

# 2026 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、唐山市农业综合行政执法支队收支预算.....	143
三、唐山市农机技术推广站收支预算.....	198
四、唐山市农作物种子站收支预算.....	236
五、唐山市农业特色产业技术指导站收支预算.....	271
六、唐山市农村土地承包经营权流转中心收支预算.....	300
七、唐山市水产技术推广站收支预算.....	329
八、唐山市动物疫病预防控制中心收支预算.....	356
九、唐山市畜牧技术推广站收支预算.....	383
十、唐山市动物检疫站收支预算.....	412
十一、河北省农业广播电视学校唐山市分校收支预算.....	454
十二、唐山市新能源技术服务中心收支预算.....	481
十三、唐山市乡村振兴服务中心收支预算.....	510



# 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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	25221.24	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	430.27
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	323.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	255.30
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	31675.43
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	265.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	25221.24	本年支出合计	32959.99
32	上年结转结余	7738.75	年终结转结余	
33	收入总计	32959.99	支出总计	32959.99

## 单位预算收入总表

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	32959.99	25221.24	25221.24							7738.75
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	430.27	378.00	378.00							52.27
6	20604	技术与开发	430.27	378.00	378.00							52.27
7	2060404	科技成果转化与扩散	430.27	378.00	378.00							52.27
8	208	社会保障和就业支出	323.36	323.36	323.36							
9	20805	行政事业单位养老支出	323.36	323.36	323.36							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.36	323.36	323.36							
11	210	卫生健康支出	255.30	255.30	255.30							

## 560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	255.30	255.30	255.30							
13	2101101	行政单位医疗	121.37	121.37	121.37							
14	2101103	公务员医疗补助	133.93	133.93	133.93							
15	213	农林水支出	31675.43	23988.95	23988.95							7686.48
16	21301	农业农村	28574.74	20888.25	20888.25							7686.48
17	2130101	行政运行	3682.35	3682.35	3682.35							
18	2130102	一般行政管理事务	367.05	367.05	367.05							
19	2130108	病虫害控制	321.23	321.23	321.23							
20	2130109	农产品质量安全	692.13	601.32	601.32							90.81
21	2130110	执法监管	25.50	25.50	25.50							
22	2130112	行业业务管理	169.63	169.63	169.63							

## 560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2130119	防灾减灾	178.18	178.18	178.18							
24	2130122	农业生产发展	3501.70	2341.60	2341.60							1160.10
25	2130124	农村合作经济	4704.46	4579.68	4579.68							124.78
26	2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00	10.00							
27	2130126	农村社会事业	2002.59	2002.59	2002.59							
28	2130135	农业生态资源保护	314.61	314.00	314.00							0.61
29	2130148	渔业发展	6093.86	23.03	23.03							6070.83
30	2130153	耕地建设与利用	6511.45	6272.10	6272.10							239.35
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3100.69	3100.69	3100.69							
32	213050	生产发展	2100.69	2100.69	2100.69							

## 560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5											
33	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							
34	221	住房保障支出	265.61	265.61	265.61							
35	22102	住房改革支出	265.61	265.61	265.61							
36	2210201	住房公积金	263.45	263.45	263.45							
37	2210202	提租补贴	2.16	2.16	2.16							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	32959.99	4520.74	28439.25			
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	430.27		430.27			
6	20604	技术与研究开发	430.27		430.27			
7	2060404	科技成果转化与扩散	430.27		430.27			
8	208	社会保障和就业支出	323.36	323.36				
9	20805	行政事业单位养老支出	323.36	323.36				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.36	323.36				
11	210	卫生健康支出	255.30	255.30				
12	21011	行政事业单位医疗	255.30	255.30				
13	2101101	行政单位医疗	121.37	121.37				
14	210110	公务员医疗补助	133.93	133.93				

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	3							
15	213	农林水支出	31675.43	3668.61	28006.82			
16	21301	农业农村	28574.74	3668.61	24906.13			
17	213010 1	行政运行	3682.35	3668.61	13.74			
18	213010 2	一般行政管理事务	367.05		367.05			
19	213010 8	病虫害控制	321.23		321.23			
20	213010 9	农产品质量安全	692.13		692.13			
21	213011 0	执法监管	25.50		25.50			
22	213011 2	行业业务管理	169.63		169.63			
23	213011 9	防灾救灾	178.18		178.18			
24	213012 2	农业生产发展	3501.70		3501.70			

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	2130124	农村合作经济	4704.46		4704.46			
26	2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00			
27	2130126	农村社会事业	2002.59		2002.59			
28	2130135	农业生态资源保护	314.61		314.61			
29	2130148	渔业发展	6093.86		6093.86			
30	2130153	耕地建设与利用	6511.45		6511.45			
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3100.69		3100.69			
32	2130505	生产发展	2100.69		2100.69			
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1000.00		1000.00			
34	221	住房保障支出	265.61	263.45	2.16			
35	22102	住房改革支出	265.61	263.45	2.16			

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位 补助支出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
36	221020 1	住房公积金	263.45	263.45				
37	221020 2	提租补贴	2.16		2.16			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	25221.24	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	430.27	430.27		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	323.36	323.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	255.30	255.30		
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	31675.43	31675.43		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	265.61	265.61		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>25221.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32959.99</b>	<b>32959.99</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	7738.75	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7738.75					
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	32959.99	支出总计	32959.99	32959.99		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	32959.99	4520.74	28439.25
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	430.27		430.27
6	20604	技术与研究开发	430.27		430.27
7	2060404	科技成果转化与扩散	430.27		430.27
8	208	社会保障和就业支出	323.36	323.36	
9	20805	行政事业单位养老支出	323.36	323.36	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.36	323.36	
11	210	卫生健康支出	255.30	255.30	
12	21011	行政事业单位医疗	255.30	255.30	
13	2101101	行政单位医疗	121.37	121.37	
14	2101103	公务员医疗补助	133.93	133.93	
15	213	农林水支出	31675.43	3668.61	28006.82
16	21301	农业农村	28574.74	3668.61	24906.13
17	2130101	行政运行	3682.35	3668.61	13.74
18	2130102	一般行政管理事务	367.05		367.05

## 560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2130108	病虫害控制	321.23		321.23
20	2130109	农产品质量安全	692.13		692.13
21	2130110	执法监管	25.50		25.50
22	2130112	行业业务管理	169.63		169.63
23	2130119	防灾减灾	178.18		178.18
24	2130122	农业生产发展	3501.70		3501.70
25	2130124	农村合作经济	4704.46		4704.46
26	2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00
27	2130126	农村社会事业	2002.59		2002.59
28	2130135	农业生态资源保护	314.61		314.61
29	2130148	渔业发展	6093.86		6093.86
30	2130153	耕地建设与利用	6511.45		6511.45
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3100.69		3100.69
32	2130505	生产发展	2100.69		2100.69
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1000.00		1000.00
34	221	住房保障支出	265.61	263.45	2.16
35	22102	住房改革支出	265.61	263.45	2.16
36	2210201	住房公积金	263.45	263.45	
37	2210202	提租补贴	2.16		2.16

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4520.74	4163.16	357.58
2	301	工资福利支出	3227.04	3227.04	
3	30101	基本工资	938.04	938.04	
4	30102	津贴补贴	588.35	588.35	
5	30103	奖金	426.15	426.15	
6	30107	绩效工资	410.05	410.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.36	323.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	121.37	121.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	133.93	133.93	
10	30112	其他社会保障缴费	16.94	16.94	
11	30113	住房公积金	263.45	263.45	
12	30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	
13	302	商品和服务支出	357.58		357.58
14	30201	办公费	27.11		27.11
15	30205	水费	2.41		2.41
16	30206	电费	13.45		13.45
17	30207	邮电费	69.82		69.82
18	30208	取暖费	14.18		14.18

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	8.80		8.80
20	30211	差旅费	49.24		49.24
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	1.43		1.43
24	30228	工会经费	18.67		18.67
25	30231	公务用车运行维护费	31.20		31.20
26	30239	其他交通费用	90.06		90.06
27	30299	其他商品和服务支出	19.02		19.02
28	303	对个人和家庭的补助	936.12	936.12	
29	30301	离休费	19.90	19.90	
30	30302	退休费	775.01	775.01	
31	30304	抚恤金	10.66	10.66	
32	30305	生活补助	9.01	9.01	
33	30307	医疗费补助	121.29	121.29	
34	30309	奖励金	0.25	0.25	

## 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：2026

单位：万元

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

注：无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：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	32.63	32.63		
2	“三公”经费小计	32.63	32.63		
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	1.43	1.43		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市农业农村局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农业农村局本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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等工作。

(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。2026年预算收入32959.99万元，其中：一般公共预算收入25221.24万元，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7738.75万元。

### 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。2026年支出预算32959.99万元，其中基本支出4520.74万元，包括人员经费4163.16万元和日常公用经费357.58万元；项目支出28439.25万元，主要为2025年渔业资源养护补贴4806.3万元（财政拨款结转），2025年水产产业发展（现代渔业产业园）1023.53万元（财政拨款结转），唐山市和美乡村建设专项奖补2000万元，财政常态化帮扶资金3100.69万元，2026年省级高标准农田建设6020万元（上级转移支付资金），2026年中央农业经营主体能力提升4500万元（上级转移支付资金）等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1735.32万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排32959.99万元，较2025年预算减少5581.65万元，其中：基本支出增加186.42万元，主要为人员支出增加，增加原因为按照政策调整人员工资标准。项目支出减少5768.07万元，主要为上级资金支持的项目2025年

已经完工，2026年没有安排。例如：2025年中央土壤污染防治项目 3448 万元，2025年养殖环节无害化处理项目 1556.87 万元，唐山市受污染农用地安全利用项目 656.33 万元等。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排 357.58 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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 32.63 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 1.43 万元。与 2025 年相比减少 0.08 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，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 31.2 万元，与上年预算持平。原因为勤俭节约。

（二）公务接待费。安排 1.43 万元，较上年预算减少 0.08 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	13020026P006841154933		项目名称	档案归集		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.完成 2026 年档案归集工作					
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	整理归集个数	整理归集数量	2500 件	年度工作安 排	
	质量指标	合格率	合格率	100%	年度工作安 排	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	2026 年底	年度工作安 排	
	成本指标	单件成本	单件成本控制	8 元	年度工作安 排	
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性	100%	年度工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

## 2、法律顾问服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115448R		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	
	聘请法律顾问单位，提供法律咨询等服务。					
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.通过聘请常年法律顾问单位，提供法律服务，为单位科学决策、依法决策，防范法律风险，推进依法行政提供法律支撑，提高单位依法行政水平。					
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	聘请局法律顾问数量	聘请局法律顾问单位	1个	年度工作计划	
	质量指标	项目完成率	按照《唐山市市直部门法律顾问工作办法》相关要求和单位实际，聘请常年法律顾问单位，按照合同服务内容实施，推进依法行政。	100百分比	《唐山市市直部门法律顾问工作办法》	
	时效指标	项目完成时限	2026年底	1年	年度工作计划	
	成本指标	聘请每个法律顾问单位成本	聘请每个法律顾问单位成本	≤5万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高单位依法行政水平1年	提高单位依法行政水平1年	1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对法律顾问服务的满意度	单位对法律顾问提供的法律咨询服务、合同审核意见等的满意度。	≥90百分比	问卷调查	

### 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	13020026P006820112377		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	4.12	其中：财政资金	4.12	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
			100%		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	复核“大棚房”问题数量	复核“大棚房”问题数量	17个	年度工作安排	
	质量指标	复核通过率	“大棚房”问题复核通过率	100%	年度工作安排	
	时效指标	完成时限	完成时间	2026年底	年度工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	4.2万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	大棚房问题发生率	大棚房问题发生率	≤5%	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

#### 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	13020026P00684115480C		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	
	委托第三方机构，对申报的新型农村集体经济项目进行审核把关，对使用财政衔接（专项扶贫）资金的帮扶产业项目运行情况和扶贫（帮扶）项目资产后续管理情况进行抽查。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.充分发挥帮扶资金使用效益，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	2026年度工作安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成情况	100%	2026年度工作安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年底	2026年度工作安排	
	成本指标	单次抽查经费控制数	单次抽查经费控制数	≤3.5万元	2026年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	确保项目顺利实施个数	确保项目顺利实施个数	≥10个	2026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%	问卷调查	

### 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	13020026P00682710190G		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	12.85	其中：财政资金	12.85	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
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	2026年底	年度工作计划	
	成本指标	单车次租赁成本	单车次租赁成本	≤1万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	通过发现和解决问题，保持全市农村人居环境水平1年	通过发现和解决问题，保持全市农村人居环境水平1年	1年	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%	问卷调查	

## 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	13020026P00684115487M		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	
	购置办公用品					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	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	购置办公用品	购置办公用品	≥100个	年度工作安排	
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	100%	年度工作安排	
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	100%	年度工作安排	
	成本指标	单位办公费成本	单位办公费成本	≤0.5万	年度工作安排	
效益指标	可持续影响指标	保障正常办公	保障正常办公运行	1年	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

### 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

<b>项目编码</b>	13020026P00684115443P		<b>项目名称</b>	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴督导检查、考核评估费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.20	<b>其中：财政资金</b>	2.20	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			40%		80%	
<b>12月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.完成巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴督导检查，配合省督导调研、考核，赴省参加会议					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	评审、验收的县区数量	评审、验收的县区数量	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	项目完成时限	2026年底	年度工作计划	
	成本指标	单车次交通工具经费控制数	单车次交通工具经费控制数	≤0.4万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障督导检查、考核评估工作正常开展1年	保障督导检查、考核评估工作正常开展1年	1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	相关工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

### 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	13020026P00684115463F		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	2.59	其中：财政资金	2.59	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
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	参加体育活动次数	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	项目完成情况		100%	年度工作计划
	时效指标	项目时限	项目完成时间		2026年底	年度工作计划
	成本指标	单次体育活动成本控制数	单次体育活动成本控制数		≤2.75万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	丰富农民群众文化生活，促进农民群众身心健康	丰富农民群众文化生活，促进农民群众身心健康		1年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加体育活动人员满意度	参加体育活动人员满意度		≥90%	问卷调查

### 9、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006831104387		项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.06	其中：财政资金	13.06	其他资金	
	对和美乡村建设、乡村振兴、防贫监测工作人员进行业务培训。对有一定自主发展产业、自主就业创业能力和意愿的脱贫人口和监测对象进行扶志扶智培训。					
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，提高相关培训人员业务水平。					
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	组织培训班次数	组织培训班次数	≥1次	2026年度工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	2026年度工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年底	2026年度工作计划	
	成本指标	单次培训经费控制数	单次培训经费控制数	≤11万元	2026年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障参训对象培训人数	保障参训对象培训人数	≥50人	2026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%	问卷调查	

### 10、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006837105440		项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.18	其中：财政资金	18.18	其他资金	
	持续加强防止返贫政策宣传，巩固脱贫攻坚成果，需印制政策文件、防止返贫监测对象申报政策明白纸、宣传海报等； 以市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组、领导小组办名义印制下发的重要文件，领导小组、领导小组办公室、市乡村振兴局大小文头纸；和美乡村及农村人居环境整治文件材料、会议材料、手册、发言材料等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.完成 2026 年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	宣传资料印刷数量	宣传资料印刷数量	≥12 万张	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	完成印刷任务时间	完成印刷任务时间	2026 年底	年度工作计划	
	成本指标	单位印刷成本	单位印刷成本	≤2 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖县区数量	宣传覆盖县区数量	≤19 个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	宣传对象满意度	≥95%	问卷调查	

## 11、临时劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115489W		项目名称	临时劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.72	其中：财政资金	6.72	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.保障 2026 年度单位卫生整洁、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	聘请物业人员数量	安全保卫和卫生清理	≥3 人	2026 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%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年底完成	2026 年度 工作计划	
	成本指标	单月经费控制数	单月经费控制数	≤1 万元	2026 年度 工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障单位卫生整洁、安全运行	保障单位卫生整洁、安全运行	1 年	2026 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%	问卷调查	

## 12、农产品质量安全及农药监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006837105415		项目名称	农产品质量安全及农药监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.21	其中：财政资金	22.21	其他资金	
	印制《禁限用农兽药宣传材料》、《农药科学使用明白纸》、《科学使用农药宣传挂图》、《农药经营进销货台账》、《农药管理条例》、《农产品质量安全法宣传资料》、《承诺达标合格证宣传明白纸》、《承诺达标合格证》等材料					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.完成禁限用农兽药宣传材料、农安法绿色优质农产品宣传材料、承诺证等					
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	印制宣传材料数量	份数	≥8万份	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年底	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	
	成本指标	单位印刷成本	禁限用农兽药宣传材料印刷单价	≤2.3元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传推广覆盖县（市、区）数量	宣传推广覆盖县（市、区）数量	19县（市、区）	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传资料发放主体满意度	宣传资料发放主体满意度	≥90%	问卷调查	

### 13、农村承包登记颁证经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115484T		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	14.50	其中：财政资金	14.50	其他资金	
	农村土地确权颁证监管审计与督导委托业务费。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	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。完成组织实施和评估、审核、检查等各项工作，确保工作按照工作方案有序推进。					
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	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%	2026年度工作安排。	
	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，	2026年底	2026年度工作安排。	
	数量指标	审计县区的数量	审计县区的数量	19个	2026年度工作安排。	
	成本指标	单村颁证经费	单村颁证经费	≤100元	2026年度工作安排。	
效益指标	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。	5年	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	承包户满意度	承包户满意度	≥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。

### 14、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	13020026P00684115470G		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	16.64	其中：财政资金	16.64	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
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	质量达成率	质量达成率	100%	2026年度 工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年底	2026年度 工作计划	
	数量指标	抽查村数	审计村的数量	30个	2026年度 工作计划	
	成本指标	单村经费控制数	单村经费控制数	≤100元	2026年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	推动农村产权制度改革的发展	推动农村产权制度改革的发展	100%	2026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，	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					依据调查问卷得分情况。

15、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	13020026P00684115485E		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	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	聘请第三方开展仲裁和协助处理信访等					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.开展诉前咨询解答、办理立案登记及手续、进行调查取证、组织开庭与调节、公开裁定、定卷归档等一切仲裁相关工作。					
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	农村土地承包仲裁案件数量	农村土地承包仲裁案件数量	≥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	项目完成时间	项目完成时间	2026年底	年度工作计划	
	成本指标	单次仲裁经费	单次仲裁经费	≤3000元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	农村土地承包仲裁案件裁定	农村土地承包仲裁案件裁定，维护乡村和谐稳定，减少矛盾激化。	3年	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%	问卷调查	

## 16、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	13020026P006820112350		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	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施建设“一庭三室”修缮。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%		100%	
绩效目标	1.完成农村土地承包仲裁委员会修缮，包括修缮仲裁庭、合议调解室、案件受理室等固定仲裁场所建设，配套音视频显示和安防监控系统等建筑设备建设。					
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	修缮委员会数量	修缮委员会数量	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	项目完成时间	项目完成时间	2026年底	年度工作计划	
	成本指标	单件设备费用	单件设备费用	≤0.5万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	完成农村土地承包仲裁委员会修缮，	完成农村土地承包仲裁委员会修缮，可持续使用1年以上	≥1年	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%	问卷调查	

### 17、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	13020026P00684115482K		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	
	根据《唐山市财政局关于市农业农村局加强农村资金专业合作社监管工作有关事项的意见》（唐财呈〔2020〕43号），加强对农村资金专业合作社试点监测、督导检查、业务审计，聘用监管工作人员2人，每人每月劳务费4000元，共计9.6万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成农村资金合作社监管工作,按季度统计农村资金合作社报表，开展业务培训，定期总结工作进展					
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	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	项目完成时效	项目完成时间	2026年底	年度工作计划	
	成本指标	每人劳务费成本	每人劳务费成本	≤4.8万元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	每年完成农村资金合作社报表4次	每年完成农村资金合作社报表4次	4次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村资金合作社监管办人员满意度	农村资金合作社监管办人员满意度	≥90%	问卷调查	

### 18、农田建设项目管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841154889		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	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	用于开展项目督导、监管、项目跑办等交通、差旅费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	30%	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	2026年度 工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成情况	100%	2026年度 工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间	2026年底	2026年度 工作计划	
	成本指标	单个项目经费控制数	单个项目经费控制数	≤1万元	2026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%	2026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%	问卷调查	

### 19、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	13020026P00684115467X		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	9.40	其中：财政资金	9.40	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.聘请第三方对农业产业发展贴息项目进行审核					
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	≥5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	项目完成时限	项目完成时限	2026年底	年度工作计划	
	成本指标	单次审核成本	单次审核成本	≤2万元	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	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90%	问卷调查	

## 20、农业结构调整经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115495A		项目名称	农业结构调整经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.94	其中：财政资金	4.94	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，制作宣传片、数据库及图表等。2、用于农业结构调整、经济指标提升、项目建设、调研十五五规划相关情况等工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	90%	100%	
绩效目标	1.1、用于农业结构调整、经济指标提升、项目建设、调研十五五规划相关情况，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，制作宣传片，数据库及图表等。					
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	制作宣传片数量	制作宣传片数量	≥1部	年度工作计划	
	质量指标	检查项目完成率	项目完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目制作完成时间	2026年底	年度工作计划	
	成本指标	单部宣传片经费控制数	单部宣传片经费控制数	≤5万元	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%	问卷调查	

## 21、农业农村重点工作宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683510381N		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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	委托第三方在市级以上媒体宣传我市农业农村工作典型经验，推广我市先进做法					
一级指标	二级指标	三级指标	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次	年度工作安排	
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	年度工作安排	
	时效指标	宣传完成时间	宣传完成时间	2026年底	年度工作安排	
	成本指标	单位宣传成本	单位宣传成本	≤15万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高宣传“三农”政策覆盖率	提高宣传“三农”政策覆盖率	100%	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	问卷调查	

## 22、农业项目监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841154810		项目名称	农业项目监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.委托第三方机构开展财政支农项目的设计、评审、勘验等，及内部审计、资产清查等业务，完善项目管理和资产管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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	2026年底	年度工作计划	
	成本指标	聘请专家每人每次经费控制数	聘请专家每人每次经费控制数	≤3000元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	完善项目管理和资产管理1年	完善项目管理和资产管理1年	1年	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%	问卷调查	

## 23、农业招商费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841154520		项目名称	农业招商费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.34	其中：财政资金	2.34	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5%		40%		60%	
绩效目标	1.全年外出参加推介活动次数不低于2次，印刷宣传册数量不少于300册，通过推介唐山农业资源优势，吸引企业来唐投资考察。					
一级指标	二级指标	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	宣传画册验收合格率	宣传画册验收合格率	≥90%	工作计划	
	数量指标	参加推介活动次数	参加推介活动次数	≥2次	工作计划	
	数量指标	印刷宣传册数量	印刷宣传册数量	≥300册	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年底	工作计划	
	成本指标	宣传册单本价格	宣传册单本价格	≤30元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推介唐山农业资源优势，吸引企业来唐投资	吸引外地企业来唐考察次数	≥1次	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对接企业满意度	对接企业满意度	≥90%	问卷调查	

## 24、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	13020026P00684115492F		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	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	落实粮食安全考核要求，用于农作物种子和畜禽精液抽样费用，开展种业市场监管。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.完成农作物种子、畜禽精液抽检任务					
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	农作物种子抽检数量	农作物种子抽检数量	≥160 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	抽检方案	
	质量指标	抽检完成率	抽检完成情况	100%	抽检方案	
	时效指标	抽检完成时间	抽检完成时间	2026 年底	抽检方案	
	成本指标	单位抽检成本	单位抽检成本(玉米)	≤300 元	抽检方案	
效益指标	可持续影响指标	净化种业市场环境	净化种业市场环境，提高优良品种供应水平	1 年	抽检方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检对象满意度	被抽检对象满意度	≥90%	问卷调查	

## 25、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841154908		项目名称	其他交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.38	其中：财政资金	2.38	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.保证农垦、科教和涉渔方面年度工作计划顺利进行。					
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	交通工具租赁台次	交通工具租赁台次	≥1 台次	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	项目完成时间	项目完成时间	2026 年年底	年度工作计划	
	成本指标	单位交通工具租赁费	单位交通工具租赁费	≤1 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保证农垦、科教和涉渔方面年度工作计划顺利进行	保证农垦、科教和涉渔方面年度工作计划顺利进行	1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位对租用交通工具服务的满意度	本单位对租用交通工具服务的满意度	≥90%	问卷调查	

## 26、涉农工作考察费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682710187X		项目名称	涉农工作考察费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.33	其中：财政资金	6.33	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.组织涉农工作考察活动，提高参加考察人员业务水平。					
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	组织涉农工作考察次数	组织涉农工作考察次数	≥1次	2026年度 工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成情况	100%	2026年度 工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间	2026年底	2026年度 工作计划	
	成本指标	单次考察经费控制数	单次考察经费控制数	≤2.85万元	2026年度 工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障参加涉农考察人员人数	保障参加涉农考察人员人数	≥2人	2026年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考察人员满意度	参加考察人员满意度	≥90%	问卷调查	

## 27、涉农工作专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006829103912		项目名称	涉农工作专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.59	其中：财政资金	4.59	其他资金	
	召开涉农工作专项会议					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		80%	
绩效目标	1.保障全年农业专项工作正常开展，组织召开涉农工作专项会议，部署相关工作					
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	组织涉农工作专项会议的次数	组织涉农工作专项会议的次数	5次	年度工作安排	
	质量指标	会议完成率	会议完成情况	100%	年度工作安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年底	年度工作安排	
	成本指标	单次会议成本	单次会议成本	≤1.5万元	年度工作安排	
效益指标	可持续影响指标	保障行业可持续发展影响	保障行业可持续发展影响	1年	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

## 28、涉农工作专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683110442D		项目名称	涉农工作专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.71	其中：财政资金	33.71	其他资金	
	用于涉农工作培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.按照年度工作安排完成 2026 年涉农专项培训工作，提高参会人员业务水平					
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	培训次数	培训次数		≥15 次	年度工作安排
	质量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率（%）		100%	年度工作安排
	时效指标	会议培训完成时间	会议培训完成时间		2026 年底	年度工作安排
	成本指标	单次培训成本	单次培训成本		≤10 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	提升管理水平及业务技能	提升管理水平及业务技能		100%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

## 29、涉农诉讼经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115474Y		项目名称	涉农诉讼经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.50	其中：财政资金	25.50	其他资金	
	用于承担相关诉讼、应诉或上诉工作，保障正常工作秩序，保障社会稳定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.承担相关诉讼、应诉或上诉工作，保障正常工作秩序，保障社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	起诉、应诉或上诉案件数量	起诉、应诉或上诉案件数量		≥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	诉讼完成时限	诉讼完成时限		2026 年底	年度工作计划
	成本指标	单个案件经费控制数	单个案件经费控制数		≤25.5 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障正常工作秩序，保障社 会稳定 1 年	保障正常工作秩序，保障社会稳定 1 年		1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥90%	问卷调查

### 30、涉农专项业务宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683710545K		项目名称	涉农专项业务宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.55	其中：财政资金	30.55	其他资金	
	用于三农政策和农业新技术等资料印刷费用					
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 2026 年三农政策和农业新技术印刷宣传工作					
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 本(册、张)	年度工作安排
	质量指标	宣传册验收合格	宣传册验收合格率		100%	年度工作安排
	时效指标	完成的时限	完成的时限		2026 年底	年度工作安排
	成本指标	单位印刷成本	单位印刷成本		≤200 元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	提高三农政策和农业新技术宣传覆盖率	提高三农政策和农业新技术宣传覆盖率		100%	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

### 31、事业专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683710552L		项目名称	事业专项经费		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		80%		100%	
绩效目标	1.印制农业技术宣传材料，提高农民耕地保护和科学施肥意识。					
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	印制农业技术宣传材料的数量	印制农业技术宣传材料的数量	≥3000份	年度工作安排	
	质量指标	验收合格率	宣传材料验收合格率	100%	年度工作安排	
	时效指标	完成时限	印刷完成的时间	2026年底	年度工作安排	
	成本指标	单位印刷成本	单位印刷成本	≤20元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高农业技术宣传覆盖率	提高农业技术宣传覆盖率	100%	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

### 32、市委农办办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115466A		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	
	支付办公用品、水电网络、邮电通讯、资料印刷、设备维护及日常办公用品及打复印机耗材和委托业务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.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	保障设备数量	保障电脑、打印机等日常办公设备数量	≥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	项目时限	项目完成时间	2026 年底	年度工作计划	
	成本指标	单次经费控制数	单次经费控制数	≤4 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障市委农办日常办公正常运行 1 年	保障市委农办日常办公正常运行 1 年	1 年	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%	问卷调查	

### 33、市委农办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006837105511		项目名称	市委农办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
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份数	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	2026年底	年度工作计划	
	成本指标	单次经费控制数	单次经费控制数	≤2万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障农办日常工作正常开展，印刷次数不少于1次	保障农办日常工作正常开展，印刷次数不少于1次	≥1次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

34、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	13020026P006841154837		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	54.50	其中：财政资金	54.50	其他资金	
	1、唐山农业综合信息网络所需各种维护经费 14.8 万元。 2、农业综合信息网络运行经费 29.7 万元。 3、唐山市农业农村局三楼视频会议室显示屏改造项目建设资金 10 万元。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			18%	100%	100%	
绩效目标	1.保障唐山农业综合信息网络安全运行					
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	保障网络的数量	唐山农业综合信息网络	1个	年度工作安排	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	100%	年度工作安排	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2026年底	年度工作安排	
	成本指标	单个网络经费控制数	单个网络经费控制数	≤54.5万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高信息网络系统安全保障率	提高信息网络系统安全保障率	100%	年度工作安排	
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%	问卷调查	

### 35、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	13020026P006841154862		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	17.74	其中：财政资金	17.74	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
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、2026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	2026年底	项目实施情况	
	成本指标	单个项目经费控制数	单个项目经费控制数	≤11万元	项目实施情况	
效益指标	可持续影响指标	提高了项目的合规性，有助于提升项目工程质量	在1个年度内，提高了项目的合规性，有助于提升项目工程质量	1年	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%	问卷调查	

### 36、唐山市养殖水域滩涂规划调整绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841155193		项目名称	唐山市养殖水域滩涂规划调整		
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	
	资金用于唐山市养殖水域滩涂规划调整。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.完成唐山市养殖水域滩涂规划调整					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	规划编制工作的涉及市	规划编制工作的涉及市		1个	年度工作计划
	质量指标	规划调整工作的完成率	滩涂规划调整编制的通过率		100%	年度工作计划
	时效指标	2026年底完成规划调整	2026年底完成规划调整		2026年底完成	年度工作计划
	成本指标	规划编制费	完成滩涂规划调整的单位成本		5万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动规划调整编制工作完成	推动办理水域滩涂养殖证或海域权使用证的个数		≥1个	问卷调查

### 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	13020026P00683310769M		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	
	为保障单位正常办公，每年支付宽带光纤通道费及电话费（2部）。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		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	年度工作安 排	
	质量指标	保障单位办公网络正常运行	网络正常运行率	100%	年度工作安 排	
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效	2026年底	年度工作安 排	
	成本指标	网络运行单位成本	每年网络运行单位成本	0.3万元/年	年度工作安 排	
效益指标	社会效益指标	单位办公网络运行保障率	保障单位办公网络正常运行	100%	年度工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

### 38、乡村振兴调度工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006829103893		项目名称	乡村振兴调度工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.40	其中：财政资金	10.40	其他资金	
	召开全年召开乡村振兴调度会议。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.组织召开乡村振兴调度会议，推进全市乡村振兴工作顺利进行，完成2026年度工作目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织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	2026年底	年度工作计划	
	成本指标	单次经费控制数	单次经费控制数	≤5.2万元	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工作，保障会议所需材料全覆盖参会人员。	按计划完成会议筹备组织工作，保障会议所需材料全覆盖参会人员。	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	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

### 39、乡村振兴宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006835103707		项目名称	乡村振兴宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
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、刊发文章数量	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	项目完成时间	项目完成时限	2026年底	年度工作计划	
	成本指标	单次经费控制数	单次经费控制数	≤15万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传全市本年度乡村振兴成效，宣传效果覆盖县区数	宣传全市本年度乡村振兴成效，宣传效果覆盖县区数	19 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%	问卷调查	

#### 40、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	13020026P00682910392M		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	
	支付市委值班系统光纤租赁费用					
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.服务保障 2026 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	购买光纤服务数量	购买光纤服务数量	1 条	年度工作安排	
	质量指标	光纤故障率	光纤故障率	≤5%	年度工作安排	
	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	年度工作安排	
	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	年度工作安排	
效益指标	可持续影响指标	保障单位值班秩序	保障单位值班秩序	1 年	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

#### 41、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	13020026P00684115472P		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	1.85	其中：财政资金	1.85	其他资金	
	主要用于指导伏季休渔、安全生产工作及违规渔具清理整治工作。一是2026年为确保实效，将不定时深入基层，进行执法督察，需安排车辆租赁费。二是唐山市农业农村局渔政科负责全市违规渔具清理整治工作。为贯彻落实省《亮剑》及《违规渔具清理整治方案》文件要求，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	
	10%		20%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	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，租赁船舶、铲车、货车、汽车等。					
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	租赁渔船数量	租赁渔船的数量		≥2次	2026年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100%	2026年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间		2026年底	2026年度工作计划
	成本指标	单船次租赁费用	单船次租赁费用		≤1.1万元	2026年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保护生态渔业资源稳定1年	全力保障我市沿海各县区伏季休渔期海上秩序稳定，有效保护生态渔业资源稳定1年		1年	2026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%	问卷调查

## 42、宅基地改革管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020026P00684115453K		<b>项目名称</b>	宅基地改革管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.18	<b>其中：财政资金</b>	14.18	<b>其他资金</b>	
	<p>加强宅基地政策宣传及业务培训，为稳步开展住宅类房屋专项整治第二步试点做好人员、经费、技术支撑等保障，推进县级宅基地管理信息系统（审批基准版）应用：</p> <p>1.拉练观摩：2万元。组织各级工作人员观摩拉练学习先进经验和成熟做法，对县区工作开展实地调研督导考察，租车1万元、差旅1万等相关费用。</p> <p>2.宣传印刷费：4.3万元。用于宅基地政策法规、典型示范宣传印刷书籍、宣传品。</p> <p>3.委托业务费：8万元。按照部、省专项整治工作要求，开展风险评估，对问题图斑开展核查、核验，指导平台使用，对相关数据资料完整性、规范性进行补充调查，完成部、省要求的其他相关工作；推进宅基地管理信息系统的应用。</p>					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			25%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强宅基地规范管理工作，推进宅基地管理工作信息化，核查核验相关数据，开展相关风险评估工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织对相关县区开展拉练观摩督导调研次数	组织对相关县区开展拉练观摩督导调研次数	≥1次	年度工作计划	
	数量指标	印刷宅基地书籍、宣传品数量	印刷宅基地书籍、宣传品数量	≥100本	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	2026年底	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
	成本指标	印刷书籍单本成本	印刷书籍单本成本	≤60 元/本	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	宅基地管理工作规范度有效提升	宅基地管理工作规范度有效提升	≥80%	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%	问卷调查

### 43、周转住房保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115494N		项目名称	周转住房保障		
预算规模及 资金用途	预算数	2.16	其中：财政资金	2.16	其他资金	
	资金用于保障县处级领导周转住房。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障县处级领导周转住房					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	周转住房保障数量	符合条件的县处级领导数量		1名	唐山市住房和城乡建设局关于调增市只管旧公租房租金标准的通知
	质量指标	县处级领导周转住房保障率	县处级领导周转住房保障率		100%	唐山市住房和城乡建设局关于调增市只管旧公租房租金标准的通知
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间		2026年底	唐山市住房和城乡建设

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
					局关于调增市只管旧公租房租金标准的通知
	成本指标	周转住房租金	周转住房租金	2.16 万元	唐山市住房和城乡建设局关于调增市只管旧公租房租金标准的通知
效益指标	社会效益指标	保障县处级领导周转住房	县处级领导周转住房保障率	100%	唐山市住房和城乡建设局关于调增市只管旧公租房租金标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100%	问卷调查

#### 44、专项新媒体宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683510372E		项目名称	专项新媒体宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
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	信息发布个数	信息发布个数	≥1300条	年度工作安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成情况	100%	年度工作安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间	2026年底	年度工作安排	
	成本指标	信息发布单位成本	信息发布单位成本	≤1万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	全面提升三农新媒体传播影响力	社交媒体全面提升三农新媒体传播影响力覆盖率	100%	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

### 45、专项修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006825106485		项目名称	专项修缮费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.11	其中：财政资金	10.11	其他资金	
	用于完成 2026 年的房屋、院大门改造修缮					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		10%		100%	
绩效目标	1.完成 2026 年的房屋、院大门改造修缮					
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 间	2026 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%	2026 年度 工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年底	2026 年度 工作计划
	成本指标	单次经费控制数	单次经费控制数		≤9 万元	2026 年度 工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障单位平稳运行一年	保障单位平稳运行一年		1 年	2026 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%	问卷调查

46、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	239.35	其中：财政资金	239.35	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		2026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】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	问卷调查

47、2025 年海洋渔船单北斗替代项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00748310001R		项目名称	2025 年海洋渔船单北斗替代项目		
预算规模及 资金用途	预算数	329.13	其中：财政资金	329.13	其他资金	
	资金用于购买单北斗设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.购置唐山市渔业船舶单北斗终端设备一批					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置单北斗设备数量	需购置不少于 365 台单北斗终端设备		≥365 套	省级项目实施方案
	质量指标	产品合格率	购置产品的合格率		100%	省级项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年底	省级项目实施方案
	成本指标	采购成本	采购成本		329.13 万元	省级项目实施方案
效益指标	社会效益指标	保障不少于 365 艘渔船所涉及渔民生命财产安全	保障不少于 365 艘渔船所涉及渔民生命财产安全		保障不少于 365 艘渔船所涉及渔民生命财产安全	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%	问卷调查

48、2025 年海洋渔船单北斗替代项目（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00744710008W		项目名称	2025 年海洋渔船单北斗替代项目（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	739.97	其中：财政资金	739.97	其他资金	
	资金用于购置单北斗设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.购置唐山市渔业船舶单北斗终端设备一批					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置单北斗设备数量	需购置不少于 822 台单北斗终端设备		≥822 套	省级项目实施方案
	质量指标	产品合格率	购置产品的合格率		100%	省级项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年底	省级项目实施方案
	成本指标	采购成本	采购成本		739.97 万元	省级项目实施方案
效益指标	社会效益指标	保障不少于 822 艘渔船所涉及渔民生命财产安全	保障不少于 822 艘渔船所涉及渔民生命财产安全		保障不少于 822 艘渔船所涉及渔民生命财产安全	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%	问卷调查

## 49、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	8.06	其中：财政资金	8.06	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	2026 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%	问卷调查	

50、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		2026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%	问卷调查

## 51、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	4.74	其中：财政资金	4.74	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		≥1 批次	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		2026 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%	问卷调查

52、2025 年全国相关村（社区）党组织书记培训班绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00743010015Y		项目名称	2025 年全国相关村（社区）党组织书记培训班		
预算规模及 资金用途	预算数	36.30	其中：财政资金	36.30	其他资金	
	资金用于国家相关村（社区）党组织书记培训班培训工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.根据国家相关村（社区）党组织书记培训班要求，组织相关培训，提高相关培训人员业务水平。					
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	组织培训班次数	组织培训班次数		1 次	年度工作安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	年度工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2026 年底	年度工作安排
	成本指标	每人培训经费控制数	每人培训经费控制数		0.22 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	提高参训对象业务能力人数	提高参训对象业务能力人数		≥37 人	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%	问卷调查

53、2025年省级农产品质量安全检测与控制能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00YH4510017R		项目名称	2025年省级农产品质量安全检测与控制能力提升		
预算规模及 资金用途	预算数	86.08	其中：财政资金	86.08	其他资金	
	资金用于完成省级下达的农产品质量安全与控制能力提升任务。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.完成农产品实验室定量检测任务，对绿色优质农产品进行奖补					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测数量	检测数量		1400批	项目实施方案
	质量指标	检测合格率	检测样品合格率		≥98%	项目实施方案
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2026年6月	项目实施方案
	成本指标	样品检测成本	样品检测成本		700元/批	项目实施方案
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%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	问卷调查

54、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	0.61	其中：财政资金	0.61	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	2026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%	问卷调查	

55、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		2026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%	问卷调查

56、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	1023.53	其中：财政资金	1023.53	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	2026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%	问卷调查	

57、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	52.27	其中：财政资金	52.27	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	2026 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%	问卷调查	

58、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	241.00	其中：财政资金	241.00	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	2026 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%	问卷调查	

59、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	4806.30	其中：财政资金	4806.30	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	项目时限	项目完成时限	2026 年底	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	问卷调查	

60、2025 年中央设施农业贷款贴息试点项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007490100062		项目名称	2025 年中央设施农业贷款贴息试点项目		
预算规模及 资金用途	预算数	80.42	其中：财政资金	80.42	其他资金	
	资金用于设施农业贷款贴息					
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	补贴企业数量	补贴企业数量	≥5 个	年度工作计划	
	质量指标	贴息完成率	贴息完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	贴息完成时间	贴息完成时间	2026 年底	年度工作计划	
	成本指标	贷款贴息利率	贷款贴息利率	2%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	撬动涉农贷款金额	撬动涉农贷款金额	≥1 亿	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	贴息企业及农户满意度	贴息企业及农户满意度	≥90%	问卷调查	

61、2026年病死猪无害化处理及动物防疫补助（强制免疫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00F58C10038L		项目名称	2026年病死猪无害化处理及动物防疫补助（强制免疫）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	资金用于购置检测试剂、消毒药品、防护用品等，提升动物疫病防控能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种春秋防检查养殖场户免疫密度90%以上，春秋防检查免疫抗体合格率70%以上，不发生区域性重大动物疫情。					
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	防疫村数量	防疫村数量	≥2000个	年度工作计划	
	质量指标	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率	春秋防检查免疫抗体合格率	≥70%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年底	年度工作计划	
	成本指标	单个县区补助成本	单个县区补助成本	<30万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	确保不发生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	县级动物疫病预防控制机构	县级动物疫病预防控制机构满意度	≥95%	问卷调查	

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
		满意度			

62、2026年病死猪无害化处理及动物防疫补助（屠宰环节病死猪无害化处理补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00F58C10033J		项目名称	2026年病死猪无害化处理及动物防疫补助（屠宰环节病死猪无害化处理补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	33.18	其中：财政资金	33.18	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.屠宰环节病害猪全部无害化处理，确保食品安全					
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	屠宰环节处理病害猪数	处理病害猪头数	≥377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	病害猪无害化处理率	病害猪无害化处理率	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	2026年年底	河北省农业	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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
	成本指标	补贴金额	病害猪每头补贴金额	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	企业满意度	企业满意度	≥98%	问卷调查

63、2026年病死猪无害化处理及动物防疫补助（养殖环节病死猪无害化处理补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00F58C10032Y		项目名称	2026年病死猪无害化处理及动物防疫补助（养殖环节病死猪无害化处理补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	无害化处理145万。用于2025年养殖环节病死猪无害化处理等工作。					
	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.2025年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数量	养殖环节病死猪无害化处理数量	≥13.49万头	2026年工作计划	
	质量指标	养殖环节病死猪无害化处理率	养殖环节病死猪无害化处理率	100%	2026年工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月底前	2026年工作计划	
	成本指标	养殖环节病死猪无害化处理补助标准	养殖环节病死猪无害化处理补助标准	10元	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪发生次数	大规模随意抛弃病死猪事件发生次数	0次	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	病死畜禽无害化处理企业满意度	病死畜禽无害化处理企业满意度	≥95%	问卷调查	

64、2026年补充耕地质量验收绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00F58C10031B		项目名称	2026年补充耕地质量验收		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.对县级补充耕地质量验收进行市级审核。					
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	完成补充耕地质量验收面积	完成补充耕地质量验收面积	≥0.3万亩	2026年工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	2026年工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年底	2026年工作计划	
	成本指标	每100亩补充耕地质量验收费用	每100亩补充耕地质量验收费用	≥3.5万元	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	耕地质量合格率	耕地质量合格率	≥90%	2026年工作计划	
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%	问卷调查	

65、2026 年财政常态化帮扶资金（产业发展资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00JD6310004N		项目名称	2026 年财政常态化帮扶资金（产业发展资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	2100.69	其中：财政资金	2100.69	其他资金	
	资金用于支持全市 19 个县市区帮扶产业发展，壮大农村集体经济。主要用于带动脱贫户和防止返贫监测对象发展产业或参与新型经营主体产业发展增收，稳定获得产业收益；围绕主导产业发展新型农村集体经济项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据各地实际情况，发展产业项目，带动脱贫户和监测对象获得产业帮扶，生活得到改善，并带动有脱贫人口和监测对象的村集体或经济薄弱村集体发展产业项目。					
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	资金支持县区数	资金支持县区数	19 个	年度工作计划	
	质量指标	产业帮扶项目投入合格率	产业帮扶项目投入合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2026 年底	年度工作计划	
	成本指标	单个县区安排资金数	单个县区安排资金数	≤421 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	帮扶对象生活改善	使帮扶对象生活得到改善	≥80 元	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	问卷调查	

66、2026年财政常态化帮扶资金（结对帮扶承德市资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00JD6310001U		项目名称	2026年财政常态化帮扶资金（结对帮扶承德市资金）		
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	
	拨付帮扶资金1000万元至承德市，用于承德市统筹实施帮扶产业项目，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板，壮大村集体经济等方面，全力帮助其巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。					
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	2026年初工作安排	
	质量指标	资金拨付率	资金拨付率	100%	2026年初工作安排	
	时效指标	项目时限	项目完成时限	2026年底	2026年初工作安排	
	成本指标	对口帮扶资金	对口帮扶资金金额	1000万元	2026年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	帮扶承德市开展巩固脱贫成果同乡村振兴衔接工作，发展产业项目个数	帮扶承德市开展巩固脱贫成果同乡村振兴衔接工作，发展产业项目个数	≥1个	2026年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

67、2026 年动物疫病防治及农作物有害生物防控资金（农作物有害生物防控）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00F58C10035R		项目名称	2026 年动物疫病防治及农作物有害生物防控资金（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	
资金支出计 划（%）	资金用于农作物有害生物防控工作，购置防控物资。					
	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.重大害虫防治药剂采购资金 35 万，用于采购杀虫剂约 2.2 吨，杀菌剂 1.7 吨。灭鼠物资采购资金 5 万元，用于采购粘鼠板 200 箱。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防控物资采购数量	采购杀虫剂		2.2 吨	2026 年度 工作计划
	数量指标	防控物资采购数量	采购杀菌剂		1.7 吨	2026 年度 工作计划
	数量指标	灭鼠物资采购数量	采购粘鼠板		200 箱	2026 年度 工作计划
	质量指标	防控物资合格率	防控物资合格率		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间		2026 年底前	2026 年度 工作计划
	成本指标	采购杀菌剂单价	采购杀菌剂单价		≤8.4 万元/吨	2026 年度 工作计划
	成本指标	采购杀虫剂单价	采购杀虫剂单价		≤9.4 万元/吨	2026 年度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
	成本指标	采购粘鼠板单价	采购粘鼠板单价	≤250 元/箱	2026 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	病虫危害损失率	病虫危害损失率	≤5%	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各县区农业农村局满意度	各县区农业农村局满意度	≥90	问卷调查

68、2026年耕地质量监测与耕地质量保护提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00F58C100275		项目名称	2026年耕地质量监测与耕地质量保护提升		
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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.推广耕地质量保护提升技术，建立示范区。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	田间试验数量	完成耕地质量提升技术田间试验数量	2个	年度工作计划	
	数量指标	示范区数量	建立示范区数量	2个	年度工作计划	
	质量指标	探索集成耕地质量提升技术模式的合格率	探索集成耕地质量提升技术模式的合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目时限	项目完成的时间	2026年底	年度工作计划	
	成本指标	开展试验示范费用	每个试验示范费用	≤11.2万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	示范区耕地有机质含量提升率	示范区耕地有机质含量提升率	≥2%	年度工作计划	
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%	问卷调查	

69、2026年耕地质量监测与耕地质量保护提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00F58C10036D		项目名称	2026年耕地质量监测与耕地质量保护提升		
预算规模及 资金用途	预算数	17.60	其中：财政资金	17.60	其他资金	
	资金用于22个市级监测点年度监测工作及耕地质量提升技术示范工作。					
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22个市级监测点年度监测工作及耕地质量提升技术示范					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市级监测点数量	市级监测点数量		22个	年度工作计划
	质量指标	监测点正常运行合格率	监测点正常运行合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年底	年度工作计划
	成本指标	每个监测点运行费	每个监测点运行费		0.8万	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	掌握耕地质量现状与变化趋势	通过市级监测点调查、取土、化验掌握耕地质量现状与变化趋势的时间		1年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监测点使用人员满意度	监测点使用人员满意度		≥90%	问卷调查

70、2026年马铃薯、谷子、花生优势特色产业集群项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00748310002U		项目名称	2026年马铃薯、谷子、花生优势特色产业集群项目		
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	
	用于优化产业布局，促进产业发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.优化产业布局，促进产业发展。					
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	支持项目县个数	支持项目县个数		1个	省项目实施方案
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	省项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2026年年底	省项目实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1500万元	省项目实施方案
效益指标	社会效益指标	促进发展的作物种类数	促进发展的作物种类数		1个	省项目实施方案
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%	问卷调查

71、2026年奶业振兴扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00F58C10030P		项目名称	2026年奶业振兴扶持资金		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	一是对奶业发展工作前三名的县区给予支持，第一名80万元，第二名55万元，第三名35万元。奖励资金用于支持被奖励县区社会牧场奶牛存栏提升和牧场升级改造，待完成建设内容后予以补助。二是性控冻精资金50万元，用于省级冻精不足部分补充，对已经完成的冻精招标采购且发放完毕的市管县（区）的县区予以支持。					
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80万元、55万元、35万元奖励，共170万元；对市辖区采购优质性控冻精3333支进行补助，共50万元；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、产量任务完成合格率	奶牛存栏、产量任务完成合格率	≥90%	实施方案和工作安排	
	数量指标	引进国内优质奶牛荷斯坦性控冻精数量	引进国内优质奶牛荷斯坦性控冻精数量	3333支	实施方案和工作安排	
	时效指标	项目时限	项目完成的时间	2026年底	实施方案和工作安排	
	成本指标	单个县区补助资金	单个县区补助资金	≤100万元	实施方案和工作安排	
效益指标	社会效益指标	实现降本增效的牧场数	实现降本增效的牧场数	≥3家	实施方案和工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

72、2026年农产品质量安全保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00F58C10028Q		项目名称	2026年农产品质量安全保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	274.10	其中：财政资金	274.10	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
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	完成实验室定量监测的批数	完成实验室定量监测的批数	≥3000批	2026年度 年度工作计 划	
	数量指标	完成快速监测的批数	完成快速监测的批数	≥4500批	2026年度 年度工作计 划	
	数量指标	绿色优质农产品现场检查次数	绿色优质农产品现场检查次数	≥25次	2026年度 年度工作计 划	
	数量指标	畜禽屠宰环节监督抽检次数	畜禽屠宰环节监督抽检次数	≥24次	2026年度 年度工作计 划	
	质量指标	监测工作完成率	监测工作完成率	100%	2026年度 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
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年底完成	2026 年度 年度工作计划
	成本指标	平均每批实验室定量监测成本	平均每批农产品定量监测成本	≤660 元	2026 年度 年度工作计划
	成本指标	平均每批快速监测成本	平均每批农产品快速监测成本	≤120 元	2026 年度 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	农产品质量安全总体合格率	≥98%	2026 年度 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产主体满意度	农业生产主体满意度	≥90%	问卷调查

73、2026 年农业结构调整专项贴息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00F58C100371		项目名称	2026 年农业结构调整专项贴息		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	资金用于对新型农业主体进行贷款贴息扶持					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对新型农业主体进行贷款贴息扶持					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施项目数量	进行贷款贴息扶持新型农业主体个数	≥100 个	2026 年度 工作计划	
	质量指标	贷款贴息完成合格率	贷款贴息完成合格率	100%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年底	2026 年度 工作计划	
	成本指标	贴息利率	贴息利率	≤5%	2026 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	撬动社会资本投入	撬动社会资本投入	≥6 亿元	2026 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业满意度	受助企业满意度	≥90%	问卷调查	

74、2026年农业系统行业业务管理（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	13020026P007255100049		项目名称	2026年农业系统行业业务管理（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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对建设高标准农田15万亩开展验收、上图入库、质量抽验抽测。					
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	验收高标准农田亩数	验收高标准农田亩数	≥15万亩	2026年工作计划	
	质量指标	项目验收、上图入库、质量抽测完成率	项目验收、上图入库、质量抽测完成率	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年底	2026年工作计划	
	成本指标	每亩高标准农田验收、上图入库、质量抽测费用	每亩高标准农田验收、上图入库、质量抽测费用	≤3万元	2026年工作计划	
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%	2026年工作计划	
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%	问卷调查	

75、2026年农业系统行业业务管理（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	13020026P007255100022		项目名称	2026年农业系统行业业务管理（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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		50%	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成全市安全生产检查和宣传工作，制作2个暗访片，保障全市安全生产					
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	安全检查次数	安全检查次数	≥2次	依据年初工作安排	
	质量指标	安全检查覆盖率	安全检查覆盖率	≥50%	依据年初工作安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年年底	依据年初工作安排	
	成本指标	制作1个暗访片所需资金	制作1个暗访片所需资金	≤3万元	依据年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	安全监管知晓率	安全监管知晓率	≥90%	依据年初工作安排	
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	≥90%	问卷调查	

76、2026年农业系统行业业务管理（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	13020026P00725510003M		项目名称	2026年农业系统行业业务管理（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	18.03	其中：财政资金	18.03	其他资金	
资金支出计 划（%）	用于支付唐山市市级渔港信息化建设维保服务项目费用					
	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		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		≥90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		2026年4月底以前	合同约定
	成本指标	单天维保费用	单天维保费用		≤0.25万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	我市沿海各县区信息化设备正常使用率	我市沿海各县区信息化设备正常使用率		100%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度		≥90%	问卷调查

77、2026 年农业系统行业业务管理（消费帮扶产销对接经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00725510001E		项目名称	2026 年农业系统行业业务管理（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	
	组织开展 4 次消费帮扶产销对接活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 4 场产销对接活动					
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	举办活动场次	产销对接活动数量	4 次	2026 年工作安排	
	质量指标	产销对接活动合格率	产销对接活动合格率	100%	2026 年工作安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	2026 年底	2026 年工作安排	
	成本指标	单次会议费用	单次会议费用	2.5 万	2026 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	带动社会公众参与消费帮扶活动的人次提升	带动社会公众参与消费帮扶活动的人次提升	≥100 人	2026 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

78、2026年农业系统行业业务管理（盐碱地综合利用专项经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00725510005W		项目名称	2026年农业系统行业业务管理（盐碱地综合利用专项经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.用于盐碱地综合利用项目督导及评审、验收、宣传等工作					
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	督导县区个数	督导县区个数		≥5个	2026年工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	2026年工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2026年底	2026年工作计划
	成本指标	单个县区督导经费	单个县区督导经费		≤4万元	2026年工作计划
效益指标	社会效益指标	盐碱地粮食产量提高率	盐碱地粮食产量提高率		≥3%	2026年工作计划
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%	问卷调查

## 79、2026年省级补充耕地质量验收绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P007413100054		项目名称	2026年省级补充耕地质量验收		
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	
	资金用于完成2026年省级补充耕地质量验收工作。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.按照《县域年度耕地质量等级变更调查评价技术规程》(NY/T 4322-2023)、《耕地质量等级》(GB/T 33469)两项技术标准,完成所辖县的县域年度耕地质量等级变更调查评价,同时利用评价数据建立并更新数据库。完成资产负债表编制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查点位的数量	调查点位的数量		785个	省级项目资金分配方案
	质量指标	调查评价完成率	调查评价完成率		100%	省级项目资金分配方案
	时效指标	2026年省级耕地质量等级变更调查评价完成的时间	2026年省级耕地质量等级变更调查评价完成的时间		2026年底	省级项目资金分配方案
	成本指标	调查点位成本	每1个点位耕地质量等级变更调查评价费用		331元	省级项目资金分配方案
效益指标	社会效益指标	编制自然资源资产负债表与变更调查评价报告	编制自然资源资产负债表与变更调查评价报告的数量		1份	省级项目资金分配方案
满意度指标	服务对象满意度指标	县级农业农村部门满意度	县级农业农村局部门满意度		≥90%	问卷调查

## 80、2026年省级地膜回收示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00741010008X		项目名称	2026年省级地膜回收示范		
预算规模及 资金用途	预算数	99.00	其中：财政资金	99.00	其他资金	
	用于建立农田地膜残留监测点，支持建设废旧地膜回收网点，每个网点回收任务达到50吨。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.完成2026年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	支持建设废旧地膜回收点	支持建设废旧地膜回收点	6个	年度工作计划	
	质量指标	地膜回收率	地膜回收率	≤85%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年底	年度工作计划	
	成本指标	每个回收点进行补贴	每个回收点进行补贴	10万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	减少地膜污染，回收地膜量	减少地膜污染，回收地膜量	300吨	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%	问卷调查	

81、2026年省级非洲猪瘟防控项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00YH4510030N		项目名称	2026年省级非洲猪瘟防控项目		
预算规模及 资金用途	预算数	181.23	其中：财政资金	181.23	其他资金	
	主要用于组织开展动物疫情监测，生猪养殖、屠宰及病死猪无害化处理等环节非洲猪瘟等重大动物疫病防控，人畜共患病防控，应急管理、动物卫生监督，动物疫病净化场、无疫小区的日常监测监管和维护工作等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.提高动物疫病防控能力，力争不发生区域性重大动物疫情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购物资补助对象数量	采购物资补助对象数量		13个	年度计划
	质量指标	采购物资合格率	采购物资合格率		≥95%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年底	年度计划
	成本指标	每个补助对象平均成本	每个补助对象平均成本		≤12万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情发生次数	区域性重大动物疫情发生次数		0次	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市县动物疫病预防控制机构满意度	市县动物疫病预防控制机构满意度		≥90%	问卷调查

## 82、2026年省级肥料质量检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00YH45100222		项目名称	2026年省级肥料质量检测		
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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
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	抽样检测批次	抽样检测批次	≥26批	2026年年度工作计划	
	质量指标	抽样检测完成率	抽样检测完成率	100%	2026年年度工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年底	2026年年度工作计划	
	成本指标	单批次抽样检测平均成本	单批次抽样检测平均成本	≤400元	2026年年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	不发生重大肥料投入品质量安全事故	不发生重大肥料投入品质量安全事故	1年	2026年年度工作计划	
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%	问卷调查	

## 83、2026年省级高标准农田建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00741310007B		项目名称	2026年省级高标准农田建设		
预算规模及 资金用途	预算数	6020.00	其中：财政资金	6020.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.为开展2026年高标准农田建设工作，省级提前下达市本级高标准农田项目资金，待国家任务清单下达后，省级再进行调整，将该资金下达到相关任务县区。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	建设高标准农田亩数	建设高标准农田亩数	≥4.98万亩	年度工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	任务完成时限	建设完成时限	2027年底	年度工作计划	
	成本指标	每亩补贴标准	每亩补贴标准	≤3000元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力提升率	粮食综合生产能力提升率	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益农户满意度	项目区受益农户满意度	≥90%	问卷调查	

84、2026年省级耕地土壤环境例行监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00741310006P		项目名称	2026年省级耕地土壤环境例行监测		
预算规模及 资金用途	预算数	8.90	其中：财政资金	8.90	其他资金	
	用于耕地土壤环境采集抽样					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成2026年省级耕地土壤环境例行监测					
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	完成采集制备土壤样品和农产品样品	完成采集制备土壤样品和农产品样品	217个	年度工作计划	
	质量指标	采集制备任务完成率	采集制备任务完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2026年底	年度工作计划	
	成本指标	采集制备土壤样品和农产品成本	采集制备土壤样品和农产品成本	≤8.89万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	完成采集制备土壤样品和农产品，促进土壤环境改善，保障农产品质量	完成采集制备土壤样品和农产品，促进土壤环境改善，保障农产品质量	1年	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%	问卷调查	

85、2026年省级耕地质量监测与保护提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00741310004G		项目名称	2026年省级耕地质量监测与保护提升		
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	
	资金用于开展耕地质量保护提升技术示范，建设示范区1个，面积不少于500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.开展耕地质量保护提升技术示范，建设示范区1个，面积不少于500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	示范区数量	建立示范区的数量		1个	省级项目资金分配方案
	质量指标	示范区建设完成率	示范区建设完成率		100%	省级项目资金分配方案
	时效指标	示范区建设时限	示范区建设的时间		2026年底	省级项目资金分配方案
	成本指标	补助成本	示范区亩均补助成本		200元	省级项目资金分配方案
效益指标	社会效益指标	示范区作物增产	示范区作物增产率		≥5%	省级项目资金分配方案
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%	问卷调查

86、2026年省级净菜进京等农业品牌建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00743810008R		项目名称	2026年省级净菜进京等农业品牌建设		
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	
	通过农产品宣传推介、产销对接活动等形式，进行特色农产品品牌打造及渠道拓展，提高河北农业品牌溢价能力，在京津等地区影响力和市场占有率，推动我省农业品牌高质量发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					50%	
绩效目标	1.通过农产品宣传推介、产销对接活动等方式，宣传推介我市农产品品牌					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	通过农产品宣传推介、产销对接活动等方式，宣传推介我市农产品品牌数量	通过农产品宣传推介、产销对接活动等方式，宣传推介我市农产品品牌数量	≥20个	2026年工作计划	
	质量指标	完成农产品宣传推介、产销对接活动合格率	完成农产品宣传推介、产销对接活动合格率	100%	2026年工作计划	
	时效指标	举办产销对接活动、宣传推介农业品牌活动完成时限	举办产销对接活动、宣传推介农业品牌活动完成时限	2027年3月底前	2026年工作计划	
	成本指标	单个活动平均成本	单个活动平均成本	≤100万	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进宣传展销推广的农业品牌数量	促进宣传展销推广的农业品牌数量	≥10个	2026年工作计划	
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%	问卷调查	

87、2026年省级农产品市场信息监测预警绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00YH4510025W		项目名称	2026年省级农产品市场信息监测预警		
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	
	资金用于农产品市场价格信息采集、报送工作。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.完成农产品市场价格信息采集、报送工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度农产品信息采集量	年度农产品信息采集量		≥3000条	2026年工作计划
	质量指标	数据报送完成率	数据报送完成率		100%	2026年工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2026年底	2026年工作计划
	成本指标	单条数据采集成本	单挑数据采集成本		≤10元	2026年工作计划
效益指标	社会效益指标	完成市场价格信息报送市场数	完成市场价格信息报送市场数		3个	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	省农业农村厅满意度	省农业农村厅满意度		≥95%	问卷调查

88、2026年省级农产品质量安全检测与控制能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00YH4510020T		项目名称	2026年省级农产品质量安全检测与控制能力提升		
预算规模及 资金用途	预算数	275.00	其中：财政资金	275.00	其他资金	
	完成省级定量监测任务 600 批					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成农产品质量安全监测 600 批					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农产品质量安全定量监测数量	农产品质量安全定量监测数量	≥600 批	2026 年工 作计划	
	质量指标	监测合格率	监测合格率	≥98%	2026 年工 作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026 年底	2026 年工 作计划	
	成本指标	单批次检测成本	单批次检测成本	≤3600 元/批	2026 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	绿色优质农产品增加数量	绿色优质农产品增加数量	≥10 个	2026 年工 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%	问卷调查	

89、2026年省级农产品质量检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00YH4510021E		项目名称	2026年省级农产品质量检测		
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	
	资金用于配合省级完成农产品质量检测任务 250 批。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.配合省级完成农产品质量检测任务 250 批					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农产品质量检测数量	农产品质量检测数量	≥250 批	2026 年度 工作计划	
	质量指标	配合完成省级抽样任务	配合完成省级抽样任务	100%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年底	2026 年度 工作计划	
	成本指标	单批抽样任务平均成本	单批抽样任务平均成本	≤160 元/批	2026 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全监测合格率	农产品质量安全监测合格率	≥98%	2026 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%	问卷调查	

90、2026年省级农村金融服务专员项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00744910003L		项目名称	2026年省级农村金融服务专员项目		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.完成金融服务专员业务培训与银企对接活动					
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	培训农村金融服务专员人数	培训农村金融服务专员人数	≥163人	年度工作计划	
	质量指标	专员素质合格率	专员素质合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	20226年底	年度工作计划	
	成本指标	人均培训陈本	人均培训陈本	≤0.15万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	扩大农村金融服务专员数量	扩大农村金融服务专员数量	163人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融服务专员满意度	金融服务专员满意度	≥90%	问卷调查	

91、2026年省级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	13020026P00YH4510026G		项目名称	2026年省级农业野生植物资源保护项目		
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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.开展农业野生植物资源调查；开展农业野生植物原生境保护点管护和监测，收集鉴定野生猕猴桃等种质资源。					
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	完成珍稀濒危野生动植物保护项目数量	完成珍稀濒危野生动植物保护项目数量		1个	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		2026年底	年度工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		25万	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	农业野生植物得到有效保护	农业野生植物得到有效保护		1年	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%	问卷调查

92、2026年省级生物安全保障经费项目（外来入侵物种监测防控）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00YH4510031A		项目名称	2026年省级生物安全保障经费项目（外来入侵物种监测防控）		
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	
	资金用于外来入侵物种监测。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.开展外来入侵植物、病虫害监测工作。					
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	外来入侵物种监测点	设置的外来入侵物种监测点的数量	8个	省级工作计划	
	质量指标	监测任务合格率	监测任务合格率	100%	省级工作计划	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	2026年底	省级工作计划	
	成本指标	每个监测点监测费用	每个监测点监测费用	0.9万元	省级工作计划	
效益指标	可持续影响指标	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	1年	省级工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	监测点工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

93、2026年省级特色小宗作物用药登记试验补贴与农药风险监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00YH45100249		项目名称	2026年省级特色小宗作物用药登记试验补贴与农药风险监测		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	主要用于购买样品、试验材料、样品处理保存小设备等费用，包括印刷费、租车费、样品寄送快递费、专用材料费和专用设备费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.抽取样品个数不少于56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	样品个数	抽取样品个数	≥56个	2026年工作计划	
	质量指标	抽样完成率	抽样完成率	100%	2026年工作计划	
	时效指标	抽样完成时限	抽样完成时间	2026年底	2026年工作计划	
	成本指标	抽样单位成本	抽样单位成本	≤1430元	2026年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	监测我市农药产品质量，保障农业生产安全	监测我市农药产品质量，保障农业生产安全	1年	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽样单位满意度	被抽样单位满意度	≥90%	问卷调查	

94、2026年省级现代设施农业贷款贴息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P007438100076		项目名称	2026年省级现代设施农业贷款贴息		
预算规模及 资金用途	预算数	178.00	其中：财政资金	178.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.通过贷款贴息方式，促进全市设施农业提升，激发农业企业和农业项目投资活力，增强粮食和重要农产品稳定安全供给能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴农业企业及个人数量	补贴农业企业及个人数量	≥5家	年度工作计划	
	质量指标	贴息完成率	贴息完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	贴息完成时间	贴息完成时间	2026年底	年度工作计划	
	成本指标	贷款贴息利率	贷款贴息利率	≤2%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	撬动涉农贷款资金	撬动涉农贷款资金	≥1亿	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉农企业及农户满意度	涉农企业及农户满意度	≥90%	问卷调查	

95、2026年省级畜禽统计监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00YH45100274		项目名称	2026年省级畜禽统计监测		
预算规模及 资金用途	预算数	3.42	其中：财政资金	3.42	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.完成2026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	核查县区数量	核查县区数量		7个	年度工作计划
	质量指标	统计监测县区核查覆盖率	统计监测县区核查覆盖率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026年底	年度工作计划
	成本指标	单个县区平均成本	单个县区平均成本		≤0.5万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		1年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被核查县区满意度	被核查县区满意度		≥90%	问卷调查

96、2026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	13020026P00744710012H		项目名称	2026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	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.唐山市渔政指挥中心机房至河北省渔政执法总队点对点跨域专线费用。					
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	保障点对点跨域专线数量	保障点对点跨域专线数量	1条	省级年度工作计划	
	质量指标	通信线路正常使用率	通信线路正常使用率	100%	省级年度工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年底	省级年度工作计划	
	成本指标	单条点对点跨域专线使用费用	单条点对点跨域专线使用费用	12万元	省级年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障唐山市渔港视频监控与省总队信号传输正常	保障唐山市渔港视频监控与省总队信号传输正常	1年	省级年度工作计划	
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	≥95%	问卷调查	

97、2026年省级渔业增殖放流绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00741010009H		项目名称	2026年省级渔业增殖放流		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.增殖放流水生生物苗种≥6271万尾					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	增殖放流水生生物苗种数量	增殖放流水生生物苗种数量	≥6271万尾	冀财农〔2025〕132号	
	质量指标	放流苗种检验检测合格率	放流苗种检验检测合格率	100%	冀财农〔2025〕132号	
	时效指标	增殖放流完成时限	增殖放流完成时限	海水苗种2026年10月底前；淡水苗种2026年12月底前。	冀财农〔2025〕132号	
	成本指标	增殖放流苗种成本	增殖放流苗种成本	不高于省级指导价	冀财农〔2025〕132号	
效益指标	生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率	重要经济物种放流资源贡献率	≥2%	冀财农〔2025〕	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					132号
满意度指标	服务对象满意度指标	增殖放流区域抽样调查满意度	增殖放流区域抽样调查满意度	≥90%	问卷调查

98、2026年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	13020026P00F58C10029C		项目名称	2026年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	2100.00	其中：财政资金	2100.00	其他资金	
	1、2000万用于对下转移支付，支持项目县用于县域内和美乡村建设；2、100万用于市本级开展农村人居环境整治问题曝光和美乡村宣传相关工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.推进全市和美乡村建设，巩固提升全市和美乡村建设成果。					
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	支持和美乡村建设县（区）个数	支持和美乡村建设县（区）个数	12个	2026年工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年底	2026年工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格标准	100%	2026年工作计划	
	成本指标	单个县区项目成本	单个县区项目成本	≤500万元	2026年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障和美乡村建设工作正常开展	保障和美乡村建设工作正常开展	1年	2026年工作计划	
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%	问卷调查	

99、2026 年新型农业经营主体培育补助（粮食作物标准化生产园）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00F58C10026H		项目名称	2026 年新型农业经营主体培育补助（粮食作物标准化生产园）		
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	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
绩效目标	1.为加快粮食生产功能区建设，2026 年建设占地面积 200 亩以上的粮油标准化生产示范园 3 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	建设粮油标准化生产示范园的数量	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	标准化生产覆盖率	100%	项目实施方案	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年底	项目实施方案	
	成本指标	每个粮油标准化生产示范园补助成本	每个粮油标准化生产示范园补助成本	10 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	每个示范园产量高于当地平均水平	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%	问卷调查	

100、2026年中央农业经营主体能力提升（新型经营主体培育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00749010005W		项目名称	2026年中央农业经营主体能力提升（新型经营主体培育）		
预算规模及 资金用途	预算数	4500.00	其中：财政资金	4500.00	其他资金	
	资金用于粮油单产提升项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.实施中央粮油规模种植主体单产提升项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划实施粮油规模种植主体单产提升的县区个数	计划实施粮油规模种植主体单产提升的县区个数	9个	省级工作方案	
	质量指标	打造的高产示范区的数量	打造的高产示范区的数量	1个	省级工作方案	
	时效指标	项目完成的时间	项目完成的时间	2026年底	省级工作方案	
	成本指标	每个项目县的中央支持资金	每个项目县的中央支持资金	500万	省级工作方案	
效益指标	社会效益指标	因地制宜集成高产模式，打造高产示范区	因地制宜集成高产模式，打造高产示范区	≥1个	省级工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农民满意度	示范区农民满意度	≥90%	问卷调查	

101、2026 年中央农业生态资源保护资金（渔业增殖放流）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00742510003F		项目名称	2026 年中央农业生态资源保护资金（渔业增殖放流）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	增殖放流水生生物苗种 10003.33 万尾以上					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.增殖放流水生生物苗种 10003.33 万尾以上					
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	增殖放流数量	增殖放流苗种数量		≥10003.33 万尾	冀财农〔2025〕104 号
	质量指标	放流苗种检验检测合格率	放流苗种检验检测合格率		100%	冀财农〔2025〕104 号
	时效指标	实施增殖放流的完成时间	实施增殖放流的完成时间		海水苗种 10 月底前完成，淡水苗种 12 月底前完成	冀财农〔2025〕104 号
	成本指标	增殖放流苗种成本	增殖放流苗种成本		不高于省级指导价	冀财农〔2025〕104 号
效益指标	生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率	重要经济物种放流资源贡献率		≥2%	冀财农〔2025〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					104号
满意度指标	服务对象满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度	增殖放流区域内抽样调查满意度	≥90%	问卷调查

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							9002.82	7355.16					1647.66		7456.72
唐山市农业农村局本级小计							9002.82	7355.16					1647.66		7456.72
2025年第三次土壤普查项目	239.35	其他农业服务	C09019900	项	1	239.35	239.35						239.35		39.85
2025年海洋渔船北斗替代项目	329.13	卫星定位导航设备	A02071300	项	1	329.13	329.13						329.13		
2025年海洋渔船北斗替代项目（省级）	739.97	卫星定位导航设备	A02071300	项	1	106.97	106.97						106.97		
2025年海洋渔船北斗替代项目（省级）	739.97	卫星定位导航设备	A02071300	项	1	633.00	633.00						633.00		
2025年农村乱	43.00	其他农业	C090199	项	1	43.00	43.00						43.00		43.00

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
占耕地建房住宅类房屋专项整治项目		服务	00												
2025年农业风险监测项目	4.74	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.08	0.08						0.08		0.08
2025年省级农产品质量安全检测与控制能力提升	86.08	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	19.00	19.00						19.00		19.00
2025年省级农产品质量安全检测与控制能力提升	86.08	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	16.12	16.12						16.12		16.12
2025年省级渔船渔港安全救助信息服务系统	48.00	网络接入服务	C17010200	项	1	48.00	48.00						48.00		
2025年渔船渔港安全综合保障项目	241.00	燃料油	A07070105	项	1	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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
日常公用经费 （非三保）	202.01	其他硒 鼓、粉盒	A050402 99	项	1	2.73	2.73	2.73							2.73
日常公用经费 （非三保）	202.01	其他办公 用品	A050499 00	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
日常公用经费 （三保）	155.57	复印纸	A050401 01	批	1	3.50	3.50	3.50							3.50
日常公用经费 （三保）	155.57	其他硒 鼓、粉盒	A050402 99	项	1	3.63	3.63	3.63							3.63
日常公用经费 （三保）	155.57	其他办公 用品	A050499 00	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
日常公用经费 （三保）	155.57	财产保险 服务	C180401 02	项	1	4.20	4.20	4.20							
日常公用经费 （三保）	155.57	物业管理 服务	C210400 00	项	1	8.80	8.80	8.80							8.80
日常公用经费 （三保）	155.57	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	10.40	10.40	10.40							10.40
日常公用经费 （三保）	155.57	车辆加 油、添加	C231203 02	项	1	12.30	12.30	12.30							

## 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）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		燃料服务													
防止“大棚房”问题清理整治专项经费	4.12	专用照相机	A02020504	台	1	2.30	2.30	2.30							2.30
防止“大棚房”问题清理整治专项经费	4.12	执法记录仪	A02020600	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
防止“大棚房”问题清理整治专项经费	4.12	其他电源设备	A02061599	块	2	0.20	0.40	0.40							0.40
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项工作经费	18.18	其他印刷服务	C23090199	项	1	18.18	18.18	18.18							18.18
农产品质量安全及农药监管经费	22.21	其他印刷服务	C23090199	项	1	22.21	22.21	22.21							22.21
农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用	0.50	LED显示屏	A02021103	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
农业招商费用	2.34	其他印刷	C230901	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

## 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		服务	99												
涉农专项业务宣传费	30.55	其他印刷服务	C23090199	项	1	30.55	30.55	30.55							30.55
事业专项经费	4.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.50	4.50	4.50							4.50
市委农办工作经费	3.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
唐山农业综合信息网络所需各种维护经费	54.50	LED 显示屏	A02021103	台	1	8.00	8.00	8.00							8.00
宅基地改革管理专项经费	14.18	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.30	4.30	4.30							4.30
2026 年病死猪无害化处理及动物防疫补助（强制免疫）	100.00	兽用诊断制品	A07025204	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
2026 年补充耕地质量验收	100.00	其他农业服务	C09019900	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
2026 年动物疫	40.00	化学农药	A070801	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
病防治及农作物有害生物防控资金（农作物有害生物防控）			06												
2026年农产品质量安全保障经费	274.10	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	102.00	102.00	102.00							102.00
2026年农产品质量安全保障经费	274.10	公共公益宣传服务	C23070200	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2026年农产品质量安全保障经费	274.10	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.96	4.96	4.96							4.96
2026年农业系统行业业务管理（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	40.00	40.00	40.00							40.00
2026年农业系	15.00	其他印刷	C230901	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
统行业业务管理（农业系统安全生产监管资金）		服务	99												
2026年省级非洲猪瘟防控项目	181.23	兽用诊断制品	A07025204	项	1	140.00	140.00	140.00							140.00
2026年省级非洲猪瘟防控项目	181.23	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.23	6.23	6.23							6.23
2026年省级肥料质量检测	1.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.77	0.77	0.77							0.77
2026年省级高标准农田建设	6020.00	其他农业服务	C09019900	项	1	6020.00	6020.00	6020.00							6020.00
2026年省级净菜进京等农业品牌建设	200.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00
2026年省级农产品质量安全检测与控制能力提升	275.00	化学试剂和助剂	A07080114	批	1	64.00	64.00	64.00							64.00

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
升															
2026年省级农产品质量安全检测与控制能力提升	275.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	42.40	42.40	42.40							42.40
2026年省级农产品质量安全检测与控制能力提升	275.00	公共公益宣传服务	C23070200	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00
2026年省级农村金融服务专员项目	21.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
2026年省级特色小宗作物用药登记试验补贴与农药风险监测	8.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
2026年省级渔业增殖放流	80.00	海水养殖虾种苗	A07032502	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
2026年省级渔业	80.00	淡水鱼苗	A070328	批	1	30.00	30.00	30.00							30.00

## 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）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
业增殖放流			01												
2026年唐山市和美乡村建设专项奖补	2100.00	公共公益宣传服务	C23070200	项	1	90.00	90.00	90.00							90.00
2026年中央农业生态资源保护资金（渔业增殖放流）项目	135.00	海水养殖鱼苗	A07032501	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
2026年中央农业生态资源保护资金（渔业增殖放流）项目	135.00	海水养殖虾种苗	A07032502	批	1	80.00	80.00	80.00							80.00
2026年中央农业生态资源保护资金（渔业增殖放流）项目	135.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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 11501.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.50 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11501.15
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）	12	241.18
3、单价在 20 万元以上的设备	37	2043.71
4、其他固定资产	5705	9064.83

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、唐山市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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2308.71	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	165.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	130.94
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	2351.19
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	138.57
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2308.71	本年支出合计	2791.71
32	上年结转结余	483.00	年终结转结余	
33	收入总计	2791.71	支出总计	2791.71

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2791.71	2308.71	2308.71							483.00
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	165.77	165.77	165.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	165.77	165.77	165.77							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.77	165.77	165.77							
8	210	卫生健康支出	130.94	130.94	130.94							
9	21011	行政事业单位医疗	130.94	130.94	130.94							
10	2101101	行政单位医疗	62.25	62.25	62.25							
11	210110	公务员医疗补	68.69	68.69	68.69							

## 560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
12	213	农林水支出	2351.19	1868.19	1868.19							483.00
13	21301	农业农村	2351.19	1868.19	1868.19							483.00
14	213010 1	行政运行	1480.35	1480.35	1480.35							
15	213010 9	农产品质量安全	1.70	1.70	1.70							
16	213011 0	执法监管	386.14	386.14	386.14							
17	213012 4	农村合作经济	83.00									83.00
18	213014 8	渔业发展	400.00									400.00
19	221	住房保障支出	138.57	138.57	138.57							
20	22102	住房改革支出	138.57	138.57	138.57							
21	221020 1	住房公积金	138.57	138.57	138.57							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2791.71	1920.87	870.84			
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	165.77	165.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	165.77	165.77				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.77	165.77				
8	210	卫生健康支出	130.94	130.94				
9	21011	行政事业单位医疗	130.94	130.94				
10	2101101	行政单位医疗	62.25	62.25				
11	2101103	公务员医疗补助	68.69	68.69				
12	213	农林水支出	2351.19	1480.35	870.84			
13	21301	农业农村	2351.19	1480.35	870.84			
14	213010	行政运行	1480.35	1480.35				

## 560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
15	2130109	农产品质量安全	1.70		1.70			
16	2130110	执法监管	386.14		386.14			
17	2130124	农村合作经济	83.00		83.00			
18	2130148	渔业发展	400.00		400.00			
19	221	住房保障支出	138.57	138.57				
20	22102	住房改革支出	138.57	138.57				
21	2210201	住房公积金	138.57	138.57				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2308.71	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	165.77	165.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	130.94	130.94		
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	2351.19	2351.19		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	138.57	138.57		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2308.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2791.71</b>	<b>2791.71</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	483.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	483.00					
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2791.71	支出总计	2791.71	2791.71		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2791.71	1920.87	870.84
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	165.77	165.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	165.77	165.77	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.77	165.77	
8	210	卫生健康支出	130.94	130.94	
9	21011	行政事业单位医疗	130.94	130.94	
10	2101101	行政单位医疗	62.25	62.25	
11	2101103	公务员医疗补助	68.69	68.69	
12	213	农林水支出	2351.19	1480.35	870.84
13	21301	农业农村	2351.19	1480.35	870.84
14	2130101	行政运行	1480.35	1480.35	
15	2130109	农产品质量安全	1.70		1.70
16	2130110	执法监管	386.14		386.14
17	2130124	农村合作经济	83.00		83.00
18	2130148	渔业发展	400.00		400.00

## 560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	138.57	138.57	
20	22102	住房改革支出	138.57	138.57	
21	2210201	住房公积金	138.57	138.57	

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1920.87	1821.72	99.15
2	301	工资福利支出	1682.48	1682.48	
3	30101	基本工资	471.15	471.15	
4	30102	津贴补贴	173.59	173.59	
5	30103	奖金	86.00	86.00	
6	30107	绩效工资	485.22	485.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.77	165.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	62.25	62.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	68.69	68.69	
10	30112	其他社会保障缴费	10.40	10.40	
11	30113	住房公积金	138.57	138.57	
12	30199	其他工资福利支出	20.84	20.84	
13	302	商品和服务支出	99.15		99.15
14	30201	办公费	9.98		9.98
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	3.00		3.00
17	30207	邮电费	16.26		16.26
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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	17.21		17.21
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	9.54		9.54
24	30231	公务用车运行维护费	11.64		11.64
25	30239	其他交通费用	15.90		15.90
26	30299	其他商品和服务支出	3.79		3.79
27	303	对个人和家庭的补助	139.24	139.24	
28	30302	退休费	120.41	120.41	
29	30305	生活补助	1.07	1.07	
30	30307	医疗费补助	17.56	17.56	
31	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：2026

单位：万元

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

注：无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：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市农业综合行政执法支队 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农业综合行政执法支队 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

单位职责：

（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 and 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。2026年预算收入2791.71万元，其中：一般公共预算收入2308.71万元，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483.00万元。

#### 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。2026年支出预算2791.71万元，其中基本支出1920.87万元，包括人员经费1821.72万元和日常公用经费99.15万元；项目支出870.84万元，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，农业综合行政执法制服和标志费用 7.47 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 1.29 万元，委托业务费 14 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 7.4 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 139.7 万元，渔政船执法办案专项业务经费 5 万元，审计费 5 万元，2025 年渔船渔港安全综合保障项目 400 万元，2025 年高素质农民培育 83 万元，2026 年省级农药质量监测 1.7 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 23.50 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2791.71 万元，较 2025 年预算增加 132.38 万元，其中：基本支出增加 90.33 万元，主要为新增人员经费，以及在职人员工资上调。项目支出增加 42.05 万元，主要为新增了 2025 年高素质农民培育和 2026 年省级农药质量监测两个特定目标类项目；削减运转类其他项目数量和预算。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 99.15 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

2026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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位厉行节约，从严控制三公经费。

## **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	13020026P006841154257		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	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
	12 月底		100%			
绩效目标	1.做好 13211 渔政船保养维修工作，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	船舶维修数量	船舶维修数量	1 艘	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	2026 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	维护海上渔业生产安全，降低事故风险率	≥10%	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	工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

## 2、13211 渔政船运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115426T		项目名称	13211 渔政船运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.70	其中：财政资金	82.70	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.做好 13211 渔政船运转经费支出，保障渔政船正常运转。					
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	保障运转渔政船数量	保障运转渔政船数量	1 艘	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	≤827000 元	年度工作计 划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 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	维护海上渔业生产安全，降低事故风险率	≥10%	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	工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

### 3、13218 渔政船维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115427E		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	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好 13218 渔政船维修支出,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	船舶维修数量	船舶维修数量	1 艘	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	2026 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	维护海上渔业生产安全，降低事故风险率	≥10%	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%	问卷调查	

#### 4、13218 渔政船运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115424K		项目名称	13218 渔政船运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	139.70	其中：财政资金	139.70	其他资金	
	用于支付 13218 渔政船日常运转需要的燃料、水电、专用材料、保险以及就省消防等。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
	12月底				100%	
绩效目标	1.做好 13218 渔政船运转经费支出，保障渔政船正常运转。					
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	保障运转渔政船数量	保障运转渔政船数量	1 艘	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	≤1397000 元	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 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	维护海上渔业生产安全，降低事故风险率	≥10%	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	工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

## 5、办公楼改造修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682510642F		项目名称	办公楼改造修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	7.40	其中：财政资金	7.40	其他资金	
	用于办公楼房顶、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.做好办公楼改造修缮工作，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	修缮办公楼面积	修缮办公楼面积		1780 平米	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	平均成本	平均成本		≤41.57 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		2026 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对房屋及其构筑物安全性的提高比率	对房屋及其构筑物安全性的提高比率		≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对象满意度	职工对象满意度		≥90%	问卷调查

## 6、办公楼管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841154353		项目名称	办公楼管理费用		
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	
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.做好办公楼物业管理，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	设置门卫人员	设置门卫人员		2人	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	平均成本	平均成本		≤2.28万元	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提高办公楼管理的安全性	提高办公楼管理的安全性		≥10%	年度工作计 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%	问卷调查

## 7、船员人身保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115429M		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	
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.做好船员人身保险经费,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	参保人数	参保人数		≤47人	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	平均成本	平均成本		≤260元	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障人身保险正常赔付	保障人身保险正常赔付		≤22万元	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%	问卷调查

## 8、电子政务外网年度费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683310754P		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	
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.做好河北省双随机抽查监管工作平台网络信息系统运行维护，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	维护平台数量	维护平台数量		1个	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	经费控制数	经费控制数		≤5000元	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026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	工作人员满意度		≥90%	问卷调查

## 9、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	13020026P00684115433U		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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
	12月底		100%			
绩效目标	1.做好罚没物品存储和无害化处理经费支出,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	存储、搬运、无害化处理数量	存储、搬运、无害化处理数量	≥2项	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	平均成本	平均成本	≤1.5万元	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高行政执法案件的查处力度	提高行政执法案件的查处力度	≥10%	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	无害化处理公司满意度	≥90%	问卷调查	

10、农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监督工作资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115434F		项目名称	农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监督工作资金）		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
	12月底		100%			
绩效目标	1.做好车辆租赁工作，保障单位市场巡查、监督抽样、处理纠纷等工作开展。					
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	租赁车辆数量	租赁车辆数量	2台	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	平均成本	平均成本	≤5.5万元	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高行政执法工作效率	提高行政执法工作效率	≥10%	年度工作计划	
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%	问卷调查	

## 11、农业综合行政执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683710538J		项目名称	农业综合行政执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
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.做好农业综合行政执法文书和抽样单等印制工作，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	农业综合行政执法文书和抽样单等材料	农业综合行政执法文书和抽样单等材料	8850 件	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	平均成本	平均成本	≤3.38 元	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足业务需要，提高行政执法水平	满足业务需要，提高行政执法水平	≥10%	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%	问卷调查	

## 12、农业综合行政执法制式服装和标志费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020026P00682011231H		<b>项目名称</b>	农业综合行政执法制式服装和标志费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.47	<b>其中：财政资金</b>	7.47	<b>其他资金</b>	
	用于首次配发和换发执法人员执法制式服装和标志。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.做好农业综合行政执法制式服装和标志经费支出,保障单位业务开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	执法服装发放人数	执法服装发放人数		81人	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
	成本指标	单位成本	购置单价		≤922.22元	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升执法人员形象	提升执法人员形象		≥50%	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	执法人员满意度		≥90%	问卷调查

### 13、农业综合执法标准化建设购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020026P00682011230X		<b>项目名称</b>	农业综合执法标准化建设购置费		
<b>预算规模及</b>	<b>预算数</b>	1.29	<b>其中：财政资金</b>	1.29	<b>其他资金</b>	
<b>资金用途</b>	按照《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准（2022年版）》购置农业综合行政执法基本装备。					
<b>资金支出计</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
<b>划（%）</b>	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.做好农业综合执法标准化建设购置工作,保障单位业务发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农业标准化建设设备和专用材料购置数量	农业标准化建设设备和专用材料购置数量	≥119件	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	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤108.4元	年度工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	设备和材料的使用年限	设备和材料的使用年限	≥2年	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	工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

### 14、农业综合执法标准化建设经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020026P00683710537Y		<b>项目名称</b>	农业综合执法标准化建设经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.52	<b>其中：财政资金</b>	1.52	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.做好农业综合执法标准化建设专项印刷，保障单位业务开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农业综合执法标准化建设印刷品数量	农业综合执法标准化建设印刷品数量	4850 件	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	平均成本	平均成本	≤3.13 元	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	普及农业法律知识，提高群众法律意识	普及农业法律知识，提高群众法律意识	≥10%	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%	问卷调查	

### 15、农业综合执法标准化建设宣传费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020026P00683510369U		<b>项目名称</b>	农业综合执法标准化建设宣传费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.完成农业综合执法标准化建设工作宣传片制作，开展农业综合行政执法示范创建，树立良好形象。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成宣传片制作数量	完成宣传片制作数量	1部	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	≤10000元	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026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	宣传影响力提升	≥10%	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%	问卷调查	

16、农业综合执法抽样费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841154301		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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好农业综合执法抽样费支出,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	抽样种类	抽样种类	≥7类	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	平均成本	平均成本	≤2857元	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高行政执法案件的查处力度	提高行政执法案件的查处力度	≥10%	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%	问卷调查	

## 17、普法宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683710536B		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	
资金支出计 划（%）	制作普法宣传条幅、宣传单、宣传手提袋、宣传展板等发放给农牧渔业从业人员。					
	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.做好普法宣传单、手提袋、条幅、展板制作和发放，提高农牧渔业从业人员法律素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普法宣传用品制作和发放数量	普法宣传用品制作和发放数量	4040 件	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	平均成本	平均成本	≤2.47 元	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 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	宣传影响力提升	≥10%	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	农牧渔业从业人员满意度	≥90%	问卷调查	

18、全市执法人员执法技能和案卷制作工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006831104360		项目名称	全市执法人员执法技能和案卷制作工作经费		
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	
	组织市县农业综合行政执法人员开展法律法规、执法技能、文书规范化制作等培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.做好全市执法人员执法技能和案卷制作业务培训，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	培训人数	培训人数		≥90人	年度工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）		≥90%	年度工作计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤111.11元	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026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		≥10%	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	参训人员满意度		≥90%	问卷调查

## 19、审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115422C		项目名称	审计费		
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	
	委托相关机构对行政执法相关情况开展内部审计监督。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.做好农业行政执法内部审计工作，提升执法水平。					
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	审计单位数量	审计单位数量		1个	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	经费控制数	经费控制数		≤50000元	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	降低行政执法差错率	降低行政执法差错率		≥10%	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	工作人员满意度		≥90%	问卷调查

## 20、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006833107534		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	
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.做好渔船渔港视频监控系统平台网络信息系统运行维护工作，保证单位业务开展					
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	维护平台数量	维护平台数量	1个	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	经费控制数	经费控制数	≤6000元	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026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	工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

## 21、委托业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115431L		项目名称	委托业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	1、在查办案件、受理投诉举报和调解农业生产纠纷过程中，需根据实际情况，对农业投入品和农产品（畜产品、水产品）开展监督抽检，委托专业检测机构进行质量检测。2、执法机构和执法人员常常面对各类执法难题和起诉官司，需要委托律师事务所开展相关法律服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.做好委托业务费的支出,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	委托抽检个数	委托抽检个数	≥80个	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	平均成本	平均成本	≤1500元	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高行政执法案件的查处力度	提高行政执法案件的查处力度	≥10%	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%	问卷调查	

## 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	13020026P006820112325		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	
	用于购买畜禽风险隐患监控专用材料和专用试纸。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好畜禽风险隐患监控专用材料购置工作,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	畜禽风险隐患监控专用材料 购置数量	畜禽风险隐患监控专用材料购置数量	6820 件	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	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤6.84 元	年度工作计 划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2026 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	≥10%	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%	问卷调查	

## 23、渔政船对讲机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682011229J		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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
	12月底		100%			
绩效目标	1.做好渔政船对讲机购置工作,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	设备购置数量	设备购置数量	≤2套	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	
	成本指标	单位成本	购置单价	≤2500元	年度工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	购置设备的使用年限	购置设备的使用年限	≥2年	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	工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 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	13020026P006841154230		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	
	1、租用船只拖拽违法渔船靠港、开展海上清网行动；租用车辆吊装、运输没收的违规网具及开展执法监督检查。2、现场执法、调查案件、采集证据、制作询问笔录、记录影像、出具行政文书等需要的办公耗材，以及罚没的渔获物运输、冷冻等后续处置等相关费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.做好租船、租车和其他办公经费支出,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	租赁车辆次数	租赁车辆次数	2次	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	平均成本	平均成本	≤2.5万元	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高执法办案效率	提高执法办案效率	≥10%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	≥90%	问卷调查	

25、渔政执法人员出海工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841154282		项目名称	渔政执法人员出海工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好渔政船执法人员出海工作经费支出,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	发放人数	发放人数	≤41人	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	平均成本	平均成本	≤2439元	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护海上渔业生产安全，降低事故风险率	维护海上渔业生产安全，降低事故风险率	≥10%	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	出海工作人员满意度	≥90%	问卷调查	

26、2025 年高素质农民培育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00743010011G		项目名称	2025 年高素质农民培育		
预算规模及 资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	按照省、市渔业安全生产六大行动实施方案要求，对唐山市船东船长进行安全警示教育。结合《农业农村部关于印发<渔业船舶重大事故隐患判定标准>(试行)的通知》和 2024 年度渔业行政处罚案件查办情况，对核定载员 10 人及以上的渔业船舶和涉案渔业船舶的船东或船长，开展安全生产培训，计划参训人员 600 人。					
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，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	培训人数	培训人数	≥600 人	工作计划	
	质量指标	培训合格率(%)	参训人员培训合格率(%)	≥90%	工作计划	
	成本指标	单位成本	人均培训成本	≤5992 元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 7 月 21 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	≥10%	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	参训人员满意度	≥90%	问卷调查	

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	2026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%	问卷调查	

28、2026年省级农药质量监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00YH4510023M		项目名称	2026年省级农药质量监测		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	为加强农药质量监管，规范农药生产经营秩序，保障农业生产和农产品质量安全，按照《2026年河北省农药质量监督抽查工作方案》开展农药监督抽查工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好农药监督抽查工作，规范农药生产经营秩序，保障农业生产和农产品质量安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农药质量监测抽取样品数量	农药质量监测抽取样品数量	≥82 批次	年度工作计划	
	质量指标	样品合格率	样品合格率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤207.32 元	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	维护农药生产经营正常秩序	维护农药生产经营正常秩序	1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农药生产经营主体满意度	农药生产经营主体满意度	≥90%	问卷调查	

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							688.21	308.21					380.00		681.07
唐山市农业综合行政执法支队小计							688.21	308.21					380.00		681.07
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
日常公用经费（非三保）	50.95	其他办公用品	A05049900	批	3	0.63	1.89	1.89							1.89
日常公用经费（三保）	48.20	复印纸	A05040101	批	2	0.50	1.00	1.00							1.00
日常公用经费（三保）	48.20	鼓粉盒	A05040201	个	25	0.04	1.00	1.00							1.00
日常公用经费（三保）	48.20	其他办公用品	A05049900	批	4	1.17	4.68	4.68							4.68
日常公用经费	48.20	财产保险	C180401	项	1	1.50	1.50	1.50							

## 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）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
(三保)		服务	02												
日常公用经费 (三保)	48.20	物业管理 服务	C210400 00	项	1	5.45	5.45	5.45							5.45
日常公用经费 (三保)	48.20	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
日常公用经费 (三保)	48.20	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	5.64	5.64	5.64							
13211 渔政船保 养维修费	28.00	其他维修 和保养服 务	C231299 00	项	1	28.00	28.00	28.00							28.00
13211 渔政船运 转经费	82.70	柴油	A070701 03	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	C180401 02	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	C231299 00	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00

## 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）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
13218 渔政船运转经费	139.70	柴油	A07070103	项	1	78.90	78.90	78.90							78.90
13218 渔政船运转经费	139.70	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	139.70	消防设备维修和保养服务	C23121100	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
办公楼改造修缮	7.40	房屋修缮	B08010000	项	1	7.40	7.40	7.40							7.40
办公楼管理费用	4.56	保安服务	C05040300	项	1	4.56	4.56	4.56							4.56
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
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							0.50
农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监督工作资金）	11.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	11.00	11.00	11.00							11.00

## 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
农业综合行政执法经费	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式服装和标志费用	7.47	制服	A05030301	批	1	7.47	7.47	7.47							7.47
农业综合执法标准化建设经费	1.52	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.52	1.52	1.52							1.52
农业综合执法标准化建设宣传费	1.00	音像制作服务	C06020400	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
普法宣传费	1.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
全市执法人员执法技能和案卷制作工作经费	1.00	培训服务	C02060000	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
审计费	5.00	审计服务	C23030000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
网络运行维护费	0.60	基础电信服务	C17010100	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
畜禽养殖风险隐	4.67	其他橡	A070999	项	1	4.67	4.67	4.67							4.67

## 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
患监控费用专用材料		胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	00												
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	批	2	0.20	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

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 5270.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.50 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5270.06
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	73.64
3、单价在 20 万元以上的设备	5	4633.89
4、其他固定资产	550	562.53

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1095.36	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	71.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.19
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	906.25
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1095.36	本年支出合计	1095.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1095.36	支出总计	1095.36

## 单位预算收入总表

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1095.36	1095.36	1095.36							
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	71.44	71.44	71.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	71.44	71.44	71.44							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.44	71.44	71.44							
8	210	卫生健康支出	57.19	57.19	57.19							
9	21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	57.19							
10	2101102	事业单位医疗	27.19	27.19	27.19							
11	210110	公务员医疗补	30.00	30.00	30.00							

## 560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
12	213	农林水支出	906.25	906.25	906.25							
13	21301	农业农村	906.25	906.25	906.25							
14	2130104	事业运行	830.45	830.45	830.45							
15	2130112	行业业务管理	11.80	11.80	11.80							
16	2130124	农村合作经济	64.00	64.00	64.00							
17	221	住房保障支出	58.31	58.31	58.31							
18	22102	住房改革支出	58.31	58.31	58.31							
19	2210201	住房公积金	58.31	58.31	58.31							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1095.36	1019.56	75.80			
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	71.44	71.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	71.44	71.44				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.44	71.44				
8	210	卫生健康支出	57.19	57.19				
9	21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19				
10	2101102	事业单位医疗	27.19	27.19				
11	2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00				
12	213	农林水支出	906.25	830.45	75.80			
13	21301	农业农村	906.25	830.45	75.80			
14	213010	事业运行	830.45	830.45				

## 560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	4							
15	213011 2	行业业务管理	11.80		11.80			
16	213012 4	农村合作经济	64.00		64.00			
17	221	住房保障支出	58.31	58.31				
18	22102	住房改革支出	58.31	58.31				
19	221020 1	住房公积金	58.31	58.31				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1095.36	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	71.44	71.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.19	57.19		
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	906.25	906.25		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.31	58.31		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1095.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1095.36</b>	<b>1095.36</b>		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1095.36	支出总计	1095.36	1095.36		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1095.36	1019.56	75.80
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	71.44	71.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	71.44	71.44	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.44	71.44	
8	210	卫生健康支出	57.19	57.19	
9	21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	
10	2101102	事业单位医疗	27.19	27.19	
11	2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	
12	213	农林水支出	906.25	830.45	75.80
13	21301	农业农村	906.25	830.45	75.80
14	2130104	事业运行	830.45	830.45	
15	2130112	行业业务管理	11.80		11.80
16	2130124	农村合作经济	64.00		64.00
17	221	住房保障支出	58.31	58.31	
18	22102	住房改革支出	58.31	58.31	

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	58.31	58.31	

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1019.56	969.75	49.81
2	301	工资福利支出	712.22	712.22	
3	30101	基本工资	206.75	206.75	
4	30102	津贴补贴	34.92	34.92	
5	30107	绩效工资	277.33	277.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.44	71.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	27.19	
8	30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	
9	30112	其他社会保障缴费	6.28	6.28	
10	30113	住房公积金	58.31	58.31	
11	302	商品和服务支出	49.81		49.81
12	30201	办公费	6.86		6.86
13	30205	水费	0.35		0.35
14	30206	电费	15.00		15.00
15	30207	邮电费	1.43		1.43
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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
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	4.12		4.12
22	30231	公务用车运行维护费	4.66		4.66
23	30299	其他商品和服务支出	4.46		4.46
24	303	对个人和家庭的补助	257.53	257.53	
25	30302	退休费	212.16	212.16	
26	30304	抚恤金	15.52	15.52	
27	30307	医疗费补助	29.81	29.81	
28	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：2026

单位：万元

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

注：无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：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市农机技术推广站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农机技术推广站 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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。2026年预算收入1095.36万元，其中：一般公共预算收入1095.36万元，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。2026年支出预算1095.36万元，其中基本支出1019.56万元，包括人员经费969.75万元和日常公用经费49.81万元；项目支出75.80万元，主要为2026年高素质农民培育项目64万元；办公楼后附属平房防水改造0.94万元；购买办公桌椅及空调0.55万元；门卫及清洁工工资3.5万元；农机安全生产工作专项经费0.76万元，农机安全宣传教育工作经费2万元；农机事故应急处置演练会0.48万元；农机新技术新机具推广演示2.37万元；网络运行维护费1.2万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.48万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1095.36万元，较2025年预算增加129.67万元，其中：基本支出增加69.03万元，主要为人员的增加，相应的人员经费增加72.95万元；同时应财政缩减开支的要求，日常公用经费减少3.92万元。项目支出增加60.64万元，主要为2026年新增高素质农民培育大项目64万元。同时，应财政缩减开支的要求，小专项减少3.36万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排49.81万元，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

2026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2025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共计安排4.66万元，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、公务用车运维费安排4.66万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0.17万元，与上年持平。

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

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公楼后附属平房防水改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682510641U		项目名称	办公楼后附属平房防水改造		
预算规模及 资金用途	预算数	0.94	其中：财政资金	0.94	其他资金	
	完成办公楼后附属平房防水改造，消除安全隐患，保障工作正常开展					
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.完成办公楼后附属平房防水改造，消除安全隐患，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	防水改造面积	办公楼后附属平房防水改造面积		≤250 平方米	《唐山市市级行政事业单位国有资产使用管理办法》
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	《唐山市市级行政事业单位国有资产使用管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日前	《唐山市市级行政事业单位国有资产使用管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办法》
	成本指标	每平米维修成本	每平米维修成本	≤50 元	《唐山市市级行政事业单位国有资产使用管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公楼后附属平房正常使用率	办公楼后附属平房正常使用率	≥95%	《唐山市市级行政事业单位国有资产使用管理办法》及单位自评
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查

## 2、购买办公桌椅及空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682011228Y		项目名称	购买办公桌椅及空调		
预算规模及 资金用途	预算数	0.55	其中：财政资金	0.55	其他资金	
	购买办公桌椅，保障工作开展。					
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.购买办公桌椅，保障工作开展					
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	购买办公桌椅数量	购买办公桌椅数量		≤4套	《唐山市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	《唐山市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日前	《唐山市市级行政事业

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					单位通用办公设备及家具配置标准》
	成本指标	每套办公桌椅的成本	每套办公桌椅成本	≤1500 元	《唐山市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》
效益指标	可持续影响指标	新购办公桌椅的使用年限	新购办公桌椅的使用年限	≥15 年	《唐山市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥95%	问卷调查

### 3、门卫及清洁工工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115421Q		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	
	做好办公场所内门卫及清洁工工作，保障工作正常开展					
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.做好办公场所内门卫及清洁工工作，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	提供服务人数	提供服务人数		≥2人	《保安服务合同》
	质量指标	工作合格率	工作合格率		≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日前	《保安服务合同》
	成本指标	月均成本	月均成本		≤0.45万元	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	办公环境整洁度达标率	办公环境整洁度达标率		≥90%	《保安服务合同》及单位自评
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度		≥90%	问卷调查

#### 4、农机安全生产工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683110434Q		项目名称	农机安全生产工作专项经费		
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	
	做好农机安全生产工作，保障工作正常开展。					
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.做好农机安全生产工作，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	农机安全生产工作培训覆盖县区个数	农机安全生产工作培训覆盖县区个数		≥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		≥2个	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日前	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
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥70人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度		≥90%	问卷调查

### 5、农机安全宣传教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683710535P		项目名称	农机安全宣传教育工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
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	制作农机安全宣传资料的种类	制作农机安全宣传资料的种类	≥2种	《河北省农机安全生产目标管理考核评分实施细则》及年度工作计划	
	质量指标	宣传资料制作合格率	宣传资料制作合格率	≥95%	《河北省农机安全生产目标管理考核评分实施细则》及年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日前	《河北省农机安全生产	

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
					目标管理考核评分实施细则》及年度工作计划
	成本指标	宣传资料平均单位成本	宣传资料平均单位成本	≤15 元/种	《河北省农机安全生产目标管理考核评分实施细则》及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	农机安全生产知识知晓率	农机安全生产知识知晓率	≥90%	《河北省农机安全生产目标管理考核评分实施细则》及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度	农机手满意度	≥90%	问卷调查

## 6、农机事故应急处置演练会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115419R		项目名称	农机事故应急处置演练会		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
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	《河北省农业机械事故应急处置预案》及年度工作计划	
	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	≥2个	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日前	《河北省农业机械事故应急处置预案》及年度工作计划	
	成本指标	人均成本	应急处理演练会人均成本	≤90元	《河北省农业机械事故	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					应急处置预案》及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	农机监理人员应急处置达标率	农机监理人员应急处置达标率	≥85%	《河北省农业机械事故应急处置预案》及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥90%	问卷调查

## 7、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	13020026P006841154205		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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.做好农机新技术新机具推广演示，推广新技术新机具，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	农机新技术新机具推广演示覆盖县区个数	≥18个	根据我单位三定方案中承担的主要职责的要求及年度工作计划	
	质量指标	全流程推广演示完成率	全流程推广演示完成率	100%	根据我单位三定方案中承担的主要职责的要求及年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日前	根据我单位三定方案中	

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
					承担的主要职责的要求及年度工作计划
	成本指标	设备租赁单价	单个设备租赁单价	≤2500 元/次	根据我单位三定方案中承担的主要职责的要求及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	主粮作物耕种收机械化率	主粮作物耕种收机械化率	≥90%	根据我单位三定方案中承担的主要职责的要求及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与推广演示会人员满意度	参与推广演示会人员满意度	≥90%	问卷调查

## 8、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683310752G		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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
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	《中国移动通信集团数据专线业务合作协议》
	质量指标	网络带宽	网络带宽		≥50兆	《中国移动通信集团数据专线业务合作协议》
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日前	《中国移动通信集团数据专线业务合作协议》
	成本指标	月平均成本	单月平均成本		≤1000元	《中国移动通信集团数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					据专线业务合作协议》
效益指标	社会效益指标	网络服务可用率	网络服务可用率	≥90%	《中国移动通信集团数据专线业务合作协议》及单位自评
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	问卷调查

### 9、2026 年高素质农民培育项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P007430100136		项目名称	2026 年高素质农民培育项目		
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	
	粮油和重要农产品生产经营主体素质提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.粮油和重要农产品生产经营主体素质提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培育人数	培育人数		≥152 人次	项目实施方案
	质量指标	考核合格率	考核合格率		≥95%	项目实施方案
	成本指标	参训人均费用	参训人均费用		≤4000 元	项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	培育对象技能提升，通过考核人数	培育对象技能提升，通过考核人数		≥152 人次	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培育的粮油和重要农产品生产经营主体满意度	参与培育的粮油和重要农产品生产经营主体满意度		≥95%	问卷调查

## 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合计							16.78	16.78							14.53
唐山市农机技术推广站小计							16.78	16.78							14.53
日常公用经费 （非三保）	11.74	复印纸	A050401 01	批	1	0.55	0.55	0.55							0.55
日常公用经费 （非三保）	11.74	其他办公用品	A050499 00	批	1	2.04	2.04	2.04							2.04
日常公用经费 （三保）	38.07	复印纸	A050401 01	批	1	0.55	0.55	0.55							0.55
日常公用经费 （三保）	38.07	其他硒鼓、粉盒	A050402 99	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
日常公用经费 （三保）	38.07	其他办公用品	A050499 00	批	1	0.54	0.54	0.54							0.54
日常公用经费 （三保）	38.07	财产保险服务	C180401 02	项	2	0.25	0.50	0.50							
日常公用经费	38.07	物业管理	C210400	项	1	2.05	2.05	2.05							2.05

## 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
(三保)		服务	00												
日常公用经费 (三保)	38.07	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	1.75	1.75	1.75							1.75
日常公用经费 (三保)	38.07	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	1.75	1.75	1.75							
购买办公桌椅及 空调	0.55	办公桌	A050102 01	件	4	0.09	0.34	0.34							0.34
购买办公桌椅及 空调	0.55	办公椅	A050103 01	件	4	0.05	0.21	0.21							0.21
门卫及清洁工工 资	3.50	物业管理 服务	C210400 00	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50
农机安全宣传教 育工作经费	2.00	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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

唐山市农机技术推广站上年末固定资产金额为 303.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.55 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		303.62
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	172	71.99

### 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 四、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	519.77	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	24.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.88
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	456.09
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.81
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	519.77	本年支出合计	519.77
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	519.77	支出总计	519.77

# 单位预算收入总表

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	519.77	519.77	519.77							
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	24.25	24.25	24.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	24.25							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	24.25							
8	210	卫生健康支出	18.88	18.88	18.88							
9	21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	18.88							
10	2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	8.98							
11	210110	公务员医疗补	9.90	9.90	9.90							

## 560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
12	213	农林水支出	456.09	456.09	456.09							
13	21301	农业农村	456.09	456.09	456.09							
14	2130104	事业运行	369.30	369.30	369.30							
15	2130112	行业业务管理	43.29	43.29	43.29							
16	2130122	农业生产发展	13.50	13.50	13.50							
17	2130135	农业生态资源保护	30.00	30.00	30.00							
18	221	住房保障支出	19.81	19.81	19.81							
19	22102	住房改革支出	19.81	19.81	19.81							
20	2210201	住房公积金	19.81	19.81	19.81							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	519.77	432.98	86.79			
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	24.25	24.25				
6	20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25				
8	210	卫生健康支出	18.88	18.88				
9	21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88				
10	2101102	事业单位医疗	8.98	8.98				
11	2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90				
12	213	农林水支出	456.09	369.30	86.79			
13	21301	农业农村	456.09	369.30	86.79			
14	213010	事业运行	369.30	369.30				

## 560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位 补助支出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	4							
15	213011 2	行业业务管理	43.29		43.29			
16	213012 2	农业生产发展	13.50		13.50			
17	213013 5	农业生态资源保护	30.00		30.00			
18	221	住房保障支出	19.81	19.81				
19	22102	住房改革支出	19.81	19.81				
20	221020 1	住房公积金	19.81	19.81				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	519.77	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	24.25	24.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.88	18.88		
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	456.09	456.09		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.81	19.81		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>519.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>519.77</b>	<b>519.77</b>		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	519.77	支出总计	519.77	519.77		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	519.77	432.98	86.79
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	24.25	24.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	
8	210	卫生健康支出	18.88	18.88	
9	21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	
10	2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	
11	2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90	
12	213	农林水支出	456.09	369.30	86.79
13	21301	农业农村	456.09	369.30	86.79
14	2130104	事业运行	369.30	369.30	
15	2130112	行业业务管理	43.29		43.29
16	2130122	农业生产发展	13.50		13.50
17	2130135	农业生态资源保护	30.00		30.00
18	221	住房保障支出	19.81	19.81	

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	19.81	19.81	
20	2210201	住房公积金	19.81	19.81	

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	432.98	413.75	19.23
2	301	工资福利支出	244.75	244.75	
3	30101	基本工资	71.21	71.21	
4	30102	津贴补贴	16.84	16.84	
5	30107	绩效工资	92.22	92.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.25	24.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	8.98	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.90	9.90	
9	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
10	30113	住房公积金	19.81	19.81	
11	302	商品和服务支出	19.23		19.23
12	30201	办公费	2.56		2.56
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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.05		0.05
20	30228	工会经费	1.40		1.40
21	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
22	30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
23	303	对个人和家庭的补助	169.00	169.00	
24	30302	退休费	137.92	137.92	
25	30304	抚恤金	12.07	12.07	
26	30307	医疗费补助	18.99	18.99	
27	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：2026

单位：万元

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

注：无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：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市农作物种子站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农作物种子站 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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。2026 年预算收入 519.77 万元，其中：一般公共预算收入 519.77 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。2026年支出预算519.77万元，其中基本支出432.98万元，包括人员经费413.75万元和日常公用经费19.23万元；项目支出86.79万元，主要为职工安置费7万元，办公场所运转经费10.59万元，种子检测资金18.5万元，农机设备维修保养1.2万元，试验基地物联网维护4万元，冀东试验站网络平台维护2万元，2026年农作物新品种审定（登记）奖补资金30万元，2026年省级农作物新品种审定与推广10.2万元，2026年省级农作物种子质量监督检验项目3.3万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排27.20万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排519.77万元，较2025年预算减少53.71万元，其中：基本支出减少4.71万元，主要为2026年度预算人数有变化，在职减少1人，退休死亡1人。项目支出减少49.00万元，主要为2025年农作物新品种审定（登记）奖补资金较上年减少45万元，2026年省级农作物种子质量监督检验项目较上年减少1.7万元，农机设备维修保养较上年减少0.8万元，种子检测资金较上年减少1.5万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排19.23万元，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

2026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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年，我单位“三公”经费预算安排4.55万，与2025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、办公场所运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115417J		项目名称	办公场所运转经费		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	物业管理费协议	
	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%	物业管理费协议	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	物业管理费协议	
	成本指标	物业管理费用	每平米，每天物业管理费用	≤0.5元	物业管理费协议	
效益指标	可持续影响指标	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，确保单位正常运转期限	1年	物业管理费协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	问卷调查	

## 2、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	13020026P00684115414P		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	
	每年对冀东市中心设备及试验站 6 个试验点的设备进行巡检，保证设备正常运行，主要是对摄像头、光纤收发器光电复合光缆、交换机、秋季、无线网桥，电脑、硬盘录像机等维修。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.每年对冀东市中心设备及试验站 6 个试验点的设备进行巡检，保证设备正常运行，主要是对摄像头、光纤收发器光电复合光缆、交换机、秋季、无线网桥，电脑、硬盘录像机等维修。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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	年初工作计划	
	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	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	年初工作计划	
	成本指标	系统维护费	平均每次检修费用	≤0.21 万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	确保试验平台正常运行	试验站检修次数	≥10 次	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	6 个试验点满意度	≥95%	问卷调查	

### 3、农机设备维修保养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841154186		项目名称	农机设备维修保养		
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	
	保障冀东试验站进口小区联合收割机、农机具（小麦条播机、水稻脱粒机、中耕施肥机、小区播种机、旋耕机等）、试验仪器（智能液晶光照培养箱、土壤养分速测仪、种子低温储存柜等）维修及保养至少2次，设备正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					20%	
绩效目标	1.保障冀东试验站进口小区联合收割机、农机具（小麦条播机、水稻脱粒机、中耕施肥机、小区播种机、旋耕机等）、试验仪器（智能液晶光照培养箱、土壤养分速测仪、种子低温储存柜等）维修及保养至少2次，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	完成保养设备数量	完成农机具保养数量		≥1台	年初工作计划
	质量指标	设备正常运行率	设备正常运行率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026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	小区收割机维修保养费用每次		≤0.5万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	确保农机设备正常运行	确保农机设备正常运行期限		1年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	职工满意度		≥90%	问卷调查

#### 4、试验基地物联网维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683310751W		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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.完成冀东市中心及试验站6个试验点网络线路租用、维修维护产生的费用。					
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	实现试验点监控数量	实现对六个试验点实时监控	6个	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	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年初工作计划	
	成本指标	维护费用	每个试验点年均维护费用	≤0.67万元	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率	≥90%	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	试验点满意度	≥95%	问卷调查	

## 5、职工安置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115415B		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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.完成唐山市蔬菜种苗中心安置人员医疗保险支出，共计7万元，及时缴纳医疗保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成医疗保险缴纳次数	完成医疗保险缴纳次数	≥2次	根据保社会 保险缴费申 报表	
	质量指标	缴纳各种保险率	缴纳各种保险率	100%	根据保社会 保险缴费申 报表	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	根据保社会 保险缴费申 报表	
	成本指标	种苗中心保险费用	月平均种苗中心医疗保险费用	≤1.5万元	根据保社会 保险缴费申 报表	
效益指标	社会效益指标	蔬菜种苗中心正常运转	种苗中心11名职工保险缴纳	11人	根据保社会 保险缴费申	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					报表
满意度指标	服务对象满意度指标	种苗中心职工缴纳保险满意度	种苗中心职工缴纳保险满意度	≥90%	问卷调查

## 6、种子监测资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020026P00684115416Y		<b>项目名称</b>	种子监测资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.50	<b>其中：财政资金</b>	18.50	<b>其他资金</b>	
	完成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 18.5 万元，其中 14 万元用于常规玉米、小麦、花生、特殊玉米、水稻、各种蔬菜等进行展示示范形成的种子、人工、租地、农药等费用，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 万元用于进行纯度鉴定海南往返交通费用、住宿费用。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			2%		20%	
<b>绩效目标</b>	1.完成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 18.5 万元，其中 14 万元用于常规玉米、小麦、花生、特殊玉米、水稻、各种蔬菜等进行展示示范形成的种子、人工、租地、农药等费用，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 万元用于进行纯度鉴定海南往返交通费用、住宿费用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	品种展示示范、田间纯度鉴定	品种展示示范、田间纯度鉴定数量		≥50 个	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		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 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		≤18.5 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	推广品种数量		≥10 个	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	企业、种植户满意度	≥90%	问卷调查

## 7、2026年农作物新品种审定（登记）奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00F58C10021F		项目名称	2026年农作物新品种审定（登记）奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.完成对通过省级审定（登记）鉴定的农作物品种每个补贴1万元，对通过国家级审定（登记）鉴定的农作物品种每个补贴2万元。					
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	完成农作物品种补贴数量	完成农作物品种补贴数量	20个	唐山种业振兴方案	
	质量指标	良种覆盖率	良种覆盖率	≥95%	唐山种业振兴方案	
	时效指标	完成时效	完成时效	2026年12月31日	唐山种业振兴方案	
	成本指标	每个省级审定（登记）鉴定的农作物品种补贴	每个省级审定（登记）鉴定的农作物品种补贴	1万元	唐山种业振兴方案	
	成本指标	每个国家级审定（登记）鉴定的农作物品种补贴	每个国家级审定（登记）鉴定的农作物品种补贴	2万元	唐山种业振兴方案	
效益指标	社会效益指标	产量增长率	产量增长率	≥3%	唐山种业振兴方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	问卷调查	

## 8、2026 年省级农作物新品种审定与推广绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00744710010A		项目名称	2026 年省级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	
	新品种审定与推广项目主要是进行新品种展示示范，主要用于唐山市县区各类作物展示示范占地、用工、种子、技术培训和现场观摩等补贴，安排新品种展示示范总面积 510 亩。					
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.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	玉米、小麦、蔬菜等农作物展示示范面积	≥510 亩	冀财农【2025】123 号	
	质量指标	良种覆盖率	良种覆盖率	≥95%	冀财农【2025】123 号	
	时效指标	完成时限	完成时效	2026 年 12 月 31 日	冀财农【2025】123 号	
	成本指标	每亩展示示范补贴	每亩展示示范补贴	200 元	冀财农【2025】123 号	
效益指标	社会效益指标	持续推广良种数量	持续推广良种数量	≥5 个	冀财农	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2025】 123号
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%	问卷调查

## 9、2026 年省级农作物种子质量监督检验项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020026P00744710011X		<b>项目名称</b>	2026 年省级农作物种子质量监督检验项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.30	<b>其中：财政资金</b>	3.30	<b>其他资金</b>	
	该项经费主要用于冬季种子生产企业监督检查、春秋两季农作物种子市场监督检查，对小麦繁种田进行纯度检查。常规检测项目包括种子水分、净度、发芽率，冬季抽检玉米种子纯度送海南进行种植鉴定，小麦、玉米种子纯度安排同期种植鉴定等相关工作，具体用于抽检玉米种子样品转基因速测及购置速测试纸条、耗材等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			20%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 抽检样品数量不低于 25 个，繁种田检查面积不低于 2000 亩					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	抽检样品数量	抽检样品数量	≥25 个	冀财农【2025】123 号	
	数量指标	繁种田检查面积	繁种田检查面积	≥2000 亩	冀财农【2025】123 号	
	质量指标	扦取的种子样品发芽率	扦取的种子样品发芽率	≥86%	冀财农【2025】123 号	
	时效指标	完成时效	完成时效	2026 年 12 月 31 日	冀财农【2025】123 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	每个转基因试纸费用	每个转基因试纸费用	≤30 元	冀财农【2025】123 号
效益指标	社会效益指标	具有主要农作物生产经营许可证企业抽检率	具有主要农作物生产经营许可证企业抽检率	≥80%	冀财农【2025】123 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

## 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合计							54.56	54.56							47.56
唐山市农作物种子站小计							54.56	54.56							47.56
日常公用经费 (非三保)	4.81	其他办公用品	A05049900	批	1	0.90	0.90	0.90							0.90
日常公用经费 (三保)	14.42	复印纸	A05040101	批	100	0.00	0.25	0.25							0.25
日常公用经费 (三保)	14.42	其他硒鼓、粉盒	A05040299	盒	1	0.20	0.20	0.20							0.20
日常公用经费 (三保)	14.42	其他办公用品	A05049900	批	1	0.22	0.22	0.22							0.22
日常公用经费 (三保)	14.42	财产保险服务	C18040102	辆	1	1.00	1.00	1.00							
日常公用经费 (三保)	14.42	物业管理服务	C21040000	项	.7	1.00	0.70	0.70							0.70
日常公用经费	14.42	车辆维修	C231203	辆	1	1.00	1.00	1.00							1.00

## 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
(三保)		和保养服务	01												
日常公用经费 (三保)	14.42	车辆加油、添加 燃料服务	C231203 02	辆	1	2.00	2.00	2.00							
办公场所运转经 费	10.59	物业管理 服务	C210400 00	项	1	10.59	10.59	10.59							10.59
冀东试验站试验 平台系统维护	2.00	硬件运维 服务	C160702 00	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
农机设备维修保 养	1.20	农业机械 服务	C090103 00	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
试验基地物联网 维护	4.00	基础电信 服务	C170101 00	项	1	4.00	4.00	4.00							
种子监测资金	18.50	其他农业 服务	C090199 00	项	1	17.00	17.00	17.00							17.00
2026年省级农 作物新品种审定 与推广	10.20	其他农业 服务	C090199 00	项	1	10.20	10.20	10.20							10.20
2026年省级农	3.30	化学试剂	A070801	盒	1	3.30	3.30	3.30							3.30

## 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
作物种子质量监 督检验项目		和助剂	14												

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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1647.72
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

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	212.92	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	12.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.84
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	182.90
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	212.92	本年支出合计	215.78
32	上年结转结余	2.86	年终结转结余	
33	收入总计	215.78	支出总计	215.78

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	215.78	212.92	212.92							2.86
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	12.00	12.00	12.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	12.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00							
8	210	卫生健康支出	9.84	9.84	9.84							
9	21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	9.84							
10	2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	4.68							
11	210110	公务员医疗补	5.16	5.16	5.16							

## 560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
12	213	农林水支出	182.90	180.04	180.04							2.86
13	21301	农业农村	182.90	180.04	180.04							2.86
14	2130104	事业运行	169.53	169.53	169.53							
15	2130112	行业业务管理	10.51	10.51	10.51							
16	2130124	农村合作经济	2.86									2.86
17	221	住房保障支出	9.71	9.71	9.71							
18	22102	住房改革支出	9.71	9.71	9.71							
19	2210201	住房公积金	9.71	9.71	9.71							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	215.78	201.41	14.37			
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	12.00	12.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
8	210	卫生健康支出	9.84	9.84				
9	21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84				
10	2101102	事业单位医疗	4.68	4.68				
11	2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16				
12	213	农林水支出	182.90	169.53	13.37			
13	21301	农业农村	182.90	169.53	13.37			
14	213010	事业运行	169.53	169.53				

## 560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位 补助支出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	4							
15	213011 2	行业业务管理	10.51		10.51			
16	213012 4	农村合作经济	2.86		2.86			
17	221	住房保障支出	9.71	9.71				
18	22102	住房改革支出	9.71	9.71				
19	221020 1	住房公积金	9.71	9.71				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	212.92	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	12.00	12.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.84	9.84		
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	182.90	182.90		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.71	9.71		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>212.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>215.78</b>	<b>215.78</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2.86	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.86					
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	215.78	支出总计	215.78	215.78		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	215.78	201.41	14.37
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	12.00	12.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
8	210	卫生健康支出	9.84	9.84	
9	21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	
10	2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
11	2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	
12	213	农林水支出	182.90	169.53	13.37
13	21301	农业农村	182.90	169.53	13.37
14	2130104	事业运行	169.53	169.53	
15	2130112	行业业务管理	10.51		10.51
16	2130124	农村合作经济	2.86		2.86
17	221	住房保障支出	9.71	9.71	
18	22102	住房改革支出	9.71	9.71	

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	9.71	9.71	

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	201.41	187.98	13.43
2	301	工资福利支出	124.70	124.70	
3	30101	基本工资	36.53	36.53	
4	30102	津贴补贴	7.64	7.64	
5	30107	绩效工资	44.38	44.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.16	5.16	
9	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
10	30113	住房公积金	9.71	9.71	
11	30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	
12	302	商品和服务支出	13.43		13.43
13	30201	办公费	1.44		1.44
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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
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	0.70		0.70
23	30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
24	30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
25	303	对个人和家庭的补助	63.28	63.28	
26	30302	退休费	54.91	54.91	
27	30307	医疗费补助	8.35	8.35	
28	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：2026

单位：万元

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

注：无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：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市农业特色产业技术指导站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农业特色产业技术指导站 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （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。2026年预算收入215.78万元，其中：一般公共预算收入212.92万元，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2.86万元。

### 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。2026年支出预算215.78万元，其中基本支出201.41万元，包括人员经费187.98万元和日常公用经费13.43万元；项目支出14.37万元，主要为上年结转高素质农民培育经费2.86万；一般公共预算小专项支出11.51万元，其中，农业特色产业工作经费3.26万元，网络运行维护费0.32万元，农业特色产业经费1.00万元，办公楼管理费3.41万元，库房、化验室整修费3.52万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排215.78万元，较2025年预算减少10.10万元，其中：基本支出增加17.65万元，主要为人员经费增加18.46万元，正常公用经费减少0.81万元项目支出减少27.75万元，主要为减少高素质农民培育项目资金27.14万元，减少一般预算小专项支出0.61万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排13.43万元，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**

2026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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因公出国费用0.00万元，与上年持平；公务车运维费2.28万元，与上年持平；公务接待费用0.00万元，与上年持平

#### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、办公楼管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841154134		项目名称	办公楼管理费		
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	
	用于单位安保及卫生打扫费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保证办公楼正常运转，保证办公环境安全卫生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业保障面积	反映物业服务保障办公面积情况。	≥3055m <sup>2</sup>	不动产权证书	
	质量指标	物业保洁达标率	反映物业保洁达标情况。	100%	服务合同	
	时效指标	物业服务合同签订时间	反映物业服务合同签订时间情况。	合同到期日之前续签	服务合同	
	成本指标	管理成本	月均管理成本	≤2842元	服务合同	
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	反映物业服务持续时间情况。	1年	服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 2、库房、化验室整修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006825106408		项目名称	库房、化验室整修费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.52	其中：财政资金	3.52	其他资金	
	用于库房化验室整修					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.实现化验室功能分区，以满足不同化验工作需求，保证工作顺利开展					
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	维修设施数量	维修设施数量		≥9项	服务合同
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	服务合同
	成本指标	平均单位项目维修成本	平均单位项目维修成本		≤4000元	服务合同
效益指标	可持续影响指标	改造、修缮工程资产可持续使用年限	反映改造、修缮工程形成的固定资产可持续使用的年限情况		≥2年	房屋建筑工程质量保修办法
满意度指标	服务对象满意度指标	改造、修缮工程受益群体满意度	反映改造、修缮工程受益群体满意情况。		≥100%	问卷调查

### 3、农业特色产业工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006837105344		项目名称	农业特色产业工作经费		
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	
	用于主栽作物的技术推广资料印刷					
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.印刷宣传资料，保证特色农作物技术推广工作稳步进行					
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	印刷数量	印刷数量	≥8000本	工作计划	
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	≥100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	印刷合同	
	成本指标	印刷品单位成本	印刷品单位成本	≤4.1元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	培训资料覆盖率	培训资料发放县区数占总县区数量的百分比	≥60%	蔬菜生产大县数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受材料的种植大户等经营主体满意度	接受材料的种植大户等经营主体满意度	≥95%	问卷调查	

#### 4、农业特色产业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006831104335		项目名称	农业特色产业经费		
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	
	用于培训基层种植大户等					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.举办蔬菜栽培技术培训班一期，提升从业人员技术水平，力争培训种植大户、经营主体等80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	组织培训次数	反映组织培训的班次情况。		≥1期	工作计划
	质量指标	培训合格率	反映培训合格情况。		≥100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	参训人均费用	参训人均费用		≤125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		≥80人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会(训)人员满意度	反映参训学员对培训满意认可情况。		≥95%	问卷调查

## 5、网络运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006833107509		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	
	用于办公室网络接入费用					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
绩效目标	1.保证各办公室工作网络畅通，网络覆盖至少5个办公室。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	网费成本	网费月均成本		≤267元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证日常网络办公正常	网络支持办公室数量		≥5个	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对相关信息系统的满意情况。		≥95%	问卷调查

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	2.86	其中：财政资金	2.86	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	≥67 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	2026 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	≤4480 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%	问卷调查	

## 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合计							10.94	10.94							9.75
唐山市农业特色产业技术指导站小计							10.94	10.94							9.75
日常公用经费（非三保）	2.25	其他办公用品	A05049900	批	1	0.46	0.46	0.46							0.46
日常公用经费（三保）	11.18	复印纸	A05040101	批	1	0.11	0.11	0.11							0.11
日常公用经费（三保）	11.18	其他办公用品	A05049900	批	1	0.24	0.24	0.24							0.24
日常公用经费（三保）	11.18	其他办公用品	A05049900	批	1	0.63	0.63	0.63							0.63
日常公用经费（三保）	11.18	财产保险服务	C18040102	项	1	0.27	0.27	0.27							
日常公用经费（三保）	11.18	物业管理服务	C21040000	项	1	0.35	0.35	0.35							0.35

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
日常公用经费（三保）	11.18	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.29	1.29	1.29							1.29
日常公用经费（三保）	11.18	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.60	0.60	0.60							
办公楼管理费	3.41	物业管理服务	C21040000	项	1	3.41	3.41	3.41							3.41
农业特色产业工作经费	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	网络接入服务	C17010200	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：2025-12-31

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		
4、其他固定资产	168	59.29

### 八、名词解释

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 六、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	212.23	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	5.57
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	18.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.64
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	157.55
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	

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	212.23	本年支出合计	212.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	212.23	支出总计	212.23

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	212.23	212.23	212.23							
2	205	教育支出	5.57	5.57	5.57							
3	20508	进修及培训	5.57	5.57	5.57							
4	2050803	培训支出	5.57	5.57	5.57							
5	208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	18.95							
6	20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	18.95							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	18.95							
8	210	卫生健康支出	14.64	14.64	14.64							
9	21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	14.64							
10	2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	6.96							
11	210110	公务员医疗补	7.68	7.68	7.68							

## 560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
12	213	农林水支出	157.55	157.55	157.55							
13	21301	农业农村	157.55	157.55	157.55							
14	2130104	事业运行	146.55	146.55	146.55							
15	2130112	行业业务管理	0.60	0.60	0.60							
16	2130124	农村合作经济	10.40	10.40	10.40							
17	221	住房保障支出	15.52	15.52	15.52							
18	22102	住房改革支出	15.52	15.52	15.52							
19	2210201	住房公积金	15.52	15.52	15.52							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	212.23	196.23	16.00			
2	205	教育支出	5.57	0.57	5.00			
3	20508	进修及培训	5.57	0.57	5.00			
4	2050803	培训支出	5.57	0.57	5.00			
5	208	社会保障和就业支出	18.95	18.95				
6	20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95				
8	210	卫生健康支出	14.64	14.64				
9	21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64				
10	2101102	事业单位医疗	6.96	6.96				
11	2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68				
12	213	农林水支出	157.55	146.55	11.00			
13	21301	农业农村	157.55	146.55	11.00			
14	213010	事业运行	146.55	146.55				

## 560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	4							
15	213011 2	行业业务管理	0.60		0.60			
16	213012 4	农村合作经济	10.40		10.40			
17	221	住房保障支出	15.52	15.52				
18	22102	住房改革支出	15.52	15.52				
19	221020 1	住房公积金	15.52	15.52				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	212.23	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	5.57	5.57		
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	18.95	18.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.64	14.64		
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	157.55	157.55		
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				

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.52	15.52		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>212.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>212.23</b>	<b>212.23</b>		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	212.23	支出总计	212.23	212.23		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	212.23	196.23	16.00
2	205	教育支出	5.57	0.57	5.00
3	20508	进修及培训	5.57	0.57	5.00
4	2050803	培训支出	5.57	0.57	5.00
5	208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	
8	210	卫生健康支出	14.64	14.64	
9	21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	
10	2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	
11	2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	
12	213	农林水支出	157.55	146.55	11.00
13	21301	农业农村	157.55	146.55	11.00
14	2130104	事业运行	146.55	146.55	
15	2130112	行业业务管理	0.60		0.60
16	2130124	农村合作经济	10.40		10.40
17	221	住房保障支出	15.52	15.52	
18	22102	住房改革支出	15.52	15.52	

## 560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	15.52	15.52	

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	196.23	187.96	8.27
2	301	工资福利支出	187.94	187.94	
3	30101	基本工资	52.52	52.52	
4	30102	津贴补贴	9.44	9.44	
5	30107	绩效工资	75.79	75.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	18.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
9	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
10	30113	住房公积金	15.52	15.52	
11	302	商品和服务支出	8.27		8.27
12	30201	办公费	1.23		1.23
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	1.08		1.08
18	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

## 560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
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

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无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：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市农村土地承包经营权流转中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农村土地承包经营权流转中心 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (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。2026年预算收入212.23万元，其中：一般公共预算收入212.23万元，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。2026年支出预算212.23万元，其中基本支出196.23万元，包括人员经费187.96万元和日常公用经费8.27万元；项目支出16.00万元，主要为项目评审劳务费0.60万元，家庭农场工作经费3.00万元，家庭农场典型案例汇编2.40万元，土地流转典型汇编4.00万元，宣传工作经费4.00万元，土地流转工作经费2.00万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排212.23万元，较2025年预算增加10.98万元，其中：基本支出增加13.98万元，主要为人员基本工资调整，3人涉及岗位晋升，人员经费增加项目支出减少3.00万元，主要为家庭农场典型案例汇编减少2.10万元，农村土地流转典型汇编减少0.30万元，宣传工作经费减少0.60万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排8.27万元，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

2026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2025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。

## 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	13020026P00683710533G		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	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	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.编印家庭农场典型案例汇编约 1200 本，发挥典型的示范带动作用，推动家庭农场高质量发展。					
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	印刷数量	印刷数量	≤1200 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	单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项）	印刷单本汇编成本	≤20 元/本	年度典型培育计划及市场价格测算	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	以示范引领带动家庭农场发展	培育典型案例数量	≥10 个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	县区工作人员满意度	反映各县市区工作人员满意度率	≥90%	问卷调查	

## 2、家庭农场工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683110431X		项目名称	家庭农场工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.培训 19 个县市区家庭农场工作人员和部分农场主，切实提高工作人员政策执行能力和农场主的经营管理水平，完成预算经费 3 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	培训班次	培训次数	1 次	年度工作计 划	
	质量指标	培训完成率	完成培训任务情况	100%	年度工作计 划	
	成本指标	单位成本	按照培训管理办法综合定额标准执行	≤350 元	培训费管理 办法	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	骨干培训区域覆盖率	反映培训区域的覆盖率	≥90%	年度工作目 标	
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%	问卷调查	

### 3、农村土地流转典型汇编绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006837105319		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	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.印制《土地流转典型汇编》约2500本，广泛宣传流转主体典型经验做法，推动全市农村土地经营权流转，促进农业适度规模经营。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥2500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	项目单位成本	印刷单本汇编成本	≤16元/本	年度典型培育计划及市场价格测算	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	培育典型情况	培育促进适度规模经营的流转典型数量	≥10个	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%	问卷调查	

#### 4、土地流转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683110432H		项目名称	土地流转工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	为提升工作队业务能力和政策水平，确保农村土地流转规范有序发展，举办全市土地流转工作培训班。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	培训次数	1次	年度工作计划	
	质量指标	培训完成率	完成培训任务情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	单位成本	按照培训费管理办法综合定额标准	≤350元/人天	培训费管理办法	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	土地流转规范率	签订流转合同涉及面积占土地流转总面积比重	≥80%	年度工作目标	
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%	问卷调查	

## 5、项目评审劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115412G		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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.聘请专家对家庭农场示范补助项目、典型案例评选等项目进项评审。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评审项目数	评审家庭农场、土地流转典型等项目数	≥3个	年度工作计划	
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	单位成本/分项成本/平均成本(选择一项,删除另外两项)	每位评审专家每天劳务费用	500元/人次/天	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目完成率	反映项目规范完成率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参评单位满意度	反映参评单位满意度率	≥90%	问卷调查	

## 6、宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683710532W		项目名称	宣传工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.编印《农村土地流转政策解读》、《农村土地流转宣传册》等材料总计约 10 万页，在全市范围内开展宣传活动，引导土地流转和家庭农场工作健康有序发展。					
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	印刷宣传材料的数量	印刷宣传材料数量	≤100000 页	年度工作计 划及工作需 要	
	质量指标	印刷合格率	印刷品符合印刷要求，完成验收	100%	年度工作计 划	
	成本指标	单位成本	印刷品综合单位成本	≤0.4 元/页	年度工作计 划及市场价 格测算	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	反映宣传、活动影响覆盖率	≥90%	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%	问卷调查	

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							15.18	15.18							12.18
唐山市农村土地承包经营权流转中心小计							15.18	15.18							12.18
日常公用经费（非三保）	2.31	其他办公用品	A05049900	项	1	0.66	0.66	0.66							0.66
日常公用经费（三保）	5.96	复印纸	A05040101	批	1	0.11	0.11	0.11							0.11
日常公用经费（三保）	5.96	鼓粉盒	A05040201	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
日常公用经费（三保）	5.96	其他办公用品	A05049900	项	1	0.26	0.26	0.26							0.26
日常公用经费（三保）	5.96	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50							
日常公用经费（三保）	5.96	物业管理服务	C21040000	项	1	0.55	0.55	0.55							0.55

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
日常公用经费（三保）	5.96	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）	5.96	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	2.40	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.40	2.40	2.40							2.40
农村土地流转典型案例汇编	4.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
宣传工作经费	4.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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：2025-12-31

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

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	476.06	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	35.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.58
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	382.64
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	

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.49
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	476.06	本年支出合计	476.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	476.06	支出总计	476.06

## 单位预算收入总表

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	476.06	476.06	476.06							
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	35.19	35.19	35.19							
6	20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19	35.19							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	35.19							
8	210	卫生健康支出	28.58	28.58	28.58							
9	21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	28.58							
10	2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	13.59							
11	210110	公务员医疗补	14.99	14.99	14.99							

## 560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
12	213	农林水支出	382.64	382.64	382.64							
13	21301	农业农村	382.64	382.64	382.64							
14	2130104	事业运行	368.50	368.50	368.50							
15	2130109	农产品质量安全	0.90	0.90	0.90							
16	2130122	农业生产发展	13.24	13.24	13.24							
17	221	住房保障支出	28.49	28.49	28.49							
18	22102	住房改革支出	28.49	28.49	28.49							
19	2210201	住房公积金	28.49	28.49	28.49							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	476.06	451.94	24.12			
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	35.19	35.19				
6	20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19				
8	210	卫生健康支出	28.58	28.58				
9	21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58				
10	2101102	事业单位医疗	13.59	13.59				
11	2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99				
12	213	农林水支出	382.64	358.52	24.12			
13	21301	农业农村	382.64	358.52	24.12			
14	213010	事业运行	368.50	358.52	9.98			

## 560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位 补助支出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	4							
15	213010 9	农产品质量安全	0.90		0.90			
16	213012 2	农业生产发展	13.24		13.24			
17	221	住房保障支出	28.49	28.49				
18	22102	住房改革支出	28.49	28.49				
19	221020 1	住房公积金	28.49	28.49				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	476.06	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	35.19	35.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.58	28.58		
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	382.64	382.64		
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				

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.49	28.49		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>476.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>476.06</b>	<b>476.06</b>		
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						

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	476.06	支出总计	476.06	476.06		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	476.06	451.94	24.12
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	35.19	35.19	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	
8	210	卫生健康支出	28.58	28.58	
9	21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	
10	2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	
11	2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99	
12	213	农林水支出	382.64	358.52	24.12
13	21301	农业农村	382.64	358.52	24.12
14	2130104	事业运行	368.50	358.52	9.98
15	2130109	农产品质量安全	0.90		0.90
16	2130122	农业生产发展	13.24		13.24
17	221	住房保障支出	28.49	28.49	
18	22102	住房改革支出	28.49	28.49	

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	28.49	28.49	

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	451.94	436.29	15.65
2	301	工资福利支出	353.91	353.91	
3	30101	基本工资	106.42	106.42	
4	30102	津贴补贴	22.80	22.80	
5	30107	绩效工资	130.32	130.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	35.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	13.59	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.99	14.99	
9	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
10	30113	住房公积金	28.49	28.49	
11	302	商品和服务支出	15.65		15.65
12	30201	办公费	3.11		3.11
13	30207	邮电费	0.82		0.82
14	30209	物业管理费	1.20		1.20
15	30211	差旅费	3.22		3.22
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	2.06		2.06

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
20	30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
21	303	对个人和家庭的补助	82.38	82.38	
22	30302	退休费	71.29	71.29	
23	30307	医疗费补助	11.07	11.07	
24	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

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无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：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市水产技术推广站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市水产技术推广站 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (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。2026年预算收入476.06万元，其中：一般公共预算收入476.06万元，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，反映唐山市水产技术推广站年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算476.06万元，其中基本支出451.94万元，包括人员经费436.29万元和日常公用经费15.65万元；项目支出24.12万元，主要为水产养殖生态环境监测专用材料费4.62万元、水生动物病害监测专用材料费5.36万元、2026年生物安全技术服务0.9万元、水生动物疫病防控体系建设项目13.24万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1.25万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排476.06万元，较2025年预算减少62.10万元，其中：基本支出增加22.61万元，主要为新招录人员经费和新退休人员经费。项目支出减少84.71万元，主要为今年较去年比大项目减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排15.65万元，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

2026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2025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。

（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、公务用车购置费安排0.00万元，与上年预算持平，无公务用车购置计划。

2、公务用车运维费安排2.28万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费安排0.08万元，与上年预算持平。

## 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	13020026P00682011227B		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	4.62	其中：财政资金	4.62	其他资金	
	用于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	检测指标完成数	对我市重点水产养殖区域开展检测项次。	≥2200 项次	年初工作计划	
	质量指标	检测结果准确率	严格按照《GB 11607-1989 渔业水质标准》等相关标准执行检测，检测结果与真实值的吻合程度	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	检测工作完成时效	检测工作完成时效	≤12 月	年初工作计划	
	成本指标	检测成本	检测 1 项次检测成本	≤50 元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	监测县区覆盖率	监测覆盖县区占全市养殖县区的比例。通过水质监测及时发现问题，指导养殖户科学调控水质，减少因水质恶化导致的养殖损失	≥50%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖企（户）满意度	水产养殖企（户）对检测报告的及时性、准确性及技术服务的综合满意程度	≥95%	问卷调查	

## 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	13020026P00682011226P		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	5.36	其中：财政资金	5.36	其他资金	
	水生动物病害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	监测疫病种类	监测我市主导养殖品种种类	≥11种	年初工作计划	
	质量指标	检测结果准确率	按照国家及行业相关标准执行检测，检测结果与真实值的吻合程度	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成时限	监测工作完成时限	≤12月	年初工作计划	
	成本指标	检测成本	检测1项次检测成本	≤100元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	监测县区覆盖率	疫病监测覆盖县区占全市养殖县区的比例。通过精准监测明确疫病流行趋势，指导养殖户科学用药，减少盲目用药现象，降低疫病传播风险。	≥50%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖企（户）满意度	水产养殖企（户）对疫病检测结果的及时性、准确性满意程度	≥95%	问卷调查	

### 3、2026年省级生物安全保障经费项目（外来入侵物种监测防控）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00YH4510031A		项目名称	2026年省级生物安全保障经费项目（外来入侵物种监测防控）		
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	
	用于外来入侵物种监测过程中使用的试剂耗材、租车租船等相关费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	10%		30%		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	设置监测点个数	设置监测点个数		1个	年初工作计划
	质量指标	监测结果准确率	监测结果准确率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	普查工作完成时限	普查工作完成时限		2026年12月底前	年初工作计划
	成本指标	开展一次调查监测的交通成本	开展一次调查监测的交通成本		≤2500元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	监测外来入侵水生生物，保障生态安全。	监测外来入侵水生生物，保障生态安全。		1年	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%	问卷调查

#### 4、2026年省级水生动物疫病防控体系建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P007447100135		项目名称	2026年省级水生动物疫病防控体系建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13.24	其中：财政资金	13.24	其他资金	
	用于疫病防控体系建设过程中使用试剂耗材款、租车费等相关费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		50%	
绩效目标	1.做好专项业务，保障业务顺利开展，促进我市水产养殖健康发展，为唐山渔业可持续发展保驾护航。					
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	样品采集数量	按照省级监测计划采集样品数量	≥200个	年初工作计划	
	质量指标	检测结果准确率	按照相关行业标准进行检测，检测结果准确率	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	检测工作完成时限	检测工作完成时限	2026年底	年初工作计划	
	成本指标	采集每个样品平均成本	采集每个样品平均成本	≤1000元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	疫病监测县区覆盖率	疫病监测县区占全市水产养殖县区的比例	≥50%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖企（户）满意度	水产养殖企（户）满意度	≥95%	问卷调查	

## 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合计							25.47	25.47							24.29
唐山市水产技术推广站小计							25.47	25.47							24.29
日常公用经费 (非三保)	5.56	其他办公用品	A050499 00	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
日常公用经费 (三保)	10.09	复印纸	A050401 01	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
日常公用经费 (三保)	10.09	其他硒鼓、粉盒	A050402 99	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
日常公用经费 (三保)	10.09	其他办公用品	A050499 00	批	1	0.42	0.42	0.42							0.42
日常公用经费 (三保)	10.09	其他保险服务	C180499 00	项	1	0.28	0.28	0.28							
日常公用经费 (三保)	10.09	物业管理服务	C210400 00	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
日常公用经费	10.09	车辆维修	C231203	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
(三保)		和保养服务	01												
日常公用经费 (三保)	10.09	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.90	0.90	0.90							
水产养殖生态环境监测专用材料费	4.62	化学试剂和助剂	A07080114	批	1	4.62	4.62	4.62							4.62
水生动物病害监测专用材料费	5.36	化学试剂和助剂	A07080114	批	1	5.36	5.36	5.36							5.36
2026年省级生物安全保障经费项目（外来入侵物种监测防控）	0.90	化学试剂和助剂	A07080114	批	1	0.70	0.70	0.70							0.70
2026年省级生物安全保障经费项目（外来入侵物种监测防控）	0.90	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
2026年省级水	13.24	其他海水	A070324	批	1	4.67	4.67	4.67							4.67

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
生动物疫病防控体系建设项目		养殖产品	99												
2026年省级水生动物疫病防控体系建设项目	13.24	化学试剂和助剂	A07080114	批	1	4.32	4.32	4.32							4.32

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

唐山市水产技术推广站上年末固定资产金额为 1189.01 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1189.01
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	21.57

**560009 唐山市水产技术推广站****截止时间：2025-12-31**

项目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	12	636.52
4、其他固定资产	405	530.92

## 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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 八、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	741.11	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	33.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	653.11
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.66
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	本年收入合计	741.11	本年支出合计	741.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	741.11	支出总计	741.11

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	741.11	741.11	741.11							
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	33.40	33.40	33.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	33.40							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	33.40							
8	210	卫生健康支出	27.03	27.03	27.03							
9	21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	27.03							
10	2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	12.85							
11	210110	公务员医疗补	14.18	14.18	14.18							

## 560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
12	213	农林水支出	653.11	653.11	653.11							
13	21301	农业农村	653.11	653.11	653.11							
14	2130104	事业运行	345.02	345.02	345.02							
15	2130108	病虫害控制	308.09	308.09	308.09							
16	221	住房保障支出	26.66	26.66	26.66							
17	22102	住房改革支出	26.66	26.66	26.66							
18	2210201	住房公积金	26.66	26.66	26.66							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	741.11	433.02	308.09			
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	33.40	33.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40				
8	210	卫生健康支出	27.03	27.03				
9	21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03				
10	2101102	事业单位医疗	12.85	12.85				
11	2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18				
12	213	农林水支出	653.11	345.02	308.09			
13	21301	农业农村	653.11	345.02	308.09			
14	213010	事业运行	345.02	345.02				

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位 补助支出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	4							
15	213010 8	病虫害控制	308.09		308.09			
16	221	住房保障支出	26.66	26.66				
17	22102	住房改革支出	26.66	26.66				
18	221020 1	住房公积金	26.66	26.66				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	741.11	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	33.40	33.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.03	27.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	653.11	653.11		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.66	26.66		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>741.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>741.11</b>	<b>741.11</b>		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	741.11	支出总计	741.11	741.11		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	741.11	433.02	308.09
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	33.40	33.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	
8	210	卫生健康支出	27.03	27.03	
9	21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	
10	2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	
11	2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18	
12	213	农林水支出	653.11	345.02	308.09
13	21301	农业农村	653.11	345.02	308.09
14	2130104	事业运行	345.02	345.02	
15	2130108	病虫害控制	308.09		308.09
16	221	住房保障支出	26.66	26.66	
17	22102	住房改革支出	26.66	26.66	
18	2210201	住房公积金	26.66	26.66	

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	433.02	400.63	32.39
2	301	工资福利支出	336.06	336.06	
3	30101	基本工资	102.95	102.95	
4	30102	津贴补贴	23.35	23.35	
5	30107	绩效工资	120.67	120.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.40	33.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	12.85	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.18	14.18	
9	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	26.66	26.66	
11	302	商品和服务支出	32.39		32.39
12	30201	办公费	2.02		2.02
13	30205	水费	0.10		0.10
14	30206	电费	1.01		1.01
15	30207	邮电费	0.61		0.61
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	2.72		2.72

## 560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
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	1.95		1.95
23	30231	公务用车运行维护费	11.95		11.95
24	30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
25	303	对个人和家庭的补助	64.57	64.57	
26	30302	退休费	55.68	55.68	
27	30307	医疗费补助	8.87	8.87	
28	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：2026

单位：万元

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

注：无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：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市动物疫病预防控制中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市动物疫病预防控制中心 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(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。2026年预算收入741.11万元，其中：一般公共预算收入741.11万元，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。2026年支出预算741.11万元，其中基本支出433.02万元，包括人员经费400.63万元和日常公用经费32.39万元；项目支出308.09万元，主要为动物疫病防控支出300.00万元，网络运行维护支出1.74万元，物业人员劳务费6.35万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排5.30万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排741.11万元，较2025年预算减少21.30万元，其中：基本支出增加65.12万元，主要为人员经费支出增加，2025新招录专业技术人员3人。项目支出减少86.42万元，主要为落实上级压减、统筹、整合项目资金部署，严控一般性支出和非刚性、非重点项目支出，压减专项项目资金86.00万元，压减公用专项0.42万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排32.39万元，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

2026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2025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、临时劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115411W		项目名称	临时劳务费		
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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		12月底	
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	物业保障面积	反映物业服务保障办公面积情况。	≥5291.1平方米	工作计划	
	质量指标	物业保洁达标率	反映物业保洁达标情况。	≥90百分比	物业服务合同	
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	反映物业服务单位面积所需费用情况。	≤13元/平米/年	工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	反映物业服务合同签订时间情况。	2026年12月之前	工作计划	
效益指标	社会效益指标	物业服务时限	反映物业服务持续时间情况。	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90百分比	问卷调查	

## 2、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683310749X		项目名称	网络维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.74	其中：财政资金	1.74	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	50%		100%		100%	100%
绩效目标	1.维护单位网络信息系统，保障网络信息系统正常运行					
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	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	系统验收合格率	≥100%	工作计划	
	成本指标	人均承担维护成本	反映单位人均承担网络维护成本。	≤600元/年	工作计划	
	时效指标	故障维护完成时间	反映故障维护完成时间情况。	≤24小时	合同约定	
效益指标	社会效益指标	网络稳定性保障	反映系统运维网络稳定可用率。	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	单位使用人员满意度	≥95%	问卷调查	

### 3、2026年动物疫病防治及农作物有害生物防控资金（动物疫病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00F58C100223		项目名称	2026年动物疫病防治及农作物有害生物防控资金（动物疫病防治）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于口蹄疫、禽流感等主要动物疫病防控，主要包括重点动物疫病检测、监测购买试剂、耗材，政府储备物资更新、存储、运输等费用，化验室设备维修、维护等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		70%	
12月底	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	年检测样品批次	年检测样品批次		≥5000 批次	根据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	物资、试剂验收合格情况		≥95%	根据年初工作计划
	时效指标	物资、试剂到位时限	储备物资、检测试剂到位及时情况		2026年10月31日之前	根据年初工作计划
	成本指标	人均培训成本	人均每天培训成本		≤300元	根据年初工作计划
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		≤2次	根据年初工作计划
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%	问卷调查

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							276.89	276.89							271.09
唐山市动物疫病预防控制中心小计							276.89	276.89							271.09
日常公用经费（三保）	27.35	保安服务	C05040300	项	1	0.15	0.15	0.15							0.15
日常公用经费（三保）	27.35	财产保险服务	C18040102	项	1	1.80	1.80	1.80							
日常公用经费（三保）	27.35	物业管理服务	C21040000	项	1	0.65	0.65	0.65							0.65
日常公用经费（三保）	27.35	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.65	4.65	4.65							4.65
日常公用经费（三保）	27.35	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.00	4.00	4.00							

## 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）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
网络维护费	1.74	基础环境 运维服务	C160701 00	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
网络维护费	1.74	软件运维 服务	C160703 00	项	1	0.84	0.84	0.84							0.84
2026 年动物疫 病防治及农作物 有害生物防控资 金（动物疫病防 治）	300.00	防疫、防 护卫生装 备及器具	A023230 00	批	1	7.41	7.41	7.41							7.41
2026 年动物疫 病防治及农作物 有害生物防控资 金（动物疫病防 治）	300.00	防疫、防 护卫生装 备及器具	A023230 00	批	1	0.34	0.34	0.34							0.34
2026 年动物疫 病防治及农作物 有害生物防控资 金（动物疫病防 治）	300.00	兽用诊断 制品	A070252 04	批	1	4.20	4.20	4.20							4.20

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2026年动物疫病防治及农作物有害生物防控资金（动物疫病防治）	300.00	兽用诊断制品	A07025204	批	1	146.06	146.06	146.06							146.06
2026年动物疫病防治及农作物有害生物防控资金（动物疫病防治）	300.00	兽用消毒剂	A07025212	批	1	102.40	102.40	102.40							102.40
2026年动物疫病防治及农作物有害生物防控资金（动物疫病防治）	300.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50

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

唐山市动物疫病预防控制中心上年末固定资产金额为 1697.28 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

**560010 唐山市动物疫病预防控制中心**

**截止时间：2025-12-31**

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1697.28
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	17	1056.27
4、其他固定资产	745	525.63

### 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 九、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	398.02	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	29.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.67
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	320.88
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	398.02	本年支出合计	398.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	398.02	支出总计	398.02

# 单位预算收入总表

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	398.02	398.02	398.02							
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	29.07	29.07	29.07							
6	20805	行政事业单位养老支出	29.07	29.07	29.07							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	29.07							
8	210	卫生健康支出	22.67	22.67	22.67							
9	21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67	22.67							
10	2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	10.78							
11	210110	公务员医疗补	11.89	11.89	11.89							

## 560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
12	213	农林水支出	320.88	320.88	320.88							
13	21301	农业农村	320.88	320.88	320.88							
14	2130104	事业运行	262.48	262.48	262.48							
15	2130112	行业业务管理	10.40	10.40	10.40							
16	2130124	农村合作经济	48.00	48.00	48.00							
17	221	住房保障支出	23.50	23.50	23.50							
18	22102	住房改革支出	23.50	23.50	23.50							
19	2210201	住房公积金	23.50	23.50	23.50							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	398.02	338.62	59.40			
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	29.07	29.07				
6	20805	行政事业单位养老支出	29.07	29.07				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07				
8	210	卫生健康支出	22.67	22.67				
9	21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67				
10	2101102	事业单位医疗	10.78	10.78				
11	2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89				
12	213	农林水支出	320.88	262.48	58.40			
13	21301	农业农村	320.88	262.48	58.40			
14	213010	事业运行	262.48	262.48				

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位 补助支出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	4							
15	213011 2	行业业务管理	10.40		10.40			
16	213012 4	农村合作经济	48.00		48.00			
17	221	住房保障支出	23.50	23.50				
18	22102	住房改革支出	23.50	23.50				
19	221020 1	住房公积金	23.50	23.50				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	398.02	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	29.07	29.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.67	22.67		
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	320.88	320.88		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.50	23.50		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>398.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>398.02</b>	<b>398.02</b>		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	398.02	支出总计	398.02	398.02		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	398.02	338.62	59.40
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	29.07	29.07	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.07	29.07	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	
8	210	卫生健康支出	22.67	22.67	
9	21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67	
10	2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	
11	2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89	
12	213	农林水支出	320.88	262.48	58.40
13	21301	农业农村	320.88	262.48	58.40
14	2130104	事业运行	262.48	262.48	
15	2130112	行业业务管理	10.40		10.40
16	2130124	农村合作经济	48.00		48.00
17	221	住房保障支出	23.50	23.50	
18	22102	住房改革支出	23.50	23.50	

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	23.50	23.50	

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	338.62	327.75	10.87
2	301	工资福利支出	291.70	291.70	
3	30101	基本工资	89.67	89.67	
4	30102	津贴补贴	20.23	20.23	
5	30107	绩效工资	104.85	104.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	29.07	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.89	11.89	
9	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
10	30113	住房公积金	23.50	23.50	
11	302	商品和服务支出	10.87		10.87
12	30201	办公费	2.27		2.27
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	1.69		1.69
18	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
20	303	对个人和家庭的补助	36.05	36.05	
21	30302	退休费	31.09	31.09	
22	30307	医疗费补助	4.93	4.93	
23	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：2026

单位：万元

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

注：无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：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市畜牧技术推广站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市畜牧技术推广站 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（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、保护和管理的工作，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谱档案。

（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。2026年预算收入398.02万元，其中：一般公共预算收入398.02万元，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。2026年支出预算398.02万元，其中基本支出338.62万元，包括人员经费327.75万元和日常公用经费10.87万元；项目支出59.40万元，主要为其他运转类项目11.4万元，特定目标类项目高素质农民培育项目48万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排398.02万元，较2025年预算增加28.21万元，其中：基本支出增加20.81万元，主要为人员经费增加21.79万元，原因是晋升职称工资、正常晋级人员经费增加21.51万元，退休人员取暖费增加0.28万元；正常公用经费减少0.98万元，原因是办公费增加1.15万元，工会经费增加0.15万元，公用经费-其他减少1.93万元，退休人员其他经费减少0.35万元。项目支出增加7.40万元，主要为其他运转类项目减少0.6万元，特定目标类高素质农民培育项目增加8万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排10.87万元，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

2026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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是：

（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、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683310748A		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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.保障单位业务正常开展 2.保障办公网络及设备安全 3.满足日常办公对网络的需求					
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	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	2026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%	问卷调查	

## 2、宣传手册制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683710530M		项目名称	宣传手册制作费		
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	
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.补足唐山市畜禽养殖户知识短板 2.扩大畜禽养殖新技术新品种推广范围 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	印刷数量	印刷数量	≥1000本	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	2026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/本	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	≥12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%	问卷调查	

### 3、业务管理学习经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683110430A		项目名称	业务管理学习经费		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
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.为唐山市畜牧业高质量发展提供技术支持					
一级指标	二级指标	三级指标	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人次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	>95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026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	提升管理水平及业务技能	各县区畜牧管理部门培训覆盖率	≥80%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	县、乡畜牧管理部门专业技术人员及养殖户满意度	县、乡畜牧管理部门专业技术人员及养殖户满意度	≥95%	问卷调查	

#### 4、专用材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006820112202		项目名称	专用材料		
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	
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.满足化验室日常工作需求 2.扩大种畜禽质量检测范围 3.提高单位化验室的检测水平					
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	采购数量	采购数量		1批	工作计划
	质量指标	合格率	合格率		>98%	行业标准
	时效指标	采购完成时限	采购完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	采购成本	采购材料单位成本		≤2.02万元/批	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	全市种畜场检测服务覆盖率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场、户满意度	所检测的养殖场、户满意度		≥98%	问卷调查

## 5、专用设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682011221M		项目名称	专用设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	4.98	其中：财政资金	4.98	其他资金	
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.提高单位化验室检测水平 2.支持全市畜禽精液质量检测工作开展 3.提高肉质性状检测指标准确度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量		4台	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	行业标准
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2026年12月31日	工作计划
	成本指标	设备购置成本	单位设备购置成本		≤12450元/台	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	全市种畜场检测服务覆盖率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场、户满意度	检测的养殖场、户满意度		≥95%	问卷调查

## 6、2026 年高素质农民培育项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P007430100136		项目名称	2026 年高素质农民培育项目		
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	
	2026 年高素质农民培育					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					60%	100%
绩效目标	1.培育高素质农民职业技能 2.提升农民职业技能和综合素养 3.满足现代农业农民的职业技能需要					
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	培育人数	高素质农民培育人数	120 人	工作计划	
	质量指标	完成率	高素质农民培育完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	高素质农民培育完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	培育成本	高素质农民培育人均成本	≤4000 元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目效益	高素质农民培育学员考核合格率	≥90%	农民培育管理系统	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	高素质农民培育学员满意度	≥90%	农民培育管理系统	

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							15.27	15.27							12.87
唐山市畜牧技术推广站小计							15.27	15.27							12.87
日常公用经费（非三保）	4.15	其他办公用品	A05049900	批	1	1.13	1.13	1.13							1.13
日常公用经费（三保）	6.72	复印纸	A05040101	批	2	0.13	0.26	0.26							0.26
日常公用经费（三保）	6.72	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）	6.72	其他办公用品	A05049900	批	1	0.45	0.45	0.45							0.45
日常公用经费（三保）	6.72	其他办公用品	A05049900	批	1	0.23	0.23	0.23							0.23
日常公用经费（三保）	6.72	城市交通管理和养护服务	C15030500	年	1	0.20	0.20	0.20							0.20

## 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
日常公用经费 （三保）	6.72	财产保险 服务	C180401 02	年	1	0.30	0.30	0.30							
日常公用经费 （三保）	6.72	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	年	1	0.70	0.70	0.70							0.70
日常公用经费 （三保）	6.72	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	年	1	1.20	1.20	1.20							
日常公用经费 （三保）	6.72	家政服务	C232300 00	年	1	0.70	0.70	0.70							0.70
网络运行维护费	1.40	基础电信 服务	C170101 00	项	1	0.90	0.90	0.90							
宣传手册制作费	2.00	其他印刷 服务	C230901 99	本	1000	0.00	2.00	2.00							2.00
专用材料	2.02	其他办公 用品	A050499 00	批	1	2.02	2.02	2.02							2.02
专用设备购置	4.98	其他仪器 仪表	A021099 00	台	1	2.50	2.50	2.50							2.50
专用设备购置	4.98	其他仪器	A021099	台	1	2.10	2.10	2.10							2.10

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		仪表	00												
专用设备购置	4.98	其他仪器仪表	A02109900	支	2	0.19	0.38	0.38							0.38

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 154.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.98 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		154.89
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	259	103.93

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	556.59	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	41.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.27
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	444.18
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	556.59	本年支出合计	556.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	556.59	支出总计	556.59

# 单位预算收入总表

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	556.59	556.59	556.59							
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	41.49	41.49	41.49							
6	20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49	41.49							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	41.49							
8	210	卫生健康支出	32.27	32.27	32.27							
9	21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	32.27							
10	2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	15.34							
11	210110	公务员医疗补	16.93	16.93	16.93							

## 560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
12	213	农林水支出	444.18	444.18	444.18							
13	21301	农业农村	444.18	444.18	444.18							
14	2130104	事业运行	383.57	383.57	383.57							
15	2130108	病虫害控制	60.61	60.61	60.61							
16	221	住房保障支出	33.60	33.60	33.60							
17	22102	住房改革支出	33.60	33.60	33.60							
18	2210201	住房公积金	33.60	33.60	33.60							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	556.59	492.22	64.37			
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	41.49	41.49				
6	20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49				
8	210	卫生健康支出	32.27	32.27				
9	21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27				
10	2101102	事业单位医疗	15.34	15.34				
11	2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93				
12	213	农林水支出	444.18	383.57	60.61			
13	21301	农业农村	444.18	383.57	60.61			
14	213010	事业运行	383.57	383.57				

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位 补助支出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	4							
15	213010 8	病虫害控制	60.61		60.61			
16	221	住房保障支出	33.60	33.60				
17	22102	住房改革支出	33.60	33.60				
18	221020 1	住房公积金	33.60	33.60				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	556.59	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	41.49	41.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.27	32.27		
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	444.18	444.18		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.60	33.60		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>556.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>556.59</b>	<b>556.59</b>		
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						

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	556.59	支出总计	556.59	556.59		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	556.59	492.22	64.37
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	41.49	41.49	
6	20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	
8	210	卫生健康支出	32.27	32.27	
9	21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	
10	2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	
11	2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	
12	213	农林水支出	444.18	383.57	60.61
13	21301	农业农村	444.18	383.57	60.61
14	2130104	事业运行	383.57	383.57	
15	2130108	病虫害控制	60.61		60.61
16	221	住房保障支出	33.60	33.60	
17	22102	住房改革支出	33.60	33.60	
18	2210201	住房公积金	33.60	33.60	

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	492.22	445.62	46.60
2	301	工资福利支出	416.57	416.57	
3	30101	基本工资	126.86	126.86	
4	30102	津贴补贴	28.68	28.68	
5	30107	绩效工资	151.26	151.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.49	41.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.93	16.93	
9	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
10	30113	住房公积金	33.60	33.60	
11	302	商品和服务支出	46.60		46.60
12	30201	办公费	2.90		2.90
13	30206	电费	12.00		12.00
14	30207	邮电费	0.62		0.62
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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	1.29		1.29
20	30228	工会经费	2.41		2.41
21	30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
22	30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
23	303	对个人和家庭的补助	29.05	29.05	
24	30302	退休费	23.73	23.73	
25	30305	生活补助	1.07	1.07	
26	30307	医疗费补助	4.20	4.20	
27	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：2026

单位：万元

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

注：无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：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市动物检疫站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市动物检疫站 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

单位职责：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。2026 年预算收入 556.59 万元，其中：一般公共预算收入 556.59 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，反映唐山市动物检疫站年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算556.59万元，其中基本支出492.22万元，包括人员经费445.62万元和日常公用经费46.60万元；项目支出64.37万元，主要为动物检疫证明等证章标志运输和装卸劳务费1.4万元；官方兽医和动物检疫人员培养3.76万元；动物检疫工作专项经费1.8万元；动物检疫工作网络运行租赁费0.95万元；动物产品检疫电子票耗材2.02万元；购置本所使用的检验检疫票证1.97万元；办公楼维修维护费10万元；购买“瘦肉精”快速检测试剂卡1.04万元；办公楼保安、保洁费4.08万元；动物检疫防护用品、专用装备5.65万元；协检员劳务费5.7万元；农业防灾减灾和水利救灾资金26万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排556.59万元，较2025年预算增加47.65万元，其中：基本支出增加26.78万元，主要为人员工资、保险增长项目支出增加20.87万元，主要为比上年增加省级农业防灾减灾和水利救灾资金26万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排46.60万元，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

2026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2025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共计安排4.75万元，与上年持平。

1、公务用车购置费安排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、办公楼保安、保洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115408A		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.保障办公楼及停车场安全整洁，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	根据 2026 年保安保洁费支出情况
	质量指标	合格率	合格率		100 百分比	根据 2026 年保安保洁费支出情况
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	根据 2026 年保安保洁费支出情况
	成本指标	平均每月费用支出成本	平均每月费用支出成本		≤3400 元	根据 2026 年保安保洁费支出情况
效益指标	社会效益指标	保障办公楼及停车场全年安全、整洁	保障办公楼及停车场全年安全、整洁，工作正常开展。		365 天	根据 2026 年保安保洁

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费支出情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	保障办公楼安全整洁，工作人员满意。	≥95 百分比	问卷调查

## 2、办公楼维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682510639W		项目名称	办公楼维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
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.重新铺设防水，消除安全隐患，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	房屋维修维护面积	铺设防水面积	≥1232 平方米	根据办公楼防水材料现状	
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	100 百分比	根据办公楼防水材料现状	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	根据办公楼防水材料现状	
	成本指标	防水铺设单位成本	防水铺设单位成本	≤81.17 元	根据办公楼防水材料现状	
效益指标	社会效益指标	办公楼屋顶防水覆盖率	重新铺设防水，防止房屋漏水破坏楼体结构。保障办公楼屋顶防水覆盖率。	≥95 百分比	根据办公楼防水材料现	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					状
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	确保办公楼工作人员满意。	≥95 百分比	问卷调查

### 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	13020026P006820112229		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	2.02	其中：财政资金	2.02	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.保障全市动物及其产品产地检疫、屠宰检疫管理动物检疫相关证明的开具。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	1批	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100百分比	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
	成本指标	购买总成本	耗材购买总成本	≤2.02万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障动物及产品的申报检疫率	确保全市动物及其产品通过检疫、保质保量进入养殖环节或市场流通环节，保障动物及产品的申报检疫率。	100百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户和屠宰企业满意度	保障养殖户和屠宰企业动物出栏、屠宰满意。	≥95百分比	问卷调查	

#### 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	13020026P006820112254		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	5.65	其中：财政资金	5.65	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障检疫一线工作人员安全生产，保护人员安全。					
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	购买数量	购买数量	1批	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100百分比	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
	成本指标	购买商品总成本	购买防护用品总成本	≤5.65万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障检疫一线工作人员安全生产率	保障检疫一线工作人员安全生产率。	100百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	检疫工作人员满意度	保障检疫一线工作人员安全生产。检疫工作人员对防护设施满意。	≥95百分比	问卷调查	

### 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	13020026P00683310747N		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	
	支付网络运行维护费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障工作网络正常运行。					
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	网络和线路租赁时间	租赁中国电信网络和线路时间	1年	根据网络带宽	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100百分比	根据网络带宽	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	根据网络带宽	
	成本指标	每月系统运维平均成本	每月系统运维平均成本	0.08万元	根据网络带宽	
效益指标	社会效益指标	工作网络合格运行率	保障工作顺利开展，与国家检疫平台对接，检疫数据及时上传、备案。确保工作网络合格运行率。	100百分比	根据网络带宽	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	确保动物检疫数据及时上传备案，工作人员对网络运行维护情况满意。	≥95百分比	问卷调查	

## 6、动物检疫工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683710529A		项目名称	动物检疫工作专项经费		
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	
	25%		50%		75%	
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		≥115000 页	根据年度业务工作及宣传工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率		100 百分比	根据年度业务工作及宣传工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	根据年度业务工作及宣传工作计划
	成本指标	印刷品单位成本	印刷品单位成本		≤0.16 元	根据年度业务工作及宣传工作计划
效益指标	社会效益指标	保障对外宣传、宣传品发放率	保障动物检疫工作对外宣传、宣传品发放率。		≥95 百分比	根据年度业务工作及宣

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					传工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	面向社会宣传动物检疫相关知识，使人民群众满意。	≥95 百分比	问卷调查

## 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	13020026P006841154109		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	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	支付动物检疫证章标志运输和装卸劳务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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，确保动物检疫证章标识正常发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	票证运输、搬运工作完成率	确保票证运输、搬运工作完成	100 百分比	根据 2026 年证章标识的订购数量	
	质量指标	验收合格率	运输、配送、搬运等工作完成合格率	100 百分比	根据 2026 年证章标识的订购数量	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2026 年 12 月 31 日	根据 2026 年证章标识的订购数量	
	成本指标	单位成本	每次运输、配送、搬运成本	≤1400 元	根据 2026 年证章标识的订购数量	
效益指标	社会效益指标	保障证章标志的接收、发放率	保障动物检验工作正常开展，确保证章标志的接收、发放率。	≥95 百分比	根据 2026 年证章标识	

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
					的订购数量
满意度指标	服务对象满意度指标	唐山市及各县区动物卫生监督机构及工作人员满意度	保障唐山市及各县区动物卫生监督机构及工作人员满意	≥95 百分比	问卷调查

## 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	13020026P00682011224G		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”检测试剂卡。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于在养殖或畜禽屠宰场所现场监督抽检猪、牛、羊尿液中的盐酸克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇含量。					
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	购买数量	购买数量	≥800个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100百分比	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
	成本指标	单位成本	试剂卡单位成本	≤13元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障“瘦肉精”检测专项行动中的动物及其产品抽样率	保障“瘦肉精”检测专项行动中的动物及其产品抽样率	100百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户及屠宰企业满意度	保障养殖户及屠宰企业动物出栏、屠宰工作满意	≥95百分比	问卷调查	

## 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	13020026P00682011223W		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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
	12月底				100%	
绩效目标	1.保障全市动物及其产品产地检疫、屠宰检疫管理相关证章标识的订购发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购买数量	购《动物检疫合格证明》产品证、动物 A 证、动物 B 证等	≥900 本	根据往年全 市动物出栏 量	
	数量指标	购买数量	购动物产品检疫标签（大标签）	≥400000 个	根据往年全 市动物出栏 量	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	100 百分比	根据往年全 市动物出栏 量	
	成本指标	单位购买成本	单位购买成本（《动物检疫合格证明》产品证、动物 A 证、动物 B 证等）	≤9 元	根据往年全 市动物出栏 量	
	成本指标	单位购买成本	单位购买成本（动物产品检疫标签<大标签>）	≤0.03 元	根据往年全 市动物出栏 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
					量
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	根据往年全市动物出栏量
效益指标	社会效益指标	保障动物及产品证章标识发放率	保障全市动物及其产品通过检疫、保质保量进入养殖环节或市场流通环节，保障动物及产品证章标识发放率。	100百分比	根据往年全市动物出栏量
满意度指标	服务对象满意度指标	全市养殖户和屠宰企业满意度	保障全市养殖户和屠宰企业动物出栏、屠宰满意。	≥95百分比	问卷调查

## 10、官方兽医和动物检疫人员培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683110429Y		项目名称	官方兽医和动物检疫人员培养		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好官方兽医和动物检疫人员培训工作，提升检疫工作能力，提高业务水平，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	根据官方兽医和动物检疫人员数量	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）	100百分比	根据官方兽医和动物检疫人员数量	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	根据官方兽医和动物检疫人员数量	
	成本指标	人均培训成本	参训人员人均费用支出	≤200元	根据官方兽医和动物检疫人员数量	
效益指标	社会效益指标	参与培训的专业技术人员合格率	提升检疫工作能力，提高业务水平，确保参与培训的专业技术人员合格率。	100百分比	根据官方兽医和动物检	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					疫人员数量
满意度指标	服务对象满意度指标	官方兽医和动物检疫工作人员满意度	提高官方兽医和动物检疫工作人员对业务技能提升的满意度。	≥95 百分比	问卷调查

## 11、协检员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115409X		项目名称	协检员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.70	其中：财政资金	5.70	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
	12月底				100%	
绩效目标	1.为协检员支付劳务费，保障检疫工作正常进行。					
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	支出完成率	按月有序支付		100 百分比	根据 2026 年协检员劳务费支付情况
	质量指标	合格率	协检工作合格率		100 百分比	根据 2026 年协检员劳务费支付情况
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	根据 2026 年协检员劳务费支付情况
	成本指标	人均成本支出	人均成本支出		≤14250 元	根据 2026 年协检员劳

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务费支付情况
效益指标	社会效益指标	保障协检员工作合格率	保障全市动物及其产品通过检疫、保质保量进入养殖环节或市场流通环节，保障协检员工作合格率。	100 百分比	根据 2026 年协检员劳务费支付情况
满意度指标	服务对象满意度指标	动物检疫协检员满意度	保障协检人员经费支出，确保其对工资按时发放满意。	≥95 百分比	问卷调查

12、2026年省级非洲猪瘟防控项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00YH4510030N		项目名称	2026年省级非洲猪瘟防控项目		
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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
	12月底				100%	
绩效目标	1.推进电子档案管理，实现产地检疫、屠宰检疫、官方兽医、车辆备案等信息的电子化归档与快速调阅；保障工作人员安全生产。					
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	建设动物检疫管理平台模块个数	建设线上考试模块、动物检疫档案管理模块个数	2个	省级项目实施方案	
	数量指标	购买动物检疫防护用品、专用装备批次	购买动物检疫防护用品、专用装备批次	1批	省级项目实施方案	
	质量指标	动物检疫档案信息快速调阅，全市130个申报点覆盖率；动物检疫防护用品、专用装备验收合格率。	实现动物检疫档案信息快速调阅，全市130个申报点覆盖率；动物检疫防护用品、专用装备验收合格率。	100%	省级项目实施方案	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	省级项目实施方案	
	成本指标	购置总成本	购置总成本	≤26万元	省级项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	实现检疫电子档案的规范化；保障工作人员安全生产	通过建设电子档案模块，实现检疫电子档案的规范化；保障工作人员安全生产率。	100%	省级项目实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率。			
满意度指标	服务对象满意度指标	动物检疫管理工作人员	动物检疫管理工作人员满意	≥95%	问卷调查

## 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合计							14.57	14.57							12.68
唐山市动物检疫站小计							14.57	14.57							12.68
日常公用经费 (非三保)	5.64	其他办公用品	A05049900	批	1	1.59	1.59	1.59							1.59
日常公用经费 (三保)	40.96	复印纸	A05040101	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10
日常公用经费 (三保)	40.96	鼓粉盒	A05040201	个	2	0.07	0.14	0.14							0.14
日常公用经费 (三保)	40.96	鼓粉盒	A05040201	个	6	0.01	0.09	0.09							0.09
日常公用经费 (三保)	40.96	其他办公用品	A05049900	批	1	0.66	0.66	0.66							0.66
日常公用经费 (三保)	40.96	财产保险服务	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60							
日常公用经费	40.96	物业管理	C210400	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

## 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
(三保)		服务	00												
日常公用经费 (三保)	40.96	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	2.40	2.40	2.40							2.40
日常公用经费 (三保)	40.96	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	1.29	1.29	1.29							
办公楼保安、保 洁费	4.08	保安服务	C050403 00	项	1	2.88	2.88	2.88							2.88
动物产品检疫电 子票耗材	2.02	复印纸	A050401 01	批	1	0.32	0.32	0.32							0.32
动物产品检疫电 子票耗材	2.02	鼓粉盒	A050402 01	批	1	1.70	1.70	1.70							1.70
动物检疫工作专 项经费	1.80	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	1.80	1.80	1.80							1.80

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 177.47 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		177.47
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）	2	46.75
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	334	121.82

### 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十一、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	411.84	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	8.50	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	27.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.50
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	349.57
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	420.34	本年支出合计	421.47
32	上年结转结余	1.13	年终结转结余	
33	收入总计	421.47	支出总计	421.47

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	421.47	420.34	411.84	8.50						1.13
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	27.25	27.25	27.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	27.25							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	27.25							
8	210	卫生健康支出	21.50	21.50	21.50							
9	21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	21.50							
10	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	10.22							
11	210110	公务员医疗补	11.28	11.28	11.28							

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
12	213	农林水支出	349.57	348.44	339.94	8.50						1.13
13	21301	农业农村	349.57	348.44	339.94	8.50						1.13
14	2130106	科技转化与推广服务	280.44	280.44	271.94	8.50						
15	2130124	农村合作经济	69.13	68.00	68.00							1.13
16	221	住房保障支出	22.26	22.26	22.26							
17	22102	住房改革支出	22.26	22.26	22.26							
18	2210201	住房公积金	22.26	22.26	22.26							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	421.47	343.84	77.63			
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	27.25	27.25				
6	20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25				
8	210	卫生健康支出	21.50	21.50				
9	21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50				
10	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22				
11	2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28				
12	213	农林水支出	349.57	271.94	77.63			
13	21301	农业农村	349.57	271.94	77.63			
14	213010	科技转化与推广服务	280.44	271.94	8.50			

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位 补助支出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	6							
15	213012 4	农村合作经济	69.13		69.13			
16	221	住房保障支出	22.26	22.26				
17	22102	住房改革支出	22.26	22.26				
18	221020 1	住房公积金	22.26	22.26				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	411.84	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	27.25	27.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.50	21.50		
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	341.07	341.07		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.26	22.26		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>411.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>412.97</b>	<b>412.97</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.13					
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	412.97	支出总计	412.97	412.97		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	412.97	343.84	69.13
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	27.25	27.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	
8	210	卫生健康支出	21.50	21.50	
9	21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	
10	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
11	2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	
12	213	农林水支出	341.07	271.94	69.13
13	21301	农业农村	341.07	271.94	69.13
14	2130106	科技转化与推广服务	271.94	271.94	
15	2130124	农村合作经济	69.13		69.13
16	221	住房保障支出	22.26	22.26	
17	22102	住房改革支出	22.26	22.26	
18	2210201	住房公积金	22.26	22.26	

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	343.84	331.87	11.97
2	301	工资福利支出	269.32	269.32	
3	30101	基本工资	84.18	84.18	
4	30102	津贴补贴	13.58	13.58	
5	30107	绩效工资	98.92	98.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	27.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.28	11.28	
9	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
10	30113	住房公积金	22.26	22.26	
11	302	商品和服务支出	11.97		11.97
12	30201	办公费	2.65		2.65
13	30207	邮电费	0.60		0.60
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	1.59		1.59

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	2.32		2.32
20	30299	其他商品和服务支出	1.31		1.31
21	303	对个人和家庭的补助	62.55	62.55	
22	30301	离休费	8.80	8.80	
23	30302	退休费	45.93	45.93	
24	30305	生活补助	1.07	1.07	
25	30307	医疗费补助	6.66	6.66	
26	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：2026

单位：万元

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

注：无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：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 河北省农业广播电视学校唐山市分校 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农业广播电视学校唐山市分校 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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，服务基层组织建设和。

### 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。2026 年预算收入 421.47 万元，其中：一般公共预算收入 411.84 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 8.50 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 1.13 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。2026年支出预算421.47万元，其中基本支出343.84万元，包括人员经费331.87万元和日常公用经费11.97万元；项目支出77.63万元，主要为专项公用经费8.5万元、结转2025年高素质农民培育1.13108万元、2026年高素质农民培育68万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排421.47万元，较2025年预算减少33.63万元，其中：基本支出增加5.42万元，主要为人员经费较上年增加6.91万元，主要由于滚动晋级和职称晋升。项目支出减少39.05万元，主要为上年度结转2024年高素质农民培育67.68万元，而2026年结转2025年高素质农民培育1.13108万元，主要由于结转支出较上年减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排11.97万元，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

2026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2025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，与上年预算持平。原因为勤俭节约。

(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、农民科技教育专项培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P000062100161		项目名称	农民科技教育专项培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.45	其中：财政资金	0.45	其他资金	
	用于农民科技教育专项培训经费					
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	3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	单次培训成本	单次培训成本	≤0.15万元	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员种植养殖技术	受训学员种植养殖技术提高	≥10%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥90%	问卷调查	

## 2、学历教育、农民培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00006210015D		项目名称	学历教育、农民培训		
预算规模及 资金用途	预算数	8.05	其中：财政资金	8.05	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、各县农广校及在校生的教学管理等各项业务开展					
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	人均教学管理成本	人均教学管理成本	≤0.01 万元	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	确保单位学历教育农民培训教学、管理、考试、师资队伍建设工作正常运转	确保单位学历教育农民培训教学、管理、考试、师资队伍建设工作正常运转期限	1 年	年初工作计划	

### 3、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	1.13	其中：财政资金	1.13	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	2026 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	学员满意度	100%	问卷调查	

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
		的均值 )			

#### 4、2026 年高素质农民培育项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P007430100136		项目名称	2026 年高素质农民培育项目		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	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%	100%
绩效目标	1.培训新型农业经营主体共 170 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	高素质农民培育人数	高素质农民培育人数		170 人	项目实施方案
	质量指标	高素质农民培育完成率	高素质农民培育完成率		100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2026 年底	项目实施方案
	成本指标	高素质农民培育人均补助金额	高素质农民培育人均补助金额		≤0.4 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	相关农业政策知晓率	相关农业政策知晓率		≥95%	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	学员满意度		≥90%	问卷调查

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							4.78	4.78							4.18
河北省农业广播电视学校唐山市分校小计							4.78	4.78							4.18
日常公用经费（非三保）	4.26	鼓粉盒	A05040201	年	1	0.70	0.70	0.70							0.70
日常公用经费（非三保）	4.26	其他办公用品	A05049900	年	1	0.36	0.36	0.36							0.36
日常公用经费（三保）	7.71	复印纸	A05040101	批	1	0.70	0.70	0.70							0.70
日常公用经费（三保）	7.71	其他办公用品	A05049900	年	1	0.10	0.10	0.10							0.10
日常公用经费（三保）	7.71	财产保险服务	C18040102	年	1	0.30	0.30	0.30							
日常公用经费（三保）	7.71	物业管理服务	C21040000	年	1	0.75	0.75	0.75							0.75

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
日常公用经费（三保）	7.71	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.57	1.57	1.57							1.57
日常公用经费（三保）	7.71	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	0.30	0.30	0.30							

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：2025-12-31

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

**560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校****截止时间：2025-12-31**

项目	数量	价值 (金额单位：万元)
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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十二、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	167.69	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	0.42
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	12.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.83
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	139.92
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	167.69	本年支出合计	172.82
32	上年结转结余	5.13	年终结转结余	
33	收入总计	172.82	支出总计	172.82

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	172.82	167.69	167.69							5.13
2	205	教育支出	0.42	0.42	0.42							
3	20508	进修及培训	0.42	0.42	0.42							
4	2050803	培训支出	0.42	0.42	0.42							
5	208	社会保障和就业支出	12.42	12.42	12.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42	12.42							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	12.42							
8	210	卫生健康支出	9.83	9.83	9.83							
9	21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	9.83							
10	2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	4.67							
11	210110	公务员医疗补	5.16	5.16	5.16							

## 560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
12	213	农林水支出	139.92	134.79	134.79							5.13
13	21301	农业农村	139.92	134.79	134.79							5.13
14	2130104	事业运行	110.97	110.97	110.97							
15	2130106	科技转化与推广服务	2.50	2.50	2.50							
16	2130124	农村合作经济	25.13	20.00	20.00							5.13
17	2130199	其他农业农村支出	1.32	1.32	1.32							
18	221	住房保障支出	10.23	10.23	10.23							
19	22102	住房改革支出	10.23	10.23	10.23							
20	2210201	住房公积金	10.23	10.23	10.23							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	172.82	143.87	28.95			
2	205	教育支出	0.42	0.42				
3	20508	进修及培训	0.42	0.42				
4	2050803	培训支出	0.42	0.42				
5	208	社会保障和就业支出	12.42	12.42				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42				
8	210	卫生健康支出	9.83	9.83				
9	21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83				
10	2101102	事业单位医疗	4.67	4.67				
11	2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16				
12	213	农林水支出	139.92	110.97	28.95			
13	21301	农业农村	139.92	110.97	28.95			
14	213010	事业运行	110.97	110.97				

## 560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	4							
15	2130106	科技转化与推广服务	2.50		2.50			
16	2130124	农村合作经济	25.13		25.13			
17	2130199	其他农业农村支出	1.32		1.32			
18	221	住房保障支出	10.23	10.23				
19	22102	住房改革支出	10.23	10.23				
20	2210201	住房公积金	10.23	10.23				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	167.69	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	0.42	0.42		
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	12.42	12.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.83	9.83		
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	139.92	139.92		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.23	10.23		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>167.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>172.82</b>	<b>172.82</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	5.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.13					
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	172.82	支出总计	172.82	172.82		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	172.82	143.87	28.95
2	205	教育支出	0.42	0.42	
3	20508	进修及培训	0.42	0.42	
4	2050803	培训支出	0.42	0.42	
5	208	社会保障和就业支出	12.42	12.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	
8	210	卫生健康支出	9.83	9.83	
9	21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
10	2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	
11	2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	
12	213	农林水支出	139.92	110.97	28.95
13	21301	农业农村	139.92	110.97	28.95
14	2130104	事业运行	110.97	110.97	
15	2130106	科技转化与推广服务	2.50		2.50
16	2130124	农村合作经济	25.13		25.13
17	2130199	其他农业农村支出	1.32		1.32
18	221	住房保障支出	10.23	10.23	

## 560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	10.23	10.23	
20	2210201	住房公积金	10.23	10.23	

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	143.87	139.91	3.96
2	301	工资福利支出	123.08	123.08	
3	30101	基本工资	37.04	37.04	
4	30102	津贴补贴	6.32	6.32	
5	30107	绩效工资	46.50	46.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	12.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.16	5.16	
9	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
10	30113	住房公积金	10.23	10.23	
11	302	商品和服务支出	3.96		3.96
12	30201	办公费	0.92		0.92
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	0.42		0.42
17	30217	公务接待费	0.02		0.02
18	30228	工会经费	0.72		0.72

## 560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
20	303	对个人和家庭的补助	16.83	16.83	
21	30302	退休费	14.75	14.75	
22	30307	医疗费补助	2.08	2.08	

## 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：2026

单位：万元

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

注：无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：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市新能源技术服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市新能源技术服务中心 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （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。2026 年预算收入 172.82 万元，其中：一般公共预算收入 167.69 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 5.13 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。2026年支出预算 172.82 万元，其中基本支出 143.87 万元，包括人员经费 139.91 万元和日常公用经费 3.96 万元；项目支出 28.95 万元，主要为 1、特定目标类中央农业经营主体能力提升-2026 年高素质农民培育项目 20 万元；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 5.13 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；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 172.82 万元，较 2025 年预算减少 38.32 万元，其中：基本支出减少 2.97 万元，主要为单位在职人员减少一名，退休人员增加一名，人员经费和其他工资的调整项目支出减少 35.35 万元，主要为中央农业经营主体能力提升-2026 年高素质农民培育项目较 2025 年减少 40 万元，2025 年高素质农民培育项目追踪服务结转 5.13 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 3.96 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

2026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2025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，无公务用车运维计划。

（三）公务接待费0.02万元。与上年预算持平，无增减变化

## 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	13020026P00684115407N		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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	10%		20%		30%	100%
绩效目标	1.因工作需要，需经常下乡推广新能源技术等工作，需租车、过桥费等费用,保障单位新能源业务开展。					
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	租用数量	租用数量	≥10次	年度工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	租金费用	反映每次租车费用	≤1320元/次	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	反映单位业务顺利开展保障率(%)	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通项目管理人员满意度	反映单位管理人员对租车服务满意度≥90%	≥90%	问卷调查	

## 2、新能源技术推广宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006835103661		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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
			5%		10%	100%
绩效目标	1.做好新能源技术推广、农村清洁能源取暖工作宣传，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。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	印刷报纸份数	印刷报纸份数	≥12500 张	年度工作计划	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	印刷成本	反映印刷单位成本控制数	≤2 元/张	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	反应宣传、活动影响覆盖率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民满意度	≥90%	问卷调查	

### 3、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	5.13	其中：财政资金	5.13	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
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 2026 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					高素质农民培育工作方案
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	≥90%	问卷调查

#### 4、2026 年高素质农民培育项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P007430100136		项目名称	2026 年高素质农民培育项目		
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	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
绩效目标	1.紧密围绕粮油稳产保供，开展粮油技术培训，计划培育管理经营型高素质农民 50 人，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	反映项目培训人员总人数	≥50 人	2026 年度 高素质农民 培育工作方 案	
	质量指标	培训班、会议完成率	反映培训班、会议完成率	≥90%	2026 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	2026 年度 高素质农民 培育工作方 案	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	2026 年度 高素质农民	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					培育工作方案
效益指标	社会效益指标	培训合规率	反映培训整体合规率	≥90%	2026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	受训学员满意度	反映培训农民学员满意度	≥90%	问卷调查

## 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合计							3.76	3.76							3.76
唐山市新能源技术服务中心小计							3.76	3.76							3.76
日常公用经费 (非三保)	1.81	其他办公用品	A050499 00	批	1	0.42	0.42	0.42							0.42
日常公用经费 (非三保)	1.81	其他运行 维护服务	C160799 00	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05
日常公用经费 (三保)	2.15	复印纸	A050401 01	批	8	0.02	0.16	0.16							0.16
日常公用经费 (三保)	2.15	鼓粉盒	A050402 01	个	6	0.02	0.12	0.12							0.12
日常公用经费 (三保)	2.15	其他办公 用品	A050499 00	批	1	0.11	0.11	0.11							0.11
日常公用经费 (三保)	2.15	物业管理 服务	C210400 00	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
新能源技术推广	2.50	其他印刷	C230901	项	25000	0.00	2.50	2.50							2.50

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
宣传		服务	99												

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 3.97 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.97
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	32	3.97

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十三、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	122.08	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	0.35
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	10.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.70
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	93.75
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	122.08	本年支出合计	122.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	122.08	支出总计	122.08

## 单位预算收入总表

560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	122.08	122.08	122.08							
2	205	教育支出	0.35	0.35	0.35							
3	20508	进修及培训	0.35	0.35	0.35							
4	2050803	培训支出	0.35	0.35	0.35							
5	208	社会保障和就业支出	10.37	10.37	10.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37	10.37							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	10.37							
8	210	卫生健康支出	8.70	8.70	8.70							
9	21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	8.70							
10	2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	4.14							
11	210110	公务员医疗补	4.56	4.56	4.56							

## 560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
12	213	农林水支出	93.75	93.75	93.75							
13	21301	农业农村	93.75	93.75	93.75							
14	2130104	事业运行	81.12	81.12	81.12							
15	2130112	行业业务管理	12.63	12.63	12.63							
16	221	住房保障支出	8.91	8.91	8.91							
17	22102	住房改革支出	8.91	8.91	8.91							
18	2210201	住房公积金	8.91	8.91	8.91							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	122.08	109.45	12.63			
2	205	教育支出	0.35	0.35				
3	20508	进修及培训	0.35	0.35				
4	2050803	培训支出	0.35	0.35				
5	208	社会保障和就业支出	10.37	10.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37				
8	210	卫生健康支出	8.70	8.70				
9	21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70				
10	2101102	事业单位医疗	4.14	4.14				
11	2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56				
12	213	农林水支出	93.75	81.12	12.63			
13	21301	农业农村	93.75	81.12	12.63			
14	213010	事业运行	81.12	81.12				

## 560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位 补助支出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	4							
15	213011 2	行业业务管理	12.63		12.63			
16	221	住房保障支出	8.91	8.91				
17	22102	住房改革支出	8.91	8.91				
18	221020 1	住房公积金	8.91	8.91				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	122.08	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	0.35	0.35		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10.37	10.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.70	8.70		
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	93.75	93.75		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.91	8.91		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>122.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>122.08</b>	<b>122.08</b>		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	122.08	支出总计	122.08	122.08		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	122.08	109.45	12.63
2	205	教育支出	0.35	0.35	
3	20508	进修及培训	0.35	0.35	
4	2050803	培训支出	0.35	0.35	
5	208	社会保障和就业支出	10.37	10.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	
8	210	卫生健康支出	8.70	8.70	
9	21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	
10	2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
11	2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	
12	213	农林水支出	93.75	81.12	12.63
13	21301	农业农村	93.75	81.12	12.63
14	2130104	事业运行	81.12	81.12	
15	2130112	行业业务管理	12.63		12.63
16	221	住房保障支出	8.91	8.91	
17	22102	住房改革支出	8.91	8.91	
18	2210201	住房公积金	8.91	8.91	

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	109.45	105.43	4.02
2	301	工资福利支出	105.41	105.41	
3	30101	基本工资	27.03	27.03	
4	30102	津贴补贴	5.13	5.13	
5	30107	绩效工资	44.68	44.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	
9	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
10	30113	住房公积金	8.91	8.91	
11	302	商品和服务支出	4.02		4.02
12	30201	办公费	0.87		0.87
13	30207	邮电费	0.40		0.40
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	0.35		0.35
17	30228	工会经费	0.60		0.60
18	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

## 560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
20	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：2026

单位：万元

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

注：无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：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 唐山市乡村振兴服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市乡村振兴服务中心 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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 and 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。2026 年预算收入 122.08 万元，其中：一般公共预算收入 122.08 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。2026年支出预算122.08万元，其中基本支出109.45万元，包括人员经费105.43万元和日常公用经费4.02万元；项目支出12.63万元，主要为公车租赁费用2.60万元，防止返贫动态管理及防贫平台操作业务经费2.03万元，防返贫及乡村振兴工作经费5.50万元，工作考察费2.50万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排122.08万元，较2025年预算减少45.88万元，其中：基本支出减少42.01万元，主要为2026年预算人数减少，社会保险和公积金缴费基数上调。总体上人员经费减少41.03万元，相应的日常公用经费减少0.98万元。项目支出减少3.87万元，主要为公车租赁费用减少1.00万元，防止返贫动态管理及防贫平台操作业务经费减少0.87万元，防返贫及乡村振兴工作经费减少0.50万元，工作考察费减少1.50万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排4.02万元，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

2026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 2025 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 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，与上年持平，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、防返贫及乡村振兴工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683710528N		项目名称	防返贫及乡村振兴工作经费		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		70%	
	12月底				100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，促进乡村振兴相关政策的宣传与推广，提升基层工作人员及基层群众的政策认知度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷执行次数	印刷执行次数	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷相关资料的验收合格率	100%	年度工作计划	
	成本指标	单册成本	单册成本	≤20元/册	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	政策宣传覆盖率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	发放对象满意度	>90%	问卷调查	

## 2、防止返贫动态管理及防贫平台操作业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683110428B		项目名称	防止返贫动态管理及防贫平台操作业务工作经费		
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	
	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	
	10%		40%	70%	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	培训次数	组织培训的次数	1次	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	≤189.72元/人	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	学员业务水平提升率	培训对学员业务水平提升的效果	>80%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度	>90%	问卷调查	

### 3、工作考察费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682710186A		项目名称	工作考察费		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1.做好外出考察工作，借鉴先进地区的成熟经验,优化乡村振兴工作方法，进一步巩固脱贫攻坚成果。					
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	考察次数	考察次数	1次	年度工作计 划	
	质量指标	考察完成率	考察完成率	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/人	年度工作计 划	
	时效指标	考察完成时限	考察完成时限	2026年12月31日	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	借鉴先进工作经验	可借鉴的先进工作经验数量	≥3项	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	外出考察人员满意度	外出考察人员满意度	>90%	问卷调查	

#### 4、公车租赁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841154063		项目名称	公车租赁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
绩效目标	1.租赁公车，保障中心因公外出工作需求，促进防贫监测排查及政策宣传等工作的有效开展。					
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	公务租车次数	公务租车次数	≥10次	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	≤1000元/次	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年12月31日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公务外出业务保障能力	公务外出业务保障能力	>90%	年度工作计划	
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%	问卷调查	

## 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合计							9.13	9.13							9.13
唐山市乡村振兴 服务中心小计							9.13	9.13							9.13
日常公用经费 （三保）	2.73	复印纸	A050401 01	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10
日常公用经费 （三保）	2.73	其他办公 用品	A050499 00	批	1	0.43	0.43	0.43							0.43
日常公用经费 （三保）	2.73	物业管理 服务	C210400 00	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
防返贫及乡村振 兴工作经费	5.50	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	5.50	5.50	5.50							5.50
公车租赁费用	2.60	车辆及其 他运输机 械租赁服 务	C231103 00	项	1	2.60	2.60	2.60							2.60

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：2025-12-31

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

- 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。
- 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。
- 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。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。