2025年单位预算信息公开目录

一、唐山市农业农村局本级收支预算.....1
二、唐山市农业农村局（事业）收支预算.....152
三、唐山市农业综合行政执法支队收支预算.....168
四、唐山市农机技术推广站收支预算.....225
五、唐山市农作物种子站收支预算.....255
六、唐山市农业特色产业技术指导站收支预算.....287
七、唐山市农村土地承包经营权流转中心收支预算.....316
八、唐山市水产技术推广站收支预算.....343
九、唐山市动物疫病预防控制中心收支预算.....373
十、唐山市畜牧技术推广站收支预算.....398
十一、唐山市动物检疫站收支预算.....429
十二、河北省农业广播电视学校唐山市分校收支预算.....464
十三、唐山市新能源技术服务中心收支预算.....489
十四、唐山市乡村振兴服务中心收支预算.....516

一、唐山市农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

560001 唐山市农业农村局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	34997.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	10.02
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	300.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	236.80
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	33059.15
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	

560001 唐山市农业农村局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	248.64
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**	**34997.14**	**本年支出合计**	**38541.64**
33	上年结转结余	3544.50	年终结转结余	
34	**收入总计**	**38541.64**	**支出总计**	**38541.64**

单位预算收入总表

560001 唐山市农业农村局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	38541.64	34997.14	34997.14							3544.50
2	205	教育支出	10.02	10.02	10.02							
3	20508	进修及培训	10.02	10.02	10.02							
4	2050803	培训支出	10.02	10.02	10.02							
5	206	科学技术支出	581.85	353.00	353.00							228.85
6	20604	技术研究与开发	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	300.85	300.85	300.85							
9	20805	行政事业单位养老支出	300.85	300.85	300.85							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.85	300.85	300.85							
11	210	卫生健康支出	236.80	236.80	236.80							
12	21011	行政事业单位医疗	236.80	236.80	236.80							
13	2101101	行政单位医疗	112.58	112.58	112.58							

560001 唐山市农业农村局本级 **预算年度：2025** **单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101103	公务员医疗补助	124.22	124.22	124.22							
15	211	节能环保支出	4104.33	3448.00	3448.00							656.33
16	21103	污染防治	4104.33	3448.00	3448.00							656.33
17	2110307	土壤	4104.33	3448.00	3448.00							656.33
18	213	农林水支出	33059.15	30399.83	30399.83							2659.32
19	21301	农业农村	31852.45	29193.13	29193.13							2659.32
20	2130101	行政运行	3538.01	3538.01	3538.01							
21	2130102	一般行政管理事务	424.42	424.42	424.42							
22	2130108	病虫害控制	1452.74	1452.74	1452.74							
23	2130109	农产品质量安全	1029.18	946.68	946.68							82.50
24	2130110	执法监管	26.80	26.80	26.80							
25	2130112	行业业务管理	3276.04	3276.04	3276.04							
26	2130119	防灾救灾	1556.87	1556.87	1556.87							
27	2130122	农业生产发展	734.80	449.80	449.80							285.00
28	2130124	农村合作经济	115.12	94.00	94.00							21.12
29	2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00	10.00							

560001 唐山市农业农村局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2130126	农村社会事业	2.85	2.85	2.85							
31	2130135	农业生态资源保护	664.51	510.22	510.22							154.29
32	2130148	渔业发展	17945.63	15864.80	15864.80							2080.83
33	2130153	耕地建设与利用	1075.49	1039.90	1039.90							35.59
34	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1000.00	1000.00	1000.00							
35	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							
36	21308	普惠金融发展支出	206.70	206.70	206.70							
37	2130803	农业保险保费补贴	206.70	206.70	206.70							
38	221	住房保障支出	248.64	248.64	248.64							
39	22102	住房改革支出	248.64	248.64	248.64							
40	2210201	住房公积金	248.64	248.64	248.64							

单位预算支出总表

560001 唐山市农业农村局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	38541.64	4334.32	34207.32			
2	205	教育支出	10.02	10.02				
3	20508	进修及培训	10.02	10.02				
4	2050803	培训支出	10.02	10.02				
5	206	科学技术支出	581.85		581.85			
6	20604	技术研究与开发	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	300.85	300.85				
9	20805	行政事业单位养老支出	300.85	300.85				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.85	300.85				
11	210	卫生健康支出	236.80	236.80				
12	21011	行政事业单位医疗	236.80	236.80				
13	2101101	行政单位医疗	112.58	112.58				
14	2101103	公务员医疗补助	124.22	124.22				
15	211	节能环保支出	4104.33		4104.33			
16	21103	污染防治	4104.33		4104.33			
17	2110307	土壤	4104.33		4104.33			
18	213	农林水支出	33059.15	3538.01	29521.14			

560001 唐山市农业农村局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21301	农业农村	31852.45	3538.01	28314.44			
20	2130101	行政运行	3538.01	3538.01				
21	2130102	一般行政管理事务	424.42		424.42			
22	2130108	病虫害控制	1452.74		1452.74			
23	2130109	农产品质量安全	1029.18		1029.18			
24	2130110	执法监管	26.80		26.80			
25	2130112	行业业务管理	3276.04		3276.04			
26	2130119	防灾救灾	1556.87		1556.87			
27	2130122	农业生产发展	734.80		734.80			
28	2130124	农村合作经济	115.12		115.12			
29	2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00			
30	2130126	农村社会事业	2.85		2.85			
31	2130135	农业生态资源保护	664.51		664.51			
32	2130148	渔业发展	17945.63		17945.63			
33	2130153	耕地建设与利用	1075.49		1075.49			
34	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1000.00		1000.00			
35	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1000.00		1000.00			
36	21308	普惠金融发展支出	206.70		206.70			
37	2130803	农业保险保费补贴	206.70		206.70			

560001 唐山市农业农村局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	221	住房保障支出	248.64	248.64				
39	22102	住房改革支出	248.64	248.64				
40	2210201	住房公积金	248.64	248.64				

单位预算财政拨款收支总表

560001 唐山市农业农村局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	34997.14	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	10.02	10.02		
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	300.85	300.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	236.80	236.80		
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	33059.15	33059.15		
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				

560001 唐山市农业农村局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	248.64	248.64		
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**	**34997.14**	**本年支出合计**	**38541.64**	**38541.64**		
33	年初财政拨款结转和结余	3544.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3544.50					
35	二、政府性基金预算拨款						

560001 唐山市农业农村局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	38541.64	支出总计	38541.64	38541.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560001 唐山市农业农村局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	38541.64	4334.32	34207.32
2	205	教育支出	10.02	10.02	
3	20508	进修及培训	10.02	10.02	
4	2050803	培训支出	10.02	10.02	
5	206	科学技术支出	581.85		581.85
6	20604	技术研究与开发	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	300.85	300.85	
9	20805	行政事业单位养老支出	300.85	300.85	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.85	300.85	
11	210	卫生健康支出	236.80	236.80	
12	21011	行政事业单位医疗	236.80	236.80	
13	2101101	行政单位医疗	112.58	112.58	
14	2101103	公务员医疗补助	124.22	124.22	
15	211	节能环保支出	4104.33		4104.33
16	21103	污染防治	4104.33		4104.33
17	2110307	土壤	4104.33		4104.33
18	213	农林水支出	33059.15	3538.01	29521.14

560001 唐山市农业农村局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21301	农业农村	31852.45	3538.01	28314.44
20	2130101	行政运行	3538.01	3538.01	
21	2130102	一般行政管理事务	424.42		424.42
22	2130108	病虫害控制	1452.74		1452.74
23	2130109	农产品质量安全	1029.18		1029.18
24	2130110	执法监管	26.80		26.80
25	2130112	行业业务管理	3276.04		3276.04
26	2130119	防灾救灾	1556.87		1556.87
27	2130122	农业生产发展	734.80		734.80
28	2130124	农村合作经济	115.12		115.12
29	2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00
30	2130126	农村社会事业	2.85		2.85
31	2130135	农业生态资源保护	664.51		664.51
32	2130148	渔业发展	17945.63		17945.63
33	2130153	耕地建设与利用	1075.49		1075.49
34	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1000.00		1000.00
35	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1000.00		1000.00
36	21308	普惠金融发展支出	206.70		206.70
37	2130803	农业保险保费补贴	206.70		206.70
38	221	住房保障支出	248.64	248.64	

560001 唐山市农业农村局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
39	22102	住房改革支出	248.64	248.64	
40	2210201	住房公积金	248.64	248.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560001 唐山市农业农村局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	**4334.32**	**3958.08**	**376.24**
2	301	工资福利支出	3017.12	3017.12	
3	30101	基本工资	827.19	827.19	
4	30102	津贴补贴	578.64	578.64	
5	30103	奖金	414.17	414.17	
6	30107	绩效工资	394.25	394.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.85	300.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	112.58	112.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	124.22	124.22	
10	30112	其他社会保障缴费	11.85	11.85	
11	30113	住房公积金	248.64	248.64	
12	30199	其他工资福利支出	4.73	4.73	
13	302	商品和服务支出	376.24		376.24
14	30201	办公费	12.26		12.26
15	30205	水费	2.41		2.41
16	30206	电费	13.45		13.45
17	30207	邮电费	68.60		68.60
18	30208	取暖费	14.18		14.18

560001 唐山市农业农村局本级 **预算年度：2025** **单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	8.90		8.90
20	30211	差旅费	42.72		42.72
21	30213	维修(护)费	2.17		2.17
22	30216	培训费	10.02		10.02
23	30217	公务接待费	1.51		1.51
24	30228	工会经费	17.17		17.17
25	30229	福利费	20.68		20.68
26	30231	公务用车运行维护费	31.20		31.20
27	30239	其他交通费用	88.62		88.62
28	30299	其他商品和服务支出	42.35		42.35
29	303	对个人和家庭的补助	940.96	940.96	
30	30301	离休费	46.74	46.74	
31	30302	退休费	764.05	764.05	
32	30304	抚恤金	13.47	13.47	
33	30305	生活补助	9.01	9.01	
34	30307	医疗费补助	107.40	107.40	
35	30309	奖励金	0.29	0.29	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560001 唐山市农业农村局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560001 唐山市农业农村局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560001 唐山市农业农村局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**32.71**	**32.71**		
2	“三公”经费小计	32.71	32.71		
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	31.20	31.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	31.20	31.20		
9	三、公务接待费	1.51	1.51		

唐山市农业农村局本级2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山市农业农村局主要职责是：

（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监督管理。组织开展农产品质量安全监测、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。指导农业检验监测体系建设。

（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：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 38541.64 万元，其中：一般公共预算收入 34997.14 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 3544.50 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 38541.64 万元，其中基本支出 4334.32 万元，包括人员经费 3958.08 万元和日常公用经费 376.24 万元；项目支出 34207.32 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 38541.64 万元，较 2024 年预算增加 29942.49 万元，其中：基本支出增加 1570.21 万元，主要为按照预算编制要求将唐山市农业农村局（事业），原预算代码 560003，合并到唐山市农业农村局本级，预算代码 560001，增加人员编制 55 人，实有在职人数增加 50 人，离退休增加 35 人。相应增加了人员经费和公用经费。项目支出增加

28372.28万元，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，我单位机关运行经费共计安排376.24万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排32.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费31.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费31.20万元)；公务接待费1.51万元。与2024年相比增加12.76万元，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31.2万元，较上年增加13.2万元。

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、公务运行维护经费安排31.2万元，较上年增加13.2万元。原因为按照预算编制要求将唐山市农业农村局（事业），原预算代码560003，合并到唐山市农业农村局本级，预算代码560001，合并后增加车辆8辆，因此增加了公务运行维护经费。

(二)公务接待费。安排1.95万元，较上年预算减少0.44万元。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、单位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	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	年度工作计划
	成本指标	单件成本	单件成本控制		≤8 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性		100%	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		≥95%	年度工作计划

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	项目完成时间		2025年底	年度工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤14.4万元	年度工作计划
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

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%	年度工作计划
	成本指标	办公费成本	办公费成本		≤5万元	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		保障正常办公	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

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	年度工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤5.5万元	年度工作计划
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

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年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	2025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	2025年度工作计划
	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	年度工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	2025年底	年度工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤18.03万元	年度工作计划
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果衔接乡村振兴	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

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	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	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工才案件裁定	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

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	农村土地承包总裁委员会一庭三室		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	项目完成时限	项目完成时间	2025年底	年度工作计划	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤9.6万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	完成农村资金合作社监管工作	完成农村资金合作社监管工作	完成农村资金合作社监管工作	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	

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 年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100%	2025 年度工作计划
	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		≤10 万元	年度工作计划
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%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	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	≤10 万元	年度工作计划	
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	年度计划安排
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年度计划安排
	时效指标	宣传完成时间	宣传完成时间		2025 年底	年度计划安排
	成本指标	宣传成本	宣传成本		≤15 万元	年度计划安排
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	项目完成时间		2025 年底	年度工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤40 万元	年度工作计划
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

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	13020025P006841135 81L		项目名称	其他交通费		
预算规模及资金用途	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	经费控制数	经费控制数		≤6.2 万元	年度工作计划
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行	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		≥95%	年度工作计划

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	项目时限	项目完成时间		2025年底	年度工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤0.4万元	年度工作计划
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部经费发放到位	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

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	项目完成时间		2025 年底	年度工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤9.49 万元	年度工作计划
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期效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	年度工作计划

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	年度工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤32.7 万元	年度工作计划
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行	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

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	年度工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤7.29 万元	年度工作计划
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行	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		≥95%	年度工作计划

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	年度工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	会议培训完成时间	会议培训完成时间		2025 年底	年度工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤29.1 万元	年度工作计划
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		≥95%	年度工作计划

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	年度工作计划
	质量指标	诉讼完成率	诉讼完成情况		100%	年度工作计划
	时效指标	诉讼完成时效	诉讼完成时间		2025 年底	年度工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤26.8 万元	年度工作计划
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、起诉或上诉，减少不必要的稳定成本，保证正常工作秩序	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

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	年度工作计划	
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	1 年	年度工作计划	
	成本指标	印刷成本	印刷总费用	2.5 万元	年度工作计划	
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	

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	项目实现	项目完成时间	2025 年底	年度工作计划	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤4.5 万元	年度工作计划	
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公运行	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	

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	项目完成时间		2025 年底	年度工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤3 万元	年度工作计划
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

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%	年度工作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		1 年	年度工作计划
	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	经费控制数	经费控制数		≤5.76 万元	年度工作计划
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	项目完成时间	2025 年底	年度工作计划	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤10.96 万元	年度工作计划	
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组织	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	

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	年度工作计划
	质量指标	光纤故障率	光纤故障率		≤5%	年度工作计划
	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 年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100%	2025 年度工作计划
	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	项目完成时间	2025 年底	年度工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤15 万元	年度工作计划
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工作	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

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	年度工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤1 万元	年度工作计划
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

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	2025 年底	2025 年底	年度工作计划	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤10.02 万元	年度工作计划	
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 2.用于购置唐山市海洋渔业船舶卫星电话设备 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	省级项目实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	省级项目实施方案
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	省级项目实施方案
	成本指标	预算数	预算数		124 万元	省级项目实施方案
效益指标	社会效益指标	增殖放流各类水生生物苗种数量	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	年度工作计划
	质量指标	试验数据	试验数据准确率		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	项目成本	试验成本		1.386 万元	年度工作计划
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

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【2024】19 号	
	时效指标	项目时限	项目完成的时间	2025 年底	冀农财字【2024】19 号	
	质量指标	通过省级验收	省级验收通过率	100%	冀农财字【2024】19 号	
	成本指标	预算	不能超预算	≤550 万元	冀农财字【2024】19 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【2024】19 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【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	项目时限	项目完成时间		2025 年底	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		1 万元	年度工作计划
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

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	年度工作计划
	质量指标	信息准确率	信息准确无误		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		3.6 万元	年度工作计划
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

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	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		11 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	农药风险对环境因素影响的评估	完成评估		完成	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

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	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
				效保护	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

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 种外来入侵植物和病虫害	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	7.6 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	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病虫害，保障生态安全	监测外来入侵植物和病虫害，保障生态安全	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	

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	项目总成本	项目总成本	25 万元	年度工作计划
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

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数为准	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	补贴完成时间	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助总成本	925.18 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	不发生由病死猪引发的疫情	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	

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%	省级项目方案
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	省级项目方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本		1500 万元	省级项目方案
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	省级年度工作计划
	质量指标	贴息完成	贴息完成率	100%	省级年度工作计划
	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	年度工作计划
	质量指标	项目完成	渔船补贴发放到位	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	4134 万元	年度工作计划
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系	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

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
	质量指标	项目合格率	项目合格率		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
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年年底	河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	13020024P007447100002Q		项目名称	奶牛贷款贴息		
预算规模及资金用途	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 2.奶农满意度达到 90%以上 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，审核严格，手续齐全	省级工作方案	
	时效指标	完成贴息时间	贴息全部发放到位	25 年内完成	省级工作方案	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤285 万元	省级工作方案	
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展	省级工作方案	
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	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成农产品质量安全检测批数	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	省级项目实施方案	
	质量指标	合格率	合格率	≥98百分比	省级项目实施方案	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年底	省级项目实施方案	
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量安全事故	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	

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%	年初工作计划
	时效指标	项目时限	项目完成时间	2025 年底	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3000 万	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障建设和美乡村重点村工作正常开展	保障建设和美乡村重点村工作正常开展	100 个	年初工作计划
	社会效益指标	保障建设和美乡村重点片区工作正常开展	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

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》
	质量指标	项目合格率	项目合格率		100%	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

一级指标	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
					年唐山市市级层面消费帮扶重点推进工作事项〉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%	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》

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	项目期限	项目完成时间	2025 年 6 月	年度工作计划	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤11.95 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	数据准确率	≥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	

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	根据县区申报数量
	质量指标	项目合格率	项目合格率		100%	根据县区申报数量
	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，增加水生生物钟群数量					
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	年度工作计划
	质量指标	项目合格率	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	项目支出成本	项目支出成本		≤20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增加水生生物钟群数量	改善水域生态环境		≥8.33 万尾	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560001 唐山市农业农村局本级　　单位：万元

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

560001 唐山市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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）	2080.83	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	100.00	100.00						100.00	100.00
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）	2080.83	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	102.85	102.85						102.85	102.85
2024 年国家级渔业增殖放流项目	124.00	海水养殖鱼苗	A07032501	项	1	120.00	120.00						120.00	120.00
农村金融服务专员	19.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	9.00	9.00						9.00	9.00
省级农业品牌发展项目	228.85	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	73.25	73.25						73.25	73.25
省级农业品牌发展项目	228.85	公共公益宣传服务	C23070200	项	1	150.60	150.60						150.60	150.60

560001 唐山市农业农村局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
水生生物增殖放流	30.00	其他淡水养殖产品种苗	A07032899	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	其他农业服务	C09019900	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	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	545.50	545.50						545.50	49.68
日常公用经费（三保）	168.31	复印纸	A05040101	包	1	3.20	3.20	3.20						3.20
日常公用经费（三保）	168.31	财产保险服务	C18040102	项	1	4.66	4.66	4.66						
日常公用经费（三保）	168.31	物业管理服务	C21040000	项	1	8.90	8.90	8.90						8.90
日常公用经费（三保）	168.31	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	10.81	10.81	10.81						
日常公用经费（三保）	168.31	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	11.78	11.78	11.78						

560001 唐山市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
防止“大棚房”问题清理整治专项经费	5.00	无人机	A02430900	架	1	2.75	2.75	2.75						2.75
防止“大棚房”问题清理整治专项经费	5.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C2311030 0	项	1	2.25	2.25	2.25						
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—人居环境整治经费	14.40	音像制作服务	C0602040 0	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—人居环境整治经费	14.40	其他城市交通服务	C1503990 0	项	1	6.80	6.80	6.80						
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴督导检查、考核评估费	5.50	其他城市交通服务	C1503990 0	项	1	5.50	5.50	5.50						

560001 唐山市农业农村局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村体育事业发展经费	2.85	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	1.40	1.40	1.40						
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	A0201039 9	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	A0202110 3	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50

560001 唐山市农业农村局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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
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	C2311030 0	项	1	5.95	5.95	5.95						

560001 唐山市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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
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

560001 唐山市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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						
宅基地改革管理专项经费	15.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
专项购置	1.00	办公桌	A05010201	件	4	0.25	1.00	1.00						1.00
专项修缮费	10.02	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	10.02	10.02	10.02						10.02
2025 年第三次土壤普查项目	550.00	其他农业服务	C09019900	项	1	550.00	550.00	550.00						550.00

560001 唐山市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025 年动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）经费	317.00	兽用疫苗	A07025203	项	1	317.00	317.00	317.00						317.00
2025 年耕地质量监测与保护提升项目	12.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.70	0.70	0.70						0.70
2025 年国家级渔业增殖放流项目	122.00	海水养殖鱼苗	A07032501	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00
2025 年农村金融服务专员项目	17.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
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

560001 唐山市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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
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

560001 唐山市农业农村局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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						
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

560001 唐山市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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
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

560001 唐山市农业农村局本级 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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

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

七、国有资产信息

唐山市农业农村局本级上年末固定资产金额为 9634.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.21 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560001 唐山市农业农村局本级 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9634.79
1、房屋（平方米）	2186.41	151.43
其中：办公用房（平方米）	1613.41	116.76
2、车辆（台、辆）	21	317.57
3、单价在 20 万元以上的设备	37	2043.71
4、其他固定资产	2192	7122.08

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市农业农村局（事业）收支预算

单位预算收支总表

560003 唐山市农业农村局（事业）　　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		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
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	

560003 唐山市农业农村局（事业）　　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
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	
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**		**本年支出合计**	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**		**支出总计**	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

560003 唐山市农业农村局（事业）　　**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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

560003 唐山市农业农村局（事业）　　**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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

560003 唐山市农业农村局（事业）　　**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		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
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				

560003 唐山市农业农村局（事业）　　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				
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		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

560003 唐山市农业农村局（事业） **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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560003 唐山市农业农村局（事业） **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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560003 唐山市农业农村局（事业） **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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560003 唐山市农业农村局（事业） **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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560003 唐山市农业农村局（事业） **预算年度：2025** **单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560003 唐山市农业农村局（事业） **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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市农业农村局（事业）2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市农业农村局（事业）	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560003 唐山市农业农村局（事业） 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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

单位固定资产占用情况表

560003 唐山市农业农村局（事业） **截止时间：2024–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市农业综合行政执法支队收支预算

单位预算收支总表

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　**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	2659.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5.24
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	157.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	125.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2240.95
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	

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　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
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	129.65
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**	**2659.33**	**本年支出合计**	**2659.33**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2659.33**	**支出总计**	**2659.33**

单位预算收入总表

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　**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	2659.33	2659.33	2659.33							
2	205	教育支出	5.24	5.24	5.24							
3	20508	进修及培训	5.24	5.24	5.24							
4	2050803	培训支出	5.24	5.24	5.24							
5	208	社会保障和就业支出	157.77	157.77	157.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	157.77	157.77	157.77							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.77	157.77	157.77							
8	210	卫生健康支出	125.72	125.72	125.72							
9	21011	行政事业单位医疗	125.72	125.72	125.72							
10	2101101	行政单位医疗	59.77	59.77	59.77							
11	2101103	公务员医疗补助	65.95	65.95	65.95							
12	213	农林水支出	2240.95	2240.95	2240.95							
13	21301	农业农村	2240.95	2240.95	2240.95							

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　**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	2130101	行政运行	1412.16	1412.16	1412.16							
15	2130110	执法监管	428.79	428.79	428.79							
16	2130148	渔业发展	400.00	400.00	400.00							
17	221	住房保障支出	129.65	129.65	129.65							
18	22102	住房改革支出	129.65	129.65	129.65							
19	2210201	住房公积金	129.65	129.65	129.65							

单位预算支出总表

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　**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	2659.33	1830.54	828.79			
2	205	教育支出	5.24	5.24				
3	20508	进修及培训	5.24	5.24				
4	2050803	培训支出	5.24	5.24				
5	208	社会保障和就业支出	157.77	157.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	157.77	157.77				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.77	157.77				
8	210	卫生健康支出	125.72	125.72				
9	21011	行政事业单位医疗	125.72	125.72				
10	2101101	行政单位医疗	59.77	59.77				
11	2101103	公务员医疗补助	65.95	65.95				
12	213	农林水支出	2240.95	1412.16	828.79			
13	21301	农业农村	2240.95	1412.16	828.79			
14	2130101	行政运行	1412.16	1412.16				
15	2130110	执法监管	428.79		428.79			
16	2130148	渔业发展	400.00		400.00			
17	221	住房保障支出	129.65	129.65				
18	22102	住房改革支出	129.65	129.65				

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　**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	2210201	住房公积金	129.65	129.65				

单位预算财政拨款收支总表

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　**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	2659.33	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	5.24	5.24		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	157.77	157.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	125.72	125.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2240.95	2240.95		
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				

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　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	129.65	129.65		
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**	**2659.33**	**本年支出合计**	**2659.33**	**2659.33**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　**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	2659.33	支出总计	2659.33	2659.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　**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	2659.33	1830.54	828.79
2	205	教育支出	5.24	5.24	
3	20508	进修及培训	5.24	5.24	
4	2050803	培训支出	5.24	5.24	
5	208	社会保障和就业支出	157.77	157.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	157.77	157.77	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.77	157.77	
8	210	卫生健康支出	125.72	125.72	
9	21011	行政事业单位医疗	125.72	125.72	
10	2101101	行政单位医疗	59.77	59.77	
11	2101103	公务员医疗补助	65.95	65.95	
12	213	农林水支出	2240.95	1412.16	828.79
13	21301	农业农村	2240.95	1412.16	828.79
14	2130101	行政运行	1412.16	1412.16	
15	2130110	执法监管	428.79		428.79
16	2130148	渔业发展	400.00		400.00
17	221	住房保障支出	129.65	129.65	
18	22102	住房改革支出	129.65	129.65	

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　**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	2210201	住房公积金	129.65	129.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　**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	**1830.54**	**1728.53**	**102.01**
2	301	工资福利支出	1609.62	1609.62	
3	30101	基本工资	423.35	423.35	
4	30102	津贴补贴	169.97	169.97	
5	30103	奖金	81.02	81.02	
6	30107	绩效工资	493.42	493.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.77	157.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	59.77	59.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	65.95	65.95	
10	30112	其他社会保障缴费	7.85	7.85	
11	30113	住房公积金	129.65	129.65	
12	30199	其他工资福利支出	20.87	20.87	
13	302	商品和服务支出	102.01		102.01
14	30201	办公费	5.86		5.86
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	3.00		3.00
17	30207	邮电费	15.66		15.66
18	30209	物业管理费	5.45		5.45

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　**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	30211	差旅费	13.21		13.21
20	30213	维修(护)费	0.18		0.18
21	30216	培训费	5.24		5.24
22	30217	公务接待费	0.46		0.46
23	30228	工会经费	8.98		8.98
24	30229	福利费	10.59		10.59
25	30231	公务用车运行维护费	11.64		11.64
26	30239	其他交通费用	15.42		15.42
27	30299	其他商品和服务支出	5.82		5.82
28	303	对个人和家庭的补助	118.91	118.91	
29	30302	退休费	102.68	102.68	
30	30305	生活补助	2.10	2.10	
31	30307	医疗费补助	13.93	13.93	
32	30309	奖励金	0.20	0.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　**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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　**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**	**12.10**	**12.10**		
2	“三公”经费小计	12.10	12.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	11.64	11.64		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.64	11.64		
9	三、公务接待费	0.46	0.46		

唐山市农业综合行政执法支队2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农业综合行政执法支队2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

（一）、负责种子、农药、肥料市场的监督管理工作，依法对种子、农药、肥料生产经营进行监督，对违法生产、经营、使用种子、农药、肥料的行为进行行政处罚。

（二）、负责农业生产事故的调查处理；

（三）、负责全市农业行政综合执法工作的协调指导及相关行业信息整理统计；

（四）、组织开展贯彻涉及农资相关的法律、法规和政策的宣传工作；

（五）、组织实施种子、农药、肥料等农业投入品专项整治行动；

（六）、组织安排和实施种子、农药、肥料等农业投入品执法监督抽查；

（七）、组织实施因种子、农药、肥料等农业投入品引起的农业生产纠纷的投诉、举报的调解和查处；

（八）、接受省级农业行政主管部门的委托，开展农药田间生测试验工作；

（九）、负责全市种植业行政执法工作，统一行使农产品质量安全监管行政处罚权，对违法违规农产品质量安全案件进行查处，负责全市种植业农产品质量安全监管执法工作的协调、指导，对跨行政区域的违法违规案件或重大案件进行联合办案等相关工作。

（十）负责法律法规赋予市本级的渔业资源、渔业水域环境、渔业生产秩序、渔港、渔业船员、渔业船舶、渔业航标、渔业通讯、水生野生动物、水产养殖、水产品质量安全等监督检查、行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2659.33 万元，其中：一般公共预算收入 2659.33 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市农业综合行政执法支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2659.33 万元，其中基本支出 1830.54 万元，包括人员经费 1728.53 万元和日常公用经费 102.01 万元；项目支出 828.79 万元，主要为农业综合行政执法经费印刷费 3 万元，物业管理

费用4.56万元，农业综合执法标准化建设宣传费1万元，全市执法人员执法技能和案卷制作培1万元，禽养殖风险隐患监控费用专用材料4.67万元，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，执法装备购置1.6万元，农业综合行政执法制服装和标志费用0.41万元，罚没物品存储和无害化处理费3万元，农业综合执法标准化建设购置费5.89万元，委托业务费16万元，农业综合执法标准化建设印刷费1.52万元，电子政务外网年度费用0.5万元，办公楼改造修缮34.4万元，农业综合执法抽样费2万元，普法宣传费1万元，渔政船对讲机0.5万元，13218渔政船维修费50万元，渔政执法人员出海差旅费10万元，船员人身保险1.23万元，网络运行维护费0.6万元，13211渔政船运转经费82.7万元，13211渔政船保养维修费28万元，13218渔政船运转经费134.21万元，渔政船执法办案专项业务经费5万元，审计费（新增）25万元，2025年渔船渔港安全综合保障项目400万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2659.33万元，较2024年预算增加2145.70万元，其中：基本支出增加1378.34万元，主要为根据机构改革（唐机编字[2024]55号）文件，机构合并，原预算单位560014和560019预算合并入560004,基本支出增加。项目支出增加767.36万元，主要为根据机构改革（唐机编字[2024]55号）文件，原预算单位560014渔业执法支队合并入560004。项目支出增加767.36万元,主要包括：1、增加原渔业执法支队划转入的项目312.24万元；2、办公楼改造修缮增加27.4万元，执法服装和标志费用减少2.28万元，农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监管工作资金）增加5万元；3、2025年新增审计费25万元及2025年渔船渔港安全综合保障项目400万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排102.01万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费11.64万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.64万元)；公务接待费0.46万元。与2024年相比增加6.91万元，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11.64万元，比上年增加6.84万元。原因是根据（唐机编字[2024]55号）文件，原唐山市渔业综合行政执法支队整建制划入唐山市农业综合行政执法支队，公务用车购置及运行费相应增加。

1、公务用车购置费安排0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排11.64万元，比上年增加6.84万元。原因是根据（唐机编字[2024]55号）文件，原唐山市渔业综合行政执法支队整建制划入唐山市农业综合行政执法支队，公务用车运行维护费相应增加。

（二）公务接待费。安排0.46万元，比上年增加0.07万元。原因是根据（唐机编字[2024]55号）文件，原唐山市渔业综合行政执法支队整建制划入唐山市农业综合行政执法支队，公务接待费相应增加。

（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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、13211 渔政船保养维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841139O7G		项目名称	13211 渔政船保养维修费		
预算规模及资金用途	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。 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； 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

2、13211 渔政船运转经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13020025P006841139032</td><td>项目名称</td><td colspan="2">13211 渔政船运转经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>82.70</td><td>其中：财政　资金</td><td>82.70</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。主要包括基础工资 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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.做好专项支出,保障单位业务开展</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作完成率(%)</td><td colspan="2">工作完成率(%)</td><td>100%</td><td>年度工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作合格率(%)</td><td colspan="2">工作合格率(%)</td><td>100%</td><td>年度工作计划</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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

3、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。 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； 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		≤50 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

4、13218 渔政船运转经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13020025P006841139084</td><td>项目名称</td><td colspan="3">13218 渔政船运转经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>预算数</td><td>134.21</td><td>其中：财政　资金</td><td>134.21</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。
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）
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。
（2）液压油、润滑油每年需支出 0.5 万元。
（3）检查艇油耗：0.4 万元/年。
合计：58.1 万元+0.5 万元+0.4 万元=59 万元。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。</td></tr>
<tr><td>预算规模及资金用途</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.做好专项支出,保障单位业务开展</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作完成率(%)</td><td colspan="2">工作完成率(%)</td><td>100%</td><td>年度工作计</td></tr>
</table>

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

5、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

6、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		≤1.23 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

7、电子政务外网年度费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006833105 88Q		项目名称	电子政务外网年度费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	河北省双随机抽查监管工作平台使用维护。					
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.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

8、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
	成本指标	单位成本	单位成本		≤3 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

9、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、处理纠纷等项工作。					
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
	成本指标	单位成本	单位成本		≤11 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

10、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

11、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
	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

12、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，保护执法队员安全等，提升执法监管能力					
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*100%		100%	年度工作计划
	成本指标	单位成本	购置单价		≤5.89 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

13、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

14、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%	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	单位成本	单位成本		≤1.52 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	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

15、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
	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

16、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

17、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*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*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	

18、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		≤25 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

19、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

20、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
	成本指标	单位成本	单位成本	≤16 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

21、物业管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841138 62C		项目名称	物业管理费用		
预算规模及资金用途	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
	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

22、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
	成本指标	单位成本	单位成本		≤4.67 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

23、渔政船对讲机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006820010992U		项目名称	渔政船对讲机		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	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*100%		100%	年度工作计划
	成本指标	单位成本	购置单价		≤0.25 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

24、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、硒鼓等办公耗材、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
	成本指标	单位成本	单位成本		≤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	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

25、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; 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

26、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*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

27、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*100%		100%	年度工作计划
	成本指标	单位成本	购置单价		≤400 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		≥15%	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**706.87**	**706.87**						**694.77**
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	C0599000	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	C1804010	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	C2312030	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
日常公用经费（三保）	52.88	车辆加油、添加燃料服务	C2312030	项	1	5.64	5.64	5.64						5.64

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　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	
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	B080100000	项	1	34.40	34.40	34.40						34.40
船员人身保险	1.23	其他商业保险服务	C18040199	项	1	1.23	1.23	1.23						1.23

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　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	
电子政务外网年度费用	0.50	网络接入服务	C17010200	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	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	11.00	11.00	11.00						
农业综合行政执法经费印刷费	3.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
农业综合行政执法制服装和标志费用	0.41	制服	A05030301	件、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	平板式计算机	A02010109	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	视频监控设备	A02091107	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	录音外围设备	A02091209	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	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.52	1.52	1.52						1.52
审计费（新增）	25.00	审计服务	C23030000	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00

560004 唐山市农业综合行政执法支队　　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	
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

560004 唐山市农业综合行政执法支队 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	
执法装备购置	1.60	复印机	A02020100	台	2	0.31	0.62	0.62						0.62
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

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

七、国有资产信息

唐山市农业综合行政执法支队上年末固定资产金额为 5261.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 406.79 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560004 唐山市农业综合行政执法支队 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5261.36
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	73.64

560004 唐山市农业综合行政执法支队 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	5	4632.12
4、其他固定资产	519	555.60

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市农机技术推广站收支预算

单位预算收支总表

560005 唐山市农机技术推广站　　**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	965.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2.17
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	64.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	793.93
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	

560005 唐山市农机技术推广站　　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
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	52.66
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**	**965.69**	**本年支出合计**	**965.69**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**965.69**	**支出总计**	**965.69**

单位预算收入总表

560005 唐山市农机技术推广站　　**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	965.69	965.69	965.69							
2	205	教育支出	2.17	2.17	2.17							
3	20508	进修及培训	2.17	2.17	2.17							
4	2050803	培训支出	2.17	2.17	2.17							
5	208	社会保障和就业支出	64.93	64.93	64.93							
6	20805	行政事业单位养老支出	64.93	64.93	64.93							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	64.93							
8	210	卫生健康支出	52.00	52.00	52.00							
9	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	52.00							
10	2101102	事业单位医疗	24.72	24.72	24.72							
11	2101103	公务员医疗补助	27.28	27.28	27.28							
12	213	农林水支出	793.93	793.93	793.93							
13	21301	农业农村	793.93	793.93	793.93							

560005 唐山市农机技术推广站　　**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	2130104	事业运行	778.77	778.77	778.77							
15	2130106	科技转化与推广服务	2.37	2.37	2.37							
16	2130112	行业业务管理	12.79	12.79	12.79							
17	221	住房保障支出	52.66	52.66	52.66							
18	22102	住房改革支出	52.66	52.66	52.66							
19	2210201	住房公积金	52.66	52.66	52.66							

单位预算支出总表

560005 唐山市农机技术推广站　　**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	965.69	950.53	15.16			
2	205	教育支出	2.17	2.17				
3	20508	进修及培训	2.17	2.17				
4	2050803	培训支出	2.17	2.17				
5	208	社会保障和就业支出	64.93	64.93				
6	20805	行政事业单位养老支出	64.93	64.93				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93				
8	210	卫生健康支出	52.00	52.00				
9	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00				
10	2101102	事业单位医疗	24.72	24.72				
11	2101103	公务员医疗补助	27.28	27.28				
12	213	农林水支出	793.93	778.77	15.16			
13	21301	农业农村	793.93	778.77	15.16			
14	2130104	事业运行	778.77	778.77				
15	2130106	科技转化与推广服务	2.37		2.37			
16	2130112	行业业务管理	12.79		12.79			
17	221	住房保障支出	52.66	52.66				
18	22102	住房改革支出	52.66	52.66				

560005 唐山市农机技术推广站　　**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	2210201	住房公积金	52.66	52.66				

单位预算财政拨款收支总表

560005 唐山市农机技术推广站　　**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	965.69	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	2.17	2.17		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	64.93	64.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.00	52.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	793.93	793.93		
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				

560005 唐山市农机技术推广站　　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	52.66	52.66		
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**	**965.69**	**本年支出合计**	**965.69**	**965.69**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

560005 唐山市农机技术推广站　　**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	965.69	支出总计	965.69	965.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560005 唐山市农机技术推广站　　**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	965.69	950.53	15.16
2	205	教育支出	2.17	2.17	
3	20508	进修及培训	2.17	2.17	
4	2050803	培训支出	2.17	2.17	
5	208	社会保障和就业支出	64.93	64.93	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.93	64.93	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.93	64.93	
8	210	卫生健康支出	52.00	52.00	
9	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	
10	2101102	事业单位医疗	24.72	24.72	
11	2101103	公务员医疗补助	27.28	27.28	
12	213	农林水支出	793.93	778.77	15.16
13	21301	农业农村	793.93	778.77	15.16
14	2130104	事业运行	778.77	778.77	
15	2130106	科技转化与推广服务	2.37		2.37
16	2130112	行业业务管理	12.79		12.79
17	221	住房保障支出	52.66	52.66	
18	22102	住房改革支出	52.66	52.66	

560005 唐山市农机技术推广站　　**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	2210201	住房公积金	52.66	52.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560005 唐山市农机技术推广站　　**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	**950.53**	**896.80**	**53.73**
2	301	工资福利支出	650.31	650.31	
3	30101	基本工资	179.12	179.12	
4	30102	津贴补贴	33.63	33.63	
5	30107	绩效工资	262.33	262.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.93	64.93	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	24.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	27.28	27.28	
9	30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
10	30113	住房公积金	52.66	52.66	
11	302	商品和服务支出	53.73		53.73
12	30201	办公费	2.06		2.06
13	30205	水费	0.35		0.35
14	30206	电费	15.00		15.00
15	30207	邮电费	1.44		1.44
16	30209	物业管理费	2.05		2.05
17	30211	差旅费	4.92		4.92
18	30213	维修(护)费	3.62		3.62

560005 唐山市农机技术推广站　　**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	30216	培训费	2.17		2.17
20	30217	公务接待费	0.17		0.17
21	30228	工会经费	3.71		3.71
22	30229	福利费	4.48		4.48
23	30231	公务用车运行维护费	4.66		4.66
24	30299	其他商品和服务支出	9.10		9.10
25	303	对个人和家庭的补助	246.49	246.49	
26	30302	退休费	204.26	204.26	
27	30304	抚恤金	14.93	14.93	
28	30307	医疗费补助	27.26	27.26	
29	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560005 唐山市农机技术推广站　　**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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560005 唐山市农机技术推广站　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560005 唐山市农机技术推广站　　**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**	**4.83**	**4.83**		
2	“三公”经费小计	4.83	4.83		
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	4.66	4.66		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.66	4.66		
9	三、公务接待费	0.17	0.17		

唐山市农机技术推广站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农机技术推广站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责农牧渔业新机具、新技术的引进、试验、示范、推广工作和农机推广项目的实施；负责农机推广信息化和农机作业标准化工作；负责农机维修行业技术指导；负责农机化教育培训、农机行业职业技能鉴定工作；指导群众性服务组织、生产企业、经营企业和个人的农牧渔业机械推广活动，开展技术服务和咨询；承担农业机械安全生产、试验鉴定、农机质量调查、农机产品质量投诉受理的事务性工作；组织实施农机安全宣传教育，承担农机安全生产检查和隐患排查治理工作；负责农机事故统计和农机事故处置的技术支撑工作；指导拖拉机、联合收获机牌证和有关驾驶操作证件的核发工作；负责全市农机推广机构业务指导和技术培训工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市农机技术推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入965.69万元，其中：一般公共预算收入965.69万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市农机技术推广站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算965.69万元，其中基本支出950.53万元，包括人员经费896.80万元和日常公用经费53.73万元；项目支出15.16万元，主要为农机事故应急处置演练会0.48万元，网络运行维护费1.2万元，办公场所院内地面硬化3万元，农机新技术新机具推广演示2.37万元，农机安全宣传教育培训费0.76万元，农机安全宣传教育印刷费3.85万元，门卫及清洁工工资3.5万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排965.69万元，较2024年预算增加123.29万元，其中：基本支出增加123.29万元，主要为人员的增加，相应增加了日常公用经费和人员经费。项目支出增加0.00万元，主要为应财政要求缩减支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排53.73万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.83万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.66万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.66万元)；公务接待费0.17万元。与2024年相比减少0.08万元，增减变化的主要原因是应财政要求缩减开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		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	每平米维修成本	每平米维修成本		≤100 元	年度工作计划
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%	年度工作计划

2、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

3、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	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农机安全宣传教育培训覆盖县区个数	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	年度工作计划	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤180 元	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	
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	

4、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

5、农机事故应急处置演练绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841135 91G		项目名称	农机事故应急处置演练		
预算规模及资金用途	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	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农机事故应急处置演练覆盖县区个数	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	会议背景、音响等费用合计	≤0.48 万元	年度工作计划	
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	

6、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

7、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	年度工作计划
	质量指标	网络带宽	网络带宽		≥50 兆	年度工作计划
	成本指标	年平均成本	年平均成本		1.2 万元	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月	年度工作计划
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%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560005 唐山市农机技术推广站　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**18.68**	**18.68**						**17.48**
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

560005 唐山市农机技术推广站 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	
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						

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

七、国有资产信息

唐山市农机技术推广站上年末固定资产金额为 303.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560005 唐山市农机技术推广站 **截止时间：2024–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		303.40
1、房屋（平方米）	6024.56	189.12
其中：办公用房（平方米）	642.50	9.81
2、车辆（台、辆）	2	42.51
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	162	71.77

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市农作物种子站收支预算

单位预算收支总表

560006 唐山市农作物种子站　　**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	573.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.74
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	23.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	511.10
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	

560006 唐山市农作物种子站　　**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
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	19.16
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**	**573.48**	**本年支出合计**	**573.48**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**573.48**	**支出总计**	**573.48**

单位预算收入总表

560006 唐山市农作物种子站　　**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	573.48	573.48	573.48							
2	205	教育支出	0.74	0.74	0.74							
3	20508	进修及培训	0.74	0.74	0.74							
4	2050803	培训支出	0.74	0.74	0.74							
5	208	社会保障和就业支出	23.76	23.76	23.76							
6	20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76	23.76							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	23.76							
8	210	卫生健康支出	18.72	18.72	18.72							
9	21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	18.72							
10	2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	8.90							
11	2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	9.82							
12	213	农林水支出	511.10	511.10	511.10							
13	21301	农业农村	511.10	511.10	511.10							

560006 唐山市农作物种子站　　**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	2130104	事业运行	375.31	375.31	375.31							
15	2130112	行业业务管理	45.59	45.59	45.59							
16	2130122	农业生产发展	15.20	15.20	15.20							
17	2130135	农业生态资源保护	75.00	75.00	75.00							
18	221	住房保障支出	19.16	19.16	19.16							
19	22102	住房改革支出	19.16	19.16	19.16							
20	2210201	住房公积金	19.16	19.16	19.16							

单位预算支出总表

560006 唐山市农作物种子站　　**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	573.48	437.69	135.79			
2	205	教育支出	0.74	0.74				
3	20508	进修及培训	0.74	0.74				
4	2050803	培训支出	0.74	0.74				
5	208	社会保障和就业支出	23.76	23.76				
6	20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76				
8	210	卫生健康支出	18.72	18.72				
9	21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72				
10	2101102	事业单位医疗	8.90	8.90				
11	2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82				
12	213	农林水支出	511.10	375.31	135.79			
13	21301	农业农村	511.10	375.31	135.79			
14	2130104	事业运行	375.31	375.31				
15	2130112	行业业务管理	45.59		45.59			
16	2130122	农业生产发展	15.20		15.20			
17	2130135	农业生态资源保护	75.00		75.00			
18	221	住房保障支出	19.16	19.16				

560006 唐山市农作物种子站　　**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	22102	住房改革支出	19.16	19.16				
20	2210201	住房公积金	19.16	19.16				

单位预算财政拨款收支总表

560006 唐山市农作物种子站　　**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	573.48	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	0.74	0.74		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.76	23.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.72	18.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	511.10	511.10		
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				

560006 唐山市农作物种子站　　**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	19.16	19.16		
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**	**573.48**	**本年支出合计**	**573.48**	**573.48**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

560006 唐山市农作物种子站　　**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	573.48	支出总计	573.48	573.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560006 唐山市农作物种子站　　**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	573.48	437.69	135.79
2	205	教育支出	0.74	0.74	
3	20508	进修及培训	0.74	0.74	
4	2050803	培训支出	0.74	0.74	
5	208	社会保障和就业支出	23.76	23.76	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
8	210	卫生健康支出	18.72	18.72	
9	21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	
10	2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	
11	2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	
12	213	农林水支出	511.10	375.31	135.79
13	21301	农业农村	511.10	375.31	135.79
14	2130104	事业运行	375.31	375.31	
15	2130112	行业业务管理	45.59		45.59
16	2130122	农业生产发展	15.20		15.20
17	2130135	农业生态资源保护	75.00		75.00
18	221	住房保障支出	19.16	19.16	

560006 唐山市农作物种子站 **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	22102	住房改革支出	19.16	19.16	
20	2210201	住房公积金	19.16	19.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560006 唐山市农作物种子站　　**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	437.69	415.99	21.70
2	301	工资福利支出	242.40	242.40	
3	30101	基本工资	64.17	64.17	
4	30102	津贴补贴	17.69	17.69	
5	30107	绩效工资	97.18	97.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	23.76	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.82	9.82	
9	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
10	30113	住房公积金	19.16	19.16	
11	302	商品和服务支出	21.70		21.70
12	30201	办公费	0.67		0.67
13	30206	电费	4.50		4.50
14	30207	邮电费	0.42		0.42
15	30209	物业管理费	0.70		0.70
16	30211	差旅费	1.60		1.60
17	30213	维修(护)费	0.30		0.30
18	30216	培训费	0.74		0.74

560006 唐山市农作物种子站　　**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	30217	公务接待费	0.05		0.05
20	30228	工会经费	1.35		1.35
21	30229	福利费	1.61		1.61
22	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
23	30299	其他商品和服务支出	5.26		5.26
24	303	对个人和家庭的补助	173.59	173.59	
25	30302	退休费	141.48	141.48	
26	30304	抚恤金	11.62	11.62	
27	30305	生活补助	1.05	1.05	
28	30307	医疗费补助	19.42	19.42	
29	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560006 唐山市农作物种子站　　**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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560006 唐山市农作物种子站　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560006 唐山市农作物种子站　　**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**	**4.55**	**4.55**		
2	“三公”经费小计	4.55	4.55		
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	4.50	4.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

唐山市农作物种子站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农作物种子站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

依法实施种质资源保护、利用;承担省市下达的备荒种子储备任务;负责农作物新品种审定试验与鉴定;负责农作物新优品种（包括食用菌、中药材）引进、试验、示范、展示工作;实施新品种权的保护管理和转基因农作物安全管理；实施全市农作物种子质量控制与管理工作；指导种子产业化发展；负责农作物种子质量监测工作；种子行业信息收集、发布及管理；种子行业专业执业人员培训；种子质量纠纷田间现场鉴定工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市农作物种子站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入573.48万元，其中：一般公共预算收入573.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市农作物种子站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算573.48万元，其中基本支出437.69万元，包括人员经费415.99万元和日常公用经费21.70万元；项目支出135.79万元，主要为职工安置费7万元，物业管理费10.59万元，种子监测资金20万元，农机设备维修保养2万元，试验基地物联网维护4万元，冀东实验站平台系统维护2万元，农作物新品种审定（登记）奖补资金75万元，2025年农作物新品种审定与推广10.2万元，2025年农作物种子质量监督检验项目5万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排573.48万元，较2024年预算增加155.54万元，其中：基本支出增加73.72万元，主要为2025年预算人数有变化，在职人员新增2人，退休死亡1人，人员经费增加73.54万元，相应日常公用经费增加0.18万元。项目支出增加81.82万元，主要为新品种审定奖补资金较上年增加65万元，物业管理费较上年增加1.62万元，新增2025年农作物新品种审定与推广10.2万元，2025年农作物种子质量监督检验项目5万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排21.70万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.55万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.50万元)；公务接待费0.05万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年，我单位“三公”经费预算安排4.55万，与2024年预算持平，具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.5万元，与上年持平。

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、公务用车运行维护费安排4.5万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排0.05万元，较上年预算持平。

（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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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

2、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

3、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

4、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

5、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	缴纳各种保险率	缴纳各种保险率	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	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

6、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	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	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

7、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

8、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

9、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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560006 唐山市农作物种子站　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**42.69**	**42.69**						**38.69**
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

560006 唐山市农作物种子站 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	
农机设备维修保养	2.00	农业和林业机械设备维修和保养服务	C23120400	1	1	2.00	2.00	2.00						2.00
试验基地物联网维护	4.00	基础电信服务	C17010100	年	1	4.00	4.00	4.00						
物业管理费	10.59	物业管理服务	C21040000	年	1	10.59	10.59	10.59						10.59
种子监测资金	20.00	其他农业服务	C09019900	1	1	18.50	18.50	18.50						18.50

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

七、国有资产信息

唐山市农作物种子站上年末固定资产金额为 1647.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560006 唐山市农作物种子站 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1647.72

560006 唐山市农作物种子站 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	6997.18	489.82
其中：办公用房（平方米）	85	56.72
2、车辆（台、辆）	3	33.71
3、单价在 20 万元以上的设备	10	609.60
4、其他固定资产	17490	514.58

本单位其他固定资产中含：乐亭新建田间路（石渣路面）2100 平方米，乐亭新建田间路（水泥路）900 平方米，滦南新建田间路 1200 平方米，田间路 6036 平方米，遵化扩建围栏 291 米，围栏 6724 米。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、唐山市农业特色产业技术指导站收支预算

单位预算收支总表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站　　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	225.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1.33
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	9.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	199.22
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	

560007 唐山市农业特色产业技术指导站　　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
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	8.05
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**	**225.88**	**本年支出合计**	**225.88**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**225.88**	**支出总计**	**225.88**

单位预算收入总表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站　　**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	225.88	225.88	225.88							
2	205	教育支出	1.33	1.33	1.33							
3	20508	进修及培训	1.33	1.33	1.33							
4	2050803	培训支出	1.33	1.33	1.33							
5	208	社会保障和就业支出	9.77	9.77	9.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77	9.77							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	9.77							
8	210	卫生健康支出	7.51	7.51	7.51							
9	21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	7.51							
10	2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	3.57							
11	2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	3.94							
12	213	农林水支出	199.22	199.22	199.22							
13	21301	农业农村	199.22	199.22	199.22							

560007 唐山市农业特色产业技术指导站　　**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	2130104	事业运行	158.10	158.10	158.10							
15	2130112	行业业务管理	11.12	11.12	11.12							
16	2130124	农村合作经济	30.00	30.00	30.00							
17	221	住房保障支出	8.05	8.05	8.05							
18	22102	住房改革支出	8.05	8.05	8.05							
19	2210201	住房公积金	8.05	8.05	8.05							

单位预算支出总表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站　　**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	225.88	183.76	42.12			
2	205	教育支出	1.33	0.33	1.00			
3	20508	进修及培训	1.33	0.33	1.00			
4	2050803	培训支出	1.33	0.33	1.00			
5	208	社会保障和就业支出	9.77	9.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77				
8	210	卫生健康支出	7.51	7.51				
9	21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51				
10	2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
11	2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94				
12	213	农林水支出	199.22	158.10	41.12			
13	21301	农业农村	199.22	158.10	41.12			
14	2130104	事业运行	158.10	158.10				
15	2130112	行业业务管理	11.12		11.12			
16	2130124	农村合作经济	30.00		30.00			
17	221	住房保障支出	8.05	8.05				
18	22102	住房改革支出	8.05	8.05				

560007 唐山市农业特色产业技术指导站　　**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	2210201	住房公积金	8.05	8.05				

单位预算财政拨款收支总表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站　　**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	225.88	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	1.33	1.33		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.77	9.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.51	7.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	199.22	199.22		
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				

560007 唐山市农业特色产业技术指导站　　**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	8.05	8.05		
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**	**225.88**	**本年支出合计**	**225.88**	**225.88**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

560007 唐山市农业特色产业技术指导站　　**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	225.88	支出总计	225.88	225.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站　　**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	225.88	183.76	42.12
2	205	教育支出	1.33	0.33	1.00
3	20508	进修及培训	1.33	0.33	1.00
4	2050803	培训支出	1.33	0.33	1.00
5	208	社会保障和就业支出	9.77	9.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
8	210	卫生健康支出	7.51	7.51	
9	21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	
10	2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
11	2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	
12	213	农林水支出	199.22	158.10	41.12
13	21301	农业农村	199.22	158.10	41.12
14	2130104	事业运行	158.10	158.10	
15	2130112	行业业务管理	11.12		11.12
16	2130124	农村合作经济	30.00		30.00
17	221	住房保障支出	8.05	8.05	
18	22102	住房改革支出	8.05	8.05	

560007 唐山市农业特色产业技术指导站　　**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	2210201	住房公积金	8.05	8.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站　　**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	**183.76**	**169.52**	**14.24**
2	301	工资福利支出	103.10	103.10	
3	30101	基本工资	27.06	27.06	
4	30102	津贴补贴	7.17	7.17	
5	30107	绩效工资	38.98	38.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
9	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
10	30113	住房公积金	8.05	8.05	
11	30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	
12	302	商品和服务支出	14.24		14.24
13	30201	办公费	0.34		0.34
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	0.21		0.21
17	30208	取暖费	2.57		2.57
18	30209	物业管理费	0.35		0.35

560007 唐山市农业特色产业技术指导站　　**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	30211	差旅费	0.84		0.84
20	30213	维修(护)费	0.52		0.52
21	30216	培训费	0.33		0.33
22	30228	工会经费	0.56		0.56
23	30229	福利费	0.68		0.68
24	30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
25	30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56
26	303	对个人和家庭的补助	66.42	66.42	
27	30302	退休费	58.38	58.38	
28	30307	医疗费补助	8.02	8.02	
29	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站　　**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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**2.28**	**2.28**		
2	“三公”经费小计	2.28	2.28		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.28	2.28		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.28	2.28		
9	三、公务接待费				

唐山市农业特色产业技术指导站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农业特色产业技术指导站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）为唐山市农业特色产业生产提质增效提供技术保障和服务支持。

（二）拟定实施全市农业特色产业技术推广工作计划。

（三）负责棉花、蔬菜、水果、食用菌、中药材等特色农作物新技术、新品种的引进、试验、示范和推广。

（四）组织特色农作物重大技术攻关、技术开发，承担国家、省、市农业特色产业项目实施，拟定特色农作物生产技术标准、规范。

（五）组织特色农作物技术培训。

（六）负责特色农产品统计工作，提供信息服务，

（七）承担特色农作物标准化生产基地建设，提高特色农产品质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 225.88 万元，其中：一般公共预算收入 225.88 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市农业特色产业技术指导站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 225.88 万元，其中基本支出 183.76 万元，包括人员经费 169.52 万元和日常公用经费 14.24 万元；项目支出 42.12 万元，主要为高素质农民培育项目经费 30 万元；一般公共预算小专项支出 12.12 万元，其中：印刷费 3.26 万元，网络运行维护费 0.32 万元，培训费 1 万元，物业管理费 3.41 万元，库房、化验室整修费 4.13 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 225.88 万元，较 2024 年预算增加 27.61 万元，其中：基本支出减少 0.52 万元，主要为 2025 年度预算增加了高素质农民培育项目经费 30 万元，小专项进行了压减 1.87 万元。人员经费增加了 0.09 万元，公用经费压减了 0.61 万元。项目支出增加 28.13 万元，主要为主要是增加了增加了高素质农民培育项目经费 30 万元，小专项经费较去年减少 1.87 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 14.24 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.28万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.28万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.28万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.04万元，增减变化的主要原因是公务接待费较上年减少0.04万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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

2、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

3、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

4、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

5、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

6、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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560007 唐山市农业特色产业技术指导站　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**9.71**	**9.71**						**9.39**
唐山市农业特色产业技术指导站小计							**9.71**	**9.71**						**9.39**
日常公用经费（三保）	11.50	复印纸	A05040101	包	5	0.02	0.09	0.09						0.09
日常公用经费（三保）	11.50	城市交通管理和养护服务	C15030500	年	1	0.10	0.10	0.10						0.10
日常公用经费（三保）	11.50	财产保险服务	C18040102	年	1	0.28	0.28	0.28						0.28
日常公用经费（三保）	11.50	物业管理服务	C21040000	年	1	0.35	0.35	0.35						0.35
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

560007 唐山市农业特色产业技术指导站 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	
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						

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

七、国有资产信息

唐山市农业特色产业技术指导站上年末固定资产金额为 121.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		121.15
1、房屋（平方米）	855	38.18
其中：办公用房（平方米）	52	2.32
2、车辆（台、辆）	1	23.68
3、单价在 20 万元以上的设备		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	168	59.29

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、唐山市农村土地承包经营权流转中心收支预算

单位预算收支总表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	201.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.57
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	17.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	155.51
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	

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	14.10
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**	**201.25**	**本年支出合计**	**201.25**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**201.25**	**支出总计**	**201.25**

单位预算收入总表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	201.25	201.25	201.25							
2	205	教育支出	0.57	0.57	0.57							
3	20508	进修及培训	0.57	0.57	0.57							
4	2050803	培训支出	0.57	0.57	0.57							
5	208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	17.32							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32	17.32							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	17.32							
8	210	卫生健康支出	13.75	13.75	13.75							
9	21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	13.75							
10	2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	6.54							
11	2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21	7.21							
12	213	农林水支出	155.51	155.51	155.51							
13	21301	农业农村	155.51	155.51	155.51							

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130104	事业运行	136.51	136.51	136.51							
15	2130124	农村合作经济	19.00	19.00	19.00							
16	221	住房保障支出	14.10	14.10	14.10							
17	22102	住房改革支出	14.10	14.10	14.10							
18	2210201	住房公积金	14.10	14.10	14.10							

单位预算支出总表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	201.25	182.25	19.00			
2	205	教育支出	0.57	0.57				
3	20508	进修及培训	0.57	0.57				
4	2050803	培训支出	0.57	0.57				
5	208	社会保障和就业支出	17.32	17.32				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32				
8	210	卫生健康支出	13.75	13.75				
9	21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75				
10	2101102	事业单位医疗	6.54	6.54				
11	2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21				
12	213	农林水支出	155.51	136.51	19.00			
13	21301	农业农村	155.51	136.51	19.00			
14	2130104	事业运行	136.51	136.51				
15	2130124	农村合作经济	19.00		19.00			
16	221	住房保障支出	14.10	14.10				
17	22102	住房改革支出	14.10	14.10				
18	2210201	住房公积金	14.10	14.10				

单位预算财政拨款收支总表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	201.25	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	0.57	0.57		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	17.32	17.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.75	13.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	155.51	155.51		
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				

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	14.10	14.10		
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**	**201.25**	**本年支出合计**	**201.25**	**201.25**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	201.25	支出总计	201.25	201.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	201.25	182.25	19.00
2	205	教育支出	0.57	0.57	
3	20508	进修及培训	0.57	0.57	
4	2050803	培训支出	0.57	0.57	
5	208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	
8	210	卫生健康支出	13.75	13.75	
9	21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	
10	2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	
11	2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21	
12	213	农林水支出	155.51	136.51	19.00
13	21301	农业农村	155.51	136.51	19.00
14	2130104	事业运行	136.51	136.51	
15	2130124	农村合作经济	19.00		19.00
16	221	住房保障支出	14.10	14.10	
17	22102	住房改革支出	14.10	14.10	
18	2210201	住房公积金	14.10	14.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	**182.25**	**173.62**	**8.63**
2	301	工资福利支出	173.60	173.60	
3	30101	基本工资	44.60	44.60	
4	30102	津贴补贴	9.17	9.17	
5	30107	绩效工资	73.52	73.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	17.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.21	7.21	
9	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
10	30113	住房公积金	14.10	14.10	
11	302	商品和服务支出	8.63		8.63
12	30201	办公费	0.57		0.57
13	30207	邮电费	0.41		0.41
14	30209	物业管理费	0.55		0.55
15	30211	差旅费	1.32		1.32
16	30216	培训费	0.57		0.57
17	30228	工会经费	0.98		0.98
18	30229	福利费	1.12		1.12

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
21	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
22	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**3.00**	**3.00**		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

唐山市农村土地承包经营权流转中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农村土地承包经营权流转中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责开展农村土地承包经营权流转工作；

（二）负责发展多种形式农业适度规模经营工作；

（三）负责农村土地股份合作工作；

（四）负责培育新型农业经营主体工作；

（五）负责发展家庭农场工作；

（六）负责农村改革的有关事务性工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入201.25万元，其中：一般公共预算收入201.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市农村土地承包经营权流转中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算201.25万元，其中基本支出182.25万元，包括人员经费173.62万元和日常公用经费8.63万元；项目支出19.00万元，主要为家庭农场典型案例汇编4.50万元，家庭农场工作培训3.00万元，农村土地流转典型汇编4.30万元，土地流转工作培训2.00万元，项目评审劳务费0.60万元，宣传工作经费4.60万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排201.25万元，较2024年预算增加24.42万元，其中：基本支出增加27.42万元，主要为2025年预算人数较上年增加1人，其他人员岗位薪级晋升，人员经费及相应提取的公用经费增加。项目支出减少3.00万元，主要为业务工作培训费减少2.30万元，会议费减少0.70万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排8.63万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是:

（一）因公出国（境）费。安排0.00万元，与上年预算持平，无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运维费。共计安排3.00万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排0.00万元，与上年预算持平，无公务用车购置计划。

2、公务用车运维费3.00万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费。安排0.00万元，与上年预算持平，无公务接待计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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		≤45000 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

2、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	年度工作计划	
	质量指标	培训完成率	培训完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤30000 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	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、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	

4、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	年度工作计划	
	质量指标	培训完成率	培训完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30000 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	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	

5、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

6、宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006837104330		项目名称	宣传工作经费		
预算规模及资金用途	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**17.05**	**17.05**						**14.05**
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	C2104000	项	1	0.55	0.55	0.55						0.55
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

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
农村土地流转典型汇编	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

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

七、国有资产信息

唐山市农村土地承包经营权流转中心上年末固定资产金额为 76.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心 **截止时间：2024–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		76.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	42.29
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	101	34.40

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、唐山市水产技术推广站收支预算

单位预算收支总表

560009 唐山市水产技术推广站　　**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	488.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1.16
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	34.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	447.76
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	

560009 唐山市水产技术推广站　　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
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	27.95
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**	**488.16**	**本年支出合计**	**538.16**
33	上年结转结余	50.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**538.16**	**支出总计**	**538.16**

单位预算收入总表

560009 唐山市水产技术推广站　　**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	538.16	488.16	488.16							50.00
2	205	教育支出	1.16	1.16	1.16							
3	20508	进修及培训	1.16	1.16	1.16							
4	2050803	培训支出	1.16	1.16	1.16							
5	208	社会保障和就业支出	34.41	34.41	34.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41	34.41							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	34.41							
8	210	卫生健康支出	26.88	26.88	26.88							
9	21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	26.88							
10	2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	12.78							
11	2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	14.10							
12	213	农林水支出	447.76	397.76	397.76							50.00
13	21301	农业农村	447.76	397.76	397.76							50.00

560009 唐山市水产技术推广站 **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	2130104	事业运行	338.93	338.93	338.93							
15	2130108	病虫害控制	5.64	5.64	5.64							
16	2130109	农产品质量安全	0.90	0.90	0.90							
17	2130122	农业生产发展	7.42	7.42	7.42							
18	2130135	农业生态资源保护	4.87	4.87	4.87							
19	2130148	渔业发展	90.00	40.00	40.00							50.00
20	221	住房保障支出	27.95	27.95	27.95							
21	22102	住房改革支出	27.95	27.95	27.95							
22	2210201	住房公积金	27.95	27.95	27.95							

单位预算支出总表

560009 唐山市水产技术推广站　　**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	538.16	429.33	108.83			
2	205	教育支出	1.16	1.16				
3	20508	进修及培训	1.16	1.16				
4	2050803	培训支出	1.16	1.16				
5	208	社会保障和就业支出	34.41	34.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41				
8	210	卫生健康支出	26.88	26.88				
9	21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88				
10	2101102	事业单位医疗	12.78	12.78				
11	2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10				
12	213	农林水支出	447.76	338.93	108.83			
13	21301	农业农村	447.76	338.93	108.83			
14	2130104	事业运行	338.93	338.93				
15	2130108	病虫害控制	5.64		5.64			
16	2130109	农产品质量安全	0.90		0.90			
17	2130122	农业生产发展	7.42		7.42			
18	2130135	农业生态资源保护	4.87		4.87			

560009 唐山市水产技术推广站　　**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	2130148	渔业发展	90.00		90.00			
20	221	住房保障支出	27.95	27.95				
21	22102	住房改革支出	27.95	27.95				
22	2210201	住房公积金	27.95	27.95				

单位预算财政拨款收支总表

560009 唐山市水产技术推广站　　**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	488.16	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	1.16	1.16		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	34.41	34.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.88	26.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	447.76	447.76		
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				

560009 唐山市水产技术推广站　　**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	27.95	27.95		
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**	**488.16**	**本年支出合计**	**538.16**	**538.16**		
33	年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	50.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

560009 唐山市水产技术推广站　　**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	538.16	支出总计	538.16	538.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560009 唐山市水产技术推广站　　**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	538.16	429.33	108.83
2	205	教育支出	1.16	1.16	
3	20508	进修及培训	1.16	1.16	
4	2050803	培训支出	1.16	1.16	
5	208	社会保障和就业支出	34.41	34.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	
8	210	卫生健康支出	26.88	26.88	
9	21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	
10	2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	
11	2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	
12	213	农林水支出	447.76	338.93	108.83
13	21301	农业农村	447.76	338.93	108.83
14	2130104	事业运行	338.93	338.93	
15	2130108	病虫害控制	5.64		5.64
16	2130109	农产品质量安全	0.90		0.90
17	2130122	农业生产发展	7.42		7.42
18	2130135	农业生态资源保护	4.87		4.87

560009 唐山市水产技术推广站　　**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	2130148	渔业发展	90.00		90.00
20	221	住房保障支出	27.95	27.95	
21	22102	住房改革支出	27.95	27.95	
22	2210201	住房公积金	27.95	27.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560009 唐山市水产技术推广站　　**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	429.33	412.25	17.08
2	301	工资福利支出	346.71	346.71	
3	30101	基本工资	101.99	101.99	
4	30102	津贴补贴	24.20	24.20	
5	30107	绩效工资	128.91	128.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	34.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.10	14.10	
9	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
10	30113	住房公积金	27.95	27.95	
11	302	商品和服务支出	17.08		17.08
12	30201	办公费	1.20		1.20
13	30207	邮电费	0.83		0.83
14	30209	物业管理费	1.20		1.20
15	30211	差旅费	2.88		2.88
16	30216	培训费	1.16		1.16
17	30217	公务接待费	0.08		0.08
18	30228	工会经费	1.99		1.99

560009 唐山市水产技术推广站　　**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	30229	福利费	2.55		2.55
20	30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
21	30299	其他商品和服务支出	2.91		2.91
22	303	对个人和家庭的补助	65.54	65.54	
23	30302	退休费	58.07	58.07	
24	30307	医疗费补助	7.43	7.43	
25	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560009 唐山市水产技术推广站　　**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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560009 唐山市水产技术推广站　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560009 唐山市水产技术推广站　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**2.36**	**2.36**		
2	“三公”经费小计	2.36	2.36		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.28	2.28		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.28	2.28		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

唐山市水产技术推广站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市水产技术推广站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）拟定全市水产技术推广计划。

（二）负责水产养殖新技术的研发、引进、试验、示范和推广工作。

（三）负责水生动物疫病及水产养殖病害的监测、预报和预防、控制工作。

（四）负责渔业水域的生态环境和渔业资源的监测。

（五）承担无公害水产品认证工作。

（六）承担水产职业技能鉴定与水产技能定工作。

（七）指导水产技术推广体系建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市水产技术推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入538.16万元，其中：一般公共预算收入488.16万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余50.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市水产技术推广站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算538.16万元，其中基本支出429.33万元，包括人员经费412.25万元和日常公用经费17.08万元；项目支出108.83万元，主要为小专项资金2个，分别为水产养殖生态环境监测专用材料费4.87万元和水生动物病害监测专用材料费5.64万元；大项目5个，分别为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）50万元、2025年生物安全技术服务0.9万元、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）20万元、2025年水产新品种引进及新技术养殖示范（池塘刺参生态高效养殖技术示范推广）20万元和2025年水生动物疫病防控体系建设7.42万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排538.16万元，较2024年预算增加106.03万元，其中：基本支出增加7.71万元，主要为去年预算中未包含补充绩效、考核奖金及退休人员生活补贴部分资金。项目支出增加98.32万元，主要为较去年新增大项目5个。为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）、2025年生物安全技术服务、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）、2025年水产新品种引进及新技术养殖示范（池塘刺参生态高效养殖技术示范推广）和2025年水生动物疫病防控体系建设。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排17.08万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.36万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.28万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.28万元)；公务接待费0.08万元。与2024年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是：

（一）因公出国（境）费，安排0.00万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运维费，共计安排2.28万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排0.00万元，与上年预算持平，无公务用车购置计划。

2、公务用车运维费2.28万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费安排0.08万元，较上年预算减少0.02万元，原因为资金压减，厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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

2、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

3、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 2.为我市渔业资源可持续发展提供科学支撑。 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	调查成本	每个站位调查成本	≤4000 元	年初工作计划	
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护航	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	

4、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

5、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	

6、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	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

7、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控	做好水生动物疫病预警和防控		做好水生动物疫病预警和防控	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560009 唐山市水产技术推广站　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**63.06**	**14.56**					**48.50**	**63.06**
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
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	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50						0.50	0.50
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	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	43.00	43.00						43.00	43.00

560009 唐山市水产技术推广站　　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	
日常公用经费（三保）	11.07	复印纸	A05040101	包	1	0.20	0.20	0.20						0.20
日常公用经费（三保）	11.07	互联网信息服务	C17020000	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用经费（三保）	11.07	其他保险服务	C18049900	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
日常公用经费（三保）	11.07	物业管理服务	C21040000	项	1	1.20	1.20	1.20						1.20
日常公用经费（三保）	11.07	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
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

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

七、国有资产信息

唐山市水产技术推广站上年末固定资产金额为1185.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560009 唐山市水产技术推广站 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1185.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	21.57
3、单价在20万元以上的设备	13	636.52
4、其他固定资产	402	527.77

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、唐山市动物疫病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	762.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.91
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	26.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	691.74
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	

560010 唐山市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	21.62
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**	**762.41**	**本年支出合计**	**762.41**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**762.41**	**支出总计**	**762.41**

单位预算收入总表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	762.41	762.41	762.41							
2	205	教育支出	0.91	0.91	0.91							
3	20508	进修及培训	0.91	0.91	0.91							
4	2050803	培训支出	0.91	0.91	0.91							
5	208	社会保障和就业支出	26.92	26.92	26.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92	26.92							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	26.92							
8	210	卫生健康支出	21.22	21.22	21.22							
9	21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	21.22							
10	2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	10.09							
11	2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	11.13							
12	213	农林水支出	691.74	691.74	691.74							
13	21301	农业农村	691.74	691.74	691.74							

560010 唐山市动物疫病预防控制中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130104	事业运行	297.23	297.23	297.23							
15	2130108	病虫害控制	394.51	394.51	394.51							
16	221	住房保障支出	21.62	21.62	21.62							
17	22102	住房改革支出	21.62	21.62	21.62							
18	2210201	住房公积金	21.62	21.62	21.62							

单位预算支出总表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	762.41	367.90	394.51			
2	205	教育支出	0.91	0.91				
3	20508	进修及培训	0.91	0.91				
4	2050803	培训支出	0.91	0.91				
5	208	社会保障和就业支出	26.92	26.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92				
8	210	卫生健康支出	21.22	21.22				
9	21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22				
10	2101102	事业单位医疗	10.09	10.09				
11	2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13				
12	213	农林水支出	691.74	297.23	394.51			
13	21301	农业农村	691.74	297.23	394.51			
14	2130104	事业运行	297.23	297.23				
15	2130108	病虫害控制	394.51		394.51			
16	221	住房保障支出	21.62	21.62				
17	22102	住房改革支出	21.62	21.62				
18	2210201	住房公积金	21.62	21.62				

单位预算财政拨款收支总表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	762.41	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	0.91	0.91		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	26.92	26.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.22	21.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	691.74	691.74		
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				

560010 唐山市动物疫病预防控制中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	21.62	21.62		
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**	**762.41**	**本年支出合计**	**762.41**	**762.41**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

560010 唐山市动物疫病预防控制中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	762.41	支出总计	762.41	762.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	762.41	367.90	394.51
2	205	教育支出	0.91	0.91	
3	20508	进修及培训	0.91	0.91	
4	2050803	培训支出	0.91	0.91	
5	208	社会保障和就业支出	26.92	26.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	
8	210	卫生健康支出	21.22	21.22	
9	21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	
10	2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	
11	2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	
12	213	农林水支出	691.74	297.23	394.51
13	21301	农业农村	691.74	297.23	394.51
14	2130104	事业运行	297.23	297.23	
15	2130108	病虫害控制	394.51		394.51
16	221	住房保障支出	21.62	21.62	
17	22102	住房改革支出	21.62	21.62	
18	2210201	住房公积金	21.62	21.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	367.90	334.69	33.21
2	301	工资福利支出	271.14	271.14	
3	30101	基本工资	79.71	79.71	
4	30102	津贴补贴	19.37	19.37	
5	30107	绩效工资	100.43	100.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	26.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.13	11.13	
9	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
10	30113	住房公积金	21.62	21.62	
11	302	商品和服务支出	33.21		33.21
12	30201	办公费	0.83		0.83
13	30205	水费	0.10		0.10
14	30206	电费	1.01		1.01
15	30207	邮电费	0.62		0.62
16	30208	取暖费	7.10		7.10
17	30209	物业管理费	0.80		0.80
18	30211	差旅费	1.92		1.92

560010 唐山市动物疫病预防控制中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	1.77		1.77
20	30216	培训费	0.91		0.91
21	30217	公务接待费	0.16		0.16
22	30228	工会经费	1.56		1.56
23	30229	福利费	2.00		2.00
24	30231	公务用车运行维护费	11.95		11.95
25	30299	其他商品和服务支出	2.48		2.48
26	303	对个人和家庭的补助	63.55	63.55	
27	30302	退休费	54.90	54.90	
28	30307	医疗费补助	8.63	8.63	
29	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**12.11**	**12.11**		
2	“三公”经费小计	12.11	12.11		
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	11.95	11.95		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.95	11.95		
9	三、公务接待费	0.16	0.16		

唐山市动物疫病预防控制中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市动物疫病预防控制中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一）依法防治动物疫病，为畜牧业发展服务。

（二）实施动物疫病的监测、预警、预防、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、提出重大动物疫病防控技术方案。

（三）动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

（四）动物产品安全相关技术检测、防疫物资供应与储备。

（五）负责畜禽疫病防控、品种改良、饲料管理、饲料营养等方面关键技术研究、技术咨询与服务等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市动物疫病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入762.41万元，其中：一般公共预算收入762.41万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市动物疫病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算762.41万元，其中基本支出367.90万元，包括人员经费334.69万元和日常公用经费33.21万元；项目支出394.51万元，主要为动物疫病防控支出386.00万元，网络运行维护支出2.10万元，物业人员工资6.35万元，办公椅购置0.06万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排762.41万元，较2024年预算减少100.59万元，其中：基本支出减少36.55万元，主要为人员经费支出减少，2024年减少人员3人，其中调出1人，退休2人。项目支出减少64.04万元，主要为动物强制免疫疫苗供应实行“先打后补"政策，减少了市级财政疫苗补贴支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排33.21万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.11万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费11.95万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.95万元)；公务接待费0.16万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是:

（一）公务用车购置及运维费安排 11.95 万元。与上年预算持平。1、公务用车购置安排 0 .00 万元。与上年预算持平，原因为无公车用车购置计划。2、公务用车运行维护费安排 11.95 万元。与上年预算持平。

（二）公务接待费安排 0.16 万元。与上年预算持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 .00 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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

2、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

3、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

4、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%	根据年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560010 唐山市动物疫病预防控制中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**311.81**	**311.81**						**311.81**
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
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

560010 唐山市动物疫病预防控制中心 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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	C2309019 9	批	1	6.00	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。

七、国有资产信息

唐山市动物疫病预防控制中心上年末固定资产金额为1661.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为38.70万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1661.23
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	115.38
3、单价在20万元以上的设备	16	1035.87
4、其他固定资产	742	509.98

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、唐山市畜牧技术推广站收支预算

单位预算收支总表

560011 唐山市畜牧技术推广站　　**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	369.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1.90
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	26.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	298.64
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	

560011 唐山市畜牧技术推广站　　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
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	21.63
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**	**369.81**	**本年支出合计**	**369.81**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**369.81**	**支出总计**	**369.81**

单位预算收入总表

560011 唐山市畜牧技术推广站　　**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	369.81	369.81	369.81							
2	205	教育支出	1.90	1.90	1.90							
3	20508	进修及培训	1.90	1.90	1.90							
4	2050803	培训支出	1.90	1.90	1.90							
5	208	社会保障和就业支出	26.79	26.79	26.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79	26.79							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	26.79							
8	210	卫生健康支出	20.85	20.85	20.85							
9	21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	20.85							
10	2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	9.91							
11	2101103	公务员医疗补助	10.94	10.94	10.94							
12	213	农林水支出	298.64	298.64	298.64							
13	21301	农业农村	298.64	298.64	298.64							

560011 唐山市畜牧技术推广站　　**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	2130104	事业运行	247.64	247.64	247.64							
15	2130112	行业业务管理	11.00	11.00	11.00							
16	2130124	农村合作经济	40.00	40.00	40.00							
17	221	住房保障支出	21.63	21.63	21.63							
18	22102	住房改革支出	21.63	21.63	21.63							
19	2210201	住房公积金	21.63	21.63	21.63							

单位预算支出总表

560011 唐山市畜牧技术推广站　　**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	369.81	317.81	52.00			
2	205	教育支出	1.90	0.90	1.00			
3	20508	进修及培训	1.90	0.90	1.00			
4	2050803	培训支出	1.90	0.90	1.00			
5	208	社会保障和就业支出	26.79	26.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79				
8	210	卫生健康支出	20.85	20.85				
9	21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85				
10	2101102	事业单位医疗	9.91	9.91				
11	2101103	公务员医疗补助	10.94	10.94				
12	213	农林水支出	298.64	247.64	51.00			
13	21301	农业农村	298.64	247.64	51.00			
14	2130104	事业运行	247.64	247.64				
15	2130112	行业业务管理	11.00		11.00			
16	2130124	农村合作经济	40.00		40.00			
17	221	住房保障支出	21.63	21.63				
18	22102	住房改革支出	21.63	21.63				

560011 唐山市畜牧技术推广站　　**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	2210201	住房公积金	21.63	21.63				

单位预算财政拨款收支总表

560011 唐山市畜牧技术推广站　　**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	369.81	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	1.90	1.90		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	26.79	26.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.85	20.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	298.64	298.64		
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				

560011 唐山市畜牧技术推广站　　**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	21.63	21.63		
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**	**369.81**	**本年支出合计**	**369.81**	**369.81**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

560011 唐山市畜牧技术推广站　　**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	369.81	支出总计	369.81	369.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560011 唐山市畜牧技术推广站　　**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	369.81	317.81	52.00
2	205	教育支出	1.90	0.90	1.00
3	20508	进修及培训	1.90	0.90	1.00
4	2050803	培训支出	1.90	0.90	1.00
5	208	社会保障和就业支出	26.79	26.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	
8	210	卫生健康支出	20.85	20.85	
9	21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	
10	2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	
11	2101103	公务员医疗补助	10.94	10.94	
12	213	农林水支出	298.64	247.64	51.00
13	21301	农业农村	298.64	247.64	51.00
14	2130104	事业运行	247.64	247.64	
15	2130112	行业业务管理	11.00		11.00
16	2130124	农村合作经济	40.00		40.00
17	221	住房保障支出	21.63	21.63	
18	22102	住房改革支出	21.63	21.63	

560011 唐山市畜牧技术推广站　　**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	2210201	住房公积金	21.63	21.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560011 唐山市畜牧技术推广站　　**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**	**317.81**	**305.96**	**11.85**
2	301	工资福利支出	270.90	270.90	
3	30101	基本工资	76.91	76.91	
4	30102	津贴补贴	19.82	19.82	
5	30107	绩效工资	103.35	103.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.79	26.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.94	10.94	
9	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
10	30113	住房公积金	21.63	21.63	
11	302	商品和服务支出	11.85		11.85
12	30201	办公费	0.67		0.67
13	30207	邮电费	0.42		0.42
14	30209	物业管理费	0.70		0.70
15	30211	差旅费	1.68		1.68
16	30216	培训费	0.90		0.90
17	30228	工会经费	1.54		1.54
18	30229	福利费	1.93		1.93

560011 唐山市畜牧技术推广站　　**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	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
20	30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
21	303	对个人和家庭的补助	35.06	35.06	
22	30302	退休费	30.81	30.81	
23	30307	医疗费补助	4.22	4.22	
24	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560011 唐山市畜牧技术推广站　　**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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560011 唐山市畜牧技术推广站　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560011 唐山市畜牧技术推广站　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**2.40**	**2.40**		
2	“三公”经费小计	2.40	2.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.40	2.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
9	三、公务接待费				

唐山市畜牧技术推广站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市畜牧技术推广站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）全市畜禽良繁体系建设及管理工作。

（二）畜牧技术的推广规划和体系建设规划，指导全市畜牧技术推广体系建设和各县畜牧技术推广机构业务工作、组织全市畜牧技术推广业务培训和技术交流。

（三）全市畜牧新技术、新品种、新工艺的研究、引进、示范、推广应用。

（四）畜禽品种资源调查、保护和管理工作，组织实施优质奶牛、肉牛冻精胚胎管理使用工作。

（五）协助市农牧局组织种畜禽场的鉴定验收，指导畜禽品种场做好技术资料和系普档案。

（六）组织绿色、无公害养殖技术标准的制定与推广，推广畜禽健康饲养方式，做好养殖环境监测工作。

（七）全市畜牧业职业鉴定工作。

（八）畜牧业项目的相关管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市畜牧技术推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入369.81万元，其中：一般公共预算收入369.81万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市畜牧技术推广站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算369.81万元，其中基本支出317.81万元，包括人员经费305.96万元和日常公用经费11.85万元；项目支出52.00万元，主要为其他运转类项目12万元，特定目标类高素质农民培育项目40万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排369.81万元，较2024年预算增加3.38万元，其中：基本支出增加24.38万元，主要为人员经费增加24.78万元，原因是晋升职称工资、正常晋级人员经费增加4.98万元，新增在职人员年度考核奖12.87万元、退休人员年度一次性生活补贴6.93万元；正常公用经费减少0.4万元，原因是邮电费减少0.05万元，差旅费减少0.21万元，培训费减少0.25万元，工会经费增加0.03万元，福利费增加0.05万元，其他（退休人员经费）增加0.03万元。项目支出减少21.00万元，主要为其他运转类项目减少1.00万元，减少特定目标类《河北奶山羊新资源申请鉴定项目》项目60.00万元，新增特定目标类高素质农民培育项目40万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排11.85万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.40万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因：

（一）因公出国出（境）费。安排0.00万元，与上年预算持平，无因公出国（境）计划。

（二）公务车购置及运维费。共计安排2.4万元，与上年预算持平。

1、公务车购置安排0.00万元，与上年持平，无公务车购置计划，

2、公务车运维费2.4万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费。安排0.00万元，与上年预算持平，无公务接计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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

2、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

3、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 2.扩大畜禽养殖新技术推广范围 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

4、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 2.扩大畜禽养殖新技术推广范围 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	

5、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 2.3、扩大畜禽养殖新技术推广范围 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	

6、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 2.3、扩大畜禽养殖新技术推广范围 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	

7、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 2.支持本单位的业务工作开展 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	

8、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 2.培育高素质农民职业技能 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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560011 唐山市畜牧技术推广站　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**13.90**	**13.90**						**13.00**
唐山市畜牧技术推广站小计							**13.90**	**13.90**						**13.00**
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

560011 唐山市畜牧技术推广站 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	
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						
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

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

七、国有资产信息

唐山市畜牧技术推广站上年末固定资产金额为150.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.62万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560011 唐山市畜牧技术推广站 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		150.07
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.46
3、单价在20万元以上的设备	1	35.50
4、其他固定资产	206	99.11

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、唐山市动物检疫站收支预算

单位预算收支总表

560012 唐山市动物检疫站　　**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	507.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5.05
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	38.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	404.55
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	

560012 唐山市动物检疫站　　**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
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	31.15
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**	**507.94**	**本年支出合计**	**508.94**
33	上年结转结余	1.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**508.94**	**支出总计**	**508.94**

单位预算收入总表

560012 唐山市动物检疫站　　**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	508.94	507.94	507.94							1.00
2	205	教育支出	5.05	5.05	5.05							
3	20508	进修及培训	5.05	5.05	5.05							
4	2050803	培训支出	5.05	5.05	5.05							
5	208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	38.53							
6	20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53	38.53							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	38.53							
8	210	卫生健康支出	29.66	29.66	29.66							
9	21011	行政事业单位医疗	29.66	29.66	29.66							
10	2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	14.10							
11	2101103	公务员医疗补助	15.56	15.56	15.56							
12	213	农林水支出	404.55	403.55	403.55							1.00
13	21301	农业农村	404.55	403.55	403.55							1.00

560012 唐山市动物检疫站　　**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	2130104	事业运行	364.81	364.81	364.81							
15	2130108	病虫害控制	39.74	38.74	38.74							1.00
16	221	住房保障支出	31.15	31.15	31.15							
17	22102	住房改革支出	31.15	31.15	31.15							
18	2210201	住房公积金	31.15	31.15	31.15							

单位预算支出总表

560012 唐山市动物检疫站　　**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	508.94	465.44	43.50			
2	205	教育支出	5.05	1.29	3.76			
3	20508	进修及培训	5.05	1.29	3.76			
4	2050803	培训支出	5.05	1.29	3.76			
5	208	社会保障和就业支出	38.53	38.53				
6	20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53				
8	210	卫生健康支出	29.66	29.66				
9	21011	行政事业单位医疗	29.66	29.66				
10	2101102	事业单位医疗	14.10	14.10				
11	2101103	公务员医疗补助	15.56	15.56				
12	213	农林水支出	404.55	364.81	39.74			
13	21301	农业农村	404.55	364.81	39.74			
14	2130104	事业运行	364.81	364.81				
15	2130108	病虫害控制	39.74		39.74			
16	221	住房保障支出	31.15	31.15				
17	22102	住房改革支出	31.15	31.15				
18	2210201	住房公积金	31.15	31.15				

单位预算财政拨款收支总表

560012 唐山市动物检疫站　　**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	507.94	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	5.05	5.05		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38.53	38.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.66	29.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	404.55	404.55		
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				

560012 唐山市动物检疫站　　**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	31.15	31.15		
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**	**507.94**	**本年支出合计**	**508.94**	**508.94**		
33	年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

560012 唐山市动物检疫站　　**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	508.94	支出总计	508.94	508.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560012 唐山市动物检疫站　　**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	508.94	465.44	43.50
2	205	教育支出	5.05	1.29	3.76
3	20508	进修及培训	5.05	1.29	3.76
4	2050803	培训支出	5.05	1.29	3.76
5	208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	
8	210	卫生健康支出	29.66	29.66	
9	21011	行政事业单位医疗	29.66	29.66	
10	2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	
11	2101103	公务员医疗补助	15.56	15.56	
12	213	农林水支出	404.55	364.81	39.74
13	21301	农业农村	404.55	364.81	39.74
14	2130104	事业运行	364.81	364.81	
15	2130108	病虫害控制	39.74		39.74
16	221	住房保障支出	31.15	31.15	
17	22102	住房改革支出	31.15	31.15	
18	2210201	住房公积金	31.15	31.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560012 唐山市动物检疫站　　**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	465.44	416.93	48.51
2	301	工资福利支出	389.72	389.72	
3	30101	基本工资	109.77	109.77	
4	30102	津贴补贴	28.20	28.20	
5	30107	绩效工资	149.83	149.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.53	38.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	14.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.56	15.56	
9	30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
10	30113	住房公积金	31.15	31.15	
11	302	商品和服务支出	48.51		48.51
12	30201	办公费	0.96		0.96
13	30206	电费	12.80		12.80
14	30207	邮电费	0.63		0.63
15	30208	取暖费	16.10		16.10
16	30209	物业管理费	1.00		1.00
17	30211	差旅费	2.40		2.40
18	30213	维修(护)费	2.46		2.46

560012 唐山市动物检疫站　　**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	30216	培训费	1.29		1.29
20	30228	工会经费	2.21		2.21
21	30229	福利费	2.75		2.75
22	30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
23	30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
24	303	对个人和家庭的补助	27.21	27.21	
25	30302	退休费	23.16	23.16	
26	30305	生活补助	1.05	1.05	
27	30307	医疗费补助	2.95	2.95	
28	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560012 唐山市动物检疫站　　**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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560012 唐山市动物检疫站　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560012 唐山市动物检疫站　　**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**	**4.75**	**4.75**		
2	“三公”经费小计	4.75	4.75		
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	4.75	4.75		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.75	4.75		
9	三、公务接待费				

唐山市动物检疫站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市动物检疫站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责指导动物及其产品产地检疫、屠宰检疫；指导病死畜禽无害化处理；负责动物及动物产品运输车辆备案和检疫出证系统的维护管理；负责动物产品检疫证、章、标志的核发；承担本市向外省份销售动物及其产品企业的审核备案；负责跨省调运种用、乳用动物及胚胎、精液、种蛋企业现场核查、检疫报批；负责官方兽医和动物检疫人员培训。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市动物检疫站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入508.94万元，其中：一般公共预算收入507.94万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市动物检疫站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算508.94万元，其中基本支出465.44万元，包括人员经费416.93万元和日常公用经费48.51万元；项目支出43.50万元，主要为1、动物检疫工作专项印刷费1.8万元；2、动物检疫工作网络运行租赁费0.95万元；3、办公楼保安、保洁费4.08万元；4、动物产品检疫电子票耗材2.03万元；5、官方兽医和动物检疫人员培训3.76万元；6、办公楼维修维护费11.00万元；7、购置本所使用的检验检疫票证1.97万元；8、购买“瘦肉精”快速检测试剂卡1.04万元；9、动物检疫防护用品、专用装备1.44万元；10、协检员劳务费14.03万元；11、动物检疫证明等证章标志运输和装卸劳务费0.4万元；12、上年结转2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）1万元。合计43.5万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排508.94万元，较2024年预算增加7.82万元，其中：基本支出增加41.77万元，主要为人员经费增加47.42万元，原因：新调入职工1人、人员工资调整、事业人员年度考核奖列入预算18.81万元；日常公用经费减少5.65万元。项目支出减少33.95万元，主要为2023年结转到2024年项目资金34.95万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排48.51万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.75万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.75万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因:

（一）公务用车购置及运行费共计安排4.75万元，与上年持平。

1、公务用车购置安排0.00万元，与上年预算持平。原因无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排4.75万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排0.00万元，与上年持平。原因是无公务接待计划。

（三）因公出国（境）费。安非0.00万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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

2、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	

3、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	

4、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

5、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	

6、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

7、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

8、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*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	

9、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

10、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

11、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

12、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 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）
	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 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）

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560012 唐山市动物检疫站　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**10.13**	**10.13**						**9.18**
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
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						

560012 唐山市动物检疫站 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	
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

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

七、国有资产信息

唐山市动物检疫站上年末固定资产金额为 174.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560012 唐山市动物检疫站 **截止时间：2024–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		174.65
1、房屋（平方米）	83.20	8.90
其中：办公用房（平方米）	83.20	8.90
2、车辆（台、辆）	5	88.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	324	77.75

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、河北省农业广播电视学校唐山市分校收支预算

单位预算收支总表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校　　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	378.42	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	0.89
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	26.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	385.56
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	

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校　　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
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	21.38
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**	**387.42**	**本年支出合计**	**455.10**
33	上年结转结余	67.68	年终结转结余	
34	**收入总计**	**455.10**	**支出总计**	**455.10**

单位预算收入总表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校　　**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	455.10	387.42	378.42	9.00						67.68
2	205	教育支出	0.89	0.89	0.89							
3	20508	进修及培训	0.89	0.89	0.89							
4	2050803	培训支出	0.89	0.89	0.89							
5	208	社会保障和就业支出	26.30	26.30	26.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	26.30	26.30	26.30							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	26.30							
8	210	卫生健康支出	20.97	20.97	20.97							
9	21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	20.97							
10	2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	9.97							
11	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00							
12	213	农林水支出	385.56	317.88	308.88	9.00						67.68
13	21301	农业农村	385.56	317.88	308.88	9.00						67.68

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校　　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	2130106	科技转化与推广服务	277.88	277.88	268.88	9.00						
15	2130124	农村合作经济	107.68	40.00	40.00							67.68
16	221	住房保障支出	21.38	21.38	21.38							
17	22102	住房改革支出	21.38	21.38	21.38							
18	2210201	住房公积金	21.38	21.38	21.38							

单位预算支出总表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校　　**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	455.10	338.42	116.68			
2	205	教育支出	0.89	0.89				
3	20508	进修及培训	0.89	0.89				
4	2050803	培训支出	0.89	0.89				
5	208	社会保障和就业支出	26.30	26.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	26.30	26.30				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30				
8	210	卫生健康支出	20.97	20.97				
9	21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97				
10	2101102	事业单位医疗	9.97	9.97				
11	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00				
12	213	农林水支出	385.56	268.88	116.68			
13	21301	农业农村	385.56	268.88	116.68			
14	2130106	科技转化与推广服务	277.88	268.88	9.00			
15	2130124	农村合作经济	107.68		107.68			
16	221	住房保障支出	21.38	21.38				
17	22102	住房改革支出	21.38	21.38				
18	2210201	住房公积金	21.38	21.38				

单位预算财政拨款收支总表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校　　**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	378.42	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	0.89	0.89		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	26.30	26.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.97	20.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	376.56	376.56		
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				

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校　　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	21.38	21.38		
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**	**378.42**	**本年支出合计**	**446.10**	**446.10**		
33	年初财政拨款结转和结余	67.68	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	67.68					
35	二、政府性基金预算拨款						

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校　　**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	446.10	支出总计	446.10	446.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校　　**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	446.10	338.42	107.68
2	205	教育支出	0.89	0.89	
3	20508	进修及培训	0.89	0.89	
4	2050803	培训支出	0.89	0.89	
5	208	社会保障和就业支出	26.30	26.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.30	26.30	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	
8	210	卫生健康支出	20.97	20.97	
9	21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	
10	2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	
11	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	
12	213	农林水支出	376.56	268.88	107.68
13	21301	农业农村	376.56	268.88	107.68
14	2130106	科技转化与推广服务	268.88	268.88	
15	2130124	农村合作经济	107.68		107.68
16	221	住房保障支出	21.38	21.38	
17	22102	住房改革支出	21.38	21.38	
18	2210201	住房公积金	21.38	21.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校　　**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	338.42	324.96	13.46
2	301	工资福利支出	262.38	262.38	
3	30101	基本工资	75.62	75.62	
4	30102	津贴补贴	13.74	13.74	
5	30107	绩效工资	102.56	102.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	26.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
10	30113	住房公积金	21.38	21.38	
11	302	商品和服务支出	13.46		13.46
12	30201	办公费	0.80		0.80
13	30207	邮电费	0.61		0.61
14	30209	物业管理费	0.75		0.75
15	30211	差旅费	1.80		1.80
16	30216	培训费	0.89		0.89
17	30217	公务接待费	0.06		0.06
18	30228	工会经费	1.52		1.52

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校　　**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	30229	福利费	1.90		1.90
20	30231	公务用车运行维护费	2.32		2.32
21	30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81
22	303	对个人和家庭的补助	62.58	62.58	
23	30301	离休费	8.82	8.82	
24	30302	退休费	46.11	46.11	
25	30305	生活补助	1.05	1.05	
26	30307	医疗费补助	6.51	6.51	
27	30309	奖励金	0.09	0.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校　　**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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**2.38**	**2.38**		
2	“三公”经费小计	2.38	2.38		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.32	2.32		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.32	2.32		
9	三、公务接待费	0.06	0.06		

河北省农业广播电视学校唐山市分校2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农业广播电视学校唐山市分校2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

开展农民教育培训研究，参与编制和组织实施全市农民教育培训规划；对县级农广校进行业务指导、协调和管理；组织全市农广校实施农民教育培训工作，培养新型职业农民和农村实用人才；组织开展农村基层干部继续教育，服务基层组织建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入455.10万元，其中：一般公共预算收入378.42万元，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67.68万元。

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，反映河北省农业广播电视学校唐山市分校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算455.10万元，其中基本支出338.42万元，包括人员经费324.96万元和日常公用经费13.46万元；项目支出116.68万元，主要为专项公用经费9万元、结转2024年高素质农民培育67.68万元、2025年高素质农民培育40万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排455.10万元，较2024年预算增加135.35万元，其中：基本支出增加30.35万元，主要为人员经费较上年增加30.9万元，主要由于新增事业人员年度考核奖及新增离退休人员年度一次性生活补贴。项目支出增加105.00万元，主要为增加结转2024年高素质农民培育67.68万元、2025年高素质农民培育40万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排13.46万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.38万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.32万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.32万元)；公务接待费0.06万元。与2024年相比减少0.01万元，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2.32万元，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 2.32 万元，与上年预算持平。原因为勤俭节约。

(二)公务接待费。安排 0.06 万元，较上年预算减少 0.01 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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

2、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

3、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

4、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	

5、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 2.完成高素质农民培育对象库建立 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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**2.95**	**2.75**			**0.20**			**2.95**
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
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

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

七、国有资产信息

河北省农业广播电视学校唐山市分校上年末固定资产金额为 111.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校 **截止时间：2024–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		111.72
1、房屋（平方米）	500	42.00
其中：办公用房（平方米）	130	10.92
2、车辆（台、辆）	1	18.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	170	50.92

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、唐山市新能源技术服务中心收支预算

单位预算收支总表

560018 唐山市新能源技术服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	211.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.43
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	12.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	177.31
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	

560018 唐山市新能源技术服务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	10.43
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**	**211.14**	**本年支出合计**	**211.14**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**211.14**	**支出总计**	**211.14**

单位预算收入总表

560018 唐山市新能源技术服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	211.14	211.14	211.14							
2	205	教育支出	0.43	0.43	0.43							
3	20508	进修及培训	0.43	0.43	0.43							
4	2050803	培训支出	0.43	0.43	0.43							
5	208	社会保障和就业支出	12.79	12.79	12.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79	12.79							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	12.79							
8	210	卫生健康支出	10.18	10.18	10.18							
9	21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	10.18							
10	2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	4.84							
11	2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	5.34							
12	213	农林水支出	177.31	177.31	177.31							
13	21301	农业农村	177.31	177.31	177.31							

560018 唐山市新能源技术服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130104	事业运行	113.01	113.01	113.01							
15	2130106	科技转化与推广服务	2.98	2.98	2.98							
16	2130124	农村合作经济	60.00	60.00	60.00							
17	2130199	其他农业农村支出	1.32	1.32	1.32							
18	221	住房保障支出	10.43	10.43	10.43							
19	22102	住房改革支出	10.43	10.43	10.43							
20	2210201	住房公积金	10.43	10.43	10.43							

单位预算支出总表

560018 唐山市新能源技术服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	211.14	146.84	64.30			
2	205	教育支出	0.43	0.43				
3	20508	进修及培训	0.43	0.43				
4	2050803	培训支出	0.43	0.43				
5	208	社会保障和就业支出	12.79	12.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79				
8	210	卫生健康支出	10.18	10.18				
9	21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18				
10	2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				
11	2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34				
12	213	农林水支出	177.31	113.01	64.30			
13	21301	农业农村	177.31	113.01	64.30			
14	2130104	事业运行	113.01	113.01				
15	2130106	科技转化与推广服务	2.98		2.98			
16	2130124	农村合作经济	60.00		60.00			
17	2130199	其他农业农村支出	1.32		1.32			
18	221	住房保障支出	10.43	10.43				

560018 唐山市新能源技术服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	10.43	10.43				
20	2210201	住房公积金	10.43	10.43				

单位预算财政拨款收支总表

560018 唐山市新能源技术服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	211.14	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	0.43	0.43		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.79	12.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.18	10.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	177.31	177.31		
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				

560018 唐山市新能源技术服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	10.43	10.43		
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**	**211.14**	**本年支出合计**	**211.14**	**211.14**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

560018 唐山市新能源技术服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	211.14	支出总计	211.14	211.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560018 唐山市新能源技术服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	211.14	146.84	64.30
2	205	教育支出	0.43	0.43	
3	20508	进修及培训	0.43	0.43	
4	2050803	培训支出	0.43	0.43	
5	208	社会保障和就业支出	12.79	12.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	
8	210	卫生健康支出	10.18	10.18	
9	21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	
10	2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
11	2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	
12	213	农林水支出	177.31	113.01	64.30
13	21301	农业农村	177.31	113.01	64.30
14	2130104	事业运行	113.01	113.01	
15	2130106	科技转化与推广服务	2.98		2.98
16	2130124	农村合作经济	60.00		60.00
17	2130199	其他农业农村支出	1.32		1.32
18	221	住房保障支出	10.43	10.43	

560018 唐山市新能源技术服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	10.43	10.43	
20	2210201	住房公积金	10.43	10.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560018 唐山市新能源技术服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	**146.84**	**142.37**	**4.47**
2	301	工资福利支出	127.84	127.84	
3	30101	基本工资	34.89	34.89	
4	30102	津贴补贴	6.84	6.84	
5	30107	绩效工资	51.97	51.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	4.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	
9	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
10	30113	住房公积金	10.43	10.43	
11	302	商品和服务支出	4.47		4.47
12	30201	办公费	0.37		0.37
13	30207	邮电费	0.22		0.22
14	30209	物业管理费	0.40		0.40
15	30211	差旅费	0.96		0.96
16	30216	培训费	0.43		0.43
17	30217	公务接待费	0.02		0.02
18	30228	工会经费	0.73		0.73

560018 唐山市新能源技术服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	0.88		0.88
20	30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
21	303	对个人和家庭的补助	14.53	14.53	
22	30302	退休费	11.16	11.16	
23	30307	医疗费补助	3.37	3.37	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560018 唐山市新能源技术服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560018 唐山市新能源技术服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560018 唐山市新能源技术服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**0.02**	**0.02**		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.02	0.02		

唐山市新能源技术服务中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市新能源技术服务中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担新能源技术指导工作；

（二）组织开展新能源技术人员专业技术培训、信息咨询服务；

（三）开展新能源技术示范、引进、推广；

（四）为沼气工程建设提供设计、评估、论证及技术服务；

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市新能源技术服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入211.14万元，其中：一般公共预算收入211.14万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市新能源技术服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算211.14万元，其中基本支出146.84万元，包括人员经费142.37万元和日常公用经费4.47万元；项目支出64.30万元，主要为1、特定目标类中央农业经营主体能力提升-2025年高素质农民培育项目60万元。2、其他运转类-其他交通费1.32万元；新能源技术推广宣传2.5万元；新能源技术推进会议0.48万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排211.14万元，较2024年预算增加72.61万元，其中：基本支出增加12.61万元，主要为其他工资福利人员经费和在职职工薪级调整。项目支出增加60.00万元，主要为特定目标类中央农业经营主体能力提升-2025年高素质农民培育项目60万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排4.47万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.02万元。与2024年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是:

（一）因公出国（境）费。安排0.00万元，与上年预算持平，无公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运维费。共计安排0.00万元，与上年预算持平。1、公务用车购置费为0.00万元，与上年预算持平，无公务用车购置计划。2、公务用车运维费0.00万元，与上年预算持平，公务用车运维计划。

（三）公务接待费0.02万元。与上年相比减少0.02万元，主要原因为厉行节约节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%	2025 年预算安排
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥95%	2025 年预算安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤13200 元	2025 年预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	2025 年预算安排
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 年预算安排

2、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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	≥90%	2025年预算安排
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	≥95%	2025年预算安排
	成本指标	项目总成本	印刷总成根本	≤25000元	2025年预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年12月31日	2025年预算安排
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年预算安排

3、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*100%	≥90%	2025 年预算安排
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	≥90%	2025 年预算安排
	成本指标	项目总成本	组织会议总成本	≤4800 元	2025 年预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日	2025 年预算安排
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 年预算安排

4、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 年度高素质农民培育工作方案
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	截止 2025 年 12 月 31 日		2025 年度高素质农民培育工作方案
	质量指标	培训效果	培训效果	提高农民综合素质和专业技术能力		2025 年度高素质农民培育工作方案
	成本指标	受训人均费用	受训人均费用	4000 元		2025 年度高素质农民培育工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560018 唐山市新能源技术服务中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**4.12**	**4.12**						**2.80**
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

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

七、国有资产信息

唐山市新能源技术服务中心上年末固定资产金额为0.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560018 唐山市新能源技术服务中心 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	2	0.80

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、唐山市乡村振兴服务中心收支预算

单位预算收支总表

560020 唐山市乡村振兴服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	167.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.48
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	14.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	129.01
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	

560020 唐山市乡村振兴服务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	12.05
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**	**167.96**	**本年支出合计**	**167.96**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**167.96**	**支出总计**	**167.96**

单位预算收入总表

560020 唐山市乡村振兴服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	167.96	167.96	167.96							
2	205	教育支出	0.48	0.48	0.48							
3	20508	进修及培训	0.48	0.48	0.48							
4	2050803	培训支出	0.48	0.48	0.48							
5	208	社会保障和就业支出	14.49	14.49	14.49							
6	20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49	14.49							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	14.49							
8	210	卫生健康支出	11.93	11.93	11.93							
9	21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	11.93							
10	2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	5.67							
11	2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	6.26							
12	213	农林水支出	129.01	129.01	129.01							
13	21301	农业农村	129.01	129.01	129.01							

560020 唐山市乡村振兴服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130104	事业运行	112.51	112.51	112.51							
15	2130112	行业业务管理	16.50	16.50	16.50							
16	221	住房保障支出	12.05	12.05	12.05							
17	22102	住房改革支出	12.05	12.05	12.05							
18	2210201	住房公积金	12.05	12.05	12.05							

单位预算支出总表

560020 唐山市乡村振兴服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	167.96	151.46	16.50			
2	205	教育支出	0.48	0.48				
3	20508	进修及培训	0.48	0.48				
4	2050803	培训支出	0.48	0.48				
5	208	社会保障和就业支出	14.49	14.49				
6	20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49				
8	210	卫生健康支出	11.93	11.93				
9	21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93				
10	2101102	事业单位医疗	5.67	5.67				
11	2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26				
12	213	农林水支出	129.01	112.51	16.50			
13	21301	农业农村	129.01	112.51	16.50			
14	2130104	事业运行	112.51	112.51				
15	2130112	行业业务管理	16.50		16.50			
16	221	住房保障支出	12.05	12.05				
17	22102	住房改革支出	12.05	12.05				
18	2210201	住房公积金	12.05	12.05				

单位预算财政拨款收支总表

560020 唐山市乡村振兴服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	167.96	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	0.48	0.48		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14.49	14.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.93	11.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	129.01	129.01		
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				

560020 唐山市乡村振兴服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	12.05	12.05		
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**	**167.96**	**本年支出合计**	**167.96**	**167.96**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

560020 唐山市乡村振兴服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	167.96	支出总计	167.96	167.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560020 唐山市乡村振兴服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	167.96	151.46	16.50
2	205	教育支出	0.48	0.48	
3	20508	进修及培训	0.48	0.48	
4	2050803	培训支出	0.48	0.48	
5	208	社会保障和就业支出	14.49	14.49	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	
8	210	卫生健康支出	11.93	11.93	
9	21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	
10	2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
11	2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	
12	213	农林水支出	129.01	112.51	16.50
13	21301	农业农村	129.01	112.51	16.50
14	2130104	事业运行	112.51	112.51	
15	2130112	行业业务管理	16.50		16.50
16	221	住房保障支出	12.05	12.05	
17	22102	住房改革支出	12.05	12.05	
18	2210201	住房公积金	12.05	12.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560020 唐山市乡村振兴服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**151.46**	**146.46**	**5.00**
2	301	工资福利支出	146.44	146.44	
3	30101	基本工资	37.66	37.66	
4	30102	津贴补贴	7.71	7.71	
5	30107	绩效工资	61.78	61.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	14.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26	
9	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
10	30113	住房公积金	12.05	12.05	
11	302	商品和服务支出	5.00		5.00
12	30201	办公费	0.53		0.53
13	30207	邮电费	0.41		0.41
14	30209	物业管理费	0.50		0.50
15	30211	差旅费	1.20		1.20
16	30216	培训费	0.48		0.48
17	30228	工会经费	0.83		0.83
18	30229	福利费	0.95		0.95

560020 唐山市乡村振兴服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
20	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560020 唐山市乡村振兴服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560020 唐山市乡村振兴服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560020 唐山市乡村振兴服务中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市乡村振兴服务中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市乡村振兴服务中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责乡村振兴相关技术服务和事务性保障工作；承担国家防贫监测信息系统、省扶贫开发信息平台和市防贫预警监测平台的使用管理；开展防贫工作相关政策咨询；开展防贫相关技术研究与推广；开展防贫工作技术培训和学术交流；开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策理论研究。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市乡村振兴服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入167.96万元，其中：一般公共预算收入167.96万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市乡村振兴服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 167.96 万元，其中基本支出 151.46 万元，包括人员经费 146.46 万元和日常公用经费 5.00 万元；项目支出 16.50 万元，主要为防止返贫动态管理及防贫平台操作业务培训 2.90 万元，工作考察费 4.00 万元，公车租赁费用 3.60 万元，印刷费 6.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 167.96 万元，较 2024 年预算减少 4.11 万元，其中：基本支出减少 4.11 万元，主要为 2025 年预算人数有变化，社会保险和公积金缴费基数上调。总体上人员经费减少 3.46 万元，相应的日常公用经费减少 0.65 万元。项目支出增加 0.00 万元，主要为项目支出与上一年度相同，无变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 5.00 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0.05 万元，增减变化的主要原因是:

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划；

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，较上年无变化。

1.公务用车购置 0.00 万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平，原因为无公务用车。

（三）公务接待费 0.00 万元，与上年相比，减少 0.05 万元，原因为无公务接待计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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*100%	100%	年度工作计划	
	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*100%	>90%	年度工作计划	
	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	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	

2、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，结合自身工作，有效推进。	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、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需求。					
资金支出计划（%）	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	单次租车成本	单次租车成本	≤600 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	

4、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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560020 唐山市乡村振兴服务中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**11.44**	**11.44**						**7.84**
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
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。

七、国有资产信息

唐山市乡村振兴服务中心上年末固定资产金额为24.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560020 唐山市乡村振兴服务中心 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		24.60
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	77	24.60

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。