目标	按期保质保量完成水利项目，开展水利建设推动水利发展。					
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	地下水地质 环境和地面 沉降监测	地下水地质环境和地面沉 降监测次数	9 次	唐财农 【2021】94 号	
	质量指标	业务工作完 成率	业务工作完成率	≥95 百分比	唐财农 【2021】94 号	
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农 【2021】94 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围 内	≤2452 万 元	唐财农 【2021】94 号	
效益指标	社会效益指 标	效益的持续	提供优质服务	提供优质服 务	唐财农 【2021】94 号	
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用	项目持续发挥作用期限增 长	持续发挥作 用	唐财农 【2021】94 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度提升	≥95 百分比	唐财农 【2021】94 号	

## 69.物业管理费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000291000 11		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	42.00	<b>其中：财政 资金</b>	42.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 42 万元，全部为财政资金.其中委托业务费 42 万元，用于办公楼保洁人员、保安及临时人员工资。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		20%	35%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年度物业管理费预计投入 42 万元。为机构正常运转提供保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	人数	总人数 8 人	8 人	年初预算	
	质量指标	及时性	及时发放临时人员工资	≥95 百分比	年初预算	
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围 内	≤42 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响 指标	可持续性服 务	能够满足效益的持续发展	持续发挥作 用	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年初预算	

70. 下达 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（精准防贫）绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0009711000 1Y		<b>项目名称</b>	下达 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（精准防贫）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.20	<b>其中：财政 资金</b>	9.20	<b>其他资金</b>	
	预算资金 9.2 万元，全部为财政资金，用于企业补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年该项目实施，用于乡村振兴防贫工作，进一步健全防贫机制。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依 据</b>	
产出指标	数量指标	补助企业	补助企业数量	8 户	唐财农【2022】5 号	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	唐财农【2022】5 号	
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	唐财农【2022】5 号	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤9.2 万元	唐财农【2022】5 号	
效益指标	社会效益指标	效益的持续	提供优质服务	提供优质服务	唐财农【2022】5 号	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用期限增长	持续发挥作用	唐财农【2022】5 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意度提升	≥97 百分比	唐财农【2022】5 号	

## 71.乡村振兴工作领导小组办公室工作经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000411000 12		<b>项目名称</b>	乡村振兴工作领导小组办公室工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 30 万元，全部为财政资金.其中印刷费 4 万元、委托业务 20 万元、交通费 2 万元、其他 4 万元，用于推进乡村振兴工作经费。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年度乡村振兴工作领导小组办公室工作经费预计投入 30 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	印制数量	印制乡村振兴宣传单、宣传册	245 本	年初预算	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95 百分比	年初预算	
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤30 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	效益的持续	提供优质服务	提供优质服务	年初预算	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用期限增长	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度提升	≥95 百分比	年初预算	

## 72. 畜禽遗传资源普查、畜禽新品种、新技术引进、试验、示范和推广 绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0002131000 2T		<b>项目名称</b>	畜禽遗传资源普查、畜禽新品种、新技术引进、试验、示范和推广		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政 资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 35 万元，全部为财政资金。其中办公费 2 万元、印刷费 3 万元、培训费 4 万元、专用材料 7 万元、委托业务 19 万元。用于畜禽普查及新品种推广经费。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0%		10%	25%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年度畜禽遗传资源普查、畜禽新品种、新技术引进、试验、示范和推广预计投入资金 35 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	印制计划完成量	用于印制畜禽无害化宣传单、宣传册等 230 册	≥230 册	年初预算	
	质量指标	服务水平	建立完善管理制度及体系	≥95 百分比	年初预算	
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤35 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为畜禽养殖户提供优质服务	提供优质服务	年初预算	
	可持续影响指标	可持续性服务	能够满足效益持续发展	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率 85%	≥95 百分比	年初预算	

### 73.养殖环节病死猪、畜禽无害化处理补贴绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0002271000 3C		<b>项目名称</b>	养殖环节病死猪、畜禽无害化处理补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	85.00	<b>其中：财政 资金</b>	85.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 85 万元，全部为财政资金.其中专用材料费 5 万元、其他对个人及家庭补助 40 万元、其他对企业补助 40 万元。用于病死猪及特种畜禽补贴。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	40%		62%	89%	100%	
<b>绩效目标</b>	保障养殖环节病死猪、畜禽无害化处理正常进行，减轻个人、企业压力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补助数量	补助养殖户数量	17 户	年初预算	
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	质量指标	发放准确	加强监管、确保数据准确无误	≥95 百分数	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤85 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	充分运用广播、电视、报刊等媒体，宣传实施病死动物集中处理重要性	提供优质服务	年初预算	
	可持续影响指标	可持续性服务	调动群众参与监督积极性	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	养殖户对补贴发放满意度	≥95 百分数	年初预算	

## 74.因公伤残补偿金绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0099101000 27		<b>项目名称</b>	因公伤残补偿金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 3 万元，全部为财政资金。用于对因公伤残个人及家庭补助。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		42%	63%	100%	
<b>绩效目标</b>	周亚芹因公伤残一次性补偿金支付住院报销费用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	总人数	补偿人数 1 人	1 人	年初预算	
	质量指标	发放准确率	年底根据住院依据发放	≥90 百分数	年初预算	
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围 内	3 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响 指标	可持续性	每年持续发放	持续发挥作 用	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	职工对补偿金发放满意度	≥90 百分数	年初预算	

## 75.渔船渔港管理经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0002121000 1H		<b>项目名称</b>	渔船渔港管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 50 万元，全部为财政资金 50 万元。其中维修维护费 2.5 万元；租赁费 1.8 万元、培训费 5 万元、专用材料 1.6 万元、劳务费 4 万元、委托业务 7 万元；其他交通费 24.9 万元；其他支出 3.2 万元用于西河口、小清河禁渔期协助管理、安全隐患消除等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年度为保障禁渔期渔船渔港管理，预计投入资金 50 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	往返数量	往返西河口、小清河次数	≥200 次	年初预算	
	质量指标	渔船渔港维护	对河口监管、维护清理	≥93 百分数	年初预算	
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤50 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	优质服务	强化对水上运输、渔业船舶安全风险的培训	提供优质服务	年初预算	
	可持续影响指标	渔船渔港检验	渔船检验工作质量 84%	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分数	年初预算	

## 76.渔政船人员经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0098341000 2L		<b>项目名称</b>	渔政船人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	96.00	<b>其中：财政 资金</b>	96.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 96 万元，全部为财政资金。其中劳务费 96 万元用于船员工资及保险费。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		53%	82%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年度为保证渔政船安全出海，渔政船人员工资及保险费用预计投入 96 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	总人数	渔政船总人数	8 人	年初预算	
	质量指标	项目完成率	及时发放渔政船人员工资 及缴纳保险费	≥95 百分比	年初预算	
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围 内	≤96 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	船舶完好率	及时维护保障船舶使用完 好	提供优质服务	年初预算	
	可持续影响 指标	可持续性	加强渔政船人员海上执法	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	渔政船人员满意度	≥95 百分比	年初预算	

## 77.渔政船运转绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0001191000 3Q		<b>项目名称</b>	渔政船运转		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	87.00	<b>其中：财政 资金</b>	87.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 87 万元，全部为财政资金。其中办公费 1 万元、日常办公用品购置；邮电费 0.5 万元、卫星电话费、差旅费 18 万元、用于海上执法及备航值班船员伙食补助；维修（护）费 40 万元、用于上坞、机舱设备及驾驶设备维修；专用燃料费 15.5 万元、用于执法艇燃油；委托业务费 6 万元、用于委托船舶公司对渔政船定期维修维护；其他交通费 6 万元渔政船及渔船互保保险。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		50%	45%	100%	
<b>绩效目标</b>	保障渔业船舶海难救助工作进行顺利，及时对船舶事故进行预防及海上抢险救助。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	维护维修数量	维修坞、机舱设备及驾驶设备	5 项	年初预算	
	质量指标	船舶运行维护	计划完成率 82%	≥90 百分数	年初预算	
	时效指标	完工时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤87 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	效益的持续	能够满足效益的持续发展	提供优质服务	年初预算	
	可持续影响指标	可持续性	对船舶事故预防及海上抢险救助及时	持续发挥作用	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	本部门对专项资金使用情况满意度	≥95 百分数	年初预算	

## 78.渔政执法经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000431000 1D		<b>项目名称</b>	渔政执法经费		
	<b>预算数</b>	46.84	<b>其中：财政资金</b>	46.84	<b>其他资金</b>	
<b>预算规模及资金用途</b>	预算资金 46.84 万元，全部为财政资金。其中办公费 1.5 万元、用于办公用品购置；印刷费 2.5 万元、用于横幅、标语印制；水费 0.3 万元、用于执法人员日常运转；电费 5 万元、用于西河站办公及宿舍、雷达监控等用电设施；邮电费 0.4 万元、用于值班电话费；差旅费 7.4 万元、用于应急工作执法检查；维修（护）1 万元、用于西河站老房修缮；租赁费 7 万元、专用材料费 2.5 万元、用于执法购置；劳务费 3.9 万元、委托业务费 7.6 万元、禁渔期对河口的维护检查等委托业务；其他交通费 4.74 万元、其他费用 3 万元。用于西河站执法人员工作经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		30%	65%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年度为了保障西河站正常运转预计投入 46.84 万元，通过水费电费及办公必需品购置来维持日常工作正常运转。由于渔政执法不定时对渔船排查会产生差旅及交通费，西河站房屋老旧委托专业技术人员对照明、电气等设备进行维修维护；西河口、小清河河口禁渔期租赁渔船、劳务人员清理网具管理河口等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	印制计划完成量	用于印制禁渔期标语、条幅	≥198 册	年初预算	
	质量指标	服务水平	及时进行渔船安全检查、渔港隐患消除等	≥90 百分数	年初预算	
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤46.84 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	渔船检验工作质量	可持续发展	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	渔民对检查及管理的满意度	≥95 百分数	年初预算	

## 79.宅基地管理工作经费绩效目标表

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0000461000 1E		<b>项目名称</b>	宅基地管理工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中：财政 资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 13 万元，全部为财政资金。其中办公费 1 万元、用于办公用品及档案装订；印刷费 2 万元、用于各种表格及宣传条幅印制；差旅费 2 万元、用于督导检查等费用；培训费 1 万元、用于业务培训；专用材料费 2 万元、委托业务费 5 万元用于宅基地测算。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年度为更好完善宅基地管理制度，完善管理水平预计投入资金 13 万元，通过培训、宣传等更好开展工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	印制计划完成量	用于印制宣传单、条幅等 230 册	230 册	年初预算	
	质量指标	服务水平	建立完善管理制度及体系	≥95 百分比	年初预算	
	时效指标	完成时间	及时完成	2023 年 12 月 31 日	年初预算	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围 内	≤13 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响 指标	可持续性服 务	能够满足效益持续发展	持续发挥作 用	年初预算	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	受益群众满意程度	≥95 百分比	年初预算	

## 80.2023 年移民维稳劝返经费绩效目标表

326003 唐山市曹妃甸区移民安置中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020923P0002931000 11		<b>项目名称</b>	2023 年移民维稳劝返经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 20 万元，全部为财政资金。其中：维持单位正常运转办公费用 3.3 万元；参考 2022 年信访维稳值班费用，安排差旅费用 13 万元，网费、邮电、固定电话费 0.7 万元；办公设备购置 1.5 万元；其他费用 1.5 万元。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	2023 年度为了维护移民整体稳定，维持单位正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	登记接待群众来访数量	登记接待群众来访数量	1 人	以实际接访为准	
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	≥95%	以实际接访为准	
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）	≤1 小时	以实际情况为准	
	成本指标	按预算资金完成率	资金使用在资金保障范围内	≤20.00 万元	以实际情况为准	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	以实际情况为准	
	社会效益指标	信访转诉案件结案率	信访转诉案件结案率	100 百分数	以实际情况为准	
	可持续影响指标	可持续性	影响期限	持续发挥作用	以实际情况为准	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	以实际情况为准	

## 81.2022 年中央水库移民扶持基金（直补个人）绩效目标表

326003 唐山市曹妃甸区移民安置中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P00KA451000 2C		<b>项目名称</b>	2022 年中央水库移民扶持基金（直补个人）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.02	<b>其中：财政 资金</b>	3.02	<b>其他资金</b>	
	预算资金 3.02 万元，全部为财政资金。此项资金为 2022 年移民后期扶持资金人口核减结余，用于处理移民个性问题					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
		50%		100%		
<b>绩效目标</b>	用于处理移民个性问题，保障移民工作顺利进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	直补个人发放人数	直补个人发放人数	≥3000 人	以实际发放人数为准	
	质量指标	资金发放是否直补个人	资金发放是否直补到人	≥95%	以实际发放人数为准	
	时效指标	截止年底，项目资金完成率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	截止年底，项目资金完成率	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	资金使用在资金保障范围内	≤3.02 万元	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	
效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	可持续性	影响期限	以实际情况为准	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	移民对后期扶持政策实施满意度	

## 82.2022 中央水库移民扶持基金（273 万元）绩效目标表

326003 唐山市曹妃甸区移民安置中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0098JT10006 X		<b>项目名称</b>	2022 中央水库移民扶持基金（273 万元）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	102.60	<b>其中：财政 资金</b>	102.60	<b>其他资金</b>	
	预算资金 102.6 万元，全部为财政资金。主要用于十农场丰海村道路硬化款 47 万元；十农场兴唐村道路硬化款 37.6 万元；唐海镇芦井庄道路硬化款 18 万元。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	改善移民场镇基础设施，提高人民出行水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	生产开发及配套 设施项目	生产开发及配套 设施项目完成 数量	≥1 个	实际拨付生产开发 项目资金	
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格 率	80 百分比	实际项目验收合格 率	
	时效指标	截止当年底， 项目资金完成 率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	截止当年底，实际 项目资金完成率	
	成本指标	项目支出控制 在批复的预算 范围内的项目 比例	资金使用在资金 保障范围内	≤102.60 万 元	项目支出控制在批 复的预算范围内的 项目比例	
效益指标	可持续影响 指标	可持续性	影响期限	持续发挥作 用	以实际情况为准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	移民对后期扶 持政策实施满 意度	移民对后期扶 持政策实施满 意度	≥95%	移民对后期扶 持政策实施满 意度	

### 83.中央 2022 年大中型水库移民后期扶持资金 ( 265.634 ) 绩效目标表

326003 唐山市曹妃甸区移民安置中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020922P0098JT10005 A		<b>项目名称</b>	中央 2022 年大中型水库移民后期扶持资金 ( 265.634 )		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.88	<b>其中：财政 资金</b>	16.88	<b>其他资金</b>	
	预算资金 16.88 万元，全部为财政资金。用于唐海镇芦井庄排斗路硬化款 16.72 万元，0.16 万元用于解决移民个性问题支出。					
<b>资金支出计 划 ( % )</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	改善移民场镇基础设施，提高人民出行水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	生产开发及配套设施项目个数	≥1 个	移民扶持资金使用情况	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥80 百分比	移民扶持资金使用情况	
	时效指标	截止当年年底，项目资金完成率	及时完成	2023 年 12 月 31 日	移民扶持资金使用情况	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	资金使用在资金保障范围内	≤16.88 万元	移民扶持资金使用情况	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	影响期限	持续发挥作用	移民扶持资金使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	交办的信访事项及时处理率	交办的信访事项及时处理率	≥95 百分比	移民实际信访情况	