2026年单位预算信息公开目录

一、唐山市曹妃甸区农业农村局本级收支预算.....1
二、唐山市曹妃甸区移民安置中心收支预算.....159

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：2026　　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	17587.47	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	265.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	383.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	389.19
11			十一、节能环保支出	2300.00
12			十二、城乡社区支出	13.00
13			十三、农林水支出	26961.81
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	

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级　　预算年度：2026　　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
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	282.68
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	**本年收入合计**	**17587.47**	**本年支出合计**	**30595.31**
32	上年结转结余	13007.83	年终结转结余	
33	**收入总计**	**30595.31**	**支出总计**	**30595.31**

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：2026　　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	30595.31	17587.47	17587.47							13007.83
2	206	科学技术支出	265.00	265.00	265.00							
3	20604	技术研究与开发	265.00	265.00	265.00							
4	2060404	科技成果转化与扩散	265.00	265.00	265.00							
5	208	社会保障和就业支出	383.63	383.63	383.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	383.63	383.63	383.63							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.78	349.78	349.78							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	33.84							
9	210	卫生健康支出	389.19	389.19	389.19							
10	21011	行政事业单位医疗	389.19	389.19	389.19							
11	2101101	行政单位医疗	136.93	136.93	136.93							

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级　　预算年度：2026　　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
12	2101103	公务员医疗补助	252.26	252.26	252.26							
13	211	节能环保支出	2300.00									2300.00
14	21110	能源节约利用	2300.00									2300.00
15	2111001	能源节约利用	2300.00									2300.00
16	212	城乡社区支出	13.00									13.00
17	21211	农业土地开发资金安排的支出	13.00									13.00
18	213	农林水支出	26961.81	16266.98	16266.98							10694.83
19	21301	农业农村	19385.83	15902.52	15902.52							3483.31
20	2130101	行政运行	3140.55	3140.55	3140.55							
21	2130108	病虫害控制	89.74	34.13	34.13							55.61
22	2130109	农产品质量安全	43.46	25.00	25.00							18.46
23	2130112	行业业务管理	100.00									100.00
24	2130119	防灾救灾	122.91	99.48	99.48							23.43

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级　　预算年度：2026　　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
25	2130120	稳定农民收入补贴	3411.50	3409.00	3409.00							2.50
26	2130122	农业生产发展	521.08	444.53	444.53							76.55
27	2130124	农村合作经济	149.17	148.50	148.50							0.67
28	2130126	农村社会事业	3646.00	2876.00	2876.00							770.00
29	2130135	农业生态资源保护	10.92	2.77	2.77							8.15
30	2130148	渔业发展	1211.16									1211.16
31	2130153	耕地建设与利用	1238.38	21.60	21.60							1216.78
32	2130199	其他农业农村支出	5700.96	5700.96	5700.96							
33	21303	水利	7566.99	355.46	355.46							7211.52
34	2130316	农村水利	125.69	63.00	63.00							62.69
35	2130335	农村供水	0.17									0.17
36	2130399	其他水利支出	7441.13	292.46	292.46							7148.67

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级　　预算年度：2026　　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
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	9.00	9.00							
38	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	9.00	9.00							
39	221	住房保障支出	282.68	282.68	282.68							
40	22102	住房改革支出	282.68	282.68	282.68							
41	2210201	住房公积金	282.68	282.68	282.68							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	30595.31	4196.04	26399.26			
2	206	科学技术支出	265.00		265.00			
3	20604	技术研究与开发	265.00		265.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	265.00		265.00			
5	208	社会保障和就业支出	383.63	383.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	383.63	383.63				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.78	349.78				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84				
9	210	卫生健康支出	389.19	389.19				
10	21011	行政事业单位医疗	389.19	389.19				
11	2101101	行政单位医疗	136.93	136.93				
12	2101103	公务员医疗补助	252.26	252.26				
13	211	节能环保支出	2300.00		2300.00			
14	21110	能源节约利用	2300.00		2300.00			
15	211100	能源节约利用	2300.00		2300.00			

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级　　预算年度：2026　　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							
16	212	城乡社区支出	13.00		13.00			
17	21211	农业土地开发资金安排的支出	13.00		13.00			
18	213	农林水支出	26961.81	3140.55	23821.26			
19	21301	农业农村	19385.83	3140.55	16245.28			
20	2130101	行政运行	3140.55	3140.55				
21	2130108	病虫害控制	89.74		89.74			
22	2130109	农产品质量安全	43.46		43.46			
23	2130112	行业业务管理	100.00		100.00			
24	2130119	防灾救灾	122.91		122.91			
25	2130120	稳定农民收入补贴	3411.50		3411.50			
26	2130122	农业生产发展	521.08		521.08			
27	2130124	农村合作经济	149.17		149.17			
28	2130126	农村社会事业	3646.00		3646.00			

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级　　预算年度：2026　　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
29	2130135	农业生态资源保护	10.92		10.92			
30	2130148	渔业发展	1211.16		1211.16			
31	2130153	耕地建设与利用	1238.38		1238.38			
32	2130199	其他农业农村支出	5700.96		5700.96			
33	21303	水利	7566.99		7566.99			
34	2130316	农村水利	125.69		125.69			
35	2130335	农村供水	0.17		0.17			
36	2130399	其他水利支出	7441.13		7441.13			
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00			
38	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00			
39	221	住房保障支出	282.68	282.68				
40	22102	住房改革支出	282.68	282.68				
41	2210201	住房公积金	282.68	282.68				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	17587.47	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	265.00	265.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	383.63	383.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	389.19	389.19		
11			十一、节能环保支出	2300.00	2300.00		
12			十二、城乡社区支出	13.00		13.00	
13			十三、农林水支出	26961.81	26961.81		
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				

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级　　预算年度：2026　　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
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	282.68	282.68		
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**	**17587.47**	**本年支出合计**	**30595.31**	**30582.31**	**13.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	13007.83	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12994.83					
35	二、政府性基金预算拨款	13.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级　　预算年度：2026　　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
37	收入总计	30595.31	支出总计	30595.31	30582.31	13.00	

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：2026　　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	30582.31	4196.04	26386.26
2	206	科学技术支出	265.00		265.00
3	20604	技术研究与开发	265.00		265.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	265.00		265.00
5	208	社会保障和就业支出	383.63	383.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	383.63	383.63	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.78	349.78	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	
9	210	卫生健康支出	389.19	389.19	
10	21011	行政事业单位医疗	389.19	389.19	
11	2101101	行政单位医疗	136.93	136.93	
12	2101103	公务员医疗补助	252.26	252.26	
13	211	节能环保支出	2300.00		2300.00
14	21110	能源节约利用	2300.00		2300.00
15	2111001	能源节约利用	2300.00		2300.00
16	213	农林水支出	26961.81	3140.55	23821.26
17	21301	农业农村	19385.83	3140.55	16245.28
18	2130101	行政运行	3140.55	3140.55	
19	2130108	病虫害控制	89.74		89.74

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级　　预算年度：2026　　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
20	2130109	农产品质量安全	43.46		43.46
21	2130112	行业业务管理	100.00		100.00
22	2130119	防灾救灾	122.91		122.91
23	2130120	稳定农民收入补贴	3411.50		3411.50
24	2130122	农业生产发展	521.08		521.08
25	2130124	农村合作经济	149.17		149.17
26	2130126	农村社会事业	3646.00		3646.00
27	2130135	农业生态资源保护	10.92		10.92
28	2130148	渔业发展	1211.16		1211.16
29	2130153	耕地建设与利用	1238.38		1238.38
30	2130199	其他农业农村支出	5700.96		5700.96
31	21303	水利	7566.99		7566.99
32	2130316	农村水利	125.69		125.69
33	2130335	农村供水	0.17		0.17
34	2130399	其他水利支出	7441.13		7441.13
35	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00
36	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00
37	221	住房保障支出	282.68	282.68	
38	22102	住房改革支出	282.68	282.68	
39	2210201	住房公积金	282.68	282.68	

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：2026　　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**	**4196.04**	**3993.12**	**202.93**
2	301	工资福利支出	3542.49	3542.49	
3	30101	基本工资	796.42	796.42	
4	30102	津贴补贴	248.40	248.40	
5	30103	奖金	54.19	54.19	
6	30107	绩效工资	808.20	808.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.75	280.75	
8	30109	职业年金缴费	33.84	33.84	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	110.60	110.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	223.20	223.20	
11	30112	其他社会保障缴费	18.95	18.95	
12	30113	住房公积金	226.72	226.72	
13	30199	其他工资福利支出	741.20	741.20	
14	302	商品和服务支出	202.93		202.93
15	30201	办公费	31.00		31.00
16	30202	印刷费	3.50		3.50
17	30206	电费	5.00		5.00
18	30207	邮电费	39.60		39.60
19	30208	取暖费	17.96		17.96

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级　　预算年度：2026　　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
20	30211	差旅费	12.00		12.00
21	30213	维修（护）费	5.50		5.50
22	30228	工会经费	21.33		21.33
23	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
24	30239	其他交通费用	18.77		18.77
25	30299	其他商品和服务支出	42.27		42.27
26	303	对个人和家庭的补助	450.63	450.63	
27	30301	离休费	3.19	3.19	
28	30302	退休费	447.44	447.44	

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：2026　　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**	**13.00**		**13.00**
2	212	城乡社区支出	13.00		13.00
3	21211	农业土地开发资金安排的支出	13.00		13.00

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：2026　　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：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区农业农村局本级 2026 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 2026 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：

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,协助上级搞好无公害农产品基地建设和基地认证;组织好野生动植物保护工作;组织协调农机作业及作业质量业务指导,组织农机安全生产业务指导和农业机械管理等;积极引导、培育区域内种植龙头企业、养殖大户、专业合作组织,推动现代农业发展和病虫害专业化统防统治工作.

动物防疫:负责宣传动物防疫法律、法规和规章,推广普及动物防疫知识;协助、镇政府搞好重大动物疫病的强制免疫、动物疫情的控制和扑灭工作;负责动物的防疫工作,协助病害动物及　其产品的无害化处理工作;协助动物疫情的普查、监测、收集和报告,负责动物防疫协助员的培训、防疫技术指导和管理工作;负责动物防疫证章标志(标识)管理、免疫合格证发放、防疫档案的建立以及辖区动物防疫用生物制品的供应工作。

水利服务:负责辖区范围内的防讯抗旱、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

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 202.93 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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）项目财务决算审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000021310003R		**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）项目财务决算审计费		
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，用于高标准农田项目财务决算审计					
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，用于高标准农田项目财务决算审计					
一级指标	**二级指标**	**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		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤10 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		资金的使用效率达到最优	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		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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	工作计划

2、2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金-沿海县区渔港安全保障提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00036810001C		**项目名称**	2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金-沿海县区渔港安全保障提升		
预算规模及资金用途	**预算数**	500.00	**其中：财政　资金**	500.00	**其他资金**	
	上级资金为 500 万元，用于海港安全保障资金。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.渔港安全保障提升等，于涝日志，定港上岸，海洋哺乳动物保护等制度建设渔港安全保障提升等。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	工作质量	渔港安全保障提升		制度建设渔港安全保障	工作计划
	时效指标	及时性	完成工作及时性		完成工作及时性	工作计划
	成本指标	资金成本	控制在预算内		≤500 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		于涝日志，定港上岸，海洋哺乳动物保护等制度	工作计划
	可持续影响指标	持续性	项目持续发展		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	企业满意度		≥93 百分比	满意度

3、2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金-沿海县区渔业安全保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P000369100012		**项目名称**	2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金-沿海县区渔业安全保障		
预算规模及资金用途	**预算数**	46.38	**其中：财政　资金**	46.38	**其他资金**	
	上级资金为 70 万元，用于渔港安全保障。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.渔港安全保障提升项目等建设，落实进出港报告、渔捞日志、定港上岸，海洋哺乳动物保护等制度建设及渔业安全保障支出					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	时效指标	及时性	按时完成工作		渔港安全保障提升项目等建设	工作计划
	质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展		保证工作正常开展	工作计划
	成本指标	资金成本	控制在预算内		≤70 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续性	项目持续发展		项目持续发展	工作计划
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		落实进出港报告、渔捞日志、定港上岸，海洋哺乳动物保护等制度建设及渔业安全保障支出	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		≥93 百分比	满意度

4、2025 年成品油价格调整对渔业补助资金（海洋渔业资源养护补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00038610001F		**项目名称**	2025 年成品油价格调整对渔业补助资金（海洋渔业资源养护补贴）		
预算规模及资金用途	**预算数**	474.78	**其中：财政　资金**	474.78	**其他资金**	
	上级资金为 474.775 万元，用于海洋渔业资源养护补助					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.成品油价格调整对渔业补助（海洋渔业资源养护）对渔民的补助					
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	完成情况	工作完成情况		对渔民补助工作完成	工作计划
	时效指标	及时性	完成工作时间		及时完成对渔民补助	工作计划
	成本指标	资金成本	控制在预算内		≤474.77 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		≥95 百分比	工作计划

5、2025 年市级无害化补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P000326100014		项目名称	2025 年市级无害化补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.61	其中：财政　资金	25.61	其他资金	
	上级资金为 25.613 万元，用于补助企业病死猪无害化处理					
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.对养殖环节收集的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	质量指标	保障工作质量	对病死猪全部进行无害化处理	对养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理	工作计划	
	时效指标	工作时效	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	≤25.61 万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	满足生态环保要求	对养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理	对养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理	工作计划	
	可持续影响指标	持续性	项目持续发展	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	收益企业满意度	≥95 百分比	工作计划	

6、2025 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（渔政渔港综合保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00036710001N		项目名称	2025 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（渔政渔港综合保障）		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政　资金	190.00	其他资金	
	上级资金为 190 万元，用于补助渔船更新。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.近海捕捞渔船更新改造不少于 3 艘					
一级指标	二级指标	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		近海捕捞渔船更新改造	工作计划
	时效指标	及时性	工作时效		及时完成近海捕捞渔船更新改造	工作计划
	成本指标	资金成本	控制在预算统筹内		≤190 万元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	保障能力提升情况	项目持续发挥作用		项目持续发挥作用	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象		≥93 百分比	满意度

7、2025 年中央水利发展-农村饮水工程维修养护-水质提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P000352100013		项目名称	2025 年中央水利发展-农村饮水工程维修养护-水质提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	62.69	其中：财政　资金	62.69	其他资金	
	上级资金为 90 万元，用于农村饮水工程维修养护水质提升工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年农村饮水工程维修养护-水质提升工程费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置安装消毒设备	购置安装消毒设备		49 台	实施方案
	质量指标	验收合格	项目验收合格率		100 百分比	实施方案
	成本指标	资金成本	控制在预算内		≤90 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	受益人口	受益人口数		≥7 万人	实施方案
	可持续影响指标	受益场镇	受益场镇数		5 个	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	满意度

8、2026 年曹妃甸区“十五五”水安全保障、防洪防潮、农业现代化规划编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00018810001R		项目名称	2026 年曹妃甸区“十五五”水安全保障、防洪防潮、农业现代化规划编制经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	全部为财政资金，用于曹妃甸区“十五五”水安全保障、防洪防潮、农业现代化规划编制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年曹妃甸区“十五五”水安全保障、防洪防潮、农业现代化规划编制经费					
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	工作完成情况	保障工作质量		保障工作质量	工作计划
	时效指标	及时性	完成工作任务及时性		完成工作任务及时性	工作计划
	成本指标	资金成本	控制在预算内		≤90 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提供优质服务	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		≥93 百分比	满意度

9、2026 年曹妃甸区二排支箱涵贯通工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00014110002Q		项目名称	2026 年曹妃甸区二排支箱涵贯通工程		
预算规模及资金用途	预算数	296.21	其中：财政　资金	296.21	其他资金	
	预算资金为 296.21 万元，用于实施曹妃甸区二排支箱涵贯通工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实施曹妃甸区二排支箱涵贯通工程。					
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	长度	连接段长度	≥51 米	唐曹农（呈）字【2025】53 号	
	质量指标	过流能力	排涝流量	≥36 立方米/秒	唐曹农（呈）字【2025】53 号	
	时效指标	资金保障时间	完工时间	≤2026.122026.12.31	唐曹农（呈）字【2025】53 号	
	成本指标	资金成本	控制在资金范围内	≤296.21 万元	唐曹农（呈）字【2025】53 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	国民经济评价	经济净现值	≥166.03 万元	唐曹农（呈）字【2025】53 号
	社会效益指标	风险等级指数	社会稳定风险分析	≤0.14 指数	唐曹农（呈）字【2025】53 号

10、2026 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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13020926P00008310001M</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2026 年曹妃甸区农村生活垃圾治理政府购买服务项目费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3263.40</td><td>其中：财政　资金</td><td>3263.40</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">全部为财政资金，用于农村垃圾治理政府购买服务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td>12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">1.农村垃圾得到治理，农村居住环境提升</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>时效指标</td><td>完成工作时间</td><td colspan="2">完成工作时间</td><td>2026 年 12 月 31 日前</td><td>《唐山市曹妃甸区农村环卫治理工作方案（2026-2028）》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td colspan="2">资金使用在资金保障范围内</td><td>≤3263.4 万元</td><td>《唐山市曹妃甸区农村环卫治理工作方案（2026-2028）》</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金的使用效率</td><td colspan="2">资金的使用效率</td><td>资金使用效率最优</td><td>《唐山市曹妃甸区农村环卫治理工作方案（2026-2028）》</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	改善生态环境质量	农村垃圾得到治理，改善农村环境质量	≥96 百分比	《唐山市曹妃甸区农村环卫治理工作方案（2026-2028）》
	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	《唐山市曹妃甸区农村环卫治理工作方案（2026-2028）》
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	《唐山市曹妃甸区农村环卫治理工作方案（2026-2028）》

11、2026 年曹妃甸水系连通及调蓄灌溉项目设备运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00006810001K		项目名称	2026 年曹妃甸水系连通及调蓄灌溉项目设备运行维护费		
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	
	预算资金为 30 万元，用于委托水系连通及调蓄灌溉运行费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.曝气设备电费、设备维修养护、人员工资、交通费等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	任务完成百分比		≥95 百分比	工作计划
	质量指标	完成质量	完成验收		1 达到验收效果	工作计划
	时效指标	资金保障时间	2026.12.31		2026.12.31	工作计划
	成本指标	资金成本	资金使用保障范围内。		≤30 万	工作计划
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	工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	影响期限		≥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	群众满意度		≥95 百分比	工作计划

12、2026 年春秋重大动物疫情防控绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00018310001D		项目名称	2026 年春秋重大动物疫情防控		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政　资金	44.00	其他资金	
	年初预算资金为 44 万元，用于动物疫情的监测、预防、控制、消灭动物检疫及病死猪无害化处理费用。					
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.动物疫情的监测、预防、控制、消灭动物检疫及病死猪无害化处理。					
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	质量指标	保障质量	保障工作质量	动物疫情防控及监管	工作计划	
	时效指标	及时性	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	工作计划	
	成本指标	资金成本	控制在预算内	≤44 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	
	社会效益指标	区域重大动物疫情病	区域重大动物疫情病次数	0 次	工作机	
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	

13、2026 年防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00005710002A		项目名称	2026 年防汛经费		
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	
	预算资金为 75 万元，全部由财政拨付，用于购买卫星电话、河道清障及河道水位监测等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.巡查全区主要河道，及时清理阻水障碍物保障吗排水畅通，储备防汛应急物资应对险情，监测河道水位调度闸站运行，保障区安全度汛。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	主要河道覆盖	11 条主要河道全覆盖	≥96 百分比	工作计划	
	质量指标	河道行洪畅道	无阻水障碍	≥96 百分比	工作计划	
	时效指标	完成工作时间	资金拨付完成时限	1 年	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金使用在保障范围内	≤75 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	防汛效果	提高防汛效果，降低受灾损失	≥85 百分比	工作计划	
	可持续影响指标	可持续性	及时监测水位情况，促进防汛工作可持续开展	≥94 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95 百分比	工作计划	

14、2026 年高标准农田工程管护费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13020926P00006510001J</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2026 年高标准农田工程管护费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>15.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>15.00</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">全部为财政资金，用于高标准农田管护</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td>12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">1.高标准农田工程管护费 40 万</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>成本指标</td><td>完成费用</td><td colspan="2">高标准农田工程管护费</td><td>15 万元</td><td>冀农字[2023]106 号河北省农业农村厅河北省财政厅关于进一步建立健全高标准农田项目建后管护机制的通知</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修工程</td><td colspan="2">维修管护</td><td>≥95 百分比</td><td>冀农字[2023]106 号河北省农业农村厅河北省财政厅关于进一步建立健全高标准农田项</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目建后管护机制的通知
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	冀农字[2023]106号河北省农业农村厅河北省财政厅关于进一步建立健全高标准农田项目建后管护机制的通知
	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	冀农字[2023]106号河北省农业农村厅河北省财政厅关于进一步建立健全高标准农田项目建后管护机制的通知
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	冀农字[2023]106号河北省农业农村厅河北省财政厅关于进一步

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					建立健全高标准农田项目建后管护机制的通知

15、2026 年高标准农田建设底数核查技术服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00014210001T		项目名称	2026 年高标准农田建设底数核查技术服务费		
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	
	全部为财政资金，用于高标准农田建设底数核查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.高标准农田建设底数核查技术服务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	完成费用	完成工程管护费用		20 万元	按照河北省农业农村厅关于印发《河北省高标准农田建设底数核查工作方案》的通知 冀农发[2025]32 号的文件要求，对高标准农田建设项目展开底数核查工作，需要聘请三方技术人员

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	维修工程	维修管护	≥95 百分比	按照河北省农业农村厅关于印发《河北省高标准农田建设底数核查工作方案》的通知 冀农发[2025]32号的文件要求，对高标准农田建设项目展开底数核查工作，需要聘请三方技术人员
	时效指标	完成时间	使用时间	2026 年 12 月 31 日前	按照河北省农业农村厅关于印发《河北省高标准农田建设底数核查工作方案》的通知 冀农发[2025]32

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号的文件要求，对高标准农田建设项目展开底数核查工作，需要聘请三方技术人员
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	按照河北省农业农村厅关于印发《河北省高标准农田建设底数核查工作方案》的通知 冀农发[2025]32号的文件要求，对高标准农田建设项目展开底数核查工作，需要聘请三方技术人员
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	项目持续发挥作用	按照河北省农业农村厅

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于印发《河北省高标准农田建设底数核查工作方案》的通知 冀农发[2025]32号的文件要求，对高标准农田建设项目展开底数核查工作，需要聘请三方技术人员
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	按照河北省农业农村厅关于印发《河北省高标准农田建设底数核查工作方案》的通知 冀农发[2025]32号的文件要求，对高标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					准农田建设项目展开底数核查工作，需要聘请三方技术人员

16、2026 年耕地质量等级评定和耕地质量评定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00019210001Y		**项目名称**	2026 年耕地质量等级评定和耕地质量评定费		
预算规模及资金用途	**预算数**	15.00	**其中：财政　资金**	15.00	**其他资金**	
	全部为财政资金，用于耕地质量等级评定工作					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.用于耕地质量等级评定工作					
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	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤15 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		资金的使用效率达到最优	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		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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	工作计划

17、2026 年关于农机员农技员基层兽医发放生活补贴的经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000045100014		项目名称	2026 年关于农机员农技员基层兽医发放生活补贴的经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.24	其中：财政　资金	15.24	其他资金	
	全部为财政资金，用于农机员农技员基层兽医发放生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过该项目实施，确保补贴全部发放到位，保持“三员”人员生活水平稳定，农户满意率达到百分之九十五以上。					
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	发放补助人数	发放补助人数		≤57 人	“三员”实施方案
	质量指标	全覆盖	基层兽医服务覆盖全面		≥97 百分比	“三员”实施方案
	时效指标	及时性	完工时间		2026 年 12 月 31 日前	“三员”实施方案
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化		≤15.24 万元	“三员”实施方案
效益指标	社会效益指标	“三员”人员生活水平保持稳定	通过对“三员”人员进行补贴，使其生活保持稳定		≥96 百分比	“三员”实施方案
	可持续影响指标	可持续性服务	为农户提供持续性服务		持续发挥作用	“三员”实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	提高农户满意率		≥95 百分比	“三员”实施方案

18、2026 年河长制办公及村级河长补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000069100019		项目名称	2026 年河长制办公及村级河长补助经费		
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	
	预算资金为 45 万元，用于河长制巡河、二排闸维修及其他费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障 2026 年河长制正常办公，及对村级河长补助经费.					
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	完成数量	任务完成百分比	≥95 百分比	工作计划	
	质量指标	完成质量	完成验收	1 达到验收要求	工作计划	
	时效指标	资金保障时间	2026.12.31	2026.12.31	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金使用在保障范围内	≤45 万元	工作计划	
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	工作计划	
	可持续影响指标	持续性	影响期限	≥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	群众满意度	≥95 百分比	工作计划	

19、2026 年互保奖补配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00007610001F		项目名称	2026 年互保奖补配套资金		
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	
	全部为财政资金，用于渔业互保奖补					
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 2026 年度渔业互保奖补配套资金发放，保障渔民参保补贴到位，提升渔业安全生产保障水平。					
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	补贴渔民数量	获得补贴的渔民人数	1300 人	冀农财发【2020】4 号文	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴资金发放准确率.	100 百分比	政策要求	
	时效指标	发放及时性	在规定时间内完成	100 百分比	项目计划	
效益指标	社会效益指标	渔业生产提升	通过补贴鼓励渔民参保，增强安全保障。	提升	项目计划	
	可持续影响指标	渔业可持续发展力增强	通过持续补贴，支持渔业长期稳定。	增强	政策导向	
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	受补贴渔民对政策满意度	95 百分比	满意度调查	

20、2026 年柳赞一村乡村振兴区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00019610001M		项目名称	2026 年柳赞一村乡村振兴区级配套		
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	
	全部为财政资金，用于柳赞一村乡村振兴项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于修缮村内沟渠，进行清淤疏浚					
一级指标	二级指标	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	修缮质量合格率	修缮质量合格率		≥95 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤40 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	做好修缮村内沟渠、清淤疏浚工作	村内沟渠得到修缮、清淤疏浚		≥95 百分比	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		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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	工作计划

21、2026 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	13020926P00007510001R		项目名称	2026 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	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	全部为财政资金，用于农产品质量安全监管					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.全区农场品抽样检测率达到 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	抽检数量任务	完成市级风险监测和监督抽检数量任务	完成市级风险监测和监督抽检数量任务	工作计划	
	质量指标	检测率	抽样检测率达到 98%以上.	≥98 百分比	工作计划	
	时效指标	及时性	完成时限	2026.12	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满意测评	满意测评达到 85%以上	≥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	群众满意度	≥85 百分比	工作计划	

22、2026 年农场管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000082100010		项目名称	2026 年农场管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	全部为财政资金，用于农场管理工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实现农垦集团化、农场企业化、农业现代化发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成审计	审计农场数量		13 家	完成度
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日前完成	完成度
	成本指标	预算项目总金额	预算项目总金额		≤20 万元	完成度
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		最优	完成度
	社会效益指标	实现农垦集团化、农场企业化、农业现代化发展	实现农垦集团化、农场企业化、农业现代化发展		提高	完成度
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	完成度

23、2026 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	13020926P00005010001Y		项目名称	2026 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	
	全部为财政资金，用于年度审计等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照省市五年一轮审要求，组织开展年度审计					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展村集体经济组织年度审计	开展村集体经济组织年度审计次数		≥3 个	工作计划
	质量指标	出具审计报告	审计报告符合相关审计准则		审计报告符合相关审计准则	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进村集体资产增值保值	促进村集体资产增值保值		规范村集体资金使用，防止资金流失	工作计划
	社会效益指标	提升培训人员业务能力	提升培训人员业务能力		能力得到提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95 百分比	工作计划

24、2026 年农村土地承包、流转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000048100015		项目名称	2026 年农村土地承包、流转工作经费		
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，用于农村土地承包流转管理工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.组织开展农村土地承包流转管理工作宣传、培训，对承包经营权纠纷进行调解仲裁					
一级指标	二级指标	三级指标	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	培训基层相关工作人员	≥2 次	土地流转工作培训	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	2026 年 12 月 31 日前	完成时间	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	减少涉地矛盾纠纷	通过普及政策，减少土地纠纷	≥95 百分比	信访、调节案件记录	
	可持续影响指标	提升基层治理能力	乡镇、村级干部管理和土地流转事务能力持续增强	能力持续提升	服务水平持续增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95 百分比	满意度	

25、2026 年农村饮水、建管站、水资源、水土保持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000066100018		项目名称	2026 年农村饮水、建管站、水资源、水土保持经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	预算资金为 35 万元，用于农村饮水、建管站、水资源、水土保持办公经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年农村饮水、建管站、水资源、水土保持经费。					
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	时效性	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		≤35 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	服务对象满意度		≥95 百分比	工作计划

26、2026 年农机监理及农机购置补贴工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00019410001A		项目名称	2026 年农机监理及农机购置补贴工作经费		
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	
	全部为财政资金，用于农机监理及农机购置补贴工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于农机监理安全生产服务及农机购置补贴工作					
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	时效指标	及时性	资金拨付时效		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算内		≤12 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		资金使用效率达到最优	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥92 百分比	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

27、2026 年农业环境保护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000191100019		项目名称	2026 年农业环境保护资金		
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	
	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.用于农用地膜采购，减少面源污染等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）		100 百分比	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤52 万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设		加强节约集约利用，促进生态文明建设	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		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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	工作计划

28、2026 年农业品牌与科教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000018910001F		项目名称	2026 年农业品牌与科教工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	预算资金为 9 万元，用于开展农产品推广及质量保障等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年农业品牌与科教工作经费					
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	保障工作质量	保障工作质量	保障工作质量	工作计划	
	时效指标	及时性	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	工作计划	
	成本指标	资金成本	控制在预算内	≤9	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提供优质服务	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	≥93 百分比	满意度	

29、2026 年农业植保资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000184100013		项目名称	2026 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	
	全部为财政资金，用于农业植保资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，减少病虫害损失，加强农药包装废弃物回收和处置					
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	质量指标	全覆盖率	全覆盖率		≥100 百分比	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2026 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		资金的使用效率达到最优	工作计划
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增强		≥95 百分比	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

30、2026 年农业综合管理事务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00007910001G		项目名称	2026 年农业综合管理事务费		
预算规模及资金用途	预算数	94.56	其中：财政　资金	94.56	其他资金	
	预算资金为 94.56 万元，用于局办公事物运行等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	30%	100%	
绩效目标	1.保障局 2026 年农业综合管理事务运行.					
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	时效指标	及时性	资金完成时限		2026.12.31	工作计划
	成本指标	资金成本	控制在预算内		≤87.56 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	员工满意度		≥95 百分比	满意度

31、2026 年农业综合开发事业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000063100017		项目名称	2026 年农业综合开发事业费		
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，用于农业综合开发日常工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年农业综合开发事业经费，保障日常工作经费					
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	服务单位	服务单位		≥2 个	工作计划
	时效指标	完成时间	使用时间		≤1 年	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	可研编制情况	保障项目区可研编制情况		保障项目区可研编制情况	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	受益人员满意度		≥95 百分比	工作计划

32、2026 年区管闸站维修养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00006710001X		项目名称	2026 年区管闸站维修养护费		
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	
	预算资金为 80 万元，用于保障关闸站运转各项费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	40%	100%	
绩效目标	1.2026 年保障关闸站运转各项费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用电时间	支付闸站电费月数		12 月	工作计划
	时效指标	完成时间	资金拨付完成时限		≤2026.12 年	工作计划
	成本指标	资金成本	控制在预算内		≤80 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障水利设施运转	保障水利设施运转		保障水利设施运转	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	影响期限		≥94 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥96 百分比	工作计划

33、2026 年输水干渠（城区段）幸福河湖建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00007010001D		项目名称	2026 年输水干渠（城区段）幸福河湖建设		
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	
	预算资金为 15 万元，用于输水干渠（城区段）幸福河湖建设考核、评审等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年输水干渠（城区段）幸福河湖建设					
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	幸福河湖建设	输水干渠（城区段）幸福河湖建设		1 条	唐山市幸福河湖建设的实施方案（2025-2030 年）
	质量指标	完成质量	通过专家评审		通过专家评审	唐山市幸福河湖建设的实施方案（2025-2030 年）
	时效指标	资金保障时间	2026.12.31		2026.12.31	唐山市幸福河湖建设的实施方案（2025-2030 年）
	成本指标	资金成本	控制在保障范围内		≤15 万元	唐山市幸福河湖建设的实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（2025-2030 年）
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	唐山市幸福河湖建设的实施方案（2025-2030 年）
	可持续影响指标	可持续性	影响期限	≥95 百分比	唐山市幸福河湖建设的实施方案（2025-2030 年）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95 百分比	唐山市幸福河湖建设的实施方案（2025-2030 年）

34、2026 年乡村振兴及人居环境整治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00019310001L		项目名称	2026 年乡村振兴及人居环境整治工作经费		
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	
	全部为财政资金，用于乡村振兴建设支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于乡村振兴建设支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤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		资金的使用效率达到最优	工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	工作计划

35、2026 年畜药工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000018510001Q		项目名称	2026 年畜药工作经费		
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	
	预算资金为 30 万元，用于畜药工作经费用于饲料、饲料添加剂管理等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年畜药工作经费用于饲料、饲料添加剂管理等.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	免疫抗体合格率	抗体合格率是衡量免疫质量的直接指标，确保形成有效免疫保障		≥70 百分比	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		≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	区域重大动物疫病发生	区域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	项目保障		≥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		≥95 百分比	满意度

36、2026 年养护费（工程款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000098100019		项目名称	2026 年养护费（工程款）		
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	
	预算资金为 60 万元，用于养护费（工程款）欠款..					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年养护费（工程款）欠款..					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化养护面积	2018-2024 年绿化养护面积		3286562 平方米	<绿化养护合同》《验收报告》
	质量指标	验收合格	项目验收合格率		100 平方米	<绿化养护合同》《验收报告》
	成本指标	资金成本	支付拖欠费		1032.81 万元	<绿化养护合同》《验收报告》
效益指标	生态效益指标	美化环境	美化环境		3286562 平方米	<绿化养护合同》《验收报告》
	可持续影响指标	改善生态环境	改善生态环境		3286562 平方米	<绿化养护合同》《验收报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象		≥90 平方米	<绿化养护合同》《验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					收报告》

37、2026 年养殖环节无害化处理补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00007210001Q		项目名称	2026 年养殖环节无害化处理补助		
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	
	预算资金为 75 万元，用于 2026 年养殖环节无害化处理补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年养殖环节无害化处理补助.					
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	时效指标	及时性	完成工作时间	≤11 年	工作计划	
	质量指标	保障工作质量	对养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理	100 百分比	工作计划	
	成本指标	资金成本	控制在预算内	≤75 万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	病死猪无害化处理	收集并规范处理病死动物的比例。高处理率能有小麦防止随意丢弃造成的土壤、水源污染和疫病船舶风险	100 百分比	工作计划	
	可持续影响指标	持续性	建立长效、稳定、可持续性的运行管理机制	≥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	服务对象满意度	≥100 百分比	工作计划	

38、2026 年因公伤残补偿金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00010310001K		项目名称	2026 年因公伤残补偿金		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政　资金	3.50	其他资金	
	预算资金为 3.5 万元，全部财政拨付，用于工伤补偿					
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，用于因公伤残补偿。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	因公伤残补偿人次	因公伤残补偿人次		1 人	工作安排
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		2026 年 12 月 31 日前	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3.5 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		预算内最优	工作安排
	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	工作安排
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	工作安排

39、2026 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	13020926P00008110001A		项目名称	2026 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，用于休禁渔期溯河、小清河、小黑沟等海上、涂滩清理等工作及监管人员来往费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障渔船渔港安全高效运行，提升渔业资源可持续利用水平.					

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	渔业船员培训人数	年度内完成培训的渔业船员数量	600 人	预算培训费及培训标准测算
	质量指标	培训合格率.	培训后船员考核合格比例	≥95 百分比	渔业船员培训考核标准
	时效指标	管理工作完成及时率	各项管理任务按计划时间完成的比例	≥90 百分比	项目年度工作计划
效益指标	生态效益指标	禁渔期管理效果	禁渔期非法捕捞时间减少比例	≥5 百分比	渔政执法记录仪及监测数据
	可持续影响指标	项目持续影响年度	项目效果持续的年限	≥2 年	基于渔船渔港长期规划
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	渔民对渔船渔港管理服务满意度	≥90 百分比	年度满意度调查

40、2026 年渔业安全生产专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00008410001B		项目名称	2026 年渔业安全生产专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　资金	70.00	其他资金	
	全部为财政资金，用于渔政指挥中心建设与运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.落实渔业安全生产三年工作方案，保障专项经费按时拨付，推进渔政指挥中心建设与运转。					
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	安全生产培训与演练次数	年度开展安全生产培训		≥6 次	基于渔业安全生产三年工作方案和年度计划
	时效指标	经费拨付及时率	专项经费按时拨付的比例		100 百分比	根据预算拨付流程和时间要求
	成本指标	项目预算金额	年度专项预算资金		70 万元	根据 2026 年专项预算审核记录
效益指标	社会效益指标	渔业安全生产事故控制	年度渔业安全生产事故数控制目标		≤1 起	基于工作方案和安全目标
	可持续影响指标	项目持续影响年限	项目效果持续的年限		≥3 年	基于三年工作方案和长期规划
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	服务对象对渔业安全生产工作满意度		≥90 百分比	基于满意度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调查和历史数据

41、2026 年宅基地管理办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00006110001U		项目名称	2026 年宅基地管理办公经费		
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	
					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		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤4 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		预算内最优	工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目是否具备可持续性		项目可持续	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

42、2026 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	13020926P000074100014		项目名称	2026 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	
	预算资金为 75 万元，用于政府购买兽医社会化服务.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年政府购买兽医社会化服务.					
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	数量指标	委托	委托三方公司	1 家	工作计划	
	质量指标	及时性	资金拨付完成时效	≤2026.13 年	工作计划	
	成本指标	资金成本	控制在预算内	≤75 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	强制免疫密度	免疫密度指应免动物的免疫覆盖率	100 百分比	工作计划	
	可持续影响指标	持续性	通过项目的宣传、培训和技术指导，养殖户自身在疫病识别、科学苗裔、规范用药等方面的知识和技能是否得到显著提升	≥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	职工服务满意度	≥100 百分比	工作计划	

43、2026 年追加渔业安全生产专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000187100014		项目名称	2026 年追加渔业安全生产专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	113.52	其中：财政　资金	113.52	其他资金	
	预算资金为 113.52 万元，用于渔业安全生产运转经费及值守服务人员及网络维护费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年追加渔业安全生产专项经费，用于保障柳赞、滨海、八里滩养殖场渔政指挥中心正常运转					
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	质量指标	保障工作质量	保障柳赞、滨海、八里滩养殖场渔政指挥中心正常运转		保障柳赞、滨海、八里滩养殖场渔政指挥中心正常运转	工作计划
	时效指标	及时性	完成工作及时		工作质量	工作计划
	成本指标	资金成本	控制在预算内		≤113.52 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提供优质服务	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

44、2026 年综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13020926P00006410001W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2026 年综合执法工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>30.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>30.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">预算资金为 30 万元，用于水政执法、陆地执法、海洋执法中队工作经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.2026 年综合执法工作经费。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>时效指标</td><td>如期完成</td><td colspan="2">按工作计划如期完成</td><td>≤1 年</td><td>中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》的通知中办发【2018】61 号</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本</td><td colspan="2">预算资金总额</td><td>≤30 万元</td><td>中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化农业综合行政执法改革的指导意</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					见》的通知中办发【2018】62 号
效益指标	社会效益指标	推进全区农业执法工作	推进全区农业执法工作	有效进行	中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》的通知中办发【2018】64 号
	生态效益指标	推进全区农业执法工作	推进全区农业执法工作	有效进行	中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》的通知中办发【2018】65 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高服务对象满意度	≥90 百分比	中共中央办公厅国务院

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办公厅印发《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》的通知中办发【2018】67 号

45、2026 渔政船运转及人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00008610001N		项目名称	2026 渔政船运转及人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政　资金	170.00	其他资金	
	预算资金为 170 万元，用于保障 2026 渔政船运转经费支出，及人员工资保险发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.保障 2026 渔政船运转经费支出，及人员工资保险发放。					
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	人员数量	渔政船人员	10 人	工作计划	
	时效指标	及时性	资金拨付时效	≤1 年	工作计划	
	成本指标	资金成本	控制在预算内	≤170 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续性	保障 2026 渔政船运转经费支出，及人员工资保险发放	保障渔政船运转	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	满意度	

46、曹妃甸区高标准农田改造提升（耕地盐碱化土壤改良）国债项目区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00041210001C		**项目名称**	曹妃甸区高标准农田改造提升（耕地盐碱化土壤改良）国债项目区级配套		
预算规模及资金用途	**预算数**	41.13	**其中：财政　资金**	41.13	**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**	
					100%	
绩效目标	1.曹妃甸区高标准农田改造提升（耕地盐碱化土壤改良）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	时效指标	及时性	完成工作任务及时性		完成工作任务及时性	工作计划
	成本指标	资金成本	控制在预算内		≤41.12 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续发展	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		≥93 百分比	工作计划

47、曹妃甸区沙河河道综合治理国债项目区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00041110001N		项目名称	曹妃甸区沙河河道综合治理国债项目区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	181.17	其中：财政　资金	181.17	其他资金	
	预算资金为 181.1744 万元，全部由财政拨付。用于沙河河道综合治理国债配套资金支出.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.曹妃甸区沙河河道综合治理国债项目区级配套					
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	时效指标	及时性	完成工作任务及时性		完成工作任务及时性	工作计划
	成本指标	资金成本	控制在预算内		≤181.17 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续发展	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		≥93 百分比	工作计划

48、曹妃甸区双龙河河道综合治理国债项目区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000410100011		项目名称	曹妃甸区双龙河河道综合治理国债项目区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	111.29	其中：财政　资金	111.29	其他资金	
	预算资金为 111.290248 万元，全部由财政拨付。用于双龙河河道综合治理配套资金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.曹妃甸区双龙河河道综合治理国债项目区级配套					
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	时效指标	及时性	完成工作任务及时性		按时完成	工作计划
	成本指标	资金成本	控制在预算内		≤111.29 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续发展	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		≥93 百分比	工作计划

49、调整 2025 年省级耕地建设与利用资金-高标准农田建设（政府性基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00037010003D		**项目名称**	调整 2025 年省级耕地建设与利用资金-高标准农田建设（政府性基金）		
预算规模及资金用途	**预算数**	13.00	**其中：财政　资金**	13.00	**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**	
					100%	
绩效目标	1.高标准农田改造提升，改善现状基础设施条件。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	完成质量	工程完成进度百分比		≥95 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内		≤13 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		资金的使用效率达到最优	工作计划
	社会效益指标	改善农业生产基础条件，解决部分农村剩余劳动力的就业	项目的实施，使项目区农业生产基础条件得到极大改善，还可解决部分农村剩余劳动力就业，有效改善和提高项目区农民的生活水平。		≥98 百分比	唐山市曹妃甸区 2025 年唐海镇高标准农田改造提升项目初步设计
	生态效益指标	改善灌溉与排涝面积 5000 亩	通过综合治理，项目区达到田成方、渠相通、路相连、土地平坦的高标准良田，项目区生态面貌得到极大改善，生态效益显著。		≥98 百分比	唐山市曹妃甸区 2025 年唐海镇高标准农田改造提升项目初步设计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	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

50、迁曹公路 2018-2020 年度养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000021210001W		项目名称	迁曹公路 2018-2020 年度养护费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政　资金	500.00	其他资金	
	预算资金为 500 万元，全部由财政拨付。用于偿还迁曹公路 2018-2020 年养护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2026 年迁曹公路 2018-2020 年度养护费					
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	时效指标	及时性	保障工作时效性		及时完成工作	工作计划
	成本指标	资金成本	控制在预算内		≤500 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	服务对象满意度		≥93 百分比	工作计划

51、生态保护修复专项 2025 年第二批中央基建投资预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P000344100017		项目名称	生态保护修复专项 2025 年第二批中央基建投资预算		
预算规模及资金用途	预算数	2300.00	其中：财政　资金	2300.00	其他资金	
	上级资金为 2300 万元，用于畜禽粪污处理设备配备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，推动提高畜禽粪污综合利用率和规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率。					
一级指标	二级指标	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	工程竣工	工程竣工验收合格率		100 百分比	工作计划
	时效指标	保障工作时效性	按进度计划实施		按进度	计划实施
	成本指标	完成工作所需资金	控制在预算内		≤2300 万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	完工项目畜禽粪污综合利用	完工项目畜禽粪污综合利用		进一步提高	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

52、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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13020925P00028310001N</td><td>项目名称</td><td colspan="2">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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.35</td><td>其中：财政　资金</td><td>1.35</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">全部为财政资金，用于农田水利维修</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td>12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>50%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">1.全部为财政资金，用于农田水利维修</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>农田水利设施维修工程质量合格率</td><td colspan="2">农田水利设施维修工程质量合格率</td><td>≥95 百分比</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障工作时效性</td><td colspan="2">保障工作时效性</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金的使用效率</td><td colspan="2">资金的使用效率</td><td>最优</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目持续发挥作用期限</td><td colspan="2">项目持续发挥作用期限</td><td>1 年</td><td>工作计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受助对象满意度</td><td colspan="2">受助对象满意度</td><td>≥95 百分比</td><td>工作计划</td></tr>
</table>

53、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	

54、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

55、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

56、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**	0.18	**其中：财政　资金**	0.18	**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**	
					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

57、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	75.00	其中：财政　资金	75.00	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

58、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**	0.80	**其中：财政　资金**	0.80	**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

59、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	0.82	其中：财政　资金	0.82	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	

60、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	700.00	其中：财政　资金	700.00	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

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

61、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**	70.00	**其中：财政　资金**	70.00	**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

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

62、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	
				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

63、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	23.43	其中：财政　资金	23.43	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	区域内重大动物疫病发生	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	

64、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	0.49	其中：财政　资金	0.49	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	

65、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

66、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	0.52	其中：财政　资金	0.52	其他资金	
	shangji 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

67、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**	0.14	**其中：财政　资金**	0.14	**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

68、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	7146.07	其中：财政　资金	7146.07	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

69、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	1.12	其中：财政　资金	1.12	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	

70、提前下达 2026 年度省级水利发展资金（地方债）-农村饮水工程维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000179100018		**项目名称**	提前下达 2026 年度省级水利发展资金（地方债）-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**	
	全部为财政资金，用于农村供水工程维修养护					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.开展农村供水工程维修养护.					
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	农村供水工程养护	农村供水工程养护数量		农村供水工程养护 6 处	实施方案
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率		100 百分比	实施方案
	时效指标	工程完工情况	截至 2027 年 6 月底，投资完成比例		截至 2027 年 6 月底，投资完成 100%	实施方案
效益指标	社会效益指标	农村供水工程养护	农村供水工程养护服务人口		"农村供水工程养护服务人口 2.1 万人	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		≥90 百分比	实施方案

71、提前下达 2026 年省级耕地建设与利用资金(耕地质量提升等支出方向）-农田水利设施维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000204100011		项目名称	提前下达 2026 年省级耕地建设与利用资金(耕地质量提升等支出方向）-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，用于农田设施维修养护工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于农田设施维修养护工作					
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	质量指标	小型农田水利设备运行情况	小型农田水利设备运行情况		保障小型农田水利设备正常运行	工作计划
	时效指标	农田水利设施维修养护期限	农田水利设施维修养护期限		2026 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		资金的使用效率达到最优	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

72、提前下达 2026 年省级耕地建设与利用资金（耕地质量提升等支出方向）-耕地质量监测与保护提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000020510002A		**项目名称**	提前下达 2026 年省级耕地建设与利用资金（耕地质量提升等支出方向）-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**	
	全部为财政资金，用于耕地质量监测与保护提升项目					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.用于耕地质量监测与保护提升项目					
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	耕地质量监测与保护提升完成监测点数量	耕地质量监测与保护提升完成监测点数量		4 个	工作计划
	时效指标	耕地质量监测与保护提升完成时间	耕地质量监测与保护提升完成时间		2026 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		资金的使用效率达到最优	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

73、提前下达 2026 年省级粮油生产保障资金-小麦一喷三防绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00020810001P		项目名称	提前下达 2026 年省级粮油生产保障资金-小麦一喷三防		
预算规模及资金用途	预算数	0.73	其中：财政　资金	0.73	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	
					100%	
绩效目标	1.完成大豆玉米带状复合种植 4.97 万亩，实现 68.51 万亩冬小麦一喷三防全覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	小麦一喷三防实现面积	小麦一喷三防实现面积	0.67 万亩	工作计划	
	时效指标	及时性	工作质量完成	工作质量完成	工作计划	
	成本指标	资金成本	控制在预算内	≤0.73 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	小麦一喷三防项目	小麦一喷三防项目防病治虫增产效果	≤4 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	项目服务对象满意度	≥85 百分比	工作计划	

74、提前下达 2026 年省级农业产业发展资金-河北省农业对外开放绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00017510001H		项目名称	提前下达 2026 年省级农业产业发展资金-河北省农业对外开放		
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	
	上级资金为 30 万元，用于补助农业对外开放企业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照相关规划或实施方案，根据任务并结合地方实际开展农业产业发展工作。					
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	年度重点培育企业	年度重点培育企业	≥1 家	实施方案	
	时效指标	及时性	保障工作时效性	保障工作时效性	实施方案	
	成本指标	资金成本	控制在预算内	≤30 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	农产品加工企业培育	农产品加工企业培育项目推动社会投入	≥2 倍	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	实施方案	

75、提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾-动物强制免疫绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00018010001C		项目名称	提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾-动物强制免疫		
预算规模及资金用途	预算数	6.95	其中：财政　资金	6.95	其他资金	
	上级资金为 6.95 万元，用于动物强制免疫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照相关实施方案，结合本地实际支持开动物疫病防治及农产品质量安全相关任务					
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	动物强制免疫	依法对重大动物疫情处置率		100 百分比	工作计划
	时效指标	及时性	重大动物疫情报告		重大动物疫情报告	工作计划
	成本指标	资金成本	控制在预算内		≤6.95 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	动物防疫补助实施效果		不发生区域性重大动物疫情	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

76、提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾-养殖环节无害化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000181100012		项目名称	提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾-养殖环节无害化		
预算规模及资金用途	预算数	27.18	其中：财政　资金	27.18	其他资金	
	上级资金 27.18 万元，用于养殖环节病死猪无害化处理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾-养殖环节无害化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	重大动物疫情处置	依法对重大动物疫情处置率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	及时性	重大动疫情及时报告	100 百分比	工作计划	
	成本指标	资金成本	控制在预算内	≤27.18 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益	大规模抛弃死猪事件	不发生	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	

77、提前下达 2026 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示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000207100012		**项目名称**	提前下达 2026 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示范		
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**	
	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.用于北方受污染耕地重金属污染阻控技术集成示范					
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	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤25 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	北方受污染耕地重金属污染阻控技术集成示范：主栽作物减产幅度	北方受污染耕地重金属污染阻控技术集成示范：主栽作物减产幅度		≤10 百分比	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

78、提前下达 2026 年省级农业经营主体能力提升资金-农村金融服务专员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00020310002Y		**项目名称**	提前下达 2026 年省级农业经营主体能力提升资金-农村金融服务专员		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.50	**其中：财政　资金**	0.50	**其他资金**	
	全部为财政资金，用于农村金融服务专员项目					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.为全省农村金融服务专员提供资金支持，推动其面向农业经营主体发放 贷款					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支持农村金融专员服务	支持农村金融专员服务人数		≥3 名	工作计划
	成本指标	资金成本	控制在预算内		≤0.5 万元	工作计划
	时效指标	及时性	完成工作及时		2026 底	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提供优质服务	项目持续发展		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	服务对象满意度		≥95 百分比	工作计划

79、提前下达 2026 年省级农业经营主体能力提升资金-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	13020926P000198100011		**项目名称**	提前下达 2026 年省级农业经营主体能力提升资金-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**	10.00	**其中：财政　资金**	10.00	**其他资金**	
	全部为财政资金，用于农业经营主体示范带动项目					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.支持 1 个家庭农场能力提升建设					
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	质量指标	符合行业规范	符合行业规范		符合行业规范	工作计划
	时效指标	及时性	完成工作时间		2026 年底	工作计划
	成本指标	项目成本	控制在预算内		≤10 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	新型农业经营主体满意		≥95 百分比	工作计划

80、提前下达 2026 年省级农业科技成果转化及推广专项资金-农产品冷藏保鲜设施建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00017810001J		项目名称	提前下达 2026 年省级农业科技成果转化及推广专项资金-农产品冷藏保鲜设施建设		
预算规模及资金用途	预算数	265.00	其中：财政　资金	265.00	其他资金	
	上级资金为 265 万元，用于建设农产品冷藏保鲜设施.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.支持建设农产品冷藏保鲜设施.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持建设农产品冷藏保鲜设施.	支持建设鲜活农产品应急保供冷藏保鲜设施数量	≥1 家	实施方案	
	时效指标	及时性	按时完成任务	按时完成任务	实施方案	
	成本指标	资金成本	控制在预算内	≤265 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	提供冷藏保鲜设施能力	提供冷藏保鲜设施能力	≥10000 立方米	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意	≥90 百分比	实施方案	

81、提前下达 2026 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	13020926P00020610001C		项目名称	提前下达 2026 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	2.77	其中：财政　资金	2.77	其他资金	
	全部为财政资金，用于地膜回收示范					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推广应用加厚高强地膜 3.019 万亩河全生物降解地膜 1.26135 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	地膜科学使用回收推广	地膜科学使用回收推广面积		≥0.13 万亩	工作计划
	时效指标	及时性	工作及时完成		地膜科学使用回收推广	工作计划
	成本指标	资金成本	控制在预算内		≤2.77 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆膜作物平均产量提升率	覆膜作物平均产量提升率		≥5 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		≥93 百分比	工作计划

82、提前下达 2026 年省级乡村振兴专项资金-和美乡村重点村奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000211100017		**项目名称**	提前下达 2026 年省级乡村振兴专项资金-和美乡村重点村奖补资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	120.00	**其中：财政　资金**	120.00	**其他资金**	
	全部为财政资金，用于和美乡村重点村奖补					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.用于和美乡村重点村奖补					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	省级和美乡村重点村奖补数量	省级和美乡村重点村奖补数量		1 个	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤120 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		资金的使用效率达到最优	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		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	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 2026 年省级乡村振兴专项资金-和美乡村重点片区奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000209100021		**项目名称**	提前下达 2026 年省级乡村振兴专项资金-和美乡村重点片区奖补资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	2756.00	**其中：财政　资金**	2756.00	**其他资金**	
	全部为财政资金，用于和美乡村重点片区奖补					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.用于和美乡村重点片区奖补					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	省级和美乡村重点片区建设数量	省级和美乡村重点片区建设数量		1 个	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤2756 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		资金的使用效率达到最优	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

84、提前下达 2026 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	13020926P00020010001A		项目名称	提前下达 2026 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	2.80	其中：财政　资金	2.80	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	
					100%	
绩效目标	1.按照相关实施方案，结合地方实际开展粮油生产保障					
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	数量指标	小麦一喷三防面积	小麦一喷三防面积		0.67 万亩	工作计划
	时效指标	及时性	小麦一喷三防措施落实完成时限		2026 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	控制在预算内		≤2.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	小麦一喷三防防病治虫增产效果		≤4 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	指导服务对象满意度		≥85 百分比	工作计划

85、提前下达 2026 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	13020926P00017210001G		项目名称	提前下达 2026 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	23.73	其中：财政　资金	23.73	其他资金	
	上级资金 23.73 万元，用于强制免疫费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反兽疫等强制免疫病种春秋防检查养殖场户免疫密度 90%以上，春秋防检查免疫抗体合格率 70%以上，不发生区域性重大动物防疫。					

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	数量指标	重大动物疫情应补杀动物	重大动物疫情应补杀动物捕杀率	100 百分比	工作计划
	质量指标	强制免疫补助，春秋防疫检查免疫抗体合格	强制免疫补助，春秋防疫检查免疫抗体合格率（除布病外）	≥70 百分比	工作计划
	时效指标	重大动物疫情	重大动物疫情及报告率	100 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	控制在预算内	≤23.73 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	如捕杀不及时	因捕杀不及时造成重大动物疫情扩散	不发生	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	捕杀对象对政策实施满意度	≥95 百分比	满意度

86、提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-养殖无害化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000173100016		**项目名称**	提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-养殖无害化		
预算规模及资金用途	**预算数**	75.75	**其中：财政　资金**	75.75	**其他资金**	
	上级资金为 75.75 万元，用于养殖环节病死猪无害化处理补助					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.2025 年养殖环节收集的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	养殖环节无害化	养殖环节无害化处理数量		2025 年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理	工作计划
	质量指标	重大疫情处理	依法对重大动物疫情处置率		100 百分比	工作计划
	时效指标	及时性	重大动物疫情及时处置率		100 百分比	工作计划
	成本指标	补助标准	养殖环节无害化处理补助标准		不高于省级规定补助标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	大规模随意抛弃病死猪事件		大规模随意抛弃病死猪事件	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补助对象对政策实施满意度		≥95 百分比	满有度

87、提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000176100017		项目名称	提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育		
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	
	上级资金为 20 万元，用于高素质农民培训。					
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.按照相关规划或实施方案，结合地方实际支持农业经营主体能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高素质农民培育	高素质农民培育人数		≥50 人	实施方案
	质量指标	高素质农民培育完成率	高素质农民培育完成率		≥95 百分比	实施方案
	成本指标	高素质农民培育人均补助	高素质农民培育人均补助		≤4000 每人	实施方案
效益指标	社会效益指标	项目效益	高素质农民培育项目效益		提升学员专业化能力	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	培育对象满意度		≥85 百分比	实施方案

88、提前下达 2026 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	13020926P00017710001W		项目名称	提前下达 2026 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	118.00	其中：财政　资金	118.00	其他资金	
	上级资金为 118 万元，用于基层农技推广体系改革补助及培训等费用。					
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.按照相关规划或实施方案，结合地方实际支持农业经营主体能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推介主导品种及主推技术	推介主导品种及主推技术		≥10 次	实施方案
	质量指标	农业主推技术到位	农业主推技术到位率		≥95 百分比	实施方案
	成本指标	资金成本	控制在预算内		≤118 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	农业社会化服务项目	农业社会化服务项目效益		促进小农户与现代农业有机衔接	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象		≥85 百分比	实施方案

89、提前下达 2026 年中央水利发展资金-农村供水工程维修养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00017410001U		项目名称	提前下达 2026 年中央水利发展资金-农村供水工程维修养护		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政　资金	43.00	其他资金	
	全部为财政资金，用于水利建设和维修养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照相关规定和实施方案，根据任务清单结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推助水利改革发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村供水工程养护数量	农村供水工程养护数量		农村供水工程养护数量 10 处	实施方案
	质量指标	工作完成情况	工程验收合格率		100 百分比	实施方案
	时效指标	及时性	工程按时完成		工程按时完成	实施方案
效益指标	社会效益指标	农村供水工程维修养护覆盖服务人口	农村供水工程维修养护覆盖服务人口		农村供水工程维修养护覆盖服务人口 3.2 万人	实施方案
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	工程是否达到设计使用年限		是	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		≥90 百分比	满意度

90、下达 2025 年市级和美乡村建设专项奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00038810001T		项目名称	下达 2025 年市级和美乡村建设专项奖补资金		
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	
	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.完成市级和美乡村“十百千”工程项目建设					
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	奖补示范片数量	奖补示范片数量		≥1 个	市“十百千”工程方案
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		2025 年底	唐山市曹妃甸区 2025 年和美乡村“十百千”建设方案
	成本指标	项目成本	项目成本		≤100 万元	唐山市曹妃甸区 2025 年和美乡村“十百千”建设方案
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		资金及时拨付，使用效率达到最优	市财政关于下达 2025 年市级和美乡村建设专项奖补资金

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
					的通知
	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	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

91、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	0.17	其中：财政　资金	0.17	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

92、下达 2025 年中央耕地建设与利用资金-第二轮土地承包到期后再延长三十年试点绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P000387100015		**项目名称**	下达 2025 年中央耕地建设与利用资金-第二轮土地承包到期后再延长三十年试点		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.83	**其中：财政　资金**	5.83	**其他资金**	
	全部为财政资金，用于农村集体土地二轮延包试点工作					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.有序推进农村集体土地二轮延包试点工作					
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	质量指标	符合行业规范	启动延包工作比例		100 百分比	省试点工作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		2027 年底	省试点工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5.83 万元	市财政关于下达 2025 年中央耕地建设与利用资金的通知
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		资金及时拨付	市财政关于下达 2026 年中央耕地建设与利用资金的通知
	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	市财政关于下达 2027 年中央耕地

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					建设与利用资金的通知
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

93、下达 2025 年中央耕地建设与利用资金-高标准农田建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00036110001L		项目名称	下达 2025 年中央耕地建设与利用资金-高标准农田建设		
预算规模及资金用途	预算数	1208.00	其中：财政　资金	1208.00	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	
					100%	
绩效目标	1.高标准农田改造提升，改善现状基础设施条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	完成质量	工程完成进度百分比	≥95 百分比	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内	≤1208 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	资金的使用效率达到最优	工作计划	
	社会效益指标	改善项目区农业生产基础条件，解决部分农村剩余劳动力的就业，有效改善和提高项目区农民生活水平	项目的实施，使项目区农业生产基础条件得到极大改善，还可解决部分农村剩余劳动力就业，有效改善和提高项目区农民的生活水平	≥98 百分比	工作计划	
	生态效益指标	改善灌溉与排涝面积 5000 亩	通过综合治理，项目区达到田成方、渠相通、路相连、土地平坦的高标准良田，项目区生态面貌得到较大改善，生态效益显著。	≥98 百分比	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	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	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95 百分比	工作计划	

94、下达 2025 年中央农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00036010001Y		项目名称	下达 2025 年中央农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	1.48	其中：财政　资金	1.48	其他资金	
	全部为财政资金，用于地膜科学使用回收					
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	质量指标	符合行业规范	所采购的农膜符合行业规范		所采购的农膜符合行业规范	按照项目方案
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		2026 年 12 月 31 日前	按照项目方案
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.47 万元	按照项目方案
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		资金及时拨付	按照项目方案
	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		改善农业面源污染情况	按照项目方案
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	按照项目方案

95、2025 年第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金—农机报废（第二批省级配套资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P000337100011		项目名称	2025 年第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金—农机报废（第二批省级配套资金）		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政　资金	0.01	其他资金	
	淘汰老旧机农机，优化农机结构					
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.淘汰老旧机农机，优化农机结构					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴机具数量	补贴机具数量	≤30 台	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	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	
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	

96、2026 年产业扶贫资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00002810004H		项目名称	2026 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	
	项目全部为财政资金，用于全区产业帮扶工作					
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，用于全区产业帮扶工作					
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	质量指标	购置产品和服务达到效果	购置产品和服务实现的水平和效果		≥95 百分比	按照省市要求，用于区及产业扶贫衔接资金
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		2026 年 12 月 31 日前	按照省市要求，用于区及产业扶贫衔接资金
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤5 万元	按照省市要求，用于区及产业扶贫衔接资金
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		资金的使用效率达到最优	按照省市要求，用于区及产业扶贫衔接资金
	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		项目可持续	按照省市要求，用于区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					及产业扶贫衔接资金
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	按照省市要求，用于区及产业扶贫衔接资金

97、2026 年防贫工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P000053100010		项目名称	2026 年防贫工作经费		
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	
	全部为财政资金，用于全区防贫工作					
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，用于全区防贫工作					
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	质量指标	购置产品和服务达到效果	购置产品和服务实现的水平和效果		≥95 百分比	按照上级安排部署，用于开展对帮扶企业的风险评估、组织对防贫政策进行宣传、参加市级会议对各场镇工作进行检查督导等相关工作的费用。
	时效指标	完成工作时间	最晚完成预算项目时间		2026 年 12 月 31 日前	按照上级安排部署，用于开展对帮扶企业的风险评估、组

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					织对防贫政策进行宣传、参加市级会议对各场镇工作进行检查督导等相关工作的费用。
	成本指标	项目预算控制数	开展防贫各项工作所需经费	≤3 万元	按照上级安排部署，用于开展对帮扶企业的风险评估、组织对防贫政策进行宣传、参加市级会议对各场镇工作进行检查督导等相关工作的费用。
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	预算支出带来的影响和效果	资金的使用效率达到最优	按照上级安排部署，用于开展对帮扶企业的风险评估、组织对防贫政策进行宣

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					传、参加市级会议对各场镇工作进行检查督导等相关工作的费用。
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目是否具备可持续性	项目可持续	按照上级安排部署，用于开展对帮扶企业的风险评估、组织对防贫政策进行宣传、参加市级会议对各场镇工作进行检查督导等相关工作的费用。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥95 百分比	按照上级安排部署，用于开展对帮扶企业的风险评估、组织对防贫政策进行宣传、参加市级会议对各

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					场镇工作进行检查督导等相关工作的费用。

98、2026 年惠农救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00004710001F		项目名称	2026 年惠农救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	项目全部为财政资金，用于全区惠农救助工作。					
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，用于全区惠农救助工作。					
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	质量指标	购置产品和服务达到效果	购置产品和服务实现的水平和效果	≥95 实现水平和效果达到 95%以上	曹妃甸区惠农救助工作方案	
	时效指标	完成工作时间	最晚完成预算项目时间	2026 年 12 月 31 日前	曹妃甸区惠农救助工作方案	
	成本指标	项目预算控制数	做好全区惠农救助工作	≤50 万元	曹妃甸区惠农救助工作方案	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	预算支出带来的影响和效果	资金的使用效率达到最优	曹妃甸区惠农救助工作方案	
	可持续影响指标	项目发挥作用期限	项目是否具备可持续性	项目可持续	曹妃甸区惠农救助工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥95 百分比	曹妃甸区惠农救助工作	

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
					方案

99、2026 年一次性交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00005110001L		项目名称	2026 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，用于脱贫户和监测户劳动力一次性交通补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.全部为财政资金，用于脱贫户和监测户劳动力一次性交通补贴					
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	质量指标	购置产品和服务达到效果	购置产品和服务实现的水平和效果		≥95 百分比	按照上级要求，做好脱贫户和监测户劳动力一次性交通补贴
	时效指标	完成工作时间	最晚完成预算项目时间		2026 年 12 月 31 日前	按照上级要求，做好脱贫户和监测户劳动力一次性交通补贴
	成本指标	项目预算控制数	按照上级要求，做好脱贫户和监测户劳动力一次性交通补贴		≤0.1 万元	按照上级要求，做好脱贫户和监测户劳动力一次性交通补贴

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
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	预算支出带来的影响和效果	资金的使用效率达到最优	按照上级要求，做好脱贫户和监测户劳动力一次性交通补贴
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目是否具备可持续性	项目可持续	按照上级要求，做好脱贫户和监测户劳动力一次性交通补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥95 百分比	按照上级要求，做好脱贫户和监测户劳动力一次性交通补贴

100、2026 年雨露计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00005210001A		项目名称	2026 年雨露计划资金		
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，用于脱贫户和监测户雨露计划资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.全部为财政资金，用于脱贫户和监测户雨露计划资金					
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	质量指标	购置产品和服务达到效果	购置产品和服务实现的水平和效果		≥95 百分比	按照上级要求，用于脱贫户和监测户雨露计划资金
	时效指标	完成工作时间	最晚完成预算项目时间		2026 年 12 月 31 日前	按照上级要求，用于脱贫户和监测户雨露计划资金
	成本指标	项目预算控制数	按照上级要求，用于脱贫户和监测户雨露计划奖金		≤0.3 万元	按照上级要求，用于脱贫户和监测户雨露计划资金
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	预算支出带来的影响和效果		资金的使用效率达到最优	按照上级要求，用于脱贫户和监测

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					户雨露计划资金
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目是否具备可持续性	项目可持续	按照上级要求，用于脱贫户和监测户雨露计划资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥95 百分比	按照上级要求，用于脱贫户和监测户雨露计划资金

101、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	1.54	其中：财政　资金	1.54	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

102、提前下达 2026 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	13020926P00019910002A		项目名称	提前下达 2026 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	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	项目全部为财政资金，用于全区产业帮扶工作					
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，用于全区产业帮扶工作					
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	质量指标	购置产品和服务达到效果	购置产品和服务达到效果		≥95 百分比	按照上级要求，用于区级产业扶贫衔接资金
	时效指标	完成工作时间	最晚完成预算项目时间		2026 年 12 月 31 日前完成	按照上级要求，用于区级产业扶贫衔接资金
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤4 万元	按照上级要求，用于区级产业扶贫衔接资金
效益指标	经济效益指标	资金使用效果	预算支出带来的影响和效果		资金的使用效率达到最优	按照上级要求，用于区级产业扶贫衔接资金
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		项目持续发挥作用	按照上级要求，用于区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级产业扶贫衔接资金
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	按照上级要求，用于区级产业扶贫衔接资金

103、提前下达 2026 年省级农业产业发展资金-农机购置与应用补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00019710002Y		项目名称	提前下达 2026 年省级农业产业发展资金-农机购置与应用补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政　资金	92.00	其他资金	
	全部为财政资金，用于农机购置补贴发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于农机购置补贴发放工作					
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	补贴机具数	补贴机具数	≥85 台/套	工作计划	
	质量指标	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	工作计划	
效益指标	社会效益指标	省级农机购置与应用补贴资金受益农户数量	省级农机购置与应用补贴资金受益农户数量	≥64 户	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	≥90 百分比	工作计划	

104、提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金-耕地地力保护补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00020210001M		项目名称	提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金-耕地地力保护补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3409.00	其中：财政　资金	3409.00	其他资金	
	全部为财政资金，用于耕地地力保护补贴发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	按要求发放	按要求发放		按要求发放	工作计划
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	耕地地力保护补贴发放时限		2026 年 6 月 30 日前	工作计划
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	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		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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	工作计划

105、提前下达 2026 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	13020926P000201100010		项目名称	提前下达 2026 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	319.00	其中：财政　资金	319.00	其他资金	
	全部为财政资金，用于农机购置补贴发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于农机购置补贴工作，促进生产					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数（台/套）	农机购置与应用补贴机具数（台/套）		≥314 台/套	工作计划
	质量指标	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	工作计划
效益指标	社会效益指标	农机购置与应用补贴受益户数	农机购置与应用补贴受益户数		≥239 户	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		≥90 百分比	工作计划

106、下达 2025 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020925P00032710001R		项目名称	下达 2025 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政　资金	2.50	其他资金	
	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%	60%	100%	
绩效目标	1.全部为财政资金，用于耕地地力补贴					
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	完成工作时间	完成工作时间		2025 年 12 月 31 日前	完成度
	成本指标	项目成本	项目成本		12 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
	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	完成度
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	完成度

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**359.15**	**359.15**							**359.15**
唐山市曹妃甸区农业农村局本级小计							**359.15**	**359.15**							**359.15**
公用经费一	87.96	复印纸	A05040101	批	1	3.80	3.80	3.80							3.80
公用经费一	87.96	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50
2026年曹妃甸区二排支箱涵贯通工程	296.21	其他建筑工程	B99000000	年	1	271.45	271.45	271.45							271.45
2026年农业综合管理事务费	94.56	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
2026年农业综合管理事务费	94.56	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
2026年农业综合管理事务费	94.56	软件运维服务	C16070300	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50
2026年宅基地管理办公经费	4.00	硬盘播出设备	A02091402	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20
2026年政府购	75.00	兽医和动	C090301	项	1	75.00	75.00	75.00							75.00

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
买兽医社会化服务		物病防治服务	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 0.00 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

326001 唐山市曹妃甸区农业农村局本级　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、差旅费、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：2026　　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	137.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	151.32	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	6.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.03
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	402.66
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	

326003 唐山市曹妃甸区移民安置中心　　预算年度：2026　　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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**288.94**	**本年支出合计**	**423.80**
32	上年结转结余	134.86	年终结转结余	
33	**收入总计**	**423.80**	**支出总计**	**423.80**

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：2026　　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	423.80	288.94	288.94							134.86
2	208	社会保障和就业支出	6.16	6.16	6.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	6.16							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	6.16							
5	210	卫生健康支出	10.03	10.03	10.03							
6	21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	10.03							
7	2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	2.33							
8	2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	7.70							
9	213	农林水支出	402.66	267.80	267.80							134.86
10	21303	水利	116.48	116.48	116.48							
11	2130334	水利建设征地及移民支出	116.48	116.48	116.48							
12	21372	大中型水库移民后期扶持基	286.18	151.32	151.32							134.86

326003 唐山市曹妃甸区移民安置中心　　预算年度：2026　　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
		金支出										
13	2137201	移民补助	156.60	151.32	151.32							5.28
14	2137202	基础设施建设和经济发展	129.58									129.58
15	221	住房保障支出	4.96	4.96	4.96							
16	22102	住房改革支出	4.96	4.96	4.96							
17	2210201	住房公积金	4.96	4.96	4.96							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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**	**423.80**	**117.62**	**306.18**			
2	208	社会保障和就业支出	6.16	6.16				
3	20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16				
5	210	卫生健康支出	10.03	10.03				
6	21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03				
7	2101101	行政单位医疗	2.33	2.33				
8	2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70				
9	213	农林水支出	402.66	96.48	306.18			
10	21303	水利	116.48	96.48	20.00			
11	2130334	水利建设征地及移民支出	116.48	96.48	20.00			
12	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	286.18		286.18			
13	2137201	移民补助	156.60		156.60			
14	2137202	基础设施建设和经济发展	129.58		129.58			

326003 唐山市曹妃甸区移民安置中心　　预算年度：2026　　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
15	221	住房保障支出	4.96	4.96				
16	22102	住房改革支出	4.96	4.96				
17	2210201	住房公积金	4.96	4.96				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	137.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	151.32	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	6.16	6.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.03	10.03		
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	402.66	116.48	286.18	
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				

326003 唐山市曹妃甸区移民安置中心　　预算年度：2026　　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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.96	4.96		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**288.94**	**本年支出合计**	**423.80**	**137.62**	**286.18**	
33	年初财政拨款结转和结余	134.86	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	134.86					
36	三、国有资本经营预算拨款						

326003 唐山市曹妃甸区移民安置中心　　预算年度：2026　　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
37	收入总计	423.80	支出总计	423.80	137.62	286.18	

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：2026　　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**	**137.62**	**117.62**	**20.00**
2	208	社会保障和就业支出	6.16	6.16	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
5	210	卫生健康支出	10.03	10.03	
6	21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	
7	2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	
8	2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	
9	213	农林水支出	116.48	96.48	20.00
10	21303	水利	116.48	96.48	20.00
11	2130334	水利建设征地及移民支出	116.48	96.48	20.00
12	221	住房保障支出	4.96	4.96	
13	22102	住房改革支出	4.96	4.96	
14	2210201	住房公积金	4.96	4.96	

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：2026　　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**	**117.62**	**108.47**	**9.16**
2	301	工资福利支出	92.60	92.60	
3	30101	基本工资	17.51	17.51	
4	30102	津贴补贴	16.64	16.64	
5	30103	奖金	7.84	7.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	6.16	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	2.33	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.70	7.70	
9	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
10	30113	住房公积金	4.96	4.96	
11	30199	其他工资福利支出	29.30	29.30	
12	302	商品和服务支出	9.16		9.16
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30207	邮电费	1.64		1.64
15	30211	差旅费	0.40		0.40
16	30228	工会经费	0.56		0.56
17	30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
18	30239	其他交通费用	2.04		2.04
19	30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92

326003 唐山市曹妃甸区移民安置中心　　预算年度：2026　　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
20	303	对个人和家庭的补助	15.87	15.87	
21	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：2026　　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**	**286.18**		**286.18**
2	213	农林水支出	286.18		286.18
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	286.18		286.18
4	2137201	移民补助	156.60		156.60
5	2137202	基础设施建设和经济发展	129.58		129.58

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：2026　　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：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区移民安置中心2026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2026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：

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年移民维稳劝返经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00014010001F		项目名称	2026 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	
	维持单位正常运转，维护移民群体稳定					
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.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		≥80 百分比	以实际发生为准
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥80 百分比	以实际发生为准
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度		≥80 百分比	以实际发生为准
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≥100 百分比	以实际发生为准
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥80 百分比	以实际发生为准
	社会效益指标	保障服务能力	保障服务能力		≥80 百分比	以实际发生为准
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥80 百分比	以实际发生为准
	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		≥100 百分比	以实际发生为准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥80 百分比	以实际发生

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

2、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	129.58	其中：财政　资金	129.58	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	移民对后期扶持政策实施满意度		≥80 百分比	以实际拨付

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
		意度			为准

3、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	5.28	其中：财政　资金	5.28	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

4、提前下达 2026 年中央水库移民扶持基金（151.32 万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020926P00018210001P		项目名称	提前下达 2026 年中央水库移民扶持基金（151.32 万元）		
预算规模及资金用途	预算数	151.32	其中：财政　资金	151.32	其他资金	
	2026 年中央水库移民扶持基金					
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 2026 年中央移民扶持基金					
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	依据实际情况比率
	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	依据实际情况比率
	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	依据实际情况比率
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		≥300 元	依据实际情况比率
	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	依据实际情况比率
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥80 百分比	依据实际情况比率
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力		≥80 百分比	依据实际情况比率
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	依据实际情

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
					况比率

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 0.00 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：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、差旅费、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。