

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 1  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 7  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 13 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 16 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 18 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 19 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 20 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 21 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 24 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 25 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 25 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 五、部门整体绩效目标.....            | 26  |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 30  |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 31  |
| 八、政府采购预算情况.....            | 247 |
| 九、国有资产信息.....              | 274 |
| 十、名词解释.....                | 275 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 276 |

部门预算收支总表

560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |          |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 42508.61 | 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   | 9.00     | 四、公共安全支出       |          |
| 5  | 五、单位资金         |          | 五、教育支出         | 30.89    |
| 6  |                |          | 六、科学技术支出       | 581.85   |
| 7  |                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8  |                |          | 八、社会保障和就业支出    | 754.63   |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 596.19   |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出      | 4104.33  |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出      |          |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出       | 39494.43 |
| 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    |          |

## 560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入     |          | 支出              |          |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
|    | 项目     | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 栏次 | 1      | 2        | 3               | 4        |
| 19 |        |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
| 20 |        |          | 二十、住房保障支出       | 618.47   |
| 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 | 42517.61 | 本年支出合计          | 46180.79 |
| 33 | 上年结转结余 | 3663.18  | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 46180.79 | 支出总计            | 46180.79 |

# 部门预算收入总表

560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转    |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12      |
| 1  |         | 合计               | 46180.79 | 42517.61 | 42508.61 | 9.00   |      |      |        |          |      | 3663.18 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 30.89    | 30.89    | 30.89    |        |      |      |        |          |      |         |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 30.89    | 30.89    | 30.89    |        |      |      |        |          |      |         |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 30.89    | 30.89    | 30.89    |        |      |      |        |          |      |         |
| 5  | 206     | 科学技术支出           | 581.85   | 353.00   | 353.00   |        |      |      |        |          |      | 228.85  |
| 6  | 20604   | 技术与研究开发          | 581.85   | 353.00   | 353.00   |        |      |      |        |          |      | 228.85  |
| 7  | 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 581.85   | 353.00   | 353.00   |        |      |      |        |          |      | 228.85  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 754.63   | 754.63   | 754.63   |        |      |      |        |          |      |         |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 754.63   | 754.63   | 754.63   |        |      |      |        |          |      |         |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 754.63   | 754.63   | 754.63   |        |      |      |        |          |      |         |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 596.19   | 596.19   | 596.19   |        |      |      |        |          |      |         |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 596.19   | 596.19   | 596.19   |        |      |      |        |          |      |         |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 172.35   | 172.35   | 172.35   |        |      |      |        |          |      |         |

## 560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |           | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转    |
|----|---------|-----------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称      |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |         |
| 栏次 | 1       | 2         | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗    | 111.09   | 111.09   | 111.09   |        |      |      |        |          |      |         |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助   | 312.75   | 312.75   | 312.75   |        |      |      |        |          |      |         |
| 16 | 211     | 节能环保支出    | 4104.33  | 3448.00  | 3448.00  |        |      |      |        |          |      | 656.33  |
| 17 | 21103   | 污染防治      | 4104.33  | 3448.00  | 3448.00  |        |      |      |        |          |      | 656.33  |
| 18 | 2110307 | 土壤        | 4104.33  | 3448.00  | 3448.00  |        |      |      |        |          |      | 656.33  |
| 19 | 213     | 农林水支出     | 39494.43 | 36716.43 | 36707.43 | 9.00   |      |      |        |          |      | 2778.00 |
| 20 | 21301   | 农业农村      | 38287.73 | 35509.73 | 35500.73 | 9.00   |      |      |        |          |      | 2778.00 |
| 21 | 2130101 | 行政运行      | 4950.17  | 4950.17  | 4950.17  |        |      |      |        |          |      |         |
| 22 | 2130102 | 一般行政管理事务  | 424.42   | 424.42   | 424.42   |        |      |      |        |          |      |         |
| 23 | 2130104 | 事业运行      | 2922.82  | 2922.82  | 2922.82  |        |      |      |        |          |      |         |
| 24 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 283.23   | 283.23   | 274.23   | 9.00   |      |      |        |          |      |         |
| 25 | 2130108 | 病虫害控制     | 1892.63  | 1891.63  | 1891.63  |        |      |      |        |          |      | 1.00    |
| 26 | 2130109 | 农产品质量安全   | 1030.08  | 947.58   | 947.58   |        |      |      |        |          |      | 82.50   |
| 27 | 2130110 | 执法监管      | 455.59   | 455.59   | 455.59   |        |      |      |        |          |      |         |
| 28 | 2130112 | 行业业务管理    | 3373.04  | 3373.04  | 3373.04  |        |      |      |        |          |      |         |
| 29 | 2130119 | 防灾减灾      | 1556.87  | 1556.87  | 1556.87  |        |      |      |        |          |      |         |
| 30 | 2130122 | 农业生产发展    | 757.42   | 472.42   | 472.42   |        |      |      |        |          |      | 285.00  |

## 560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转    |
|----|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |         |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12      |
| 31 | 2130124 | 农村合作经济             | 371.80   | 283.00   | 283.00   |        |      |      |        |          |      | 88.80   |
| 32 | 2130125 | 农产品加工与促销           | 10.00    | 10.00    | 10.00    |        |      |      |        |          |      |         |
| 33 | 2130126 | 农村社会事业             | 2.85     | 2.85     | 2.85     |        |      |      |        |          |      |         |
| 34 | 2130135 | 农业生态资源保护           | 744.38   | 590.09   | 590.09   |        |      |      |        |          |      | 154.29  |
| 35 | 2130148 | 渔业发展               | 18435.63 | 16304.80 | 16304.80 |        |      |      |        |          |      | 2130.83 |
| 36 | 2130153 | 耕地建设与利用            | 1075.49  | 1039.90  | 1039.90  |        |      |      |        |          |      | 35.59   |
| 37 | 2130199 | 其他农业农村支出           | 1.32     | 1.32     | 1.32     |        |      |      |        |          |      |         |
| 38 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1000.00  | 1000.00  | 1000.00  |        |      |      |        |          |      |         |
| 39 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1000.00  | 1000.00  | 1000.00  |        |      |      |        |          |      |         |
| 40 | 21308   | 普惠金融发展支出           | 206.70   | 206.70   | 206.70   |        |      |      |        |          |      |         |
| 41 | 2130803 | 农业保险保费补贴           | 206.70   | 206.70   | 206.70   |        |      |      |        |          |      |         |
| 42 | 221     | 住房保障支出             | 618.47   | 618.47   | 618.47   |        |      |      |        |          |      |         |

560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 43 | 22102   | 住房改革支出 | 618.47 | 618.47 | 618.47 |        |      |      |        |          |      |      |
| 44 | 2210201 | 住房公积金  | 618.47 | 618.47 | 618.47 |        |      |      |        |          |      |      |

部门预算支出总表

560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 46180.79 | 10136.29 | 36044.50 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 30.89    | 25.13    | 5.76     |      |        |           |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 30.89    | 25.13    | 5.76     |      |        |           |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 30.89    | 25.13    | 5.76     |      |        |           |
| 5  | 206     | 科学技术支出           | 581.85   |          | 581.85   |      |        |           |
| 6  | 20604   | 技术与研究开发          | 581.85   |          | 581.85   |      |        |           |
| 7  | 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 581.85   |          | 581.85   |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 754.63   | 754.63   |          |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 754.63   | 754.63   |          |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 754.63   | 754.63   |          |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 596.19   | 596.19   |          |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 596.19   | 596.19   |          |      |        |           |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 172.35   | 172.35   |          |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 111.09   | 111.09   |          |      |        |           |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 312.75   | 312.75   |          |      |        |           |
| 16 | 211     | 节能环保支出           | 4104.33  |          | 4104.33  |      |        |           |
| 17 | 21103   | 污染防治             | 4104.33  |          | 4104.33  |      |        |           |
| 18 | 2110307 | 土壤               | 4104.33  |          | 4104.33  |      |        |           |

## 560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |           | 合计       | 基本支出    | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-----------|----------|---------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称      |          |         |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2         | 3        | 4       | 5        | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 213     | 农林水支出     | 39494.43 | 8141.87 | 31352.56 |      |        |           |
| 20 | 21301   | 农业农村      | 38287.73 | 8141.87 | 30145.86 |      |        |           |
| 21 | 2130101 | 行政运行      | 4950.17  | 4950.17 |          |      |        |           |
| 22 | 2130102 | 一般行政管理事务  | 424.42   |         | 424.42   |      |        |           |
| 23 | 2130104 | 事业运行      | 2922.82  | 2922.82 |          |      |        |           |
| 24 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 283.23   | 268.88  | 14.35    |      |        |           |
| 25 | 2130108 | 病虫害控制     | 1892.63  |         | 1892.63  |      |        |           |
| 26 | 2130109 | 农产品质量安全   | 1030.08  |         | 1030.08  |      |        |           |
| 27 | 2130110 | 执法监管      | 455.59   |         | 455.59   |      |        |           |
| 28 | 2130112 | 行业业务管理    | 3373.04  |         | 3373.04  |      |        |           |
| 29 | 2130119 | 防灾减灾      | 1556.87  |         | 1556.87  |      |        |           |
| 30 | 2130122 | 农业生产发展    | 757.42   |         | 757.42   |      |        |           |
| 31 | 2130124 | 农村合作经济    | 371.80   |         | 371.80   |      |        |           |
| 32 | 2130125 | 农产品加工与促销  | 10.00    |         | 10.00    |      |        |           |
| 33 | 2130126 | 农村社会事业    | 2.85     |         | 2.85     |      |        |           |
| 34 | 2130135 | 农业生态资源保护  | 744.38   |         | 744.38   |      |        |           |
| 35 | 2130148 | 渔业发展      | 18435.63 |         | 18435.63 |      |        |           |
| 36 | 2130153 | 耕地建设与利用   | 1075.49  |         | 1075.49  |      |        |           |
| 37 | 2130199 | 其他农业农村支出  | 1.32     |         | 1.32     |      |        |           |

## 560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 38 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1000.00 |        | 1000.00 |      |        |           |
| 39 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1000.00 |        | 1000.00 |      |        |           |
| 40 | 21308   | 普惠金融发展支出           | 206.70  |        | 206.70  |      |        |           |
| 41 | 2130803 | 农业保险保费补贴           | 206.70  |        | 206.70  |      |        |           |
| 42 | 221     | 住房保障支出             | 618.47  | 618.47 |         |      |        |           |
| 43 | 22102   | 住房改革支出             | 618.47  | 618.47 |         |      |        |           |
| 44 | 2210201 | 住房公积金              | 618.47  | 618.47 |         |      |        |           |

# 部门预算财政拨款收支总表

560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出             |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目             | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3              | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 42508.61 | 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         | 30.89    | 30.89      |             |              |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出       | 581.85   | 581.85     |             |              |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就业支出    | 754.63   | 754.63     |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 596.19   | 596.19     |             |              |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出      | 4104.33  | 4104.33    |             |              |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出      |          |            |             |              |
| 13 |              |          | 十三、农林水支出       | 39485.43 | 39485.43   |             |              |
| 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        |          |            |             |              |

## 560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入          |          | 支出              |          |            |             |              |
|----|-------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目          | 金额       | 项目              | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1           | 2        | 3               | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 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       | 618.47   | 618.47     |             |              |
| 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      | 42508.61 | 本年支出合计          | 46171.79 | 46171.79   |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3663.18  | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  | 3663.18  |                 |          |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |          |                 |          |            |             |              |

560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出   |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目   | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3    | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |      |          |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 46171.79 | 支出总计 | 46171.79 | 46171.79   |             |              |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        |
| 1  |         | 合计               | 46171.79 | 10136.29 | 36035.50 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 30.89    | 25.13    | 5.76     |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 30.89    | 25.13    | 5.76     |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 30.89    | 25.13    | 5.76     |
| 5  | 206     | 科学技术支出           | 581.85   |          | 581.85   |
| 6  | 20604   | 技术与研究开发          | 581.85   |          | 581.85   |
| 7  | 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 581.85   |          | 581.85   |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 754.63   | 754.63   |          |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 754.63   | 754.63   |          |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 754.63   | 754.63   |          |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 596.19   | 596.19   |          |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 596.19   | 596.19   |          |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 172.35   | 172.35   |          |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 111.09   | 111.09   |          |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 312.75   | 312.75   |          |
| 16 | 211     | 节能环保支出           | 4104.33  |          | 4104.33  |
| 17 | 21103   | 污染防治             | 4104.33  |          | 4104.33  |
| 18 | 2110307 | 土壤               | 4104.33  |          | 4104.33  |

## 560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计       | 基本支出    | 项目支出     |
|----|---------|----------------|----------|---------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |          |         |          |
| 栏次 | 1       | 2              | 3        | 4       | 5        |
| 19 | 213     | 农林水支出          | 39485.43 | 8141.87 | 31343.56 |
| 20 | 21301   | 农业农村           | 38278.73 | 8141.87 | 30136.86 |
| 21 | 2130101 | 行政运行           | 4950.17  | 4950.17 |          |
| 22 | 2130102 | 一般行政管理事务       | 424.42   |         | 424.42   |
| 23 | 2130104 | 事业运行           | 2922.82  | 2922.82 |          |
| 24 | 2130106 | 科技转化与推广服务      | 274.23   | 268.88  | 5.35     |
| 25 | 2130108 | 病虫害控制          | 1892.63  |         | 1892.63  |
| 26 | 2130109 | 农产品质量安全        | 1030.08  |         | 1030.08  |
| 27 | 2130110 | 执法监管           | 455.59   |         | 455.59   |
| 28 | 2130112 | 行业业务管理         | 3373.04  |         | 3373.04  |
| 29 | 2130119 | 防灾减灾           | 1556.87  |         | 1556.87  |
| 30 | 2130122 | 农业生产发展         | 757.42   |         | 757.42   |
| 31 | 2130124 | 农村合作经济         | 371.80   |         | 371.80   |
| 32 | 2130125 | 农产品加工与促销       | 10.00    |         | 10.00    |
| 33 | 2130126 | 农村社会事业         | 2.85     |         | 2.85     |
| 34 | 2130135 | 农业生态资源保护       | 744.38   |         | 744.38   |
| 35 | 2130148 | 渔业发展           | 18435.63 |         | 18435.63 |
| 36 | 2130153 | 耕地建设与利用        | 1075.49  |         | 1075.49  |
| 37 | 2130199 | 其他农业农村支出       | 1.32     |         | 1.32     |
| 38 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1000.00  |         | 1000.00  |

## 560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
|----|---------|--------------------|---------|--------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |         |        |         |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3       | 4      | 5       |
| 39 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1000.00 |        | 1000.00 |
| 40 | 21308   | 普惠金融发展支出           | 206.70  |        | 206.70  |
| 41 | 2130803 | 农业保险保费补贴           | 206.70  |        | 206.70  |
| 42 | 221     | 住房保障支出             | 618.47  | 618.47 |         |
| 43 | 22102   | 住房改革支出             | 618.47  | 618.47 |         |
| 44 | 2210201 | 住房公积金              | 618.47  | 618.47 |         |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |        |
|----|------------|----------------|------------|---------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5      |
| 1  |            | 合计             | 10136.29   | 9426.16 | 710.13 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 7611.28    | 7611.28 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 2082.04    | 2082.04 |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 936.15     | 936.15  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 495.19     | 495.19  |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 2058.51    | 2058.51 |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 754.63     | 754.63  |        |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 283.44     | 283.44  |        |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 312.75     | 312.75  |        |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 40.66      | 40.66   |        |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 618.47     | 618.47  |        |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 29.44      | 29.44   |        |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 710.13     |         | 710.13 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 27.12      |         | 27.12  |
| 15 | 30205      | 水费             | 4.36       |         | 4.36   |
| 16 | 30206      | 电费             | 51.76      |         | 51.76  |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 90.48      |         | 90.48  |
| 18 | 30208      | 取暖费            | 39.95      |         | 39.95  |

## 560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |         |        |
|----|------------|-----------|------------|---------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4       | 5      |
| 19 | 30209      | 物业管理费     | 23.35      |         | 23.35  |
| 20 | 30211      | 差旅费       | 77.45      |         | 77.45  |
| 21 | 30213      | 维修(护)费    | 11.02      |         | 11.02  |
| 22 | 30216      | 培训费       | 25.13      |         | 25.13  |
| 23 | 30217      | 公务接待费     | 2.51       |         | 2.51   |
| 24 | 30228      | 工会经费      | 43.13      |         | 43.13  |
| 25 | 30229      | 福利费       | 52.12      |         | 52.12  |
| 26 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 80.98      |         | 80.98  |
| 27 | 30239      | 其他交通费用    | 104.04     |         | 104.04 |
| 28 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 76.73      |         | 76.73  |
| 29 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 1814.88    | 1814.88 |        |
| 30 | 30301      | 离休费       | 55.56      | 55.56   |        |
| 31 | 30302      | 退休费       | 1495.06    | 1495.06 |        |
| 32 | 30304      | 抚恤金       | 40.02      | 40.02   |        |
| 33 | 30305      | 生活补助      | 14.26      | 14.26   |        |
| 34 | 30307      | 医疗费补助     | 209.14     | 209.14  |        |
| 35 | 30309      | 奖励金       | 0.84       | 0.84    |        |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

560 唐山市农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项目                | 资金性质  |            |           |              |
|----|-------------------|-------|------------|-----------|--------------|
|    |                   | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2     | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计                | 83.49 | 83.49      |           |              |
| 2  | “三公”经费小计          | 83.49 | 83.49      |           |              |
| 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      | 80.98 | 80.98      |           |              |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |       |            |           |              |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 80.98 | 80.98      |           |              |
| 9  | 三、公务接待费           | 2.51  | 2.51       |           |              |

# 唐山市农业农村局 2025 年部门预算信息公开情况说明

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

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）统筹研究和组织实施全市以乡村振兴为重心的“三农”发展战略、中长期规划、重大政策。拟定农业农村和乡村振兴方面有关地方性法规草案、政府规章草案，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

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

（三）负责推动全市农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。按照中央和省委、市委要求拟订市级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责推动全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶。组织拟订市乡村振兴重点帮扶政策，落实国家和省有关工作要求，组织开展区域性帮扶、定点帮扶、社会帮扶工作，会同有关部门组织实施过度期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省、市财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建设方案并指

导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

（七）负责全市农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估和监督抽查。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

（八）负责全市耕永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责全市农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头市内外来物种防控管理工作。

（九）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，积极参与有关农业生产资料国家标准、行业标准、地方标准的拟订，会同有关部门监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）负责推动落实农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办市本级政府农业涉外事务，按有关规定和程序组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式 |
|------------|------|--------|--------|
| 唐山市农业农村局本级 | 行政   | 正处（县）级 | 财政拨款   |

| 单位名称             | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|------------------|------|--------|-----------|
| 唐山市农业综合行政执法支队    | 事业   | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市农机技术推广站       | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市农作物种子站        | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市农业特色产业技术指导站   | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市农村土地承包经营权流转中心 | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市水产技术推广站       | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市动物疫病预防控制中心    | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市畜牧技术推广站       | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市动物检疫站         | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证 |
| 河北省农业广播电视学校唐山市分校 | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市新能源技术服务中心     | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市乡村振兴服务中心      | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证 |

## 二、部门预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 46180.79 万元，其中：一般公共预算收入 42508.61 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 9.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 3663.18 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，反映唐山市农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算46180.79万元，其中基本支出10136.29万元，包括人员经费9426.16万元和日常公用经费710.13万元；项目支出36044.50万元，主要为2025年渔业资源养护补贴10036万元，2025年渔船渔港安全综合保障项目4134万元，2025年养殖环节无害化处理项目1556.87万元，2025年水产产业发展（现代渔业产业园）1500万元，2025年中央土壤污染防治资金3448万元等项目，唐山市和美乡村建设专项奖补3000万元，财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元，唐山市受污染农用地安全利用项目656.33万元，农产品质量安全保障经费588万元等。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排46180.79万元，较2024年预算增加28884.23万元，其中：基本支出增加744.07万元，主要为人员经费增加了年度考核奖。项目支出增加28140.16万元，主要为2025年预算增加了上级一般公共预算安排转移支付资金，主要包括2025年渔业资源养护补贴10036万元，2025年渔船渔港安全综合保障项目4134万元，2025年养殖环节无害化处理项目1556.87万元，2025年水产产业发展（现代渔业产业园）1500万元，2025年中央土壤污染防治资金3448万元等项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排710.13万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 83.49 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 80.98 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 80.98 万元）；公务接待费 2.51 万元。与 2024 年相比减少 1.21 万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 80.98 万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平。原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护经费安排 80.98 万元，与上年预算持平。原因为勤俭节约。

（二）公务接待费。安排 2.51 万元，较上年预算减少 1.21 万元。原因为厉行节约。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

巩固拓展脱贫攻坚成果,持续开展巩固拓展脱贫攻坚成果提质增效行动，健全防止返贫致贫监测帮扶机制，确保不发生规模性返贫底线;发展新产业新业态,大力发展休闲农业、认养农业，打造休闲农业精品线路、美丽休闲乡村;发展智慧农业，拓展无人农场应用场景，建设智慧农业示范试点;实施和美乡村“十百千”工程,建设一批和美乡村重点镇（片）、重点村;深化农村人居环境整治,实施“五清三建一改”行动;加强农村安全风险防范,以渔业船舶监管为重点，持续开展安全生产专项整治，强化经营主体安全生产责任;加强重大动物疫病防控，提高养殖户生猪“先打后补”比例，确保不发生区域性重大动物疫情,推进动物检疫信息化建设，加强产地检疫、屠宰检疫监管，按照国家部署推行无纸化出证。

### （二）分项绩效目标

### （一）唐山市和美乡村建设专项奖补

绩效目标：

推进全市和美乡村建设，实施和美乡村“十百千”工程,建设一批和美乡村重点镇（片）、重点村。

绩效指标：

- 1、建设和美乡村重点片区 10 个，建设和美乡村重点村 100 个。
- 2、提升农民群众生产生活质量。

### （二）发展质量农业

绩效目标：

开展农产品质量安全监测、大力发展绿色优质农产品认证登录等工作。

绩效指标：

- 1、开展实验室定量监测，完成农产品抽样检测 4600 批
- 2、大宗农产品总体检测合格率达到 98%以上。
- 3、保障我市农产品质量安全，巩固国家农产品质量安全市建设成果。

### （三）财政衔接推进乡村振兴补助资金——产业发展资金

绩效目标：

根据各地实际情况，带动脱贫户和防止返贫监测对象获得稳定收益，生活得到改善，并带动有脱贫人口和防止返贫监测对象的村集体经济增长。

绩效指标：

1、实现全市建档立卡脱贫户产业帮扶全覆盖。

2、脱贫户生活改善，实现不返贫的目标。

### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设。不断完善预算绩效管理制度、资金管理办法和工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强与各级媒体的联系合作，把涌现出的亮点工作宣传推介出去。加强新媒体宣传，以微信公众号等新媒体平台为载体，及时宣传农村改革发展中涌现出的经验成果。

（八）强化责任担当。立足各项工作“争第一、创唯一”，认真落实目标管理责任制，明确时间节点，层层压实责任。进一步建立统筹协调、上下通畅的沟通机制，保持上下信息渠道畅通。

（九）强化督查考评。继续加大重点工作督导力度，实行月报告、季调度制度。适时进行调度，推动重点工作落实。建立干部人事档案，年终对各县（市、区）主管部门和局机关各科室、局属各单位承担的目标任务完成情况进行考核，确保全年各项任务目标圆满完成。

（十）强化包联服务。强化市县两级包联制度，开展“大走访、送服务、解难题”帮扶行动，重点抓好项目建设。强化横向部门和纵向队伍之间的联动，全面加强项目建设保障。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、档案归集绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |         |       |         |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------|-------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113590W |        | 项目名称    | 档案归集  |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.00   | 其中：财政资金 | 4.00  | 其他资金    |             |
|               | 用于档案归集工作              |        |         |       |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底    | 10 月底 | 12 月底   |             |
|               |                       |        |         |       | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.完成 2025 年档案归集计划     |        |         |       |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 整理归集个数 | 整理归集数量  |       | ≥5000 件 | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                  | 合格率    | 合格率     |       | ≥95%    | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                  | 按期完成率  | 按期完成率   |       | 100%    | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                  | 单件成本   | 单件成本控制  |       | ≤8 元    | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 安全性    | 安全性     |       | 100%    | 年度工作计<br>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%    | 年度工作计<br>划  |

2、法律顾问服务费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                   |                     |             |  |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00684113555F |            | 项目名称              | 法律顾问服务费             |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00       | 其中：财政资金           | 5.00                | 其他资金        |  |
|               | 聘请局法律顾问单位             |            |                   |                     |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底              | 10 月底               | 12 月底       |  |
|               |                       |            |                   | 100%                | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.聘请法律顾问费用 5 万元       |            |                   |                     |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述            | 指标值                 | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 聘请法律顾问单位数量 | 聘请法律顾问单位          | 1 个                 | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                  | 项目完成率      | 签订常年法律顾问单位，按照合同实施 | 100%                | 年度工作计划      |  |
|               | 时效指标                  | 项目完成时限     | 2025 年底           | 2025 年底前            | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                  | 经费控制数      | 经费控制数             | ≤5 万元               | 年度工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 实施效益       | 提高依法行政水平，促进依法行政   | 防控法律风险，提高<br>依法行政水平 | 年度工作计划      |  |
| 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%                | 年度工作计划      |  |

### 3、防止“大棚房”问题清理整治专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                         |                            |                  |                   |                     |             |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006841135634                                   |                            | 项目名称             | 防止“大棚房”问题清理整治专项经费 |                     |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                     | 5.00                       | 其中：财政资金          | 5.00              | 其他资金                |             |
|               | 购买复核所需设备，及用于现场考核所需租车等费用。                                |                            |                  |                   |                     |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                                     |                            | 6月底              | 10月底              | 12月底                |             |
|               |                                                         |                            |                  |                   | 100%                |             |
| 绩效目标          | 1.落实农业农村部和省厅安排部署，强化“大棚房”问题监管，巩固“大棚房”问题整治成果，防止“大棚房”问题反弹。 |                            |                  |                   |                     |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                    | 三级指标                       | 绩效指标描述           |                   | 指标值                 | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                    | 对 17 个存量“大棚房”问题及新增移交线索开展复核 | 复核数              |                   | ≥17 个               | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                                                    | 项目完成率                      | 项目完成情况           |                   | 100%                | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                                                    | 完成时限                       | 完成时间             |                   | 2025 年底             | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                                                    | 经费控制数                      | 经费控制数            |                   | ≤5 万元               | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                  | 防止大棚房问题反弹                  | 防止大棚房问题发生，保持高压态势 |                   | 巩固大棚房整治成果，防止新增大棚房问题 | 年度工作计划      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                               | 群众满意度                      | 满意度              |                   | ≥90%                | 年度工作计划      |

4、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—扶持新型农村集体经济发展项目审核和衔接资金项目抽查经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                            |          |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 项目编码          | 13020025P006841135730                                                                                                                                                                                |          | 项目名称     | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—扶持新型农村集体经济发展项目审核和衔接资金项目抽查经费 |          |            |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                  | 7.00     | 其中：财政资金  | 7.00                                       | 其他资金     |            |
|               | 扶持发展新型农村集体经济发展项目申报时，市级农业农村部门需要会同本级组织、财政部门对所辖县新型农村集体经济项目方案进行审核把关，结合工作实际需要委托第三方专业工作人员对相关项目进行审核；依据《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，各级行业部门按照权责对等原则落实监管责任，为充分发挥衔接资金使用效益，确保项目顺利实施，结合工作实际，目前每年需委托第三方对衔接资金项目运行情况进行抽查。 |          |          |                                            |          |            |
| 资金支出计划（%）     | 3月底                                                                                                                                                                                                  |          | 6月底      | 10月底                                       | 12月底     |            |
|               |                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                            | 100%     |            |
| 绩效目标          | 1.充分发挥衔接资金使用效益，确保项目顺利实施                                                                                                                                                                              |          |          |                                            |          |            |
| 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                                                                                                                                                                                                 | 项目个数     | 抽查项目个数   |                                            | ≥1个      | 2025年度工作安排 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                 | 项目完成率    | 项目完成情况   |                                            | 100%     | 2025年度工作安排 |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                 | 项目完成时限   | 项目完成时限   |                                            | 2025年底   | 2025年度工作安排 |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                 | 经费控制数    | 经费控制数    |                                            | ≤7万元     | 2025年度工作安排 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                               | 确保项目顺利实施 | 确保项目顺利实施 |                                            | 确保项目顺利实施 | 2025年度工作安排 |
| 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  |                                            | ≥90%     | 2025年度工作安排 |

5、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—人居环境整治经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                   |        |         |                         |          |             |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00682710142X                             |        | 项目名称    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—人居环境整治经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                               | 14.40  | 其中：财政资金 | 14.40                   | 其他资金     |             |
|               | 提升农村人居环境水平，改善农民生产生活条件                             |        |         |                         |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                              |        | 6 月底    | 10 月底                   | 12 月底    |             |
|               |                                                   |        |         |                         | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.用于安排考察、参会等车费（乘车及租车）及拉练督导检查调研费，制作和美乡村及人居环境整治影像资料 |        |         |                         |          |             |
| 一级指标          | 二级指标                                              | 三级指标   | 绩效指标描述  |                         | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                              | 学习考察次数 | 学习考察次数  |                         | ≥1 次     | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                              | 项目完成率  | 项目完成情况  |                         | 100%     | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                              | 项目完成时限 | 项目完成时间  |                         | 2025 年底  | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                              | 经费控制数  | 经费控制数   |                         | ≤14.4 万元 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                            | 保障工作运行 | 保障工作运行  |                         | 保障工作运行   | 年度工作计<br>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   |                         | ≥90%     | 年度工作计<br>划  |

6、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴办公经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                    |        |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684114042D |           | 项目名称      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴办公经费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00      | 其中：财政资金   | 5.00               | 其他资金   |             |
|               | 用于购置办公用品              |           |           |                    |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底              | 12 月底  |             |
|               |                       |           |           |                    | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1.购置办公用品，保障机关正常运行     |           |           |                    |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 工作完成率     | 工作完成率     |                    | ≥90%   | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                  | 办公用品合格率   | 办公用品合格率   |                    | ≥95%   | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                  | 办公用品采购及时率 | 办公用品采购及时率 |                    | ≥95%   | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                  | 办公费成本     | 办公费成本     |                    | ≤5 万元  | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障正常办公    | 保障正常办公    |                    | 保障正常办公 | 年度工作计<br>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     |                    | ≥90%   | 年度工作计<br>划  |

7、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴督导检查、考核评估费绩效目标表

单位：万元

|               |                                        |          |            |                          |         |             |
|---------------|----------------------------------------|----------|------------|--------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00682710139B                  |          | 项目名称       | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴督导检查、考核评估费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 5.50     | 其中：财政资金    | 5.50                     | 其他资金    |             |
|               | 开展巩固拓展脱贫攻坚成果督导、暗访、业务指导，配合国家和省开展考核评估用车。 |          |            |                          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                   |          | 6 月底       | 10 月底                    | 12 月底   |             |
|               |                                        |          |            |                          | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.完成巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴督导检查、考核评估工作          |          |            |                          |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                   | 到县区评审、验收 | 县区数        |                          | 19 个    | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                   | 项目完成率    | 确保项目高质量完成  |                          | 100%    | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                   | 项目完成时限   | 2025 年底前完成 |                          | 2025 年底 | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                   | 经费控制数    | 经费控制数      |                          | ≤5.5 万元 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                 | 保障工作运行   | 保障工作运行     |                          | 保障工作运行  | 年度工作计<br>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%    | 年度工作计<br>划  |

8、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村体育事业发展经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                          |                |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|----------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113564P |          | 项目名称     | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村体育事业发展经费 |                |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.85     | 其中：财政资金  | 2.85                     | 其他资金           |             |
|               | 组织参加乡村体育活动            |          |          |                          |                |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                    | 12 月底          |             |
|               |                       |          |          |                          | 100%           |             |
| 绩效目标          | 1.参加全省农村体育活动          |          |          |                          |                |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                          | 指标值            | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 体育活动次数   | 参加体育活动次数 |                          | ≥1 次           | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                  | 项目完成率    | 项目完成的情况  |                          | 100%           | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                  | 项目时限     | 项目完成的时间  |                          | 2025 年底        | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                  | 经费控制数    | 经费控制数    |                          | ≤2.85 万元       | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 参加农村体育活动 | 参加农村体育活动 |                          | 丰富农民群众文化生<br>活 | 年度工作计划      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度    | 群众满意度    |                          | ≥90%           | 年度工作计划      |

9、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务培训绩效目标表

单位：万元

|               |                        |            |            |                    |                 |  |
|---------------|------------------------|------------|------------|--------------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00683110333D  |            | 项目名称       | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务培训 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 17.67      | 其中：财政资金    | 17.67              | 其他资金            |  |
|               | 用于举办防贫监测、帮扶等相关培训       |            |            |                    |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |            | 6 月底       | 10 月底              | 12 月底           |  |
|               |                        |            |            |                    | 100%            |  |
| 绩效目标          | 1.完成巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务培训 |            |            |                    |                 |  |
| 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<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                   | 组织培训班次数    | 组织培训班次数    | ≥1 次               | 2025 年度<br>工作计划 |  |
|               | 质量指标                   | 项目完成率      | 项目完成率      | 100%               | 2025 年度<br>工作计划 |  |
|               | 时效指标                   | 项目完成时限     | 项目完成时限     | 2025 年底            | 2025 年度<br>工作计划 |  |
|               | 成本指标                   | 经费控制数      | 经费控制数      | ≤17.67 万元          | 2025 年度<br>工作计划 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 保障培训工作顺利完成 | 保障培训工作顺利完成 | 保障培训工作顺利完成         | 2025 年度<br>工作计划 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标  | ≥90%               | 2025 年度<br>工作计划 |  |

10、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项印刷绩效目标表

单位：万元

|               |                                                  |                  |                  |                    |                      |             |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683710424G                            |                  | 项目名称             | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项印刷 |                      |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                              | 18.03            | 其中：财政资金          | 18.03              | 其他资金                 |             |
|               | 印制帮扶手册、工作手册、防止返贫宣传海报、政策要点、考核评估指导手册、资金项目使用管理政策要点等 |                  |                  |                    |                      |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                             |                  | 6 月底             | 10 月底              | 12 月底                |             |
|               |                                                  |                  |                  |                    | 100%                 |             |
| 绩效目标          | 1.完成 2025 年度宣传巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴印刷工作                 |                  |                  |                    |                      |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                             | 宣传资料印刷册数         | 宣传资料印刷册数         |                    | ≥10000 份             | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                             | 印刷合格率            | 印刷合格率            |                    | 100%                 | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                             | 按时完成印刷任务         | 按时完成印刷任务         |                    | 2025 年底              | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                             | 经费控制数            | 经费控制数            |                    | ≤18.03 万元            | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                           | 宣传巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 宣传巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |                    | 宣传巩固脱贫攻坚成<br>果衔接乡村振兴 | 年度工作计<br>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            |                    | ≥90%                 | 年度工作计<br>划  |

11、农产品质量安全及农药监管印刷费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                 |            |                 |                 |             |  |
|---------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00683710423W                           |            | 项目名称            | 农产品质量安全及农药监管印刷费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                             | 26.81      | 其中：财政资金         | 26.81           | 其他资金        |  |
|               | 用于编印农产品质量安全宣传工作宣传材料、禁限用药物名录等宣传资料，印制农药监管等有关宣传资料。 |            |                 |                 |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                            |            | 6 月底            | 10 月底           | 12 月底       |  |
|               |                                                 |            |                 |                 | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.印制农产品质量安全、农药监管宣传材料                            |            |                 |                 |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                                            | 三级指标       | 绩效指标描述          | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                            | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品数量（份）      | ≥50000 份        | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                                            | 完成率质量      | 完成率质量           | 100%            | 年度工作计划      |  |
|               | 时效指标                                            | 编印完成时限     | 编印完成时限          | 2025 年底         | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                                            | 总成本        | 项目完成总成本         | 26.81 万元        | 年度工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                          | 宣传农产品质量安全  | 宣传农产品质量安全，农药监管等 | 宣传农产品质量安全，农药监管等 | 年度工作计划      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                       | 群众满意度      | 群众满意度           | ≥90%            | 年度工作计划      |  |

12、农村承包登记颁证经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |          |                                                   |            |         |                          |
|---------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------|
| 项目编码          | 13020025P006841135511           |          | 项目名称                                              | 农村承包登记颁证经费 |         |                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 12.00    | 其中：财政资金                                           | 12.00      | 其他资金    |                          |
|               | 参加上级组织的各类会议、培训及赴工作先进地区学习优秀经验。   |          |                                                   |            |         |                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                            |          | 6 月底                                              | 10 月底      | 12 月底   |                          |
|               |                                 |          |                                                   |            | 100%    |                          |
| 绩效目标          | 1.参加上级组织的各类会议、培训及赴工作先进地区学习优秀经验。 |          |                                                   |            |         |                          |
| 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<br>依据              |
| 产出指标          | 质量指标                            | 质量达标率    | 项目相关的完成质量情况资料，是否依据预算目标按时完成达标对应的质量。                |            | 100%    | 100%完成项目预期，质量达标。         |
|               | 时效指标                            | 项目完成及时效  | 实际完成时间：项目实施，单位完成该项目实际所耗用的时间，                      |            | 2025 年底 | 在 2025 年 12 月底前全面完成      |
|               | 数量指标                            | 县区数量     | 审计县区的数量                                           |            | 19 个    | 年度工作计划。                  |
|               | 成本指标                            | 经费控制数    | 经费控制数                                             |            | ≤12 万元  | 年度工作计划。                  |
| 效益指标          | 社会效益指标                          | 实施效益     | 加强全市承包地台账管理，实现承包地信息动态更新。                          |            | 100%    | 年度工作计划。                  |
|               | 可持续影响指标                         | 项目起到深远影响 | 项目对于农村土地承包的发展起到了至关重要的长远影响，有利于促进国家对于农村产权制度改革的稳定提升。 |            | 100%    | 依据项目完成实施后，是否起到项目本身的长远影响。 |

| 一级指标  | 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 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 向项目受益群体发放至少 20 份匿名调查问卷，依据调查问卷得分情况。 |

13、农村集体产权制度改革经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                      |          |                                   |              |         |                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113554U                                                                                                                |          | 项目名称                              | 农村集体产权制度改革经费 |         |                                                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                  | 19.00    | 其中：财政资金                           | 19.00        | 其他资金    |                                                   |
|               | 对各县（市）区农村长拳制度改革规范农村集体经济组织运行工作进行督导，参加上级组织的各类会议、培训及赴工作先进地区学习优秀经验，委托有资质的第三方审计机构，对全市集体经济组织运行情况，包括日常财务支出、重大决策事项、债权债务等经济运行管理情况惊喜检查评估、抽查审计。 |          |                                   |              |         |                                                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                 |          | 6 月底                              | 10 月底        | 12 月底   |                                                   |
|               |                                                                                                                                      |          |                                   |              | 100%    |                                                   |
| 绩效目标          | 1.参加上级组织的各类会议、培训及赴工作先进地区学习                                                                                                           |          |                                   |              |         |                                                   |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                 | 三级指标     | 绩效指标描述                            |              | 指标值     | 指标值确定<br>依据                                       |
| 产出指标          | 质量指标                                                                                                                                 | 质量达标率    | 项目相关的文成质量情况资料是否依据预算目标按时完成达标对应的质量。 |              | 100%    | 落实农村集体资产监督管理制度，进一步核查集体资产数量、产权归属、台账建立制度、制度建设等基础信息。 |
|               | 时效指标                                                                                                                                 | 项目完成及时有效 | 按计划完成既定目标。                        |              | 2025 年底 | 100%完成项目预期，质量达标。                                  |
|               | 数量指标                                                                                                                                 | 抽查村数     | 审计村的数量                            |              | 30 个    | 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                          |
|-------|-----------|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------|
|       | 成本指标      | 经费控制数   | 经费控制数                       | ≤19 万元 | 年度工作计划。                          |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 实施效益    | 推动农村产权制度改革的发展。              | 100%   | 推动农村产权制度改革的发展。                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 90%    | 向受益群体发放至少 20 分匿名调查问卷，依据调查问卷得分情况。 |

14、农村土地承包仲裁委员会委托业务费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |              |                     |             |  |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00684113552L |              | 项目名称         | 农村土地承包仲裁委员会委托业务费    |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00         | 其中：财政资金      | 5.00                | 其他资金        |  |
|               | 农村土地承包仲裁委员会委托业务费      |              |              |                     |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底         | 10 月底               | 12 月底       |  |
|               |                       |              |              |                     | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.农村土地承包仲裁委员会委托业务费    |              |              |                     |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 农村土地承包仲裁案件   | 农村土地承包仲裁案件   | ≥1 个                | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                  | 项目完成率        | 项目完成情况       | ≥100%               | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间       | 项目完成时间       | 2025 年底             | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                  | 经费控制数        | 经费控制数        | ≤5 万元               | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 农村土地承包仲裁案件裁定 | 农村土地承包仲裁案件裁定 | 完成农村土地承包职<br>工才案件裁定 | 年度工作计<br>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        | ≥90%                | 年度工作计<br>划  |  |

15、农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                 |                     |             |  |
|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00682010932L |             | 项目名称            | 农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.00        | 其中：财政资金         | 4.00                | 其他资金        |  |
|               | 农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用   |             |                 |                     |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底            | 10 月底               | 12 月底       |  |
|               |                       |             |                 |                     | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.完成农村土地承包仲裁委员会修缮     |             |                 |                     |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述          | 指标值                 | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 农村土地承包仲裁委员会 | 农村土地承包仲裁委员会一庭三室 | 1 个                 | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                  | 项目完成率       | 项目完成情况          | 100%                | 年度工作计划      |  |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间      | 项目完成时间          | 2025 年底             | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                  | 修缮费用        | 修缮费用            | 4 万元                | 年度工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障业务工作有序开展  | 保障业务工作有序开展      | 有效保障                | 年度工作计划      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度       | 群众满意度           | ≥90%                | 年度工作计划      |  |

16、农村资金合作社监管工作劳务费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                   |                   |                   |             |  |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P006841135757 |                   | 项目名称              | 农村资金合作社监管工作劳务费    |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.60              | 其中：财政资金           | 9.60              | 其他资金        |  |
|               | 加强农村资金合作社监督管理         |                   |                   |                   |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                   | 6 月底              | 10 月底             | 12 月底       |  |
|               |                       |                   | 50%               | 75%               | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.完成农村资金合作社监管工作       |                   |                   |                   |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 劳务费人数             | 农村资金合作社监管办公室劳务费人数 | 2 人               | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                  | 项目完成率             | 项目完成率             | 100%              | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                  | 项目完成时限            | 项目完成时间            | 2025 年底           | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                  | 经费控制数             | 经费控制数             | ≤9.6 万元           | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 完成农村资金合作社监管工<br>作 | 完成农村资金合作社监管工作     | 完成农村资金合作社<br>监管工作 | 年度工作计<br>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             | ≥90%              | 年度工作计<br>划  |  |

17、农田建设项目管理费绩效目标表

单位：万元

|               |                        |         |                  |           |                 |  |
|---------------|------------------------|---------|------------------|-----------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00684113577E  |         | 项目名称             | 农田建设项目管理费 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 7.50    | 其中：财政资金          | 7.50      | 其他资金            |  |
|               | 用于督导高标准农田建设项目、赴省厅汇报工作等 |         |                  |           |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |         | 6 月底             | 10 月底     | 12 月底           |  |
|               |                        |         |                  |           | 100%            |  |
| 绩效目标          | 1.完成高标准农田建设任务，提高粮食产量   |         |                  |           |                 |  |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标    | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                   | 督导项目数量  | 到县区进行督导项目数量      | ≥ 15 个    | 2025 年度<br>工作计划 |  |
|               | 质量指标                   | 项目完成率   | 项目完成情况           | 100%      | 2025 年度<br>工作计划 |  |
|               | 时效指标                   | 项目完成时限  | 项目完成时间           | 2025 年底   | 2025 年度<br>工作计划 |  |
|               | 成本指标                   | 经费控制数   | 经费控制数            | ≤ 7.5 万元  | 2025 年度<br>工作计划 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                 | 粮食产量增加率 | 高标准农田建成后，粮食产量增加率 | ≥ 5%      | 2025 年度<br>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%     | 2025 年度<br>工作计划 |  |

18、农业产业发展贴息项目审计费绩效目标表

单位：万元

|               |                          |          |          |               |         |             |
|---------------|--------------------------|----------|----------|---------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113566Y    |          | 项目名称     | 农业产业发展贴息项目审计费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 10.00    | 其中：财政资金  | 10.00         | 其他资金    |             |
|               | 聘请第三方对农业结构调整转型贴息项目进行审核   |          |          |               |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |          | 6 月底     | 10 月底         | 12 月底   |             |
|               |                          |          |          |               | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.聘请第三方对农业结构调整转型贴息项目进行审核 |          |          |               |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                     | 三级指标     | 绩效指标描述   |               | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                     | 审计项目数量   | 审计项目数量   |               | ≥2 个    | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                     | 审计计划完成率  | 审计计划完成率  |               | 100%    | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                     | 项目完成及时有效 | 项目完成及时有效 |               | 2025 年底 | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                     | 项目总成本    | 项目总成本    |               | ≤10 万元  | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 服务企业数量   | 服务企业数量   |               | ≥5 个    | 年度工作计<br>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    |               | ≥90%    | 年度工作计<br>划  |

19、农业结构调整经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                            |          |         |          |         |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006841135782                                                                      |          | 项目名称    | 农业结构调整经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                        | 10.00    | 其中：财政资金 | 10.00    | 其他资金    |             |
|               | 1、用于聘请专家踏勘，评审，论证，咨询辅导，雇佣第三方调查汇总结构调整、经济指标相关数据，制作汇报片、数据库及图表等。2、实地督导、检查农业结构调整及经济指标提升、验收项目等工作。 |          |         |          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                       |          | 6 月底    | 10 月底    | 12 月底   |             |
|               |                                                                                            |          |         |          | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.用于实地督导、检查、验收项目等，聘请专家踏勘，评审，论证，咨询辅导，雇佣第三方调查汇总结构调整相关数据，制作数据库图标，制作汇报片等。                      |          |         |          |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                       | 制作宣传片数   | 制作宣传片数  |          | ≥1 个    | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                                                       | 检查项目完成率  | 检查项目完成率 |          | 100%    | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                                                                       | 完成时限     | 完成时限    |          | 2025 年底 | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                                                                       | 经费控制数    | 经费控制数   |          | ≤10 万元  | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                     | 促进地方经济发展 | 提高农民收入  |          | ≥5%     | 年度工作计<br>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   |          | ≥90%    | 年度工作计<br>划  |

20、农业农村重点工作宣传费绩效目标表

单位：万元

|               |                         |          |                |             |             |  |
|---------------|-------------------------|----------|----------------|-------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00683510265M   |          | 项目名称           | 农业农村重点工作宣传费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 15.00    | 其中：财政资金        | 15.00       | 其他资金        |  |
|               | 用于在市级以上媒体宣传我市农业农村工作典型经验 |          |                |             |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |          | 6 月底           | 10 月底       | 12 月底       |  |
|               |                         |          |                |             | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.在市级以上媒体宣传我市农业农村工作典型经验 |          |                |             |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                    | 全媒体宣传期数  | 全媒体宣传期数        | ≥1 期        | 年度计划安<br>排  |  |
|               | 质量指标                    | 合格率      | 合格率            | ≥90%        | 年度计划安<br>排  |  |
|               | 时效指标                    | 宣传完成时间   | 宣传完成时间         | 2025 年底     | 年度计划安<br>排  |  |
|               | 成本指标                    | 宣传成本     | 宣传成本           | ≤15 万元      | 年度计划安<br>排  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 宣传“三农”政策 | 宣传“三农”政策       | 有效宣传        | 年度计划安<br>排  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标               | 群众满意度    | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95%        | 年度计划安<br>排  |  |

21、农业项目监管经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                        |              |              |          |         |             |
|---------------|----------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113574K                  |              | 项目名称         | 农业项目监管经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 40.00        | 其中：财政资金      | 40.00    | 其他资金    |             |
|               | 用于委托第三方机构开展财政支农项目设计、评审、勘验等，及内部审计、资产清查等 |              |              |          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                   |              | 6 月底         | 10 月底    | 12 月底   |             |
|               |                                        |              |              |          | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.委托第三方机构开展财政支农项目设计、评审、勘验等，及内部审计、资产清查等 |              |              |          |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                   | 审计项目数量       | 审计项目数量       |          | ≥1 个    | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                   | 项目完成率        | 项目完成情况       |          | 100%    | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                   | 项目完成时限       | 项目完成时间       |          | 2025 年底 | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                   | 经费控制数        | 经费控制数        |          | ≤40 万元  | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                 | 开展财政支农项目评审论证 | 开展财政支农项目评审论证 |          | 顺利开展    | 年度工作计<br>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        |          | ≥90%    | 年度工作计<br>划  |

22、农业招商费用绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                           |                            |                       |        |                   |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------|-------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113558A                                                                     |                            | 项目名称                  | 农业招商费用 |                   |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                       | 2.47                       | 其中：财政资金               | 2.47   | 其他资金              |             |
|               | 用于印刷农业招商宣传画册和外出参加招商活动时支付差旅费用。                                                             |                            |                       |        |                   |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                      |                            | 6 月底                  | 10 月底  | 12 月底             |             |
|               |                                                                                           |                            |                       |        | 100%              |             |
| 绩效目标          | 1.通过印刷唐山市农业招商宣传画册、参加招商活动，积极宣传唐山农业优势，达到吸引更多企业来唐投资合作的效果，年内组织参加招商推介活动至少 2 次，印刷招商画册不少于 200 册。 |                            |                       |        |                   |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                      | 三级指标                       | 绩效指标描述                |        | 指标值               | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                      | 参加招商活动次数                   | 参加招商活动次数              |        | ≥2 次              | 工作计划        |
|               | 数量指标                                                                                      | 印刷宣传画册数量                   | 印刷宣传画册数量              |        | ≥200 册            | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                                                      | 项目完成率                      | 项目完成情况                |        | 100%              | 工作计划        |
|               | 时效指标                                                                                      | 项目完成时限                     | 项目完成时限                |        | 2025 年 12 月 31 日前 | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                                                      | 经费控制数                      | 经费控制数                 |        | ≤2.47 万元          | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                    | 宣传唐山农业优势，达到吸引更多企业来唐投资合作的效果 | 宣传唐山农业优势，吸引更多企业来唐投资合作 |        | 效果显著              | 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                 |        | ≥90%              | 工作计划        |

23、农作物种子(种畜禽精液)质量抽查经费绩效目标表

单位：万元

|               |                          |            |                |                    |             |  |
|---------------|--------------------------|------------|----------------|--------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00684113589H    |            | 项目名称           | 农作物种子(种畜禽精液)质量抽查经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 4.00       | 其中：财政资金        | 4.00               | 其他资金        |  |
|               | 加强种业监管，抽检材料。             |            |                |                    |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |            | 6 月底           | 10 月底              | 12 月底       |  |
|               |                          |            |                |                    | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.按照工作方案，完成抽检任务，出具抽检质量报告 |            |                |                    |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                     | 种子抽检数量     | 抽检数量：种子 200 批次 | 200 批次             | 抽检方案        |  |
|               | 数量指标                     | 畜禽精液抽检数量   | 畜禽精液抽检数量 450 支 | 450 支              | 抽检方案        |  |
|               | 质量指标                     | 抽检完成率      | 抽检完成情况         | 100%               | 抽检数量        |  |
|               | 时效指标                     | 抽检时限       | 抽检完成时间         | 2025 年 12 月        | 抽检数量        |  |
|               | 成本指标                     | 经费控制数      | 经费控制数          | ≤4 万元              | 抽检数量        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 提高种业质量监测水平 | 提高种业质量水平       | 提高种业质量水平           | 抽检数量        |  |
| 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%               | 抽检数量        |  |

24、其他交通费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |       |                |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|-------|----------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113581L |            | 项目名称       | 其他交通费 |                |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.20       | 其中：财政资金    | 6.20  | 其他资金           |             |
|               | 用于租赁车辆，保障三农工作         |            |            |       |                |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底 | 12 月底          |             |
|               |                       |            |            |       | 100%           |             |
| 绩效目标          | 1.完成 2025 年工作计划安排     |            |            |       |                |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述     |       | 指标值            | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 车辆租赁台次     | 车辆租赁台次     |       | ≥1 台           | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                  | 项目完成率      | 项目完成情况     |       | 100%           | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间     | 项目完成时间     |       | 2025 年底        | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                  | 经费控制数      | 经费控制数      |       | ≤6.2 万元        | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保证年度计划顺利进行 | 保证年度计划顺利进行 |       | 保证年度计划顺利进<br>行 | 年度工作计<br>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%           | 年度工作计<br>划  |

25、上收企业离休干部公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                  |              |                      |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------------|--------------|----------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113565B |            | 项目名称             | 上收企业离休干部公用经费 |                      |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.40       | 其中：财政资金          | 0.40         | 其他资金                 |             |
|               | 资金用于上收企业离休干部经费发放      |            |                  |              |                      |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底             | 10 月底        | 12 月底                |             |
|               |                       |            |                  |              | 100%                 |             |
| 绩效目标          | 1.上收企业离休干部经费发放到位      |            |                  |              |                      |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 人员数量       | 人员数量             |              | 2 人                  | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                  | 项目完成率      | 项目完成情况           |              | 100%                 | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                  | 项目时限       | 项目完成时间           |              | 2025 年底              | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                  | 经费控制数      | 经费控制数            |              | ≤0.4 万元              | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 上收企业离休干部经费 | 保障上收企业离休干部经费发放到位 |              | 保障上收企业离休干<br>部经费发放到位 | 年度工作计<br>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            |              | ≥90%                 | 年度工作计<br>划  |

26、涉农工作考察费绩效目标表

单位：万元

|               |                                        |            |              |                  |             |  |
|---------------|----------------------------------------|------------|--------------|------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00682710138P                  |            | 项目名称         | 涉农工作考察费          |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 9.49       | 其中：财政资金      | 9.49             | 其他资金        |  |
|               | 组织相关工作人员赴先进地区考察乡村振兴工作，为全市乡村振兴发展提供参考经验。 |            |              |                  |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                   |            | 6 月底         | 10 月底            | 12 月底       |  |
|               |                                        |            |              |                  | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.组织涉农工作考察活动                           |            |              |                  |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                                   | 三级指标       | 绩效指标描述       | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                   | 组织涉农工作考察次数 | 组织涉农工作考察次数   | ≥4 次             | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                                   | 项目完成率      | 项目完成情况       | 100%             | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                                   | 项目完成时限     | 项目完成时间       | 2025 年底          | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                                   | 经费控制数      | 经费控制数        | ≤9.49 万元         | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                 | 涉农工作考察效果   | 涉农工作考察达到预期效果 | 涉农工作考察达到预<br>期效果 | 年度工作计<br>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      | ≥90%             | 年度工作计<br>划  |  |

27、涉农工作印刷费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |         |                |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|---------|----------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683710428Y |            | 项目名称       | 涉农工作印刷费 |                |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 32.70      | 其中：财政资金    | 32.70   | 其他资金           |             |
|               | 资金用于涉农工作专项印刷          |            |            |         |                |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底   | 12 月底          |             |
|               |                       |            |            |         | 100%           |             |
| 绩效目标          | 1.完成 2025 年度涉农工作印刷    |            |            |         |                |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述     |         | 指标值            | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 宣传资料印刷册数   | 宣传资料印刷册数   |         | ≥ 10000 本      | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                  | 印刷品验收合格率   | 印刷品验收合格率   |         | 100%           | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                  | 按时完成印刷任务   | 按时完成印刷任务   |         | 2025 年底        | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                  | 经费控制数      | 经费控制数      |         | ≤ 32.7 万元      | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障单位工作正常运行 | 保障单位工作正常运行 |         | 保障单位工作正常运<br>行 | 年度工作计<br>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      |         | ≥ 90%          | 年度工作计<br>划  |

28、涉农工作专项会议绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                |             |  |
|---------------|-----------------------|------------|------------|----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00682910314F |            | 项目名称       | 涉农工作专项会议       |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.29       | 其中：财政资金    | 7.29           | 其他资金        |  |
|               | 用于组织召开涉农会议            |            |            |                |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底          | 12 月底       |  |
|               |                       |            |            |                | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.完成 2025 年年度计划安排     |            |            |                |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值            | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 召开回一个数     | 召开会议个数     | ≥1 个           | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                  | 培训班、会议完成率  | 培训班、会议完成率  | 100%           | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                  | 会议培训完成时间   | 会议培训完成时间   | 2025 年底        | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                  | 经费控制数      | 经费控制数      | ≤7.29 万元       | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保证年度计划顺利进行 | 保证年度计划顺利进行 | 保证年度计划顺利进<br>行 | 年度工作计<br>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%           | 年度工作计<br>划  |  |

29、涉农工作专项培训绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |          |                |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|----------|----------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683110335L |            | 项目名称       | 涉农工作专项培训 |                |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 29.10      | 其中：财政资金    | 29.10    | 其他资金           |             |
|               | 用于三农工作培训              |            |            |          |                |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底          |             |
|               |                       |            |            |          | 100%           |             |
| 绩效目标          | 1.完成 2025 年培训年度计划     |            |            |          |                |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 培训次数       | 培训次数       |          | ≥1 次           | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                  | 培训覆盖率      | 培训覆盖率      |          | ≥95%           | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                  | 会议培训完成时间   | 会议培训完成时间   |          | 2025 年底        | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                  | 经费控制数      | 经费控制数      |          | ≤29.1 万元       | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 被培训人业务能力提升 | 被培训人业务能力提升 |          | 被培训人业务能力提<br>升 | 年度工作计<br>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%           | 年度工作计<br>划  |

30、涉农诉讼经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                    |            |            |                                            |             |  |
|---------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P006841135705              |            | 项目名称       | 涉农诉讼经费                                     |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                | 26.80      | 其中：财政资金    | 26.80                                      | 其他资金        |  |
|               | 与农业系统相关或与局工作相关的诉讼、应诉、上诉的律师费、诉讼费等费用 |            |            |                                            |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                               |            | 6 月底       | 10 月底                                      | 12 月底       |  |
|               |                                    |            |            |                                            | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.承担与农业系统相关或与局工作相关的诉讼、应诉、上诉工作      |            |            |                                            |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                               | 起诉、应诉或上诉案件 | 起诉、应诉或上诉数量 | ≥1 件                                       | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                               | 诉讼完成率      | 诉讼完成情况     | 100%                                       | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                               | 诉讼完成时效     | 诉讼完成时间     | 2025 年底                                    | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                               | 经费控制数      | 经费控制数      | ≤26.8 万元                                   | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                             | 减少社会稳定成本   | 保证正常工作秩序   | 及时应诉、起诉或上<br>诉，减少不必要的稳<br>定成本，保证正常工<br>作秩序 | 年度工作计<br>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      | ≥90%                                       | 年度工作计<br>划  |  |

31、事业专项购置绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                 |                        |          |             |  |
|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------|----------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00682010942G |                 | 项目名称                   | 事业专项购置   |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.46            | 其中：财政资金                | 2.46     | 其他资金        |  |
|               | 用于购置办公设备              |                 |                        |          |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                 | 6 月底                   | 10 月底    | 12 月底       |  |
|               |                       |                 |                        |          | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.购置办公设备，保障单位办公正常运行。  |                 |                        |          |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | 7 套      | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                  | 办公设备和办公用品购置合格率  | 办公设备和办公用品购置合格率         | 100%     | 年度工作计划      |  |
|               | 时效指标                  | 项目完成及时有效        | 项目完成及时有效               | 1 年      | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                  | 项目总成本           | 项目总成本                  | 2.46 万元  | 年度工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障正常办公          | 保障正常办公                 | 保障单位正常办公 | 年度工作计划      |  |
| 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%     | 年度工作计划      |  |

32、事业专项印刷经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |          |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683710431H |          | 项目名称     | 事业专项印刷经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.50     | 其中：财政资金  | 2.50     | 其他资金     |             |
|               | 资金用于宣传印刷              |          |          |          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底    | 12 月底    |             |
|               |                       |          |          |          | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.印制宣传材料，宣传农业新技术。     |          |          |          |          |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |          | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 印刷数量     | 印刷数量     |          | ≥2000 份  | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                  | 印刷合格率    | 印刷合格率    |          | 100%     | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                  | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 |          | 1 年      | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                  | 印刷成本     | 印刷总费用    |          | 2.5 万元   | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 宣传农业新技术  | 提高农民技术水平 |          | 提高农民技术水平 | 年度工作计<br>划  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意   | 服务对象满意   |          | ≥90%     | 年度工作计<br>划  |

33、市委农办办公经费绩效目标表

单位：万元

|               |                          |            |                    |                  |             |  |
|---------------|--------------------------|------------|--------------------|------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00684113550D    |            | 项目名称               | 市委农办办公经费         |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 4.50       | 其中：财政资金            | 4.50             | 其他资金        |  |
|               | 用于日常办公用品耗材购买，保障市委农办办公运行。 |            |                    |                  |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |            | 6 月底               | 10 月底            | 12 月底       |  |
|               |                          |            |                    |                  | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.保障市委农办日常办公             |            |                    |                  |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                     | 三级指标       | 绩效指标描述             | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                     | 保障日常办公用品耗材 | 保障电脑、打印机等日常办公设备及耗材 | ≥8 台套            | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                     | 项目完成率      | 项目完成情况             | 100%             | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                     | 项目实现       | 项目完成时间             | 2025 年底          | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                     | 经费控制数      | 经费控制数              | ≤4.5 万元          | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 保障市委农办日常办公 | 保障市委农办日常办公运行       | 保障市委农办日常办<br>公运行 | 年度工作计<br>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              | ≥90%             | 年度工作计<br>划  |  |

34、市委农办印刷费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |              |          |             |  |
|---------------|-----------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00683710426P |            | 项目名称         | 市委农办印刷费  |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.00       | 其中：财政资金      | 3.00     | 其他资金        |  |
|               | 用于市委农办相关工作的材料印刷       |            |              |          |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底         | 10 月底    | 12 月底       |  |
|               |                       |            |              |          | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.完成市委农办相关印刷工作        |            |              |          |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 印刷市委农办工作材料 | 印刷市委农办工作材料份数 | ≥1000 份  | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                  | 项目完成率      | 项目完成情况       | 100%     | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                  | 项目完成时限     | 项目完成时间       | 2025 年底  | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                  | 经费控制数      | 经费控制数        | ≤3 万元    | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障年度工作开展   | 保障年度工作开展     | 保障年度工作开展 | 年度工作计<br>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%     | 年度工作计<br>划  |  |

35、唐山农业综合信息网络所需各种维护经费绩效目标表

单位：万元

|               |                        |            |            |                    |          |             |
|---------------|------------------------|------------|------------|--------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683310552F  |            | 项目名称       | 唐山农业综合信息网络所需各种维护经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 45.00      | 其中：财政资金    | 45.00              | 其他资金     |             |
|               | 保障唐山农业综合信息网络正常运行       |            |            |                    |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |            | 6 月底       | 10 月底              | 12 月底    |             |
|               |                        |            |            |                    | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.唐山农业综合信息网络所需各种维护运行经费 |            |            |                    |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                   | 保障网络的数量    | 唐山农业综合信息网络 |                    | 1 个      | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                   | 系统正常运行率    | 系统正常运行率    |                    | 100%     | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                   | 完成工作时间     | 完成工作时间     |                    | 1 年      | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                   | 项目资金总额     | 项目资金总额     |                    | 45 万元    | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 信息网络系统安全   | 信息网络系统安全   |                    | 信息网络系统安全 | 年度工作计<br>划  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标              | 使用人员满意度（%） | 使用人员满意度（%） |                    | ≥90%     | 年度工作计<br>划  |

36、唐山市农业农村项目验收经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                 |            |          |               |          |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|----------|--------------|
| 项目编码          | 13020025P006841140045                                           |            | 项目名称     | 唐山市农业农村项目验收经费 |          |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                             | 28.00      | 其中：财政资金  | 28.00         | 其他资金     |              |
|               | 完成委托第三方对乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目进行市级验收，完成对渔业、2025 年度农业科技项目进行评审验收。   |            |          |               |          |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                            |            | 6 月底     | 10 月底         | 12 月底    |              |
|               |                                                                 |            |          |               | 100%     |              |
| 绩效目标          | 1.完成委托第三方对乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目进行市级验收，完成对渔业、2025 年度农业科技项目进行评审验收。 |            |          |               |          |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                                            | 验收项目数量     | 验收项目数量   |               | ≥3 个     | 项目实施情况       |
|               | 质量指标                                                            | 项目完成率      | 项目完成率    |               | 100%     | 项目实施情况       |
|               | 时效指标                                                            | 项目完成时限     | 项目完成的时间  |               | 2025 年底  | 项目实施情况       |
|               | 成本指标                                                            | 经费控制数      | 经费控制数    |               | ≤28 万元   | 项目实施情况       |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                          | 完成相关项目评审验收 | 保障项目按时完成 |               | 保障项目按时完成 | 项目实施情况       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                       | 项目区群众满意度   | 项目区群众满意度 |               | ≥90%     | 项目区群众<br>满意度 |

37、土肥水工作专项网络运行维护绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |              |               |             |  |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00683310554N |              | 项目名称         | 土肥水工作专项网络运行维护 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.30         | 其中：财政资金      | 0.30          | 其他资金        |  |
|               | 资金用于保障单位网络办公正常运行      |              |              |               |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底         | 10 月底         | 12 月底       |  |
|               |                       |              |              |               | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.保障单位办公网络安全运行        |              |              |               |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障办公网络运行     | 办公网络数量       | 1 个           | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                  | 保障单位办公网络正常运行 | 网络正常运行率      | 100%          | 年度工作计划      |  |
|               | 时效指标                  | 项目完成及时有效     | 项目完成及时有效     | 2025 年底       | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                  | 项目总成本        | 项目总成本        | 0.3 万元        | 年度工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障单位办公网络正常运行 | 保障单位办公网络正常运行 | 100%          | 年度工作计划      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度      | ≥90%          | 年度工作计划      |  |

38、物业人员费用绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |        |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006841135801 |          | 项目名称      | 物业人员费用 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.76     | 其中：财政资金   | 5.76   | 其他资金     |             |
|               | 保障 2025 年物业人员聘请       |          |           |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%    | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.保障 2025 年物业人员聘请     |          |           |        |          |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |        | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 聘请物业人员数量 | 安全保卫和卫生清扫 |        | 3 人      | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                  | 项目完成率    | 项目完成情况    |        | 100%     | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间   | 项目完成时间    |        | 2025 年底  | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                  | 经费控制数    | 经费控制数     |        | ≤5.76 万元 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障单位运行   | 保障单位运行    |        | 保障单位运行   | 年度工作计<br>划  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意指标     | 服务对象满意度   |        | ≥90%     | 年度工作计<br>划  |

39、乡村振兴调度会议绩效目标表

单位：万元

|               |                            |              |                |          |                 |             |
|---------------|----------------------------|--------------|----------------|----------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006829103128      |              | 项目名称           | 乡村振兴调度会议 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                        | 10.96        | 其中：财政资金        | 10.96    | 其他资金            |             |
|               | 组织召开乡村振兴调度会议，保障乡村振兴工作有序开展。 |              |                |          |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                       |              | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底           |             |
|               |                            |              |                |          | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1.组织召开乡村振兴调度会              |              |                |          |                 |             |
| 一级指标          | 二级指标                       | 三级指标         | 绩效指标描述         |          | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                       | 召开乡村振兴调度会议数量 | 组织召开乡村振兴调度会议次数 |          | ≥2 次            | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                       | 项目完成率        | 项目完成情况         |          | 100%            | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                       | 项目完成时限       | 项目完成时间         |          | 2025 年底         | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                       | 经费控制数        | 经费控制数          |          | ≤10.96 万元       | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                     | 按计划完成会议筹备组织  | 按计划完成会议筹备组织    |          | 按计划完成会议筹备<br>组织 | 年度工作计<br>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%            | 年度工作计<br>划  |

40、乡村振兴宣传费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |               |               |               |             |  |
|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00683510262T         |               | 项目名称          | 乡村振兴宣传费       |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 26.00         | 其中：财政资金       | 26.00         | 其他资金        |  |
|               | 通过制作宣传片、在相关媒体刊发文章等，宣传我市乡村振兴工作 |               |               |               |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |               | 6 月底          | 10 月底         | 12 月底       |  |
|               |                               |               |               |               | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.完成乡村振兴宣传任务                  |               |               |               |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 制作宣传片、刊发文章等   | 制作宣传片、刊发文章数量  | ≥1 个          | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                          | 项目完成率         | 项目完成情况        | 100%          | 年度工作计划      |  |
|               | 时效指标                          | 项目完成时限        | 项目完成时限        | 2025 年底       | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                          | 经费控制数         | 经费控制数         | ≤26 万元        | 年度工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 更好的宣传全市乡村振兴成效 | 更好的宣传全市乡村振兴成效 | 更好的宣传全市乡村振兴成效 | 年度工作计划      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                     | 群众满意度         | 群众满意度         | ≥90%          | 年度工作计划      |  |

41、应急值守指挥调度系统光纤租赁费绩效目标表

单位：万元

|               |                         |             |             |                 |          |             |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113572C   |             | 项目名称        | 应急值守指挥调度系统光纤租赁费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 1.00        | 其中：财政资金     | 1.00            | 其他资金     |             |
|               | 用于维护市委应急值守指挥调度系统运转      |             |             |                 |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |             | 6 月底        | 10 月底           | 12 月底    |             |
|               |                         |             |             |                 | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.服务保障 2025 年市委值班系统正常运转 |             |             |                 |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 购买光纤服务      | 购买光纤服务数量    |                 | 1 条      | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                    | 光纤故障率       | 光纤故障率       |                 | ≤5%      | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                    | 光纤网络等维护响应时间 | 光纤网络等维护响应时间 |                 | ≤2 小时    | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                    | 单条光纤租赁成价格   | 单条光纤租赁成价格   |                 | ≤1 万元    | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 保障能力        | 保障能力        |                 | 光纤服务保障能力 | 年度工作计<br>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%     | 年度工作计<br>划  |

42、渔政渔港清理整治专项租赁费及劳务费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                              |          |          |                   |         |                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|---------|-----------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113569R                                                                                                        |          | 项目名称     | 渔政渔港清理整治专项租赁费及劳务费 |         |                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                          | 2.10     | 其中：财政资金  | 2.10              | 其他资金    |                 |
|               | 1、用于指导伏季休渔、安全生产工作及违规渔具清理整治工作。2025 年为确保实效，将不定时深入基层，进行执法督查，需安排车辆租赁费。2、唐山市农业农村局渔政科负责全是违规渔具清理整治工作，为加大违规渔具清理整治力度。需租赁船舶、铲车、货车、汽车等。 |          |          |                   |         |                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                         |          | 6 月底     | 10 月底             | 12 月底   |                 |
|               |                                                                                                                              |          |          | 50%               | 100%    |                 |
| 绩效目标          | 1.保障我局渔业安全生产执法督查工作开展                                                                                                         |          |          |                   |         |                 |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                         | 三级指标     | 绩效指标描述   |                   | 指标值     | 指标值确定<br>依据     |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                         | 租赁渔船数量   | 租赁渔船的数量  |                   | ≥2 个    | 2025 年度<br>工作计划 |
|               | 质量指标                                                                                                                         | 项目完成率    | 项目完成情况   |                   | 100%    | 2025 年度<br>工作计划 |
|               | 时效指标                                                                                                                         | 项目完成时限   | 项目完成时间   |                   | 2025 年底 | 2025 年度<br>工作计划 |
|               | 成本指标                                                                                                                         | 经费控制数    | 经费控制数    |                   | ≤2.1 万元 | 2025 年度<br>工作计划 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                       | 保障渔业安全生产 | 保障渔业安全生产 |                   | 有效保障    | 2025 年度<br>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    |                   | ≥90%    | 2025 年度<br>工作计划 |

43、宅基地改革管理专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                    |             |               |                 |             |  |
|---------------|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00684113559X              |             | 项目名称          | 宅基地改革管理专项经费     |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                | 15.00       | 其中：财政资金       | 15.00           | 其他资金        |  |
|               | 加强宅基地改革管理工作                        |             |               |                 |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                               |             | 6 月底          | 10 月底           | 12 月底       |  |
|               |                                    |             |               |                 | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.加强宅基地宣传和培训，推进宅基地改革管理信息化，核查核验相关数据 |             |               |                 |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                               | 三级指标        | 绩效指标描述        | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                               | 培训次数        | 培训数量，印刷书籍、宣传品 | ≥1 次            | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                               | 项目完成率       | 项目完成情况        | 100%            | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                               | 项目完成时限      | 项目完成时间        | 2025 年底         | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                               | 经费控制数       | 经费控制数         | ≤15 万元          | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                             | 加强宅基地改革管理工作 | 加强宅基地改革管理工作   | 加强宅基地改革管理<br>工作 | 年度工作计<br>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         | ≥90%            | 年度工作计<br>划  |  |

44、专项购置绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |       |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00682010937N |          | 项目名称     | 专项购置  |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.00     | 其中：财政资金  | 1.00  | 其他资金     |             |
|               | 资金用于办公家具购置            |          |          |       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底    |             |
|               |                       |          |          |       | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.采购 4 套办公桌椅，替换报废桌椅   |          |          |       |          |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |       | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 采购数量     | 采购数量     |       | 4 套      | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                  | 采购物品合格率  | 采购物品合格率  |       | 100%     | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                  | 采购完成时间   | 采购完成时间   |       | 2025 年底  | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                  | 经费控制数    | 经费控制数    |       | ≤1 万元    | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保证办公正常运行 | 保证办公正常运行 |       | 保证办公正常运行 | 年度工作计<br>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    |       | ≥90%     | 年度工作计<br>划  |

45、专项新媒体宣传费绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |                |                |          |                |             |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683510263E            |                | 项目名称           | 专项新媒体宣传费 |                |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 39.80          | 其中：财政资金        | 39.80    | 其他资金           |             |
|               | 用于在新媒体平台发布信息，服务全市三农工作            |                |                |          |                |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |                | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底          |             |
|               |                                  |                |                |          | 100%           |             |
| 绩效目标          | 1.全面提升三农新媒体影响力，权威信息发布平台，提高服务三农质量 |                |                |          |                |             |
| 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标           | 绩效指标描述         |          | 指标值            | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                             | 信息发布           | 信息发布个数         |          | ≥ 1327 条       | 年度计划        |
|               | 质量指标                             | 项目完成率          | 项目完成情况         |          | 100%           | 年度计划        |
|               | 时效指标                             | 项目完成时限         | 项目完成时间         |          | 2025 年底        | 年度计划        |
|               | 成本指标                             | 经费控制数          | 经费控制数          |          | ≤ 39.8 万元      | 年度计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 全面提升三农新媒体传播影响力 | 全面提升三农新媒体传播影响力 |          | 全面提升三农新媒体传播影响力 | 年度计划        |
| 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%          | 年度计划        |

46、专项修缮费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |         |       |           |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------|-------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00682510481A |        | 项目名称    | 专项修缮费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.02  | 其中：财政资金 | 10.02 | 其他资金      |             |
|               | 保障单位运行 2025 年房屋修缮     |        |         |       |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底    | 10 月底 | 12 月底     |             |
|               |                       |        |         |       | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1.保障单位运行 2025 年房屋修缮   |        |         |       |           |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标   | 绩效指标描述  |       | 指标值       | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 房屋修缮数量 | 房屋修缮数量  |       | 2 个       | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                  | 项目完成率  | 项目完成情况  |       | 100%      | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间 | 2025 年底 |       | 2025 年底   | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                  | 经费控制数  | 经费控制数   |       | ≤10.02 万元 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障单位运行 | 保障单位运行  |       | 保障单位运行    | 年度工作计<br>划  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意度指标  | 服务对象满意度 |       | ≥90%      | 年度工作计<br>划  |

47、2024 年成品油价格调整对渔业补助（海洋渔业资源养护补贴结余资金）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                             |           |                   |                                    |         |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020024P007492100034                                                       |           | 项目名称              | 2024 年成品油价格调整对渔业补助（海洋渔业资源养护补贴结余资金） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                         | 2080.83   | 其中：财政资金           | 2080.83                            | 其他资金    |             |
|               | 资金用于渔业发展相关项目支出                                                              |           |                   |                                    |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                        |           | 6 月底              | 10 月底                              | 12 月底   |             |
|               |                                                                             |           |                   |                                    | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.用于购置唐山市海洋渔业船舶插卡式 AIS 配备<br>2.用于购置唐山市海洋渔业船舶卫星电话设备<br>3.用于购置唐山市海洋渔业船舶海上宽带设备 |           |                   |                                    |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                        | 三级指标      | 绩效指标描述            |                                    | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                        | 不低于 450 套 | 配备卫星电话数量不低于 450 套 |                                    | ≥450 套  | 项目实施方案      |
|               | 质量指标                                                                        | 项目完成率     | 项目完成情况            |                                    | 100 百分比 | 项目实施方案      |
|               | 时效指标                                                                        | 项目时限      | 项目完成时间            |                                    | 2025 年底 | 项目实施方案      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                      | 社会效益指标    | 社会效益指标            |                                    | ≥90%    | 项目实施方案      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                   | 群众满意度     | 群众满意度             |                                    | ≥90%    | 项目实施方案      |

48、2024 年高素质农民培育（农业技术推广站）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                |             |                        |         |  |
|---------------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13020024P007430100093 |                | 项目名称        | 2024 年高素质农民培育（农业技术推广站） |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.12           | 其中：财政资金     | 2.12                   | 其他资金    |  |
|               | 资金用于开展培训延伸跟踪服务等方面     |                |             |                        |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                | 6 月底        | 10 月底                  | 12 月底   |  |
|               |                       |                |             |                        | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.完成高素质农民培育工作         |                |             |                        |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标           | 绩效指标描述      | 指标值                    | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 培训人数           | 培训农民的人数     | ≥50 人                  | 年度工作计划  |  |
|               | 质量指标                  | 出勤率            | 培训人员出勤率     | 100%                   | 年度工作计划  |  |
|               | 时效指标                  | 项目时限           | 项目完成的时间     | 2025 年底                | 年度工作计划  |  |
|               | 成本指标                  | 培训费用           | 完成培训任务需要的资金 | 2.11793 万元             | 年度工作计划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 建设农业强市提供坚实人才保障 | 专业技能水平提升    | 专业技能水平提升               | 年度工作计划  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度          | 群众满意度       | ≥90%                   | 年度工作计划  |  |

49、2024 年国家级渔业增殖放流项目绩效目标表

单位：万元

|               |                          |                    |                |                   |           |              |
|---------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------|
| 项目编码          | 13020024P00742510001B    |                    | 项目名称           | 2024 年国家级渔业增殖放流项目 |           |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 124.00             | 其中：财政资金        | 124.00            | 其他资金      |              |
|               | 资金用于完成 2024 年国家级渔业增殖放流项目 |                    |                |                   |           |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |                    | 6 月底           | 10 月底             | 12 月底     |              |
|               |                          |                    |                |                   | 100%      |              |
| 绩效目标          | 1.完成 2024 年国家级渔业增殖放流项目   |                    |                |                   |           |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                     | 地方增殖放流苗种数量         | 地方增殖放流苗种数量     |                   | ≥10040 万尾 | 省级项目实施<br>方案 |
|               | 质量指标                     | 验收合格率              | 验收合格率          |                   | 100%      | 省级项目实施<br>方案 |
|               | 时效指标                     | 按时完成率              | 按时完成率          |                   | 100%      | 省级项目实施<br>方案 |
|               | 成本指标                     | 预算数                | 预算数            |                   | 124 万元    | 省级项目实施<br>方案 |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 增殖放流各类水生生物苗种<br>数量 | 增殖放流各类水生生物苗种数量 |                   | ≥10040 万尾 | 省级项目实施<br>方案 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 群众满意度              | 群众满意数量占调查总数的比例 |                   | ≥90%      | 省级项目实施<br>方案 |

50、2024 年农业减量控害集成示范项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                   |            |                    |         |             |
|---------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020024P00741010007D |                   | 项目名称       | 2024 年农业减量控害集成示范项目 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.29              | 其中：财政资金    | 0.29               | 其他资金    |             |
|               | 用于参加病虫害会商等            |                   |            |                    |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                   | 6 月底       | 10 月底              | 12 月底   |             |
|               |                       |                   |            |                    | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.参加病虫害趋势会商，病虫调查。     |                   |            |                    |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标              | 绩效指标描述     |                    | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 参加病虫趋势会商，病虫调查     | 次数         |                    | ≥2 次    | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                  | 项目完成率             | 项目完成率      |                    | 100%    | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                  | 项目时限              | 项目完成时间     |                    | 2025 年底 | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                  | 经费支出标准            | 经费支出标准     |                    | 100%    | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 参加病虫趋势会商，实现农药减量控害 | 参加病虫趋势会商次数 |                    | ≥2 次    | 年度工作计划      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度             | 群众满意度      |                    | ≥90%    | 年度工作计划      |

51、2024 年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查项目）绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |         |         |                              |          |             |
|---------------|----------------------------------|---------|---------|------------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13020024P00741710001F            |         | 项目名称    | 2024 年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查项目） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 34.20   | 其中：财政资金 | 34.20                        | 其他资金     |             |
|               | 项目资金用于第三次土壤普查项目                  |         |         |                              |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |         | 6 月底    | 10 月底                        | 12 月底    |             |
|               |                                  |         |         |                              | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.土壤样品测试化验 544 个，盐碱地专项调查成果编制 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                             | 成果编制数   | 数量      |                              | 1 成果     | 实施方案        |
|               | 质量指标                             | 项目验收合格率 | 合格率     |                              | ≥95 百分比  | 实施方案        |
|               | 时效指标                             | 完成及时性   | 及时完成    |                              | 2025 年底  | 实施方案        |
|               | 成本指标                             | 经费控制数   | 经费控制数   |                              | ≤34.2 万元 | 实施方案        |
| 效益指标          | 经济效益指标                           | 摸清土壤现状  | 摸清土壤现状  |                              | 摸清土壤现状   | 实施方案        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                        | 满意度     | 满意度     |                              | ≥95 百分比  | 实施方案        |

52、2024 年中央耕地建设与利用资金（化肥减量增效）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                           |           |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13020024P007417100023 |           | 项目名称      | 2024 年中央耕地建设与利用资金（化肥减量增效） |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.39      | 其中：财政资金   | 1.39                      | 其他资金      |             |
|               | 资金用于开展小麦田间试验          |           |           |                           |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                     | 12 月底     |             |
|               |                       |           |           |                           | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1.完成小麦田间试验 2 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 田间试验      | 田间试验的个数   |                           | 2 个       | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                  | 试验数据      | 试验数据准确率   |                           | 100%      | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                  | 项目时限      | 项目完成的时间   |                           | 2025 年底   | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                  | 项目成本      | 试验成本      |                           | 1.386 万元  | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 掌握小麦肥料利用率 | 掌握小麦肥料利用率 |                           | 掌握小麦肥料利用率 | 年度工作计<br>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     |                           | ≥90%      | 年度工作计<br>划  |

53、2025 年第三次土壤普查项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |                 |                 |         |                       |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------|
| 项目编码          | 13020025P00741310002T |           | 项目名称            | 2025 年第三次土壤普查项目 |         |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 550.00    | 其中：财政资金         | 550.00          | 其他资金    |                       |
|               | 资金用于第三次土壤普查边界踏勘等      |           |                 |                 |         |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底            | 10 月底           | 12 月底   |                       |
|               |                       |           |                 |                 | 100%    |                       |
| 绩效目标          | 1.完成市县土壤边界踏勘与制图       |           |                 |                 |         |                       |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述          |                 | 指标值     | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                  | 11 个土壤边界图 | 除滦州、芦台以外全市土壤边界图 |                 | 11 个    | 冀农财字<br>【2024】19<br>号 |
|               | 时效指标                  | 项目时限      | 项目完成的时间         |                 | 2025 年底 | 冀农财字<br>【2024】19<br>号 |
|               | 质量指标                  | 通过省级验收    | 省级验收通过率         |                 | 100%    | 冀农财字<br>【2024】19<br>号 |
|               | 成本指标                  | 预算        | 不能超预算           |                 | ≤550 万元 | 冀农财字<br>【2024】19<br>号 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 11 个土壤边界图 | 除滦州、芦台以外全市土壤边界  |                 | 11 个    | 冀农财字<br>【2024】19<br>号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 县区满意度     | 县区满意度           |                 | ≥90%    | 冀农财字<br>【2024】19      |

| 一级指标 | 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       |

54、2025 年动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                |              |           |                           |          |             |
|---------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00YH4510008H                          |              | 项目名称      | 2025 年动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                            | 317.00       | 其中：财政资金   | 317.00                    | 其他资金     |             |
|               | 资金用于动物疫情监测与防控                                  |              |           |                           |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                           |              | 6 月底      | 10 月底                     | 12 月底    |             |
|               |                                                |              |           |                           | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.开展动物疫情监测，非洲猪瘟等重大动物疫病防控，人畜共患病防控，动物检疫及无害化处理监管， |              |           |                           |          |             |
| 一级指标          | 二级指标                                           | 三级指标         | 绩效指标描述    |                           | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                           | 工作完成率        | 工作完成率     |                           | 100%     | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                                           | 工作合格率        | 工作合格率     |                           | 100%     | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                                           | 完成时限         | 完成时间      |                           | 2025 年底前 | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                                           | 预算执行率        | 预算执行率     |                           | ≥90%     | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                         | 不发生区域性重大动物疫情 | 区域性重大动物疫情 |                           | 0 次      | 年度工作计划      |
| 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%     | 年度工作计划      |

55、2025 年肥料质量检测绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |         |              |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------|--------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00YH4510012P |            | 项目名称    | 2025 年肥料质量检测 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.00       | 其中：财政资金 | 1.00         | 其他资金    |             |
|               | 资金用于肥料抽样检测            |            |         |              |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底    | 10 月底        | 12 月底   |             |
|               |                       |            |         |              | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.完成肥料抽样检测工作          |            |         |              |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述  |              | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 抽样检测       | 抽样检测批次  |              | ≥26 批   | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                  | 项目完成率      | 项目完成情况  |              | 100%    | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                  | 项目时限       | 项目完成时间  |              | 2025 年底 | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                  | 项目总成本      | 项目总成本   |              | 1 万元    | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 加强肥料质量安全监管 | 抽样检测批次  |              | ≥26 批   | 年度工作计<br>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   |              | ≥90%    | 年度工作计<br>划  |

56、2025 年耕地质量监测与保护提升项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                     |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|---------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00741310003E |          | 项目名称     | 2025 年耕地质量监测与保护提升项目 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 12.00    | 其中：财政资金  | 12.00               | 其他资金    |             |
|               | 资金用于耕地质量监测与保护项目       |          |          |                     |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底               | 12 月底   |             |
|               |                       |          |          |                     | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.开展盐碱地改良技术试验示范       |          |          |                     |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 示范区      | 建立示范区    |                     | 1 个     | 年度计划        |
|               | 质量指标                  | 提升耕地质量   | 提升耕地质量   |                     | 质量提升    | 年度计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作时限   | 完成工作时限   |                     | 2025 年底 | 年度计划        |
|               | 成本指标                  | 项目总成本    | 项目总成本    |                     | 12 万元   | 年度计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 盐碱地改良    | 改良盐碱地    |                     | 降低盐分    | 年度计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 示范区群众满意度 | 示范区群众满意度 |                     | ≥90%    | 年度计划        |

57、2025 年国家级渔业增殖放流项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                   |                |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00743410002Y |            | 项目名称       | 2025 年国家级渔业增殖放流项目 |                |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 122.00     | 其中：财政资金    | 122.00            | 其他资金           |             |
|               | 资金用于渔业增殖放流项目          |            |            |                   |                |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底             | 12 月底          |             |
|               |                       |            |            |                   | 100%           |             |
| 绩效目标          | 1.完成国家级渔业增殖放流工作任务。    |            |            |                   |                |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 苗种数量       | 放流的苗种数量    |                   | ≥ 10000 万单位    | 项目方案        |
|               | 质量指标                  | 增殖放流       | 增殖放流成功率    |                   | 100%           | 项目方案        |
|               | 时效指标                  | 项目时限       | 项目完成的时间    |                   | 2025 年底        | 项目方案        |
|               | 成本指标                  | 项目总成本      | 项目总成本      |                   | 122 万元         | 项目方案        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 增加水生生物种群数量 | 增加水生生物种群数量 |                   | 增加水生生物种群数<br>量 | 项目方案        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意     | 服务对象满意     |                   | ≥ 90%          | 项目方案        |

58、2025 年农产品市场信息监测预警项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |          |                     |             |  |
|---------------|-----------------------|--------------|----------|---------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00YH4510015J |              | 项目名称     | 2025 年农产品市场信息监测预警项目 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.60         | 其中：财政资金  | 3.60                | 其他资金        |  |
|               | 完成农产品市场信息监测预警         |              |          |                     |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底     | 10 月底               | 12 月底       |  |
|               |                       |              |          |                     | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.完成农产品市场信息监测预警       |              |          |                     |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标         | 绩效指标描述   | 指标值                 | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 数据采集         | 数据采集报送条数 | ≥ 3000 条            | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                  | 信息准确率        | 信息准确无误   | 100%                | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                  | 项目时限         | 项目完成的时间  | 2025 年底             | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                  | 项目总成本        | 项目总成本    | 3.6 万元              | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 对农产品价格进行监测预警 | 数据采集信息预警 | ≥ 3000 条            | 年度工作计<br>划  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意       | 服务对象满意   | ≥ 90%               | 年度工作计<br>划  |  |

59、2025 年农产品质量检测绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                |               |         |             |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------|---------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00YH45100114 |             | 项目名称           | 2025 年农产品质量检测 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.00        | 其中：财政资金        | 4.00          | 其他资金    |             |
|               | 完成农产品抽样 250 批次以上      |             |                |               |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底           | 10 月底         | 12 月底   |             |
|               |                       |             |                |               | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.完成农产品抽样 250 批次以上    |             |                |               |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 完成抽样 250 批次 | 完成农产品抽样 250 批次 |               | ≥250 批次 | 省实施方案       |
|               | 质量指标                  | 工作任务完成情况    | 完成 250 批次抽样任务  |               | 100%    | 省实施方案       |
|               | 时效指标                  | 完成任务时限      | 完成任务时限         |               | 2025 年底 | 省实施方案       |
|               | 成本指标                  | 每批抽样费用      | 每批抽样费用         |               | 160 元   | 省实施方案       |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 农产品监测合格率    | 农产品监测合格率 98%以上 |               | ≥98%    | 省实施方案       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度 90%以上 | 群众满意度 90%以上    |               | ≥90%    | 省实施方案       |

60、2025 年农村金融服务专员项目绩效目标表

单位：万元

|               |                          |              |                     |                  |             |  |
|---------------|--------------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00744910002J    |              | 项目名称                | 2025 年农村金融服务专员项目 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 17.00        | 其中：财政资金             | 17.00            | 其他资金        |  |
|               | 资金用于支持“农村金融服务专员”相关工作的开展。 |              |                     |                  |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |              | 6 月底                | 10 月底            | 12 月底       |  |
|               |                          |              |                     |                  | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.完成推进“农村金融服务专员”工作       |              |                     |                  |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                     | 三级指标         | 绩效指标描述              | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                     | 金融专员         | 农村金融服务专员的人数         | 163 人            | 项目方案        |  |
|               | 质量指标                     | 专员素质合格率      | 专员素质合格率             | 100%             | 项目方案        |  |
|               | 时效指标                     | 完成时限         | 工作完成时限              | 2025 年底          | 项目方案        |  |
|               | 成本指标                     | 项目总成本        | 项目总成本               | 17 万元            | 项目方案        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 扩大农村金融服务专员数量 | 有效缓解农村金融服务“最后一公里”问题 | 163 人            | 项目方案        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 群众满意度        | 群众满意度               | ≥90%             | 项目方案        |  |

61、2025 年农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |           |               |                           |         |              |
|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|---------|--------------|
| 项目编码          | 13020025P007447100027           |           | 项目名称          | 2025 年农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治项目 |         |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 43.00     | 其中：财政资金       | 43.00                     | 其他资金    |              |
|               | 资金用于完成国家下达的年度工作任务               |           |               |                           |         |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                            |           | 6 月底          | 10 月底                     | 12 月底   |              |
|               |                                 |           |               |                           | 100%    |              |
| 绩效目标          | 1.指导所辖试点县（市、区）完成国家下达的专项整治年度工作任务 |           |               |                           |         |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                            | 项目试点县区    | 项目试点县区数量      |                           | ≥1 个    | 省级年度工<br>作计划 |
|               | 质量指标                            | 完成工作情况    | 完成上级下达的年度工作任务 |                           | 100%    | 省级年度工<br>作计划 |
|               | 时效指标                            | 完成年度工作的时限 | 完成年度工作的时限     |                           | 2025 年底 | 省级年度工<br>作计划 |
|               | 成本指标                            | 项目资金      | 完成年度工作需要的资金   |                           | 43 万元   | 省级年度工<br>作计划 |
| 效益指标          | 社会效益指标                          | 完成上级年度工作  | 上级工作完成率       |                           | ≥90%    | 省级年度工<br>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         |                           | ≥90%    | 省级年度工<br>作计划 |

62、2025 年农业风险监测项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                    |               |                |         |             |
|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00YH4510013B |                    | 项目名称          | 2025 年农业风险监测项目 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 11.00              | 其中：财政资金       | 11.00          | 其他资金    |             |
|               | 开展农药风险样品抽样 66 个以上     |                    |               |                |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                    | 6 月底          | 10 月底          | 12 月底   |             |
|               |                       |                    |               |                | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.开展农药风险样品抽样 66 个以上   |                    |               |                |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 开展农药风险抽样           | 开展农药风险抽样      |                | ≥66 个   | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                  | 开展农药抗性、药害试验验证      | 开展农药抗性、药害试验验证 |                | ≥1 批    | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                  | 完成项目时限             | 完成项目时限        |                | 2025 年底 | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                  | 项目总成本              | 项目总成本         |                | 11 万元   | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 农药风险对环境因素影响的<br>评估 | 完成评估          |                | 完成      | 年度工作计<br>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         |                | ≥90%    | 年度工作计<br>划  |

63、2025 年农业品牌建设及农村流通高质量发展项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |            |                          |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|------------|--------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00743810004W |          | 项目名称       | 2025 年农业品牌建设及农村流通高质量发展项目 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 60.00    | 其中：财政资金    | 60.00                    | 其他资金    |             |
|               | 资金用于举办品牌农产品万里行        |          |            |                          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底       | 10 月底                    | 12 月底   |             |
|               |                       |          |            |                          | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.完成品牌农产品万里行          |          |            |                          |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 品牌农产品万里行 | 品牌农产品万里行次数 |                          | 1 次     | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                  | 项目完成率    | 完成品牌农产品万里行 |                          | 100%    | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                  | 项目时限     | 项目完成时间     |                          | 2025 年底 | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                  | 项目成本     | 项目总成本      |                          | 60 万元   | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 推介品牌农产品  | 举办品牌农产品万里行 |                          | 1 次     | 年度工作计划      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意   | 服务对象满意     |                          | ≥90%    | 年度工作计划      |

64、2025 年农业野生植物资源保护项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                |                 |                 |                    |                                                                              |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00YH45100095                                                          |                 | 项目名称            | 2025 年农业野生植物资源保护项目 |                                                                              |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                            | 22.00           | 其中：财政资金         | 22.00              | 其他资金                                                                         |             |
|               | 1.完成 1 个生物多样性丰富区域的野生植物调查。2。开展 2 次野生猕猴桃保护点、野生核桃楸保护点、野大豆保护点管护监测。收集鉴定野生猕猴桃种质资源。   |                 |                 |                    |                                                                              |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                           |                 | 6 月底            | 10 月底              | 12 月底                                                                        |             |
|               |                                                                                |                 |                 |                    | 100%                                                                         |             |
| 绩效目标          | 1.1.完成 1 个生物多样性丰富区域的野生植物调查。2。开展 2 次野生猕猴桃保护点、野生核桃楸保护点、野大豆保护点管护监测。收集鉴定野生猕猴桃种质资源。 |                 |                 |                    |                                                                              |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                           | 三级指标            | 绩效指标描述          |                    | 指标值                                                                          | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                           | 珍稀濒危野生动植物保护项目数量 | 珍稀濒危野生动植物保护项目数量 |                    | 1.完成 1 个生物多样性丰富区域的野生植物调查。2。开展 2 次野生猕猴桃保护点、野生核桃楸保护点、野大豆保护点管护监测。收集鉴定野生猕猴桃种质资源。 | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                                                                           | 工作任务完成情况        | 工作任务完成情况        |                    | 100%                                                                         | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                                                                           | 完成任务时限          | 完成任务时限          |                    | 2025 年底                                                                      | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                                                                           | 项目总预算数          | 项目总预算数          |                    | 22 万                                                                         | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 生态效益指标                                                                         | 农业野生植物得到有效保护    | 农业野生植物得到有效保护    |                    | 农业野生植物得到有效保护                                                                 | 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度  | ≥90% | 年度工作计划  |

65、2025 年生物安全技术服务绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                         |                     |                             |             |  |
|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00YH4510014Y |                         | 项目名称                | 2025 年生物安全技术服务              |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.20                    | 其中：财政资金             | 7.20                        | 其他资金        |  |
|               | 监测 4 种外来入侵植物和病虫害      |                         |                     |                             |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                         | 6 月底                | 10 月底                       | 12 月底       |  |
|               |                       |                         |                     |                             | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.监测 4 种外来入侵植物和病虫害    |                         |                     |                             |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标                    | 绩效指标描述              | 指标值                         | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 监测外来入侵植物和病虫害            | 监测 4 种外来入侵植物和病虫害    | 监测 4 种外来入侵植<br>物和病虫害        | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                  | 工作任务完成情况                | 工作任务完成情况            | 100%                        | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                  | 完成任务时限                  | 完成任务时限              | 2025 年底                     | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                  | 项目总预算数                  | 项目总预算数              | 7.6 万元                      | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 生态效益指标                | 监测外来入侵植物和病虫<br>害，保障生态安全 | 监测外来入侵植物和病虫害，保障生态安全 | 监测外来入侵植物和<br>病虫害，保障生态安<br>全 | 年度工作计<br>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               | ≥90%                        | 年度工作计<br>划  |  |

66、2025 年省级地膜回收示范项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |               |               |                  |             |  |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P007410100041 |               | 项目名称          | 2025 年省级地膜回收示范项目 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 64.00         | 其中：财政资金       | 64.00            | 其他资金        |  |
|               | 资金用于地膜回收企业的补贴         |               |               |                  |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |               | 6 月底          | 10 月底            | 12 月底       |  |
|               |                       |               |               |                  | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.完成 2025 年省级地膜回收示范项目 |               |               |                  |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 全年每家回收点回收废旧地膜 | 全年每家回收点回收废旧地膜 | 100 吨            | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                  | 地膜回收率         | 地膜回收率         | 不低于省级方案要求        | 年度工作计划      |  |
|               | 时效指标                  | 项目时限          | 项目完成时间        | 2025 年底          | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                  | 每家补贴成本        | 每家补贴成本        | 8 万元             | 年度工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 有效控制农田残膜污染    | 回收率不低于省级方案要求  | 不低于省级方案要求        | 年度工作计划      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 农户满意度         | 农户满意度         | ≥90%             | 年度工作计划      |  |

67、2025 年省级农产品质量安全检测与控制能力提升项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                                    |            |            |                            |         |  |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13020025P00YH4510010G                              |            | 项目名称       | 2025 年省级农产品质量安全检测与控制能力提升项目 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                | 336.00     | 其中：财政资金    | 336.00                     | 其他资金    |  |
|               | 农产品检测与控制能力提升项目，完成农产品检测 3000 批次，农产品质量安全合格率在 98%以上   |            |            |                            |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                               |            | 6 月底       | 10 月底                      | 12 月底   |  |
|               |                                                    |            |            |                            | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.农产品检测与控制能力提升项目，完成农产品检测 3000 批次，农产品质量安全合格率在 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                                               | 检测数量       | 检测数量       | ≥ 3000 批次                  | 省实施方案   |  |
|               | 质量指标                                               | 完成全年工作任务   | 完成全年工作任务   | 100%                       | 省实施方案   |  |
|               | 时效指标                                               | 完成任务时限     | 完成任务时限     | 2025 年底                    | 省实施方案   |  |
|               | 成本指标                                               | 项目总预算数     | 项目总预算数     | 336 万元                     | 省实施方案   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                             | 检测结果合格率（%） | 检测结果合格率（%） | ≥ 98%                      | 省实施方案   |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                          | 群众满意度      | 群众满意度      | ≥ 90%                      | 省实施方案   |  |

68、2025 年省级农药减量控害技术集成示范项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                |        |         |                        |         |             |
|---------------|--------------------------------|--------|---------|------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P007410100068          |        | 项目名称    | 2025 年省级农药减量控害技术集成示范项目 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 25.00  | 其中：财政资金 | 25.00                  | 其他资金    |             |
|               | 资金用于农药减量控害项目                   |        |         |                        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |        | 6 月底    | 10 月底                  | 12 月底   |             |
|               |                                |        |         |                        | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.开展农作物病虫害监测调查、信息上报、趋势会商、技术指导。 |        |         |                        |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                           | 三级指标   | 绩效指标描述  |                        | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                           | 周报汇报次数 | 周报汇报次数  |                        | ≥36 次   | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                           | 项目完成率  | 项目完成率   |                        | 100%    | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                           | 项目时限   | 项目完成时间  |                        | 2025 年底 | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                           | 项目总成本  | 项目总成本   |                        | 25 万元   | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 粮食损失率  | 粮食损失率   |                        | ≤5%     | 年度工作计<br>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   |                        | ≥90%    | 年度工作计<br>划  |

69、2025 年省级养殖环节病死猪无害化处理补助绩效目标表

单位：万元

|               |                             |                    |                            |                        |             |  |
|---------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00YH4510007X       |                    | 项目名称                       | 2025 年省级养殖环节病死猪无害化处理补助 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 925.18             | 其中：财政资金                    | 925.18                 | 其他资金        |  |
|               | 资金用于养殖环节病死猪无害化处理补贴          |                    |                            |                        |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |                    | 6 月底                       | 10 月底                  | 12 月底       |  |
|               |                             |                    |                            |                        | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.对 2024 年度养殖环节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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                        | 2024 年度养殖环节收集病死猪数量 | 2024 年度养殖环节收集病死猪数量         | 以系统平台统计确认<br>数为准       | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                        | 补贴率                | 对 2024 年度养殖环节病死猪无害化处理补贴率   | 100%                   | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                        | 完成时限               | 补贴完成时间                     | 2025 年底                | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                        | 补贴总成本              | 对 2024 年度养殖环节病死猪无害化处理补助总成本 | 925.18 万元              | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 防止动物疫病传播           | 不发生由病死猪引发的疫情               | 0 次                    | 年度工作计<br>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%                   | 年度工作计<br>划  |  |

70、2025 年省级渔船渔港安全救助信息服务系统绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                        |          |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00744710006M |           | 项目名称      | 2025 年省级渔船渔港安全救助信息服务系统 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 48.00     | 其中：财政资金   | 48.00                  | 其他资金     |             |
|               | 完成通道费支付和北斗运营服务费支付     |           |           |                        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底    |             |
|               |                       |           |           |                        | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.完成通道费支付和北斗运营服务费支付   |           |           |                        |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 需要资金数量    | 资金总额      |                        | 48 万元    | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                  | 完成支付      | 资金支付率     |                        | 100%     | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                  | 项目时限      | 项目完成的时间   |                        | 2025 年底  | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                  | 项目总成本     | 项目总成本     |                        | 48 万元    | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障渔业生产安全  | 保障渔业生产安全  |                        | 保障渔业生产安全 | 年度工作计划      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                        | ≥90%     | 年度工作计划      |

71、2025 年省级渔业增殖放流项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                  |                |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00741010005L |            | 项目名称       | 2025 年省级渔业增殖放流项目 |                |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 76.00      | 其中：财政资金    | 76.00            | 其他资金           |             |
|               | 资金用于购置渔业增殖放流项目苗种      |            |            |                  |                |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底            | 12 月底          |             |
|               |                       |            |            |                  | 100%           |             |
| 绩效目标          | 1.完成渔业增殖放流任务          |            |            |                  |                |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 苗种数量       | 放流的苗种数量    |                  | ≥50116 万单位     | 项目方案        |
|               | 质量指标                  | 渔业增殖放流     | 增殖放流成功率    |                  | 100%           | 项目方案        |
|               | 时效指标                  | 完成时限       | 完成时限       |                  | 2025 年底        | 项目方案        |
|               | 成本指标                  | 项目总成本      | 项目总成本      |                  | 76 万元          | 项目方案        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 增加水生生物种群数量 | 增加水生生物种群数量 |                  | 增加水生生物种群数<br>量 | 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    |                  | ≥80%           | 项目方案        |

72、2025 年水产产业发展（现代渔业产业园）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                       |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|-----------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P007492100046 |          | 项目名称      | 2025 年水产产业发展（现代渔业产业园） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1500.00  | 其中：财政资金   | 1500.00               | 其他资金    |             |
|               | 资金用于建设现代渔业产业园         |          |           |                       |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                 | 12 月底   |             |
|               |                       |          |           |                       | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.建设现代渔业产业园，促进渔业发展。   |          |           |                       |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                       | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 园区数量     | 现代渔业产业园数量 |                       | 2 个     | 省级项目方<br>案  |
|               | 质量指标                  | 项目建设完工率  | 项目建设完工率   |                       | 100%    | 省级项目方<br>案  |
|               | 时效指标                  | 完成时限     | 完成时限      |                       | 2025 年底 | 省级项目方<br>案  |
|               | 成本指标                  | 项目总成本    | 项目总成本     |                       | 1500 万元 | 省级项目方<br>案  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 渔业发展     | 促进渔业发展    |                       | 促进渔业发展  | 省级项目方<br>案  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度  |                       | ≥90%    | 省级项目方<br>案  |

73、2025 年现代设施农业贷款贴息项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |           |                    |              |  |
|---------------|-----------------------|------------|-----------|--------------------|--------------|--|
| 项目编码          | 13020025P007438100039 |            | 项目名称      | 2025 年现代设施农业贷款贴息项目 |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 293.00     | 其中：财政资金   | 293.00             | 其他资金         |  |
|               | 资金用于现代设施农业贷款贴息        |            |           |                    |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底      | 10 月底              | 12 月底        |  |
|               |                       |            |           |                    | 100%         |  |
| 绩效目标          | 1.完成设施农业贷款贴息工作        |            |           |                    |              |  |
| 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<br>依据  |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 被补贴的企业     | 补贴企业的数量   | ≥1 个               | 省级年度工<br>作计划 |  |
|               | 质量指标                  | 贴息完成       | 贴息完成率     | 100%               | 省级年度工<br>作计划 |  |
|               | 时效指标                  | 完成时限       | 项目完成的时间   | 2025 年底            | 省级年度工<br>作计划 |  |
|               | 成本指标                  | 贴息总成本      | 贴息总成本     | 293 万元             | 省级年度工<br>作计划 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 完成设施农业贷款贴息 | 贴息完成率     | 100%               | 省级年度工<br>作计划 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标 | ≥90%               | 省级年度工<br>作计划 |  |

74、2025 年畜禽统计监测项目绩效目标表

单位：万元

|               |                         |          |         |                |             |  |
|---------------|-------------------------|----------|---------|----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00YH45100166   |          | 项目名称    | 2025 年畜禽统计监测项目 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 3.08     | 其中：财政资金 | 3.08           | 其他资金        |  |
|               | 资金用于畜禽统计监测              |          |         |                |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |          | 6 月底    | 10 月底          | 12 月底       |  |
|               |                         |          |         |                | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.完成 2025 年畜禽统计监测数据核查工作 |          |         |                |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                    | 项目县区     | 核查县区数量  | 7 个            | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                    | 核查结果     | 核查打分    | ≥80 分          | 年度工作计划      |  |
|               | 时效指标                    | 项目时限     | 项目完成的时间 | 2025 年底        | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                    | 核查总费用    | 核查总费用   | 3.08 万元        | 年度工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 指导行业健康发展 | 数据核准率   | ≥90%           | 年度工作计划      |  |
| 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%           | 年度工作计划      |  |

75、2025 年养殖环节无害化处理项目绩效目标表

单位：万元

|               |                           |                    |                             |                   |             |  |
|---------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P007432100037     |                    | 项目名称                        | 2025 年养殖环节无害化处理项目 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 1556.87            | 其中：财政资金                     | 1556.87           | 其他资金        |  |
|               | 资金用于 2025 年养殖环节无害化处理补助    |                    |                             |                   |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |                    | 6 月底                        | 10 月底             | 12 月底       |  |
|               |                           |                    |                             |                   | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.对 2024 年度养殖环节病死猪无害化处理补贴 |                    |                             |                   |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                      | 2024 年度养殖环节收集病死猪数量 | 2024 年度养殖环节收集病死猪数量          | 以系统年度统计确认数字为准     | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                      | 补贴率                | 对 2024 年度养殖环节收集的病死猪无害化处理补贴率 | 100%              | 年度工作计划      |  |
|               | 时效指标                      | 完成时限               | 补贴完成的时间                     | 2025 年底           | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                      | 补贴总成本              | 对 2024 年度养殖环节病死猪无害化处理补贴总成本  | 1556.87 万元        | 年度工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                    | 防止动物疫病传播           | 因病死猪引发的区域性重大动物疫情            | 0 次               | 年度工作计划      |  |
| 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%              | 年度工作计划      |  |

76、2025 年渔船渔港安全综合保障项目绩效目标表

单位：万元

|               |                            |            |            |                    |             |  |
|---------------|----------------------------|------------|------------|--------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P007385100073      |            | 项目名称       | 2025 年渔船渔港安全综合保障项目 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                        | 4134.00    | 其中：财政资金    | 4134.00            | 其他资金        |  |
|               | 资金用于发放渔船更新改造补贴等            |            |            |                    |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                       |            | 6 月底       | 10 月底              | 12 月底       |  |
|               |                            |            |            |                    | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.发放近海渔船更新改造补贴，建设渔业安全保障体系。 |            |            |                    |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                       | 渔船数量       | 补贴的渔船数量    | 53 艘               | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                       | 项目完成       | 渔船补贴发放到位   | 100%               | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                       | 项目时限       | 项目完成的时间    | 2025 年底            | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                       | 项目总成本      | 项目总成本      | 4134 万元            | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                     | 建设渔业安全保障体系 | 建设渔业安全保障体系 | 建设渔业安全保障体<br>系     | 年度工作计<br>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      | ≥90%               | 年度工作计<br>划  |  |

77、2025 年渔业资源养护补贴绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |          |                                         |                |             |  |
|---------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P007492100071                     |          | 项目名称                                    | 2025 年渔业资源养护补贴 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 10036.00 | 其中：财政资金                                 | 10036.00       | 其他资金        |  |
|               | 资金用于海洋渔业资源养护补贴发放                          |          |                                         |                |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |          | 6 月底                                    | 10 月底          | 12 月底       |  |
|               |                                           |          |                                         |                | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.一是用于拨付各沿海县区渔业资源养护补贴资金使用，二是用于全市渔业安全生产使用。 |          |                                         |                |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 完成资金数量一批 | 一是用于拨付各沿海县区渔业资源养护补贴资金使用，二是用于全市渔业安全生产使用。 | ≥10036 万元      | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                                      | 保质保量     | 一是用于拨付各沿海县区渔业资源养护补贴资金使用，二是用于全市渔业安全生产使用。 | 1 批            | 年度工作计划      |  |
|               | 时效指标                                      | 年底完成     | 年底完成                                    | ≥1 年           | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                                      | 补贴资金总成本  | 补贴资金总成本                                 | 10036 万元       | 年度工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 社会效益     | 保障全市渔业安全生产稳定                            | ≥100 百分比       | 年度工作计划      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                 | 群众满意度    | 群众满意度                                   | ≥90 百分比        | 年度工作计划      |  |

78、2025 年中央土壤污染防治资金（唐山市受污染农用地安全利用项目）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                           |                 |                                   |                 |             |
|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P007476100052 |                           | 项目名称            | 2025 年中央土壤污染防治资金（唐山市受污染农用地安全利用项目） |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3448.00                   | 其中：财政资金         | 3448.00                           | 其他资金            |             |
|               | 资金用于唐山市受污染农用地安全利用项目   |                           |                 |                                   |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                           | 6 月底            | 10 月底                             | 12 月底           |             |
|               |                       |                           |                 |                                   | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1.完成唐山市受污染农用地安全利用项目   |                           |                 |                                   |                 |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 完成受污染农用地安全利用整体推进三期项目的技术措施 | 治理土壤面积          |                                   | 18829 亩         | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                  | 完成受污染农用地安全利用整体推进三期项目技术措施  | 项目完成时间          |                                   | 2025 年底         | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                  | 土壤污染防治法、受污染耕地安全利用工作通知     | 符合率             |                                   | 100%            | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                  | 商品有机肥                     | 不高于同类项目市场平均价格   |                                   | 不高于同类项目市场平均价格   | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 生态效益指标                | 典型受污染耕地安全利用技术推广           | 典型受污染耕地安全利用技术推广 |                                   | 典型受污染耕地安全利用技术推广 | 年度工作计划      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 农户满意度                     | 农户满意度           |                                   | ≥90%            | 年度工作计划      |

79、病死猪无害化处理及动物防疫补助绩效目标表

单位：万元

|               |                          |             |         |                 |          |                                                |
|---------------|--------------------------|-------------|---------|-----------------|----------|------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13020025P00F58C100192    |             | 项目名称    | 病死猪无害化处理及动物防疫补助 |          |                                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 170.56      | 其中：财政资金 | 170.56          | 其他资金     |                                                |
|               | 用于屠宰环节病死猪无害化处理           |             |         |                 |          |                                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |             | 6 月底    | 10 月底           | 12 月底    |                                                |
|               |                          |             |         |                 | 100%     |                                                |
| 绩效目标          | 1.屠宰环节病害猪全部无害化处理，确保食肉安全。 |             |         |                 |          |                                                |
| 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<br>依据                                    |
| 产出指标          | 数量指标                     | 屠宰环节处理病死猪数量 | 处理病害猪头数 |                 | ≥120 头   | 河北省农业<br>厅关于进一步做好屠宰<br>环节病害猪<br>无害化处理<br>工作的通知 |
|               | 质量指标                     | 项目合格率       | 项目合格率   |                 | 100%     | 河北省农业<br>厅关于进一步做好屠宰<br>环节病害猪<br>无害化处理<br>工作的通知 |
|               | 时效指标                     | 项目完成时间      | 项目完成时间  |                 | 2025 年年底 | 河北省农业<br>厅关于进一步做好屠宰<br>环节病害猪<br>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                        |
|-------|-----------|----------|-----------|-------|--------------------------------|
|       |           |          |           |       | 工作的通知                          |
|       | 成本指标      | 补贴金额     | 病死猪每头补贴金额 | 880 元 | 河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保证肉品质量安全 | 保证肉品质量安全  | 100%  | 河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 群众满意度     | ≥90%  | 河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知 |

80、补充耕地质量验收绩效目标表

单位：万元

|               |                              |               |         |          |             |  |
|---------------|------------------------------|---------------|---------|----------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00F58C10005P        |               | 项目名称    | 补充耕地质量验收 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 200.00        | 其中：财政资金 | 200.00   | 其他资金        |  |
|               | 开展补充耕地质量验收                   |               |         |          |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |               | 6 月底    | 10 月底    | 12 月底       |  |
|               |                              |               |         |          | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.完成补充耕地质量验收 1.5 万亩，保障耕地质量合格 |               |         |          |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标          | 绩效指标描述  | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                         | 完成对县级补充耕地质量验收 | 面积      | ≥1.5 万亩  | 工作计划        |  |
|               | 质量指标                         | 验收合格率         | 验收合格率   | 100%     | 工作计划        |  |
|               | 时效指标                         | 项目完成时限        | 完成时限    | 2025 年底  | 工作计划        |  |
|               | 成本指标                         | 项目总成本         | 项目总成本   | ≤200 万元  | 工作计划        |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                       | 耕地质量合格率       | 耕地质量合格率 | ≥90%     | 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%     | 工作计划        |  |

81、第三次土壤普查及盐碱地综合利用专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |               |           |                     |         |             |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00F58C10017T               |               | 项目名称      | 第三次土壤普查及盐碱地综合利用专项经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 36.00         | 其中：财政资金   | 36.00               | 其他资金    |             |
|               | 完成唐山市第三次土壤普查工作及盐碱地综合利用项目验收          |               |           |                     |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |               | 6 月底      | 10 月底               | 12 月底   |             |
|               |                                     |               |           |                     | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.完成唐山市第三次土壤普查工作及盐碱地综合利用项目验收，摸清土壤现状 |               |           |                     |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                                | 三级指标          | 绩效指标描述    |                     | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                | 完成第三次土壤普查成果编制 | 项目数       |                     | 1 个     | 工作计划        |
|               | 质量指标                                | 项目合格率         | 项目合格率     |                     | 100%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                                | 项目完成时限        | 项目完成时限    |                     | 2025 年底 | 工作计划        |
|               | 成本指标                                | 项目总成本         | 项目总成本     |                     | ≤36 万元  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                              | 摸清土壤现状覆盖率     | 摸清土壤现状覆盖率 |                     | 100%    | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 群众满意度         | 满意度       |                     | ≥95%    | 工作计划        |

82、对口帮扶承德市资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                 |            |             |           |             |  |
|---------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P007457100032                           |            | 项目名称        | 对口帮扶承德市资金 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                             | 1000.00    | 其中：财政资金     | 1000.00   | 其他资金        |  |
|               | 向承德市拨付 1000 万元对口帮扶资金                            |            |             |           |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                            |            | 6 月底        | 10 月底     | 12 月底       |  |
|               |                                                 |            |             |           | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.向承德市拨付 1000 万元对口帮扶资金，对承德市巩固脱贫成果同乡村振兴衔接工作有促进作用 |            |             |           |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                                            | 三级指标       | 绩效指标描述      | 指标值       | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                            | 对口帮扶市      | 对口帮扶市       | 1 个       | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                                            | 资金拨付率      | 资金拨付率       | 100%      | 年度工作计划      |  |
|               | 时效指标                                            | 项目时限       | 项目完成的时间     | 2025 年底   | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                                            | 对口帮扶资金     | 对口帮扶资金金额    | 1000 万元   | 年度工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                          | 保障拨付工作正常开展 | 保障拨付工作正常开展率 | ≥50%      | 年度工作计划      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                       | 群众满意度      | 群众满意度       | ≥90%      | 年度工作计划      |  |

83、高效节水灌溉项目奖补资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                               |            |                 |              |         |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00F58C100115                                                                         |            | 项目名称            | 高效节水灌溉项目奖补资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                           | 372.00     | 其中：财政资金         | 372.00       | 其他资金    |             |
|               | 2025 年全市实施高效节水灌溉任务 6.2 万亩。通过使用滴灌、喷灌、浅埋滴灌等高效节水技术措施，比传统灌溉方式亩均减少地下水灌溉 60 立方米，预期可节约农业用水 372 万立方米。 |            |                 |              |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                          |            | 6 月底            | 10 月底        | 12 月底   |             |
|               |                                                                                               |            |                 |              | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.通过使用滴灌、喷灌、浅埋滴灌等高效节水技术措施，比传统灌溉方式亩均减少地下水灌溉 60 立方米，预期节约农业用水 372 万立方米。                          |            |                 |              |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                          | 三级指标       | 绩效指标描述          |              | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                          | 实施高效节水灌溉面积 | 实施高效节水灌溉面积      |              | 6.2 万亩  | 项目实施方案      |
|               | 质量指标                                                                                          | 亩均节水量      | 亩均节水量           |              | 60m3    | 项目实施方案      |
|               | 时效指标                                                                                          | 完成时限       | 完成时限            |              | 2025 年底 | 项目实施方案      |
|               | 成本指标                                                                                          | 补贴资金       | 每亩补贴的资金额        |              | 60 元    | 项目实施方案      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                        | 每亩减少农业用水量  | 保护地下水资源，减少地下水压采 |              | 60m3    | 项目实施方案      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                     | 群众满意度      | 群众满意度           |              | ≥90%    | 项目实施方案      |

84、耕地质量监测与耕地质量保护提升资金绩效目标表

单位：万元

|               |                               |              |            |                   |             |  |
|---------------|-------------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00F58C100167         |              | 项目名称       | 耕地质量监测与耕地质量保护提升资金 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 22.40        | 其中：财政资金    | 22.40             | 其他资金        |  |
|               | 资金用于耕地质量监测与耕地质量保护提升项目         |              |            |                   |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |              | 6 月底       | 10 月底             | 12 月底       |  |
|               |                               |              |            |                   | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.开展耕地质量提升技术示范推广，展示耕地质量提升技术成果 |              |            |                   |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                          | 三级指标         | 绩效指标描述     | 指标值               | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 示范区个数        | 示范区个数      | 1 个               | 项目实施方案      |  |
|               | 数量指标                          | 编制耕地质量监测报告   | 编制耕地质量监测报告 | 1 份               | 项目实施方案      |  |
|               | 质量指标                          | 项目合格率        | 项目合格率      | ≥90%              | 项目实施方案      |  |
|               | 时效指标                          | 完成工作时限       | 完成工作时限     | 2025 年底           | 项目实施方案      |  |
|               | 成本指标                          | 项目总成本        | 项目总成本      | 22.4 万元           | 项目实施方案      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 展示耕地质量提升技术成果 | 建立示范区      | 1 个               | 项目实施方案      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                     | 群众满意度        | 群众满意度      | ≥90%              | 项目实施方案      |  |

85、奶牛贷款贴息绩效目标表

单位：万元

|               |                                                      |          |             |        |                    |             |
|---------------|------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|--------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020024P00744710002Q                                |          | 项目名称        | 奶牛贷款贴息 |                    |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                  | 285.00   | 其中：财政资金     | 285.00 | 其他资金               |             |
|               | 委托农担公司，完成 2024 年符合方案要求的奶牛场贷款贴息工作                     |          |             |        |                    |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                 |          | 6 月底        | 10 月底  | 12 月底              |             |
|               |                                                      |          |             |        | 100%               |             |
| 绩效目标          | 1.完成 285 万元贴息任务<br>2.奶农满意度达到 90%以上<br>3.12 月底前完成贴息工作 |          |             |        |                    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                 | 贴息金额     | 发放到位的贴息资金   |        | ≤285 万元            | 省级工作方<br>案  |
|               | 质量指标                                                 | 农担公司工作   | 完成材料审核和资金发放 |        | 卷宗完成，审核严<br>格，手续齐全 | 省级工作方<br>案  |
|               | 时效指标                                                 | 完成贴息时间   | 贴息全部发放到位    |        | 25 年内完成            | 省级工作方<br>案  |
|               | 成本指标                                                 | 经费控制数    | 经费控制数       |        | ≤285 万元            | 省级工作方<br>案  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                               | 促进奶农企业发展 | 促进奶农企业良好发展  |        | 促进奶农企业良好发<br>展     | 省级工作方<br>案  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                            | 奶农满意度    | 奶农对贴息工作满意度  |        | ≥90%               | 省级工作方<br>案  |

86、奶业振兴扶持资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                              |                 |                             |          |          |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|----------|---------------|
| 项目编码          | 13020025P00F58C10020D                                                                                                        |                 | 项目名称                        | 奶业振兴扶持资金 |          |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                          | 320.00          | 其中：财政资金                     | 320.00   | 其他资金     |               |
|               | 用于奶业振兴相关工作                                                                                                                   |                 |                             |          |          |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                         |                 | 6 月底                        | 10 月底    | 12 月底    |               |
|               |                                                                                                                              |                 |                             |          | 100%     |               |
| 绩效目标          | 1.对完成年度存栏、产奶量指标任务，综合评分排名前三名的县（市、区）分别给予 100 万元、70 万元、50 万元奖励，共 220 万元；对市辖区采购优质性控冻精 6667 支进行补助，共 100 万元；支持开展奶业调研，牧场降本增效、实现种养循环 |                 |                             |          |          |               |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                         | 三级指标            | 绩效指标描述                      |          | 指标值      | 指标值确定<br>依据   |
| 产出指标          | 质量指标                                                                                                                         | 奶牛存栏、产量完成年度下达任务 | 奶牛存栏、产量完成年度下达任务，综合奶业评分达到前三名 |          | ≥9.3 吨/头 | 项目实施方案及年度工作计划 |
|               | 数量指标                                                                                                                         | 引进国内优质奶牛荷斯坦性控冻精 | 引进国内优质奶牛荷斯坦性控冻精             |          | 6667 支   | 项目实施方案及年度工作计划 |
|               | 时效指标                                                                                                                         | 项目时限            | 项目完成的时间                     |          | 2025 年底  | 项目实施方案及年度工作计划 |
|               | 成本指标                                                                                                                         | 经费支出标准          | 经费支出标准                      |          | ≤320 万元  | 项目实施方案及年度工作计划 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                       | 财政市管区奶业振兴情况     | 支持开展奶业调研，牧场降本增效、实现种养循环      |          | ≥90%     | 项目实施方案及年度工作计划 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                    | 群众满意度           | 服务对象对政策实施满意度                |          | ≥90%     | 项目实施方         |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据  |
|------|------|------|--------|-----|----------|
|      |      |      |        |     | 案及年度工作计划 |

87、农产品质量安全保障经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                   |            |            |             |         |             |
|---------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00F58C10018E                             |            | 项目名称       | 农产品质量安全保障经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                               | 588.00     | 其中：财政资金    | 588.00      | 其他资金    |             |
|               | 开展农产品质量安全检测，组织拟定地方农业地方标准制修订制修、开展农安法宣传、开展绿色优质农产品认证 |            |            |             |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                              |            | 6 月底       | 10 月底       | 12 月底   |             |
|               | 10%                                               |            | 30%        | 40%         | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.开展农产品质量安全监测、大力发展绿色优质农产品认证登录等工作                  |            |            |             |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                              | 开展实验室定量监测  | 完成农产品抽样检测  |             | ≥4600 批 | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                                              | 工作合规率      | 工作合规率      |             | ≥95%    | 年初工作计划      |
|               | 时效指标                                              | 项目完成时限     | 一年内        |             | 1 年     | 年初工作计划      |
|               | 成本指标                                              | 项目总成本      | 项目总成本      |             | ≤588 万元 | 年初工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                            | 农产品质量安全合格率 | 农产品质量安全合格率 |             | ≥98%    | 年初工作计划      |
| 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%    | 年初工作计划      |

88、农产品质量安全检测与控制能力提升及农产品质量检测项目绩效目标表

单位：万元

|               |                              |                   |                      |                            |                    |              |
|---------------|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| 项目编码          | 13020024P00YH45100031        |                   | 项目名称                 | 农产品质量安全检测与控制能力提升及农产品质量检测项目 |                    |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 70.55             | 其中：财政资金              | 70.55                      | 其他资金               |              |
|               | 资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升及农产品质量检测 |                   |                      |                            |                    |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |                   | 6 月底                 | 10 月底                      | 12 月底              |              |
|               |                              |                   |                      |                            | 100%               |              |
| 绩效目标          | 1.开展农产品质量安全监测                |                   |                      |                            |                    |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                         | 完成农产品质量安全检测批<br>数 | 完成农产品（不含投入品）质量安全速测批次 |                            | ≥1100 批            | 省级项目实<br>施方案 |
|               | 成本指标                         | 经费支出标准            | 经费支出标准               |                            | ≤70.55 万元          | 省级项目实<br>施方案 |
|               | 质量指标                         | 合格率               | 合格率                  |                            | ≥98 百分比            | 省级项目实<br>施方案 |
|               | 时效指标                         | 完成时限              | 完成时限                 |                            | 2025 年底            | 省级项目实<br>施方案 |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 维护质量安全            | 不发生重大农产品质量安全事故       |                            | 不发生重大农产品质<br>量安全事故 | 省级项目实<br>施方案 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                    | 群众满意度             | 群众满意度                |                            | ≥90 百分比            | 省级项目实<br>施方案 |

89、农村金融服务专员绩效目标表

单位：万元

|               |                                                |          |                |          |         |  |
|---------------|------------------------------------------------|----------|----------------|----------|---------|--|
| 项目编码          | 13020024P007449100024                          |          | 项目名称           | 农村金融服务专员 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                            | 19.00    | 其中：财政资金        | 19.00    | 其他资金    |  |
|               | 资金用于农村金融服务专员培训等工作                              |          |                |          |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                           |          | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底   |  |
|               |                                                |          |                |          | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.推动“农村金融服务专员”试点工作落地落实，搭建起金融机构与乡村、农业经营主体之间的桥梁。 |          |                |          |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                                           | 三级指标     | 绩效指标描述         | 指标值      | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                           | 金融专员培训   | 受培训的金融专员人数     | 62 人     | 项目实施方案  |  |
|               | 质量指标                                           | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%）       | 100%     | 项目实施方案  |  |
|               | 时效指标                                           | 项目时限     | 项目完成的时间        | 2025 年底  | 项目实施方案  |  |
|               | 成本指标                                           | 项目总成本    | 完成工作所需的资金      | 19 万元    | 项目实施方案  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                         | 银企对接活动   | 市级金融服务专员银企对接活动 | 1 次      | 项目实施方案  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                      | 培训学员满意度  | 培训学员满意度        | ≥90%     | 项目实施方案  |  |

90、农田建设项目管理专项工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                        |           |         |                |         |             |
|---------------|------------------------|-----------|---------|----------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00F58C10010H  |           | 项目名称    | 农田建设项目管理专项工作经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 40.00     | 其中：财政资金 | 40.00          | 其他资金    |             |
|               | 委托第三方开展农田建设服务          |           |         |                |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |           | 6 月底    | 10 月底          | 12 月底   |             |
|               |                        |           |         |                | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.建设高标准农田 20 万亩，增加粮食产量 |           |         |                |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标      | 绩效指标描述  |                | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                   | 建设高标准农田面积 | 建设面积    |                | ≥20 万亩  | 工作计划        |
|               | 质量指标                   | 项目合格率     | 确保项目合格  |                | 100%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                   | 项目完成时限    | 完成时限    |                | 2025 年底 | 工作计划        |
|               | 成本指标                   | 项目支出成本    | 项目支出成本  |                | ≤40 万元  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 粮食产量提高率   | 粮食产量提高率 |                | ≥5%     | 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%    | 工作计划        |

91、农业系统安全生产监管资金绩效目标表

单位：万元

|               |                              |          |            |              |             |  |
|---------------|------------------------------|----------|------------|--------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00F58C100140        |          | 项目名称       | 农业系统安全生产监管资金 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 15.00    | 其中：财政资金    | 15.00        | 其他资金        |  |
|               | 资金用于安全生产相关工作。                |          |            |              |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |          | 6 月底       | 10 月底        | 12 月底       |  |
|               |                              |          |            |              | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.完成全市安全生产检查和宣传工作，保障全市农业安全生产 |          |            |              |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                         | 监督检查次数   | 监督检查次数     | ≥1 次         | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                         | 监督检查覆盖率  | 监督检查覆盖率    | ≥90%         | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                         | 开展督导检查时间 | 开展督导检查时间   | ≥1 天         | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                         | 工作所需资金   | 工作所需资金     | 15 万元        | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 检查通过率    | 保障全市农业安全生产 | 100%         | 年度工作计<br>划  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                    | 被检查单位满意度 | 被检查单位满意度   | ≥95%         | 年度工作计<br>划  |  |

92、农作物有害生物防控绩效目标表

单位：万元

|               |                                          |                    |                    |           |         |  |
|---------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------|--|
| 项目编码          | 13020025P00F58C100044                    |                    | 项目名称               | 农作物有害生物防控 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                      | 40.00              | 其中：财政资金            | 40.00     | 其他资金    |  |
|               | 资金用于农作物有害生物防控物资购置                        |                    |                    |           |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                     |                    | 6 月底               | 10 月底     | 12 月底   |  |
|               |                                          |                    |                    |           | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.按政府采购要求在 7 月 30 日前完成物资采购，保障农作物有害生物防控需要 |                    |                    |           |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                                     | 三级指标               | 绩效指标描述             | 指标值       | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                     | 农作物有害生物防治物资采购数量    | 农作物有害生物防治物资采购数量    | ≥ 3 吨     | 年初工作计划  |  |
|               | 质量指标                                     | 合格率                | 合格率                | ≥ 90%     | 年初工作计划  |  |
|               | 时效指标                                     | 项目完成时间             | 项目完成时间             | 2025 年底   | 年初工作计划  |  |
|               | 成本指标                                     | 采购生物防控物资金额         | 采购生物防控物资总金额        | ≤ 40 万元   | 年初工作计划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                   | 保障农作物有害生物防控工作正常开展率 | 保障农作物有害生物防控工作正常开展率 | ≥ 90%     | 年初工作计划  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                | 群众满意度              | 群众满意度              | ≥ 90%     | 年初工作计划  |  |

93、省级农业品牌发展项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                  |                 |                 |            |             |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020024P00743810001K                                            |                 | 项目名称            | 省级农业品牌发展项目 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                              | 228.85          | 其中：财政资金         | 228.85     | 其他资金        |  |
|               | 资金用于品牌宣传及产销对接活动                                                  |                 |                 |            |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                             |                 | 6 月底            | 10 月底      | 12 月底       |  |
|               |                                                                  |                 |                 |            | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.提升农业品牌市场影响力和品牌溢价能力，提高农产品综合效益      提升农业品牌市场影响力和品牌溢价能力，提高农产品综合效益 |                 |                 |            |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                             | 提升特色优势区域农产品品牌个数 | 提升特色优势区域农产品品牌个数 | ≥2 个       | 省级项目实施方案    |  |
|               | 质量指标                                                             | 品牌提升            | 品牌影响力提升         | ≥3%        | 省级项目实施方案    |  |
|               | 时效指标                                                             | 完成时限            | 品牌宣传推广任务完成时限    | 2025 年底    | 省级项目实施方案    |  |
|               | 成本指标                                                             | 经费控制数           | 经费控制数           | ≤228.85 万元 | 省级项目实施方案    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                           | 品牌形象            | 品牌农产品市场占有率提升    | ≥3%        | 省级项目实施方案    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                        | 社会群众满意度         | 社会群众满意度         | ≥90%       | 省级项目实施方案    |  |

94、水生生物增殖放流绩效目标表

单位：万元

|               |                             |            |                     |          |         |  |
|---------------|-----------------------------|------------|---------------------|----------|---------|--|
| 项目编码          | 13020024P00741010003Y       |            | 项目名称                | 水生生物增殖放流 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 30.00      | 其中：财政资金             | 30.00    | 其他资金    |  |
|               | 资金用于水生生物增殖放流。               |            |                     |          |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底                | 10 月底    | 12 月底   |  |
|               |                             |            |                     |          | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.完成增殖放流任务，放流池沼公鱼受精卵 10 亿粒。 |            |                     |          |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                        | 三级指标       | 绩效指标描述              | 指标值      | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                        | 苗种数量       | 增殖放流苗种的数量           | ≥ 10 亿粒  | 项目实施方案  |  |
|               | 质量指标                        | 验收合格率      | 增殖放流现场验收苗种合格比率      | 100%     | 项目实施方案  |  |
|               | 时效指标                        | 按时组织实施放流   | 按照各品种苗种放流季节完成放流任务比率 | 100%     | 项目实施方案  |  |
|               | 成本指标                        | 财政资金 30 万元 | 资金全部用于购置放流苗种        | 30 万元    | 项目实施方案  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 改善水域生态环境   | 增加水生生物种群数量          | ≥ 10 亿粒  | 项目实施方案  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                   | 群众满意度      | 群众满意度               | ≥ 90%    | 项目实施方案  |  |

95、唐山市和美乡村建设专项奖补绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                        |                    |               |             |  |
|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00F58C10006B |                        | 项目名称               | 唐山市和美乡村建设专项奖补 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3000.00                | 其中：财政资金            | 3000.00       | 其他资金        |  |
|               | 统筹用于全市和美乡村建设          |                        |                    |               |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                        | 6 月底               | 10 月底         | 12 月底       |  |
|               |                       |                        |                    |               | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.推进全市和美乡村建设          |                        |                    |               |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 建设和美乡村重点村              | 建设和美乡村重点村          | 100 个         | 年初工作计<br>划  |  |
|               | 数量指标                  | 建设和美乡村重点片区             | 建设和美乡村重点片区         | 10 个          | 年初工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                  | 工程验收合格率                | 工程验收合格率            | 100%          | 年初工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                  | 项目时限                   | 项目完成时间             | 2025 年底       | 年初工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                  | 项目总成本                  | 项目总成本              | ≤3000 万       | 年初工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障建设和美乡村重点村工<br>作正常开展  | 保障建设和美乡村重点村工作正常开展  | 100 个         | 年初工作计<br>划  |  |
|               | 社会效益指标                | 保障建设和美乡村重点片区<br>工作正常开展 | 保障建设和美乡村重点片区工作正常开展 | 10 个          | 年初工作计<br>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              | ≥90%          | 年初工作计<br>划  |  |

96、唐山市市级渔港信息化建设维保服务项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |           |           |                    |          |             |
|---------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00F58C100019               |           | 项目名称      | 唐山市市级渔港信息化建设维保服务项目 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 72.80     | 其中：财政资金   | 72.80              | 其他资金     |             |
|               | 用于支付唐山市市级渔港信息化建设维保服务项目费用            |           |           |                    |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |           | 6 月底      | 10 月底              | 12 月底    |             |
|               |                                     |           |           |                    | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.用于支付唐山市市级渔港信息化建设维保服务项目费用，确保设备正常运行 |           |           |                    |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                | 维保天数      | 维保天数      |                    | ≥365 天   | 合同约定        |
|               | 质量指标                                | 工作合格率     | 工作合格率     |                    | 100%     | 合同约定        |
|               | 时效指标                                | 完成时限      | 完成时限      |                    | 2025 年底  | 合同约定        |
|               | 成本指标                                | 经费支出标准    | 经费支出标准    |                    | ≤72.8 万元 | 合同约定        |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 确保设备正常运行率 | 确保设备正常运行率 |                    | 100%     | 合同约定        |
| 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%     | 工作计划        |

97、唐山市受污染农用地安全利用项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                                     |                      |                       |                 |             |  |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020024P007476100040                               |                      | 项目名称                  | 唐山市受污染农用地安全利用项目 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                 | 656.33               | 其中：财政资金               | 656.33          | 其他资金        |  |
|               | 资金用于唐山市受污染农用地安全利用项目                                 |                      |                       |                 |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                |                      | 6 月底                  | 10 月底           | 12 月底       |  |
|               |                                                     |                      |                       |                 | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.完成唐山市 1.3 万亩受污染耕地安全利用相关措施的实施；完成唐山市受污染耕地土壤和农产品协同监测 |                      |                       |                 |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                | 完成唐山市受污染耕地安全利用相关措施实施 | 修复治理受污染耕地面积           | 1.3 万亩          | 省级项目实施方案    |  |
|               | 质量指标                                                | 符合国家相关的政策要求          | 《土壤污染防治法》等            | 符合国家政策要求        | 省级项目实施方案    |  |
|               | 成本指标                                                | 中央财政一般转移支付资金         | 2024 年中央土壤污染防治资金（第二批） | 1020 万元         | 省级项目实施方案    |  |
| 效益指标          | 生态效益指标                                              | 典型受污染耕地安全利用技术        | 典型受污染耕地安全利用技术         | 1 项             | 省级项目实施方案    |  |
|               | 生态效益指标                                              | 典型受污染耕地开展安全利用推广模式    | 典型受污染耕地开展安全利用推广模式     | 1 项             | 省级项目实施方案    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                           | 群众满意度                | 群众满意度                 | ≥90 百分比         | 省级项目实施方案    |  |

98、唐山市受污染农用地安全利用项目市级配套资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                    |                                  |                                  |                       |            |             |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00F58C10015K                              |                                  | 项目名称                             | 唐山市受污染农用地安全利用项目市级配套资金 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                | 325.22                           | 其中：财政资金                          | 325.22                | 其他资金       |             |
|               | 资金用于唐山市受污染农用地安全利用项目                                |                                  |                                  |                       |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                               |                                  | 6 月底                             | 10 月底                 | 12 月底      |             |
|               |                                                    |                                  |                                  |                       | 100%       |             |
| 绩效目标          | 1.完成唐山市受污染农用地安全利用项目及整体推进二期项目建设总结报告，保护耕地土壤和农业农村环境意识 |                                  |                                  |                       |            |             |
| 一级指标          | 二级指标                                               | 三级指标                             | 绩效指标描述                           |                       | 指标值        | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                               | 完成唐山市受污染农用地安全利用项目及整体推进二期建设总结报告份数 | 完成唐山市受污染农用地安全利用项目及整体推进二期建设总结报告份数 |                       | 1 份        | 项目实施方案      |
|               | 质量指标                                               | 项目合格率                            | 项目合格率                            |                       | ≥90%       | 项目实施方案      |
|               | 时效指标                                               | 项目时限                             | 项目完成的时间                          |                       | 2025 年底    | 项目实施方案      |
|               | 成本指标                                               | 经费支出标准                           | 经费支出标准                           |                       | ≤325.22 万元 | 项目实施方案      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                             | 当地生态文明建设的发展、农产品质量安全提升率           | 保护耕地土壤和农业农村环境意识                  |                       | ≥90%       | 项目实施方案      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                          | 服务对象满意度                          | 服务对象满意度                          |                       | ≥90%       | 项目实施方案      |

99、消费帮扶产销对接经费绩效目标表

单位：万元

|               |                         |          |            |            |       |                                                                                     |
|---------------|-------------------------|----------|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13020025P00F58C100096   |          | 项目名称       | 消费帮扶产销对接经费 |       |                                                                                     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 10.00    | 其中：财政资金    | 10.00      | 其他资金  |                                                                                     |
|               | 开展产销对接活动，促进群众增收，防止防贫致贫。 |          |            |            |       |                                                                                     |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |          | 6 月底       | 10 月底      | 12 月底 |                                                                                     |
|               |                         |          |            |            | 100%  |                                                                                     |
| 绩效目标          | 1.开展产销对接会议，促进群众增收。      |          |            |            |       |                                                                                     |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标     | 绩效指标描述     |            | 指标值   | 指标值确定<br>依据                                                                         |
| 产出指标          | 数量指标                    | 产销对接会议数量 | 完成产销对接会议次数 |            | 4 次   | 后评估考核<br>要求和市发<br>改委《关于<br>印发〈2024<br>年唐山市市<br>级层面消费<br>帮扶重点推<br>进工作事<br>项〉的通<br>知》 |
|               | 质量指标                    | 项目合格率    | 项目合格率      |            | 100%  | 后评估考核<br>要求和市发<br>改委《关于<br>印发〈2024<br>年唐山市市<br>级层面消费<br>帮扶重点推                       |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值        | 指标值确定依据                                          |
|------|--------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------|
|      |        |             |             |            | 进工作事项〉的通知》                                       |
|      | 时效指标   | 完成时间        | 产销对接会完成时间   | 2025 年底前完成 | 后评估考核要求和市发改委《关于印发〈2024 年唐山市市级层面消费帮扶重点推进工作事项〉的通知》 |
|      | 成本指标   | 单次会议费用      | 单次会议费用      | 2.5 万元     | 后评估考核要求和市发改委《关于印发〈2024 年唐山市市级层面消费帮扶重点推进工作事项〉的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障帮扶工作正常开展率 | 保障帮扶工作正常开展率 | 100%       | 后评估考核要求和市发改委《关于印发〈2024                           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述 | 指标值  | 指标值确定依据                                                                             |
|-------|-----------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |       |        |      | 年唐山市市<br>级层面消费<br>帮扶重点推<br>进工作事<br>项〉的通<br>知》                                       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度  | ≥90% | 后评估考核<br>要求和市发<br>改委《关于<br>印发〈2024<br>年唐山市市<br>级层面消费<br>帮扶重点推<br>进工作事<br>项〉的通<br>知》 |

100、新型农业经营主体培育补助绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                      |            |                  |              |         |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|---------|--|
| 项目编码          | 13020025P00F58C10022L                                                                                                |            | 项目名称             | 新型农业经营主体培育补助 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                  | 50.00      | 其中：财政资金          | 50.00        | 其他资金    |  |
|               | 加快粮食生产功能区建设，2025 年建设占地面积 200 亩-500 亩粮油标准化生产示范园 3 个。                                                                  |            |                  |              |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                 |            | 6 月底             | 10 月底        | 12 月底   |  |
|               |                                                                                                                      |            |                  | 100%         | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.目标 1：为加快粮食生产功能区建设，2025 年建设占地面积 200 亩-500 亩粮油标准化生产示范园 3 个。目标 2：示范园通过改善生产条件，100%按照标准化生产技术规程进行生产，实现标准化种植、标准化管理、标准化收获。 |            |                  |              |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                 | 三级指标       | 绩效指标描述           | 指标值          | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                 | 粮油标准化生产示范园 | 建设粮油标准化生产示范园的数量  | 3 个          | 项目实施方案  |  |
|               | 质量指标                                                                                                                 | 标准化生产覆盖率   | 按照标准化生产技术规程进行生产  | 100%         | 项目实施方案  |  |
|               | 时效指标                                                                                                                 | 完成时限       | 完成时限             | 2025 年底      | 项目实施方案  |  |
|               | 成本指标                                                                                                                 | 完成工作目标需要资金 | 完成工作目标需要资金       | 50 万元        | 项目实施方案  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                               | 稳定粮食产量     | 每个示范园产量高于当地平均水平。 | 5%           | 项目实施方案  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                            | 群众满意度      | 群众满意度            | ≥90%         | 项目实施方案  |  |

101、畜禽统计监测项目绩效目标表

单位：万元

|               |                         |          |         |          |            |             |
|---------------|-------------------------|----------|---------|----------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13020024P00YH4510006U   |          | 项目名称    | 畜禽统计监测项目 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 11.95    | 其中：财政资金 | 11.95    | 其他资金       |             |
|               | 资金用于有关县区畜禽统计监测任务及数据质量核查 |          |         |          |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |          | 6 月底    | 10 月底    | 12 月底      |             |
|               |                         |          |         |          | 100%       |             |
| 绩效目标          | 1.完成 2024 年全年数据核查工作     |          |         |          |            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 核查县区数量   | 完成全市核查  |          | ≥ 18 个     | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                    | 核查结果     | 核查打分    |          | ≥ 80 分     | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                    | 项目期限     | 项目完成时间  |          | 2025 年 6 月 | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                    | 经费控制数    | 经费控制数   |          | ≤ 11.95 万元 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 指导行业健康发展 | 数据准确率   |          | ≥ 90%      | 年度工作计<br>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%      | 年度工作计<br>划  |

102、渔业互助保险保费补助绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |            |              |  |
|---------------|-----------------------|----------|----------|------------|--------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00F58C10013C |          | 项目名称     | 渔业互助保险保费补助 |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 206.70   | 其中：财政资金  | 206.70     | 其他资金         |  |
|               | 资金用于渔业互助保险保费          |          |          |            |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底      | 12 月底        |  |
|               |                       |          |          |            | 100%         |  |
| 绩效目标          | 1.用于支付渔业互助保险，保障渔民人身安全 |          |          |            |              |  |
| 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<br>依据  |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 补贴渔民数量   | 补贴渔民人数   | 7800 人     | 根据县区申<br>报数量 |  |
|               | 质量指标                  | 项目合格率    | 项目合格率    | 100%       | 根据县区申<br>报数量 |  |
|               | 时效指标                  | 项目时限     | 项目完成时间   | 2025 年底完成  | 根据县区申<br>报数量 |  |
|               | 成本指标                  | 项目总成本    | 项目总成本    | ≤206.7 万元  | 根据县区申<br>报数量 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障渔民人身安全 | 保障渔民人身安全 | 100%       | 根据县区申<br>报数量 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度    | 群众满意度    | ≥90%       | 根据县区申<br>报数量 |  |

103、渔业增殖与保护资金绩效目标表

单位：万元

|               |                           |            |          |           |          |             |
|---------------|---------------------------|------------|----------|-----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00F58C10012Q     |            | 项目名称     | 渔业增殖与保护资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 20.00      | 其中：财政资金  | 20.00     | 其他资金     |             |
|               | 用于渔业增殖放流工作                |            |          |           |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |            | 6 月底     | 10 月底     | 12 月底    |             |
|               |                           |            |          |           | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.在滦河水域放流鲢鳙鱼苗种，增加水生生物种群数量 |            |          |           |          |             |
| 一级指标          | 二级指标                      | 三级指标       | 绩效指标描述   |           | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                      | 苗种数量       | 放流的苗种斤数  |           | ≥25000 斤 | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                      | 项目合格率      | 项目完成的情况  |           | 100%     | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                      | 项目时限       | 项目完成的时间  |           | 2025 年底  | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                      | 项目支出成本     | 项目支出成本   |           | ≤20 万元   | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                    | 增加水生生物种群数量 | 改善水域生态环境 |           | ≥8.33 万尾 | 年度工作计<br>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    |           | ≥90%     | 年度工作计<br>划  |

104、13211 渔政船保养维修费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                |                  |         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|------------------|---------|
| 项目编码          | 13020025P00684113907G                                                                                                                                                                                                                                           |          | 项目名称     | 13211 渔政船保养维修费 |                  |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                             | 28.00    | 其中：财政资金  | 28.00          | 其他资金             |         |
|               | 按照国家《渔业船舶法定检验规则》规定，需每年对船舶实施强制检验，并按照船检部门的有关船舶维修规定实施维修。<br>1、航修（应急维修）5 万元。在船舶航行使用过程中发生故障需要临时维修，需要安排资金 5 万元；<br>2、年度坞修 23 万元。每年根据船舶使用实际，进行上坞维修保养，进行设备维修更换和保养服务，一般需 20 天左右。主要维修项目：上下坞道费 3 万元，油漆船体部分 3 万元，轮机部分 13 万元，电气部分 1 万元，轴系管路部分 1 万元，通讯导航部分 1 万元，检查艇维修保养 1 万元。 |          |          |                |                  |         |
| 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.做好专项支出,保障单位业务开展                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                |                  |         |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标     | 绩效指标描述   |                | 指标值              | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) |                | 100%             | 年度工作计划  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) |                | 100%             | 年度工作计划  |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位成本     | 单位成本     |                | ≤28 万元           | 年度工作计划  |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 完成时限     | 完成时限     |                | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |                | 保障工作正常开展         | 年度工作计划  |
| 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%             | 年度工作计划  |

105、13211 渔政船运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |               |       |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-------|---------|
| 项目编码          | 13020025P006841139032                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 项目名称     | 13211 渔政船运转经费 |       |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 82.70    | 其中：财政资金  | 82.70         | 其他资金  |         |
|               | 1、13211 渔政船运转经费（燃料费）38.6 万元。燃油消耗计算为标准工况条件下，13211 渔政船出海从事渔政管理工作，按每年出海 90 天，每天运转 4 小时，每天消耗柴油约 0.5 吨，当前柴油价格每吨 8300 元左右，90 天×0.5 吨×8300 元=37.35 万元。渔政船设施用油 1.25 万元，其中船主副机养护机油 0.6 万元，检查艇汽油消耗 0.65 万元。                                                                                                |          |          |               |       |         |
|               | 2、13211 渔政船运转经费（其他交通费用）6.5 万元。由码头停靠费和保险费两部分组成。码头停靠费 1.9 万元，巡航期间不定期停靠市内各渔港和船厂码头；渔政船船体保险费 4.6 万元，合计 6.5 万元。                                                                                                                                                                                        |          |          |               |       |         |
|               | 3、13211 渔政船运转经费（差旅费）1.9 万元。市区距县区各港口近百公里，执法人员登船和出海，需支付工作人员差旅费 1.9 万元。                                                                                                                                                                                                                             |          |          |               |       |         |
|               | 4、13211 渔政船运转经费(电费)5 万元。渔政船靠港接港口动力电，用于通讯导航设备、空调、照明、辅机运转等生活用电，共计 5 万元。                                                                                                                                                                                                                            |          |          |               |       |         |
|               | 5、13211 渔政船运转经费（邮电费）0.4 万元。用于支付船舶与陆地联系通讯费用。                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |               |       |         |
|               | 6、13211 渔政船运转经费（水费）0.3 万元。渔政船船员生活需加淡水，全年需 0.3 万元。                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |               |       |         |
|               | 7、13211 渔政船运转经费（专用材料费）2 万元。需换拖带缆绳 0.5 万元，救生设备 0.9 万元，消防灭火设备 0.2 万元，船员劳动保护 0.4 万元。                                                                                                                                                                                                                |          |          |               |       |         |
|               | 8、13211 渔政船运转经费（劳务费）28 万元。由于海上执法环境艰苦，自成立之日起 13211 船一直聘用临时职业船员，补充人员不足的情况。13211 号渔政船定员应 14 人，聘用有船员资格的临时船员 6 人，需支付船员全年劳务费用 36 万元，其中：在专项公用经费 13211 渔政船运转经费（劳务费）中列支 28 万元；在人员经费-其他编外人员工资中由罚没收入列支 8 万元。主要包括基本工资 18.05 万元，伙食费 8.76 万元（标准每人每天 40 元，40×6 人×*365 天），社保经费 8.53 万元，体检费 0.42 万元，劳保经费 0.24 万元。 |          |          |               |       |         |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 6 月底     | 10 月底         | 12 月底 |         |
|               | 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 50%      | 75%           | 100%  |         |
| 绩效目标          | 1.做好专项支出,保障单位业务开展                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |               |       |         |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标     | 绩效指标描述   |               | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) |               | 100%  | 年度工作计划  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) |               | 100%  | 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 |
|-------|-----------|----------|----------|------------------|---------|
|       | 成本指标      | 单位成本     | 单位成本     | ≤82.7 万元         | 年度工作计划  |
|       | 时效指标      | 完成时限     | 完成时限     | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展         | 年度工作计划  |
| 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%             | 年度工作计划  |

106、13218 渔政船维修费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |              |                  |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113893K                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 项目名称     | 13218 渔政船维修费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.00    | 其中：财政资金  | 50.00        | 其他资金             |             |
|               | 按照国家《渔业船舶法定检验规则》规定，需每年对船舶实施强制检验，并按照船检部门的有关船舶维修规定实施维修。<br>1、航修（应急维修）10 万元。在船舶航行使用过程中发生故障需要临时维修，需要安排资金 10 万元；<br>2、年度坞修 40 万元。每年根据船舶使用实际，进行上坞维修保养，进行设备维修更换和保养服务，一般需 20 天左右。主要维修项目：上下坞费用 3 万元，船体油漆款 18 万元，机舱保养检查维修 5 万元，甲板部分 5 万元，电器部分 6 万元，电子海图及 AIS 系统等通讯通导设备检修升级 3 万元。 |          |          |              |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 6 月底     | 10 月底        | 12 月底            |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          | 75%          | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好专项支出,保障单位业务开展                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |              |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 三级指标     | 绩效指标描述   |              | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) |              | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) |              | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位成本     | 单位成本     |              | ≤50 万元           | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 完成时限     | 完成时限     |              | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |              | 保障工作正常开展         | 年度工作计<br>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%             | 年度工作计<br>划  |

107、13218 渔政船运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |               |       |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006841139084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 项目名称     | 13218 渔政船运转经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 134.21   | 其中：财政资金  | 134.21        | 其他资金  |             |
|               | 1、13218 渔政船运转经费（燃料费）59 万元。油耗费用计算：（1）柴油：主机总功率：1470 千瓦×2 台=2940 千瓦；副机（发电机）总功率：182 千瓦×2 台=364 千瓦，合计 3304 千瓦。<br>由于主机为中速主机，标准耗油量为 200 克/千瓦小时，日柴油消耗：200×(2940+364)千瓦×4 小时=2643.2 千克（约为 2.5 吨）<br>全年出海按照 28 个工作日计算，燃油费用：8300 元/吨×2.5 吨/天×28 天=58.1 万元。<br>（2）液压油、润滑油每年需支出 0.5 万元。<br>（3）检查艇油耗：0.4 万元/年。<br>合计：58.1 万元+0.5 万元+0.4 万元=59 万元。<br>2、13218 渔政船运转经费（水费）0.4 万元。渔政船船员生活需加淡水，全年需要水费 0.4 万元。<br>3、13218 渔政船运转经费（电费）13 万元。渔政船靠港接港口动力电，用于通讯导航设备、空调、照明等生活用电，共计 13 万元。<br>4、13218 渔政船运转经费（码头停靠费）24.51 万元。500 吨渔政船船的长度 60 米，港口停靠费平均每天每米 18 元，按渔政船停靠港口 227 天计算，需码头停靠费 24.51 万元。<br>5、13218 渔政船运转经费（船舶保险费）27 万元。渔政船总体造价 4200 万元，按河北省渔业互保协会保费计算标准，综合险 27 万元。<br>6、13218 渔政船运转经费（物料装备工具）8 万元。劳动保护 2.5 万元，购置工具 2.5 万元，备品配件 3 万元。<br>7、13218 渔政船运转经费（检验救生消防）1.9 万元。救生筏每年检验一次，2 个救生筏，每个检验费 2500 元，共计救生检验费 0.5 万元；消防救生器材每年需要检验补充更新，需要支出 1.4 万元。合计 1.90 万元。<br>8、13218 渔政船运转经费（邮电费）0.4 万元。用于支付船舶与陆地联系通讯费用。 |          |          |               |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 6 月底     | 10 月底         | 12 月底 |             |
|               | 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 50%      | 75%           | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1.做好专项支出,保障单位业务开展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |               |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标     | 绩效指标描述   |               | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) |               | 100%  | 年度工作计<br>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 |
|-------|-----------|----------|----------|------------------|---------|
|       | 质量指标      | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100%             | 年度工作计划  |
|       | 成本指标      | 单位成本     | 单位成本     | ≤134.21 万元       | 年度工作计划  |
|       | 时效指标      | 完成时限     | 完成时限     | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展         | 年度工作计划  |
| 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%             | 年度工作计划  |

108、办公楼改造修缮绩效目标表

单位：万元

|               |                                            |              |                                            |         |                  |             |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00682510506N                      |              | 项目名称                                       | 办公楼改造修缮 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                        | 34.40        | 其中：财政资金                                    | 34.40   | 其他资金             |             |
|               | 对办公楼房顶、门窗、上下水管道、照明、电路、供热管道及外部办公环境进行日常维修维护。 |              |                                            |         |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                       |              | 6 月底                                       | 10 月底   | 12 月底            |             |
|               | 25%                                        |              | 50%                                        | 75%     | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。                      |              |                                            |         |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                       | 三级指标         | 绩效指标描述                                     |         | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                       | 工程量完成率       | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率                         |         | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 数量指标                                       | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率                               |         | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                                       | 质量合格率        | 合格的工程数量占总工程数量的比例                           |         | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                                       | 单位成本         | 单位成本                                       |         | ≤34.4 万元         | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                                       | 维修维护完成时限     | 维修维护完成时限                                   |         | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                     | 安全性          | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 |         | 提高安全性保障          | 年度工作计划      |
| 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%             | 年度工作计划      |

109、船员人身保险绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                              |          |          |        |                  |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113896E                                                                                                                                                                                        |          | 项目名称     | 船员人身保险 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                          | 1.23     | 其中：财政资金  | 1.23   | 其他资金             |             |
|               | 从事渔业工作的人员需上人身保险，目前在职人员 41 人，13211 船编外船员 6 人，合计 47 人。每人需保险费 260 元，测算如下：1、意外身故和伤残保险金额 20 万元，互保费率为 0.075%，保险费：20 万元×0.075%=150 元；2、意外伤害医疗保险金额 2 万元，互保费率为：0.55%，保险费：2 万元×0.55%=110 元。保险费合计：260 元/人×47 人=12220 元。 |          |          |        |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                         |          | 6 月底     | 10 月底  | 12 月底            |             |
|               |                                                                                                                                                                                                              |          |          | 75%    | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好专项支出,保障单位业务开展                                                                                                                                                                                            |          |          |        |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                         | 三级指标     | 绩效指标描述   |        | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                         | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) |        | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                         | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) |        | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                         | 单位成本     | 单位成本     |        | ≤1.23 万元         | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                         | 完成时限     | 完成时限     |        | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                       | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |        | 保障工作正常开展         | 年度工作计<br>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%             | 年度工作计<br>划  |

110、电子政务外网年度费用绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |              |                  |             |  |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00683310588Q |              | 项目名称         | 电子政务外网年度费用       |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.50         | 其中：财政资金      | 0.50             | 其他资金        |  |
|               | 河北省双随机抽查监管工作平台使用维护。   |              |              |                  |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底         | 10 月底            | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |              | 50%          | 75%              | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出    |              |              |                  |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100%             | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                  | 验收合格合格率（%）   | 验收合格合格率（%）   | 100%             | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                  | 单位成本         | 单位成本         | ≤0.5 万元          | 年度工作计划      |  |
|               | 时效指标                  | 完成时限         | 完成时限         | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 设备使用率（%）     | 设备使用率（%）     | >90%             | 年度工作计划      |  |
| 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%             | 年度工作计划      |  |

111、罚没物品存储和无害化处理费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |               |                  |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|---------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006841138753 |          | 项目名称     | 罚没物品存储和无害化处理费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.00     | 其中：财政资金  | 3.00          | 其他资金             |             |
|               | 搬运存储和无害化处理费用 3 万元。    |          |          |               |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底         | 12 月底            |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%           | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好专项支出,保障单位业务开展     |          |          |               |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |               | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) |               | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                  | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) |               | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                  | 单位成本     | 单位成本     |               | ≤3 万元            | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                  | 完成时限     | 完成时限     |               | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |               | 保障工作正常开展         | 年度工作计<br>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%             | 年度工作计<br>划  |

112、农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监管工作资金）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                    |          |          |                           |                  |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113869M                                                              |          | 项目名称     | 农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监管工作资金） |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                | 11.00    | 其中：财政资金  | 11.00                     | 其他资金             |             |
|               | 为保证我单位执法工作的正常开展，申请农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监管工作资金）11 万元，用于租赁车辆来满足我单位正常的市场巡查、监督抽样、处理纠纷等工作。 |          |          |                           |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                               |          | 6 月底     | 10 月底                     | 12 月底            |             |
|               | 25%                                                                                |          | 50%      | 75%                       | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好专项支出,保障单位业务开展                                                                  |          |          |                           |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                               | 三级指标     | 绩效指标描述   |                           | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                               | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) |                           | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                                               | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) |                           | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                                                               | 单位成本     | 单位成本     |                           | ≤11 万元           | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                                                               | 完成时限     | 完成时限     |                           | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                             | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |                           | 保障工作正常开展         | 年度工作计<br>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%             | 年度工作计<br>划  |

113、农业综合行政执法经费印刷费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                               |          |          |               |                  |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|------------------|---------|
| 项目编码          | 13020025P00683710450M                                                         |          | 项目名称     | 农业综合行政执法经费印刷费 |                  |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                           | 3.00     | 其中：财政资金  | 3.00          | 其他资金             |         |
|               | 1、高剧毒农药风险隐患监控费用（原农药产品质量检测运行经费）印刷费（1万元）。2、农资违法案件处理经费印刷费（1万元）。3、行政执法经费印刷费（1万元）。 |          |          |               |                  |         |
| 资金支出计划（%）     | 3月底                                                                           |          | 6月底      | 10月底          | 12月底             |         |
|               | 25%                                                                           |          | 50%      | 75%           | 100%             |         |
| 绩效目标          | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展                                                             |          |          |               |                  |         |
| 一级指标          | 二级指标                                                                          | 三级指标     | 绩效指标描述   |               | 指标值              | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                          | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） |               | 100%             | 工作计划    |
|               | 质量指标                                                                          | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） |               | 100%             | 工作计划    |
|               | 成本指标                                                                          | 单位成本     | 单位成本     |               | ≤3 万元            | 工作计划    |
|               | 时效指标                                                                          | 完成时限     | 完成时限     |               | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划    |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                        | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |               | 满足业务开展需求         | 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%             | 工作计划    |

114、农业综合行政执法制服装和标志费用绩效目标表

单位：万元

|               |                        |          |          |                  |                  |             |
|---------------|------------------------|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00682010985T  |          | 项目名称     | 农业综合行政执法制服装和标志费用 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 0.41     | 其中：财政资金  | 0.41             | 其他资金             |             |
|               | 为新入职人员购置综合行政执法制式服装和标志。 |          |          |                  |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |          | 6 月底     | 10 月底            | 12 月底            |             |
|               | 25%                    |          | 50%      | 75%              | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好专项支出,保障单位业务开展      |          |          |                  |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标     | 绩效指标描述   |                  | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                   | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) |                  | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                   | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) |                  | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                   | 单位成本     | 单位成本     |                  | ≤0.41 万元         | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                   | 完成时限     | 完成时限     |                  | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |                  | 保障工作正常开展         | 年度工作计划      |
| 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%             | 年度工作计划      |

115、农业综合执法标准化建设购置费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                      |              |                                   |                |                  |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00682010986E                                                |              | 项目名称                              | 农业综合执法标准化建设购置费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                  | 5.89         | 其中：财政资金                           | 5.89           | 其他资金             |             |
|               | 加强农业综合行政执法基本装备配备，用于在具体执法中做到第一时间固定证据、满足现场执法迅速处置的需要，保护执法人员安全等，提升执法监管能力 |              |                                   |                |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                 |              | 6 月底                              | 10 月底          | 12 月底            |             |
|               | 25%                                                                  |              | 50%                               | 75%            | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展                                                 |              |                                   |                |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率                      |                | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                                 | 验收合格率        | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量<br>*100% |                | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                                                 | 单位成本         | 购置单价                              |                | ≤5.89 万元         | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                                                 | 购置完成时限       | 购置完成时限                            |                | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                               | 提升公共服务水平     | 购置对公共服务水平的提升情况                    |                | 有所提升             | 年度工作计<br>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%             | 年度工作计<br>划  |

116、农业综合执法标准化建设宣传费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                |                  |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|----------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683510282J |          | 项目名称     | 农业综合执法标准化建设宣传费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.00     | 其中：财政资金  | 1.00           | 其他资金             |             |
|               | 制作农业执法标准化建设党建宣传片      |          |          |                |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底          | 12 月底            |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%            | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。    |          |          |                |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） |                | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                  | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） |                | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                  | 单位成本     | 单位成本     |                | ≤1 万元            | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                  | 完成时限     | 完成时限     |                | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 宣传影响力    | 宣传影响力    |                | 有所提升             | 年度工作计划      |
| 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%             | 年度工作计划      |

117、农业综合执法标准化建设印刷费绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |          |          |                |                  |             |
|---------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006837104519                   |          | 项目名称     | 农业综合执法标准化建设印刷费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 1.52     | 其中：财政资金  | 1.52           | 其他资金             |             |
|               | 印刷西式四色彩大信封、四色彩档案袋、红头纸、案卷封皮等，合计 1.52 万元。 |          |          |                |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |          | 6 月底     | 10 月底          | 12 月底            |             |
|               | 25%                                     |          | 50%      | 75%            | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展                       |          |          |                |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标     | 绩效指标描述   |                | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） |                | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                    | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） |                | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                    | 单位成本     | 单位成本     |                | ≤1.52 万元         | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                    | 完成时限     | 完成时限     |                | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |                | 满足业务开展需求         | 年度工作计<br>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%             | 年度工作计<br>划  |

118、农业综合执法抽样费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                             |          |          |           |                  |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006841138876                                       |          | 项目名称     | 农业综合执法抽样费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                         | 2.00     | 其中：财政资金  | 2.00      | 其他资金             |             |
|               | 抽取种子、农药、肥料、兽药、饲料等投入品，需要抽样费用 1 万元；抽取农产品、畜产品、水产品，需要抽样费用 1 万元。 |          |          |           |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                        |          | 6 月底     | 10 月底     | 12 月底            |             |
|               | 25%                                                         |          | 50%      | 75%       | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好专项支出,保障单位业务开展                                           |          |          |           |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                        | 三级指标     | 绩效指标描述   |           | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                        | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) |           | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                                                        | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) |           | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                                                        | 单位成本     | 单位成本     |           | ≤2 万元            | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                                                        | 完成时限     | 完成时限     |           | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                      | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |           | 保障工作正常开展         | 年度工作计划      |
| 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%             | 年度工作计划      |

119、普法宣传费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |       |                  |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006835102836 |          | 项目名称     | 普法宣传费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.00     | 其中：财政资金  | 1.00  | 其他资金             |             |
|               | 用于制作宣传单、条幅、展板、宣传手提袋。  |          |          |       |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底            |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%   | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。    |          |          |       |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |       | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） |       | 100%             | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） |       | 100%             | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 单位成本     | 单位成本     |       | ≤1 万元            | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成时限     | 完成时限     |       | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 宣传影响力    | 宣传影响力    |       | 有所提升             | 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%             | 工作计划        |

120、全市执法人员执法技能和案卷制作培训绩效目标表

单位：万元

|               |                                       |            |                                  |                   |                  |             |
|---------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006831103587                 |            | 项目名称                             | 全市执法人员执法技能和案卷制作培训 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                   | 1.00       | 其中：财政资金                          | 1.00              | 其他资金             |             |
|               | 组织市县农业综合行政执法人员开展法律法规、执法技能、文书规范化制作等培训。 |            |                                  |                   |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                  |            | 6 月底                             | 10 月底             | 12 月底            |             |
|               | 25%                                   |            | 50%                              | 75%               | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。                  |            |                                  |                   |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                  | 三级指标       | 绩效指标描述                           |                   | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                  | 培训出勤率（%）   | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量<br>*100% |                   | 100%             | 工作计划        |
|               | 质量指标                                  | 培训合格率（%）   | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量<br>*100% |                   | >90%             | 工作计划        |
|               | 成本指标                                  | 单位成本       | 单位成本                             |                   | ≤1 万元            | 工作计划        |
|               | 时效指标                                  | 完成时限       | 完成时限                             |                   | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果              |                   | 有所提升             | 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%             | 工作计划        |

121、审计费（新增）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |         |                  |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006841139103                                                                                                                                                                                                                                  |          | 项目名称     | 审计费（新增） |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.00    | 其中：财政资金  | 25.00   | 其他资金             |             |
|               | 一是为严格落实河北省畜牧水产品稳产保供相关资金专项审计整改要求，确保曹妃甸中心渔港国有资产审计整改及时到位。按照市领导指示精神，需聘请第三方专业资产管理（审计）机构对曹妃甸中心渔港有限公司及财政资金投入形成的公益性资产开展审计工作，预计审计费用 20 万元。二是按照市编办《关于调整市农业综合行政执法队伍机构编制的通知》（唐机编字〔2024〕55 号），支队设置法规科（内部审计科），承担农业行政执法内部审计职能，每年需委托相关机构对行政执法相关情况开展内部审计监督，需要审计费用 5 万元。 |          |          |         |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 6 月底     | 10 月底   | 12 月底            |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          | 75%     | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好专项支出,保障单位业务开展                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |         |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 三级指标     | 绩效指标描述   |         | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) |         | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) |         | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位成本     | 单位成本     |         | ≤25 万元           | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 完成时限     | 完成时限     |         | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |         | 保障工作正常开展         | 年度工作计<br>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%             | 年度工作计<br>划  |

122、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                       |              |              |         |                  |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683310591B                                                                                                                                                                                                 |              | 项目名称         | 网络运行维护费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                   | 0.60         | 其中：财政资金      | 0.60    | 其他资金             |             |
|               | “渔船渔港视频监控系统平台”可进行渔业船舶海上作业监控，实现省、市、县三级应急指挥全时视频通讯，达到了实时监控、高效指挥、就近救援的目的。同时加大我市渔船 AIS 避碰系统配备数量，形成我市渔业船舶应急指挥系统，并与省级指挥中心对接，从而提高我市渔船应急指挥及救助能力。按照省厅要求，并结合系统平台设施配备需求，设置电信网络专线 1 条，保障“渔船渔港视频监控系统平台”的正常运转，费用每月 500 元，年费用 6000 元。 |              |              |         |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                                  |              | 6 月底         | 10 月底   | 12 月底            |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                       |              |              | 75%     | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出                                                                                                                                                                                                    |              |              |         |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                  | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） |         | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                  | 验收合格合格率（%）   | 验收合格合格率（%）   |         | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                  | 单位成本         | 单位成本         |         | ≤0.6 万元          | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                  | 完成时限         | 完成时限         |         | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                | 设备使用率（%）     | 设备使用率（%）     |         | >90%             | 年度工作计划      |
| 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%             | 年度工作计划      |

123、委托业务费绩效目标表

单位：万元

|               |                         |          |          |       |                  |             |
|---------------|-------------------------|----------|----------|-------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113878X   |          | 项目名称     | 委托业务费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 16.00    | 其中：财政资金  | 16.00 | 其他资金             |             |
|               | 委托检测费用 14 万和委托律师费用 2 万。 |          |          |       |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |          | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底            |             |
|               | 25%                     |          | 50%      | 75%   | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好专项支出,保障单位业务开展       |          |          |       |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标     | 绩效指标描述   |       | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) |       | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                    | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) |       | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                    | 单位成本     | 单位成本     |       | ≤16 万元           | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                    | 完成时限     | 完成时限     |       | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |       | 保障工作正常开展         | 年度工作计<br>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%             | 年度工作计<br>划  |

124、物业管理费用绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |        |                  |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|--------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113862C |          | 项目名称     | 物业管理费用 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.56     | 其中：财政资金  | 4.56   | 其他资金             |             |
|               | 物业管理服务费用 4.56 万元。     |          |          |        |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底  | 12 月底            |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%    | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好专项支出,保障单位业务开展     |          |          |        |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |        | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) |        | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                  | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) |        | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                  | 单位成本     | 单位成本     |        | ≤4.56 万元         | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                  | 完成时限     | 完成时限     |        | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |        | 保障工作正常开展         | 年度工作计划      |
| 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%             | 年度工作计划      |

125、畜禽养殖风险隐患监控费用专用材料绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                  |                  |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00682010983K |          | 项目名称     | 畜禽养殖风险隐患监控费用专用材料 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.67     | 其中：财政资金  | 4.67             | 其他资金             |             |
|               | 购置专用材料共计 4.67 万元。     |          |          |                  |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底            | 12 月底            |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%              | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好专项支出,保障单位业务开展     |          |          |                  |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                  | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) |                  | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                  | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) |                  | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                  | 单位成本     | 单位成本     |                  | ≤4.67 万元         | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                  | 完成时限     | 完成时限     |                  | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |                  | 保障工作正常开展         | 年度工作计<br>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%             | 年度工作计<br>划  |

126、渔政船对讲机绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                 |              |                                   |        |                  |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00682010992U                                                           |              | 项目名称                              | 渔政船对讲机 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                             | 0.50         | 其中：财政资金                           | 0.50   | 其他资金             |             |
|               | 由于出海作业信号不好，渔政船及船员之间需要利用甚高频对讲机及时沟通交流，专业海上作业对讲机均价约为 2500 元一个，共需要购置 2 台，共计 0.5 万元。 |              |                                   |        |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                            |              | 6 月底                              | 10 月底  | 12 月底            |             |
|               |                                                                                 |              |                                   | 75%    | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展                                                            |              |                                   |        |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                            | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率                      |        | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                                            | 验收合格率        | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量<br>*100% |        | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                                                            | 单位成本         | 购置单价                              |        | ≤0.25 万元         | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                                                            | 购置完成时限       | 购置完成时限                            |        | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                          | 提升公共服务水平     | 购置对公共服务水平的提升情况                    |        | 有所提升             | 年度工作计<br>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%             | 年度工作计<br>划  |

127、渔政船执法办案专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                  |          |          |               |                  |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113909P                                                                                                                                            |          | 项目名称     | 渔政船执法办案专项业务经费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                              | 5.00     | 其中：财政资金  | 5.00          | 其他资金             |             |
|               | 执法办案过程中，需租用船只拖拽违法渔船靠港，租用车辆、吊车运输、吊装没收的违规网具及伏休期间对我市沿海 5 县区渔港执法监督检查，需租船、租车费用 3 万元；在海上现场执法，调查案件、采集证据、制作人员笔录、记录影像、出具行政文书等，需配置执法记录仪、纸张、晒鼓等办公耗材、罚没的渔获物需运输、冷冻等相关费用 2 万元。 |          |          |               |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                             |          | 6 月底     | 10 月底         | 12 月底            |             |
|               | 25%                                                                                                                                                              |          | 50%      | 75%           | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好专项支出,保障单位业务开展                                                                                                                                                |          |          |               |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                             | 三级指标     | 绩效指标描述   |               | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                             | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) |               | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                             | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) |               | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                                                                                                                                             | 单位成本     | 单位成本     |               | ≤5 万元            | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                                                                                                                                             | 完成时限     | 完成时限     |               | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                           | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |               | 保障工作正常开展         | 年度工作计<br>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%             | 年度工作计<br>划  |

128、渔政执法人员出海差旅费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                     |          |          |             |             |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|---------|
| 项目编码          | 13020025P00684113895T                                                                                                                                                               |          | 项目名称     | 渔政执法人员出海差旅费 |             |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                 | 10.00    | 其中：财政资金  | 10.00       | 其他资金        |         |
|               | 根据唐山市财政局（唐财呈〔2020〕538号）和农业农村局（唐农呈〔2020〕58号）文件标准测算:按照《唐山市财政局关于印发<唐山市市级机关差旅费管理办法（修订版）>的通知》（唐财行〔2022〕16号）第十五条规定，结合我单位工作实际，2025年预算对海上一线渔政执法人员差旅费按40元每人每天标准测算，计划使用罚没资金10万元用于支付渔政执法人员差旅费。 |          |          |             |             |         |
|               | 具体如下：                                                                                                                                                                               |          |          |             |             |         |
|               | 1、长年随执法船（艇）出海从事海洋执法任务的执法人员（每年出海天数在70天以上）有32人，每年40元×70天×32人=8.96万元；<br>2、不定期随执法船（艇）出海从事海洋执法任务的执法人员（每年出海天数在29天以上）有9人，每年40元×29天×9人=1.04万元，总计10万元。                                      |          |          |             |             |         |
| 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.做好专项支出,保障单位业务开展                                                                                                                                                                   |          |          |             |             |         |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                | 三级指标     | 绩效指标描述   |             | 指标值         | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) |             | 100%        | 年度工作计划  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) |             | 100%        | 年度工作计划  |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                | 单位成本     | 单位成本     |             | ≤10万元       | 年度工作计划  |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                | 完成时限     | 完成时限     |             | 2025年12月31日 | 年度工作计划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                              | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |             | 保障工作正常开展    | 年度工作计划  |
| 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%        | 年度工作计   |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 划       |

129、执法装备购置绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |                                   |        |                  |             |
|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|--------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006820109847 |              | 项目名称                              | 执法装备购置 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.60         | 其中：财政资金                           | 1.60   | 其他资金             |             |
|               | 综合执法装备配备              |              |                                   |        |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底                              | 10 月底  | 12 月底            |             |
|               | 25%                   |              | 50%                               | 75%    | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展  |              |                                   |        |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率                      |        | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                  | 验收合格率        | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量<br>*100% |        | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                  | 单位成本         | 购置单价                              |        | ≤1.6 万元          | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                  | 购置完成时限       | 购置完成时限                            |        | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提升公共服务水平     | 购置对公共服务水平的提升情况                    |        | 有所提升             | 年度工作计划      |
| 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%             | 年度工作计划      |

130、2025 年渔船渔港安全综合保障项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                       |          |                                   |                    |                  |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P007385100073                                                                                                                                                                                 |          | 项目名称                              | 2025 年渔船渔港安全综合保障项目 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                   | 400.00   | 其中：财政资金                           | 400.00             | 其他资金             |             |
|               | 依据河北省农业农村厅关于印发《2025 年第二批省级财政转移支付资金项目储备指南的通知》(冀农财函〔2024〕35 号)和《2025 年省级财政转移支付资金项目储备指南的通知》（冀农财字〔2024〕16 号）文件，按照执法船艇配备标准，2025 计划建造一艘渔政执法艇。总投资 400 万元，其中：执法艇建造费用 380 万元，其他费用合计 20 万元（包括设计费、检测费、招标费等相关费用）。 |          |                                   |                    |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                  |          | 6 月底                              | 10 月底              | 12 月底            |             |
|               |                                                                                                                                                                                                       |          |                                   |                    | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展                                                                                                                                                                                  |          |                                   |                    |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                  | 渔政执法艇购置  | 渔政执法艇购置                           |                    | 1 艘              | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                  | 验收合格率    | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量<br>*100% |                    | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                  | 单位成本     | 购置单价                              |                    | ≤400 万元          | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                  | 购置完成时限   | 购置完成时限                            |                    | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况                    |                    | ≥15%             | 年度工作计<br>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%             | 年度工作计<br>划  |

131、办公场所院内地面硬化绩效目标表

单位：万元

|               |                        |          |          |             |             |  |
|---------------|------------------------|----------|----------|-------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00682510483H  |          | 项目名称     | 办公场所院内地面硬化  |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 3.00     | 其中：财政资金  | 3.00        | 其他资金        |  |
|               | 办公场所院内地面硬化             |          |          |             |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |          | 6 月底     | 10 月底       | 12 月底       |  |
|               |                        |          |          |             | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.完成办公场所内地面硬化，保障工作正常开展 |          |          |             |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值         | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                   | 地面硬化面积   | 地面硬化面积   | ≥ 300 平米    | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                   | 验收合格率    | 验收合格率    | 100%        | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                   | 完成时限     | 完成时限     | 2025 年 12 月 | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                   | 每平米维修成本  | 每平米维修成本  | ≤ 100 元     | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 保障工作顺利进行 | 保障工作顺利进行 | 保障工作顺利进行    | 年度工作计<br>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    | 100%        | 年度工作计<br>划  |  |

132、门卫及清洁工工资绩效目标表

单位：万元

|               |                           |          |          |          |             |             |
|---------------|---------------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113593P     |          | 项目名称     | 门卫及清洁工工资 |             |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 3.50     | 其中：财政资金  | 3.50     | 其他资金        |             |
|               | 门卫及清洁工工资                  |          |          |          |             |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |          | 6 月底     | 10 月底    | 12 月底       |             |
|               |                           |          |          |          | 100%        |             |
| 绩效目标          | 1.做好办公场所内门卫及清洁工作，保障工作正常开展 |          |          |          |             |             |
| 一级指标          | 二级指标                      | 三级指标     | 绩效指标描述   |          | 指标值         | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                      | 工作完成率    | 工作完成率    |          | 100%        | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                      | 工作合格率    | 工作合格率    |          | 100%        | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                      | 完成时限     | 完成时限     |          | 2025 年 12 月 | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                      | 月均成本     | 月均成本     |          | ≤0.3 万元     | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                    | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |          | 保障工作正常开展    | 年度工作计划      |
| 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%        | 年度工作计划      |

133、农机安全宣传教育培训费绩效目标表

单位：万元

|               |                           |                      |                  |             |             |  |
|---------------|---------------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00683110342M     |                      | 项目名称             | 农机安全宣传教育培训费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 0.76                 | 其中：财政资金          | 0.76        | 其他资金        |  |
|               | 农机安全宣传教育培训费               |                      |                  |             |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |                      | 6 月底             | 10 月底       | 12 月底       |  |
|               |                           |                      |                  |             | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.做好农机安全宣传教育培训工作，保障业务正常开展 |                      |                  |             |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                      | 三级指标                 | 绩效指标描述           | 指标值         | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                      | 农机安全宣传教育培训覆盖<br>县区个数 | 农机安全宣传教育培训覆盖县区个数 | ≥ 18 个      | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                      | 培训任务完成情况             | 开展专题培训数量         | ≥ 3 个       | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                      | 人均培训成本               | 人均培训成本           | ≤ 180 元     | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                      | 完成时限                 | 完成时限             | 2025 年 12 月 | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                    | 保障业务正常开展             | 保障业务正常开展         | 保障业务正常开展    | 年度工作计<br>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%       | 年度工作计<br>划  |  |

134、农机安全宣传教育印刷费绩效目标表

单位：万元

|               |                         |                |             |             |             |  |
|---------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00683710436K   |                | 项目名称        | 农机安全宣传教育印刷费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 3.85           | 其中：财政资金     | 3.85        | 其他资金        |  |
|               | 农机安全宣传教育印刷费             |                |             |             |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |                | 6 月底        | 10 月底       | 12 月底       |  |
|               |                         |                |             |             | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.做好农机安全宣传教育工作，保障工作正常开展 |                |             |             |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标           | 绩效指标描述      | 指标值         | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                    | 制作宣传物品、纸质宣传材料等 | 物品种类        | ≥5 种        | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                    | 宣传品制作合格率       | 宣传品制作及印刷合格率 | ≥95%        | 年度工作计划      |  |
|               | 时效指标                    | 完成时限           | 完成时限        | 2025 年 12 月 | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                    | 年平均成本          | 宣传品制作及印刷费用  | ≤3.85 万元    | 年度工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 满足业务开展需求       | 满足业务开展需求    | 满足业务开展需求    | 年度工作计划      |  |
| 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%        | 年度工作计划      |  |

135、农机事故应急处置演练绩效目标表

单位：万元

|               |                             |                      |                  |             |             |  |
|---------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00684113591G       |                      | 项目名称             | 农机事故应急处置演练  |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 0.48                 | 其中：财政资金          | 0.48        | 其他资金        |  |
|               | 农机事故应急处置演练会委托业务费            |                      |                  |             |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |                      | 6 月底             | 10 月底       | 12 月底       |  |
|               |                             |                      |                  |             | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.顺利完成农机事故应急处置演练工作，保障工作正常开展 |                      |                  |             |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                        | 三级指标                 | 绩效指标描述           | 指标值         | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                        | 农机事故应急处置演练覆盖<br>县区个数 | 农机事故应急处置演练覆盖县区个数 | ≥ 18 个      | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                        | 完成全流程应急处置演练          | 完成应急处置演练流程数量     | 4 个         | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                        | 完成时限                 | 完成时限             | 2025 年 12 月 | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                        | 年平均成本                | 会议背景、音响等费用合计     | ≤0.48 万元    | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 社会效益指标               | 保障工作正常开展         | 保障工作正常开展    | 年度工作计<br>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%        | 年度工作计<br>划  |  |

136、农机新技术新机具推广演示绩效目标表

单位：万元

|               |                           |                    |             |              |             |  |
|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P006841135924     |                    | 项目名称        | 农机新技术新机具推广演示 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 2.37               | 其中：财政资金     | 2.37         | 其他资金        |  |
|               | 农机新技术新机具推广推广演示会租赁费        |                    |             |              |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |                    | 6 月底        | 10 月底        | 12 月底       |  |
|               |                           |                    |             |              | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.做好农机新技术新机具推广演示，保障工作正常开展 |                    |             |              |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                      | 三级指标               | 绩效指标描述      | 指标值          | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                      | 农机新技术新机具推广演示覆盖县区个数 | 工作完成率       | ≥18 个        | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                      | 演示作业机具种类           | 完成全流程推广演示   | ≥3 类         | 年度工作计划      |  |
|               | 时效指标                      | 完成时限               | 完成时限        | 2025 年 12 月  | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                      | 年平均成本              | 场地、机具等租赁费合计 | ≤2.37 万元     | 年度工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                    | 保障工作正常开展           | 保障工作正常开展    | 正常开展         | 年度工作计划      |  |
| 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%         | 年度工作计划      |  |

137、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |         |             |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|---------|-------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683310556X |          | 项目名称     | 网络运行维护费 |             |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.20     | 其中：财政资金  | 1.20    | 其他资金        |             |
|               | 网络运行维护费               |          |          |         |             |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底   | 12 月底       |             |
|               |                       |          |          |         | 100%        |             |
| 绩效目标          | 1.保障办公网络畅通，保障工作正常开展   |          |          |         |             |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |         | 指标值         | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 互联网专线数量  | 互联网专线数量  |         | 1 条         | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                  | 网络带宽     | 网络带宽     |         | ≥50 兆       | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                  | 年平均成本    | 年平均成本    |         | 1.2 万元      | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                  | 完成时限     | 完成时限     |         | 2025 年 12 月 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障办公网络通畅 | 保障办公网络通畅 |         | 保障办公网络通畅    | 年度工作计<br>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    |         | 100%        | 年度工作计<br>划  |

138、冀东试验站试验平台系统维护绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |              |                          |                  |             |  |
|---------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00J88J10001A            |              | 项目名称                     | 冀东试验站试验平台系统维护    |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 2.00         | 其中：财政资金                  | 2.00             | 其他资金        |  |
|               | 主要用于冀东试验站网试验平台系统维护产生的费用。         |              |                          |                  |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |              | 6 月底                     | 10 月底            | 12 月底       |  |
|               |                                  |              |                          |                  | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.1.做好冀东试验站平台维护，保证冀东试验站网络平台正常运行。 |              |                          |                  |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                             | 保证网络平台正常运行数量 | 保证网络平台正常运行数量 1 个         | 1 个              | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                             | 保证数据正常传输率    | 保证冀东试验站试验平台系统正常运行，数据正常传输 | 100%             | 年度工作计划      |  |
|               | 时效指标                             | 完成时限         | 完成时限                     | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                             | 系统维护费        | 年平均系统维护费                 | ≤2 万元            | 年度工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 确保试验平台正常运行   | 确保各类试验数据高效传输             | 顺利进行             | 年度工作计划      |  |
| 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%             | 年度工作计划      |  |

139、农机设备维修保养绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |             |                    |          |                  |             |
|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|----------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006841138534               |             | 项目名称               | 农机设备维修保养 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 2.00        | 其中：财政资金            | 2.00     | 其他资金             |             |
|               | 主要用于冀东试验站进口小区联合收割机、农机具、试验仪器等维修保养。   |             |                    |          |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |             | 6 月底               | 10 月底    | 12 月底            |             |
|               |                                     |             |                    |          | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.主要用于冀东试验站进口小区联合收割机、农机具、试验仪器等维修保养。 |             |                    |          |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                | 三级指标        | 绩效指标描述             |          | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                | 工作完成率       | 工作完成率              |          | 100%             | 年初工作计划      |
|               | 质量指标                                | 保证设备正常运行    | 做好冀东试验站仪器设备农机等维修保养 |          | 正常运转             | 年初工作计划      |
|               | 时效指标                                | 完成时限        | 完成时限               |          | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计划      |
|               | 成本指标                                | 小区收割机维修保养费用 | 年均小区收割机维修保养费用      |          | ≤4200 元          | 年初工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 确保农机设备正常运行  | 确保农机设备正常运行         |          | 正常运行             | 年初工作计划      |
| 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%             | 年初工作计划      |

140、试验基地物联网维护绩效目标表

单位：万元

|               |                          |              |                  |                  |             |  |
|---------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P006833105875    |              | 项目名称             | 试验基地物联网维护        |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 4.00         | 其中：财政资金          | 4.00             | 其他资金        |  |
|               | 主要用于试验基地物联网建设及维修维护产生的费用。 |              |                  |                  |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |              | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底       |  |
|               |                          |              |                  |                  | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.冀东试验站物联网网络租用、日常维护      |              |                  |                  |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                     | 实现试验点监控数据上传率 | 实现对六个试验点实时监控     | 100%             | 年初工作计划      |  |
|               | 质量指标                     | 获取的试验数据完整准确率 | 获取的试验数据完整率、准确率   | 100%             | 年初工作计划      |  |
|               | 时效指标                     | 完成时限         | 完成时限             | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计划      |  |
|               | 成本指标                     | 维护费用         | 年平均维护费用          | ≤4 万元            | 年初工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 网络正常运转       | 确保冀东试验站物联网网络正常运转 | 正常运转             | 年初工作计划      |  |
| 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%             | 年初工作计划      |  |

141、物业管理费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                |                |                                            |       |                  |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006841138509                                          |                | 项目名称                                       | 物业管理费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                            | 10.59          | 其中：财政资金                                    | 10.59 | 其他资金             |             |
|               | 主要用于单位冬季取暖费用、夏季中央空调使用费用、保洁费用、基础设施维修（护）费用、3 辆专业技术用车的车位租赁费和管理费用。 |                |                                            |       |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                           |                | 6 月底                                       | 10 月底 | 12 月底            |             |
|               |                                                                |                |                                            | 100%  | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.主要用于单位物业管理费用                                                 |                |                                            |       |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                           | 中央空调正常使用维修（护）率 | 中央空调正常使用维修（护）率                             |       | 100%             | 年初工作计划      |
|               | 质量指标                                                           | 办公区域楼道内干净整洁率   | 办公区域楼道内干净整洁率                               |       | 100%             | 年初工作计划      |
|               | 时效指标                                                           | 完成时限           | 完成时限                                       |       | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计划      |
|               | 成本指标                                                           | 物业管理费用         | 每年物业管理费用                                   |       | ≤10.59 万元        | 年初工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                         | 确保单位正常运转       | 单位冬季取暖费、夏季中央空调使用费、保洁费、基础设施维修（护）费用，确保单位正常运转 |       | 正常运转             | 年初工作计划      |
| 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%             | 年初工作计划      |

142、职工安置费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                   |            |             |       |                  |             |
|---------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|-------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113842L                             |            | 项目名称        | 职工安置费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                               | 7.00       | 其中：财政资金     | 7.00  | 其他资金             |             |
|               | 主要用于唐山市蔬菜种苗中心养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各项费用的支出，共计 7 万元。 |            |             |       |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                              |            | 6 月底        | 10 月底 | 12 月底            |             |
|               |                                                   |            |             |       | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.缴纳蔬菜种苗中心养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各项费用                |            |             |       |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                              | 工作完成率      | 工作完成率       |       | 100%             | 年初工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                              | 缴纳各种保险率    | 缴纳各种保险率     |       | 100%             | 年初工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                              | 完成时限       | 完成时限        |       | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                              | 种苗中心保险费用   | 年平均种苗中心保险费用 |       | ≤7 万元            | 年初工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                            | 蔬菜种苗中心正常运转 | 蔬菜种苗中心正常运转  |       | 正常运转             | 年初工作计<br>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%             | 年初工作计<br>划  |

143、种子监测资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                           |                        |                          |        |                  |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684114039T                                                                                                                                     |                        | 项目名称                     | 种子监测资金 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                       | 20.00                  | 其中：财政资金                  | 20.00  | 其他资金             |             |
|               | 主要用于对我市农作物品种进行鉴定，对新品种进行筛选出适合我市应用的新品种，农作物种子审（认）试验、海南鉴定经费共计 20 万元，其中 15.5 万元用于常规玉米、小麦、花生、特殊玉米、水稻、各种蔬菜等费用，3 万元用于海南繁种、亲本加代、转基因检测、田间鉴定费用，1.5 万元用于海南往返交通费用、住宿费用 |                        |                          |        |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                      |                        | 6 月底                     | 10 月底  | 12 月底            |             |
|               |                                                                                                                                                           |                        |                          |        | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.农作物新优品种展示示范、鉴定。                                                                                                                                         |                        |                          |        |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                      | 工作完成率                  | 工作完成率                    |        | 100%             | 年初工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                      | 展示示范品种优质、高产            | 展示示范品种优质率、高产率            |        | 100%             | 年初工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                                                                                                                                      | 完成时限                   | 完成时限                     |        | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                                                                                                                                      | 海南繁种、亲本加代、转基因检测、田间鉴定费用 | 海南繁种、亲本加代、转基因检测、田间鉴定年均费用 |        | ≤3 万元            | 年初工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                    | 推广新品种，促进农民增收           | 玉米、小麦、花生水稻蔬菜等试验          |        | 顺利推广             | 年初工作计<br>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%             | 年初工作计<br>划  |

144、2025 年农作物新品种审定与推广绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |                             |                             |                   |             |  |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00744710004E                |                             | 项目名称                        | 2025 年农作物新品种审定与推广 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 10.20                       | 其中：财政资金                     | 10.20             | 其他资金        |  |
|               | 主要用于玉米、小麦、蔬菜等农作物展示示范，展示示范面积不低于 510 亩 |                             |                             |                   |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |                             | 6 月底                        | 10 月底             | 12 月底       |  |
|               |                                      |                             |                             |                   | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.玉米、小麦、蔬菜等农作物展示示范面积不低于 510 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 玉米、小麦、蔬菜等农作物展示示范面积不低于 510 亩 | 玉米、小麦、蔬菜等农作物展示示范面积不低于 510 亩 | ≥510 亩            | 项目实施方案      |  |
|               | 质量指标                                 | 展示示范品种数量不低于 5 个             | 展示示范品种数量不低于 5 个             | ≥5 个              | 项目实施方案      |  |
|               | 时效指标                                 | 完成时限                        | 2025 年 12 月 31 日            | 2025 年 12 月 31 日  | 项目实施方案      |  |
|               | 成本指标                                 | 预算完成率                       | 预算完成率（%）                    | ≥95%              | 项目实施方案      |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                              | 推介新优品种                      | 展示示范品种数量不低于 5 个             | ≥5 个              | 项目实施方案      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                            | 服务对象满意度                     | 服务对象满意度                     | ≥95%              | 项目实施方案      |  |

145、2025 年农作物种子质量监督检验项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                    |                                  |                                  |                     |                                  |             |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P007447100052              |                                  | 项目名称                             | 2025 年农作物种子质量监督检验项目 |                                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                | 5.00                             | 其中：财政资金                          | 5.00                | 其他资金                             |             |
|               | 抽取样品数量不低于 30 个，繁种田检查面积不低于 3000 亩   |                                  |                                  |                     |                                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                               |                                  | 6 月底                             | 10 月底               | 12 月底                            |             |
|               |                                    |                                  |                                  |                     | 100%                             |             |
| 绩效目标          | 1.抽取样品数量不低于 30 个，繁种田检查面积不低于 3000 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                               | 抽取样品数量不低于 30 个，繁种田检查面积不低于 3000 亩 | 抽取样品数量不低于 30 个，繁种田检查面积不低于 3000 亩 |                     | 抽取样品数量不低于 30 个，繁种田检查面积不低于 3000 亩 | 项目实施方案      |
|               | 质量指标                               | 扦取的种子样品进行发芽率、纯度检测等               | 扦取的种子样品进行发芽率、纯度检测等               |                     | 扦取的种子样品进行发芽率、纯度检测等               | 项目实施方案      |
|               | 时效指标                               | 2025 年 12 月 31 日                 | 2025 年 12 月 31 日                 |                     | 2025 年 12 月 31 日                 | 项目实施方案      |
|               | 成本指标                               | 预算完成率                            | 预算完成率（%）                         |                     | ≥95%                             | 项目实施方案      |
| 效益指标          | 可持续影响指标                            | 确保种子质量符合国家规定标准                   | 确保种子质量符合国家规定标准                   |                     | 确保种子质量符合国家规定标准                   | 项目实施方案      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                          | 服务对象满意度                          | 服务对象满意度                          |                     | ≥95%                             | 项目实施方案      |

146、农业新品种审定（登记）奖补资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                    |                   |                   |                 |             |  |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00F58C10002W                              |                   | 项目名称              | 农业新品种审定（登记）奖补资金 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                | 75.00             | 其中：财政资金           | 75.00           | 其他资金        |  |
|               | 对 2024 年度通过河北省审定、国家省定的品种奖补，提高我市新品种审定的数量和质量，保障良种供应。 |                   |                   |                 |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                               |                   | 6 月底              | 10 月底           | 12 月底       |  |
|               |                                                    |                   |                   |                 | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.提高我市新品种审定的数量和质量，保障良种供应。                          |                   |                   |                 |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                                               | 三级指标              | 绩效指标描述            | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                               | 农作物新品种审定（登记、认定）数量 | 农作物新品种审定（登记、认定）数量 | 7 个             | 年初计划        |  |
|               | 质量指标                                               | 提高我市新品种审定质量       | 提高我市新品种审定质量       | 100%            | 年初计划        |  |
|               | 时效指标                                               | 完成时效              | 完成时效              | 2025 年底         | 年初计划        |  |
|               | 成本指标                                               | 国家级审定品种补贴         | 国家级审定品种补贴         | ≤60 万元          | 年初计划        |  |
|               | 成本指标                                               | 省级审定品种补贴          | 省级审定品种补贴          | ≤15 万元          | 年初计划        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                             | 产量增长率             | 产量增长率             | ≥3%             | 年初计划        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                          | 群众满意度             | 群众满意度             | ≥90%            | 年初计划        |  |

147、办公楼物业管理费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |          |                  |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006841135853 |            | 项目名称       | 办公楼物业管理费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.41       | 其中：财政资金    | 3.41     | 其他资金             |             |
|               | 用于办公楼安保、保洁费用支出        |            |            |          |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底            |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%      | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.保证办公楼正常运行。          |            |            |          |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 工作完成量      | 工作完成量      |          | 100%             | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 工作完成率      | 工作完成率      |          | 100%             | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成时限       | 完成时限       |          | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 管理成本       | 管理成本       |          | ≤34100 元         | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保证办公环境安全卫生 | 保证办公环境安全卫生 |          | 保证办公环境安全卫<br>生   | 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%             | 工作计划        |

148、库房、化验室整修费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |           |                  |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|-----------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00682510482X |            | 项目名称       | 库房、化验室整修费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.13       | 其中：财政资金    | 4.13      | 其他资金             |             |
|               | 库房化验室整修               |            |            |           |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底     | 12 月底            |             |
|               |                       |            |            |           | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.改善办公环境，保证设备稳定运行。    |            |            |           |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 维修设施数量     | 维修设施数量     |           | ≥5 项             | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 工程验收合格率    | 工程验收合格率    |           | 100%             | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成时限       | 完成时限       |           | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 平均单位项目维修成本 | 平均单位项目维修成本 |           | ≤8260 元          | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保证单位工作正常运转 | 保证单位工作正常运转 |           | 保证单位工作正常运<br>转   | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意度        | 满意度        |           | ≥100%            | 工作计划        |

149、农业特色产业培训费绩效目标表

单位：万元

|               |                         |        |            |           |                  |             |
|---------------|-------------------------|--------|------------|-----------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006831103412   |        | 项目名称       | 农业特色产业培训费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 1.00   | 其中：财政资金    | 1.00      | 其他资金             |             |
|               | 培训农业特色产业从业人员            |        |            |           |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |        | 6 月底       | 10 月底     | 12 月底            |             |
|               |                         |        |            |           | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.举办培训班 1 期，提升从业人员技术水平。 |        |            |           |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 培训期数   | 培训一期       |           | ≥ 1 期            | 工作计划        |
|               | 质量指标                    | 培训效果   | 提升参训农民技术水平 |           | 提升参训农民技术水<br>平   | 工作计划        |
|               | 时效指标                    | 完成时限   | 完成时限       |           | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
|               | 成本指标                    | 经费支出标准 | 经费支出标准     |           | ≤ 10000 元        | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 受益总人数  | 受益总人数      |           | ≥ 70 人           | 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%            | 工作计划        |

150、农业特色产业印刷费绩效目标表

单位：万元

|               |                               |             |             |           |                  |             |
|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006837104350         |             | 项目名称        | 农业特色产业印刷费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 3.26        | 其中：财政资金     | 3.26      | 其他资金             |             |
|               | 印刷特色产业相关宣传推广资料                |             |             |           |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |             | 6 月底        | 10 月底     | 12 月底            |             |
|               |                               |             |             |           | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.印刷宣传资料，保证特色农作物栽培技术推广工作稳步推进。 |             |             |           |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                          | 教材和宣传材料印刷数量 | 教材和宣传材料印刷数量 |           | ≥2000 份          | 工作计划        |
|               | 质量指标                          | 文件印刷合格率     | 文件印刷合格率     |           | 100%             | 工作计划        |
|               | 时效指标                          | 完成时限        | 完成时限        |           | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
|               | 成本指标                          | 印刷品平均单位成本   | 印刷品平均单位成本   |           | ≤16.3 元          | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 扩大技术推广覆盖范围  | 扩大技术推广覆盖范围  |           | 扩大技术推广覆盖范围       | 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%             | 工作计划        |

151、网络运行维护绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |        |               |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|--------|---------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683310555A |          | 项目名称     | 网络运行维护 |               |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.32     | 其中：财政资金  | 0.32   | 其他资金          |             |
|               | 网络运行维护费               |          |          |        |               |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底  | 12 月底         |             |
|               |                       |          | 50%      | 75%    | 100%          |             |
| 绩效目标          | 1.保证各办公室工作网络畅通        |          |          |        |               |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |        | 指标值           | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 网线数量     | 网线数量     |        | ≥1 条          | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 网速       | 网速       |        | ≥1000Mbps     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成时限     | 完成时限     |        | 2024 年 12 月底前 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 网费成本     | 网费成本     |        | ≤3200 元       | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保证办公网络畅通 | 保证办公网络畅通 |        | 保证办公网络畅通      | 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%          | 工作计划        |

152、2025 年高素质农民培育项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |              |                 |                   |             |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P007430100053 |              | 项目名称         | 2025 年高素质农民培育项目 |                   |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 30.00        | 其中：财政资金      | 30.00           | 其他资金              |             |
|               | 培育经营管理型高素质农民          |              |              |                 |                   |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底         | 10 月底           | 12 月底             |             |
|               |                       |              |              |                 | 100%              |             |
| 绩效目标          | 1.培育农业经营主体和服务主体经营者    |              |              |                 |                   |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标         | 绩效指标描述       |                 | 指标值               | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 培育人数         | 培育人数         |                 | ≥87 人             | 项目实施方案      |
|               | 质量指标                  | 项目完成情况       | 项目完成率        |                 | 100%              | 项目实施方案      |
|               | 时效指标                  | 项目完成时限       | 完成时间         |                 | 2025 年 12 月 31 日前 | 项目实施方案      |
|               | 成本指标                  | 受训人均费用       | 受训人均费用       |                 | ≤3000 元           | 项目实施方案      |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提升培育对象经营生产能力 | 提升培育对象经营生产能力 |                 | 掌握新技能             | 项目实施方案      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度        | 群众满意度        |                 | ≥95%              | 项目实施方案      |

153、家庭农场典型案例汇编绩效目标表

单位：万元

|               |                                        |          |          |            |                  |             |
|---------------|----------------------------------------|----------|----------|------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683710434C                  |          | 项目名称     | 家庭农场典型案例汇编 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 4.50     | 其中：财政资金  | 4.50       | 其他资金             |             |
|               | 为发挥典型的示范带动作用，推动家庭农场高质量发展，编印家庭农场典型案例汇编。 |          |          |            |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                   |          | 6 月底     | 10 月底      | 12 月底            |             |
|               |                                        |          |          | 100%       | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展                      |          |          |            |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                   | 三级指标     | 绩效指标描述   |            | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                   | 印刷数量     | 印刷数量     |            | 2000 本           | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                   | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） |            | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                   | 项目成本     | 项目成本     |            | ≤45000 元         | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                   | 完成时限     | 完成时限     |            | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |            | 满足业务开展需求         | 年度工作计<br>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%             | 年度工作计<br>划  |

154、家庭农场培训绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                         |            |                     |        |                  |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006831103393                                                   |            | 项目名称                | 家庭农场培训 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                     | 3.00       | 其中：财政资金             | 3.00   | 其他资金             |             |
|               | 为贯彻落实家庭农场工作的决策部署，切实提高工作人员的政策执行能力和农场主的经营管理水平，推动全市家庭农场高质量发展，举办家庭农场现场观摩培训。 |            |                     |        |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                    |            | 6 月底                | 10 月底  | 12 月底            |             |
|               |                                                                         |            |                     | 100%   | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好工作业务培训，切实提高工作人员的政策执行能力和农场主的经营管理水平。                                  |            |                     |        |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                    | 培训班次       | 培训班次                |        | 1 次              | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                                    | 培训完成率      | 培训完成率               |        | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                                                    | 项目成本       | 项目成本                |        | ≤30000 元         | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                                                    | 完成时限       | 完成时限                |        | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                  | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 |        | 有所提升             | 年度工作计<br>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%             | 年度工作计<br>划  |

155、农村土地流转典型汇编绩效目标表

单位：万元

|               |                                                               |          |          |            |                  |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006837104325                                         |          | 项目名称     | 农村土地流转典型汇编 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                           | 4.30     | 其中：财政资金  | 4.30       | 其他资金             |             |
|               | 为推动全市农村土地经营权规范流转，促进农业适度规模经营，及时总结、广泛宣传流转主体典型经验做法，印制《土地流转典型汇编》。 |          |          |            |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                          |          | 6 月底     | 10 月底      | 12 月底            |             |
|               |                                                               |          |          | 100%       | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展                                             |          |          |            |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                          | 三级指标     | 绩效指标描述   |            | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                          | 印刷数量     | 印刷数量     |            | 2000 本           | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                                                          | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） |            | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                                                          | 项目成本     | 项目成本     |            | ≤43000 元         | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                                                          | 完成时限     | 完成时限     |            | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                        | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |            | 满足业务开展需求         | 年度工作计划      |
| 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%             | 年度工作计划      |

156、土地流转工作培训绩效目标表

单位：万元

|               |                                                             |            |                     |          |                  |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683110340E                                       |            | 项目名称                | 土地流转工作培训 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                         | 2.00       | 其中：财政资金             | 2.00     | 其他资金             |             |
|               | 为确保土地流转工作规范有序发展，推进全市农业适度规模经营，提升工作队伍业务能力和政策水平，举办全市土地流转工作培训班。 |            |                     |          |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                        |            | 6 月底                | 10 月底    | 12 月底            |             |
|               |                                                             |            |                     | 100%     | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好工作业务培训，提升工作队伍业务能力和政策水平。                                 |            |                     |          |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                        | 培训班次       | 培训班次                |          | 1 次              | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                        | 培训完成率      | 培训完成率               |          | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                                        | 项目总成本      | 项目总成本               |          | ≤30000 元         | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                                        | 完成时限       | 完成时限                |          | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                      | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 |          | 有所提升             | 年度工作计<br>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%             | 年度工作计<br>划  |

157、项目评审劳务费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |         |                  |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|---------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113584F |          | 项目名称     | 项目评审劳务费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.60     | 其中：财政资金  | 0.60    | 其他资金             |             |
|               | 聘请专家对家庭农场示范补助等项目进行评审。 |          |          |         |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底   | 12 月底            |             |
|               |                       |          | 50%      | 100%    | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展   |          |          |         |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |         | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) |         | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                  | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) |         | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                  | 项目成本     | 项目成本     |         | ≤6000 元          | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                  | 完成时限     | 完成时限     |         | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |         | 保障工作正常开展         | 年度工作计划      |
| 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%             | 年度工作计划      |

158、宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |          |          |        |                  |             |
|---------------|-------------------------------------------|----------|----------|--------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683710433Q                     |          | 项目名称     | 宣传工作经费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 4.60     | 其中：财政资金  | 4.60   | 其他资金             |             |
|               | 为引导土地流转和家庭农场工作健康有序发展，编印宣传材料，在全市范围内开展宣传活动。 |          |          |        |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |          | 6 月底     | 10 月底  | 12 月底            |             |
|               |                                           |          |          | 100%   | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。                        |          |          |        |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标     | 绩效指标描述   |        | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） |        | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                                      | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） |        | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                                      | 项目成本     | 项目成本     |        | ≤46000 元         | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                                      | 完成时限     | 完成时限     |        | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 宣传影响力    | 宣传影响力    |        | 有所提升             | 年度工作计划      |
| 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%             | 年度工作计划      |

159、水产养殖生态环境监测专用材料费绩效目标表

单位：万元

|               |                                       |          |            |                 |             |  |
|---------------|---------------------------------------|----------|------------|-----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P006820109820                 |          | 项目名称       | 水产养殖生态环境监测专用材料费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                   | 4.87     | 其中：财政资金    | 4.87            | 其他资金        |  |
|               | 水产养殖生态环境监测过程中使用试剂耗材款。                 |          |            |                 |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                  |          | 6 月底       | 10 月底           | 12 月底       |  |
|               | 30%                                   |          | 50%        | 80%             | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.做好专项业务，保障我市重点养殖区域水产养殖水质监测水平，促进渔业发展。 |          |            |                 |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                                  | 三级指标     | 绩效指标描述     | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                  | 工作完成率    | 检测指标数      | ≥2000 项次        | 年初工作计划      |  |
|               | 质量指标                                  | 工作合格率    | 检测指标准确率    | ≥95%            | 年初工作计划      |  |
|               | 时效指标                                  | 完成时限     | 资金支出实现     | ≤12 月           | 年初工作计划      |  |
|               | 成本指标                                  | 检测成本     | 检测 1 个指标成本 | ≤50 元           | 年初工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                | 推动渔业健康养殖 | 推动渔业健康养殖   | 保障工作顺利开展        | 年初工作计划      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                             | 养殖户满意度   | 养殖户满意度     | ≥95%            | 年初工作计划      |  |

160、水生动物病害监测专用材料费绩效目标表

单位：万元

|               |                                             |        |         |               |                  |             |
|---------------|---------------------------------------------|--------|---------|---------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00682010981C                       |        | 项目名称    | 水生动物病害监测专用材料费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                         | 5.64   | 其中：财政资金 | 5.64          | 其他资金             |             |
|               | 用于水生动物疫病防控监测工作中使用的试剂耗材款。                    |        |         |               |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                        |        | 6 月底    | 10 月底         | 12 月底            |             |
|               | 30%                                         |        | 50%     | 80%           | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好专项业务，保障业务顺利开展，促进我市水产养殖业的健康发展，为唐山渔业保驾护航。 |        |         |               |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                        | 三级指标   | 绩效指标描述  |               | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                        | 检测疫病种类 | 检测疫病种类  |               | ≥8 种             | 年初工作计划      |
|               | 质量指标                                        | 工作合格率  | 检测指标准确率 |               | ≥98%             | 年初工作计划      |
|               | 时效指标                                        | 工作完成时限 | 工作完成时限  |               | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计划      |
|               | 成本指标                                        | 检测样品成本 | 检测样品成本  |               | ≤100 元           | 年初工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                      | 减少渔药使用 | 减少渔药使用  |               | 保障工作顺利开展         | 年初工作计划      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                   | 养殖户满意度 | 养殖户满意度  |               | ≥95%             | 年初工作计划      |

161、2024 年成品油价格调整对渔业补助（海洋渔业资源养护补贴结余资金）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                 |             |             |                                    |                 |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13020024P007492100034                                           |             | 项目名称        | 2024 年成品油价格调整对渔业补助（海洋渔业资源养护补贴结余资金） |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                             | 50.00       | 其中：财政资金     | 50.00                              | 其他资金            |             |
|               | 用于资源调查过程中发生的租船费、租车费、专用材料费、劳务和印刷等。                               |             |             |                                    |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                            |             | 6 月底        | 10 月底                              | 12 月底           |             |
|               | 10%                                                             |             | 30%         | 60%                                | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1.做好专项业务<br>2.为我市渔业资源可持续发展提供科学支撑。<br>3.为渔业政策制定的科学性和执行性的有效性保驾护航。 |             |             |                                    |                 |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                            | 三级指标        | 绩效指标描述      |                                    | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                            | 调查频次        | 调查频次        |                                    | ≥6 次            | 年初工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                            | 调查指标完成情况    | 调查指标完成情况    |                                    | ≥95%            | 年初工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                                            | 项目完成时限      | 项目完成时限      |                                    | ≤12 月           | 年初工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                                            | 调查成本        | 每个站位调查成本    |                                    | ≤4000 元         | 年初工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                          | 为渔业政策制定保驾护航 | 为渔业政策制定保驾护航 |                                    | 为渔业政策制定保驾<br>护航 | 年初工作计<br>划  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                       | 渔民满意度       | 渔民满意度       |                                    | ≥95%            | 年初工作计<br>划  |

162、2025 年生物安全技术服务绩效目标表

单位：万元

|               |                                                    |                          |                          |                |             |  |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00YH4510014Y                              |                          | 项目名称                     | 2025 年生物安全技术服务 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                | 0.90                     | 其中：财政资金                  | 0.90           | 其他资金        |  |
|               | 用于外来入侵水生动物监测过程中发生的租船费和专用材料费。                       |                          |                          |                |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                               |                          | 6 月底                     | 10 月底          | 12 月底       |  |
|               |                                                    |                          | 20%                      | 50%            | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.以我市农业外来入侵物种水生生物普查成果为基础，设置监测点，为监测预警和精准防治提供基础数据支撑。 |                          |                          |                |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                                               | 三级指标                     | 绩效指标描述                   | 指标值            | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                               | 监测点                      | 监测点                      | 1 个            | 年初工作计划      |  |
|               | 质量指标                                               | 监测工作完成率                  | 监测工作完成率                  | ≥95%           | 年初工作计划      |  |
|               | 时效指标                                               | 项目完成时限                   | 项目完成时限                   | ≤12 月          | 年初工作计划      |  |
|               | 成本指标                                               | 普查工作资金使用率                | 普查工作资金使用率                | 100%           | 年初工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                             | 设置监测点，为监测预警和精准防治提供基础数据支撑 | 设置监测点，为监测预警和精准防治提供基础数据支撑 | ≥95%           | 年初工作计划      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                          | 渔民满意度                    | 渔民满意度                    | ≥95%           | 年初工作计划      |  |

163、2025 年水产新品种引进及新技术养殖示范（刺参池塘生态高效养殖技术示范推广）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                  |              |              |                                         |           |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00749210006D                                            |              | 项目名称         | 2025 年水产新品种引进及新技术养殖示范（刺参池塘生态高效养殖技术示范推广） |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                              | 20.00        | 其中：财政资金      | 20.00                                   | 其他资金      |             |
|               | 用于项目开展过程中的专用材料费                                                  |              |              |                                         |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                             |              | 6 月底         | 10 月底                                   | 12 月底     |             |
|               |                                                                  |              | 30%          | 50%                                     | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1.保障项目顺利开展，解决养殖生产中遇到的瓶颈问题，提升海水池塘养殖效率，实现增产增收，提质增效，确保刺参养殖产业持续健康发展。 |              |              |                                         |           |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                             | 三级指标         | 绩效指标描述       |                                         | 指标值       | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                             | 刺参平均单产       | 刺参平均单产       |                                         | ≥100kg    | 年初工作计划      |
|               | 质量指标                                                             | 刺参养殖规格       | 刺参养殖规格       |                                         | ≤100 头/kg | 年初工作计划      |
|               | 时效指标                                                             | 项目完成时限       | 项目完成时限       |                                         | ≤12 月     | 年初工作计划      |
|               | 成本指标                                                             | 补助成本         | 补助成本         |                                         | ≤50%      | 年初工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                           | 带动周边地区的刺参养殖户 | 带动周边地区的刺参养殖户 |                                         | ≥35 户     | 年初工作计划      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                        | 渔民满意度        | 渔民满意度        |                                         | ≥95%      | 年初工作计划      |

164、2025 年水产新品种引进及新技术养殖示范（盐碱水水产新品种养殖技术集成示范）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                             |                  |                  |                                         |         |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00749210005R                                                                       |                  | 项目名称             | 2025 年水产新品种引进及新技术养殖示范（盐碱水水产新品种养殖技术集成示范） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                         | 20.00            | 其中：财政资金          | 20.00                                   | 其他资金    |             |
|               | 用于项目开展中使用的专用材料。                                                                             |                  |                  |                                         |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                        |                  | 6 月底             | 10 月底                                   | 12 月底   |             |
|               |                                                                                             |                  | 30%              | 50%                                     | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.积极寻找“以渔降盐、以渔治碱、渔农互补”的盐碱地高效利用新路径，在保证粮食产量的同时，推广盐碱地稻渔共养生态循环新模式，从而实现生态向好、稻渔共赢、农民增收盐碱地综合利用新局面。 |                  |                  |                                         |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                        | 三级指标             | 绩效指标描述           |                                         | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                        | 引进新品种数量          | 引进新品种数量          |                                         | ≥1 个    | 年初工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                                                        | 水产品养殖成活率         | 水产品养殖成活率         |                                         | ≥20%    | 年初工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                                                                        | 项目完成时限           | 项目完成时限           |                                         | ≤12 月   | 年初工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                                                                        | 补助成本             | 补助成本             |                                         | ≤50%    | 年初工作计<br>划  |
| 效益指标          | 生态效益指标                                                                                      | 推广盐碱地稻渔共养生态循环新模式 | 推广盐碱地稻渔共养生态循环新模式 |                                         | ≥5000 亩 | 年初工作计<br>划  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                   | 渔民满意度            | 渔民满意度            |                                         | ≥95     | 年初工作计<br>划  |

165、2025 年水生动物疫病防控体系建设绩效目标表

单位：万元

|               |                                                  |                   |               |                    |                   |             |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P007447100079                            |                   | 项目名称          | 2025 年水生动物疫病防控体系建设 |                   |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                              | 7.42              | 其中：财政资金       | 7.42               | 其他资金              |             |
|               | 用于采集样品的样品费。                                      |                   |               |                    |                   |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                             |                   | 6 月底          | 10 月底              | 12 月底             |             |
|               |                                                  |                   | 20%           | 50%                | 100%              |             |
| 绩效目标          | 1.掌握我市重要水生动物疫病情况，全面做好水生动物疫病预警和防控，避免发生区域性重大水生动物疫情 |                   |               |                    |                   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                             | 采集样品数             | 采集样品数         |                    | ≥200 个            | 年初工作计划      |
|               | 质量指标                                             | 样品品质合格率           | 样品品质合格率       |                    | ≥95%              | 年初工作计划      |
|               | 时效指标                                             | 样品采集完成时间          | 样品采集完成时间      |                    | ≤12 月             | 年初工作计划      |
|               | 成本指标                                             | 平均每个样品成本          | 平均每个样品成本      |                    | ≤1100 元           | 年初工作计划      |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                          | 做好水生动物疫病预警和防<br>控 | 做好水生动物疫病预警和防控 |                    | 做好水生动物疫病预<br>警和防控 | 年初工作计划      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                        | 渔民满意度             | 渔民满意度         |                    | ≥95%              | 年初工作计划      |

166、办公椅绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |       |                  |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00682010941W |        | 项目名称     | 办公椅   |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.06   | 其中：财政资金  | 0.06  | 其他资金             |             |
|               | 保障单位业务正常开展，提供必要用品     |        |          |       |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底            |             |
|               |                       |        |          |       | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.保障单位业务正常开展，提供必要用品   |        |          |       |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标   | 绩效指标描述   |       | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 购买数量   | 购买数量     |       | 2 把              | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 合格率    | 合格率      |       | 100 百分比          | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 项目所需资金 | 项目所需资金   |       | ≤0.06 万元         | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成时限   | 完成时限     |       | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障工作开展 | 保障工作开展   |       | 保障工作正常开展         | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 满意程度   | 使用单位满意程度 |       | ≥90 百分比          | 工作计划        |

167、网络维护费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |       |                  |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006833105533 |          | 项目名称     | 网络维护费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.10     | 其中：财政资金  | 2.10  | 其他资金             |             |
|               | 主要用于网络信息系统运行维护支出      |          |          |       |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底            |             |
|               |                       |          |          |       | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出    |          |          |       |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 |       | ≥2 次             | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 验收合格率    | 验收合格率    |       | ≥100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 项目所需资金   | 项目所需资金   |       | ≤2.1 万元          | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成时限     | 完成时限     |       | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 |       | 保障工作顺利开展         | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 功能、频道满意度 | 功能、频道满意度 |       | ≥90%             | 工作计划        |

168、物业人员工资绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |         |                  |             |  |
|---------------|-----------------------|---------|---------|------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00684113579M |         | 项目名称    | 物业人员工资           |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.35    | 其中：财政资金 | 6.35             | 其他资金        |  |
|               | 门卫保洁工资                |         |         |                  |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底    | 10 月底            | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |         | 50%     | 75%              | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展   |         |         |                  |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100 百分比          | 工作计划        |  |
|               | 质量指标                  | 合格率     | 合格率     | 100 百分比          | 工作计划        |  |
|               | 成本指标                  | 项目所需资金  | 项目所需资金  | 6.35 万元          | 工作计划        |  |
|               | 时效指标                  | 完成时限    | 完成时限    | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障工作开展  | 保障工作开展  | 保障工作正常开展         | 工作计划        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意  | 服务对象满意  | ≥90 百分比          | 工作计划        |  |

169、动物疫病防治绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |               |               |        |                  |                |
|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------|------------------|----------------|
| 项目编码          | 13020025P00F58C10003G               |               | 项目名称          | 动物疫病防治 |                  |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 386.00        | 其中：财政资金       | 386.00 | 其他资金             |                |
|               | 用于重大动物疫病防控工作                        |               |               |        |                  |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |               | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底            |                |
|               | 30%                                 |               | 60%           | 90%    | 100%             |                |
| 绩效目标          | 1.力争不发生区域性重大动物疫情，为畜牧业健康有序发展提供有效技术支撑 |               |               |        |                  |                |
| 一级指标          | 二级指标                                | 三级指标          | 绩效指标描述        |        | 指标值              | 指标值确定<br>依据    |
| 产出指标          | 数量指标                                | 年检测样本批次       | 年检测样本批次       |        | ≥5000 批次         | 根据年初工<br>作计划安排 |
|               | 数量指标                                | 年培训次数         | 年防疫技术培训次数     |        | ≥3 次             | 根据年初工<br>作计划安排 |
|               | 质量指标                                | 合格率           | 项目实施合格率       |        | ≥100%            | 根据年初工<br>作计划安排 |
|               | 时效指标                                | 项目完成时限        | 项目完成时间限制      |        | 2025 年 12 月 31 日 | 根据年初工<br>作计划安排 |
|               | 成本指标                                | 项目总成本         | 成本控制在预算内      |        | ≤386 万元          | 根据年初工<br>作计划安排 |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 发生区域性重大动物疫情次数 | 发生区域性重大动物疫情次数 |        | 0 次              | 根据年初工<br>作计划安排 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 县级动物疫病防控机构满意度 | 县级动物疫病防控机构满意度 |        | ≥95%             | 根据年初工<br>作计划安排 |

170、办公家具购置绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |         |        |                  |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------|--------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00682010938A |        | 项目名称    | 办公家具购置 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.60   | 其中：财政资金 | 0.60   | 其他资金             |             |
|               | 购买文件柜 6 套             |        |         |        |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底    | 10 月底  | 12 月底            |             |
|               |                       |        |         |        | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好文件资料的存放，保障业务开展    |        |         |        |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标   | 绩效指标描述  |        | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 购置数量   | 购置数量    |        | 6 台              | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 合格率    | 合格率     |        | ≥95%             | 行业标准        |
|               | 时效指标                  | 完成时限   | 完成时限    |        | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 购置成本   | 购置单位成本  |        | ≤1000 元/台        | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 业务保障能力 | 业务保障能力  |        | ≥95%             | 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%             | 工作计划        |

171、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

|               |                           |          |          |         |                  |             |
|---------------|---------------------------|----------|----------|---------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683310549W     |          | 项目名称     | 网络运行维护费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 1.40     | 其中：财政资金  | 1.40    | 其他资金             |             |
|               | 办公网络运行及维护                 |          |          |         |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |          | 6 月底     | 10 月底   | 12 月底            |             |
|               |                           |          | 60%      | 60%     | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.满足日常办公对网络的需求，保障单位业务正常开展 |          |          |         |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                      | 三级指标     | 绩效指标描述   |         | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                      | 网络运行服务时间 | 网络运行服务时间 |         | 1 年              | 工作计划        |
|               | 质量指标                      | 网络合格率    | 网络合格率    |         | ≥98%             | 行业标准        |
|               | 时效指标                      | 完成时限     | 完成时限     |         | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
|               | 成本指标                      | 系统维护费    | 系统维护费    |         | 1.4 万元           | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                    | 网络使用率    | 网络使用率    |         | ≥95%             | 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%             | 工作计划        |

172、业务管理、储运费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                            |          |          |          |                  |             |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113576T                                      |          | 项目名称     | 业务管理、储运费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                        | 1.00     | 其中：财政资金  | 1.00     | 其他资金             |             |
|               | 单位业务管理、储运                                                  |          |          |          |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                       |          | 6 月底     | 10 月底    | 12 月底            |             |
|               |                                                            |          |          |          | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.提高唐山市养殖户畜禽养殖技术水平<br>2.扩大畜禽养殖新技术推广范围<br>3.满足唐山市畜牧业高质量发展需求 |          |          |          |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                       | 三级指标     | 绩效指标描述   |          | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                       | 工作完成率    | 工作完成率    |          | 100%             | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                       | 工作合格率    | 工作合格率    |          | 100%             | 行业标准        |
|               | 时效指标                                                       | 完成时限     | 完成时限     |          | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                       | 项目总成本    | 项目总成本    |          | ≤1 万元            | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                     | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |          | 保障工作正常开展         | 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%             | 行业标准        |

173、业务管理培训费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                            |        |               |         |                  |             |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683110338F                                      |        | 项目名称          | 业务管理培训费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                        | 1.00   | 其中：财政资金       | 1.00    | 其他资金             |             |
|               | 畜禽养殖技术培训                                                   |        |               |         |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                       |        | 6 月底          | 10 月底   | 12 月底            |             |
|               |                                                            |        |               |         | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.提高唐山市养殖户畜禽养殖技术水平<br>2.扩大畜禽养殖新技术推广范围<br>3.满足唐山市畜牧业高质量发展需求 |        |               |         |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                       | 三级指标   | 绩效指标描述        |         | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                       | 培训人员人次 | 培训人员人次        |         | 80 人             | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                       | 培训效果   | 培训效果          |         | 参训人员提升技能         | 工作计划        |
|               | 时效指标                                                       | 完成时限   | 完成时限          |         | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                       | 培训成本   | 培训单位成本        |         | ≤125 元/人         | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                     | 培训参与度  | 参与培训的县（市、区）数量 |         | ≥8 个             | 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%             | 工作计划        |

174、印刷费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                  |           |            |       |                  |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683710430X                                            |           | 项目名称       | 印刷费   |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                              | 2.00      | 其中：财政资金    | 2.00  | 其他资金             |             |
|               | 印刷畜禽养殖技术手册 1000 本                                                |           |            |       |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                             |           | 6 月底       | 10 月底 | 12 月底            |             |
|               |                                                                  |           |            |       | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.2、提高唐山市养殖户畜禽养殖技术水平<br>2.3、扩大畜禽养殖新技术推广范围<br>3.1、满足唐山市畜牧业高质量发展需求 |           |            |       |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                             | 三级指标      | 绩效指标描述     |       | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                             | 印刷数量      | 印刷数量       |       | 1000 册           | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                             | 印刷手册合格率   | 印刷手册合格率    |       | 100%             | 行业标准        |
|               | 时效指标                                                             | 完成时限      | 完成时限       |       | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                             | 印刷成本      | 印刷单位成本     |       | ≤20 元/册          | 行业标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                           | 技术推广服务覆盖率 | 技术推广服务覆盖县区 |       | ≥10 个            | 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%             | 工作计划        |

175、专用材料绩效目标表

单位：万元

|               |                                                        |          |          |       |                  |             |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00682010939X                                  |          | 项目名称     | 专用材料  |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                    | 3.98     | 其中：财政资金  | 3.98  | 其他资金             |             |
|               | 专用材料购置                                                 |          |          |       |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                   |          | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底            |             |
|               |                                                        |          |          |       | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.2、提高化验室的建设水平<br>2.3、扩大畜禽养殖新技术推广范围<br>3.1、满足化验室日常工作需求 |          |          |       |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                   | 三级指标     | 绩效指标描述   |       | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                   | 采购材料完成率  | 采购材料完成率  |       | 100%             | 工作计划        |
|               | 质量指标                                                   | 材料合格率    | 材料合格率    |       | 100%             | 行业标准        |
|               | 时效指标                                                   | 采购完成时限   | 采购完成时限   |       | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
|               | 成本指标                                                   | 购置总成本    | 材料购置总成本  |       | ≥3.98 万元         | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                 | 保障业务正常开展 | 保障业务正常开展 |       | ≥95%             | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                              | 满意度      | 满意度      |       | ≥98%             | 工作计划        |

176、专用设备购置绩效目标表

单位：万元

|               |                                                  |          |          |        |                  |             |
|---------------|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006820109409                            |          | 项目名称     | 专用设备购置 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                              | 2.02     | 其中：财政资金  | 2.02   | 其他资金             |             |
|               | 购买专用设备                                           |          |          |        |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                             |          | 6 月底     | 10 月底  | 12 月底            |             |
|               |                                                  |          |          |        | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.提高化验室的建设水平<br>2.支持本单位的业务工作开展<br>3.满足化验室的日常工作需要 |          |          |        |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                             | 三级指标     | 绩效指标描述   |        | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                             | 设备购置数量   | 设备购置数量   |        | 10 个             | 工作计划        |
|               | 质量指标                                             | 合格率      | 合格率      |        | ≥98%             | 行业标准        |
|               | 时效指标                                             | 购置完成时限   | 购置完成时限   |        | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
|               | 成本指标                                             | 设备购置成本   | 设备购置平均成本 |        | ≤2500 元/个        | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                           | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升 |        | 100%             | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                        | 满意度      | 满意度      |        | ≥98%             | 工作计划        |

177、2025 年高素质农民培育项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                                       |            |            |                 |                  |             |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P007430100053                                 |            | 项目名称       | 2025 年高素质农民培育项目 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                   | 40.00      | 其中：财政资金    | 40.00           | 其他资金             |             |
|               | 培育高素质农民                                               |            |            |                 |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                  |            | 6 月底       | 10 月底           | 12 月底            |             |
|               |                                                       |            |            |                 | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.满足现代农业农民的职业技能需要<br>2.培育高素质农民职业技能<br>3.提升农民职业技能和综合素养 |            |            |                 |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                  | 三级指标       | 绩效指标描述     |                 | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                  | 培训人数       | 培训人数       |                 | ≥87 人次           | 项目实施方案      |
|               | 质量指标                                                  | 完成率        | 完成率        |                 | 100%             | 项目实施方案      |
|               | 时效指标                                                  | 任务完成时间     | 任务完成时间     |                 | 2025 年 12 月 31 日 | 项目实施方案      |
|               | 成本指标                                                  | 预算执行率      | 预算执行率      |                 | ≥90%             | 项目实施方案      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 |                 | 职业技能有所提升         | 项目实施方案      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                             | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    |                 | ≥90%             | 项目实施方案      |

178、办公楼保安、保洁费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |              |           |                  |             |
|---------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006841135538 |           | 项目名称         | 办公楼保安、保洁费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.08      | 其中：财政资金      | 4.08      | 其他资金             |             |
|               | 支付办公楼保安、保洁费。          |           |              |           |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底         | 10 月底     | 12 月底            |             |
|               | 25%                   |           | 50%          | 75%       | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.保障办公楼安全整洁，工作正常开展。   |           |              |           |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述       |           | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 后勤保障工作完成率 | 保障办公楼安全整洁    |           | 100 百分比          | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 合格率       | 工作合格率        |           | 100 百分比          | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 经费支出标准    | 全年保安保洁费用     |           | 4.08 万元          | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成时限      | 完成时限         |           | 2025 年 12 月 31 日 | 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 |           | 保障相关业务、工作<br>等开展 | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意    | 服务对象满意       |           | ≥90 百分比          | 工作计划        |

179、办公楼维修维护费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |          |                  |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00682510478P |            | 项目名称       | 办公楼维修维护费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 11.00      | 其中：财政资金    | 11.00    | 其他资金             |             |
|               | 更换办公楼门窗，改善办公环境。       |            |            |          |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底            |             |
|               |                       |            |            |          | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.更换办公楼门窗，改善办公环境。     |            |            |          |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 房屋更换门数量    | 更换门        |          | ≥23 套            | 工作计划        |
|               | 数量指标                  | 房屋更换窗户数量   | 更换窗户       |          | ≥160 平方米         | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 维修合格率(%)   | 维修合格率(%)   |          | 100 百分比          | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 房屋维修维护费    | 更换门窗成本     |          | ≤11 万元           | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 维修改造办公设施时限 | 维修改造办公设施时限 |          | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 维修效果       | 更换门窗改善办公条件 |          | 办公环境有所改善         | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 工作人员满意度    | 工作人员满意度    |          | ≥90 百分比          | 工作计划        |

180、动物产品检疫电子票耗材绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |              |             |                  |             |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006820109338 |              | 项目名称         | 动物产品检疫电子票耗材 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.03         | 其中：财政资金      | 2.03        | 其他资金             |             |
|               | 购买动物产品检疫电子票耗材。        |              |              |             |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底         | 10 月底       | 12 月底            |             |
|               | 25%                   |              | 50%          | 75%         | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好专用材料购置，保障业务正常开展   |              |              |             |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标         | 绩效指标描述       |             | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 购买数量         | 购买墨盒、硒鼓数量    |             | ≥20 套            | 工作计划        |
|               | 数量指标                  | 购买数量         | 购买数量         |             | ≥20 盒            | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 业务工作完成合格率（%） | 业务工作完合格成率（%） |             | 100 百分比          | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成时限         | 完成时限         |             | 2025 年 12 月 15 日 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 购买成本         | 购买成本         |             | ≤2.03 万元         | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障工作顺利开展     | 保障工作顺利开展     |             | 保障工作顺利开展         | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度指标    |             | ≥90 百分比          | 工作计划        |

181、动物检疫防护用品、专用装备绩效目标表

单位：万元

|               |                                       |          |          |               |                  |             |
|---------------|---------------------------------------|----------|----------|---------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006820109363                 |          | 项目名称     | 动物检疫防护用品、专用装备 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                   | 1.44     | 其中：财政资金  | 1.44          | 其他资金             |             |
|               | 购买动物检疫防护用品、专用装备。                      |          |          |               |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                  |          | 6 月底     | 10 月底         | 12 月底            |             |
|               |                                       |          |          |               | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.购买防护口罩、PVC 防护手套、防护服、白大褂、防水靴、动物检疫刀具等 |          |          |               |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                  | 购买数量     | 购买数量     |               | ≥ 14 箱           | 工作计划        |
|               | 质量指标                                  | 验收合格率    | 验收合格率    |               | 100 百分比          | 工作计划        |
|               | 成本指标                                  | 项目总成本    | 项目总成本    |               | ≤1.44 万元         | 工作计划        |
|               | 时效指标                                  | 完成时限     | 完成时限     |               | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 |               | 有所提升             | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                             | 服务对象满意   | 服务对象满意   |               | ≥90 百分比          | 工作计划        |

182、动物检疫工作网络运行租赁费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |              |               |                  |             |
|---------------|-----------------------|-----------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683310547M |           | 项目名称         | 动物检疫工作网络运行租赁费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.95      | 其中：财政资金      | 0.95          | 其他资金             |             |
|               | 支付网络运行租赁费。            |           |              |               |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底         | 10 月底         | 12 月底            |             |
|               |                       |           |              | 100%          | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.保障工作网络运行正常运行。       |           |              |               |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 网络和线路租赁数量 | 租赁运营商网络和线路数量 |               | 1 条              | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 验收合格率     | 验收合格率        |               | 100 百分比          | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 系统运维成本    | 系统运维成本       |               | 0.95 万元          | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 经费全部支出时间  | 经费全部支出时间     |               | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障工作开展    | 保障工作开展       |               | 保障工作开展           | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象的满意度  | 服务对象的满意度     |               | ≥90 百分比          | 工作计划        |

183、动物检疫工作专项印刷费绩效目标表

单位：万元

|               |                         |          |          |             |                  |             |
|---------------|-------------------------|----------|----------|-------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683710427B   |          | 项目名称     | 动物检疫工作专项印刷费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 1.80     | 其中：财政资金  | 1.80        | 其他资金             |             |
|               | 印制动物检疫相关材料              |          |          |             |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |          | 6 月底     | 10 月底       | 12 月底            |             |
|               | 25%                     |          | 50%      | 75%         | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.印制检疫材料、文头纸、信笺、宣传培训材料等 |          |          |             |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 文件印刷数量   | 文件印刷数量   |             | ≥ 180000 页       | 工作计划        |
|               | 质量指标                    | 印刷合格率    | 印刷合格率    |             | 100 百分比          | 工作计划        |
|               | 成本指标                    | 印刷成本     | 印刷资料总成本  |             | ≤ 1.8 万元         | 工作计划        |
|               | 时效指标                    | 完成时限     | 完成时限     |             | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 |             | 正常开展             | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意   | 服务对象满意   |             | ≥ 90 百分比         | 工作计划        |

184、动物检疫证明等证章标志运输和装卸劳务费绩效目标表

单位：万元

|               |                          |          |                |                     |                  |             |
|---------------|--------------------------|----------|----------------|---------------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006841135686    |          | 项目名称           | 动物检疫证明等证章标志运输和装卸劳务费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 0.40     | 其中：财政资金        | 0.40                | 其他资金             |             |
|               | 支付动物检疫证章标志搬运费。           |          |                |                     |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |          | 6 月底           | 10 月底               | 12 月底            |             |
|               | 25%                      |          | 50%            | 75%                 | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好动物检疫票证搬运工作,保障单位业务开展。 |          |                |                     |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                     | 三级指标     | 绩效指标描述         |                     | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                     | 完成率      | 动物检疫票证搬运工作完成率  |                     | 100 百分比          | 工作计划        |
|               | 质量指标                     | 验收合格率    | 工作合格率          |                     | 100 百分比          | 工作计划        |
|               | 成本指标                     | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金       |                     | 0.4 万元           | 工作计划        |
|               | 时效指标                     | 完成时限     | 动物检疫票证搬运工作完成时限 |                     | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 保障工作开展   | 保障动物检疫工作开展     |                     | 动物检疫工作正常开<br>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        |                     | ≥90 百分比          | 工作计划        |

185、购买“瘦肉精”快速检测试剂卡绩效目标表

单位：万元

|               |                                |              |                                   |                  |             |  |
|---------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00682010935F          |              | 项目名称                              | 购买“瘦肉精”快速检测试剂卡   |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 1.04         | 其中：财政资金                           | 1.04             | 其他资金        |  |
|               | 购买“瘦肉精”快速检测试剂卡。                |              |                                   |                  |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |              | 6 月底                              | 10 月底            | 12 月底       |  |
|               | 25%                            |              | 50%                               | 75%              | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.做好“瘦肉精”快速检测试剂卡购置工作,保障单位业务发展。 |              |                                   |                  |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                           | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率                      | 100%             | 工作计划        |  |
|               | 质量指标                           | 验收合格率        | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量<br>*100% | 100%             | 工作计划        |  |
|               | 成本指标                           | 单位成本         | 购置单价                              | ≤13 元            | 工作计划        |  |
|               | 时效指标                           | 购置完成时限       | 购置完成时限                            | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 提升公共服务水平     | 购置对公共服务水平的提升情况                    | 有所提升             | 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%             | 工作计划        |  |

186、购置本所使用的检验检疫票证绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |          |                  |             |  |
|---------------|-----------------------|------------|----------|------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00682010934U |            | 项目名称     | 购置本所使用的检验检疫票证    |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.97       | 其中：财政资金  | 1.97             | 其他资金        |  |
|               | 购置检验检疫票证。             |            |          |                  |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底     | 10 月底            | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |            | 50%      | 75%              | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.购置检验检疫票证,保障单位业务开展。  |            |          |                  |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述   | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 购买数量       | 购买数量     | ≥ 1450 本         | 工作计划        |  |
|               | 数量指标                  | 购买数量       | 购买数量     | ≥6 件             | 工作计划        |  |
|               | 质量指标                  | 购置质量合格率（%） | 票证质量合格率  | 100 百分比          | 工作计划        |  |
|               | 成本指标                  | 产品成本       | 购买票证成本   | ≤1.97 万元         | 工作计划        |  |
|               | 时效指标                  | 完成时限       | 完成时限     | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提升公共服务水平   | 提升公共服务水平 | 有所提升             | 工作计划        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意     | 服务对象满意   | ≥90 百分比          | 工作计划        |  |

187、官方兽医和动物检疫人员培训绩效目标表

单位：万元

|               |                             |                |                |               |                  |             |
|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006831103341       |                | 项目名称           | 官方兽医和动物检疫人员培训 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 3.76           | 其中：财政资金        | 3.76          | 其他资金             |             |
|               | 官方兽医和动物检疫人员培训。              |                |                |               |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |                | 6 月底           | 10 月底         | 12 月底            |             |
|               | 25%                         |                | 50%            | 75%           | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好官方兽医和动物检疫人员培训，保障业务正常开展。 |                |                |               |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                        | 三级指标           | 绩效指标描述         |               | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                        | 培训次数           | 培训次数           |               | 2 次              | 工作计划        |
|               | 质量指标                        | 培训合格率          | 培训合格率          |               | 100 百分比          | 工作计划        |
|               | 成本指标                        | 培训费用           | 培训费用           |               | ≤3.76 万元         | 工作计划        |
|               | 时效指标                        | 培训完成时间         | 培训完成时间         |               | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 |               | 提升工作人员业务能力       | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                   | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度指标      |               | ≥90 百分比          | 工作计划        |

188、协检员劳务费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |            |        |                  |             |
|---------------|-----------------------|-----------|------------|--------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113567J |           | 项目名称       | 协检员劳务费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 14.03     | 其中：财政资金    | 14.03  | 其他资金             |             |
|               | 支付协检员劳务费              |           |            |        |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底            |             |
|               | 25%                   |           | 50%        | 75%    | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.保障工作正常进行，为协检员发放劳务费。 |           |            |        |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 支出完成率     | 按月有序支付     |        | 100 百分比          | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 合格率       | 工作合格率      |        | 100 百分比          | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 项目总成本     | 支付劳务费成本    |        | 14.03 万元         | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 工作完成时限    | 工作完成时限     |        | 2025 年 12 月 31 日 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 各项工作正常开展  | 保障检疫工作正常开展 |        | 检疫工作正常开展         | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标  |        | ≥90 百分比          | 工作计划        |

189、2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助））绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |             |             |                                |         |                                                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13020024P00YH4510001R                     |             | 项目名称        | 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）） |         |                                                                                                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 1.00        | 其中：财政资金     | 1.00                           | 其他资金    |                                                                                                          |
|               | 整体提升我市产地检疫工作效率和监管水平，构建良好的检疫工作秩序，保障公共卫生安全。 |             |             |                                |         |                                                                                                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |             | 6 月底        | 10 月底                          | 12 月底   |                                                                                                          |
|               |                                           |             |             | 80%                            | 100%    |                                                                                                          |
| 绩效目标          | 1.提升产地检疫工作效率和监管水平                         |             |             |                                |         |                                                                                                          |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标        | 绩效指标描述      |                                | 指标值     | 指标值确定<br>依据                                                                                              |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 完成项目数量      | 完成项目数量      |                                | 1 个     | 河北省财政厅《关于提前下达<br>2024 年中<br>央农业防灾<br>减灾和水利<br>救灾资金<br>（动物防疫<br>补助）预算<br>的通知》<br>（冀财农<br>[2023] 159<br>号） |
|               | 质量指标                                      | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 |                                | ≥99 百分比 | 河北省财政厅《关于提前下达<br>2024 年中                                                                                 |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 绩效指标描述      | 指标值     | 指标值确定依据                                                          |
|------|--------|------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------|
|      |        |            |             |         | 央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（冀财农[2023] 159号）                     |
|      | 时效指标   | 工作按时完成率    | 工作按时完成率     | ≥99 百分比 | 河北省财政厅《关于提前下达2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（冀财农[2023] 159号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依法实施产品质量监督 | 依法实施产品质量监督率 | ≥99 百分比 | 河北省财政厅《关于提前下达2024 年中央农业防灾                                        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值     | 指标值确定依据                                                          |
|-------|-----------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|
|       |           |         |         |         | 减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（冀财农[2023] 159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 | ≥99 百分比 | 河北省财政厅《关于提前下达2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（冀财农[2023] 159号） |

190、按比例上缴绩效目标表

单位：万元

|               |                                        |              |              |       |                  |             |
|---------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00007210121W                  |              | 项目名称         | 按比例上缴 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 2.40         | 其中：财政资金      | 2.40  | 其他资金             |             |
|               | 用于按比例上缴收入                              |              |              |       |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                   |              | 6 月底         | 10 月底 | 12 月底            |             |
|               |                                        |              | 40%          | 70%   | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.2025 年计划招生 600 人，需上缴省农广校中专学费 2.4 万元。 |              |              |       |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                   | 三级指标         | 绩效指标描述       |       | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                   | 计划上缴省农广校中专学费 | 计划上缴省农广校中专学费 |       | 2.4 万元           | 年初工作计划      |
|               | 质量指标                                   | 工作合格率        | 工作合格率        |       | 100%             | 年初工作计划      |
|               | 成本指标                                   | 项目总成本        | 项目总成本        |       | 2.4 万元           | 年初工作计划      |
|               | 时效指标                                   | 完成时限         | 完成时限         |       | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                 | 保障工作正常开展     | 保障工作正常开展     |       | 保障工作正常开展         | 年初工作计划      |
| 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%             | 年初工作计划      |

191、农民科技教育专项培训费绩效目标表

单位：万元

|               |                                |            |          |             |                  |             |
|---------------|--------------------------------|------------|----------|-------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00006210010W          |            | 项目名称     | 农民科技教育专项培训费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 0.95       | 其中：财政资金  | 0.95        | 其他资金             |             |
|               | 用于农民科技教育专项培训                   |            |          |             |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |            | 6 月底     | 10 月底       | 12 月底            |             |
|               |                                |            | 40%      | 70%         | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.提升受训学员种植养殖技术，服务对象满意度达到 90%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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                           | 进行种植养殖技术培训 | 培训次数     |             | 1 次              | 年初工作计划      |
|               | 质量指标                           | 工作合格率      | 工作合格率    |             | 100%             | 年初工作计划      |
|               | 成本指标                           | 培训总成本      | 培训总成本    |             | 0.95 万元          | 年初工作计划      |
|               | 时效指标                           | 完成时限       | 完成时限     |             | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 保障工作正常开展   | 保障工作正常开展 |             | 保障工作正常开展         | 年初工作计划      |
| 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%             | 年初工作计划      |

192、学历教育、农民培训绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |          |          |           |                  |             |
|---------------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00006210009H               |          | 项目名称     | 学历教育、农民培训 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 5.65     | 其中：财政资金  | 5.65      | 其他资金             |             |
|               | 用于学历教育农民培训                          |          |          |           |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |          | 6 月底     | 10 月底     | 12 月底            |             |
|               |                                     |          | 40%      | 70%       | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.保障与联合办学学校、省农广校、各县农广校教学和管理各项业务正常开展 |          |          |           |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                | 三级指标     | 绩效指标描述   |           | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                | 工作完成率    | 工作完成率    |           | 100%             | 年初工作计划      |
|               | 质量指标                                | 工作合格率    | 工作合格率    |           | 100%             | 年初工作计划      |
|               | 成本指标                                | 培训总成本    | 培训总成本    |           | 5.65 万元          | 年初工作计划      |
|               | 时效指标                                | 完成时限     | 完成时限     |           | 2025 年 12 月 31 日 | 年初工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |           | 保障工作正常开展         | 年初工作计划      |
| 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%             | 年初工作计划      |

193、2025 年高素质农民培育项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                              |                                  |                 |             |  |
|---------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13020025P007430100053 |                              | 项目名称                             | 2025 年高素质农民培育项目 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 40.00                        | 其中：财政资金                          | 40.00           | 其他资金        |  |
|               | 用于高素质农民培训             |                              |                                  |                 |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                              | 6 月底                             | 10 月底           | 12 月底       |  |
|               |                       |                              | 40%                              | 70%             | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.培训新型农业经营主体共 100 人   |                              |                                  |                 |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标                         | 绩效指标描述                           | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 新型农业经营主体培养共 100 人            | 2025 年底基本完成新型农业经营主体培养共 100 人培训任务 | 100 人           | 项目实施方案      |  |
|               | 质量指标                  | 建立健全高素质农民培育对象库，探索创新培育模式      | 完成高素质农民培育对象库建立                   | 100%            | 项目实施方案      |  |
|               | 成本指标                  | 财政预算资金                       | 预算资金支出率                          | 100%            | 项目实施方案      |  |
|               | 时效指标                  | 项目完成时限                       | 项目完成的时间                          | 2025 年底         | 项目实施方案      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 高素质农民服务现代农业发展水平              | 高素质农民服务现代农业发展水平                  | 显著提升            | 项目实施方案      |  |
|               | 可持续影响指标               | 高素质农民生产经营能力和带动能力             | 高素质农民生产经营能力和带动能力                 | 明显增强            | 项目实施方案      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 学员综合满意度（学员对班级组织、师资、基地等评价的均值） | 学员满意度                            | 100%            | 项目实施方案      |  |

194、高素质农民培育绩效目标表

单位：万元

|               |                                                              |                              |                              |         |         |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13020024P00743010002R                                        |                              | 项目名称                         | 高素质农民培育 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                          | 67.68                        | 其中：财政资金                      | 67.68   | 其他资金    |             |
|               | 用于高素质农民培训                                                    |                              |                              |         |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                         |                              | 6 月底                         | 10 月底   | 12 月底   |             |
|               |                                                              |                              |                              |         | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.培训农业经营主体共 220 人<br>2.完成高素质农民培育对象库建立<br>3.提升高素质农民服务现代农业发展水平 |                              |                              |         |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                         | 农业经营主体培养共 220 人              | 2025 年底完成农业经营主体培养共 220 人培训任务 |         | 220 人   | 项目实施方案      |
|               | 质量指标                                                         | 建立健全高素质农民培育对象库，探索创新培育模式      | 完成高素质农民培育对象库建立               |         | 100%    | 项目实施方案      |
|               | 成本指标                                                         | 财政预算资金                       | 预算资金支出率                      |         | 100%    | 项目实施方案      |
|               | 时效指标                                                         | 项目完成时限                       | 项目完成的时间                      |         | 2025 年底 | 项目实施方案      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                       | 高素质农民服务现代农业发展水平              | 高素质农民服务现代农业发展水平              |         | 显著提升    | 项目实施方案      |
|               | 可持续影响指标                                                      | 高素质农民生产经营能力和带动能力             | 高素质农民生产经营能力和带动能力             |         | 明显增强    | 项目实施方案      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                    | 学员综合满意度（学员对班级组织、师资、基地等评价的均值） | 学员满意度                        |         | 100%    | 项目实施方案      |

195、其他交通费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                 |          |          |       |                  |                |
|---------------|-------------------------------------------------|----------|----------|-------|------------------|----------------|
| 项目编码          | 13020025P006841135492                           |          | 项目名称     | 其他交通费 |                  |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                             | 1.32     | 其中：财政资金  | 1.32  | 其他资金             |                |
|               | 因工作需要，需经常下乡推广新能源技术等工作，单位没车，需租车、过桥费等费用约 1.32 万元。 |          |          |       |                  |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                            |          | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底            |                |
|               |                                                 |          |          |       | 100%             |                |
| 绩效目标          | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展                             |          |          |       |                  |                |
| 一级指标          | 二级指标                                            | 三级指标     | 绩效指标描述   |       | 指标值              | 指标值确定<br>依据    |
| 产出指标          | 数量指标                                            | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) |       | ≥95%             | 2025 年预<br>算安排 |
|               | 质量指标                                            | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) |       | ≥95%             | 2025 年预<br>算安排 |
|               | 成本指标                                            | 项目总成本    | 项目总成本    |       | ≤13200 元         | 2025 年预<br>算安排 |
|               | 时效指标                                            | 完成时限     | 完成时限     |       | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年预<br>算安排 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                          | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |       | 保障工作正常开展         | 2025 年预<br>算安排 |
| 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  |       | ≥90%             | 2025 年预<br>算安排 |

196、新能源技术推广宣传绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                  |          |          |           |                  |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------|----------------|
| 项目编码          | 13020025P006837104254                                                                                                                            |          | 项目名称     | 新能源技术推广宣传 |                  |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                              | 2.50     | 其中：财政资金  | 2.50      | 其他资金             |                |
|               | 新能源技术的利用是大气污染防治工作的重要内容，开展新能源技术推广宣传工作，引导农户使用清洁能源是一项重要工作。围绕新能源技术推广、农村清洁能源取暖开发利用工作开展宣传，印制明白纸、公开信、宣传册等材料，向各县（市）、区，广大群众进行发放，使农户树立环保意识，提高农户使用清洁能源的认知度。 |          |          |           |                  |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                             |          | 6 月底     | 10 月底     | 12 月底            |                |
|               |                                                                                                                                                  |          |          |           | 100%             |                |
| 绩效目标          | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展                                                                                                                                |          |          |           |                  |                |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                             | 三级指标     | 绩效指标描述   |           | 指标值              | 指标值确定<br>依据    |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                             | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） |           | ≥90%             | 2025 年预<br>算安排 |
|               | 质量指标                                                                                                                                             | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） |           | ≥95%             | 2025 年预<br>算安排 |
|               | 成本指标                                                                                                                                             | 项目总成本    | 印刷总成根本   |           | ≤25000 元         | 2025 年预<br>算安排 |
|               | 时效指标                                                                                                                                             | 完成时限     | 完成时限     |           | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年预<br>算安排 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                           | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |           | 满足业务开展需求         | 2025 年预<br>算安排 |
| 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  |           | ≥90%             | 2025 年预<br>算安排 |

197、新能源技术推进会议绩效目标表

单位：万元

|               |                                                       |          |                                  |                  |                |  |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------|----------------|--|
| 项目编码          | 13020025P00682910313U                                 |          | 项目名称                             | 新能源技术推进会议        |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                   | 0.48     | 其中：财政资金                          | 0.48             | 其他资金           |  |
|               | 组织全市新能源技术推进会，各县(市)区汇报新能源技术推广工作开展情况，交流工作经验，对下一步工作安排部署。 |          |                                  |                  |                |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                  |          | 6 月底                             | 10 月底            | 12 月底          |  |
|               |                                                       |          |                                  |                  | 100%           |  |
| 绩效目标          | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。                                  |          |                                  |                  |                |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                  | 三级指标     | 绩效指标描述                           | 指标值              | 指标值确定<br>依据    |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                  | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量<br>*100% | ≥90%             | 2025 年预<br>算安排 |  |
|               | 质量指标                                                  | 会议合格率（%） | 会议合格率（%）                         | ≥90%             | 2025 年预<br>算安排 |  |
|               | 成本指标                                                  | 项目总成本    | 组织会议总成本                          | ≤4800 元          | 2025 年预<br>算安排 |  |
|               | 时效指标                                                  | 完成时限     | 完成时限                             | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年预<br>算安排 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实                         | 有效落实             | 2025 年预<br>算安排 |  |
| 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                          | ≥90%             | 2025 年预<br>算安排 |  |

198、2025 年高素质农民培育项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                            |        |         |                 |                        |                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| 项目编码          | 13020025P007430100053                                                      |        | 项目名称    | 2025 年高素质农民培育项目 |                        |                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                        | 60.00  | 其中：财政资金 | 60.00           | 其他资金                   |                                |
|               | 紧密围绕粮油稳产保供，开展粮油技术培训，提升农民素质                                                 |        |         |                 |                        |                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                       |        | 6 月底    | 10 月底           | 12 月底                  |                                |
|               |                                                                            |        |         |                 | 100%                   |                                |
| 绩效目标          | 1.紧密围绕粮油稳产保供，开展粮油技术培训，以守护粮食安全为核心，以技术技能水平、产业发展能力、综合素质素养提升为重点，持续加强高素质农民队伍建设。 |        |         |                 |                        |                                |
| 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<br>依据                    |
| 产出指标          | 数量指标                                                                       | 培训人员人次 | 培训人员人次  |                 | 150 人                  | 2025 年度<br>高素质农民<br>培育工作方<br>案 |
|               | 时效指标                                                                       | 任务完成时间 | 任务完成时间  |                 | 截止 2025 年 12 月 31<br>日 | 2025 年度<br>高素质农民<br>培育工作方<br>案 |
|               | 质量指标                                                                       | 培训效果   | 培训效果    |                 | 提高农民综合素质和<br>专业技术能力    | 2025 年度<br>高素质农民<br>培育工作方<br>案 |
|               | 成本指标                                                                       | 受训人均费用 | 受训人均费用  |                 | 4000 元                 | 2025 年度<br>高素质农民<br>培育工作方<br>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            |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社会效益指标    | 社会效益指标    | 加强高素质农民队伍建设，挖掘高素质农民在乡村振兴中的示范带动作用。 | 2025 年度高素质农民培育工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥85%                              | 2025 年度高素质农民培育工作方案 |

199、防止返贫动态管理及防贫平台操作业务培训绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                            |            |                                  |                     |                  |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00683110332R                                                      |            | 项目名称                             | 防止返贫动态管理及防贫平台操作业务培训 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                        | 2.90       | 其中：财政资金                          | 2.90                | 其他资金             |             |
|               | 按照河北省巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组《关于优化监测程序完善帮扶机制进一步做好防止返贫工作的通知》，组织开展防止返贫动态管理及防贫平台操作业务培训。 |            |                                  |                     |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                       |            | 6 月底                             | 10 月底               | 12 月底            |             |
|               |                                                                            |            |                                  |                     | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好工作业务培训，使基层工作人员了解防止返贫动态管理的最新政策及防贫平台的操作，保障单位业务开展，进一步做好防止返贫工作。            |            |                                  |                     |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                       | 培训出勤率（%）   | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量<br>*100% |                     | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                                       | 培训合格率（%）   | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量<br>*100% |                     | >90%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                                                       | 人均培训成本     | 人均培训成本                           |                     | ≤198.63 元        | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                                                       | 完成时限       | 完成时限                             |                     | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                     | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果              |                     | 参训人员业务水平有<br>所提升 | 年度工作计<br>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%             | 年度工作计<br>划  |

200、工作考察费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                   |          |               |       |                             |             |
|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|-------|-----------------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006827101374                             |          | 项目名称          | 工作考察费 |                             |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                               | 4.00     | 其中：财政资金       | 4.00  | 其他资金                        |             |
|               | 组织乡村振兴系统工作人员约 12 人到先进地区学习巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴先进工作经验。 |          |               |       |                             |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                              |          | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底                       |             |
|               |                                                   |          |               |       | 100%                        |             |
| 绩效目标          | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。                              |          |               |       |                             |             |
| 一级指标          | 二级指标                                              | 三级指标     | 绩效指标描述        |       | 指标值                         | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                              | 调研完成率    | 调研完成率         |       | 100%                        | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                                              | 调研合格率    | 调研合格率         |       | 100%                        | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                                              | 人均差旅补助标准 | 人均差旅补助标准      |       | ≤180 元                      | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                                              | 调研完成时限   | 调研完成时限        |       | 2025 年 12 月 31 日            | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                            | 完成考察计划   | 完成考察计划，学习先进经验 |       | 学习先进经验，结合<br>自身工作，有效推<br>进。 | 年度工作计<br>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%                        | 年度工作计<br>划  |

201、公车租赁费用绩效目标表

单位：万元

|               |                                                       |          |          |        |                  |             |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113548E                                 |          | 项目名称     | 公车租赁费用 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                   | 3.60     | 其中：财政资金  | 3.60   | 其他资金             |             |
|               | 中心未配备业务保障用车，因需要下乡开展防止返贫监测排查及相关政策宣传和培训，需要租赁车辆满足下乡工作要求。 |          |          |        |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                  |          | 6 月底     | 10 月底  | 12 月底            |             |
|               |                                                       |          |          |        | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.租赁公车，保障单位业务正常开展。                                    |          |          |        |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |        | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                  | 工作完成率    | 工作完成率    |        | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                  | 工作合格率    | 工作合格率    |        | 100%             | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                                  | 单次租车成本   | 单次租车成本   |        | ≤600 元           | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                                  | 完成时限     | 完成时限     |        | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |        | 保障工作正常开展         | 年度工作计<br>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%             | 年度工作计<br>划  |

202、印刷费绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |          |          |       |                  |             |
|---------------|---------------------------------|----------|----------|-------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006837104229           |          | 项目名称     | 印刷费   |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 6.00     | 其中：财政资金  | 6.00  | 其他资金             |             |
|               | 1、印制乡村振兴政策业务资料汇编。2、印制乡村振兴政策宣传单。 |          |          |       |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                            |          | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底            |             |
|               |                                 |          |          |       | 100%             |             |
| 绩效目标          | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展               |          |          |       |                  |             |
| 一级指标          | 二级指标                            | 三级指标     | 绩效指标描述   |       | 指标值              | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                            | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） |       | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 质量指标                            | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） |       | 100%             | 年度工作计划      |
|               | 成本指标                            | 单册成本     | 单册成本     |       | ≤20 元            | 年度工作计划      |
|               | 时效指标                            | 完成时限     | 完成时限     |       | 2025 年 12 月 31 日 | 年度工作计划      |
| 效益指标          | 社会效益指标                          | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |       | 满足业务开展需求         | 年度工作计划      |
| 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%             | 年度工作计划      |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源                                          |         | 采购物品名称       | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价      | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|---------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|------|----|---------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                                              | 预算资金    |              |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 合计                                                |         |              |           |      |    |         | 10381.17           | 7224.46      |            |                        | 0.20       |          | 3156.51    | 5302.58                    |
| 唐山市农业农村局本级小计                                      |         |              |           |      |    |         | 9168.76            | 6060.75      |            |                        |            |          | 3108.01    | 4117.56                    |
| 2024年成品油<br>价格调整对渔业<br>补助（海洋渔业<br>资源养护补贴结<br>余资金） | 2080.83 | 卫星定位<br>导航设备 | A02071300 | 项    | 1  | 1758.25 | 1758.25            |              |            |                        |            |          | 1758.25    | 528.00                     |
| 2024年成品油<br>价格调整对渔业<br>补助（海洋渔业<br>资源养护补贴结<br>余资金） | 2080.83 | 基础电信<br>服务   | C17010100 | 项    | 1  | 102.00  | 102.00             |              |            |                        |            |          | 102.00     | 102.00                     |
| 2024年成品油<br>价格调整对渔业<br>补助（海洋渔业<br>资源养护补贴结<br>余资金） | 2080.83 | 其他印刷<br>服务   | C23090199 | 项    | 1  | 7.73    | 7.73               |              |            |                        |            |          | 7.73       | 7.73                       |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源                                          |         | 采购物品名称                          | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                                              | 预算资金    |                                 |               |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 2024年成品油<br>价格调整对渔业<br>补助（海洋渔业<br>资源养护补贴结<br>余资金） | 2080.83 | 车辆及其<br>他运输机<br>械租赁服<br>务       | C2311030<br>0 | 项    | 1  | 100.00 | 100.00             |              |            |                        |            |          | 100.00     | 100.00                     |
| 2024年成品油<br>价格调整对渔业<br>补助（海洋渔业<br>资源养护补贴结<br>余资金） | 2080.83 | 其他维修<br>和保养服<br>务               | C2312990<br>0 | 项    | 1  | 102.85 | 102.85             |              |            |                        |            |          | 102.85     | 102.85                     |
| 2024年国家级<br>渔业增殖放流项<br>目                          | 124.00  | 海水养殖<br>鱼苗                      | A0703250<br>1 | 项    | 1  | 120.00 | 120.00             |              |            |                        |            |          | 120.00     | 120.00                     |
| 农村金融服务专<br>员                                      | 19.00   | 其他印刷<br>服务                      | C2309019<br>9 | 项    | 1  | 9.00   | 9.00               |              |            |                        |            |          | 9.00       | 9.00                       |
| 省级农业品牌发<br>展项目                                    | 228.85  | 其他会<br>议、展<br>览、住<br>宿和餐<br>饮服务 | C2299000<br>0 | 项    | 1  | 73.25  | 73.25              |              |            |                        |            |          | 73.25      | 73.25                      |
| 省级农业品牌发<br>展项目                                    | 228.85  | 公共公益<br>宣传服务                    | C2307020<br>0 | 项    | 1  | 150.60 | 150.60             |              |            |                        |            |          | 150.60     | 150.60                     |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源        |        | 采购物品名称              | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称            | 预算资金   |                     |               |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 水生生物增殖放流        | 30.00  | 其他淡水<br>养殖产品<br>种苗  | A0703289<br>9 | 项    | 1  | 30.00  | 30.00              |              |            |                        |            |          | 30.00      | 30.00                      |
| 唐山市受污染农用地安全利用项目 | 656.33 | 其他农业<br>服务          | C0901990<br>0 | 项    | 1  | 108.83 | 108.83             |              |            |                        |            |          | 108.83     | 108.83                     |
| 唐山市受污染农用地安全利用项目 | 656.33 | 技术测试<br>和分析服<br>务   | C1901000<br>0 | 项    | 1  | 545.50 | 545.50             |              |            |                        |            |          | 545.50     | 49.68                      |
| 日常公用经费（三保）      | 168.31 | 复印纸                 | A0504010<br>1 | 包    | 1  | 3.20   | 3.20               | 3.20         |            |                        |            |          |            | 3.20                       |
| 日常公用经费（三保）      | 168.31 | 财产保险<br>服务          | C1804010<br>2 | 项    | 1  | 4.66   | 4.66               | 4.66         |            |                        |            |          |            |                            |
| 日常公用经费（三保）      | 168.31 | 物业管理<br>服务          | C2104000<br>0 | 项    | 1  | 8.90   | 8.90               | 8.90         |            |                        |            |          |            | 8.90                       |
| 日常公用经费（三保）      | 168.31 | 车辆维修<br>和保养服<br>务   | C2312030<br>1 | 项    | 1  | 10.81  | 10.81              | 10.81        |            |                        |            |          |            |                            |
| 日常公用经费（三保）      | 168.31 | 车辆加<br>油、添加<br>燃料服务 | C2312030<br>2 | 项    | 1  | 11.78  | 11.78              | 11.78        |            |                        |            |          |            |                            |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源                             |       | 采购物品名称                    | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------------------|-------|---------------------------|---------------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                                 | 预算资金  |                           |               |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 防止“大棚房”<br>问题清理整治专<br>项经费            | 5.00  | 无人机                       | A0243090<br>0 | 架    | 1  | 2.75 | 2.75               | 2.75         |            |                        |            |          |            | 2.75                        |
| 防止“大棚房”<br>问题清理整治专<br>项经费            | 5.00  | 车辆及其<br>他运输机<br>械租赁服<br>务 | C2311030<br>0 | 项    | 1  | 2.25 | 2.25               | 2.25         |            |                        |            |          |            |                             |
| 巩固脱贫攻坚成<br>果衔接乡村振<br>兴—人居环境整<br>治经费  | 14.40 | 音像制作<br>服务                | C0602040<br>0 | 项    | 1  | 5.00 | 5.00               | 5.00         |            |                        |            |          |            | 5.00                        |
| 巩固脱贫攻坚成<br>果衔接乡村振<br>兴—人居环境整<br>治经费  | 14.40 | 其他城市<br>交通服务              | C1503990<br>0 | 项    | 1  | 6.80 | 6.80               | 6.80         |            |                        |            |          |            |                             |
| 巩固脱贫攻坚成<br>果衔接乡村振兴<br>督导检查、考核<br>评估费 | 5.50  | 其他城市<br>交通服务              | C1503990<br>0 | 项    | 1  | 5.50 | 5.50               | 5.50         |            |                        |            |          |            |                             |
| 巩固脱贫攻坚成<br>果衔接乡村振兴<br>农村体育事业发<br>展经费 | 2.85  | 车辆及其<br>他运输机<br>械租赁服<br>务 | C2311030<br>0 | 项    | 1  | 1.40 | 1.40               | 1.40         |            |                        |            |          |            |                             |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源            |       | 采购物品名称          | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|---------------------|-------|-----------------|-----------|------|----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                | 预算资金  |                 |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项印刷  | 18.03 | 其他印刷服务          | C23090199 | 项    | 1  | 18.03 | 18.03              | 18.03        |            |                        |            |          |            | 18.03                       |
| 农产品质量安全及农药监管印刷费     | 26.81 | 其他印刷服务          | C23090199 | 项    | 1  | 26.81 | 26.81              | 26.81        |            |                        |            |          |            | 26.81                       |
| 农村集体产权制度改革经费        | 19.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务   | C23110300 | 项    | 1  | 3.00  | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            |                             |
| 农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用 | 4.00  | 其他信息安全设备        | A02010399 | 台    | 1  | 0.14  | 0.14               | 0.14         |            |                        |            |          |            | 0.14                        |
| 农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用 | 4.00  | LED 显示屏         | A02021103 | 台    | 1  | 0.50  | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            | 0.50                        |
| 农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用 | 4.00  | 摄录一体机           | A02091103 | 台    | 1  | 2.70  | 2.70               | 2.70         |            |                        |            |          |            | 2.70                        |
| 农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用 | 4.00  | 音频功率放大器设备（功放设备） | A02091203 | 套    | 1  | 0.20  | 0.20               | 0.20         |            |                        |            |          |            | 0.20                        |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源            |       | 采购物品名称        | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2025年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|---------------------|-------|---------------|-----------|------|----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                | 预算资金  |               |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用 | 4.00  | 话筒设备          | A02091206 | 个    | 1  | 0.10  | 0.10               | 0.10             |            |                        |            |          |            | 0.10                       |
| 农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用 | 4.00  | 音箱            | A02091211 | 个    | 2  | 0.10  | 0.20               | 0.20             |            |                        |            |          |            | 0.20                       |
| 农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用 | 4.00  | 保密柜           | A05010504 | 件    | 1  | 0.16  | 0.16               | 0.16             |            |                        |            |          |            | 0.16                       |
| 农田建设项目管理费           | 7.50  | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项    | 1  | 5.95  | 5.95               | 5.95             |            |                        |            |          |            |                            |
| 农业结构调整经费            | 10.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项    | 1  | 3.00  | 3.00               | 3.00             |            |                        |            |          |            |                            |
| 其他交通费               | 6.20  | 其他印刷服务        | C23090199 | 项    | 1  | 6.20  | 6.20               | 6.20             |            |                        |            |          |            | 6.20                       |
| 涉农工作考察费             | 9.49  | 其他城市交通服务      | C15039900 | 项    | 1  | 5.47  | 5.47               | 5.47             |            |                        |            |          |            |                            |
| 涉农工作印刷费             | 32.70 | 其他印刷服务        | C23090199 | 项    | 1  | 32.70 | 32.70              | 32.70            |            |                        |            |          |            | 32.70                      |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源           |       | 采购物品名称        | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------|-------|---------------|-----------|------|----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称               | 预算资金  |               |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 事业专项购置             | 2.46  | 复印机           | A02020100 | 台    | 1  | 2.00  | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            | 2.00                        |
| 事业专项购置             | 2.46  | 碎纸机           | A02021301 | 台    | 1  | 0.10  | 0.10               | 0.10         |            |                        |            |          |            | 0.10                        |
| 事业专项购置             | 2.46  | 文件柜           | A05010502 | 件    | 4  | 0.09  | 0.36               | 0.36         |            |                        |            |          |            | 0.36                        |
| 事业专项印刷经费           | 2.50  | 其他印刷服务        | C23090199 | 项    | 1  | 2.50  | 2.50               | 2.50         |            |                        |            |          |            | 2.50                        |
| 市委农办印刷费            | 3.00  | 其他印刷服务        | C23090199 | 项    | 1  | 3.00  | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            | 3.00                        |
| 唐山农业综合信息网络所需各种维护经费 | 45.00 | 硬件运维服务        | C16070200 | 项    | 1  | 15.00 | 15.00              | 15.00        |            |                        |            |          |            | 15.00                       |
| 唐山农业综合信息网络所需各种维护经费 | 45.00 | 基础电信服务        | C17010100 | 项    | 1  | 30.00 | 30.00              | 30.00        |            |                        |            |          |            |                             |
| 应急值守指挥调度系统光纤租赁费    | 1.00  | 基础电信服务        | C17010100 | 项    | 1  | 1.00  | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                             |
| 渔政渔港清理整治专项租赁费及劳务费  | 2.10  | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项    | 1  | 2.10  | 2.10               | 2.10         |            |                        |            |          |            |                             |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源                              |        | 采购物品名称            | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|---------------------------------------|--------|-------------------|---------------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                                  | 预算资金   |                   |               |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 宅基地改革管理<br>专项经费                       | 15.00  | 其他印刷<br>服务        | C2309019<br>9 | 项    | 1  | 5.00   | 5.00               | 5.00         |            |                        |            |          |            | 5.00                        |
| 专项购置                                  | 1.00   | 办公桌               | A0501020<br>1 | 件    | 4  | 0.25   | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            | 1.00                        |
| 专项修缮费                                 | 10.02  | 其他维修<br>和保养服<br>务 | C2312990<br>0 | 项    | 1  | 10.02  | 10.02              | 10.02        |            |                        |            |          |            | 10.02                       |
| 2025 年第三次<br>土壤普查项目                   | 550.00 | 其他农业<br>服务        | C0901990<br>0 | 项    | 1  | 550.00 | 550.00             | 550.00       |            |                        |            |          |            | 550.00                      |
| 2025 年动物疫<br>情监测与防控<br>（非洲猪瘟防<br>控）经费 | 317.00 | 兽用疫苗              | A0702520<br>3 | 项    | 1  | 317.00 | 317.00             | 317.00       |            |                        |            |          |            | 317.00                      |
| 2025 年耕地质<br>量监测与保护提<br>升项目           | 12.00  | 其他印刷<br>服务        | C2309019<br>9 | 项    | 1  | 0.70   | 0.70               | 0.70         |            |                        |            |          |            | 0.70                        |
| 2025 年国家级<br>渔业增殖放流项<br>目             | 122.00 | 海水养殖<br>鱼苗        | A0703250<br>1 | 项    | 1  | 120.00 | 120.00             | 120.00       |            |                        |            |          |            | 120.00                      |
| 2025 年农村金<br>融服务专员项目                  | 17.00  | 其他印刷<br>服务        | C2309019<br>9 | 项    | 1  | 8.00   | 8.00               | 8.00         |            |                        |            |          |            | 8.00                        |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |        | 采购物品名称    | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2025 年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------------|
| 项目名称                       | 预算资金   |           |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                 |
| 2025 年农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治项目  | 43.00  | 其他农业服务    | C09019900 | 项    | 1  | 43.00  | 43.00              | 43.00    |        |            |        |      |        | 43.00           |
| 2025 年农业风险监测项目             | 11.00  | 其他印刷服务    | C23090199 | 项    | 1  | 2.00   | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        | 2.00            |
| 2025 年农业品牌建设及农村流通高质量发展项目   | 60.00  | 公共公益宣传服务  | C23070200 | 项    | 1  | 60.00  | 60.00              | 60.00    |        |            |        |      |        | 60.00           |
| 2025 年省级农产品质量安全检测与控制能力提升项目 | 336.00 | 农产品质量安全服务 | C09010900 | 项    | 1  | 227.00 | 227.00             | 227.00   |        |            |        |      |        | 227.00          |
| 2025 年省级农产品质量安全检测与控制能力提升项目 | 336.00 | 其他印刷服务    | C23090199 | 项    | 1  | 20.00  | 20.00              | 20.00    |        |            |        |      |        | 20.00           |
| 2025 年省级农药减量控害技术集成示范项目     | 25.00  | 其他印刷服务    | C23090199 | 项    | 1  | 4.50   | 4.50               | 4.50     |        |            |        |      |        | 4.50            |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源                          |         | 采购物品名称    | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价      | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|------|----|---------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                              | 预算资金    |           |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 2025 年省级渔船渔港安全救助信息服务系统            | 48.00   | 基础电信服务    | C17010100 | 项    | 1  | 48.00   | 48.00              | 48.00        |            |                        |            |          |            |                             |
| 2025 年省级渔业增殖放流项目                  | 76.00   | 淡水鱼苗      | A07032801 | 项    | 1  | 76.00   | 76.00              | 76.00        |            |                        |            |          |            | 76.00                       |
| 2025 年渔船渔港安全综合保障项目                | 4134.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项    | 1  | 213.00  | 213.00             | 213.00       |            |                        |            |          |            | 213.00                      |
| 2025 年中央土壤污染防治资金（唐山市受污染农用地安全利用项目） | 3448.00 | 其他农业服务    | C09019900 | 项    | 1  | 164.60  | 164.60             | 164.60       |            |                        |            |          |            | 164.60                      |
| 2025 年中央土壤污染防治资金（唐山市受污染农用地安全利用项目） | 3448.00 | 其他农业服务    | C09019900 | 项    | 1  | 100.00  | 100.00             | 100.00       |            |                        |            |          |            | 100.00                      |
| 2025 年中央土壤污染防治资金（唐山市受污染农用地安全利用项目） | 3448.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项    | 1  | 3183.40 | 3183.40            | 3183.40      |            |                        |            |          |            |                             |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源       |        | 采购物品名称    | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------|--------|-----------|-----------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称           | 预算资金   |           |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 补充耕地质量验收       | 200.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项    | 1  | 200.00 | 200.00             | 200.00       |            |                        |            |          |            | 200.00                     |
| 农产品质量安全保障经费    | 588.00 | 农产品质量安全服务 | C09010900 | 项    | 1  | 118.00 | 118.00             | 118.00       |            |                        |            |          |            | 118.00                     |
| 农产品质量安全保障经费    | 588.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项    | 1  | 82.80  | 82.80              | 82.80        |            |                        |            |          |            | 82.80                      |
| 农产品质量安全保障经费    | 588.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项    | 1  | 7.00   | 7.00               | 7.00         |            |                        |            |          |            | 7.00                       |
| 农产品质量安全保障经费    | 588.00 | 其他印刷服务    | C23090199 | 项    | 1  | 4.66   | 4.66               | 4.66         |            |                        |            |          |            | 4.66                       |
| 农田建设项目管理专项工作经费 | 40.00  | 其他农业服务    | C09019900 | 项    | 1  | 33.00  | 33.00              | 33.00        |            |                        |            |          |            | 33.00                      |
| 农田建设项目管理专项工作经费 | 40.00  | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项    | 1  | 7.00   | 7.00               | 7.00         |            |                        |            |          |            | 7.00                       |
| 农业系统安全生产监管资金   | 15.00  | 其他印刷服务    | C23090199 | 项    | 1  | 8.00   | 8.00               | 8.00         |            |                        |            |          |            | 8.00                       |
| 农作物有害生物防控      | 40.00  | 化学农药      | A07080106 | 项    | 1  | 40.00  | 40.00              | 40.00        |            |                        |            |          |            | 40.00                      |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源           |         | 采购物品名称       | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------|---------|--------------|-----------|------|-----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称               | 预算资金    |              |           |      |     |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 唐山市和美乡村建设专项奖补      | 3000.00 | 广告宣传服务       | C23150000 | 项    | 1   | 90.00 | 90.00              | 90.00        |            |                        |            |          |            | 90.00                       |
| 唐山市市级渔港信息化建设维保服务项目 | 72.80   | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 项    | 1   | 72.80 | 72.80              | 72.80        |            |                        |            |          |            | 72.80                       |
| 渔业增殖与保护资金          | 20.00   | 淡水鱼苗         | A07032801 | 项    | 1   | 20.00 | 20.00              | 20.00        |            |                        |            |          |            | 20.00                       |
| 唐山市农业综合行政执法支队小计    |         |              |           |      |     |       | 706.87             | 706.87       |            |                        |            |          |            | 694.77                      |
| 日常公用经费（三保）         | 52.88   | 复印纸          | A05040101 | 包    | 500 | 0.00  | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            | 1.00                        |
| 日常公用经费（三保）         | 52.88   | 鼓粉盒          | A05040201 | 个    | 50  | 0.04  | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            | 2.00                        |
| 日常公用经费（三保）         | 52.88   | 其他社会服务       | C05990000 | 项    | 1   | 5.45  | 5.45               | 5.45         |            |                        |            |          |            | 5.45                        |
| 日常公用经费（三保）         | 52.88   | 财产保险服务       | C18040102 | 项    | 1   | 1.50  | 1.50               | 1.50         |            |                        |            |          |            | 1.50                        |
| 日常公用经费（三保）         | 52.88   | 车辆维修和保养服务    | C23120301 | 项    | 1   | 3.00  | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            | 3.00                        |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源       |        | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------|--------|-------------|-----------|------|----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称           | 预算资金   |             |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 日常公用经费（三保）     | 52.88  | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 1  | 5.64  | 5.64               | 5.64         |            |                        |            |          |            | 5.64                        |
| 13211 渔政船保养维修费 | 28.00  | 其他维修和保养服务   | C23129900 | 项    | 1  | 28.00 | 28.00              | 28.00        |            |                        |            |          |            | 28.00                       |
| 13211 渔政船运转经费  | 82.70  | 柴油          | A07070103 | 项    | 1  | 38.60 | 38.60              | 38.60        |            |                        |            |          |            | 38.60                       |
| 13211 渔政船运转经费  | 82.70  | 财产保险服务      | C18040102 | 项    | 1  | 4.60  | 4.60               | 4.60         |            |                        |            |          |            | 4.60                        |
| 13218 渔政船维修费   | 50.00  | 其他维修和保养服务   | C23129900 | 项    | 1  | 50.00 | 50.00              | 50.00        |            |                        |            |          |            | 50.00                       |
| 13218 渔政船运转经费  | 134.21 | 柴油          | A07070103 | 项    | 1  | 59.00 | 59.00              | 59.00        |            |                        |            |          |            | 59.00                       |
| 13218 渔政船运转经费  | 134.21 | 财产保险服务      | C18040102 | 项    | 1  | 27.00 | 27.00              | 27.00        |            |                        |            |          |            | 27.00                       |
| 13218 渔政船运转经费  | 134.21 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项    | 1  | 1.40  | 1.40               | 1.40         |            |                        |            |          |            | 1.40                        |
| 办公楼改造修缮        | 34.40  | 房屋修缮        | B08010000 | 项    | 1  | 34.40 | 34.40              | 34.40        |            |                        |            |          |            | 34.40                       |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源                  |       | 采购物品名称                | 政府采购目录序号      | 计量单位    | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2025年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|---------------------------|-------|-----------------------|---------------|---------|----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                      | 预算资金  |                       |               |         |    |       | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 船员人身保险                    | 1.23  | 其他商业<br>保险服务          | C1804019<br>9 | 项       | 1  | 1.23  | 1.23               | 1.23             |            |                        |            |          |            | 1.23                       |
| 电子政务外网年度费用                | 0.50  | 网络接入<br>服务            | C1701020<br>0 | 项       | 1  | 0.50  | 0.50               | 0.50             |            |                        |            |          |            |                            |
| 农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监管工作资金） | 11.00 | 车辆及其他运输机<br>械租赁服<br>务 | C2311030<br>0 | 项       | 1  | 11.00 | 11.00              | 11.00            |            |                        |            |          |            |                            |
| 农业综合行政执法经费印刷费             | 3.00  | 其他印刷<br>服务            | C2309019<br>9 | 项       | 1  | 3.00  | 3.00               | 3.00             |            |                        |            |          |            | 3.00                       |
| 农业综合行政执法制服服装和标志费用         | 0.41  | 制服                    | A0503030<br>1 | 件、<br>套 | 1  | 0.41  | 0.41               | 0.41             |            |                        |            |          |            | 0.41                       |
| 农业综合执法标准化建设购置费            | 5.89  | 平板式计<br>算机            | A0201010<br>9 | 部       | 15 | 0.20  | 3.00               | 3.00             |            |                        |            |          |            | 3.00                       |
| 农业综合执法标准化建设购置费            | 5.89  | 视频监控<br>设备            | A0209110<br>7 | 部       | 5  | 0.25  | 1.25               | 1.25             |            |                        |            |          |            | 1.25                       |
| 农业综合执法标准化建设购置费            | 5.89  | 录音外围<br>设备            | A0209120<br>9 | 部       | 5  | 0.20  | 1.00               | 1.00             |            |                        |            |          |            | 1.00                       |
| 农业综合执法标准化建设印刷费            | 1.52  | 其他印刷<br>服务            | C2309019<br>9 | 项       | 1  | 1.52  | 1.52               | 1.52             |            |                        |            |          |            | 1.52                       |
| 审计费（新增）                   | 25.00 | 审计服务                  | C2303000<br>0 | 项       | 1  | 25.00 | 25.00              | 25.00            |            |                        |            |          |            | 25.00                      |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源         |       | 采购物品名称          | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|------------------|-------|-----------------|-----------|------|-----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称             | 预算资金  |                 |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 网络运行维护费          | 0.60  | 基础电信服务          | C17010100 | 项    | 1   | 0.60 | 0.60               | 0.60         |            |                        |            |          |            |                            |
| 委托业务费            | 16.00 | 其他法律服务          | C23019900 | 项    | 1   | 2.00 | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            | 2.00                       |
| 物业管理费用           | 4.56  | 物业管理服务          | C21040000 | 项    | 1   | 4.56 | 4.56               | 4.56         |            |                        |            |          |            | 4.56                       |
| 畜禽养殖风险隐患监控费用专用材料 | 4.67  | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 项    | 1   | 4.67 | 4.67               | 4.67         |            |                        |            |          |            | 4.67                       |
| 渔政船对讲机           | 0.50  | 其他办公设备          | A02029900 | 台    | 2   | 0.25 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            | 0.50                       |
| 渔政船执法办案专项业务经费    | 5.00  | 复印纸             | A05040101 | 包    | 200 | 0.00 | 0.40               | 0.40         |            |                        |            |          |            | 0.40                       |
| 渔政船执法办案专项业务经费    | 5.00  | 鼓粉盒             | A05040201 | 个    | 15  | 0.04 | 0.60               | 0.60         |            |                        |            |          |            | 0.60                       |
| 渔政船执法办案专项业务经费    | 5.00  | 车辆及其他运输机械租赁服务   | C23110300 | 项    | 1   | 3.00 | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            | 3.00                       |
| 执法装备购置           | 1.60  | 复印机             | A02020100 | 台    | 2   | 0.31 | 0.62               | 0.62         |            |                        |            |          |            | 0.62                       |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源           |        | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------|--------|-------------|-----------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称               | 预算资金   |             |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 执法装备购置             | 1.60   | 扫描仪         | A02021118 | 台    | 2  | 0.21   | 0.42               | 0.42         |            |                        |            |          |            | 0.42                        |
| 2025 年渔船渔港安全综合保障项目 | 400.00 | 水面公务船       | A02421100 | 艘    | 1  | 380.00 | 380.00             | 380.00       |            |                        |            |          |            | 380.00                      |
| 唐山市农机技术推广站小计       |        |             |           |      |    |        | 18.68              | 18.68        |            |                        |            |          |            | 17.48                       |
| 日常公用经费（三保）         | 40.29  | 复印纸         | A05040101 | 包    | 20 | 0.02   | 0.42               | 0.42         |            |                        |            |          |            | 0.42                        |
| 日常公用经费（三保）         | 40.29  | 财产保险服务      | C18040102 | 辆    | 2  | 0.33   | 0.66               | 0.66         |            |                        |            |          |            | 0.66                        |
| 日常公用经费（三保）         | 40.29  | 物业管理服务      | C21040000 | 次    | 1  | 2.05   | 2.05               | 2.05         |            |                        |            |          |            | 2.05                        |
| 日常公用经费（三保）         | 40.29  | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 辆    | 2  | 1.00   | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            | 2.00                        |
| 日常公用经费（三保）         | 40.29  | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆    | 2  | 1.00   | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            | 2.00                        |
| 办公场所院内地面硬化         | 3.00   | 房屋修缮        | B08010000 | 项    | 1  | 3.00   | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            | 3.00                        |
| 门卫及清洁工工资           | 3.50   | 物业管理服务      | C21040000 | 次    | 1  | 3.50   | 3.50               | 3.50         |            |                        |            |          |            | 3.50                        |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源      |       | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|---------------|-------|-------------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称          | 预算资金  |             |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 农机安全宣传教育印刷费   | 3.85  | 其他印刷服务      | C23090199 | 次    | 1  | 3.85 | 3.85               | 3.85         |            |                        |            |          |            | 3.85                       |
| 网络运行维护费       | 1.20  | 基础电信服务      | C17010100 | 项    | 1  | 1.20 | 1.20               | 1.20         |            |                        |            |          |            |                            |
| 唐山市农作物种子站小计   |       |             |           |      |    |      | 42.69              | 42.69        |            |                        |            |          |            | 38.69                      |
| 日常公用经费（三保）    | 15.21 | 纸及纸板        | A07100200 | 1    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40         |            |                        |            |          |            | 0.40                       |
| 日常公用经费（三保）    | 15.21 | 财产保险服务      | C18040102 | 辆    | 1  | 0.80 | 0.80               | 0.80         |            |                        |            |          |            | 0.80                       |
| 日常公用经费（三保）    | 15.21 | 物业管理服务      | C21040000 | 1    | 1  | 0.70 | 0.70               | 0.70         |            |                        |            |          |            | 0.70                       |
| 日常公用经费（三保）    | 15.21 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 辆    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            | 1.00                       |
| 日常公用经费（三保）    | 15.21 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆    | 1  | 1.50 | 1.50               | 1.50         |            |                        |            |          |            | 1.50                       |
| 日常公用经费（三保）    | 15.21 | 其他服务        | C99000000 | 辆    | 1  | 1.20 | 1.20               | 1.20         |            |                        |            |          |            | 1.20                       |
| 冀东试验站试验平台系统维护 | 2.00  | 硬件运维服务      | C16070200 | 1    | 1  | 2.00 | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            | 2.00                       |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |       | 采购物品名称                       | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------|-------|------------------------------|---------------|------|----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                     | 预算资金  |                              |               |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 农机设备维修保养                 | 2.00  | 农业和林<br>业机械设<br>备维修和<br>保养服务 | C2312040<br>0 | 1    | 1  | 2.00  | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            | 2.00                        |
| 试验基地物联网维护                | 4.00  | 基础电信<br>服务                   | C1701010<br>0 | 年    | 1  | 4.00  | 4.00               | 4.00         |            |                        |            |          |            |                             |
| 物业管理费                    | 10.59 | 物业管理<br>服务                   | C2104000<br>0 | 年    | 1  | 10.59 | 10.59              | 10.59        |            |                        |            |          |            | 10.59                       |
| 种子监测资金                   | 20.00 | 其他农业<br>服务                   | C0901990<br>0 | 1    | 1  | 18.50 | 18.50              | 18.50        |            |                        |            |          |            | 18.50                       |
| 唐山市农业特色<br>产业技术指导站<br>小计 |       |                              |               |      |    |       | 9.71               | 9.71         |            |                        |            |          |            | 9.39                        |
| 日常公用经费<br>（三保）           | 11.50 | 复印纸                          | A0504010<br>1 | 包    | 5  | 0.02  | 0.09               | 0.09         |            |                        |            |          |            | 0.09                        |
| 日常公用经费<br>（三保）           | 11.50 | 城市交通<br>管理和养<br>护服务          | C1503050<br>0 | 年    | 1  | 0.10  | 0.10               | 0.10         |            |                        |            |          |            | 0.10                        |
| 日常公用经费<br>（三保）           | 11.50 | 财产保险<br>服务                   | C1804010<br>2 | 年    | 1  | 0.28  | 0.28               | 0.28         |            |                        |            |          |            | 0.28                        |
| 日常公用经费<br>（三保）           | 11.50 | 物业管理<br>服务                   | C2104000<br>0 | 年    | 1  | 0.35  | 0.35               | 0.35         |            |                        |            |          |            | 0.35                        |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源           |       | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|--------------------|-------|-------------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称               | 预算资金  |             |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 日常公用经费（三保）         | 11.50 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 年    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            | 1.00                       |
| 日常公用经费（三保）         | 11.50 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年    | 1  | 0.90 | 0.90               | 0.90         |            |                        |            |          |            | 0.90                       |
| 办公楼物业管理费           | 3.41  | 物业管理服务      | C21040000 | 年    | 1  | 3.41 | 3.41               | 3.41         |            |                        |            |          |            | 3.41                       |
| 农业特色产业印刷费          | 3.26  | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1  | 3.26 | 3.26               | 3.26         |            |                        |            |          |            | 3.26                       |
| 网络运行维护             | 0.32  | 基础电信服务      | C17010100 | 项    | 1  | 0.32 | 0.32               | 0.32         |            |                        |            |          |            |                            |
| 唐山市农村土地承包经营权流转中心小计 |       |             |           |      |    |      | 17.05              | 17.05        |            |                        |            |          |            | 14.05                      |
| 日常公用经费（三保）         | 6.53  | 复印纸         | A05040101 | 包    | 40 | 0.00 | 0.10               | 0.10         |            |                        |            |          |            | 0.10                       |
| 日常公用经费（三保）         | 6.53  | 财产保险服务      | C18040102 | 项    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            |                            |
| 日常公用经费（三保）         | 6.53  | 物业管理服务      | C21040000 | 项    | 1  | 0.55 | 0.55               | 0.55         |            |                        |            |          |            | 0.55                       |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源                           |       | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|------------------------------------|-------|-------------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                               | 预算资金  |             |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 日常公用经费（三保）                         | 6.53  | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项    | 1  | 1.50 | 1.50               | 1.50         |            |                        |            |          |            |                             |
| 日常公用经费（三保）                         | 6.53  | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                             |
| 家庭农场典型案例汇编                         | 4.50  | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1  | 4.50 | 4.50               | 4.50         |            |                        |            |          |            | 4.50                        |
| 农村土地流转典型案例汇编                       | 4.30  | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1  | 4.30 | 4.30               | 4.30         |            |                        |            |          |            | 4.30                        |
| 宣传工作经费                             | 4.60  | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1  | 4.60 | 4.60               | 4.60         |            |                        |            |          |            | 4.60                        |
| 唐山市水产技术推广站小计                       |       |             |           |      |    |      | 63.06              | 14.56        |            |                        |            |          | 48.50      | 63.06                       |
| 2024 年成品油价格调整对渔业补助（海洋渔业资源养护补贴结余资金） | 50.00 | 其他农林牧渔业产品   | A07039900 | 项    | 1  | 5.00 | 5.00               |              |            |                        |            |          | 5.00       | 5.00                        |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源                                           |       | 采购物品名称                    | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------|------|----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                                               | 预算资金  |                           |               |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 2024 年成品油<br>价格调整对渔业<br>补助（海洋渔业<br>资源养护补贴结<br>余资金） | 50.00 | 其他印刷<br>服务                | C2309019<br>9 | 项    | 1  | 0.50  | 0.50               |              |            |                        |            |          | 0.50       | 0.50                        |
| 2024 年成品油<br>价格调整对渔业<br>补助（海洋渔业<br>资源养护补贴结<br>余资金） | 50.00 | 车辆及其<br>他运输机<br>械租赁服<br>务 | C2311030<br>0 | 项    | 1  | 43.00 | 43.00              |              |            |                        |            |          | 43.00      | 43.00                       |
| 日常公用经费<br>（三保）                                     | 11.07 | 复印纸                       | A0504010<br>1 | 包    | 1  | 0.20  | 0.20               | 0.20         |            |                        |            |          |            | 0.20                        |
| 日常公用经费<br>（三保）                                     | 11.07 | 互联网信<br>息服务               | C1702000<br>0 | 项    | 1  | 0.50  | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            | 0.50                        |
| 日常公用经费<br>（三保）                                     | 11.07 | 其他保险<br>服务                | C1804990<br>0 | 台    | 1  | 0.25  | 0.25               | 0.25         |            |                        |            |          |            | 0.25                        |
| 日常公用经费<br>（三保）                                     | 11.07 | 物业管理<br>服务                | C2104000<br>0 | 项    | 1  | 1.20  | 1.20               | 1.20         |            |                        |            |          |            | 1.20                        |
| 日常公用经费<br>（三保）                                     | 11.07 | 车辆加<br>油、添加<br>燃料服务       | C2312030<br>2 | 台    | 1  | 0.90  | 0.90               | 0.90         |            |                        |            |          |            | 0.90                        |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源        |       | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-----------------|-------|-------------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称            | 预算资金  |             |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 日常公用经费（三保）      | 11.07 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 台    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            | 1.00                        |
| 水产养殖生态环境监测专用材料费 | 4.87  | 化学试剂和助剂     | A07080114 | 批    | 1  | 4.87 | 4.87               | 4.87         |            |                        |            |          |            | 4.87                        |
| 水生动物病害监测专用材料费   | 5.64  | 化学试剂和助剂     | A07080114 | 批    | 1  | 5.64 | 5.64               | 5.64         |            |                        |            |          |            | 5.64                        |
| 唐山市动物疫病预防控制中心小计 |       |             |           |      |    |      | 311.81             | 311.81       |            |                        |            |          |            | 311.81                      |
| 日常公用经费（三保）      | 28.42 | 保安服务        | C05040300 | 项    | 1  | 0.61 | 0.61               | 0.61         |            |                        |            |          |            | 0.61                        |
| 日常公用经费（三保）      | 28.42 | 财产保险服务      | C18040102 | 项    | 1  | 2.10 | 2.10               | 2.10         |            |                        |            |          |            | 2.10                        |
| 日常公用经费（三保）      | 28.42 | 物业管理服务      | C21040000 | 项    | 1  | 0.19 | 0.19               | 0.19         |            |                        |            |          |            | 0.19                        |
| 日常公用经费（三保）      | 28.42 | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            | 0.50                        |
| 日常公用经费（三保）      | 28.42 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项    | 1  | 3.85 | 3.85               | 3.85         |            |                        |            |          |            | 3.85                        |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源     |        | 采购物品名称       | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2025年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|--------------|--------|--------------|-----------|------|----|--------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称         | 预算资金   |              |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 日常公用经费（三保）   | 28.42  | 车辆加油、添加燃料服务  | C23120302 | 项    | 1  | 5.00   | 5.00               | 5.00             |            |                        |            |          |            | 5.00                       |
| 办公椅          | 0.06   | 办公椅          | A05010301 | 件    | 2  | 0.03   | 0.06               | 0.06             |            |                        |            |          |            | 0.06                       |
| 网络维护费        | 2.10   | 基础环境运维服务     | C16070100 | 项    | 1  | 0.60   | 0.60               | 0.60             |            |                        |            |          |            | 0.60                       |
| 网络维护费        | 2.10   | 软件运维服务       | C16070300 | 项    | 1  | 1.50   | 1.50               | 1.50             |            |                        |            |          |            | 1.50                       |
| 动物疫病防治       | 386.00 | 防疫、防护卫生装备及器具 | A02323000 | 批    | 1  | 2.30   | 2.30               | 2.30             |            |                        |            |          |            | 2.30                       |
| 动物疫病防治       | 386.00 | 兽用诊断制品       | A07025204 | 批    | 1  | 3.70   | 3.70               | 3.70             |            |                        |            |          |            | 3.70                       |
| 动物疫病防治       | 386.00 | 兽用诊断制品       | A07025204 | 批    | 1  | 139.40 | 139.40             | 139.40           |            |                        |            |          |            | 139.40                     |
| 动物疫病防治       | 386.00 | 兽用消毒剂        | A07025212 | 批    | 1  | 146.00 | 146.00             | 146.00           |            |                        |            |          |            | 146.00                     |
| 动物疫病防治       | 386.00 | 其他印刷服务       | C23090199 | 批    | 1  | 6.00   | 6.00               | 6.00             |            |                        |            |          |            | 6.00                       |
| 唐山市畜牧技术推广站小计 |        |              |           |      |    |        | 13.90              | 13.90            |            |                        |            |          |            | 13.00                      |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源   |      | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|------------|------|-------------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称       | 预算资金 |             |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 日常公用经费（三保） | 7.60 | 复印纸         | A05040101 | 包    | 5  | 0.02 | 0.10               | 0.10         |            |                        |            |          |            | 0.10                        |
| 日常公用经费（三保） | 7.60 | 其他硒鼓、粉盒     | A05040299 | 批    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20         |            |                        |            |          |            | 0.20                        |
| 日常公用经费（三保） | 7.60 | 城市交通管理和养护服务 | C15030500 | 年    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20         |            |                        |            |          |            | 0.20                        |
| 日常公用经费（三保） | 7.60 | 财产保险服务      | C18040102 | 年    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            | 0.30                        |
| 日常公用经费（三保） | 7.60 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 年    | 1  | 0.70 | 0.70               | 0.70         |            |                        |            |          |            | 0.70                        |
| 日常公用经费（三保） | 7.60 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年    | 1  | 1.20 | 1.20               | 1.20         |            |                        |            |          |            | 1.20                        |
| 日常公用经费（三保） | 7.60 | 家政服务        | C23230000 | 年    | 1  | 0.70 | 0.70               | 0.70         |            |                        |            |          |            | 0.70                        |
| 办公家具购置     | 0.60 | 文件柜         | A05010502 | 件    | 6  | 0.10 | 0.60               | 0.60         |            |                        |            |          |            | 0.60                        |
| 网络运行维护费    | 1.40 | 基础电信服务      | C17010100 | 项    | 1  | 0.90 | 0.90               | 0.90         |            |                        |            |          |            |                             |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源   |       | 采购物品名称        | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|------------|-------|---------------|-----------|------|------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称       | 预算资金  |               |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 业务管理、储运费   | 1.00  | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 年    | 1    | 1.00 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            | 1.00                       |
| 印刷费        | 2.00  | 其他印刷服务        | C23090199 | 册    | 1000 | 0.00 | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            | 2.00                       |
| 专用材料       | 3.98  | 其他办公用品        | A05049900 | 批    | 1    | 3.98 | 3.98               | 3.98         |            |                        |            |          |            | 3.98                       |
| 专用设备购置     | 2.02  | 电冰箱           | A02061801 | 台    | 2    | 0.25 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            | 0.50                       |
| 专用设备购置     | 2.02  | 其他仪器仪表        | A02109900 | 支    | 8    | 0.19 | 1.52               | 1.52         |            |                        |            |          |            | 1.52                       |
| 唐山市动物检疫站小计 |       |               |           |      |      |      | 10.13              | 10.13        |            |                        |            |          |            | 9.18                       |
| 日常公用经费（三保） | 43.03 | 复印纸           | A05040101 | 批    | 1    | 0.15 | 0.15               | 0.15         |            |                        |            |          |            | 0.15                       |
| 日常公用经费（三保） | 43.03 | 财产保险服务        | C18040102 | 项    | 1    | 1.20 | 1.20               | 1.20         |            |                        |            |          |            | 1.20                       |
| 日常公用经费（三保） | 43.03 | 物业管理服务        | C21040000 | 项    | 1    | 1.00 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            | 1.00                       |
| 日常公用经费（三保） | 43.03 | 车辆维修和保养服务     | C23120301 | 项    | 1    | 2.40 | 2.40               | 2.40         |            |                        |            |          |            | 2.40                       |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源           |       | 采购物品名称       | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------|-------|--------------|-----------|------|-----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称               | 预算资金  |              |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 日常公用经费（三保）         | 43.03 | 车辆加油、添加燃料服务  | C23120302 | 项    | 1   | 1.15 | 1.15               | 1.15         |            |                        |            |          |            | 1.15                        |
| 动物产品检疫电子票耗材        | 2.03  | 复印纸          | A05040101 | 箱    | 21  | 0.02 | 0.44               | 0.44         |            |                        |            |          |            | 0.44                        |
| 动物检疫工作网络运行租赁费      | 0.95  | 基础电信服务       | C17010100 | 项    | 1   | 0.95 | 0.95               | 0.95         |            |                        |            |          |            |                             |
| 动物检疫工作专项印刷费        | 1.80  | 其他印刷服务       | C23090199 | 项    | 1   | 1.80 | 1.80               | 1.80         |            |                        |            |          |            | 1.80                        |
| 购买“瘦肉精”快速检测试剂卡     | 1.04  | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 条    | 650 | 0.00 | 1.04               | 1.04         |            |                        |            |          |            | 1.04                        |
| 河北省农业广播电视学校唐山市分校小计 |       |              |           |      |     |      | 2.95               | 2.75         |            |                        | 0.20       |          |            | 2.95                        |
| 日常公用经费（三保）         | 8.67  | 复印纸          | A05040101 | 包    | 10  | 0.02 | 0.20               | 0.20         |            |                        |            |          |            | 0.20                        |
| 日常公用经费（三保）         | 8.67  | 物业管理服务       | C21040000 | 年    | 1   | 0.75 | 0.75               | 0.75         |            |                        |            |          |            | 0.75                        |
| 日常公用经费（三保）         | 8.67  | 车辆维修和保养服务    | C23120301 | 年    | 1   | 1.50 | 1.50               | 1.50         |            |                        |            |          |            | 1.50                        |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源       |      | 采购物品名称        | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------|------|---------------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称           | 预算资金 |               |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 日常公用经费（三保）     | 8.67 | 车辆加油、添加燃料服务   | C23120302 | 年    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            | 0.30                        |
| 学历教育、农民培训      | 5.65 | 复印纸           | A05040101 | 包    | 10 | 0.02 | 0.20               |              |            |                        | 0.20       |          |            | 0.20                        |
| 唐山市新能源技术服务中心小计 |      |               |           |      |    |      | 4.12               | 4.12         |            |                        |            |          |            | 2.80                        |
| 日常公用经费（三保）     | 2.58 | 复印纸           | A05040101 | 包    | 30 | 0.00 | 0.10               | 0.10         |            |                        |            |          |            | 0.10                        |
| 日常公用经费（三保）     | 2.58 | 物业管理服务        | C21040000 | 项    | 1  | 0.20 | 0.20               | 0.20         |            |                        |            |          |            | 0.20                        |
| 其他交通费          | 1.32 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项    | 1  | 1.32 | 1.32               | 1.32         |            |                        |            |          |            |                             |
| 新能源技术推广宣传      | 2.50 | 其他印刷服务        | C23090199 | 项    | 1  | 2.50 | 2.50               | 2.50         |            |                        |            |          |            | 2.50                        |
| 唐山市乡村振兴服务中心小计  |      |               |           |      |    |      | 11.44              | 11.44        |            |                        |            |          |            | 7.84                        |
| 日常公用经费（三保）     | 3.22 | 复印纸           | A05040101 | 包    | 40 | 0.00 | 0.10               | 0.10         |            |                        |            |          |            | 0.10                        |
| 日常公用经费（三保）     | 3.22 | 物业管理服务        | C21040000 | 项    | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            | 0.50                        |

560 唐山市农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称        | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2025 年预留中小微企业份额 |
|----------|------|---------------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |               |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                 |
| 工作考察费    | 4.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项    | 1  | 1.24 | 1.24               | 1.24     |        |            |        |      |        | 1.24            |
| 公车租赁费用   | 3.60 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项    | 1  | 3.60 | 3.60               | 3.60     |        |            |        |      |        |                 |
| 印刷费      | 6.00 | 其他印刷服务        | C23090199 | 项    | 2  | 3.00 | 6.00               | 6.00     |        |            |        |      |        | 6.00            |

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

九、国有资产信息

唐山市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 20354.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 458.32 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

560 唐山市农业农村局

截止时间：2024-12-31

| 项目        | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|-----------|----------|-------------|
| 资产总额      |          | 20354.04    |
| 1、房屋（平方米） | 16646.35 | 919.45      |

560 唐山市农业农村局

截止时间：2024-12-31

| 项目               | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 其中：办公用房（平方米）     | 2606.11 | 205.43      |
| 2、车辆（台、辆）        | 48      | 792.61      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 82      | 8993.32     |
| 4、其他固定资产         | 22555   | 9648.65     |

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。