**2025年部门预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市曹妃甸区农业农村局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000021)

[二、唐山市曹妃甸区移民安置中心收支预算 162](#_Toc_4_4_0000000022)

一、唐山市曹妃甸区农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 26358.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 310.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 477.27 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 353.74 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 429.26 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 51996.69 |
| 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 | 258.02 |
| 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 | 26358.76 | 本年支出合计 | 53824.98 |
| 33 | 上年结转结余 | 27466.22 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 53824.98 | 支出总计 | 53824.98 |

单位预算收入总表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 53824.98 | 26358.76 | 26358.76 |  |  |  |  |  |  | 27466.22 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 310.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 310.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 310.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 310.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 310.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 310.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.27 | 477.27 | 477.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.27 | 477.27 | 477.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318.18 | 318.18 | 318.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 159.09 | 159.09 | 159.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 353.74 | 353.74 | 353.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 353.74 | 353.74 | 353.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.84 | 120.84 | 120.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 232.91 | 232.91 | 232.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 429.26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 429.26 |
| 14 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 429.26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 429.26 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 51996.69 | 25269.73 | 25269.73 |  |  |  |  |  |  | 26726.96 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 35755.31 | 13715.78 | 13715.78 |  |  |  |  |  |  | 22039.53 |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 2652.10 | 2652.10 | 2652.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130108 | 病虫害控制 | 416.61 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  | 380.11 |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 18.46 | 18.46 | 18.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130119 | 防灾救灾 | 44.56 | 44.56 | 44.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3339.00 | 3339.00 | 3339.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 356.69 | 356.69 | 356.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130122 | 农业生产发展 | 789.08 | 701.08 | 701.08 |  |  |  |  |  |  | 88.00 |
| 24 | 2130124 | 农村合作经济 | 76.17 | 74.70 | 74.70 |  |  |  |  |  |  | 1.47 |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 3027.50 | 1907.50 | 1907.50 |  |  |  |  |  |  | 1120.00 |
| 26 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 73.23 | 64.43 | 64.43 |  |  |  |  |  |  | 8.79 |
| 27 | 2130148 | 渔业发展 | 6509.85 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 6489.85 |
| 28 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 12974.10 | 22.80 | 22.80 |  |  |  |  |  |  | 12951.30 |
| 29 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5477.96 | 4477.96 | 4477.96 |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 30 | 21303 | 水利 | 14691.63 | 10391.19 | 10391.19 |  |  |  |  |  |  | 4300.44 |
| 31 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130305 | 水利工程建设 | 564.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 564.00 |
| 33 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.19 |
| 34 | 2130316 | 农村水利 | 302.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 302.39 |
| 35 | 2130335 | 农村供水 | 1150.00 | 1150.00 | 1150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130399 | 其他水利支出 | 12670.69 | 9237.83 | 9237.83 |  |  |  |  |  |  | 3432.86 |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1262.76 | 1162.76 | 1162.76 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 38 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1262.76 | 1162.76 | 1162.76 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 287.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.00 |
| 40 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 287.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.00 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 258.02 | 258.02 | 258.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 258.02 | 258.02 | 258.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 258.02 | 258.02 | 258.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 53824.98 | 3741.13 | 50083.86 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 310.00 |  | 310.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 310.00 |  | 310.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 310.00 |  | 310.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.27 | 477.27 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.27 | 477.27 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318.18 | 318.18 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 159.09 | 159.09 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 353.74 | 353.74 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 353.74 | 353.74 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.84 | 120.84 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 232.91 | 232.91 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 429.26 |  | 429.26 |  |  |  |
| 14 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 429.26 |  | 429.26 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 51996.69 | 2652.10 | 49344.60 |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 35755.31 | 2652.10 | 33103.21 |  |  |  |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 2652.10 | 2652.10 |  |  |  |  |
| 18 | 2130108 | 病虫害控制 | 416.61 |  | 416.61 |  |  |  |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 18.46 |  | 18.46 |  |  |  |
| 20 | 2130119 | 防灾救灾 | 44.56 |  | 44.56 |  |  |  |
| 21 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3339.00 |  | 3339.00 |  |  |  |
| 22 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 356.69 |  | 356.69 |  |  |  |
| 23 | 2130122 | 农业生产发展 | 789.08 |  | 789.08 |  |  |  |
| 24 | 2130124 | 农村合作经济 | 76.17 |  | 76.17 |  |  |  |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 3027.50 |  | 3027.50 |  |  |  |
| 26 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 73.23 |  | 73.23 |  |  |  |
| 27 | 2130148 | 渔业发展 | 6509.85 |  | 6509.85 |  |  |  |
| 28 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 12974.10 |  | 12974.10 |  |  |  |
| 29 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5477.96 |  | 5477.96 |  |  |  |
| 30 | 21303 | 水利 | 14691.63 |  | 14691.63 |  |  |  |
| 31 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 3.36 |  | 3.36 |  |  |  |
| 32 | 2130305 | 水利工程建设 | 564.00 |  | 564.00 |  |  |  |
| 33 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1.19 |  | 1.19 |  |  |  |
| 34 | 2130316 | 农村水利 | 302.39 |  | 302.39 |  |  |  |
| 35 | 2130335 | 农村供水 | 1150.00 |  | 1150.00 |  |  |  |
| 36 | 2130399 | 其他水利支出 | 12670.69 |  | 12670.69 |  |  |  |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1262.76 |  | 1262.76 |  |  |  |
| 38 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1262.76 |  | 1262.76 |  |  |  |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 287.00 |  | 287.00 |  |  |  |
| 40 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 287.00 |  | 287.00 |  |  |  |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 258.02 | 258.02 |  |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 258.02 | 258.02 |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 258.02 | 258.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 26358.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 310.00 | 310.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 477.27 | 477.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 353.74 | 353.74 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 429.26 |  | 429.26 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 51996.69 | 51996.69 |  |  |
| 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 | 258.02 | 258.02 |  |  |
| 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 | 26358.76 | 本年支出合计 | 53824.98 | 53395.72 | 429.26 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 27466.22 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 27036.96 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 429.26 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 53824.98 | 支出总计 | 53824.98 | 53395.72 | 429.26 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 53395.72 | 3741.13 | 49654.60 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 310.00 |  | 310.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 310.00 |  | 310.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 310.00 |  | 310.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.27 | 477.27 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.27 | 477.27 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318.18 | 318.18 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 159.09 | 159.09 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 353.74 | 353.74 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 353.74 | 353.74 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.84 | 120.84 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 232.91 | 232.91 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 51996.69 | 2652.10 | 49344.60 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 35755.31 | 2652.10 | 33103.21 |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 2652.10 | 2652.10 |  |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 416.61 |  | 416.61 |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 18.46 |  | 18.46 |
| 18 | 2130119 | 防灾救灾 | 44.56 |  | 44.56 |
| 19 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3339.00 |  | 3339.00 |
| 20 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 356.69 |  | 356.69 |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 789.08 |  | 789.08 |
| 22 | 2130124 | 农村合作经济 | 76.17 |  | 76.17 |
| 23 | 2130126 | 农村社会事业 | 3027.50 |  | 3027.50 |
| 24 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 73.23 |  | 73.23 |
| 25 | 2130148 | 渔业发展 | 6509.85 |  | 6509.85 |
| 26 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 12974.10 |  | 12974.10 |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5477.96 |  | 5477.96 |
| 28 | 21303 | 水利 | 14691.63 |  | 14691.63 |
| 29 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 3.36 |  | 3.36 |
| 30 | 2130305 | 水利工程建设 | 564.00 |  | 564.00 |
| 31 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1.19 |  | 1.19 |
| 32 | 2130316 | 农村水利 | 302.39 |  | 302.39 |
| 33 | 2130335 | 农村供水 | 1150.00 |  | 1150.00 |
| 34 | 2130399 | 其他水利支出 | 12670.69 |  | 12670.69 |
| 35 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1262.76 |  | 1262.76 |
| 36 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1262.76 |  | 1262.76 |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 287.00 |  | 287.00 |
| 38 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 287.00 |  | 287.00 |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 258.02 | 258.02 |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 258.02 | 258.02 |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 258.02 | 258.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3741.13 | 3542.92 | 198.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3205.37 | 3205.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 670.50 | 670.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 132.57 | 132.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55.51 | 55.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 761.88 | 761.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 254.06 | 254.06 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 127.03 | 127.03 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.10 | 97.10 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 206.72 | 206.72 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.81 | 16.81 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 205.86 | 205.86 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 677.33 | 677.33 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 198.21 |  | 198.21 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 17 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 39.07 |  | 39.07 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 17.96 |  | 17.96 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 19.09 |  | 19.09 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 19.81 |  | 19.81 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 18.29 |  | 18.29 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.60 |  | 24.60 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 337.55 | 337.55 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 4.60 | 4.60 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 332.94 | 332.94 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 429.26 |  | 429.26 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 429.26 |  | 429.26 |
| 3 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 429.26 |  | 429.26 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区农业农村局本级2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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;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。

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。

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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入53824.98万元，其中：一般公共预算收入26358.76万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余27466.22万元。

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，反映唐山市曹妃甸区农业农村局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算53824.98万元，其中基本支出3741.13万元，包括人员经费3542.92万元和日常公用经费198.21万元；项目支出50083.86万元，主要为盐碱地综合利用试点项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排53824.98万元，较2024年预算增加21949.43万元，其中：基本支出增加113.68万元，主要为

单位存在人员调入。项目支出增加21835.76万元，主要为盐碱地综合利用试点项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排198.21万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年相比，2025年“三公”经费无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年成品油价格调整对渔业补助（2023年度）-沿海县区渔港安全保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000259100028 | | 项目名称 | 2024年成品油价格调整对渔业补助（2023年度）-沿海县区渔港安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1660.00 | 其中：财政 资金 | 1660.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为1660万元，用于沿海县渔港安全补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年成品油调整沿海县区渔港安全保障项目 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 渔港安全保障项目数量 | 1个企业 | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤1660万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | ≥98百分比 | 工作计划 |

**2、2024年成品油价格调整对渔业补助（2023年度）-渔船渔港安全保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00025810001Y | | 项目名称 | 2024年成品油价格调整对渔业补助（2023年度）-渔船渔港安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为240万元用于渔船渔港安全保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.唐山市渔船渔港安全保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 完成工作时间 | 2025年底 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤240万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 成果应用效果 | 项目持续发挥作用 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象 | ≥96百分比 | 工作计划 |

**3、2024年成品油价格调整对渔业补助（2023年度）-渔业互保安全互助保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00025710003G | | 项目名称 | 2024年成品油价格调整对渔业补助（2023年度）-渔业互保安全互助保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.03 | 其中：财政 资金 | 67.03 | 其他资金 |  |
| 上级资金为67.032万元，用于渔民互保补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年成品油价格调整对渔民互助保险的补助 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 渔民互助保险的补助 | 渔民互助安全保险 | 对渔民安全的保险 | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 完成工作时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤67.03万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续性 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 渔民满意度 | ≥98百分比 | 工作计划 |

**4、2024年成品油价格调整对渔业补助资金（海洋渔业资养护补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00021810002M | | 项目名称 | 2024年成品油价格调整对渔业补助资金（海洋渔业资养护补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 178.48 | 其中：财政 资金 | 178.48 | 其他资金 |  |
| 上级资金为178.4822万元，用于发放海洋渔业补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年成品油价格调整对渔业补助资金（海洋渔业资养护补贴） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作完成情况 | 发放海洋渔业资源补贴 | 100%发放 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付时限 | 2024年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤178.48万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续性 | 持续影响 | ≥92百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益渔民满意 | ≥96百分比 | 工作计划 |

5、2024年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000154100024 | | 项目名称 | 2024年省级地下水超采综合治理专项资金 | | |
| 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 |  |
| 结转资金60万元，用于地下水超采项目委托业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 完成任务 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 工程验收合格 | 工程完工达到验收标准 | ≥95百分比 | 验收标准 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 工作按时保质完成 | 按时完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 建设资金 | 方案内计划投资 | 方案内计划投资 | 方案要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供更好的环境 | 提升环境 | 显著提升 | 方案要求 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用 | ≥98百分比 | 方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度 |

**6、2024年市级和美乡村建设专项奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00022510002U | | 项目名称 | 2024年市级和美乡村建设专项奖补 | | |
| 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 |  |
| 资金全部为财政资金，用于和美乡村建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.工程按时完成，资金及时拨付到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格 | 工程完工达到验收标准 | ≥95百分比 | 验收标准 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 工作按时保质完成 | 按时完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 工程建设资金 | 方案内计划投资 | 方案内计划投资 | 方案要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供更好的人居环境 | 提升区内居民居住环境 | 显著提升 | 方案要求 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用 | ≥98百分比 | 方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 涉及场镇居民满意度 | ≥95百分比 | 居民满意度 |

**7、2024年市级水利发展资金-水利工程维修养护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000157100025 | | 项目名称 | 2024年市级水利发展资金-水利工程维修养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.19 | 其中：财政 资金 | 1.19 | 其他资金 |  |
| 该项目全部为财政资金，用于水利工程维修养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于一排闸维修及养护 | | | | | |

| 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 | 维修数量 | 1座水闸维修 | 1座 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作时效 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 保障水闸持续发挥作用 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**8、2024年唐山市曹妃甸区高标准农田改造提升（耕地盐碱化土壤改良）项目国债项目区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00030210001Y | | 项目名称 | 2024年唐山市曹妃甸区高标准农田改造提升（耕地盐碱化土壤改良）项目国债项目区级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.54 | 其中：财政 资金 | 129.54 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于高标准农田建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全部为财政资金，用于高标准农田建设 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 总成本控制数 | ≤129.54万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续发挥作用，改善农田条件 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**9、2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港综合保障）-曹妃甸中心渔港绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00022610002H | | 项目名称 | 2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港综合保障）-曹妃甸中心渔港 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金 为350万元，用于完成渔港，美化靓化及安全保障服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成渔港美化靓化及安全保障服务功能建设奖补 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成情况 | 工作完成情况 | 新建港区工程靓化及功能保障 | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 完成工作任务及时性 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 控制在预算内 | ≤350万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续性 | 长期使用性 | 美丽渔港“一港一策”项目实施 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人群满意度 | ≥96百分比 | 工作计划 |

**10、2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港综合保障）-西河渔港绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00022710003T | | 项目名称 | 2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港综合保障）-西河渔港 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为200万元，用于美丽渔港一港一策资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成渔港美化靓化及安全保障服务功能建设奖补 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成情况 | 项目完成情况 | 西河渔港工程靓化美化及安全保障 | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤200万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续性 | 长期使用性 | 美丽渔港“一港一策”建设 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人群满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

11、2024年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）-远洋渔船上设备更新改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00014710002X | | 项目名称 | 2024年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）-远洋渔船上设备更新改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 955.60 | 其中：财政 资金 | 955.60 | 其他资金 |  |
| 上级资金为955.6万元，全部用于补助渔船更新改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 完成任务 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 工程验收合格 | 工程完工达到验收标准 | ≥95百分比 | 验收标准 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 工作按时保质完成 | 按时完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 建设资金 | 方案内计划投资 | 方案内计划投资 | 方案要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供更好的环境 | 提升环境 | 显著提升 | 方案要求 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用 | ≥98百分比 | 方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 满意度 |

**12、2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）强制免疫绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00017610002X | | 项目名称 | 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）强制免疫 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.34 | 其中：财政 资金 | 20.34 | 其他资金 |  |
| 预算资金为20.34万元，全部财政拨付。用于企业补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.春秋防检查抗体合格率70%以上，春秋防检查养殖场户免疫密度90%以上，不发生区域性重大动物疫情 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫补助 | 对企业补助 | ≤2个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本控制在预算内 | ≤20.34万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 结果准确性 | 春秋防检查养殖场户免疫密度90%以上 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 持续发展发挥作用 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益养殖户满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**13、2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）养殖环节无害化处理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00017710002K | | 项目名称 | 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）养殖环节无害化处理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.46 | 其中：财政 资金 | 0.46 | 其他资金 |  |
| 上级资金为34.59万元，全部为财政拨付。用于企业补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 2023年养殖环节收集病死猪全部进行无害化处理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理 | 补助企业无害化 | ≤13家 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成任务 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制 | 控制在预算内 | ≤34.59万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少病死猪对环境污染 | 病死猪全部进行无害化处理 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 对环境持续影响 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对受益养殖户满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**14、2025年曹妃甸区农村生活垃圾治理政府购买服务项目费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00013010001R | | 项目名称 | 2025年曹妃甸区农村生活垃圾治理政府购买服务项目费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2868.84 | 其中：财政 资金 | 2868.84 | 其他资金 |  |
| 2025年曹妃甸区农村生活垃圾治理政府购买服务项目费 | | | | | |
| 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年曹妃甸区农村生活垃圾治理政府购买服务项目费 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2868.84万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 最优 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**15、2025年产业扶贫资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00006010001P | | 项目名称 | 2025年产业扶贫资金 | | |
| 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 |  |
| 全部为财政资金，用于对兴海水产品产业帮扶 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.产业帮扶资金，用于对兴海水产品产业帮扶 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对企业进行产业帮扶 | 帮扶产业数量 | 1家 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 持续发挥作用 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**16、2025年村级河长补助及工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00024610001T | | 项目名称 | 2025年村级河长补助及工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.90 | 其中：财政 资金 | 45.90 | 其他资金 |  |
| 预算资金为45.9万元，全部为财政拨付。用于村级河长补助及工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年村级河长补助及工作经费 | | | | | |

| 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 | 河长补助 | 村级河长补助数量 | ≥13个 | 年初预算 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 及时性 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤45.9万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目持续发展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**17、2025年对口帮扶资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00014510001D | | 项目名称 | 2025年对口帮扶资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于对口帮扶资金 | | | | | |
| 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年对口帮扶资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对口帮扶数量 | 对口帮扶数量 | 1家 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤1000万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对口帮扶持续推进 | 对口帮扶持续推进 | 可持续 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**18、2025年防汛经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000076100011 | | 项目名称 | 2025年防汛经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金为25万元，用于提高防汛能力，降低受灾损失及调度水利工程运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高防汛能力，降低受灾损失，实时掌握水位，雨情，及时调度水利工程运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 全覆盖 | 完成11条河道覆盖 | ≥11条 | 行业标准 |
| 时效指标 | 及时完成 | 资金拨付完成时限 | 2025年12月底 | 工作 计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤25万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛效果 | 提高防汛能力，降低受灾损失 | ≥96百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续服务 | 实时掌握水位，雨情，及时调度水利工程运行 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**19、2025年高标准农田工程管护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00020610001X | | 项目名称 | 2025年高标准农田工程管护费 | | |
| 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 |  |
| 全部为财政资金，用于高标准农田工程管护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高标准农田工程管护费 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 完成费用 | 完成工程管护费用 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修工程 | 维修管护 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2025年完成 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农业生产条件 | 服务群众生产作业 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 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 | 受益人员满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**20、2025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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000205100018 | | 项目名称 | 2025年关于农机员农技员基层兽医发放生活补贴经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.48 | 其中：财政 资金 | 15.48 | 其他资金 |  |
| 该项目全部为财政资金，用于三员经费发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目全部为财政资金，用于三员经费发放 | | | | | |

| 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 | 发放三员补贴 | 发放三员补贴人次 | ≥40人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤15.48万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 可持续性 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**21、2025年惠农救助资金。绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000061100021 | | 项目名称 | 2025年惠农救助资金。 | | |
| 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 |  |
| 项目全部为财政资金，用于惠农救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目全部为财政资金，用于惠农救助 | | | | | |

| 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 | 救助人数 | 救助人数 | ≥2人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 巩固脱贫攻坚 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**22、2025年农产品质量安全监管（监测）经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000080100016 | | 项目名称 | 2025年农产品质量安全监管（监测）经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 预算为40万元，全部财政拨付。用于农产品检测监管费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 45% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年度农产品质量安全监管经费预计投入48.4万元.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 完成时间 | 资金拨付完成时效 | 2025年12月底 | 工作计划 |
| 质量指标 | 建立服务标准体系 | 农产品抽样检验全部合格 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤40万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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。 | 加强农场品监测监管 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 科室对资金使用情况 | ≥97百分比 | 工作计划 |

**23、2025年农村集体“三资”管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000097100015 | | 项目名称 | 2025年农村集体“三资”管理工作经费 | | |
| 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 |  |
| 农村集体“三资”管理工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村集体“三资”管理工作经费 | | | | | |

| 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 | 服务村集体经济组织数量 | 服务村集体经济组织数量 | 15家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 开展经济审计规范管理 | 开展经济审计规范管理 | ≥3个 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≤6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范村集体三资管理 | 规范村集体三资管理 | 规范管理 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高村集体成员政策熟识度 | 提高村集体成员政策熟识度 | 有效提高 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**24、2025年农村人居环境整治及兴村振兴工作领导小组办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00014110001N | | 项目名称 | 2025年农村人居环境整治及兴村振兴工作领导小组办公室工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 2025年农村人居环境整治及兴村振兴工作领导小组办公室工作经费 | | | | | |
| 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年农村人居环境整治及兴村振兴工作领导小组办公室工作经费 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 工程验收合格 | 验收达标 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目验收完成 | 2025年12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程建设资金 | 方案内计划投资 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续性 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**25、2025年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00014410001P | | 项目名称 | 2025年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费 | | |
| 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 |  |
| 项目资金全部为财政资金，用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作 | | | | | |

| 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 | 服务村集体经济组织 | 服务村集体经济组织数量 | 15家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 开展经济审计管理 | 开展经济审计管理 | ≥3个 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 预算 | ≤3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续性 | 持续影响 | 规范管理 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**26、2025年农机监理安全生产服务及农机购置补贴工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00014210001C | | 项目名称 | 2025年农机监理安全生产服务及农机购置补贴工作经费 | | |
| 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 |  |
| 农机安全监理及农机推广经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年农机监理安全生产服务及农机购置补贴工作经费 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 及时性 | 资金拨付时效 | 2025年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤14万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续性 | 持续影响 | ≥92百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**27、2025年农业环境保护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000239100028 | | 项目名称 | 2025年农业环境保护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于农业环境保护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全部为财政资金，用于农业环境保护 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤80万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 改善受污染耕地 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**28、2025年农业科教、品牌提升工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00011910001E | | 项目名称 | 2025年农业科教、品牌提升工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算资金为10万元，全部为财政拨付，用于农业科教、品牌提升工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农业科教、品牌提升工作经费。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 及时完成 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 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 | 驿站影响力 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 项目可持续性 | ≥92百分比 | 行业标准 |
| 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 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**29、2025年农业植保资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00023710002W | | 项目名称 | 2025年农业植保资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于农业植保，改良土壤 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于农业植保，改良土壤 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤40万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 受污染耕地得到有效治理 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**30、2025年农业综合管理事务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000104100032 | | 项目名称 | 2025年农业综合管理事务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.60 | 其中：财政 资金 | 74.60 | 其他资金 |  |
| 预算资金为74.6万元，全部为财政拨付。用于物业费及管理事务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 45% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.物业人 员工资及综合管理事务费 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 及时性 | 完成工作任务及时性 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤74.6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续性 | 保障能力提升情况 | 提升工作效率 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**31、2025年农业综合开发事业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000213100014 | | 项目名称 | 2025年农业综合开发事业费 | | |
| 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 |  |
| 全部为财政资金，用于农业综合开发事业费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年农业综合开发事业费 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**32、2025年区管闸站维修养护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00025110001M | | 项目名称 | 2025年区管闸站维修养护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金为83万元，全部为财政拨付。用于一排闸、橡胶坝电费及维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年区闸站人员及工作经费 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工作时效 | 完成时效 | ≤1年 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤83万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**33、2025年双龙河等六条河生态治理资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00013110001F | | 项目名称 | 2025年双龙河等六条河生态治理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金为450万元，全部财政拨付，2025年双龙河等六条河生态治理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年双龙河等六条河生态治理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态治理 | 治理数 | ≥6条 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金拨付完成时限 | 2025年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成 | 控制在年初预算内 | ≤450万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 影响期限 | ≥92百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象 | ≥96百分比 | 行业标准 |

**34、2025年水资源管理、水土保持及建设管理站经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00024910001U | | 项目名称 | 2025年水资源管理、水土保持及建设管理站经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金为12万元，全部由财政拨付。用于水资源、水土保持及建管站经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年水资源管理、水土保持及建设管理站经费 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成时间 | 按时完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤12万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续性 | 项目确保持续发展 | 项目确保持续发展 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |

**35、2025年唐曹高速绿化提升工程费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000114100012 | | 项目名称 | 2025年唐曹高速绿化提升工程费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.58 | 其中：财政 资金 | 61.58 | 其他资金 |  |
| 预算资金为61.58万元，全部财政拨付。完成唐曹高速（唐海段）绿化提升工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成唐曹高速（唐海段）绿化提升工程。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤61.58万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优质服务 | 为企业提供优质服务 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 影响期限 | ≥92百分比 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |

**36、2025年畜牧兽医工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00014610002N | | 项目名称 | 2025年畜牧兽医工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金为66万元，全部财政拨付，用于无害化服务及动物检疫 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 45% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年畜牧兽医工作经费，动物防疫及无害化补助 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 转款专用 | 补助资金转款专用 | 动物防疫、无害化服务 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 完成时效 | 2025年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤66万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 动物防疫、无害化服务 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 项目持续发挥作用期限 | ≥70百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益养殖户满意度 | ≥96百分比 | 工作计划 |

**37、2025年一次性交通补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000062100013 | | 项目名称 | 2025年一次性交通补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于贫困人口一次性交通补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于贫困人口一次性交通补贴 | | | | | |

| 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 | 脱贫人口交通补贴 | 脱贫人口交通补贴人数 | ≥1人 | 完成度 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | 100百分比 | 完成度 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月31日前 | 完成度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 完成度 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 示范带动作用 | 完成度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 完成度 |

**38、2025年因公伤残补偿金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00025210001B | | 项目名称 | 2025年因公伤残补偿金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金为4万元，全部财政拨付。周亚芹工伤补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.周亚芹因公伤残补助. | | | | | |

| 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 | 因公伤残 | 补助人数 | 1人 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 完成工作任务及时性 | 2025年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 项目持续影响 | 周亚芹因公伤残 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意 | ≥96百分比 | 工作计划 |

**39、2025年渔船渔港及渔业生产管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00024710001G | | 项目名称 | 2025年渔船渔港及渔业生产管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金为52万元，全部财政拨付。用于渔船渔港清网及其他费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 45% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.禁渔期间海上应急及清网行动及渔船渔港管理服务 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成时间 | 按时完成 | 2025年底 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤52万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | ≥70项目持续发挥作用期限 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 海上环境 | 生态环境质量改善 | 西河渔港、小清河等环境治理 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |

**40、2025年渔业互保补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000248100016 | | 项目名称 | 2025年渔业互保补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.10 | 其中：财政 资金 | 57.10 | 其他资金 |  |
| 预算资金为57.1019万元，全部财政拨付。用于渔民互保补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年渔业互保配套补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 完成时效 | 2025年底 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤57.1万元 | 年初预算 |
| 数量指标 | 项目数量 | 补助人数 | 渔业互保的渔民补助 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续性 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 渔民满意度 | ≥96百分比 | 工作计划 |

**41、2025年渔政船运转及人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000250100010 | | 项目名称 | 2025年渔政船运转及人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.52 | 其中：财政 资金 | 135.52 | 其他资金 |  |
| 预算资金为135.52万元，全部由财政拨付。用于渔政船人员及运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.渔政船执法经费及人员经费 | | | | | |

| 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 | 海上执法 | 日常巡查次数 | ≥25次 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 项目完成时效 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤135.52万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境 | 改善海上生态环境 | 海上执法维护海洋环境 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益渔民满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**42、2025年雨露计划绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00020410001J | | 项目名称 | 2025年雨露计划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于对贫困人口帮扶 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年雨露计划，用于对贫困人口帮扶 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 雨露计划 | 帮扶人数 | ≥1家 | 完成度 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年12月31日前 | 完成度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 完成度 |
| 社会效益指标 | 提高公益服务 | 提高公益服务 | 示范带动作用 | 完成度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 完成度 |

**43、2025年宅基地管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00021210003M | | 项目名称 | 2025年宅基地管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 项目全部为财政资金，用于宅基地管理 | | | | | |
| 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.项目全部为财政资金，用于宅基地管理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2025年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 可持续 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**44、2025年政府购买兽医社会化服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00008110001U | | 项目名称 | 2025年政府购买兽医社会化服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 预算为75万元，全部为财政拨付。用于委托业务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托 | 委托公司三方 | 1家 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 资金拨付完成时限 | 2025年12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤75万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 每年持续发放 | 按照工作考评机制，确保服务质量 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对兽医社会化服务 | 养殖户对服务整体满意程度 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**45、2025年综合执法工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00007510003J | | 项目名称 | 2025年综合执法工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金为38万元，全部为财政拨付。用于执法经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年综合执法工作经费 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 及时性 | 工作时效 | 2025年底 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤38万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续性 | 项目持续发挥作用期限 | 综合执法项目 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务群众满意度 | ≥95百分比 | 年初预算 |

**46、曹妃甸沙河河道综合治理工程国债项目区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00030310001L | | 项目名称 | 曹妃甸沙河河道综合治理工程国债项目区级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.60 | 其中：财政 资金 | 300.60 | 其他资金 |  |
| 曹妃甸沙河河道综合治理工程国债项目区级配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.曹妃甸沙河河道综合治理工程国债项目区级配套 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 工程质量 | 工程质量优良 | 沙河河道治理按合同完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤300.59百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象 | ≥96百分比 | 工作计划 |

**47、曹妃甸双龙河河道综合治理工程国债项目区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00030410001A | | 项目名称 | 曹妃甸双龙河河道综合治理工程国债项目区级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.24 | 其中：财政 资金 | 218.24 | 其他资金 |  |
| 曹妃甸双龙河河道综合治理工程国债项目区级配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.曹妃甸双龙河河道综合治理工程国债项目区级配套 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 工程质量 | 工程质量优良 | 双龙河工程按合同完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 项目完成时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | 218.237019万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象 | ≥96百分比 | 工作计划 |

**48、调整2023年成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00022810002W | | 项目名称 | 调整2023年成品油价格调整对渔业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 552.48 | 其中：财政 资金 | 552.48 | 其他资金 |  |
| 项目资金为财政拨付，用于渔业安全保障、渔政执法船艇海上应急救援等 | | | | | |
| 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.用于渔业安全保障、渔政执法船艇海上应急救援 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 及时性 | 完成工作任务及时性 | 2024年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤670万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**49、农业专项（种子工程和动植物保护能力提方向）2024年中央基建投资预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00023310002P | | 项目名称 | 农业专项（种子工程和动植物保护能力提方向）2024年中央基建投资预算 | | |
| 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 |  |
| 上级资金为100万元用于河鲀一体化项目补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设，提高种质资源保护利用、品种测试、育种创新和良种繁育能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目 | 建设项目个数（含续建） | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 工程竣工验收合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按进度计划实施情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 良种覆盖率 | 提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 农业投入品利用率 | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众和机构满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**50、提前下达2024年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（政府性基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00014510002J | | 项目名称 | 提前下达2024年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（政府性基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 429.26 | 其中：财政 资金 | 429.26 | 其他资金 |  |
| 上级资金为488万元，用于耕地建设和利用费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 45% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施，做好耕地建设和利用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财农【2023】105号 |
| 成本指标 | 项目完成时间 | 控制在预算内 | ≤488万元 | 唐财农【2023】105号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 为企业提供优质服务 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】105号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益企业满意度 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】105号 |

**51、提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等）—耕地质量监测与保护提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000134100012 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等）—耕地质量监测与保护提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 该项目全部为财政资金，用于耕地质量监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.4个耕地监测点耕地质量监测，编制耕地质量监测报告 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 4个耕地监测点耕地质量监测 | 4个耕地监测点耕地质量监测 | 44个耕地监测点耕地质量监测 | 工作计划 |
| 时效指标 | 2024年底前完成 | 2024年底前完成 | 2024年底前完成 | 工作计划 |
| 质量指标 | 编制耕地质量监测报告 | 编制耕地质量监测报告 | 编制耕地质量监测报告 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 监测耕地质量变化 | 监测耕地质量变化 | 监测耕地质量变化 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | 长期监测 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度 | 耕地质量监测报告上报省市主管部门 | 工作计划 |

**52、提前下达2024年省级耕地建设与利用（中央增发2023年国债高标准农田建设省级配套）资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00009610002L | | 项目名称 | 提前下达2024年省级耕地建设与利用（中央增发2023年国债高标准农田建设省级配套）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 278.00 | 其中：财政 资金 | 278.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为278万元，全部用于委托业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目的实施，建设高标准农田，提高粮食产量，改善生态效益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月31日 | 唐财农[2023]112号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≤278万元 | 唐财农[2023]112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥96百分比 | 唐财农[2023]112号 |

**53、提前下达2024年省级耕地建设与利用资金—农田水利设施维修养护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000142100035 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级耕地建设与利用资金—农田水利设施维修养护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 该项目全部为财政资金，用于农田水利设施维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对防渗渠道进行维修养护 | | | | | |

| 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 | 维修保养建设 | 维修保养防渗渠 | 1条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务及时完成 | 按期完成 | 2024年12月31日前 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修效果 | 维修效果 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 上下游农田灌溉与排涝 | 上下游农田灌溉与排涝 | 十分重要 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 实施方案 |

**54、提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-农场品质量安全检测与控制能力提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00018410002R | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-农场品质量安全检测与控制能力提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 财政拨付。用于检测仪器及宣传展牌等款 | | | | | |
| 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.农产品质量安全监测合格率达到98%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 | 建立基层实验室 | 建立实验室个数 | 13个 | 按照获批的实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 按照获批的实施方案 |
| 成本指标 | 项目资金 | 控制在预算内 | ≤100万元 | 按照获批的实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测合格率 | 监测合格率达到多少 | ≥98百分之 | 按照获批的实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分之 | 按照获批的实施方案 |

**55、提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-强制免疫绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00011910002K | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-强制免疫 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.85 | 其中：财政 资金 | 6.85 | 其他资金 |  |
| 上级资金为6.85万元，全部为财政拨付。用于免疫材料费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 35% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度90%以上，抗体合格率常年保持70%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 | 质量指标 | 合格率 | 抗体合格率 | ≥70百分比 | 唐财农【2023】106 |
| 时效指标 | 完成时限 | 资金拨付时效 | ≤2024.12年 | 唐财农【2023】106 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制在上级预算内 | ≤6.85万元 | 唐财农【2023】106 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 免疫质量和免疫效果持续发挥作用 | ≤1年 | 唐财农【2023】106 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 养殖户对政策实施满意度 | 100百分比 | 唐财农【2023】106 |

**56、提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-养殖环节无害化处理补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00012010002P | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-养殖环节无害化处理补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.31 | 其中：财政 资金 | 43.31 | 其他资金 |  |
| 用于对企业无害化处理补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理；不发生区域性重大动物疫情。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | 各场镇处理病死猪头数 | 38586头 | 唐财农【2023】106号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 资金拨付时效 | ≤2024.12年 | 唐财农【2023】106号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制在上级预算内 | ≤43.31万元 | 唐财农【2023】106号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 大规模随意抛弃病死猪事件发生率 | 大规模随意抛弃病死猪事件发生率 | 唐财农【2023】106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 养殖户满意度 | 100百分比 | 唐财农【2023】106号 |

**57、提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金—北方受污染耕地重金属污染阻控技术集成与示范绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000224100026 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金—北方受污染耕地重金属污染阻控技术集成与示范 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 该项目全部为财政资金，用于北方受污染耕地重金属污染阻控技术集成与示范 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设受污染耕地重金属阻控技术集成与示范区1个 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 示范技术模式下作物产量下降不低于 | 示范技术模式下作物产量下降不低于 | ≤10百分比 | 实施方案 |
| 数量指标 | 示范技术模式个数 | 示范技术模式个数 | ≥3个 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月底 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为北方稻区受污染耕地修复治理提供借鉴 | 为北方稻区受污染耕地修复治理提供借鉴 | 为北方稻区受污染耕地修复治理提供借鉴 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 探索适用北方稻区受污染耕地的重金属污染阻控技术和模式 | 探索适用北方稻区受污染耕地的重金属污染阻控技术和模式 | 探索适用北方稻区受污染耕地的重金属污染阻控技术和模式 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业技术部门对推荐技术的满意度 | 农业技术部门对推荐技术的满意度 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**58、提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金—农业野生资源保护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00022310002G | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金—农业野生资源保护 | | |
| 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 |  |
| 该项目全部为财政资金，用于野生农业资源保护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保护野生大豆种质资源和生长环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 野生大豆种群数量 | 野生大豆种群数量 | 野生大豆种群数量不减少 | 工作计划 |
| 数量指标 | 保护点数量 | 保护点数量 | 1个 | 工作方案 |
| 时效指标 | 管护时间 | 管护时间 | 12月 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效保护野生大豆种质资源 | 有效保护野生大豆种质资源 | 有效保护野生大豆种质资源 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 野生大豆种群数量恢复 | 野生大豆种群数量恢复 | 野生大豆种群数量恢复 | 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 | ≥100百分比 | 工作计划 |

**59、提前下达2024年省级农业科技成果转化及推广专项资金-农业品牌建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00021610006Q | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业科技成果转化及推广专项资金-农业品牌建设 | | |
| 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 |  |
| 上级资金50万元，全部财政拨付用于品牌建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年省级农业科技成果转化及推广专项资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育提升区域公用品牌 | 培育提升区域公用品牌数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 项目完成时间 | 2025年5月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续性 | 持续影响 | 展开品牌农场品电商直播平台 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**60、提前下达2024年省级农业科技成果转化及推广专项资金-鲜活农场品应急保供冷藏保鲜设施建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000136100021 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业科技成果转化及推广专项资金-鲜活农场品应急保供冷藏保鲜设施建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为260万元，用于补助企业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设1个冷链设施，库容量13000m3 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持批发市场建设农产品冷藏保鲜设施 | 对批发市场建设冷藏保鲜设施进行补助 | 1个 | 唐财农【2023】130 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财农【2023】130 |
| 成本指标 | 补助金额 | 采取先建后补、定额补助、规定上限的方式进行补助 | 260万元 | 唐财农【2023】130 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市场供应 | 促进农产品日常供应需求以及应急状态下达紧急供应 | ≥90百分比 | 唐财农【2023】130 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 提高可持续发展能力 | ≥85百分比 | 唐财农【2023】130 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】130 |

**61、提前下达2024年省级水利发展资金-水库加固及防洪工程维修养护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000156100033 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级水利发展资金-水库加固及防洪工程维修养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 用于防洪工程维修养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展防洪工程维修养护 | | | | | |

| 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 | 维修养护 | 水闸维修养护 | 1座 | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 资金完成拨付时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 控制在预算内 | ≤30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续性 | 对抗洪能力提升的影响 | ≥85百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**62、提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金—曹妃甸湿地和美乡村示范区绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00018010005X | | 项目名称 | 提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金—曹妃甸湿地和美乡村示范区 | | |
| 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 |  |
| 用于人居环境整治，建设和美乡村 | | | | | |
| 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.和美乡村示范奖补项目 | | | | | |

| 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 | 奖补示范村数量 | 奖补示范村数量 | ≥1家 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤2200万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 最优 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 发挥示范引领作用 | 发挥示范引领作用 | 示范作用 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**63、提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）—蚕沙口示范奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000172100027 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）—蚕沙口示范奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于蚕沙口和美乡村奖补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统筹用于推进县域内和美乡村建设 | | | | | |

| 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 | 奖补示范村数量 | 奖补示范村数量 | 1家 | 完成度 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月31日前 | 完成度 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤120万元 | 完成度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 完成度 |
| 社会效益指标 | 乡村环境得到提升 | 乡村环境得到提升 | 提升 | 完成度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95百分比 | 完成度 |

**64、提前下达2024年市级农业转移支付指标-养殖环节无害化处理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00012410002E | | 项目名称 | 提前下达2024年市级农业转移支付指标-养殖环节无害化处理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为40万元，全部财政拨付。用于企业无害化处理补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年养殖环节的病死（害）猪全部进行无害化处理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助头数 | 各场镇处理病死猪头数 | 38586头 | 唐财农【2023】108号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 资金拨付时效 | ≤2024.12年 | 唐财农【2023】108号 |
| 成本指标 | 项目预算 | 控制在上级预算内 | ≤40万元 | 唐财农【2023】108号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 满足生态环境要求 | 大规模随意抛弃病死猪事件发生率 | 大规模随意抛弃病死猪事件发生率 | 唐财农【2023】108号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 养殖户满意度 | 100百分比 | 唐财农【2023】108号 |

**65、提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）-基础设施升级改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00021910002B | | 项目名称 | 提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）-基础设施升级改造 | | |
| 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 |  |
| 上级资金为250万元，养殖基础设施升级改造企业补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助企业养殖基础设施改造项目 | | | | | |

| 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 | 养殖基础设施升级改造 | 补助数量 | 补助3家企业 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 资金拨付时限 | ≤2024.12年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤250万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 效果持续性 | 持续影响 | 养殖基础设施改造成效 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益企业满意 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**66、提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）-纳管船清理取缔补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00022210002T | | 项目名称 | 提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）-纳管船清理取缔补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1486.26 | 其中：财政 资金 | 1486.26 | 其他资金 |  |
| 上级资金为1486.26万元，用于纳管船补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年渔业补助资金（2023年度）-纳管船清理取缔补助 | | | | | |

| 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 | 清理取缔纳管船 | 清理取缔纳管船数量 | 253艘 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成时限 | 清理取缔纳管船 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤1486.26万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续性 | 保障能力提升情况 | 纳管船取缔对渔民影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益渔民满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**67、提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）-水产品加工与流通体系绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000221100025 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）-水产品加工与流通体系 | | |
| 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 |  |
| 上级资金为100万元，用于企业水产品加工与流通体系建设补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 65% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）-水产品加工与流通体系 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 保障工作时效性 | 资金拨付时限 | 2024年12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤100万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续性 | 持续影响 | 水产加工流通设施持续性 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益企业满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**68、提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）-水产种业能力提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00022010002F | | 项目名称 | 提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）-水产种业能力提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为450万元，用于补助企业水产种业能力提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于补助企业水产种业、新品种、水产种业繁育能力提升补助 | | | | | |

| 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 | 水产种业能力提升补助 | 补助企业数量 | 水产种业能力提升补助 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 拨付时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤450万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续性 | 持续影响 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | ≥96百分比 | 工作计划 |

**69、提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-养殖环节无害化处理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000122100023 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-养殖环节无害化处理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137.15 | 其中：财政 资金 | 137.15 | 其他资金 |  |
| 上级资金为137.15万元 ，全部为财政拨付。用于对企业无害化处理补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理；不发生区域性重大疫情 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | 各场镇处理病死猪有数 | 38586头 | 唐财农【2023】89号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 资金拨付时效 | ≤2024.12年 | 唐财农【2023】89号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制在上级预算内 | ≤137.15万元 | 唐财农【2023】89号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 满足生态环境要求 | 大规模随意抛弃病死猪事件发生率 | 大规模随意抛弃病死猪事件发生率 | 唐财农【2023】89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 养殖户满意度 | 100百分比 | 唐财农【2023】89号 |

**70、提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00018210002E | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.47 | 其中：财政 资金 | 1.47 | 其他资金 |  |
| 用于农技人员培训，企业补助等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立农业科技示范基地，开展农技人员知识更新陪培训 | | | | | |

| 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 | 组织技术人员培训 | 培训人数 | ≥30人 | 实施方案 |
| 时效指标 | 按期完成 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 控制在预算内 | ≤66万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用 | 加强监管，确保资金使用效益 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 项目持续发展 | ≥92百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 培训人员满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**71、提前下达2024年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00013910001E | | 项目名称 | 提前下达2024年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.75 | 其中：财政 资金 | 0.75 | 其他资金 |  |
| 上级资金为64万元，全部由财政拨付。用于农村饮水工程设备、材料购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.采购管道2130米，水泵18台，电缆2000米，管道泵4套，泵管600米，变频器7套，水表107块，消毒设备1套，管件110个，井盖30套用于农村供水设备维修养护。 | | | | | |

| 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 | 水泵 | 安装水泵数量 | 18台 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金拨付完成时间 | 2024年12月底 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤64万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 57907人 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 解决4个场镇42个村的供水设备老化问题 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 农村用水户 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**72、提前下达2024年中央水利发展资金-水源贯通绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000140100026 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央水利发展资金-水源贯通 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3358.00 | 其中：财政 资金 | 3358.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为3358万元，全部用于基础设施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施河道清淤疏浚，岸坡整治，水源置换等工程措施，优化水源资源配置 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 保障工作时效性 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财农【2023】113号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制在预算内 | ≤3358万元 | 唐财农【2023】113号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用性 | 已建工程是否完好运行 | ≥85百分比 | 唐财农【2023】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】113号 |

**73、提前下达2024年中央水利发展资金-在线计量监测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000151100023 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央水利发展资金-在线计量监测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.39 | 其中：财政 资金 | 0.39 | 其他资金 |  |
| 结转资金为0.386万元，用于农村取水 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成生活取水许可在线计量，保障监测数据稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 安装计量设施58套 | 58套 | 唐财农【2023】113号 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐财农【2023】113号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制在预算内 | ≤17.4万元 | 唐财农【2023】113号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续性 | 保障监测数据稳定 | ≥90百分比 | 唐财农【2023】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】113号 |

**74、提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00026810001L | | 项目名称 | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于乡村振兴补助 | | | | | |
| 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.全部为财政资金，用于乡村振兴补助 | | | | | |

| 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 | 联系企业数量 | 对企业补助数量 | 1家 | 工作计划 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高企业生产水平 | 提高企业生产水平 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**75、提前下达2025年省级耕地建设与利用—耕地质量监测与保护提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00029110001J | | 项目名称 | 提前下达2025年省级耕地建设与利用—耕地质量监测与保护提升 | | |
| 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 |  |
| 全部为财政资金，用于耕地保护提升 | | | | | |
| 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.监测点调查采样化验4个 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测点调查采样化验 | 监测点调查采样化验个数 | 4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监测点作物种植、水肥投入、作物产量、耕地质量定点监测及实验示范 | 监测点作物种植、水肥投入、作物产量、耕地质量定点监测及实验示范 | 监测点作物种植、水肥投入、作物产量、耕地质量定点监测及实验示范 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2025年12月底前完成 | 2025年12月底前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 持续监测耕地质量 | 持续监测耕地质量 | 持续监测耕地质量 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续监测耕地质量 | 持续监测耕地质量 | 持续监测耕地质量 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**76、提前下达2025年省级耕地建设与利用资金—农田水利设施维修养护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00028310001N | | 项目名称 | 提前下达2025年省级耕地建设与利用资金—农田水利设施维修养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于农田水利维修 | | | | | |
| 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.全部为财政资金，用于农田水利维修 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 农田水利设施维修工程质量合格率 | 农田水利设施维修工程质量合格率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**77、提前下达2025年省级粮油生产保障—小麦一喷三防绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00029010001W | | 项目名称 | 提前下达2025年省级粮油生产保障—小麦一喷三防 | | |
| 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1.2万亩小麦“一喷三防” | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成1.2万亩小麦“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 | 小麦面积 | 小麦面积 | ≥1.2万亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 重大病虫危害损失率 | 重大病虫危害损失率 | ≤5百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 防治关键有效期实施 | 防治关键有效期实施 | 防治关键有效期实施 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农药使用量减少 | 农药使用量减少 | 农药使用量减少 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 调动农民种粮积极性 | 调动农民种粮积极性 | 调动农民种粮积极性 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**78、提前下达2025年省级农业产业发展资金-畜禽现代种业工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000295100019 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业产业发展资金-畜禽现代种业工程 | | |
| 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 |  |
| 上级资金为50万元，用于补助企业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提前下达2025年省级农业产业发展资金-畜禽现代种业工程 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业 | 补助企业数量 | 1个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作时效 | 完成时间 | 2025年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本资金 | 控制在预算内 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象 | ≥96百分比 | 工作计划 |

**79、提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-动物强制免疫绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000255100020 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-动物强制免疫 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.46 | 其中：财政 资金 | 3.46 | 其他资金 |  |
| 上级资金为3.46万元，用于动物防疫材料费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免疫抗体及强制免疫病种养殖户免疫密度 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 免疫抗体 | 免疫抗体合格率 | ≥70百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 完成工作任务及时性 | 2025年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤3.46万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 强制免疫病种免疫 | 强制免疫病种免疫密度 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 项目可持续发展 | 项目可持续发展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益养殖户满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**80、提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-农产品质量安全检测与控制能力提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00025810001D | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-农产品质量安全检测与控制能力提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为15万元，用于农产品检测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农产品质量检测及质量安全事件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 农产品质量检测 | 农产品质量安全检测合格率 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 完成工作任务及时性 | 2025年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 农产品质量安全 | 不发生重大等级以上农产品质量安全事件 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收益群众满意 | ≥92百分比 | 工作计划 |

**81、提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金—北方受污染耕地重金属污染阻控技术集成与示范绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000266100019 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金—北方受污染耕地重金属污染阻控技术集成与示范 | | |
| 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 |  |
| 全部为财政资金，用于北方受污染耕地重金属阻控技术 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设400亩示范小区1个 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范技术和模式 | 示范技术和模式 | ≥3套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 示范面积 | 示范面积 | ≥400亩 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月前完成 | 2025年12月前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 主栽作物产量下降 | 主栽作物产量下降 | ≤10百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 筛选出适合北方稻区技术2套 | 筛选出适合北方稻区技术2套 | ≥2套 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主推技术农户满意度 | 主推技术农户满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**82、提前下达2025年省级农业经营主体能力提升—农村金融服务专员项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000277100016 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业经营主体能力提升—农村金融服务专员项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于农村金融专员项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全部为财政资金，用于农村金融专员项目资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用 | 持续提高业务水平 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**83、提前下达2025年省级农业经营主体能力提升—新型农业经营主体示范带动项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00027510001T | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业经营主体能力提升—新型农业经营主体示范带动项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于新型农业经营主体补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全部为财政资金，用于新型农业经营主体补助 | | | | | |

| 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 | 扶持农民合作社示范社个数 | 扶持农民合作社示范社个数 | 1家 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 及时完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | 绿色发展 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**84、提前下达2025年省级农业生产发展资金-水产现代种业绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00029710001L | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业生产发展资金-水产现代种业 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |  |
| 建立良种选育基地、新品种种质更新基地，新品种引进 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立良种选育基地、新品种种质更新基地，新品种引进 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 及时性 | 工作时效 | 2025年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤125万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象 | ≥96百分比 | 工作计划 |

**85、提前下达2025年省级农业生态资源保护资金—地膜回收示范绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000244100023 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业生态资源保护资金—地膜回收示范 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.56 | 其中：财政 资金 | 1.56 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于地膜推广 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 加厚高强度地膜面积 | 加厚高强度地膜面积 | ≥2134亩 | 工作计划 |
| 数量指标 | 全生物降解地膜面积 | 全生物降解地膜面积 | ≥474亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 农膜回收率 | 农膜回收率 | ≥83百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农膜残留污染减少 | 农膜残留污染减少 | 农膜残留污染减少 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 农户自觉使用率增加 | 农户自觉使用率增加 | 农户自觉使用率增加 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**86、提前下达2025年省级农业资源保护资金—农药减量控害集成技术示范绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00027210001R | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业资源保护资金—农药减量控害集成技术示范 | | |
| 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 |  |
| 全部为财政资金，用于农药减量增效 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成病虫害监测工作任务 | | | | | |

| 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 | 全年田间监测农作物病虫害次数 | 全年田间监测农作物病虫害次数 | ≥36次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 全年汇报农作物病虫害周报期数 | 全年汇报农作物病虫害周报期数 | ≥36次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时监测和汇报病虫发生情况 | 及时监测和汇报病虫发生情况 | 及时监测和汇报病虫发生情况 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农作物病虫害损失率 | 农作物病虫害损失率 | ≤5百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 农作物病虫害发病率持续减少 | 农作物病虫害发病率持续减少 | 农作物病虫害发病率持续减少 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | 受益群众满意 | 受益群众满意 | 工作计划 |

**87、提前下达2025年省级水利发展资金-防洪工程维修养护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00026510001K | | 项目名称 | 提前下达2025年省级水利发展资金-防洪工程维修养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为12万元，用于闸站防洪维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照相关规划或实施方案根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设养护 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 工程验收 | 验收合格率 | 1 | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 完成工作任务及时性 | 2025年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤12万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾害保护 | 山洪灾害防治保护人口数量 | 0.28万人 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 已建工程运行 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**88、提前下达2025年省级水利发展资金-河湖长制奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00028410001C | | 项目名称 | 提前下达2025年省级水利发展资金-河湖长制奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为6万元，用于河湖补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年省级水利发展资金-河湖长制奖补 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | 2025年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**89、提前下达2025年省级乡村振兴（政府债券）—和美乡村重点片区奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00027310001F | | 项目名称 | 提前下达2025年省级乡村振兴（政府债券）—和美乡村重点片区奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600.00 | 其中：财政 资金 | 1600.00 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于和美乡村奖补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年内完成和美乡村湿地重点片区项目建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄硬化面积 | 硬化面积209480平方米 | ≥199006平方米 | 2025年省级和美乡村重点片区奖补项目实施方案 |
| 质量指标 | 曹妃甸区湿地和美乡村重点片区奖补项目合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 《河北省农村人居环境整治提升五年行动方案》 |
| 时效指标 | 指定时间内完成 | 2025年12月31日前完成 | 2025年12月31日前完成 | 2025年省级和美乡村重点片区奖补项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄整洁，生态宜居 | 通过基础设施改造提升工程，提升村庄面貌 | 进一步改善农村人居环境 | 《河北省农村人居环境整治提升五年行动方案》 |
| 可持续影响指标 | 村庄整洁，生态宜居，建立健全长效机制 | 通过基础设施改造提升工程，提升村庄面貌 | 进一步改善农村人居环境 | 《河北省农村人居环境整治提升五年行动方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**90、提前下达2025年省级乡村振兴专项资金—和美乡村重点村奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00026110001W | | 项目名称 | 提前下达2025年省级乡村振兴专项资金—和美乡村重点村奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于和美乡村建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按方案要求完成项目建设及验收，完成资金拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄道路硬化 | 村庄道路硬化共7500平方米 | ≥95% | 《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案》 |
| 质量指标 | 项目建设质量合格 | 项目建设质量合格率 | ≥95% | 《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总投资 | ≤108万元 | 《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄整洁宜居 | 通过项目建设，改善居民生活条件 | 进一步改善农村人居环境 | 《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 形成村庄整治长效机制 | 形成环境整治管护机制 | 持续维护村庄环境 | 《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

**91、提前下达2025年省级乡村振兴专项资金—农村人居环境整治提升试点绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000259100013 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级乡村振兴专项资金—农村人居环境整治提升试点 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于乡村真行建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在2025年内完成项目并完成验收 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 坑塘治理 | 坑塘治理，建设小游园 | ≥1个 | 河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案 |
| 质量指标 | 项目建设质量合格 | 项目建设质量合格率 | ≥98% | 河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总投资 | ≤251万元 | 2025年省级农村人居环境整治提升试点项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄整洁宜居 | 通过坑塘治理，改善居民生活条件 | 进一步改善农村人居环境 | 河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案 |
| 可持续影响指标 | 形成长效机制 | 形成环境整治管护机制 | 进一步改善农村人居环境 | 河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

**92、提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）—装配式农房建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000274100015 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）—装配式农房建设 | | |
| 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 |  |
| 全部为财政资金，用于2025年内建设装备式农房三户 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年内建设装备式农房三户 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设装配式农房数量 | 建设装配式农房3户 | 3单位：户 | 《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案》 |
| 质量指标 | 建设合格率 | 建设农房验收合格率 | ≥98% | 《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 建设农房投入资金 | ≤3单位：万元 | 《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄整洁有序，生态宜居 | 通过项目建设，改善居民生活环境 | 进一步改善农村人居环境 | 《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 持续提升居民生活环境 | 建立健全管护机制，持续提升居民生活环境 | 进一步改善农村人居环境 | 《河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**93、提前下达2025年市级农业转移支付—耕地质量监测与保护提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00028710001D | | 项目名称 | 提前下达2025年市级农业转移支付—耕地质量监测与保护提升 | | |
| 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 |  |
| 完成2个市级耕地质量监测点监测及试验示范 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 56% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2个市级耕地质量监测点监测及试验示范 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市级耕地质量监测点监测 | 市级耕地质量监测点监测 | 2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成作物种植、水肥投入、作物产量、耕地质量定点监测及试验示范 | 完成作物种植、水肥投入、作物产量、耕地质量定点监测及试验示范 | 完成作物种植、水肥投入、作物产量、耕地质量定点监测及试验示范 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2025年12月底前完成 | 2025年12月底前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续监测耕地质量 | 持续监测耕地质量 | 持续监测耕地质量 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续监测耕地质量 | 持续监测耕地质量 | 持续监测耕地质量 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**94、提前下达2025年市级农业转移支付—农业结构调整专项贴息绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000299100010 | | 项目名称 | 提前下达2025年市级农业转移支付—农业结构调整专项贴息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 356.69 | 其中：财政 资金 | 356.69 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于农业贴息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全部为财政资金，用于农业贴息 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | 2025年12月前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤356.69万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 最优 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**95、提前下达2025年市级农业转移支付—农作物新品种审定绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00028610001P | | 项目名称 | 提前下达2025年市级农业转移支付—农作物新品种审定 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于农作物新品种审定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.国家水产新品种补贴2个，省农作物新品种补贴5个 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家水产新品种补贴 | 国家水产新品种补贴 | 2个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 省农作物新品种补贴 | 省农作物新品种补贴 | 5个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2025年12月前完成 | 2025年12月前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进水产、农作物发展 | 促进水产、农作物发展 | 促进水产、农作物发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动水产、农作物品种更新 | 推动水产、农作物品种更新 | 推动水产、农作物品种更新 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**96、提前下达2025年市级农业转移支付指标-病死猪无害化及动物防疫-强制免疫绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00029810001A | | 项目名称 | 提前下达2025年市级农业转移支付指标-病死猪无害化及动物防疫-强制免疫 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 上级资金6.5万元，用于无害化处理、动物检疫 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.病死猪无害化处理、动物防疫 | | | | | |

| 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 | 口蹄疫、禽流感、布病等强制免疫 | 口蹄疫、禽流感、布病等强制免疫密度 | 密度达到100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 完成工作时间 | 2025年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤6.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | 常年保持70% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续性 | 项目持续性 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益养殖户 | ≥98百分比 | 工作计划 |

**97、提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金—发展新型农村集体经济绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000271100014 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金—发展新型农村集体经济 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于乡村建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全部为财政资金，用于乡村建设资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤150万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护稳定 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**98、提前下达2025年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2024年度）-水产新品种引进及新技术养殖示范绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00028510002M | | 项目名称 | 提前下达2025年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2024年度）-水产新品种引进及新技术养殖示范 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 开展水产新品种引进及新技术养殖示范 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展水产新品种引进及新技术养殖示范 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展水产新品种引进及新技术养殖示范 | 补助水产新品种引进及新技术养殖示范 | 1个 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作时效 | 完成时间 | 2025年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 保障能力提升情况 | 项目持续发挥效应 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益企业满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**99、提前下达2025年中央耕地建设与利用—耕地地力保护补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00026710001Y | | 项目名称 | 提前下达2025年中央耕地建设与利用—耕地地力保护补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3339.00 | 其中：财政 资金 | 3339.00 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金。用于耕地地力补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补贴发放时限不超过2025年6月30日 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放时限不超过2025年6月30日 | 补贴发放时限不超过2025年6月30日 | 补贴发放时限不超过2025年6月30日 | 工作计划 |
| 质量指标 | 逐户发放补贴 | 逐户发放补贴 | 逐户发放补贴 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高农民种地积极性 | 提高农民种地积极性 | 提高农民种地积极性 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**100、提前下达2025年中央粮油生产保障资金—小麦一喷三防绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00028110001B | | 项目名称 | 提前下达2025年中央粮油生产保障资金—小麦一喷三防 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.95 | 其中：财政 资金 | 4.95 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于小麦一喷三防 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成小麦一喷三防面积1.2万亩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防治面积 | 小麦面积 | ≥1.2万亩 | 工作计划 |
| 时效指标 | 防治时间 | 2025年7月前 | 有效防治时间防治 | 工作计划 |
| 成本指标 | 亩均成本 | 亩均成本 | ≤4.13元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食减损 | 粮食减损 | 粮食减损 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 农药使用量减少 | 农药使用量减少 | 农药使用量减少 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**101、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）-强制免疫绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00027810001U | | 项目名称 | 提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-强制免疫 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.56 | 其中：财政 资金 | 44.56 | 其他资金 |  |
| 上级资金为44.56万元，用于防疫材料购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.不发生 区域性重大动物疫情、强制免疫病种春秋防检查养殖户免疫密度 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 测免疫后的畜禽体内的抗体水平，来衡量免疫接种的效果 | ≥70百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务 | 预定时间内完成 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 控制在预算内 | ≤44.56万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区域内重大动物疫病发生次数 | 区域内重大动物疫病发生次数 | 0次 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供优质服务 | 每年持续发放 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象 | ≥98百分比 | 工作计划 |

**102、提前下达2025年中央农业经营主体能力提升-基层农技推广绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00028010001M | | 项目名称 | 提前下达2025年中央农业经营主体能力提升-基层农技推广 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为56万，用于农技推广培训及企业补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 65% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成上级部门布置基层农技推广培训 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农技推广服务 | 农技推广服务次数 | ≥10次 | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 完成工作时间 | 2025年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤56万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业生产提高质量 | 农业生产提高质量 | 农业生产提高质量 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高农民素质 | 农民掌握实用技术 | 农民掌握实用技术 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意 | ≥98百分比 | 工作计划 |

**103、提前下达2025年中央农业生态资源保护资金—地膜科学使用回收项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00026410001X | | 项目名称 | 提前下达2025年中央农业生态资源保护资金—地膜科学使用回收项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.87 | 其中：财政 资金 | 5.87 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于地膜回收 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 加厚高强度地膜面积 | 加厚高强度地膜面积 | ≥1067亩 | 工作计划 |
| 数量指标 | 全生物降解地膜 | 全生物降解地膜 | ≥414.7亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 农膜处置率 | 农膜处置率 | ≥83百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少农膜残留污染 | 减少农膜残留污染 | 减少农膜残留污染 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 农户自觉应用度提高 | 农户自觉应用度提高 | 农户自觉应用度提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**104、提前下达2025年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000260100017 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为45万元，用于农村饮水维修养护 | | | | | |
| 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年农村供水维修养护项目为农场购置水泵、消毒设施、管件、管材等，提高农村供水保障水平。 | | | | | |

| 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 | 农村饮水工程维修养护数量 | 农村饮水工程序维修养护数量 | 28处 | 工作计划 |
| 质量指标 | 2025年10月底完工 | 2025年10月底完工 | ≤1010月底前 | 实施方案 |
| 时效指标 | 2025年12月底前完成验收 | 2025年12月底前完成验收 | ≤1212月底前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | ≥3.52万人 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**105、提前下达2025年中央水利发展资金-农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00026910001A | | 项目名称 | 提前下达2025年中央水利发展资金-农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 上级资金为8.4万元，用于监测站点维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农业灌溉以电折水典型监测站建设 | | | | | |

| 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 | 农业灌溉以电折水典型监测站建设 | 农业灌溉以电折水典型监测站更新 | 完成12处监测点更新 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 完成工作任务及时性 | 2025年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤8.4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发展 | 项目持续发展影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**106、提前下达2025年中央水利发展资金-水源贯通绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000263100018 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央水利发展资金-水源贯通 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8642.00 | 其中：财政 资金 | 8642.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为7642万元，用于水源贯通综合治理工程费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.唐山市曹妃甸区水源贯通综合整治项目主要完成地下水压采任务及河道治理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 关停机井数量 | 关停机井数量 | 267眼 | 项目初设报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 项目初设报告 |
| 时效指标 | 年度投资完成率（%） | 年度投资完成率（%） | 80% | 项目初设报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 地下水压采量（亿立方米） | 地下水压采量（亿立方米） | 0.02亿立方米 | 项目初设报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度指标 | 受益群众满意度指标 | ≥90% | 项目初设报告 |

**107、提前下达2025年中央水利发展资金-在线计量监测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00026210001J | | 项目名称 | 提前下达2025年中央水利发展资金-在线计量监测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |  |
| 上级资金为5.6万元，用于在线计量监测设备服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展农村生活取水在线计量监测项目建设，保障监测设备稳定运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活取水口计量监测 | 生活取水口计量监测设备 | 14套 | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 保障工作时效性 | 2025年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤5.6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 已建工程良性运行 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生活取水项目 | 提高在线计量设备 | 开展农村生活取水在线计量监测项目建设，保障监测设备稳定运行。 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**108、提前下达增发国债水利领域项目2024年国债省级补助资金-沙河河道综合治理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00009710002A | | 项目名称 | 提前下达增发国债水利领域项目2024年国债省级补助资金-沙河河道综合治理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 254.00 | 其中：财政 资金 | 254.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为254万元，用于沙河治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 64% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.灾后重建专项资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 资金拨付时限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤254万元 | 行业标准 |
| 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 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**109、提前下达增发国债水利领域项目2024年国债省级补助资金-双龙河河道综合治理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000098100020 | | 项目名称 | 提前下达增发国债水利领域项目2024年国债省级补助资金-双龙河河道综合治理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.00 | 其中：财政 资金 | 310.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金为310万元，用于双龙河河道治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.灾后重建专项资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤2024.12年 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时行 | 资金拨付时限 | ≤310万元 | 行业标准 |
| 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 | ≥94百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收益群众满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**110、下达2024年中央耕地建设与利用资金—盐碱地综合利用试点绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000168100022 | | 项目名称 | 下达2024年中央耕地建设与利用资金—盐碱地综合利用试点 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9999.07 | 其中：财政 资金 | 9999.07 | 其他资金 |  |
| 用于盐碱地综合试点项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.到2025年，打造引领全国盐碱地综合利用和高质量发展的“曹妃甸模式”，实现耕地质量增加，粮食产能增加，生产能耗降低，科技支撑提升，示范引领提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 应用示范区耕地质量和耕地产能分 | 应用示范区耕地质量和耕地产能分布图数量 | 20209亩示范区耕地质量提升0.1个等 | 实施方案 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥50百分比 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均增加粮食产能 | 亩均增加粮食产能 | 水稻亩均增产50公斤以上 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 改善农业生产条件，生产能耗进一步降低 | 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 | ≥0.99百分比 | 实施方案 |

111、下达2024年中央农业生态资源保护资金—地膜科学使用回收绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000171100035 | | 项目名称 | 下达2024年中央农业生态资源保护资金—地膜科学使用回收 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.79 | 其中：财政 资金 | 8.79 | 其他资金 |  |
| 该项目全部为财政资金，用于地膜回收 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 加厚高强度地膜面积 | 加厚高强度地膜面积 | ≥2134亩 | 工作计划 |
| 数量指标 | 全生物降解地膜面积 | 全生物降解地膜面积 | ≥474亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 农膜回收率 | 农膜回收率 | ≥83百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农膜残留污染减少 | 农膜残留污染减少 | 农膜残留污染减少 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 农户自觉使用率增加 | 农户自觉使用率增加 | 农户自觉使用率增加 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**112、下达2025年市级水利发展资金-基层河长绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000288100013 | | 项目名称 | 下达2025年市级水利发展资金-基层河长 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.36 | 其中：财政 资金 | 3.36 | 其他资金 |  |
| 上级资金为3.36万元，用于河长补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.下达2025年市级水利发展资金-基层河长 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河长补助 | 补助数量 | ≥11户 | 工作计划 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | 2025年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制预算内 | ≤3.36万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**113、下达2025年市级水利发展资金-农村饮水工程维修养护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00028910001Q | | 项目名称 | 下达2025年市级水利发展资金-农村饮水工程维修养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 上级资金20万元，用于饮水工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村饮水维修养护工程 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 饮水工程 | 完成饮水工程 | 21处 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2025年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**114、下达中央增发2023年国债高标准农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00091910001F | | 项目名称 | 下达中央增发2023年国债高标准农田建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2653.87 | 其中：财政 资金 | 2653.87 | 其他资金 |  |
| 该项目投入资金8800万元，全部为财政资金，用于高标准农田建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，建设高标准农田 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥99百分比 | 唐财农【2023】111号 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | ≤8800万元 | 唐财农【2023】111号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥96百分比 | 唐财农【2023】111号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥5年 | 唐财农【2023】111号 |
| 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 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】111号 |

**115、增发国债水利领域2023-2024年中央补助资金-沙河河道综合治理工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00092010001K | | 项目名称 | 增发国债水利领域2023-2024年中央补助资金-沙河河道综合治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 302.39 | 其中：财政 资金 | 302.39 | 其他资金 |  |
| 沙河河道治理工程进度款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增发国债水利领域2023-2024年中央补助资金-沙河河道综合治理工程 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 完成时间 | 2023年12月底 | 2023.12年 | 唐财农【2023】131 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤1770万元 | 唐财农【2023】131 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 加强河道管理 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】131 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 影响期限 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】131 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】131 |

**116、调整2024年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00024710002M | | 项目名称 | 调整2024年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.00 | 其中：财政 资金 | 62.00 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于农机购置补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全部为财政资金，用于农机购置补贴 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤62万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 最优 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 持续发挥作用 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**117、农村供水安全和管网改造试点项目（2025年民生实事工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00030910001N | | 项目名称 | 农村供水安全和管网改造试点项目（2025年民生实事工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1130.00 | 其中：财政 资金 | 1130.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金为1130万元，用于供水工程更新改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 25% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对柳赞镇大庄河村和蚕沙口村进行供水工程更新改造。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新、安装维修 | 更新管道、安装水表 | 更新管道49160米、安装水表1762块 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 完成工作时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤1130万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**118、提前下达2024年省级农业产业发展资金—农机购置与应用补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000117100028 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业产业发展资金—农机购置与应用补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 该项目投入资金193万元，全部为财政资金，用于农机购置补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施,对农机购置农户进行补贴 | | | | | |

| 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 | 补贴农机机具 | 补贴农机机具数 | ≥94台 | 唐财农[2023]119号 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2024年12月31日前 | 唐财农[2023]119号 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤193万元 | 唐财农[2023]119号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率 | ≥95百分比 | 唐财农[2023]119号 |
| 社会效益指标 | 农户受益 | 农户受益户数 | ≥72户 | 唐财农[2023]119号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 唐财农[2023]119号 |

**119、提前下达2024年中央耕地建设与利用—耕地地力保护补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00014110002U | | 项目名称 | 提前下达2024年中央耕地建设与利用—耕地地力保护补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| 该项目全部为财政资金，用于耕地地力补贴，直接补贴到农民 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.充分保护和调动农民种粮积极性，做到耕地不撂荒，地力不降低，实现粮食产能稳步增长 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地地力补贴面积 | 耕地地力补贴面积 | ≤363906.8亩 | 唐财农【2023】92号 |
| 时效指标 | 耕地地力补贴发放时间 | 按时发放 | 2024年8月前 | 唐财农【2023】92号 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | ≤3401万元 | 唐财农【2023】92号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 耕地地力补贴登记率 | 耕地地力补贴登记率 | ≥95百分比 | 唐财农【2023】92号 |
| 社会效益指标 | 农户受益 | 农户受益 | 15992户 | 唐财农【2023】92号 |
| 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 | ≥96百分比 | 唐财农【2023】92号 |

**120、提前下达2024年中央水利发展资金-灌溉用水量监控设施绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P000100100029 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央水利发展资金-灌溉用水量监控设施 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.22 | 其中：财政 资金 | 7.22 | 其他资金 |  |
| 结转资金为7.2239万元，全部用于委托深层农灌水井安装服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.针对县区内正常再用的深层农灌取水井安装 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 及时性 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤373.33万元 | 工作计划 |
| 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 | ≥93百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收益群众满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**121、提前下达2025年省级农业产业发展资金—农机购置补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000292100018 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级农业产业发展资金—农机购置补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 132.00 | 其中：财政 资金 | 132.00 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于农机购置补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全部为财政资金，用于农机购置补贴 | | | | | |

| 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 | 农机补贴登记率 | 农机补贴登记率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2025年12月前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益农户数 | 收益农户数 | ≥49户 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**122、提前下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00029610001Y | | 项目名称 | 提前下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.76 | 其中：财政 资金 | 1.76 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金。用于乡村振兴补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 70% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.全部为财政资金。用于乡村振兴补助 | | | | | |

| 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 | 补助企业数量 | 补助企业数量 | 1家 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | 2025年12月31日前 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 最优 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 工作方案 |

**123、提前下达2025年中央农业产业发展资金—农机购置补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00029410001K | | 项目名称 | 提前下达2025年中央农业产业发展资金—农机购置补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 388.00 | 其中：财政 资金 | 388.00 | 其他资金 |  |
| 全部为财政资金，用于农机购置补贴 | | | | | |
| 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.全部为财政资金，用于农机购置补贴 | | | | | |

| 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 | 补贴机具数 | ≥300台 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤388万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 最优 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 工作方案 |

**124、推广农业从业人员安全生产责任险（2025年民生实事工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000308100011 | | 项目名称 | 推广农业从业人员安全生产责任险（2025年民生实事工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.50 | 其中：财政 资金 | 24.50 | 其他资金 |  |
| 预算资金为24.5万元，用于农业从业人员保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以场镇为单位，按照农业生产面积核算保费。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 覆盖面积 | 种植业、水产养殖面积 | 种植业面积32万亩、水产养殖面积23.2万亩 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 保障工作时效性 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在预算内 | ≤24.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障安全 | 保障农业生产安全 | 维护从业人员利益，保障农业生产安全 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象 | ≥96百分比 | 工作计划 |

**125、下达2024年中央土地指标跨省域调剂收入—农村厕所革命奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00017010002U | | 项目名称 | 下达2024年中央土地指标跨省域调剂收入—农村厕所革命奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287.00 | 其中：财政 资金 | 287.00 | 其他资金 |  |
| 支持农村厕所革命整村推进财政奖补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年计划完成农村改厕户数 | 2024年计划完成农村改厕户数 | ≥600户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 改厕设施合格率 | 改厕设施合格率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成农村厕所革命普及率 | 完成农村厕所革命普及率 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 厕所粪污无害化处理率 | 厕所粪污无害化处理率 | ≥85百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 农村厕所革命整村推进长效管护机制 | 农村厕所革命整村推进长效管护机制 | 初步建立 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10102.47 | 10102.47 |  |  |  |  |  | 10102.47 |
| 唐山市曹妃甸区农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 10102.47 | 10102.47 |  |  |  |  |  | 10102.47 |
| 2025年农机监理安全生产服务及农机购置补贴工作经费 | 14.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2025年农业综合管理事务费 | 74.60 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2025年双龙河等六条河生态治理资金 | 450.00 | 江、湖治理服务 | C07020104 | 个 | 1 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  | 450.00 |
| 2025年水资源管理、水土保持及建设管理站经费 | 12.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 200 | 0.00 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  | 0.53 |
| 2025年水资源管理、水土保持及建设管理站经费 | 12.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 2025年畜牧兽医工作经费 | 66.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2025年宅基地管理工作经费 | 4.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2025年宅基地管理工作经费 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2025年综合执法工作经费 | 38.00 | 制服 | A05030301 | 件 | 20 | 0.17 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  | 3.45 |
| 提前下达2025年中央水利发展资金-水源贯通 | 8642.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 8042.00 | 8042.00 | 8042.00 |  |  |  |  |  | 8042.00 |
| 提前下达2025年中央水利发展资金-水源贯通 | 8642.00 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 农村供水安全和管网改造试点项目（2025年民生实事工程） | 1130.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  | 1000.00 |

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。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区农业农村局本级上年末固定资产金额为6579.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.2万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 326001唐山市曹妃甸区农业农村局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6579.49 |
| 1、房屋（平方米） | 4731.98 | 723.10 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4667.04 | 713.66 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 60.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 20 | 1959.34 |
| 4、其他固定资产 | 3127 | 3836.57 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市曹妃甸区移民安置中心收支预算

单位预算收支总表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | 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 | 147.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 619.54 | 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 | 10.76 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 741.41 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.11 |
| 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 | 766.94 | 本年支出合计 | 768.94 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 768.94 | 支出总计 | 768.94 |

单位预算收入总表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | | | | 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 | 768.94 | 766.94 | 766.94 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.76 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.76 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 10.66 | 10.66 | 10.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 | 10.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 741.41 | 739.41 | 739.41 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 119.87 | 119.87 | 119.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 119.87 | 119.87 | 119.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 621.54 | 619.54 | 619.54 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 14 | 2137201 | 移民补助 | 264.54 | 264.54 | 264.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 357.00 | 355.00 | 355.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | | 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 | 768.94 | 127.40 | 641.54 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 10.66 | 10.66 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 741.41 | 99.87 | 641.54 |  |  |  |
| 11 | 21303 | 水利 | 119.87 | 99.87 | 20.00 |  |  |  |
| 12 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 119.87 | 99.87 | 20.00 |  |  |  |
| 13 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 621.54 |  | 621.54 |  |  |  |
| 14 | 2137201 | 移民补助 | 264.54 |  | 264.54 |  |  |  |
| 15 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 357.00 |  | 357.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | | 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 | 147.40 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 619.54 | 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 | 10.76 | 10.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.66 | 10.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 741.41 | 119.87 | 621.54 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.11 | 6.11 |  |  |
| 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 | 766.94 | 本年支出合计 | 768.94 | 147.40 | 621.54 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 768.94 | 支出总计 | 768.94 | 147.40 | 621.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | | 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 | 147.40 | 127.40 | 20.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.76 | 10.76 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.76 | 10.76 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.59 | 3.59 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 10.66 | 10.66 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.66 | 2.66 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 119.87 | 99.87 | 20.00 |
| 11 | 21303 | 水利 | 119.87 | 99.87 | 20.00 |
| 12 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 119.87 | 99.87 | 20.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.11 | 6.11 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.11 | 6.11 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | | 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 | 127.40 | 116.87 | 10.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 101.00 | 101.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 18.28 | 18.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.08 | 18.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.66 | 9.66 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.17 | 7.17 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.59 | 3.59 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.66 | 2.66 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.20 | 27.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 10.53 |  | 10.53 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 2.52 |  | 2.52 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.87 | 15.87 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 15.87 | 15.87 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | | 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 | 621.54 |  | 621.54 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 621.54 |  | 621.54 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 621.54 |  | 621.54 |
| 4 | 2137201 | 移民补助 | 264.54 |  | 264.54 |
| 5 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 357.00 |  | 357.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | | 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 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区移民安置中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区移民安置中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党和政府有关移民迁建工作的方针、政策；组织协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民的生产生活扶持规划，并组织实施；负责处理水库的移民的遗留问题和来信来访：协助地方做好水库移民的稳定工作；负责移民统计和信息反馈工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区移民安置中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入768.94万元，其中：一般公共预算收入147.4万元，基金预算收入619.54万元，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2.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区移民安置中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算768.94万元，其中基本支出127.40万元，包括人员经费116.87万元和日常公用经费10.53万元；项目支出641.54万元，主要为移民后期扶持资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排768.94万元，较2024年预算增加489.71万元，其中：基本支出增加32.70万元，主要为新增人员，项目支出增加457.01万元，主要为移民后期扶持资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.53万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.10万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，与2024年相比，2025年“三公”经费无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年移民维稳劝返经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00006310001Q | | 项目名称 | 2025年移民维稳劝返经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 维护移民生产生活稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1维持移民工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥0.8 | 结合实际发生情况确定 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥0.8 | 结合实际发生情况确定 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥0.8 | 结合实际发生情况确定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥1 | 结合实际发生情况确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥0.8 | 结合实际发生情况确定 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | ≥0.8 | 结合实际发生情况确定 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥0.8 | 结合实际发生情况确定 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1 | 结合实际发生情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥0.8 | 结合实际发生情况确定 |

**2、2024年中央水库移民后期扶持基金-项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00011410003T | | 项目名称 | 2024年中央水库移民后期扶持基金-项目 | | |
| 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 |  |
| 2024年中央水库移民扶持基金-项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年中央移民后扶资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 库区和移民安置区基础设施和社会事业项目 | 建设项目个数 | ≥1个 | 实际建设项目为准 |
| 数量指标 | 移民受益的生产开发及配套设施项目 | 生产开发项目个数 | ≥1个 | 实际发生项目为准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥90% | 实际发生为准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 实际发生为准 |
| 质量指标 | 项目验收率 | 项目验收率 | 100% | 实际发生为准 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复的预算范围内的比率 | ≥90% | 实际发生为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 增加移民人均可支配收入 | ≥100元 | 实际发生为准 |
| 社会效益指标 | 助力移民脱贫数量 | 助力移民脱贫数量 | ≥1人 | 实际发生为准 |
| 社会效益指标 | 项目扶持受益移民村数量 | 项目扶持收益移民村数量 | ≥1个 | 实际发生为准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 实际发生为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 实际发生为准 |

**3、2025年中央水库移民扶持基金-项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00027610001G | | 项目名称 | 2025年中央水库移民扶持基金-项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 355.00 | 其中：财政 资金 | 355.00 | 其他资金 |  |
| 2025年中央水库移民扶持基金-项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付2025年中央水库移民扶持基金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 移民扶持项目个数 | 移民扶持项目个数 | ≥1个 | 以实际拨付为准 |
| 质量指标 | 项目完工验收率 | 项目完工验收率 | ≥80百分比 | 以实际拨付为准 |
| 时效指标 | 截至当年年底，项目资金完成率 | 截至当年年底，项目资金完成率 | ≥80百分比 | 以实际拨付为准 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | ≥80百分比 | 以实际拨付为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目帮助当年移民人均可支配收入增速 | 项目帮助当年移民人均可支配收入增速 | ≥1百分比 | 以实际拨付为准 |
| 社会效益指标 | 统筹解决突出问题个数 | 统筹解决突出问题个数 | ≥1个 | 以实际拨付为准 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥1百分比 | 以实际拨付为准 |
| 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 已建工程项目良性运行比例 | ≥60百分比 | 以实际拨付为准 |
| 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 | ≥80百分比 | 以实际拨付为准 |

**4、2025年中央水库移民扶持基金-直补个人绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P000282100011 | | 项目名称 | 2025年中央水库移民扶持基金-直补个人 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 264.54 | 其中：财政 资金 | 264.54 | 其他资金 |  |
| 2025年中央水库移民扶持基金-直补个人 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 80% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付2025年中央水库移民扶持基金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持收益移民人口 | 后期扶持收益移民人口 | ≥3000人 | 后期扶持收益移民人口 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥80百分比 | 后期扶持收益移民人口 |
| 时效指标 | 截至当年底。直补资金发放率 | 截至当年底。直补资金发放率 | ≥80百分比 | 后期扶持收益移民人口 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复范围内的项目比例 | ≥80百分比 | 后期扶持收益移民人口 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当年移民人均可支配收入增加金额 | 当年移民人均可支配收入增加金额 | ≥600元 | 后期扶持收益移民人口 |
| 社会效益指标 | 信访事项及时处理率 | 信访事项及时处理率 | ≥80百分比 | 后期扶持收益移民人口 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥80百分比 | 后期扶持收益移民人口 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | ≥80百分比 | 后期扶持收益移民人口 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 群体满意度 | ≥80百分比 | 后期扶持收益移民人口 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区移民安置中心上年末固定资产金额为155.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 326003唐山市曹妃甸区移民安置中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 155.30 |
| 1、房屋（平方米） | 960 | 110.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 285 | 32.77 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | 85 | 19.94 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。