

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 1  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 6  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 9  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 12 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 15 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 17 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 18 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 19 |

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 ..... 20

二、部门预算安排的总体情况 ..... 30

三、机关运行经费安排情况 ..... 31

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... 31

五、部门整体绩效目标 ..... 32

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 ..... 48

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 ..... 103

八、政府采购预算情况 ..... 120

九、国有资产信息 ..... 120

十、名词解释 ..... 121

十一、其他需要说明的事项 ..... 122

# 部门预算收支总表

326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |          |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 19806.51 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |          |
| 5  | 五、单位资金         |          | 五、教育支出         |          |
| 6  |                |          | 六、科学技术支出       | 50.00    |
| 7  |                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8  |                |          | 八、社会保障和就业支出    | 1391.64  |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 385.69   |
| 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       | 15610.51 |
| 14 |                |          | 十四、交通运输支出      |          |
| 15 |                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |
| 16 |                |          | 十六、商业服务业等支出    | 542.00   |
| 17 |                |          | 十七、金融支出        |          |
| 18 |                |          | 十八、援助其他地区支出    |          |

326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

| 序号 | 收入     |          | 支出              |          |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
|    | 项目     | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 栏次 | 1      | 2        | 3               | 4        |
| 19 |        |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
| 20 |        |          | 二十、住房保障支出       | 303.67   |
| 21 |        |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 1662.00  |
| 22 |        |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
| 23 |        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
| 24 |        |          | 二十四、预备费         |          |
| 25 |        |          | 二十五、其他支出        |          |
| 26 |        |          | 二十六、转移性支出       |          |
| 27 |        |          | 二十七、债务还本支出      |          |
| 28 |        |          | 二十八、债务付息支出      |          |
| 29 |        |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
| 30 |        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 31 |        |          | 三十一、人行科目        |          |
| 32 | 本年收入合计 | 19806.51 | 本年支出合计          | 19945.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 139.00   | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 19945.51 | 支出总计            | 19945.51 |

# 部门预算收入总表

326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转   |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
| 1  |         | 合计               | 19945.51 | 19806.51 | 19806.51 |        |      |      |        |          |      | 139.00 |
| 2  | 206     | 科学技术支出           | 50.00    | 50.00    | 50.00    |        |      |      |        |          |      |        |
| 3  | 20604   | 技术与开发            | 50.00    | 50.00    | 50.00    |        |      |      |        |          |      |        |
| 4  | 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 50.00    | 50.00    | 50.00    |        |      |      |        |          |      |        |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1391.64  | 1391.64  | 1391.64  |        |      |      |        |          |      |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1391.64  | 1391.64  | 1391.64  |        |      |      |        |          |      |        |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 807.86   | 807.86   | 807.86   |        |      |      |        |          |      |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389.19   | 389.19   | 389.19   |        |      |      |        |          |      |        |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 194.59   | 194.59   | 194.59   |        |      |      |        |          |      |        |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 385.69   | 385.69   | 385.69   |        |      |      |        |          |      |        |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 385.69   | 385.69   | 385.69   |        |      |      |        |          |      |        |

326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转   |
|----|---------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 栏次 | 1       | 2        | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗   | 230.21   | 230.21   | 230.21   |        |      |      |        |          |      |        |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 155.48   | 155.48   | 155.48   |        |      |      |        |          |      |        |
| 14 | 213     | 农林水支出    | 15610.51 | 15471.51 | 15471.51 |        |      |      |        |          |      | 139.00 |
| 15 | 21301   | 农业农村     | 13106.51 | 12967.51 | 12967.51 |        |      |      |        |          |      | 139.00 |
| 16 | 2130101 | 行政运行     | 3013.53  | 3013.53  | 3013.53  |        |      |      |        |          |      |        |
| 17 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 650.00   | 650.00   | 650.00   |        |      |      |        |          |      |        |
| 18 | 2130108 | 病虫害控制    | 743.08   | 743.08   | 743.08   |        |      |      |        |          |      |        |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全  | 36.15    | 36.15    | 36.15    |        |      |      |        |          |      |        |
| 20 | 2130110 | 执法监管     | 6.00     | 6.00     | 6.00     |        |      |      |        |          |      |        |
| 21 | 2130112 | 行业业务管理   | 12.00    | 12.00    | 12.00    |        |      |      |        |          |      |        |
| 22 | 2130119 | 防灾救灾     | 271.29   | 271.29   | 271.29   |        |      |      |        |          |      |        |
| 23 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3403.00  | 3403.00  | 3403.00  |        |      |      |        |          |      |        |
| 24 | 2130122 | 农业生产发展   | 3343.30  | 3343.30  | 3343.30  |        |      |      |        |          |      |        |
| 25 | 2130124 | 农村合作经济   | 186.70   | 186.70   | 186.70   |        |      |      |        |          |      |        |
| 26 | 2130126 | 农村社会事业   | 1201.00  | 1201.00  | 1201.00  |        |      |      |        |          |      |        |
| 27 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 79.66    | 79.66    | 79.66    |        |      |      |        |          |      |        |

326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转   |
|----|---------|--------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
| 28 | 2130153 | 耕地建设与利用            | 160.80  | 21.80   | 21.80   |        |      |      |        |          |      | 139.00 |
| 29 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2504.00 | 2504.00 | 2504.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 30 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2504.00 | 2504.00 | 2504.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 31 | 216     | 商业服务业等支出           | 542.00  | 542.00  | 542.00  |        |      |      |        |          |      |        |
| 32 | 21602   | 商业流通事务             | 542.00  | 542.00  | 542.00  |        |      |      |        |          |      |        |
| 33 | 2160299 | 其他商业流通事务支出         | 542.00  | 542.00  | 542.00  |        |      |      |        |          |      |        |
| 34 | 221     | 住房保障支出             | 303.67  | 303.67  | 303.67  |        |      |      |        |          |      |        |
| 35 | 22102   | 住房改革支出             | 303.67  | 303.67  | 303.67  |        |      |      |        |          |      |        |
| 36 | 2210201 | 住房公积金              | 303.67  | 303.67  | 303.67  |        |      |      |        |          |      |        |
| 37 | 222     | 粮油物资储备支出           | 1662.00 | 1662.00 | 1662.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 38 | 22201   | 粮油物资事务             | 1662.00 | 1662.00 | 1662.00 |        |      |      |        |          |      |        |
| 39 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出         | 1662.00 | 1662.00 | 1662.00 |        |      |      |        |          |      |        |

# 部门预算支出总表

326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出    | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|---------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |         |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4       | 5        | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 19945.51 | 5094.53 | 14850.98 |      |        |           |
| 2  | 206     | 科学技术支出           | 50.00    |         | 50.00    |      |        |           |
| 3  | 20604   | 技术与研究开发          | 50.00    |         | 50.00    |      |        |           |
| 4  | 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 50.00    |         | 50.00    |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1391.64  | 1391.64 |          |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1391.64  | 1391.64 |          |      |        |           |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 807.86   | 807.86  |          |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389.19   | 389.19  |          |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 194.59   | 194.59  |          |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 385.69   | 385.69  |          |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 385.69   | 385.69  |          |      |        |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 230.21   | 230.21  |          |      |        |           |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 155.48   | 155.48  |          |      |        |           |
| 14 | 213     | 农林水支出            | 15610.51 | 3013.53 | 12596.98 |      |        |           |
| 15 | 21301   | 农业农村             | 13106.51 | 3013.53 | 10092.98 |      |        |           |
| 16 | 2130101 | 行政运行             | 3013.53  | 3013.53 |          |      |        |           |
| 17 | 2130102 | 一般行政管理事务         | 650.00   |         | 650.00   |      |        |           |
| 18 | 2130108 | 病虫害控制            | 743.08   |         | 743.08   |      |        |           |

326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全            | 36.15   |        | 36.15   |      |        |           |
| 20 | 2130110 | 执法监管               | 6.00    |        | 6.00    |      |        |           |
| 21 | 2130112 | 行业业务管理             | 12.00   |        | 12.00   |      |        |           |
| 22 | 2130119 | 防灾减灾               | 271.29  |        | 271.29  |      |        |           |
| 23 | 2130120 | 稳定农民收入补贴           | 3403.00 |        | 3403.00 |      |        |           |
| 24 | 2130122 | 农业生产发展             | 3343.30 |        | 3343.30 |      |        |           |
| 25 | 2130124 | 农村合作经济             | 186.70  |        | 186.70  |      |        |           |
| 26 | 2130126 | 农村社会事业             | 1201.00 |        | 1201.00 |      |        |           |
| 27 | 2130135 | 农业生态资源保护           | 79.66   |        | 79.66   |      |        |           |
| 28 | 2130153 | 耕地建设与利用            | 160.80  |        | 160.80  |      |        |           |
| 29 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2504.00 |        | 2504.00 |      |        |           |
| 30 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2504.00 |        | 2504.00 |      |        |           |
| 31 | 216     | 商业服务业等支出           | 542.00  |        | 542.00  |      |        |           |
| 32 | 21602   | 商业流通事务             | 542.00  |        | 542.00  |      |        |           |
| 33 | 2160299 | 其他商业流通事务支出         | 542.00  |        | 542.00  |      |        |           |
| 34 | 221     | 住房保障支出             | 303.67  | 303.67 |         |      |        |           |
| 35 | 22102   | 住房改革支出             | 303.67  | 303.67 |         |      |        |           |
| 36 | 2210201 | 住房公积金              | 303.67  | 303.67 |         |      |        |           |
| 37 | 222     | 粮油物资储备支出           | 1662.00 |        | 1662.00 |      |        |           |

326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计      | 基本支出 | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------|---------|------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |         |      |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2          | 3       | 4    | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 38 | 22201   | 粮油物资事务     | 1662.00 |      | 1662.00 |      |        |           |
| 39 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1662.00 |      | 1662.00 |      |        |           |

# 部门预算财政拨款收支总表

326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

| 序号 | 收入           |          | 支出             |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目             | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3              | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 19806.51 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |          | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |          | 三、国防支出         |          |            |             |              |
| 4  |              |          | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
| 5  |              |          | 五、教育支出         |          |            |             |              |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出       | 50.00    | 50.00      |             |              |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就业支出    | 1391.64  | 1391.64    |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 385.69   | 385.69     |             |              |
| 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       | 15610.51 | 15610.51   |             |              |
| 14 |              |          | 十四、交通运输支出      |          |            |             |              |
| 15 |              |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
| 16 |              |          | 十六、商业服务业等支出    | 542.00   | 542.00     |             |              |
| 17 |              |          | 十七、金融支出        |          |            |             |              |

326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

| 序号 | 收入          |          | 支出              |          |            |             |              |
|----|-------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目          | 金额       | 项目              | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1           | 2        | 3               | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 18 |             |          | 十八、援助其他地区支出     |          |            |             |              |
| 19 |             |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |              |
| 20 |             |          | 二十、住房保障支出       | 303.67   | 303.67     |             |              |
| 21 |             |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 1662.00  | 1662.00    |             |              |
| 22 |             |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
| 23 |             |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
| 24 |             |          | 二十四、预备费         |          |            |             |              |
| 25 |             |          | 二十五、其他支出        |          |            |             |              |
| 26 |             |          | 二十六、转移性支出       |          |            |             |              |
| 27 |             |          | 二十七、债务还本支出      |          |            |             |              |
| 28 |             |          | 二十八、债务付息支出      |          |            |             |              |
| 29 |             |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |            |             |              |
| 30 |             |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |            |             |              |
| 31 |             |          | 三十一、人行科目        |          |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计      | 19806.51 | 本年支出合计          | 19945.51 | 19945.51   |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 139.00   | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  | 139.00   |                 |          |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |          |                 |          |            |             |              |

326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

| 序号 | 收入           |          | 支出   |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目   | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3    | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |      |          |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 19945.51 | 支出总计 | 19945.51 | 19945.51   |             |              |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出    | 项目支出     |
|----|---------|------------------|----------|---------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |         |          |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4       | 5        |
| 1  |         | 合计               | 19945.51 | 5094.53 | 14850.98 |
| 2  | 206     | 科学技术支出           | 50.00    |         | 50.00    |
| 3  | 20604   | 技术与开发            | 50.00    |         | 50.00    |
| 4  | 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 50.00    |         | 50.00    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1391.64  | 1391.64 |          |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1391.64  | 1391.64 |          |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 807.86   | 807.86  |          |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389.19   | 389.19  |          |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 194.59   | 194.59  |          |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 385.69   | 385.69  |          |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 385.69   | 385.69  |          |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 230.21   | 230.21  |          |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 155.48   | 155.48  |          |
| 14 | 213     | 农林水支出            | 15610.51 | 3013.53 | 12596.98 |
| 15 | 21301   | 农业农村             | 13106.51 | 3013.53 | 10092.98 |
| 16 | 2130101 | 行政运行             | 3013.53  | 3013.53 |          |
| 17 | 2130102 | 一般行政管理事务         | 650.00   |         | 650.00   |
| 18 | 2130108 | 病虫害控制            | 743.08   |         | 743.08   |

## 326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
|----|---------|--------------------|---------|--------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |         |        |         |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3       | 4      | 5       |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全            | 36.15   |        | 36.15   |
| 20 | 2130110 | 执法监管               | 6.00    |        | 6.00    |
| 21 | 2130112 | 行业业务管理             | 12.00   |        | 12.00   |
| 22 | 2130119 | 防灾减灾               | 271.29  |        | 271.29  |
| 23 | 2130120 | 稳定农民收入补贴           | 3403.00 |        | 3403.00 |
| 24 | 2130122 | 农业生产发展             | 3343.30 |        | 3343.30 |
| 25 | 2130124 | 农村合作经济             | 186.70  |        | 186.70  |
| 26 | 2130126 | 农村社会事业             | 1201.00 |        | 1201.00 |
| 27 | 2130135 | 农业生态资源保护           | 79.66   |        | 79.66   |
| 28 | 2130153 | 耕地建设与利用            | 160.80  |        | 160.80  |
| 29 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2504.00 |        | 2504.00 |
| 30 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2504.00 |        | 2504.00 |
| 31 | 216     | 商业服务业等支出           | 542.00  |        | 542.00  |
| 32 | 21602   | 商业流通事务             | 542.00  |        | 542.00  |
| 33 | 2160299 | 其他商业流通事务支出         | 542.00  |        | 542.00  |
| 34 | 221     | 住房保障支出             | 303.67  | 303.67 |         |
| 35 | 22102   | 住房改革支出             | 303.67  | 303.67 |         |
| 36 | 2210201 | 住房公积金              | 303.67  | 303.67 |         |
| 37 | 222     | 粮油物资储备支出           | 1662.00 |        | 1662.00 |
| 38 | 22201   | 粮油物资事务             | 1662.00 |        | 1662.00 |

326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|----|---------|------------|---------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |         |      |         |
| 栏次 | 1       | 2          | 3       | 4    | 5       |
| 39 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1662.00 |      | 1662.00 |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |        |
|----|------------|----------------|------------|---------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5      |
| 1  |            | 合计             | 5094.53    | 4971.06 | 123.47 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 4139.88    | 4139.88 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1329.03    | 1329.03 |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 280.10     | 280.10  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 42.71      | 42.71   |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 874.53     | 874.53  |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 349.13     | 349.13  |        |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 174.56     | 174.56  |        |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 190.25     | 190.25  |        |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 155.48     | 155.48  |        |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 32.74      | 32.74   |        |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 272.28     | 272.28  |        |
| 13 | 30199      | 其他工资福利支出       | 439.07     | 439.07  |        |
| 14 | 302        | 商品和服务支出        | 123.47     |         | 123.47 |
| 15 | 30201      | 办公费            | 5.76       |         | 5.76   |
| 16 | 30206      | 电费             | 3.84       |         | 3.84   |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 1.92       |         | 1.92   |
| 18 | 30208      | 取暖费            | 19.50      |         | 19.50  |

326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|-----------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5     |
| 19 | 30211      | 差旅费       | 3.84       |        | 3.84  |
| 20 | 30215      | 会议费       | 0.96       |        | 0.96  |
| 21 | 30216      | 培训费       | 0.96       |        | 0.96  |
| 22 | 30217      | 公务接待费     | 0.44       |        | 0.44  |
| 23 | 30228      | 工会经费      | 22.46      |        | 22.46 |
| 24 | 30229      | 福利费       | 25.08      |        | 25.08 |
| 25 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 12.30      |        | 12.30 |
| 26 | 30239      | 其他交通费用    | 18.54      |        | 18.54 |
| 27 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 7.87       |        | 7.87  |
| 28 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 831.18     | 831.18 |       |
| 29 | 30302      | 退休费       | 807.86     | 807.86 |       |
| 30 | 30304      | 抚恤金       | 7.30       | 7.30   |       |
| 31 | 30305      | 生活补助      | 16.02      | 16.02  |       |

# 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

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

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

注，无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

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

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

注，无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

326 遵化市农业农村局

预算年度，2025

单位，万元

| 序号 | 项目                | 资金性质  |            |           |              |
|----|-------------------|-------|------------|-----------|--------------|
|    |                   | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2     | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计                | 12.74 | 12.74      |           |              |
| 2  | “三公”经费小计          | 12.74 | 12.74      |           |              |
| 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      | 12.30 | 12.30      |           |              |
| 7  | 其中，公务用车购置费        |       |            |           |              |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 12.30 | 12.30      |           |              |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.44  | 0.44       |           |              |

# 遵化市农业农村局 2025 年部门预算信息公开情况说明

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

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责，

(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关规范性文件，指导全市农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险进出口等政策制定。

(二)协调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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)拟定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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，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)指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。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。

(五)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、棉、

油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。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。

(六)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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关单位组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)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，耕地及永久基本农田质量保护工作。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。牵头管理外来物种。

(八)负责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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。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，依法组织扑灭疫情。

(十)负责农业投资管理。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。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

(十一)推动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，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技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。

(十二)指导农业农村人才工作。拟定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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，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。

(十四)贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟定全市扶贫开发工作政策和相关规范性文件。

(十五)组织落实省扶贫开发规划，拟定全市扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

(十六)负责全市贫困识别和动态调整工作，负责全市贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

(十七)负责市扶贫开发工作成效考核评估工作。

(十八)组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

(十九)配合有关单位拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作。

(二十)协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

(二十一)负责市扶贫开发重大事项调查研究

(二十二)负责市扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

(二十三)承担市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

(二十四)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

(一)遵化市农业技术推广中心。参与制定全市种植业发展规划，制定农业技术推广计划并组织实施；参与组织农业技术的专业培训；提供农业技术、信息服务；对确定推广的农业技术和引进的作物新品种进行试验、示范；参与进行农民素质培训和再就业教育；指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。负责主管单位交办的其他工作。

(二)遵化市农作物种子管理站。指导种子产业化发展、种质资源保护、利用，实行新品种引进、试验、示范推广、确定本市农作物主导品种；开展种子信息技术的宣传、服务和种子技术人员的培训等社会服务职能。负责主管单位交办的其他工作。

**(三)遵化市农产品质量安全中心(农产品综合质检站)。**负责农业国家标准、行业标准和相关技术规范及项目计划的组织实施和宣传培训。负责农产品质量安全检验检测体系及相关检验机构建设、技术培训等有关工作，承办国家和省、市农产品质量安全监测监控项目计划和能力验证的组织实施。负责全市农产品质量安全追溯体系建设，承办农业征信(诚信)体系建设有关工作，承办农产品质量安全、标准化生产、产地合格证明等示范创建和考评工作。开展农产品质量安全应急处置和申投诉调查，组织农产品质量安全问题会商研判，负责农产品质量安全科普宣传、生产指导、消费引导等工作。负责农产品质量安全监管信息平台建设有关工作，开展农产品质量安全信息统计工作，推广农产品质量安全技术，推行农产品包装标识标准化建设。负责农业农村局农产品质量安全专家组和农产品标准化技术机构的日常工作。按照《农产品质量安全法》的有关规定，开展业务工作；负责全市农业标准化技术推广、宣传；负责全市农产品基地的认证与管理；负责农产品质量安全检测。负责主管单位交办的其他工作。

**(四)遵化市农业信息中心。**负责全市农业信息的搜集、整理和发布，为农业发展提供信息服务；全市农业信息网络平台建设及软件开发、应用、推广工作；全市农业信息网站(点)的日常维护、运行与管理；负责全市农村信息员培训和认定认证工作；制定农业信息化规划并进行实施。负责农业基点统计、农产品及生产资料价格、农产品成本调查工作。负责主管单位交办的其他工作。

**(五)遵化市食用菌产业发展中心。**负责制定食用菌产业发展规划，研究提出食用菌产业发展扶持政策的建议；研究推广食用菌标准化技术，引进推广新品种，抓好菌农的技术培训，负责食用菌产业发展项目

的申报与管理。负责指导食用菌产品加工、市场体系、品牌推介，引导食用菌产业链协调发展，负责全市食用菌菌种生产技术和菌种场规范化建设的管理。负责主管单位交办的其他工作。

(六)遵化市农作物品种试验站。负责负责国家和省级农作物新品种区域试验；负责新品种的繁育审定；负责对玉米、小麦新品种进行田间检测；负责对新品种的引进和推广。负责主管单位交办的其他工作。

(七)遵化市新能源中心。上报新能源建设项目，组织、指导新能源的推广和应用工作；负责新能源的、业务指导和单位间的协调工作，组织新能源科技专业培训、知识普及、咨询服务。负责主管单位交办的其他工作。

(八)遵化市农村土地经营权流转交易中心。宣传贯彻执行有关农村土地承包经营权流转的法律、法规和政策；负责组织开展农村土地经营权交易业务，指导乡(镇)、村土地经营权流转交易等工作，负责农村土地经营权流转交易评估工作，负责收集、整理、发布农村土地经营权流转供求信息等。负责主管单位交办的其他工作。

(九)遵化市农经管理站。贯彻执行有关村集体资产、财务管理的法律、法规；负责村集体资产的统计和产权登记工作，负责对农村集体经济组织的财务人员进行业务培训；对村集体经济组织财务活动进行指导。负责主管单位交办的其他工作。

(十)遵化市农业农村局项目中心。为市农业农村局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，主要职责，负责提出农业产业化和农产品加工业发展的政策建议；负责农业项目评审论证、筛选申报工作

；组织引导产业化龙头企业和农产品加工开展技术创新；组织重大招商引资的宣传推介活动；负责农业项目建设协调工作。负责主管单位交办的其他工作。

(十一)遵化市农业机械管理站。负责国家农机政策的落实与执行；负责农机新技术的试验推广；负责农机维修、农机服务的体系建设；负责乡镇农机站的管理；负责三夏、三秋跨区安全作业；负责农机统计工作；拟定研究农机发展新思路。负责主管单位交办的其他工作。

(十二)遵化市农机安全监理站。负责全市农机驾驶员考核、农机具检验、鉴发办理证照等相关工作。负责主管单位交办的其他工作。

(十三)遵化市农业机械化技术学校。负责县(市)、乡(镇)村农机化管理干部培训；大、中、小型拖拉机驾驶员培训；农村动力排灌机械、农田动力机械、联合收割机操作人员培训；拖拉机、农用运输车、农机具维修工培训；农民农业机械技术员培训；农机农田作业新技术推广培训，农民《绿色证书》作业培训，有条件的单独或联合开办农民实用技术职能中等教育班。负责主管单位交办的其他工作。

(十四)遵化市农田建设管理站。负责农业综合开发、农田整治的服务和项目上报；组织农业综合开发、农田整治项目的招投标，协助有关单位对项目进行验收等工作；负责根据工程进度或项目竣工并验收合格后申请资金拨付，会同财务单位对竣工项目进行专项资金审计。组织指导全市农田水利基本建设和农田水利社会化服务体系建设。小型农田水利工程和农田节水灌溉工程的规划、设计、施工和管理工作。农田排水工程的建设和管理工作。组织农田水利项目的招投标，协调有关单位对项目进行验收等工作，负责根

据工程进度或项目竣工并验收合格后申请资金拨付，会同财务单位对竣工项目进行专项资金审计。负责主管单位交办的其他工作。

**(十五)遵化市果品技术推广站。**负责制定全市果品行业技术推广工作计划；组织开展果品技术的筛选、引进、试验、示范和推广；负责果品生产技术指导；负责指导果品的结构调整和基地建设；组织指导果品的品种改良、品质提高和标准化生产工作。负责指导果品质量安全，负责果品质量安全监测及信息发布工作。负责主管单位交办的其他工作。

**(十六)遵化市统筹城乡发展宣传教育中心。**负责组织统筹城乡发展和新农村建设干部培训工作，负责统筹城乡发展和新农村建设的新闻发布和宣传报道工作；负责协调农民培训、农村剩余劳动力转移就业以及社会主义新型农民的教育培训等工作，负责工作简报和信息反馈等工作。负责主管单位交办的其他工作。

**(十七)遵化市原种场。**作为遵化市良种繁育基地，进行玉米、小麦等大宗粮食作物的新品种繁育；建立国家、省、市(县)级农业示范场，引进、试验、示范新品种、新技术，为农民应用新品种、新技术提供样板田；进行工厂化农业生产，探索集约化农业经营模式；建立农作物种子储备基地，防止种子供应缺口，保证农业用种安全。负责主管单位交办的其他工作。

**(十八)遵化市畜牧水产技术服务中心。**负责引导畜牧水产业结构调整，良繁体系建设、饲料生产、基地建设科学规划、合理布局，引导畜牧水产产品品质改善，推进我市畜牧水产业向现代化迈进；负责畜牧

水产产业科学技术的研究、负责技术培训和新品种、新技术的开发引进推广工作，负责全市畜牧水产方面防疫、检疫、兽药、饲料、渔业水产及疫病防治、技术咨询、技术服务等公益服务职能。负责主管单位交办的其他工作。

**(十九)遵化市动物疫病预防控制中心。**负责国家《动物防疫法》赋予的动物疾病综合防治、重大动物疫情检测，动物疾病诊疗，防疫及动物疫情普查和扑灭工作。负责主管单位交办的其他工作。

**(二十)遵化市动物检疫站。**负责指导全市动物及其动物产品产地检疫、屠宰检疫工作；指导病死畜禽无害化处理工作，负责全市动物和动物产品运输车辆备案工作；负责动物及其产品检疫电子出证系统的日常维护与管理；负责全市动物及其产品检疫证、章、标志的业务办理；负责全市官方兽医业务培训；负责本市向外省份销售动物、动物产品企业的资质进行备案工作；负责跨省调运种用、乳用动物及胚胎精液种蛋的企业的业务指导，负责组织全市动物养殖、屠宰，运输，无害化处理等环节从业人员检疫政策的培训。配合行政审批局进行动物防疫条件现场踏勘，对有关场所动物防疫条件情况进行评价。负责主管单位交办的其他工作。

**(二十一)遵化市基层畜牧兽医管理站。**对各乡镇畜牧兽医站实行业务领导和管理，具体业务工作实施组织管理；协助局各业务科、站开展业务工作；负责对基层畜牧兽医站业务经济指标计划制定和组织实施。负责主管单位交办的其他工作。

(二十二)遵化市城区、堡子店、马兰峪、平安城、东新庄、新店子、党峪、东旧寨、苏家洼、建明、石门等11个农业技术推广区域综合站。宣传贯彻党在“三农”问题上的基本政策法规，制定适合本地农业资源特点的农业产业发展规划，并组织实施；搞好病虫害预报预测和统防统治的协调组织工作；推广新品种、新技术、新设施；推广新型农业机械和耕作技术；协助市级农业主管单位搞好农业调查；协助本级政府处理好农业、农村经济发展中的问题和矛盾。负责主管单位交办的其他工作。

(二十三)遵化市城关、崔家庄、西留村、堡子店、兴旺寨、马兰峪、平安城、东新庄、刘备寨、团瓢庄、石门、新店子、党峪、地北头、东旧寨、苏家洼、建明等17个基层畜牧兽医站。主要职责，负责本区域畜牧兽医工作的具体实施。负责主管单位交办的其他工作。

(二十四)遵化市城关、堡子店、马兰峪、平安城、东新庄、新店子、党峪、东旧寨、苏家洼、建明、石门等11个基层动物防疫站(相应加挂“遵化市动物检疫站XX分站”名称)。负责本辖区动物疫病的预防、控制、扑灭和动物、动物产品的检疫工作，负责动物疫病监测工作，健全本辖区动物防疫网络，宣传国家关于动物防疫的法律、法规，负责政府指令性动物防疫、检疫工作。负责主管单位交办的其他工作。

(二十五)遵化市畜牧科技园区管理中心。负责引导、示范、改良畜禽品种，繁育优良种畜禽，为广大养殖户提供优良种畜禽；负责畜禽饲料配方研制与加工等工作。负责主管单位交办的其他工作。

部门机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------|------|------|--------|
| 遵化市农业农村局本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、部门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。遵化市农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入19945.51万元，其中，一般公共预算收入19806.51万元，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139万元。

### （二）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，反映遵化市农业农村局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算19945.51万元，其中基本支出5094.53万元，包括人员经费4971.06万元和日常公用经费123.47万元；项目支出14850.98万元，主要为2025年省级农业产业发展资金、2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金、全市建档立卡人员产业扶贫基金、农村厕所管

护五项机制、全市三员补贴资金、全市扶贫项目预留资金、地膜科学使用回收项目资金、基层畜牧检疫人员补助资金等。

### （三）比上年增减情况

2025年预算收入19945.51万元，较2024年预算减少2222.65万元，其中，基本支出减少40.37万元，主要为人员退休造成基本支出预算减少；项目支出减少2182.28万元，主要为上级下达资金减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排123.47万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门机关运行经费共计安排123.47万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。其中，

（一）公务用车购置及运行费。2025年公务用车购置及维护费共计安排12.3万元，较2024年持平，无增减变化。其中，①公务用车购置费为0万元，与2024年持平，无增减变化。②公务用车维护费安排12.3万元，较2024年预算持平，无增减变化。原因为，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2025年公务接待费预算共计安排0.44万元，较2024年持平，无增减变化。原因为，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）因公出国（境）费。2024年因公出国（境）安排0人，安排费用预算安排0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2025年，我局将紧紧围绕市委、市政府中心工作，瞄准大力实施乡村振兴战略、夯实农业产业发展基础、打赢脱贫攻坚战三大任务，确保遵化“三农”工作始终处于唐山乃至河北省的先进行列。一是让乡村振兴示范作用更强。乡村振兴是唐山市九项重点工作之一，我市在今年考核中位列各县市区第三名。下步将本着打造市内一流、省内先进的乡村振兴示范区的工作目标，进一步突出环境整治、突出文化支撑、突出产业引领，形成鲜明的遵化特色、独特的遵化模式、典型的遵化经验。二是让农业产业发展基础更牢。重点在抓项目、育品牌、促融合上大做文章，全力推进更多千万元以上产业化项目落地生根；开展品牌创建工作，擦亮“安全食品遵化造”这一金字招牌；依托国家、省、唐山市三级农业产业化龙头企业，打造农业产业化联合体，实现农业产业全链条融合发展。三是让脱贫攻坚质量更高。紧盯时间节点、标准要求，高质量实现脱贫攻坚任务目标，确保小康路上不落一人。对已脱贫户和边缘困难户，着重通过发展产业、增加就业、仿品保险救助等方式，巩固好脱贫成果，降低返贫、致贫风险。

### （二）分项绩效目标

#### 1、动物检疫证章标志经费

绩效目标：完成全年检疫任务，为我市动物性食品安全提供保障。采购大检疫标签 370 万枚、小检疫标签 2070 万枚。

绩效指标：采购大检疫标签370万枚、小检疫标签2070万枚。对全市应检动物及动物性食品检测率达到100%，为动物及动物性食品安全提供保障。

## 2、防贫保障基金

绩效目标：预期完成我市未消除贫困隐患监测户人员发生返贫进行理赔。确保本年度赔付监测户因病、因灾、因学和因意外等原因发生贫困隐患进行救助。

绩效指标：围绕其存在的因病、因学、因灾等致贫返贫风险因素，以家庭人均纯收入低于上年度国家贫困线的1.8倍为主要识别标准。

## 3、基层检疫人员补助资金

绩效目标：对完成检疫任务的基层检疫人员进行补助。

绩效指标：对完成检疫人员进行足额补助，为全市无动物及动物性食品安全提供保障。

## 4、基层畜牧兽医人员差额补助资金

绩效目标：通过此项资金的及时拨付，保障基层动物检疫、防疫、防治工作所需的人员经费、工作经费需求。保障全市动物检疫、防疫、防治工作正常开展。

绩效指标：对全市66名基层兽医人员的保险单位部分进行补助，保障全市动物检疫、防疫、防治工作正常开展。

5、冀财建【2024】217号关于提前下达2025年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）的通知

绩效目标：对全市范围内生猪生产环节进行补助，促进我市生猪养殖业健康发展。

绩效指标：全市范围内生猪生产环节（圈舍建设、良种引进、粪污处理等）补贴542万元。

6、冀财建【2024】228号关于提前下达2025年产粮大县奖励资金预算指标的通知

绩效目标：增施有机肥减少化肥使用量，保护生态平衡，增加农民收入。

绩效指标：通过项目实施，增加农民收入60元，推广复合肥7万亩。

7、冀财农[2024]103号关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知（高素质农民培训）

绩效目标：通过技术培训提升学员技术水平，增加学员收入。

绩效指标：2025年培育高素质农民200人。

8、冀财农[2024]103号关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知（基层农技推广补助）

绩效目标：建设省级农业科技示范基地。

绩效指标：建设省级示范基地3个，主推技术到位率大于95%。

9、冀财农[2024]103号关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知（特聘防疫专员）

绩效目标：对全市特聘动物防疫专员工资进行补助。

绩效指标：对我市20名防疫专员进行补助。保障我市动物防疫工作有序进行。

#### 10、冀财农[2024]104号关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金的通知（耕地地力保护补贴）

绩效目标：提升我市耕地地力，提高农民收入。

绩效指标：通过耕地地力补贴提高农民收入，通过补贴提升耕地地力。

#### 11、冀财农[2024]105号关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知

绩效目标：完成地膜推广任务，土壤白色污染进一步改善。

绩效指标：完成加厚高强度地膜1.07175万亩，全生物降解地膜0.41676万亩推广任务

#### 12、冀财农[2024]106号关于提前下达2025年中央农业产业发展资金的通知

绩效目标：对我市农机购置工作进行补助，增加农户就业率，提高农机总动力。

绩效指标：补贴机具数872台/套以上，受益农户数687户以上。

#### 13、冀财农[2024]110号关于提前下达2025年省级粮油生产保障资金的通知（大豆玉米带状复合种植）

绩效目标：完成大豆玉米带状复合种植任务。

绩效指标：完成大豆玉米带状复合种植1.3万亩，增加农民收入。

#### 14、冀财农[2024]110号关于提前下达2025年省级粮油生产保障资金的通知（小麦“一喷三防”）

绩效目标：通过开展小麦一喷三防，有效控制病虫害，夺取小麦丰产丰收。

绩效指标：小麦一喷三防面积5万亩以上，重大病虫危害损失率5%以下。

#### 15、冀财农[2024]112号关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

绩效目标：新建扶持集体项目。

绩效指标：2025年预期新建扶持集体项目3个。

#### 16、冀财农[2024]112号关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（产业衔接资金）

绩效目标：对全市所有脱贫户和防贫监测户进行产业帮扶，保证稳定增收。

绩效指标：实施产业衔接资金项目，按年收益5%为脱贫户和防贫监测户拨付收益。

#### 17、冀财农[2024]121号关于提前下达2025年省级农业生态资源保护资金的通知（地膜回收示范）

绩效目标：完成地膜推广任务，进一步减少土壤白色污染。

绩效指标：推广加厚高强度地膜2.1436万亩，全生物降解地膜0.7463万亩。

#### 18、冀财农[2024]121号关于提前下达2025年省级农业生态资源保护资金的通知（农药减量控害技术集成示范）

绩效目标：加强监测，实现农药减量控害。

绩效指标：农作物病虫害危害损失率5%以下。

#### 19、冀财农[2024]126号关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金的

绩效目标：改善农村路面情况，提升农村人居环境。

绩效指标：铺设路缘石2590延长米。道路硬化24180平方米。

## 20、冀财农[2024]133 号关于提前下达 2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资金

绩效目标：促进农业品牌建设及农村流通高质量发展。

绩效指标：促进遵化市区域品牌策划、品牌创建、品牌推广，带动乡村特色旅游开发、社会资本投资、增加税收等，有效促进一二三产融合。

## 21、冀财农[2024]134 号关于提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金[第三次土壤普查等 3 个支出方向]的通知（耕地质量监测与保护提升）

绩效目标：.分析掌握耕地质量变化趋势，编制发布监测报告。

绩效指标：在遵化市区域内继续开展 6 个监测点对农作物种植、水费投入、作物产量、施肥效果等进行长期定位监测。

## 22、冀财农[2024]134 号关于提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金[第三次土壤普查等 3 个支出方向]的通知（农田水利设施维修养护资金）

绩效目标：对我市农田水利设施维修养护工作进行补助。

绩效指标：维修机井 2 眼，美化了田园建设和农村生活环境，为美丽乡村建设提供了坚实的水利支撑和保障。

### 23、冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(龙头企业发展)

绩效目标：板栗深加工生产线设备更新进行补助。

绩效指标：更新板栗深加工生产线 1 条，设备更新年增产品 5000 吨，直接带动就业 200 人。

### 24、冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(农产品加工提升)

绩效目标：对我市农产品加工生产线工作进行补助。

绩效指标：促进板栗产业升级，加大企业研发力量投入积极性，进一步延伸肉鸡产业链，增强我市肉鸡产业竞争力。

### 25、冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(农业对外开放)

绩效目标：建设对外开放合作基地。

绩效指标：建设对外开放合作基地 1 个，提升农产品出口业绩，提高企业收入。

## 26、冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(省级农机购置与应用补贴)

绩效目标：对我市农机购置工作进行补助。

绩效指标：补贴机具数 151 台套及以上，受益农户数 115 户及以上。增加农户收入，提高农机总动力。

## 27、冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(省级现代农业产业园融合发展)

绩效目标：对省级现代农业产业园融合发展项目进行补助。

绩效指标：带动遵化市农业产业升级，促进农业与二、三产业的融合发展，增加就业 300 多人。显著提高遵化市农产品的商品化率和附加值，增加农民收入和企业盈利。

## 28、冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知（畜禽现代种业工程）

绩效目标：对我市油鸡品种培育工作进行补助。

绩效指标：2025 年将完成 3 个品系一个世代繁育与疾病净化工作，以及配合力测定群体的选育与性能测定工作，筛选出最佳配套组合，配套系可基本达到国家中试标准。

### 29、冀财农【2023】187 号关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（中央增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套）资金

绩效目标：对新增高标准农田改造提升项目。

绩效指标：新增高标准农田改造提升 2 万亩。提高农田基础设施建设，保障粮食生产安全。

### 30、冀财农【2024】117 号关于提前下达 2025 年农业经营主体能力提升资金的通知

绩效目标：对 21 名农村金融服务专员进行补助。

绩效指标：对 21 名农村金融服务专员进行补助，提升农业经营主体，增加农民收入。

### 31、冀财农【2024】127 号关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（农产品市场信息监测预警）

绩效目标：对我市农产品市场信息监测预警工作进行补助。

绩效指标：在全市确定 13 个基层信息采集点。农产品市场信息采集及分析预警是通过对农产品生产、流通、加工过程中的数量、价格等信息进行收集监测。

### 32、冀财农【2024】127 号关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（强制免疫、猪瘟防控）

绩效目标：对我市畜禽强制免疫及非洲猪瘟防控工作给予补助。

绩效指标：加强非洲猪瘟防控，为我市重大动物疫情防控提供有力保障。实施动物强制免疫，预防重大动物疫病的发生。

### 33、冀财农【2024】127 号关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（畜禽统计监测）

绩效目标：对我市畜禽统计监测工作进行补助。

绩效指标：按时间节点完成指定项目的畜牧业统计监测任务。统计监测培训会议、印制统计监测相关材料。

34、冀财农【2024】94号关于提前下达2025年中央粮油生产保障资金的通知（大豆玉米带状复合种植项目）

绩效目标：对大豆玉米带状复合种植补助规则进行补助。

绩效指标：完成大豆玉米带状复合种植1.3万亩。通过项目实施，增加农民收入。

35、冀财农【2024】94号关于提前下达2025年中央粮油生产保障资金的通知（小麦“一喷三防”）

绩效目标：对小麦“一喷三防”工作进行补助。

绩效指标：通过开展小麦一喷三防，有效控制病虫害，夺取小麦丰产丰收。重大病虫害危害损失率5%以下。

36、冀财农【2024】95号关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

绩效目标：对发展新型农村集体经济工作进行补助。

绩效指标：预期收益在5%以上，预计村级产生收益约32.5万元。预计实施产业项目13个，总投资650万元。

### 37、冀财农【2024】98号关于提前下达2025年农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知

绩效目标：对我市畜禽强制免疫工作进行补助。

绩效指标：实施动物强制免疫，预防重大动物疫病的发生。强制免疫病种春秋防检查养殖场户免疫密度 $\geq 90\%$ ，春秋防检查免疫抗体合格率 $\geq 70\%$ 。

### 38、建档立卡人员产业扶贫基金

绩效目标：对建档立卡户进行补助。

绩效指标：对全市所有脱贫户和防贫监测户进行产业帮扶。按时足额为脱贫户和防贫监测户拨付收益，保障稳定增收。

### 39、农产品检测中心运行及质量安全经费

绩效目标：对农产品质量安全检测。

绩效指标：开展农产品污染防治，根据监测结果编制分析报告，以便保证农产品质量安全。年度定性检测批次 80 次。

#### 40、农村财务三资管理、土地仲裁、土壤普查经费

绩效目标：对我市土壤普查工作进行补助。

绩效指标：全市样点进行调查 1174 个。全市开展第三次土壤普查，掌握我市土壤养分含量变化。

#### 41、农村厕所管护五项机制

绩效目标：“五项机制”发挥效能，基本实现厕具坏了有人修、粪污满了有人掏、掏了以后能利用、日常运行有监管，问题厕所随有随清。

绩效指标：年收集处理厕所粪污量达到 13 万吨。

#### 42、农业局“三员”补贴资金

绩效目标：对我市“三员”人员工资进行补助。

绩效指标：为三员人员 2063 人进行补贴通过发放补助，提高三员人员生活水平。

#### 43、农业局兴隆店三站电费

绩效目标：项目资金用于兴隆店“三站”取暖电费。

绩效指标：用于兴隆店三站 2242 平米冬季取暖，保障冬季办公有序进行。

#### 44、农业农村局综合工作经费

绩效目标：主要用于农业局综合工作经费。

绩效指标：保证机关正常运行、提高工作效率。保证办公用品有效供给。

#### 45、农作物育种与研究经费

绩效目标：主要用于农作物育种与研究。

绩效指标：当年新增粮食作物产量 4 吨。通过农作物新品种的监督检验推广优良品种，提高农作物优良品种覆盖率。

#### 46、全市村级动物防疫员补助资金

绩效目标：对全市村级防疫员畜禽强制免疫工作进行补助。

绩效指标：按照畜牧兽医主管部门规定的时间和免疫操作程序，完成对责任区域内散养畜禽的强制免疫、加施畜禽标识、填写畜禽防疫档案。通过对全市村级协防员进行补助，协助动物防疫工作顺利开展，以圆满完成年度动物防疫工作任务。

#### 47、全市扶贫项目预留资金

绩效目标：主要用于全市扶贫资金。

绩效指标：小额信贷贴息预计增收 25 余万元。精准防贫保障金发放 10 户。

#### 48、重大动物疫病防控所需疫苗及检测试剂经费

绩效目标：我市畜禽强制免疫所需疫苗及检测试剂采购。

绩效指标：严防重大动物疫情的发生，降低养殖场户因动物疫病造成的损失。对 2024 年度 648 个行政村强制免疫疫苗发放进行补助，为我市重大动物疫病防控提供保障。

### （三）工作保障措施

#### 1、完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

#### 2、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

### 3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

### 4、做好绩效自评

按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

### 5、规范财务资产管理

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

### 6、加强内部监督

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

### 7、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、冀财建【2024】217号关于提前下达2025年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）的通知绩效目标表

单位，万元

|           |                                                             |             |             |                                                |                                                    |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028125P00002410002Y                                       |             | 项目名称        | 冀财建【2024】217号关于提前下达2025年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）的通知 |                                                    |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                         | 542.00      | 其中，财政资金     | 542.00                                         | 其他资金                                               |  |
|           | 预算数 542 万，主要用于生猪调出大县奖励资金                                    |             |             |                                                |                                                    |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                        |             | 6 月底        | 10 月底                                          | 12 月底                                              |  |
|           | 30%                                                         |             | 60%         | 90%                                            | 100%                                               |  |
| 绩效目标      | 1.促进我市生猪养殖业健康发展<br>2.全市范围内生猪生产环节（圈舍建设、良种引进、污粪处理等）补贴 542 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                                                        | 新（改扩）生猪建养殖场 | 新（改扩）生猪建养殖场 | ≥1 个                                           | 冀财建【2024】217 号关于下达 2025 年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）预算指标通知 |  |
|           | 质量指标                                                        | 工程质量达标合格率   | 工程质量达标合格率   | 等于 100%                                        | 冀财建【2024】217 号关于下达 2025 年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）预算指标通知 |  |
|           | 成本指标                                                        | 完成预算投资      | 完成预算投资      | ≥100%                                          | 冀财建【2024】217 号关于下达 2025 年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）预算指标通知 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值                           | 指标值确定依据                                                        |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|       | 时效指标      | 补助时效        | 补助时效        | 2025 年                        | 冀财建【2024】217 号关于<br>下达 2025 年生猪调出大县<br>奖励资金（非省级统筹部<br>分）预算指标通知 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 为养殖场户减轻资金压力 | 为养殖场户减轻资金压力 | 帮助养殖场（户）新（改扩）<br>生猪建养殖场减轻资金压力 | 冀财建【2024】217 号关于<br>下达 2025 年生猪调出大县<br>奖励资金（非省级统筹部<br>分）预算指标通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度      | 养殖户满意度      | ≥95%                          | 冀财建【2024】217 号关于<br>下达 2025 年生猪调出大县<br>奖励资金（非省级统筹部<br>分）预算指标通知 |

2、冀财建【2024】228号关于提前下达2025年产粮大县奖励资金预算指标的通知绩效目标表

单位，万元

|               |                                             |           |                     |                                            |                                              |  |
|---------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13028125P000020100028                       |           | 项目名称                | 冀财建【2024】228 号关于提前下达 2025 年产粮大县奖励资金预算指标的通知 |                                              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                         | 1662.00   | 其中，财政资金             | 1662.00                                    | 其他资金                                         |  |
|               | 预算数 1662 万，主要用于产粮大县奖励资金                     |           |                     |                                            |                                              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                        |           | 6 月底                | 10 月底                                      | 12 月底                                        |  |
|               | 30%                                         |           | 60%                 | 90%                                        | 100%                                         |  |
| 绩效目标          | 1.通过项目实施，增加农民收入 60 元<br>2.通过项目实施，推广复合肥 7 万亩 |           |                     |                                            |                                              |  |
| 一级指标          | 二级指标                                        | 三级指标      | 绩效指标描述              | 指标值                                        | 指标值确定依据                                      |  |
| 产出指标          | 数量指标                                        | 实施面积      | 推广复合肥实施面积           | 7 万亩                                       | 关于提前下达 2025 年产粮大县奖励资金部分预算的通知（冀财建【2024】228 号） |  |
|               | 质量指标                                        | 验收合格率     | 项目验收合格率             | 100%                                       | 关于提前下达 2025 年产粮大县奖励资金部分预算的通知（冀财建【2024】228 号） |  |
|               | 时效指标                                        | 完成时限      | 完成时限                | 2025 年 12 月底                               | 关于提前下达 2025 年产粮大县奖励资金部分预算的通知（冀财建【2024】228 号） |  |
|               | 成本指标                                        | 预算执行率     | 预算执行率               | ≥50%                                       | 关于提前下达 2025 年产粮大县奖励资金部分预算的通知（冀财建【2024】228 号） |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                      | 增加农民收入    | 项目区每亩增加收入           | ≥60 元                                      | 关于提前下达 2025 年产粮大县奖励资金部分预算的通知（冀财建【2024】228 号） |  |
|               | 生态效益指标                                      | 减少化肥使用量   | 增施有机肥减少化肥使用量，保护生态平衡 | 增施有机肥减少化肥使用量，保护生态平衡                        | 关于提前下达 2025 年产粮大县奖励资金部分预算的通知（冀财建【2024】228 号） |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                   | 项目实施对象满意度 | 项目实施对象满意度           | ≥95%                                       | 关于提前下达 2025 年产粮大县奖励资金部分预算的通知（冀财建【2024】228 号） |  |

3、冀财农[2024]103号关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知（高素质农民培训）

绩效目标表

单位，万元

|               |                                                |          |                             |                   |                                                        |       |
|---------------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 项目编码          | 13028125P00005310001B                          |          | 项目名称                        |                   | 冀财农[2024]103 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（高素质农民培训）  |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                            | 50.00    | 其中，财政资金                     |                   | 50.00                                                  | 其他资金  |
|               | 预算数 50 万，主要用于高素质农民培训                           |          |                             |                   |                                                        |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                           |          | 6 月底                        |                   | 10 月底                                                  | 12 月底 |
|               | 30%                                            |          | 30%                         |                   | 90%                                                    | 100%  |
| 绩效目标          | 1.2025 年培训学员满意度 90%以上<br>2.2025 年培育高素质农民 200 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                                           | 培训人员人次   | 培训人员 200 人次                 | 200 人次            | 冀财农[2024]103 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（高素质农民培训）】 |       |
|               | 质量指标                                           | 培训合格率    | 培训合格率=培训合格学员数量/培训总学员数量*100% | ≥95%              | 冀财农[2024]103 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（高素质农民培训）】 |       |
|               | 时效指标                                           | 年底完成培训任务 | 2025 年底完成培训任务               | 2025 年底完成 200 人培训 | 冀财农[2024]103 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（高素质农民培训）】 |       |
|               | 成本指标                                           | 预算执行率    | 项目预算执行率                     | ≥100%             | 冀财农[2024]103 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（高素质农民培训）】 |       |
| 效益指标          | 经济效益指标                                         | 技术收入水平   | 学员技术水平，收入水平                 | ≥2%               | 冀财农[2024]103 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（高素质农民培训）】 |       |
|               | 社会效益指标                                         | 综合素质     | 学员综合素质得到提升                  | ≥1%               | 冀财农[2024]103 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（高素质农民培训）】 |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                      | 学员满意度    | 综合满意度包括对教师、基地的评价            | ≥90%              | 冀财农[2024]103 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（高素质农民培训）】 |       |

4、冀财农[2024]103号关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知（基层农技推广补助）绩效目标表

单位，万元

|           |                                   |              |                |                                                        |                                              |  |
|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028125P00005310002Y             |              | 项目名称           | 冀财农[2024]103 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（基层农技推广补助） |                                              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                               | 72.00        | 其中，财政资金        | 72.00                                                  | 其他资金                                         |  |
|           | 预算数 72 万，主要用于基层农技推广补助             |              |                |                                                        |                                              |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                              |              | 6 月底           | 10 月底                                                  | 12 月底                                        |  |
|           | 30%                               |              | 60%            | 90%                                                    | 100%                                         |  |
| 绩效目标      | 1.主推技术到位率大于 95%<br>2.建设省级示范基地 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                              | 建设省级农业科技示范基地 | 建设省级示范基地 3 个   | 3 个                                                    | 冀财农[2024]103 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知 |  |
|           | 质量指标                              | 农业技术主推技术到位率  | 主推技术到位率大于 95%  | ≥95%                                                   | 冀财农[2024]103 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知 |  |
|           | 时效指标                              | 年度资金执行利率     | 年度资金执行率        | >90%                                                   | 冀财农[2024]103 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知 |  |
|           | 成本指标                              | 预算执行率        | 预算执行率          | 100%                                                   | 冀财农[2024]103 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                            | 主导品种到位率      | 主导品种到位率        | ≥95%                                                   | 冀财农[2024]103 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知 |  |
|           | 社会效益指标                            | 推广新品种、新技术    | 推广新品种、新技术各 5 项 | ≥5 项                                                   | 冀财农[2024]103 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                         | 农技推广服务对象满意度  | 农技推广服务对象的满意度   | ≥95%                                                   | 冀财农[2024]103 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知 |  |

5、冀财农[2024]103号关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知（特聘防疫专员）

绩效目标表

单位，万元

|               |                                                      |             |                                             |                                                      |                             |  |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| 项目编码          | 13028125P00005310003J                                |             | 项目名称                                        | 冀财农[2024]103 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（特聘防疫专员） |                             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                  | 60.00       | 其中，财政资金                                     | 60.00                                                | 其他资金                        |  |
|               | 预算数 60 万元，其中，财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要用于对发放我市特聘防疫专员工资。 |             |                                             |                                                      |                             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                 |             | 6 月底                                        | 10 月底                                                | 12 月底                       |  |
|               | 30%                                                  |             | 60%                                         | 90%                                                  | 100%                        |  |
| 绩效目标          | 1.保障我市动物防疫工作有序进行。<br>2.对我市 20 名防疫专员进行补助。             |             |                                             |                                                      |                             |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                 | 三级指标        | 绩效指标描述                                      | 指标值                                                  | 指标值确定依据                     |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                 | 补助特聘动物防疫员人数 | 补助特聘动物防疫员人数                                 | 20 人                                                 | 遵化市农业农村局《遵化市动物防疫专员特聘计划实施方案》 |  |
|               | 质量指标                                                 | 符合相关资质      | 具有大专以上相关文化学历，或从事动物防疫工作 3 年以上                | ≥99%                                                 | 遵化市农业农村局《遵化市动物防疫专员特聘计划实施方案》 |  |
|               | 成本指标                                                 | 补贴标准        | 每名防疫员按月补贴标准                                 | 2500 元                                               | 遵化市农业农村局《遵化市动物防疫专员特聘计划实施方案》 |  |
|               | 时效指标                                                 | 补助完成时效      | 补助资金支付完成时效                                  | 2025 年 12 月底                                         | 遵化市农业农村局《遵化市动物防疫专员特聘计划实施方案》 |  |
| 效益指标          | 生态效益指标                                               | 重大动物疫情发生情况  | 全市全年重大动物疫情发生情况                              | <1 件                                                 | 遵化市农业农村局《遵化市动物防疫专员特聘计划实施方案》 |  |
|               | 可持续影响指标                                              | 持续保持免疫密度    | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上 | ≥90%                                                 | 遵化市农业农村局《遵化市动物防疫专员特聘计划实施方案》 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                            | 服务对象满意度     | 养殖户的满意度                                     | ≥99%                                                 | 遵化市农业农村局《遵化市动物              |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据       |
|------|------|------|--------|-----|---------------|
|      |      |      |        |     | 防疫专员特聘计划实施方案》 |

6、冀财农[2024]104号关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金的通知（耕地地力保护补贴）绩效目标表

单位，万元

|               |                                                           |              |                                    |  |                                                     |                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13028125P00005510001N                                     |              | 项目名称                               |  | 冀财农[2024]104 号关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金的通知（耕地地力保护补贴） |                                                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                       | 3403.00      | 其中，财政资金                            |  | 3403.00                                             | 其他资金                                                    |
|               | 预算数 3403 万元，其中，财政资金 3403 万元，其他资金 0 万元。主要用于提升我市耕地地力，提高农民收入 |              |                                    |  |                                                     |                                                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                      |              | 6 月底                               |  | 10 月底                                               | 12 月底                                                   |
|               | 30%                                                       |              | 60%                                |  | 90%                                                 | 100%                                                    |
| 绩效目标          | 1.通过补贴提升耕地地力<br>2.通过耕地地力补贴提高农民收入                          |              |                                    |  |                                                     |                                                         |
| 一级指标          | 二级指标                                                      | 三级指标         | 绩效指标描述                             |  | 指标值                                                 | 指标值确定依据                                                 |
| 产出指标          | 数量指标                                                      | 补贴面积         | 通过户申报、村审核、乡镇复核、<br>市级汇总的程序完成补贴面积统计 |  | 通过户申报、村审<br>核、乡镇复核、市级<br>汇总的程序完成补贴<br>面积统计          | 冀财农[2024]104 号关于提前下达 2025 年中央耕地建<br>设与利用资金的通知（耕地地力保护补贴） |
|               | 质量指标                                                      | 资金发放率        | 资金发放率                              |  | ≥90%                                                | 冀财农[2024]104 号关于提前下达 2025 年中央耕地建<br>设与利用资金的通知（耕地地力保护补贴） |
|               | 时效指标                                                      | 完成时间         | 完成时间                               |  | 2025 年 12 月                                         | 冀财农[2024]104 号关于提前下达 2025 年中央耕地建<br>设与利用资金的通知（耕地地力保护补贴） |
|               | 成本指标                                                      | 预算资金投入<br>金额 | 预算资金投入金额                           |  | 3403 万元                                             | 冀财农[2024]104 号关于提前下达 2025 年中央耕地建<br>设与利用资金的通知（耕地地力保护补贴） |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                    | 提高农民收入       | 提高农民收入                             |  | 提高农民收入                                              | 冀财农[2024]104 号关于提前下达 2025 年中央耕地建<br>设与利用资金的通知（耕地地力保护补贴） |
|               | 社会效益指标                                                    | 提升耕地地力       | 提升耕地地力                             |  | 提升耕地地力                                              | 冀财农[2024]104 号关于提前下达 2025 年中央耕地建<br>设与利用资金的通知（耕地地力保护补贴） |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值  | 指标值确定依据                                             |
|-------|-----------|---------|---------|------|-----------------------------------------------------|
| 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 | ≥90% | 冀财农[2024]104 号关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金的通知（耕地地力保护补贴） |

7、冀财农[2024]105号关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知绩效目标表

单位，万元

|           |                                                                  |               |                                             |                                              |                                               |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028125P000063100026                                            |               | 项目名称                                        | 冀财农[2024]105 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知 |                                               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                              | 58.94         | 其中，财政资金                                     | 58.94                                        | 其他资金                                          |  |
|           | 预算数 58.9436 万，主要用于地膜科学使用回收项目                                     |               |                                             |                                              |                                               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                             |               | 6 月底                                        | 10 月底                                        | 12 月底                                         |  |
|           | 30%                                                              |               | 60%                                         | 90%                                          | 100%                                          |  |
| 绩效目标      | 1.推广加厚高强度地膜 1.07175 万亩，全生物降解地膜 0.41676 万亩。<br>2.加厚高强度地膜回收率 83%以上 |               |                                             |                                              |                                               |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                             | 三级指标          | 绩效指标描述                                      | 指标值                                          | 指标值确定依据                                       |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                             | 完成推广任务        | 完成加厚高强度地膜 1.07175 万亩，全生物降解地膜 0.41676 万亩推广任务 | 完成加厚高强度地膜 2.1436 万亩，全生物降解地膜 0.7463 万亩推广任务    | 冀财农[2024]105 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知【 |  |
|           | 质量指标                                                             | 推广任务完成率       | 100%完成推广任务                                  | 100%                                         | 冀财农[2024]105 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知【 |  |
|           | 时效指标                                                             | 推广任务完成时限      | 推广任务完成时间                                    | 2025 年 6 月底前完成                               | 冀财农[2024]105 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知【 |  |
|           | 成本指标                                                             | 减轻农户经济负担      | 减轻农户经济负担                                    | 减轻农户经济负担                                     | 冀财农[2024]105 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知【 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                           | 减轻农户经济负担      | 减轻农户经济负担                                    | 减轻农户经济负担                                     | 冀财农[2024]105 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知【 |  |
|           | 社会效益指标                                                           | 减少土壤白色污染      | 通过项目实施，进一步减少土壤白色污染                          | 通过项目实施，进一步减少土壤白色污染                           | 冀财农[2024]105 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知【 |  |
|           | 生态效益指标                                                           | 土壤白色污染得到进一步改善 | 土壤白色污染得到进一步改善                               | 土壤白色污染进一步改善                                  | 冀财农[2024]105 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知【 |  |
|           | 可持续影响指                                                           | 减少农业面源污染      | 减少农业面源污染                                    | 减少农业面源污染                                     | 冀财农[2024]105 号关于提前下达 2025 年中央农业               |  |

| 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                                       |
|-------|-----------|-------|--------------|------|-----------------------------------------------|
|       | 标         |       |              |      | 生态资源保护资金预算的通知】                                |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 就项目实施调查农户满意度 | ≥95% | 冀财农[2024]105 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知】 |

8、冀财农[2024]106号关于提前下达2025年中央农业产业发展资金的通知绩效目标表

单位，万元

|               |                                                         |         |                    |                                          |              |                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| 项目编码          | 13028125P00006710002W                                   |         | 项目名称               | 冀财农[2024]106 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金的通知 |              |                                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                     | 1118.00 | 其中，财政资金            | 1118.00                                  | 其他资金         |                                          |
|               | 预算数 1118 万元，其中，财政资金 1118 万元，其他资金 0 万元。主要用于对我市农机购置工作进行补助 |         |                    |                                          |              |                                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                    |         | 6 月底               | 10 月底                                    | 12 月底        |                                          |
|               | 30%                                                     |         | 60%                | 90%                                      | 100%         |                                          |
| 绩效目标          | 1.增加农户就业率，提高农机总动力<br>2.补贴机具数 872 台/套以上，受益农户数 687 户以上    |         |                    |                                          |              |                                          |
| 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                                                    | 受益农户数   | 享受补贴的人群或户数         |                                          | ≥687 户       | 冀财农[2024]106 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金的通知 |
|               | 质量指标                                                    | 补贴机具数   | 享受补贴机具数            |                                          | ≥872 台/套     | 冀财农[2024]106 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金的通知 |
|               | 时效指标                                                    | 农机补贴完成率 | 年度补贴金额占任务的比例       |                                          | ≥95%         | 冀财农[2024]106 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金的通知 |
|               | 成本指标                                                    | 目标完成时限  | 项目具体完成所需时间         |                                          | 2025 年 12 月底 | 冀财农[2024]106 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金的通知 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                  | 农民增加收入  | 受益农户通过政策的实施增加了收入   |                                          | ≥600 元       | 冀财农[2024]106 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金的通知 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                               | 农户满意度   | 调查中满意和较满意的居民数量占全部调 |                                          | ≥95%         | 冀财农[2024]106 号关于提前                       |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据                |
|------|------|------|--------|-----|------------------------|
|      |      |      | 查农户的比例 |     | 下达 2025 年中央农业产业发展资金的通知 |

9、冀财农[2024]110号关于提前下达2025年省级粮油生产保障资金的通知（大豆玉米带状复合种植）

绩效目标表

单位，万元

|               |                                                            |             |                |              |                                                      |       |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| 项目编码          | 13028125P00007910002F                                      |             | 项目名称           |              | 冀财农[2024]110 号关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知（大豆玉米带状复合种植） |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                        | 65.00       | 其中，财政资金        |              | 65.00                                                | 其他资金  |
|               | 预算数 65 万元，其中，财政资金 65 万元，其他资金 0 万元。主要用于对我市大豆玉米带状复合种植工作进行补助。 |             |                |              |                                                      |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                       |             | 6 月底           |              | 10 月底                                                | 12 月底 |
|               | 30%                                                        |             | 60%            |              | 90%                                                  | 100%  |
| 绩效目标          | 1.完成大豆玉米带状复合种植 1.3 万亩<br>2.通过项目实施，增加农民收入                   |             |                |              |                                                      |       |
| 一级指标          | 二级指标                                                       | 三级指标        | 绩效指标描述         | 指标值          | 指标值确定依据                                              |       |
| 产出指标          | 数量指标                                                       | 完成种植任务      | 完成大豆玉米带状复合种植任务 | 1.3 万亩       | 关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知（冀财农【2024】110 号）           |       |
|               | 质量指标                                                       | 种植完成率       | 按要求种植完成率       | ≥80%         | 关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知（冀财农【2024】110 号）           |       |
|               | 时效指标                                                       | 完成时间        | 完成时间           | 2025 年 12 月底 | 关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知（冀财农【2024】110 号）           |       |
|               | 成本指标                                                       | 预算资金控制率     | 预算资金控制率        | ≥95%         | 关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知（冀财农【2024】110 号）           |       |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                     | 增加农民收入      | 增收一季大豆，增加收入    | ≥15%         | 关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知（冀财农【2024】110 号）           |       |
|               | 社会效益指标                                                     | 优化种植结构和耕作制度 | 落实大豆玉米带状复合种植   | 优化种植结构       | 关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知（冀财农【2024】110 号）           |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                  | 服务对象满意度     | 项目实施主体满意度      | ≥95%         | 关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知（冀财农【2024】110 号）           |       |

10、冀财农[2024]110号关于提前下达2025年省级粮油生产保障资金的通知（小麦“一喷三防”）绩效目标表

单位，万元

|               |                                                      |             |             |                      |                                                    |       |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 项目编码          | 13028125P000079100033                                |             | 项目名称        |                      | 冀财农[2024]110 号关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知（小麦“一喷三防”） |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                  | 4.70        | 其中，财政资金     |                      | 4.70                                               | 其他资金  |
|               | 预算数 4.7 万元，主要用于小麦“一喷三防”项目                            |             |             |                      |                                                    |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                 |             | 6 月底        |                      | 10 月底                                              | 12 月底 |
|               | 30%                                                  |             | 60%         |                      | 90%                                                | 100%  |
| 绩效目标          | 1.通过开展小麦一喷三防，有效控制病虫害，夺取小麦丰产丰收。<br>2.重大病虫害危害损失率 5%以下。 |             |             |                      |                                                    |       |
| 一级指标          | 二级指标                                                 | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值                  | 指标值确定依据                                            |       |
| 产出指标          | 数量指标                                                 | 小麦一喷三防面积    | 小麦一喷三防面积    | ≥5 万亩                | 河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知》（冀财农[2024]110 号）  |       |
|               | 质量指标                                                 | 小麦一喷三防效果    | 小麦一喷三防效果    | ≥85%                 | 河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知》（冀财农[2024]110 号）  |       |
|               | 时效指标                                                 | 重大病虫害防控时效   | 重大病虫害防控时效   | 不超过防控有效时期            | 河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知》（冀财农[2024]110 号）  |       |
|               | 成本指标                                                 | 严格执行资金预算管理  | 严格执行资金预算管理  | ≥99%                 | 河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知》（冀财农[2024]110 号）  |       |
| 效益指标          | 经济效益指标                                               | 受灾地区小麦减产    | 受灾地区小麦减产    | 重灾区少减产，轻灾区不减产，无灾区能增产 | 河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知》（冀财农[2024]110 号）  |       |
|               | 社会效益指标                                               | 资金使用无重大违纪问题 | 资金使用无重大违纪问题 | 无                    | 河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知》（冀财农[2024]110 号）  |       |
|               | 生态效益指标                                               | 重大病虫害危害损失率  | 重大病虫害危害损失率  | ≤5%                  | 河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通                    |       |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值  | 指标值确定依据                                          |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|--------------------------------------------------|
|       |           |           |           |      | 知》（冀财农[2024]110号）                                |
| 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 | ≥85% | 河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金的通知》（冀财农[2024]110号） |

11、冀财农[2024]112号关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

单位，万元

|               |                                                    |            |                |                                                  |                                                                           |  |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13028125P000071100022                              |            | 项目名称           | 冀财农[2024]112 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |                                                                           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                | 150.00     | 其中，财政资金        | 150.00                                           | 其他资金                                                                      |  |
|               | 预算数 150 万元，其中财政资金 150 万元，其他资金 0 万元。主要用于发展新型农村集体经济。 |            |                |                                                  |                                                                           |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                               |            | 6 月底           | 10 月底                                            | 12 月底                                                                     |  |
|               | 30%                                                |            | 60%            | 90%                                              | 100%                                                                      |  |
| 绩效目标          | 1.预期总投资 150 万元<br>2.2025 年预期新建扶持集体项目 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                                               | 预期建设 3 个项目 | 预期申报准备建设 3 个项目 | 3 个                                              | 【冀财农[2024]112 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知】<br>【326001-遵化市农业农村局本级】 |  |
|               | 质量指标                                               | 项目验收合格率    | 保证项目实施后验收达到合格  | 100%                                             | 【冀财农[2024]112 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知】<br>【326001-遵化市农业农村局本级】 |  |
|               | 时效指标                                               | 项目完工率      | 预期内完工所有项目实施    | 100%                                             | 【冀财农[2024]112 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知】<br>【326001-遵化市农业农村局本   |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 绩效指标描述             | 指标值     | 指标值确定依据                                                                   |
|-------|-----------|-------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
|       |           |                   |                    |         | 级】                                                                        |
|       | 成本指标      | 项目总投资             | 申请上级奖补资金 150 万元    | ≥150 万元 | 【冀财农[2024]112 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知】<br>【326001-遵化市农业农村局本级】 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 增加村集体资产           | 村级增加固定资产产值         | ≥150 万元 | 【冀财农[2024]112 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知】<br>【326001-遵化市农业农村局本级】 |
|       | 社会效益指标    | 受益脱贫人口和监测人口 5 人以上 | 项目村受益脱贫户和监测户 5 号以上 | ≥5 人    | 【冀财农[2024]112 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知】<br>【326001-遵化市农业农村局本级】 |
|       | 生态效益指标    | 无污染项目             | 对土地农田空气等无污染        | 0 污染指标  | 【冀财农[2024]112 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知】<br>【326001-遵化市农业农村局本级】 |
|       | 可持续影响指标   | 项目实施可持续使用 20 年以上  | 集体资产使用年限在 20 年以上   | ≥20 年   | 【冀财农[2024]112 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知】<br>【326001-遵化市农业农村局本级】 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区域内群众满意度        | 保证项目村的群众满意度达到 98%  | ≥98%    | 【冀财农[2024]112 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村                                    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据                                 |
|------|------|------|--------|-----|-----------------------------------------|
|      |      |      |        |     | 振兴补助资金预算的通知】<br>【326001-遵化市农业农村局本<br>级】 |

12、冀财农[2024]112号关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（产业衔接资金）绩效目标表

单位，万元

|               |                                                                       |           |                  |                                                              |        |         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 项目编码          | 13028125P00007110003M                                                 |           | 项目 名称            | 冀财农[2024]112 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村<br>振兴补助资金预算的通知（产业衔接资金） |        |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                   | 274.00    | 其中，财政资金          | 274.00                                                       | 其他资金   |         |
|               | 预算数 274 万，其中，财政资金 274 万，其他资金 0 万元。主要用于产业衔接资金                          |           |                  |                                                              |        |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                  |           | 6 月底             | 10 月底                                                        | 12 月底  |         |
|               | 30%                                                                   |           | 60%              | 90%                                                          | 100%   |         |
| 绩效目标          | 1.实施产业衔接资金项目，按年收益 5%为脱贫户和防贫监测户拨付收益。<br>2.对全市所有脱贫户和防贫监测户进行产业帮扶，保证稳定增收。 |           |                  |                                                              |        |         |
| 一级指标          | 二级指标                                                                  | 三级指标      | 绩效指标描述           |                                                              | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                  | 受益户户数     | 受益脱贫户和防贫监测户户数    |                                                              | 762 户  | 委托帮扶协议  |
|               | 数量指标                                                                  | 受益户人数     | 受益脱贫户和防贫监测户人数    |                                                              | 1610 人 | 委托帮扶协议  |
|               | 质量指标                                                                  | 收益发放准确率   | 收益发放准确率          |                                                              | 100%   | 委托帮扶协议  |
|               | 成本指标                                                                  | 预算资金      | 资金投入总额           |                                                              | 274 万元 | 委托帮扶协议  |
|               | 时效指标                                                                  | 及时率       | 项目完工及收益拨付及时率     |                                                              | 100%   | 委托帮扶协议  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                | 年收益率      | 脱贫户和防贫监测户年收益率    |                                                              | 100%   | 委托帮扶协议  |
|               | 社会效益指标                                                                | 收益发放覆盖率   | 脱贫户和防贫监测户收益发放覆盖率 |                                                              | 100%   | 委托帮扶协议  |
|               | 生态效益指标                                                                | 项目实施无农业污染 | 项目实施无农业污染        |                                                              | 100%   | 委托帮扶协议  |
|               | 可持续影响指标                                                               | 收益拨付期限    | 收益拨付期限           |                                                              | ≥6 月   | 委托帮扶协议  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                             | 群众满意度     | 脱贫户和防贫监测户满意度     |                                                              | ≥98%   | 委托帮扶协议  |

13、冀财农[2024]121号关于提前下达2025年省级农业生态资源保护资金的通知（地膜回收示范）绩效目标表

单位，万元

|               |                                                                |          |                                           |                                                    |                            |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--|
| 项目编码          | 13028125P00006510002H                                          |          | 项目名称                                      | 冀财农[2024]121 号关于提前下达 2025 年省级农业生态资源保护资金的通知（地膜回收示范） |                            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                            | 15.72    | 其中，财政资金                                   | 15.72                                              | 其他资金                       |  |
|               | 预算数 15.7188 万，主要用于地膜回收示范项目                                     |          |                                           |                                                    |                            |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                           |          | 6 月底                                      | 10 月底                                              | 12 月底                      |  |
|               | 30%                                                            |          | 60%                                       | 90%                                                | 100%                       |  |
| 绩效目标          | 1.推广加厚高强度地膜 2.1436 万亩，全生物降解地膜 0.7463 万亩。<br>2.加厚高强度地膜回收率 83%以上 |          |                                           |                                                    |                            |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                           | 三级指标     | 绩效指标描述                                    | 指标值                                                | 指标值确定依据                    |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                           | 完成推广任务   | 完成加厚高强度地膜 2.1436 万亩，全生物降解地膜 0.7463 万亩推广任务 | 完成加厚高强度地膜 2.1436 万亩，全生物降解地膜 0.7463 万亩推广任务          | 关于下达 2025 年省级农业生态资源保护资金的通知 |  |
|               | 质量指标                                                           | 推广任务完成率  | 100%完成推广任务                                | 100%                                               | 关于下达 2025 年省级农业生态资源保护资金的通知 |  |
|               | 时效指标                                                           | 推广任务完成时限 | 推广任务完成时间                                  | 2025 年 6 月底前完成                                     | 关于下达 2025 年省级农业生态资源保护资金的通知 |  |
|               | 成本指标                                                           | 减轻农户经济负担 | 减轻农户经济负担                                  | 减轻农户经济负担                                           | 关于下达 2025 年省级农业生态资源保护资金的通知 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                         | 减轻农户经济负担 | 减轻农户经济负担                                  | 减轻农户经济负担                                           | 关于下达 2025 年省级农业生态资源保护资金的通知 |  |
|               | 社会效益指标                                                         | 减少土壤白色污染 | 通过项目实施，进一步减少土壤白色污染                        | 通过项目实施，进一步减少土壤白色污染                                 | 关于下达 2025 年省级农业生态资源保护资金的通知 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述        | 指标值         | 指标值确定依据                    |
|-------|-----------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|
|       | 生态效益指标    | 土壤白色污染得到进一步改善 | 土壤白色污染得到进一步改善 | 土壤白色污染进一步改善 | 关于下达 2025 年省级农业生态资源保护资金的通知 |
|       | 可持续影响指标   | 减少农业面源污染      | 减少农业面源污染      | 减少农业面源污染    | 关于下达 2025 年省级农业生态资源保护资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度         | 就项目实施调查农户满意度  | ≥95         | 关于下达 2025 年省级农业生态资源保护资金的通知 |

14、冀财农[2024]121号关于提前下达2025年省级农业生态资源保护资金的通知（农药减量控害技术集成示范）绩效目标表

单位，万元

|               |                                         |            |            |       |                                                          |       |
|---------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| 项目编码          | 13028125P000065100035                   |            | 项目名称       |       | 冀财农[2024]121 号关于提前下达 2025 年省级农业生态资源保护资金的通知（农药减量控害技术集成示范） |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 5.00       | 其中，财政资金    |       | 5.00                                                     | 其他资金  |
|               | 预算数 5 万元，主要用于农药减量控害技术                   |            |            |       |                                                          |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |            | 6 月底       |       | 10 月底                                                    | 12 月底 |
|               | 30%                                     |            | 60%        |       | 90%                                                      | 100%  |
| 绩效目标          | 1.农作物病虫害危害损失率 5%以下。<br>2.加强监测，实现农药减量控害。 |            |            |       |                                                          |       |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值   | 指标值确定依据                                                  |       |
| 产出指标          | 数量指标                                    | 发布病虫情报     | 发布病虫情报     | ≥10 期 | 河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省级农业生产资源保护资金的通知》（冀财农【2024】121 号）     |       |
|               | 质量指标                                    | 预报准确率      | 预报准确率      | ≥90%  | 河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省级农业生产资源保护资金的通知》（冀财农【2024】121 号）     |       |
|               | 时效指标                                    | 及时拨付资金     | 及时拨付资金     | ≥99%  | 河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省级农业生产资源保护资金的通知》（冀财农【2024】121 号）     |       |
|               | 成本指标                                    | 严格执行资金预算管理 | 严格执行资金预算管理 | ≥99%  | 河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省级农业生产资源保护资金的通知》（冀财农【2024】121 号）     |       |
| 效益指标          | 经济效益指标                                  | 经济损失率      | 经济损失率      | ≤5%   | 河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省级农业生产资源保护资金的通知》（冀财农【2024】121 号）     |       |
|               | 生态效益指标                                  | 重大病虫危害损失率  | 重大病虫危害损失率  | ≤5%   | 河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省级农业生产资源保护资金的通知》（冀财农【2024】121 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    | ≥90%  | 河北省财政厅《关于提前下达 2025 年省级农业生产资源保护资金的通知》（冀财农【2024】121 号）     |       |

15、冀财农[2024]126号关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金的通知绩效目标表

单位，万元

|           |                                      |                |                |                                       |                                               |  |
|-----------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028125P000061100017                |                | 项目名称           | 冀财农[2024]126号关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金的通知 |                                               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                  | 280.00         | 其中，财政资金        | 280.00                                | 其他资金                                          |  |
|           | 预算数 280 万元，主要用于和美乡村重点村奖补             |                |                |                                       |                                               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                 |                | 6 月底           | 10 月底                                 | 12 月底                                         |  |
|           | 30%                                  |                | 60%            | 90%                                   | 100%                                          |  |
| 绩效目标      | 1.铺设路缘石 2590 延长米<br>2.道路硬化 24180 平方米 |                |                |                                       |                                               |  |
| 一级指标      | 二级指标                                 | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值                                   | 指标值确定依据                                       |  |
| 产出指标      | 数量指标                                 | 道路硬化 22971 平方米 | 道路硬化 22971 平方米 | ≥22971 平方米                            | 河北省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025）（冀办传[2022]23 号） |  |
|           | 数量指标                                 | 铺设路缘石 2460 延长米 | 铺设路缘石 2460 延长米 | ≥2460 延长米                             | 河北省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025）（冀办传[2022]23 号） |  |
|           | 质量指标                                 | 项目建设质量合格情况     | 项目质量合格率        | ≥98 百分比                               | 河北省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025）（冀办传[2022]23 号） |  |
|           | 时效指标                                 | 项目完成期限         | 项目到 25 年底完工    | 25 年底完工                               | 河北省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025）（冀办传[2022]23 号） |  |
|           | 成本指标                                 | 项目成本           | 成本不超过 280 万元   | ≤280 万元                               | 河北省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025）（冀办传[2022]23 号） |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                               | 村庄整洁宜居         | 改善生产生活条件       | 改善生产生活条件                              | 河北省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025）（冀办传[2022]23 号） |  |
|           | 生态效益指标                               | 环境提升           | 环境提升           | 环境提升                                  | 河北省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025）（冀办传[2022]23 号） |  |
|           | 可持续影响指标                              | 长期发展           | 长期发展           | 长期发展                                  | 河北省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025）（冀办传[2022]23 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                                       |
|-------|-----------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|
| 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 | ≥85 百分比 | 河北省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025）（冀办传[2022]23 号） |

16、冀财农[2024]133号关于提前下达2025年省级农业科技成果转化及推广专项资金的绩效目标表

单位，万元

|               |                                                                 |         |                  |                    |                                                    |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 项目编码          | 13028125P000077100024                                           |         | 项目名称             |                    | 冀财农[2024]133 号关于提前下达 2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资金的通知    |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                             | 50.00   | 其中，财政资金          |                    | 50.00                                              | 其他资金  |
|               | 预算数 50 万元，主要用于农业品牌建设及农村流通高质量发展                                  |         |                  |                    |                                                    |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                            |         | 6 月底             |                    | 10 月底                                              | 12 月底 |
|               | 30%                                                             |         | 60%              |                    | 90%                                                | 100%  |
| 绩效目标          | 1.带动乡村特色旅游开发、社会资本投资、增加税收等，有效促进一二三产融合。<br>2.遵化市区域品牌策划、品牌创建、品牌推广。 |         |                  |                    |                                                    |       |
| 一级指标          | 二级指标                                                            | 三级指标    | 绩效指标描述           | 指标值                | 指标值确定依据                                            |       |
| 产出指标          | 数量指标                                                            | 品牌调研报告  | 品牌调研报告份数         | 1 份                | 《关于提前下达 2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资金的 通知》冀财农[2024]133 号 |       |
|               | 质量指标                                                            | 符合先关标准  | 符合相关标准           | 100%               | 《关于提前下达 2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资金的 通知》冀财农[2024]133 号 |       |
|               | 时效指标                                                            | 项目完成时间  | 项目完成时间           | 2025 年 12 月 31 日 前 | 《关于提前下达 2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资金的 通知》冀财农[2024]133 号 |       |
|               | 成本指标                                                            | 预算投入资金  | 预算投入资金金额         | 50 万元              | 《关于提前下达 2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资金的 通知》冀财农[2024]133 号 |       |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                          | 带动就业    | 项目完成带动就业 10000 人 | ≥10000 人           | 《关于提前下达 2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资金的 通知》冀财农[2024]133 号 |       |
|               | 经济效益指标                                                          | 产品增加值   | 板栗加工产品增加值        | ≥3000 万元           | 《关于提前下达 2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资金的 通知》冀财农[2024]133 号 |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意                                                          | 服务对象满意度 | 服务对象满意度          | ≥98%               | 《关于提前下达 2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资                     |       |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据             |
|------|------|------|--------|-----|---------------------|
|      | 度指标  |      |        |     | 金的通知》冀财农[2024]133 号 |

17、冀财农[2024]134号关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金[第三次土壤普查等3个支出方向]的通知（耕地质量监测与保护提升)绩效目标表

单位，万元

|               |                                                                                 |         |                |                                                                          |                                                                           |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13028125P00007510003C                                                           |         | 项目名称           | 冀财农[2024]134 号关于提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金[第三次土壤普查等 3 个支出方向]的通知（耕地质量监测与保护提升) |                                                                           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                             | 1.80    | 其中，财政资金        | 1.80                                                                     | 其他资金                                                                      |  |
|               | 预算数 1.8 万，主要用于耕地质量监测与保护提升项目                                                     |         |                |                                                                          |                                                                           |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                            |         | 6 月底           | 10 月底                                                                    | 12 月底                                                                     |  |
|               | 30%                                                                             |         | 60%            | 90%                                                                      | 100%                                                                      |  |
| 绩效目标          | 1.分析掌握耕地质量变化趋势，编制发布监测报告。<br>2.在遵化市区域内继续开展 6 个监测点对农作物种植、水费投入、作物产量、施肥效果等进行长期定位监测。 |         |                |                                                                          |                                                                           |  |
| 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                                                                            | 建立监测点个数 | 建立长期定位监测点个数    | 6%                                                                       | 冀财农[2024]134 号关于提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金[第三次土壤普查等 3 个支出方向]的通知（耕地质量监测与保护提升)】 |  |
|               | 质量指标                                                                            | 完成率     | 项目建设内容达到预定目标   | ≥99%                                                                     | 冀财农[2024]134 号关于提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金[第三次土壤普查等 3 个支出方向]的通知（耕地质量监测与保护提升)】 |  |
|               | 时效指标                                                                            | 完工时间    | 6 个监测点建设内容完工时间 | 2025 年底                                                                  | 冀财农[2024]134 号关于提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金[第三次土壤普查等 3 个支出方向]的通知（耕地质量监测与保护提升)】 |  |
|               | 成本指标                                                                            | 预算资金额   | 财政预算资金数额       | 1.8 万元                                                                   | 冀财农[2024]134 号关于提前下达 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                                                                   |
|-------|-----------|-----------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
|       |           |           |                   |         | 年省级耕地建设与利用资金[第三次土壤普查等 3 个支出方向]的通知（耕地质量监测与保护提升)】                           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 土壤养分含量变化率 | 通过取土化验监测土壤养分含量变化值 | ≥0.1 等级 | 冀财农[2024]134 号关于提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金[第三次土壤普查等 3 个支出方向]的通知（耕地质量监测与保护提升)】 |
|       | 可持续影响指标   | 对土壤环境的影响  | 对土壤环境影响的持续时间      | ≥1 年    | 冀财农[2024]134 号关于提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金[第三次土壤普查等 3 个支出方向]的通知（耕地质量监测与保护提升)】 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度       | 满意度调查             | ≥99.9%  | 冀财农[2024]134 号关于提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金[第三次土壤普查等 3 个支出方向]的通知（耕地质量监测与保护提升)】 |

18、冀财农[2024]134号关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金[第三次土壤普查等3个支出方向]的通知（农田水利设施维修养护资金）绩效目标表

单位，万元

|           |                                                                                      |                 |                 |                                                                      |                                     |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028125P00007510002Q                                                                |                 | 项目名称            | 冀财农[2024]134号关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金[第三次土壤普查等3个支出方向]的通知（农田水利设施维修养护资金） |                                     |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                  | 20.00           | 其中，财政资金         | 20.00                                                                | 其他资金                                |  |
|           | 预算数20万元，主要用于农田水利设施维修养护资金项目                                                           |                 |                 |                                                                      |                                     |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                                                                  |                 | 6月底             | 10月底                                                                 | 12月底                                |  |
|           | 30%                                                                                  |                 | 60%             | 90%                                                                  | 100%                                |  |
| 绩效目标      | 1.美化了田园建设和农村生活环境，为美丽乡村建设提供了坚实的水利支撑和保障。<br>2.小型农田水利工程维护项目发生工程设计标准内洪水不受严重影响，恢复和改善农田灌溉。 |                 |                 |                                                                      |                                     |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                 | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值                                                                  | 指标值确定依据                             |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                 | 维修机井（*眼）        | 维修机井            | 2眼                                                                   | 冀财农[2024]134号关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金 |  |
|           | 质量指标                                                                                 | 项目工程验收合格率       | 项目竣工验收合格率       | 100%                                                                 | 冀财农[2024]134号关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金 |  |
|           | 时效指标                                                                                 | 项目工程完成及时率       | 项目建设按时开工，按时竣工   | 100%                                                                 | 冀财农[2024]134号关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金 |  |
|           | 成本指标                                                                                 | 预算执行率           | 项目预算执行率         | 100%                                                                 | 冀财农[2024]134号关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                               | 项目区直接受益农民年纯收入增加 | 项目区直接受益农民年纯收入增加 | 4万                                                                   | 冀财农[2024]134号关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述         | 指标值    | 指标值确定依据                                |
|-------|-----------|---------------|----------------|--------|----------------------------------------|
|       | 社会效益指标    | 项目区年受益农业人口数   | 项目区年受益农业人口     | 3800 人 | 冀财农[2024]134 号关于提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金 |
|       | 生态效益指标    | 改善农田基础设施建设    | 反映农田基础设施建设提升情况 | 有所提升   | 冀财农[2024]134 号关于提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金 |
|       | 可持续影响指标   | 工程质量寿命 (≥**年) | 项目投入使用后的使用寿命   | ≥11    | 冀财农[2024]134 号关于提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | 群众满意度达到 95%以上  | ≥95%   | 冀财农[2024]134 号关于提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金 |

19、冀财农[2024]135号关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知(龙头企业发展)绩效目标表

单位，万元

|           |                                     |         |                |                                                    |                                              |  |
|-----------|-------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028125P00007310006U               |         | 项目名称           | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(龙头企业发展) |                                              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                 | 150.00  | 其中，财政资金        | 150.00                                             | 其他资金                                         |  |
|           | 预算数 150 万，主要用于龙头企业发展                |         |                |                                                    |                                              |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                |         | 6 月底           | 10 月底                                              | 12 月底                                        |  |
|           | 30%                                 |         | 60%            | 90%                                                | 100%                                         |  |
| 绩效目标      | 1.直接带动就业 200 人<br>2.设备更新年增产品 5000 吨 |         |                |                                                    |                                              |  |
| 一级指标      | 二级指标                                | 三级指标    | 绩效指标描述         | 指标值                                                | 指标值确定依据                                      |  |
| 产出指标      | 数量指标                                | 板栗加工生产线 | 板栗深加工生产线       | 1 条                                                | 《关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知》冀财农[2024]135 号 |  |
|           | 质量指标                                | 符合国家标准  | 采购设备及厂房应符合相关标准 | 100%                                               | 《关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知》冀财农[2024]135 号 |  |
|           | 时效指标                                | 项目完成时间  | 项目完成时间         | 2025 年 12 月 31 日                                   | 《关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知》冀财农[2024]135 号 |  |
|           | 成本指标                                | 投入资金预算  | 投入资金预算         | 300 万元                                             | 《关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知》冀财农[2024]135 号 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                              | 增加营收    | 增加营收           | ≥15000 万元                                          | 《关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知》冀财农[2024]135 号 |  |
|           | 社会效益指标                              | 带动就业    | 直接带动就业         | ≥200 人                                             | 《关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知》冀财农[2024]135 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        | ≥98%                                               | 《关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知》冀财农[2024]135 号 |  |

20、冀财农[2024]135号关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知(农产品加工提升)绩效目标表

单位，万元

|               |                                                      |            |                  |                                                     |                  |                                              |
|---------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 项目编码          | 13028125P000073100058                                |            | 项 目 名 称          | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(农产品加工提升) |                  |                                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                  | 300.00     | 其中，财政资金          | 300.00                                              | 其他资金             |                                              |
|               | 预算数 300 万，主要用于农产品加工提升                                |            |                  |                                                     |                  |                                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                 |            | 6 月底             | 10 月底                                               | 12 月底            |                                              |
|               | 30%                                                  |            | 60%              | 90%                                                 | 100%             |                                              |
| 绩效目标          | 1.促进板栗产业升级，加大企业研发力量投入积极性<br>2.进一步延伸肉鸡产业链，增强我市肉鸡产业竞争力 |            |                  |                                                     |                  |                                              |
| 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                                                 | 小包装板栗加工生产线 | 2000 吨小包装板栗加工生产线 |                                                     | 1 条              | 《关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知》冀财农[2024]135 号 |
|               | 数量指标                                                 | 分选处理板栗     | 5000 吨分选项目       |                                                     | 1 条              | 《关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知》冀财农[2024]135 号 |
|               | 质量指标                                                 | 符合国家标准     | 符合国家标准           |                                                     | 100%             | 《关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知》冀财农[2024]135 号 |
|               | 时效指标                                                 | 项目完成时间     | 项目完成时间           |                                                     | 2025 年 12 月 31 日 | 《关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知》冀财农[2024]135 号 |
|               | 成本指标                                                 | 资金预算投入金额   | 资金预算投金额          |                                                     | 300 万元           | 《关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知》冀财             |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述   | 指标值       | 指标值确定依据                                      |
|-------|-----------|---------|----------|-----------|----------------------------------------------|
|       |           |         |          |           | 农[2024]135 号                                 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 销售收入    | 肉鸡产业销售收入 | ≥13600 万元 | 《关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知》冀财农[2024]135 号 |
|       | 经济效益指标    | 销售收入    | 板栗产业销售收入 | ≥10000 万元 | 《关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知》冀财农[2024]135 号 |
|       | 社会效益指标    | 带动就业    | 带动就业     | ≥300 人    | 《关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知》冀财农[2024]135 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  | ≥98%      | 《关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知》冀财农[2024]135 号 |

21、冀财农[2024]135号关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知(农业对外开放)绩效目标表

单位，万元

|           |                                        |           |            |                                                    |                                                     |  |
|-----------|----------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028125P00007310007F                  |           | 项目名称       | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(农业对外开放) |                                                     |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                    | 80.00     | 其中，财政资金    | 80.00                                              | 其他资金                                                |  |
|           | 预算数 80 万元，主要用于农业对外开放                   |           |            |                                                    |                                                     |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                   |           | 6 月底       | 10 月底                                              | 12 月底                                               |  |
|           | 30%                                    |           | 60%        | 90%                                                | 100%                                                |  |
| 绩效目标      | 1.提升农产品出口业绩，提高企业收入<br>2.建设对外开放合作基地 1 个 |           |            |                                                    |                                                     |  |
| 一级指标      | 二级指标                                   | 三级指标      | 绩效指标描述     | 指标值                                                | 指标值确定依据                                             |  |
| 产出指标      | 数量指标                                   | 建设基地      | 建设对外开放合作基地 | 1 个                                                | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(农业对外开放)】 |  |
|           | 质量指标                                   | 升级改造      | 提升对外合作水平   | >20%                                               | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(农业对外开放)】 |  |
|           | 时效指标                                   | 2024 年完成  | 2024 年完成   | 100%                                               | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(农业对外开放)】 |  |
|           | 成本指标                                   | 投入率       | 投入资金       | 80 万                                               | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(农业对外开放)】 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                 | 提升农产品出口业绩 | 提升农产品出口业绩  | >10%                                               | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(农业对外开    |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值  | 指标值确定依据                                             |
|-------|-----------|----------|----------|------|-----------------------------------------------------|
|       |           |          |          |      | 放)】                                                 |
|       | 社会效益指标    | 促进提升出口能力 | 促进提升出口能力 | >10% | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(农业对外开放)】 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度  | 受益对象满意度  | 100% | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(农业对外开放)】 |

22、冀财农[2024]135号关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知(省级农机购置与应用补贴)绩效目标表

单位，万元

|           |                                                       |         |                          |                                                         |                                                         |  |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028125P000073100031                                 |         | 项目名称                     | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(省级农机购置与应用补贴) |                                                         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                   | 310.00  | 其中，财政资金                  | 310.00                                                  | 其他资金                                                    |  |
|           | 预算数 310 万元，其中，财政资金 310 万元，其他资金 0 万元。主要用于对我市农机购置工作进行补助 |         |                          |                                                         |                                                         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                  |         | 6 月底                     | 10 月底                                                   | 12 月底                                                   |  |
|           | 30%                                                   |         | 60%                      | 90%                                                     | 100%                                                    |  |
| 绩效目标      | 1.增加农户收入，提高农机总动力<br>2.补贴机具数 151 台套及以上，受益农户数 115 户及以上。 |         |                          |                                                         |                                                         |  |
| 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                                                  | 受益农户数   | 享受补贴的人群或户数               | ≥115 户                                                  | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(省级农机购置与应用补贴) |  |
|           | 质量指标                                                  | 补贴机具数   | 享受补贴机具数                  | ≥151 台/套                                                | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(省级农机购置与应用补贴) |  |
|           | 时效指标                                                  | 完成时限    | 项目具体完成所需时间               | 2025 年 12 月底                                            | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(省级农机购置与应用补贴) |  |
|           | 成本指标                                                  | 年度资金登记率 | 年度资金登记率                  | ≥95%                                                    | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(省级农机购置与应用补贴) |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                | 农民增收    | 收益农户通过政策的实施增加了收入         | ≥600 元                                                  | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(省级农机购置与应用补贴) |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                             | 农户满意度   | 调查中满意和较满意的居民数量占全部调查农户的比例 | ≥95%                                                    | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(省级农机购置与应用补贴) |  |

23、冀财农[2024]135号关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知(省级现代农业产业园融合发展)绩效目标表

单位，万元

|               |                                                                                 |         |            |                                                           |                         |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| 项目编码          | 13028125P00007310004L                                                           |         | 项目名称       | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知(省级现代农业产业园融合发展) |                         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                             | 1000.00 | 其中，财政资金    | 1000.00                                                   | 其他资金                    |  |
|               | 预算数 1000 万，主要用于省级现代农业产业园融合发展项目                                                  |         |            |                                                           |                         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                            |         | 6 月底       | 10 月底                                                     | 12 月底                   |  |
|               | 30%                                                                             |         | 60%        | 90%                                                       | 100%                    |  |
| 绩效目标          | 1.带动遵化市农业产业升级，促进农业与二、三产业的融合发展，增加就业 300 多人<br>2.显著提高遵化市农产品的商品化率和附加值，增加农民收入和企业盈利。 |         |            |                                                           |                         |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                            | 三级指标    | 绩效指标描述     | 指标值                                                       | 指标值确定依据                 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                            | 惠及企业数   | 帮助企业产业升级数量 | ≥5 家                                                      | 关于提前下达 2025 农业发展资金预算的通知 |  |
|               | 质量指标                                                                            | 符合国家标准  | 符合国家标准     | 100%                                                      | 关于提前下达 2025 农业发展资金预算的通知 |  |
|               | 时效指标                                                                            | 项目完成时间  | 项目完成时间     | 2025 年 12 月 31 日                                          | 关于提前下达 2025 农业发展资金预算的通知 |  |
|               | 成本指标                                                                            | 投入资金预算  | 投入资金预算     | 100 万元                                                    | 关于提前下达 2025 农业发展资金预算的通知 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                          | 经济效益    | 增加经济效益     | ≥2000 万元                                                  | 关于提前下达 2025 农业发展资金预算的通知 |  |
|               | 社会效益指标                                                                          | 带动就业    | 带动就业       | ≥300 人                                                    | 关于提前下达 2025 农业发展资金预算的通知 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                       | 服务对象满意度 | 服务对象满意度    | ≥98%                                                      | 关于提前下达 2025 农业发展资金预算的通知 |  |

24、冀财农[2024]135号关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知（畜禽现代种业工程）

绩效目标表

单位，万元

|               |                                                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                       |                                        |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13028125P00007310002D                                                                                     |                                                                             | 项目名称                                                                          | 冀财农[2024]135 号关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知（ 畜禽现代种业工程） |                                        |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                       | 100.00                                                                      | 其中，财政资金                                                                       | 100.00                                                | 其他资金                                   |  |
|               | 预算数 100 万元，其中，财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。主要用于对我市油鸡品种培育工作进行补助。                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                       |                                        |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                      |                                                                             | 6 月底                                                                          | 10 月底                                                 | 12 月底                                  |  |
|               | 30%                                                                                                       |                                                                             | 60%                                                                           | 90%                                                   | 100%                                   |  |
| 绩效目标          | 1.满足市场对优质特色肉用型种鸡和商品鸡的需求。<br>2.2025 年将完成 3 个品系一个世代繁育与疾病净化工作，以及配合力测定群体的选育与性能测定工作,筛选出最佳配套组合， 配套系可基本达到国家中试标准。 |                                                                             |                                                                               |                                                       |                                        |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                      | 三级指标                                                                        | 绩效指标描述                                                                        | 指标值                                                   | 指标值确定依据                                |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                      | 品系 A， 2025 年 A4 世代上笼数量超过 3000 只，12 周龄平均体重公鸡超过 2200g， 母鸡超过 1750g,高峰产蛋率达 75%。 | 品系 A， 2025 年 A4 世代上笼数量超过 3000 只，12 周龄平均体重公鸡超过 2200g， 母鸡超过 1750g,高峰产蛋率达 75%。   | ≥75%                                                  | 冀财农【2024】135 号关于下达 2024 年省级农业产业发展资金的通知 |  |
|               | 数量指标                                                                                                      | 品系 B， 2025 年 B18 世代上笼超过 3000 只，16 周龄平均体重公鸡超过 1600g,母鸡超过 1200g， 高峰产蛋率达到 75%。 | 品系 B， 2025 年 B18 世代上笼超过 3000 只，16 周龄平均体重公鸡超过 1600g,母鸡超过 1200g， 高峰产蛋率达到 75%。   | ≥75%                                                  | 冀财农【2024】135 号关于下达 2024 年省级农业产业发展资金的通知 |  |
|               | 数量指标                                                                                                      | 品系 C， 2024 年 C16 世代上笼数量超过 3000 只，16 周龄平均体重公鸡超过 1700g,                       | 品系 C， 2024 年 C16 世代上笼数量超过 3000 只，16 周龄平均体重公鸡超过 1700g, 母鸡超过 1350g,高峰产蛋率达到 80%。 | ≥80%                                                  | 冀财农【2024】135 号关于下达 2024 年省级农业产业发展资金的通知 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                      | 绩效指标描述                                                                                                                    | 指标值  | 指标值确定依据                                |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
|       |           | 母鸡超过 1350g,高峰产蛋率达到 80%。                                                                                                   |                                                                                                                           |      |                                        |
|       | 质量指标      | 筛选出 1 个最佳配套组合。                                                                                                            | 筛选出 1 个最佳配套组合。                                                                                                            | 1 个  | 冀财农【2024】135 号关于下达 2024 年省级农业产业发展资金的通知 |
|       | 成本指标      | 项目工程预算资金完成率 100%。                                                                                                         | 项目工程预算资金完成率 100%。                                                                                                         | 100% | 冀财农【2024】135 号关于下达 2024 年省级农业产业发展资金的通知 |
|       | 时效指标      | 按时开展项目实施，12 月完成。                                                                                                          | 按时开展项目实施，12 月完成。                                                                                                          | 100% | 冀财农【2024】135 号关于下达 2024 年省级农业产业发展资金的通知 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 项目的实施，北京油鸡产业发展的示范引领作用，带动农户 200 人从事北京油鸡养殖，每户增收 1 万元，同时辐射带动运输、饲料等行业，形成了相对完整的产业链条。养殖场产生的粪污，委托第三方处理生产有机肥，实现粪污资源化利用，利用率达 100%。 | 项目的实施，北京油鸡产业发展的示范引领作用，带动农户 200 人从事北京油鸡养殖，每户增收 1 万元，同时辐射带动运输、饲料等行业，形成了相对完整的产业链条。养殖场产生的粪污，委托第三方处理生产有机肥，实现粪污资源化利用，利用率达 100%。 | 100% | 冀财农【2024】135 号关于下达 2024 年省级农业产业发展资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到 100%                                                                                                                | 满意度达到 100%                                                                                                                | 100% | 冀财农【2024】135 号关于下达 2024 年省级农业产业发展资金的通知 |

25、冀财农【2023】187号关于提前下达2024年省级耕地建设与利用（中央增发2023年国债高标准农田建设省级配套）资金的通知绩效目标表

单位，万元

|           |                                                          |             |             |                                                                    |                                                                     |  |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028124P00059610001H                                    |             | 项目名称        | 冀财农【2023】187号关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（中央增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套）资金的通知 |                                                                     |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                      | 139.00      | 其中，财政资金     | 139.00                                                             | 其他资金                                                                |  |
|           | 预算数 139 万元，其中，财政资金 139 万元，其他资金 0 万元。主要用于新增高标准农田改造提升项目资金。 |             |             |                                                                    |                                                                     |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                     |             | 6 月底        | 10 月底                                                              | 12 月底                                                               |  |
|           | 30%                                                      |             | 60%         | 90%                                                                | 100%                                                                |  |
| 绩效目标      | 1.新增高标准农田改造提升 2 万亩<br>2.提高农田基础设施建设，保障粮食生产安全              |             |             |                                                                    |                                                                     |  |
| 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                                                     | 高标准农田改造提升面积 | 高标准农田改造提升面积 | 2 万亩                                                               | 冀财农【2023】187 号关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（中央增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套）资金的通知 |  |
|           | 质量指标                                                     | 验收合格率       | 验收合格率       | ≥99%                                                               | 冀财农【2023】187 号关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（中央增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套）资金的通知 |  |
|           | 时效指标                                                     | 完成时间        | 完成时间        | 2024 年 12 月底以前                                                     | 冀财农【2023】187 号关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（中央增发 2023 年国                   |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值      | 指标值确定依据                                                             |
|-------|-----------|------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
|       |           |            |            |          | 债高标准农田建设省级配套）资金的通知                                                  |
|       | 成本指标      | 亩均投资标准     | 亩均投资标准     | 2316 元/亩 | 冀财农【2023】187 号关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（中央增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套）资金的通知 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 年新增农业产值    | 年新增农业产值    | 824 万元   | 冀财农【2023】187 号关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（中央增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套）资金的通知 |
|       | 社会效益指标    | 改善农田基础设施建设 | 改善农田基础设施建设 | 有所提升     | 冀财农【2023】187 号关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（中央增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套）资金的通知 |
|       | 生态效益指标    | 节约用水量      | 节约用水量      | 72 万立方米  | 冀财农【2023】187 号关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（中央增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套）资金的通知 |
|       | 可持续影响指标   | 持续影响时间     | 持续影响时间     | ≥10 年    | 冀财农【2023】187 号关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（中央增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套）资金的通知 |
| 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  | ≥95%     | 冀财农【2023】187 号关于提                                                   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据                                            |
|------|------|------|--------|-----|----------------------------------------------------|
|      |      |      |        |     | 前下达 2024 年省级耕地建设与利用（中央增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套）资金的通知 |

26、冀财农【2024】117号关于提前下达2025年农业经营主体能力提升资金的通知绩效目标表

单位，万元

|               |                                           |          |          |             |                                                |
|---------------|-------------------------------------------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13028125P00009910002X                     |          | 项目名称     |             | 冀财农【2024】117号关于提前下达2025年农业经营主体能力提升资金的通知        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 4.70     | 其中，财政资金  | 4.70        | 其他资金                                           |
|               | 预算数 4.7 万元，主要用于金融专员补助资金                   |          |          |             |                                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                      |          | 6 月底     | 10 月底       | 12 月底                                          |
|               | 30%                                       |          | 60%      | 90%         | 100%                                           |
| 绩效目标          | 1.提升农业经营主体，增加农民收入<br>2.对 21 名农村金融服务专员进行补助 |          |          |             |                                                |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值         | 指标值确定依据                                        |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 金融服务专员人数 | 金融服务专员人数 | 21 人        | 《关于提前下达 2025 年农业经营主体能力提升资金的通知》（冀财农【2024】117 号） |
|               | 质量指标                                      | 资金到位率    | 资金到位率    | 100%        | 《关于提前下达 2025 年农业经营主体能力提升资金的通知》（冀财农【2024】117 号） |
|               | 时效指标                                      | 完成时间     | 项目完成时间   | 2025 年 12 月 | 《关于提前下达 2025 年农业经营主体能力提升资金的通知》（冀财农【2024】117 号） |
|               | 成本指标                                      | 预算投入金额   | 预算投入金额   | 4.7 万元      | 《关于提前下达 2025 年农业经营主体能力提升资金的通知》（冀财农【2024】117 号） |
| 效益指标          | 经济效益指标                                    | 提升农业经营   | 提升农业经营   | 有效提升        | 《关于提前下达 2025 年农业经营主体能力提升资金的通知》（冀财农【2024】117 号） |
|               | 社会效益指标                                    | 带动农业就业   | 带动农业就业   | 有效带动        | 《关于提前下达 2025 年农业经营主体能力提升资金的通知》（冀财农【2024】117 号） |
| 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 | ≥95%        | 《关于提前下达 2025 年农业经营主体能力提升资金的通知》（冀财农【2024】117 号） |

27、冀财农【2024】127号关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（农产品市场信息监测预警）绩效目标表

单位，万元

|               |                                                                            |                 |                 |                                                           |                                               |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13028125P00005910005U                                                      |                 | 项目名称            | 冀财农【2024】127号关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（农产品市场信息监测预警） |                                               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                        | 4.10            | 其中，财政资金         | 4.10                                                      | 其他资金                                          |  |
|               | 预算数 4.1 万，主要用于农产品市场信息监测预警                                                  |                 |                 |                                                           |                                               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                       |                 | 6 月底            | 10 月底                                                     | 12 月底                                         |  |
|               | 30%                                                                        |                 | 60%             | 90%                                                       | 100%                                          |  |
| 绩效目标          | 1.农产品市场信息采集及分析预警是通过对农产品生产、流通、加工过程中的数量、价格等信息进行收集监测<br>2.在全市确定了 13 个基层信息采集点。 |                 |                 |                                                           |                                               |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                       | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值                                                       | 指标值确定依据                                       |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                       | 基层信息采集点         | 基层信息采集点数量       | 13 个                                                      | 冀财农【2024】127 号关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知 |  |
|               | 质量指标                                                                       | 农业信息上报及时率       | 及时上报信息数量占总数量的比率 | ≥99%                                                      | 冀财农【2024】127 号关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知 |  |
|               | 时效指标                                                                       | 业务处理及时性         | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥99%                                                      | 冀财农【2024】127 号关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知 |  |
|               | 成本指标                                                                       | 预算资金完成率达到财政部门要求 | 在预算成本范围内完成率     | ≥99%                                                      | 冀财农【2024】127 号关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知 |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                                                    | 项目可持续影响时间       | 该项目可持续影响时间      | ≥1 年                                                      | 冀财农【2024】127 号关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知 |  |
|               | 社会效益指标                                                                     | 保障农产品信息准确       | 保障农产品信息准确       | 有所提升                                                      | 冀财农【2024】127 号关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                  | 农业信息发布群众满意率     | 实际群众满意度占预计比例    | ≥99%                                                      | 冀财农【2024】127 号关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知 |  |

28、冀财农【2024】127号关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（强制免疫、猪瘟防控）绩效目标表

单位，万元

|               |                                                                         |                 |                            |                                                          |                           |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 项目编码          | 13028125P00005910006F                                                   |                 | 项目 名称                      | 冀财农【2024】127 号关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（强制免疫、猪瘟防控） |                           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                     | 59.28           | 其中，财政资金                    | 59.28                                                    | 其他资金                      |             |
|               | 预算数 59.28 万元，其中，财政资金 59.28 万元，其他资金 0 万元，项目资金专款用于对我市畜禽强制免疫及非洲猪瘟防控工作进行补助。 |                 |                            |                                                          |                           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                    |                 | 6 月底                       | 10 月底                                                    | 12 月底                     |             |
|               | 30%                                                                     |                 | 60%                        | 90%                                                      | 100%                      |             |
| 绩效目标          | 1.加强非洲猪瘟防控，为我市重大动物疫情防控提供有力保障<br>2.实施动物强制免疫，预防重大动物疫病的发生                  |                 |                            |                                                          |                           |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                    | 三级指标            | 绩效指标描述                     |                                                          | 指标值                       | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 质量指标                                                                    | 强制免疫效果          | 免疫抗体合格率                    |                                                          | ≥70%，免疫抗体合格率长期在 70%以上     | 《免疫法》       |
|               | 数量指标                                                                    | 检测样品数量          | 强制免疫检测样品总数量                |                                                          | ≥3000 份                   | 《免疫法》       |
|               | 时效指标                                                                    | 补助时效            | 补助项目实施时间                   |                                                          | 对 2025 年强制免疫及非洲猪瘟防控工作进行补助 | 《免疫法》       |
|               | 成本指标                                                                    | 成本节约率           | 免疫试剂、耗材成本节约率               |                                                          | ≥5%                       | 《免疫法》       |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                  | 重大动物疫情          | 全年全市重大动物疫情发生数量             |                                                          | <1 全市无重大动物疫情发生            | 《免疫法》       |
|               | 生态效益指标                                                                  | 非洲猪瘟防控效果        | 实施非洲猪瘟疫病防控有效降低疫病发生         |                                                          | ≥99%，                     | 《免疫法》       |
|               | 可持续影响指标                                                                 | 强制免疫影响年限        | 强制免疫抗体水平保护时间               |                                                          | 1 年                       | 《免疫法》       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                               | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占有所有调查对象的比例 |                                                          | ≥94%,百分比,满意实施主体与调查所有实施主体的 | 《免疫法》       |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        | 占比  |         |

29、冀财农【2024】127号关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（畜禽统计监测）绩效目标表

单位，万元

|               |                                                           |                    |                         |                         |                                                       |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 项目编码          | 13028125P000059100021                                     |                    | 项目名称                    |                         | 冀财农【2024】127 号关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（畜禽统计监测） |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                       | 2.05               | 其中，财政资金                 |                         | 2.05                                                  | 其他资金  |
|               | 预算数 2.05 万元，其中，财政资金 2.05 万元，其他资金 0 万元。主要用于对我市畜禽统计监测工作进行补助 |                    |                         |                         |                                                       |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                      |                    | 6 月底                    |                         | 10 月底                                                 | 12 月底 |
|               | 30%                                                       |                    | 60%                     |                         | 90%                                                   | 100%  |
| 绩效目标          | 1.按时间节点完成指定项目的畜牧业统计监测任务<br>2.统计监测培训会议、印制统计监测相关材料          |                    |                         |                         |                                                       |       |
| 一级指标          | 二级指标                                                      | 三级指标               | 绩效指标描述                  | 指标值                     | 指标值确定依据                                               |       |
| 产出指标          | 数量指标                                                      | 举办统计监测培训班          | 举办统计监测培训班（包括印刷统计监测相关材料） | 1 场次                    | 冀财农【2024】127 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知 |       |
|               | 质量指标                                                      | 培训质量达标率            | 培训班培训质量及效果质量情况          | 100%                    | 冀财农【2024】127 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知 |       |
|               | 成本指标                                                      | 项目预算资金完成率          | 项目预算资金完成率               | 100%                    | 冀财农【2024】127 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知 |       |
|               | 时效指标                                                      | 项目竣工率              | 项目按照时间节点完成率             | 100%                    | 冀财农【2024】127 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知 |       |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                    | 通过培训不断提升统计监测数据上报质量 | 通过培训不断提升统计监测数据上报质量      | 按时间节点圆满完成指定项目的畜牧业统计监测任务 | 冀财农【2024】127 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知 |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意                                                    | 服务对象满意度            | 服务对象满意度                 | ≥95%                    | 冀财农【2024】127 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级农                  |       |

| 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           |
|------|------|------|--------|-----|-------------------|
|      | 度指标  |      |        |     | 业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知 |

30、冀财农【2024】94号关于提前下达2025年中央粮油生产保障资金的通知（大豆玉米带状复合种植项目）绩效目标表

单位，万元

|               |                                          |             |                |                                                      |                                           |  |
|---------------|------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13028125P00002110002X                    |             | 项目名称           | 冀财农【2024】94号关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知（大豆玉米带状复合种植项目） |                                           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                      | 195.00      | 其中，财政资金        | 195.00                                               | 其他资金                                      |  |
|               | 预算数 195 万，主要用于大豆玉米带状复合种植补助资金             |             |                |                                                      |                                           |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                     |             | 6 月底           | 10 月底                                                | 12 月底                                     |  |
|               | 30%                                      |             | 60%            | 90%                                                  | 100%                                      |  |
| 绩效目标          | 1.通过项目实施，增加农民收入<br>2.完成大豆玉米带状复合种植 1.3 万亩 |             |                |                                                      |                                           |  |
| 一级指标          | 二级指标                                     | 三级指标        | 绩效指标描述         | 指标值                                                  | 指标值确定依据                                   |  |
| 产出指标          | 数量指标                                     | 完成种植任务      | 完成大豆玉米带状复合种植任务 | 1.3 万亩                                               | 关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农【2024】94 号） |  |
|               | 质量指标                                     | 种植完成率       | 按要求种植完成率       | ≥80%                                                 | 关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农【2024】94 号） |  |
|               | 时效指标                                     | 完成时间        | 完成时间           | 2025 年 12 月底                                         | 关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农【2024】94 号） |  |
|               | 成本指标                                     | 预算资金控制率     | 预算资金控制率        | ≥95%                                                 | 关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农【2024】94 号） |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                   | 增加农民收入      | 增收一季大豆，增加收入    | ≥15%                                                 | 关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农【2024】94 号） |  |
|               | 社会效益指标                                   | 优化种植结构和耕作制度 | 落实大豆玉米带状复合种植   | 优化种植结构                                               | 关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农【2024】94 号） |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                | 服务对象满意度     | 项目实施主体满意度      | ≥95%                                                 | 关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农【2024】94 号） |  |

31、冀财农【2024】94号关于提前下达2025年中央粮油生产保障资金的通知（小麦“一喷三防”）绩效目标表

单位，万元

|               |                                                      |             |             |                      |                                                   |         |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------|
| 项目编码          | 13028125P00002110001A                                |             | 项目名称        |                      | 冀财农【2024】94 号关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知（小麦“一喷三防”） |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                  | 20.60       | 其中，财政资金     |                      | 20.60                                             | 其他资金    |
|               | 预算数 20.6 万，主要用于小麦“一喷三防”工作                            |             |             |                      |                                                   |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                 |             | 6 月底        |                      | 10 月底                                             | 12 月底   |
|               | 30%                                                  |             | 60%         |                      | 90%                                               | 100%    |
| 绩效目标          | 1.重大病虫害危害损失率 5%以下。<br>2.通过开展小麦一喷三防，有效控制病虫害，夺取小麦丰产丰收。 |             |             |                      |                                                   |         |
| 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                                                 | 小麦一喷三防面积    | 小麦一喷三防面积    | ≥5 万亩                | 《河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知》（冀财农[2024]94 号） |         |
|               | 质量指标                                                 | 小麦一喷三防效果    | 小麦一喷三防效果    | ≥85%                 | 《河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知》（冀财农[2024]94 号） |         |
|               | 时效指标                                                 | 重大病虫害防控时效   | 重大病虫害防控时效   | 不超过防控有效时期            | 《河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知》（冀财农[2024]94 号） |         |
|               | 成本指标                                                 | 严格执行资金预算管理  | 严格执行资金预算管理  | ≥99%                 | 《河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知》（冀财农[2024]94 号） |         |
| 效益指标          | 经济效益指标                                               | 受灾地区小麦减产    | 受灾地区小麦减产    | 重灾区少减产，轻灾区不减产，无灾区能增产 | 《河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知》（冀财农[2024]94 号） |         |
|               | 社会效益指标                                               | 资金使用无重大违纪问题 | 资金使用无重大违纪问题 | 无                    | 《河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知》（冀财农[2024]94 号） |         |
|               | 生态效益指标                                               | 重大病虫害危害损失率  | 重大病虫害危害损失率  | ≤5%                  | 《河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知》（冀财农[2024]94 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                                           |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------------------------------------|
| 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 | ≥85% | 《河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金的通知》（冀财农[2024]94 号） |

32、冀财农【2024】95号关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

单位，万元

|           |                                                                |               |                          |                                              |                                                   |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028125P00002210002K                                          |               | 项目名称                     | 冀财农【2024】95号关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |                                                   |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                            | 650.00        | 其中，财政资金                  | 650.00                                       | 其他资金                                              |  |
|           | 预算数 650 万元，其中财政资金 650 万元，其他资金 0 万元。主要用于发展新型农村集体经济              |               |                          |                                              |                                                   |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                           |               | 6 月底                     | 10 月底                                        | 12 月底                                             |  |
|           | 30%                                                            |               | 60%                      | 90%                                          | 100%                                              |  |
| 绩效目标      | 1.预期收益在 5%以上，预计村级产生收益约 32.5 万元。<br>2.预计实施产业项目 13 个，总投资 650 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                                                           | 总投资           | 投入中央资金总额                 | 650 万元                                       | 【冀财农【2024】95 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知】 |  |
|           | 质量指标                                                           | 项目验收合格率       | 保障项目 2025 年实施合格          | 100%                                         | 【冀财农【2024】95 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知】 |  |
|           | 时效指标                                                           | 项目完工率         | 预期年度内保证项目 100%完工         | 100%                                         | 【冀财农【2024】95 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知】 |  |
|           | 成本指标                                                           | 项目建设成本        | 整个项目实施保证投资总额 650 万元      | ≥650 万元                                      | 【冀财农【2024】95 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知】 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                         | 脱贫人口和监测对象收益人数 | 预期项目实施村的脱贫户和监测人口在 20 人以上 | ≥20 人                                        | 【冀财农【2024】95 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知】 |  |
|           | 可持续影响指标                                                        | 项目计划使用年限      | 所有产业项目预                  | ≥20 年                                        | 【冀财农【2024】95 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接                 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述              | 指标值      | 指标值确定依据                                           |
|-------|-----------|---------|---------------------|----------|---------------------------------------------------|
|       |           |         | 计使用年限 20 年以上        |          | 接推进乡村振兴补助资金预算的通知】                                 |
|       | 生态效益指标    | 项目实施无污染 | 依据上级要求确保所有项目无污染     | ≤0%      | 【冀财农【2024】95 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知】 |
|       | 经济效益指标    | 预期年收益   | 按照产业项目实施有益在 5%以上    | ≥32.5 万元 | 【冀财农【2024】95 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知】 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 所有收益群众的满意度达到 98% 以上 | ≥98%     | 【冀财农【2024】95 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知】 |

33、冀财农【2024】98号关于提前下达2025年农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知

知绩效目标表

单位，万元

|               |                                                                       |                         |                                |                                                     |                                 |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 项目编码          | 13028125P000057100012                                                 |                         | 项目名称                           | 冀财农【2024】98号关于提前下达 2025 年农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知 |                                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                   | 271.29                  | 其中，财政资金                        | 271.29                                              | 其他资金                            |             |
|               | 预算数 271.29 万元，其中，财政资金 271.29 万元，其他资金 0 万元。主要用于对我市 畜禽强制免疫工作进行补助        |                         |                                |                                                     |                                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                  |                         | 6 月底                           | 10 月底                                               | 12 月底                           |             |
|               | 30%                                                                   |                         | 60%                            | 90%                                                 | 100%                            |             |
| 绩效目标          | 1.强制免疫病种春秋防检查养殖场户免疫密度≥90%，春秋防检查免疫抗体合格率≥70%，<br>2.实施动物强制免疫，预防重大动物疫病的发生 |                         |                                |                                                     |                                 |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                  | 三级指标                    | 绩效指标描述                         |                                                     | 指标值                             | 指标值确定依<br>据 |
| 产出指标          | 质量指标                                                                  | 强制免疫效果                  | 免疫抗体合格率                        |                                                     | ≥70%，免疫抗体合格率长期<br>在 70%以上       | 《免疫法》       |
|               | 数量指标                                                                  | 检测样品数量                  | 强制免疫检测样品总数量                    |                                                     | ≥3000 份                         | 《免疫法》       |
|               | 时效指标                                                                  | 补助时效                    | 补助项目实施时间                       |                                                     | 对 2025 年强制免疫及非洲猪<br>瘟防控工作 进行补助  | 《免疫法》       |
|               | 成本指标                                                                  | 成本节约率                   | 免疫试剂、耗材成本节约率                   |                                                     | ≥5%                             | 《免疫法》       |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                | 重大动物疫情                  | 全年全市重大动物疫情发生数量                 |                                                     | <1 全市无重大动物疫情发生                  | 《免疫法》       |
|               | 生态效益指标                                                                | 强制免疫病种春秋防检查养<br>殖场户免疫密度 | 实施非洲猪瘟疫病防控有效降低疫病发生             |                                                     | ≥90%，                           | 《免疫法》       |
|               | 可持续影响指标                                                               | 强制免疫影响年限                | 强制免疫抗体水平保护时间                   |                                                     | 1 年                             | 《免疫法》       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                             | 通过问卷调查，满意的受资<br>助对象     | 通过问卷调查，满意的受资助对象占有所有调<br>查对象的比例 |                                                     | ≥94%,百分比,满意实施主体与<br>调查所有实施主体的占比 | 《免疫法》       |

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、动物检疫证章标志经费绩效目标表

单位，万元

|               |                                                             |         |                   |              |                                                  |       |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------|--|
| 项目编码          | 13028125P000089100013                                       |         |                   | 项目名称         | 动物检疫证章标志经费                                       |       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                         | 50.00   | 其中，财政资金           |              | 50.00                                            | 其他资金  |  |
|               | 预算数 50 万元，其中，财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。用于检疫证章采购                  |         |                   |              |                                                  |       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                        |         |                   | 6 月底         |                                                  | 10 月底 |  |
|               | 30%                                                         |         |                   | 60%          |                                                  | 90%   |  |
| 绩效目标          | 1.完成全年检疫任务，为我市动物性食品安全提供保障<br>2.采购大检疫标签 370 万枚、小检疫标签 2070 万枚 |         |                   |              |                                                  |       |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                        | 三级指标    | 绩效指标描述            | 指标值          | 指标值确定依据                                          |       |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                        | 小检疫标签数量 | 采购小检疫标签数量         | 2070 万枚      | 冀动卫监[2015]《河北省动物卫生监督所关于印发《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》 |       |  |
|               | 数量指标                                                        | 大检疫标签数量 | 采购大检疫标签数量         | 370 万枚       | 冀动卫监[2015]《河北省动物卫生监督所关于印发《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》 |       |  |
|               | 质量指标                                                        | 证章合格率   | 按照国家规定标准采购检疫证章合格率 | 100%         | 冀动卫监[2015]《河北省动物卫生监督所关于印发《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》 |       |  |
|               | 时效指标                                                        | 项目完成时效  | 项目完成时效            | 2025 年 12 月底 | 冀动卫监[2015]《河北省动物卫生监督所关于印发《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》 |       |  |
|               | 成本指标                                                        | 大检疫标签成本 | 大检疫标签成本           | 2.9 分/枚      | 冀动卫监[2015]《河北省动物卫生监督所关于印发《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》 |       |  |
|               | 成本指标                                                        | 小检疫标签成本 | 小检疫标签成本           | 1.9 分/枚      | 冀动卫监[2015]《河北省动物卫生监督所关于印发《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》 |       |  |
| 效益指标          | 生态效益指标                                                      | 检疫率     | 实检动畜禽与应检畜禽的比率     | ≥99%         | 冀动卫监[2015]《河北省动物卫生监督所关于印发《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》 |       |  |
|               | 社会效益指标                                                      | 食品安全性   | 动物性食品安全事故发生       | <1 件         | 冀动卫监[2015]《河北省动物卫生监督所关于印发《河北省动物卫生监               |       |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述    | 指标值  | 指标值确定依据                                          |
|-------|-----------|---------|-----------|------|--------------------------------------------------|
|       |           |         | 情况        |      | 督证章标志管理办法》的通知》                                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意的比率 | ≥95% | 冀动卫监[2015]《河北省动物卫生监督所关于印发《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》 |

## 2、防贫保障基金绩效目标表

单位，万元

|               |                                                                       |                    |                   |        |             |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|-------------|--|
| 项目编码          | 13028125P00013010003T                                                 |                    | 项目名称              | 防贫保障基金 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                   | 70.00              | 其中，财政资金           | 70.00  | 其他资金        |  |
|               | 预算数 70 万元，其中，财政资金 70 万元，其他资金 0 万元。主要用于防贫保障资金                          |                    |                   |        |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                  |                    | 6 月底              | 10 月底  | 12 月底       |  |
|               | 30%                                                                   |                    | 60%               | 90%    | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.预期完成我市未消除贫困隐患监测户人员发生返贫进行理赔<br>2.确保本年度赔付监测户因病、因灾、因学和因意外等原因发生贫困隐患进行救助 |                    |                   |        |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                  | 三级指标               | 绩效指标描述            | 指标值    | 指标值确定依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                  | 防贫保障基金资金本级配套       | 确保配套资金保障供应到位      | 70 万元  | 【农业局防贫保障基金】 |  |
|               | 质量指标                                                                  | 防贫保障金理赔数据的真实率      | 保障所有符合项目的数据符合本户实际 | 100%   | 【农业局防贫保障基金】 |  |
|               | 时效指标                                                                  | 切实做好防贫保障基金的理赔及时率   | 尽快核实数据，做好及时赔付救助资金 | 100%   | 【农业局防贫保障基金】 |  |
|               | 成本指标                                                                  | 年度内完成所有符合理赔金额的赔付率  | 赔付完成情况            | 100%   | 【农业局防贫保障基金】 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                | 做到我市困难群体的贫困发生率     | 确保不发生 1 例贫困人口     | ≤1 例   | 【农业局防贫保障基金】 |  |
|               | 可持续影响指标                                                               | 持续做好防止返贫动态监测赔付     | 保障困难群体不返贫         | 无贫困人口  | 【农业局防贫保障基金】 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                             | 所有未消除贫困隐患的人员政策落实情况 | 收益人群的群众满意情况       | ≥98%   | 【农业局防贫保障基金】 |  |

### 3、基层检疫人员补助资金绩效目标表

单位，万元

|               |                                                       |          |                         |            |              |          |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------|--------------|----------|
| 项目编码          | 13028125P000081100029                                 |          | 项目名称                    | 基层检疫人员补助资金 |              |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                   | 300.00   | 其中，财政资金                 | 300.00     | 其他资金         |          |
|               | 预算数 300 万元，其中，财政资金 300 万元，其他资金 0 万元。用于对我市基层检疫人员工资进行补助 |          |                         |            |              |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                  |          | 6 月底                    | 10 月底      | 12 月底        |          |
|               | 30%                                                   |          | 60%                     | 90%        | 100%         |          |
| 绩效目标          | 1.保障全市动物卫生监督检疫工作正常开展<br>2.对现有 49 名基层检疫人员进行补助          |          |                         |            |              |          |
| 一级指标          | 二级指标                                                  | 三级指标     | 绩效指标描述                  |            | 指标值          | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 时效指标                                                  | 补助完成时效   | 补助完成时效                  |            | 2025 年 12 月底 | 动物检疫管理办法 |
|               | 数量指标                                                  | 补助人员     | 接受补助人员数量                |            | 49 人         | 动物检疫管理办法 |
|               | 成本指标                                                  | 项目成本     | 年人均补助金额                 |            | ≥6.13 万元     | 动物检疫管理办法 |
|               | 质量指标                                                  | 检疫率      | 实检畜禽检疫数量与应检畜禽数量的比率      |            | 100%         | 动物检疫管理办法 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                | 动物性食品安全性 | 我市范围内销售的食品用动物与动物性产品的安全性 |            | 100%         | 动物检疫管理办法 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                             | 满意率      | 满意率                     |            | ≥95%         | 动物检疫管理办法 |

#### 4、基层畜牧兽医人员差额补助资金绩效目标表

单位，万元

|               |                                                       |          |                         |                      |       |                |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-------|----------------|
| 项目编码          | 13028125P00008310002L                                 |          | 项目名称                    | 基层畜牧兽医人员差额补助资金       |       |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                   | 193.00   | 其中，财政资金                 | 193.00               | 其他资金  |                |
|               | 预算数 193 万元，其中，财政资金 193 万元，其他资金 0 万元。用于对我市基层畜牧兽医工作进行补助 |          |                         |                      |       |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                  |          | 6 月底                    | 10 月底                | 12 月底 |                |
|               | 30%                                                   |          | 60%                     | 90%                  | 100%  |                |
| 绩效目标          | 1.保障全市动物检疫、防疫、防治工作正常开展<br>2.对全市 66 名基层兽医人员的保险单位部分进行补助 |          |                         |                      |       |                |
| 一级指标          | 二级指标                                                  | 三级指标     | 绩效指标描述                  | 指标值                  |       | 指标值确定依据        |
| 产出指标          | 数量指标                                                  | 补助数量     | 补助人员数量                  | 66 人                 |       | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
|               | 质量指标                                                  | 考核结果     | 年度考核合格率                 | ≥99%                 |       | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
|               | 成本指标                                                  | 预算执行率    | 预算执行率                   | ≥99%                 |       | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
|               | 时效指标                                                  | 补助完成时效   | 补助完成时效                  | 2025 年 12 月底         |       | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 效益指标          | 生态效益指标                                                | 免疫合格率    | 动物重大动物疫病强制免疫免疫抗体总体水平达标率 | ≥99%，，免疫畜禽总体水平达到国家标准 |       | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
|               | 社会效益指标                                                | 重大动物疫情情况 | 我市全年发生重大动物疫情的件数         | <1 件，全年无重大动物疫情发生     |       | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                             | 养殖户满意度   | 养殖户满意度                  | ≥95%，，满意养殖户占比        |       | 《中华人民共和国动物防疫法》 |

### 5、建档立卡人员产业扶贫基金绩效目标表

单位，万元

|               |                                                         |           |                  |              |         |             |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13028125P00010510002X                                   |           | 项目名称             | 建档立卡人员产业扶贫基金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                     | 1080.00   | 其中，财政资金          | 1080.00      | 其他资金    |             |
|               | 预算数 1080 万元，其中，财政资金 1080 万元，其他资金 0 万元。主要用于建档立卡户补助。      |           |                  |              |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                    |           | 6 月底             | 10 月底        | 12 月底   |             |
|               | 30%                                                     |           | 60%              | 90%          | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.按时足额为脱贫户和防贫监测户拨付收益，保障稳定增收。<br>2.对全市所有脱贫户和防贫监测户进行产业帮扶。 |           |                  |              |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                    | 三级指标      | 绩效指标描述           |              | 指标值     | 指标值确定依据     |
| 产出指标          | 数量指标                                                    | 受益户户数     | 受益脱贫户和防贫监测户户数    |              | 762 户   | 巩固拓展办提供委托协议 |
|               | 数量指标                                                    | 受益户人数     | 受益脱贫户和防贫监测户人数    |              | 1610 人  | 巩固拓展办提供委托协议 |
|               | 质量指标                                                    | 收益发放准确率   | 收益发放准确率          |              | 100%    | 巩固拓展办提供委托协议 |
|               | 时效指标                                                    | 及时率       | 项目完工及收益拨付及时率     |              | 100%    | 巩固拓展办提供委托协议 |
|               | 成本指标                                                    | 预算资金      | 资金投入总额           |              | 1080 万元 | 年初预算及上级资金   |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                  | 年收益率      | 脱贫户和防贫监测户年收益率    |              | 5%      | 巩固拓展办提供委托协议 |
|               | 社会效益指标                                                  | 收益发放覆盖率   | 脱贫户和防贫监测户收益发放覆盖率 |              | 100%    | 巩固拓展办提供委托协议 |
|               | 生态效益指标                                                  | 项目实施无农业污染 | 项目实施无农业污染        |              | 100%    | 巩固拓展办提供     |
|               | 可持续影响指标                                                 | 收益拨付期限    | 可持续性服务项目收益拨付期限   |              | ≥6 月    | 巩固拓展办提供     |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                               | 群众满意度     | 脱贫户和防贫监测户        |              | ≥98%    | 巩固拓展办提供     |

### 6、农产品检测中心运行及质量安全经费绩效目标表

单位，万元

|               |                                                         |          |                       |                  |             |                 |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 项目编码          | 13028125P00011110002E                                   |          | 项目名称                  | 农产品检测中心运行及质量安全经费 |             |                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                     | 30.00    | 其中，财政资金               | 30.00            | 其他资金        |                 |
|               | 预算数 30 万元，其中，财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。主要用于农产品质量安全检测         |          |                       |                  |             |                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                    |          | 6 月底                  | 10 月底            | 12 月底       |                 |
|               | 30%                                                     |          | 60%                   | 90%              | 100%        |                 |
| 绩效目标          | 1.开展农产品污染防治，根据监测结果编制分析报告，以便保证农产品质量安全<br>2.年度定性检测批次 80 次 |          |                       |                  |             |                 |
| 一级指标          | 二级指标                                                    | 三级指标     | 绩效指标描述                |                  | 指标值         | 指标值确定依据         |
| 产出指标          | 数量指标                                                    | 监测批次     | 年度定性检测批次              |                  | ≥80 次       | 中华人民共和国农产品质量安全法 |
|               | 质量指标                                                    | 农产品计划完成率 | 实际抽检农产品及农业投入品批次占计划的比例 |                  | ≥80%        | 中华人民共和国农产品质量安全法 |
|               | 时效指标                                                    | 完成时间     | 项目完成时间                |                  | 2025 年 12 月 | 中华人民共和国农产品质量安全法 |
|               | 成本指标                                                    | 预算执行率    | 年度预算执行率               |                  | ≥99%        | 中华人民共和国农产品质量安全法 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                  | 保证产品安全   | 保证农产品质量安全             |                  | 提升农产品质量安全   | 中华人民共和国农产品质量安全法 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                               | 群众满意度    | 群众对当年农产品质量安全的整体满意度    |                  | ≥98%        | 中华人民共和国农产品质量安全法 |

# 7、农村财务三资管理、土地仲裁、土壤普查经费绩效目标表

单位，万元

|               |                                                  |        |                  |                      |                                                    |  |
|---------------|--------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13028125P00012410004X                            |        | 项目名称             | 农村财务三资管理、土地仲裁、土壤普查经费 |                                                    |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                              | 12.00  | 其中，财政资金          | 12.00                | 其他资金                                               |  |
|               | 预算数 12 万元，其中，财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。主要用于土壤普查经费     |        |                  |                      |                                                    |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                             |        | 6 月底             | 10 月底                | 12 月底                                              |  |
|               | 30%                                              |        | 60%              | 90%                  | 100%                                               |  |
| 绩效目标          | 1.全市开展第三次土壤普查，掌握我市土壤养分含量变化。<br>2.全市样点进行调查 1174 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                                             | 调查样点   | 全市样点进行调查         | 1174 个               | 《河北省第三次土壤普查领导小组办公室关于做好土壤普查经费预算的通知》（冀土普办[2022]16 号） |  |
|               | 质量指标                                             | 耕地质量   | 掌握全市土壤养分含量       | ≥99%                 | 《河北省第三次土壤普查领导小组办公室关于做好土壤普查经费预算的通知》（冀土普办[2022]16 号） |  |
|               | 时效指标                                             | 项目完成时间 | 项目具体完成时间         | 2025 年 12 月          | 《河北省第三次土壤普查领导小组办公室关于做好土壤普查经费预算的通知》（冀土普办[2022]16 号） |  |
|               | 成本指标                                             | 成本减少   | 农业生产成本减少         | ≥30 元                | 《河北省第三次土壤普查领导小组办公室关于做好土壤普查经费预算的通知》（冀土普办[2022]16 号） |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                           | 增加效益   | 项目实施后经济效益增加      | ≥80 元                | 《河北省第三次土壤普查领导小组办公室关于做好土壤普查经费预算的通知》（冀土普办[2022]16 号） |  |
|               | 社会效益指标                                           | 土壤养分含量 | 增加农民对土壤养分含量认知的提升 | ≥92%                 | 《河北省第三次土壤普查领导小组办公室关于做好土壤普查经费预算的通知》（冀土普办[2022]16 号） |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                        | 农户满意度  | 相关农户调查满意度        | ≥95%                 | 《河北省第三次土壤普查领导小组办公室关于做好土壤普查经费预算的通知》（冀土普办[2022]16 号） |  |

# 8、农村厕所管护五项机制绩效目标表

单位，万元

|               |                                                                                    |              |              |         |                                           |       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------|-------|
| 项目编码          | 13028125P000126100049                                                              |              | 项目 名称        |         | 农村厕所管护五项机制                                |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                | 921.00       | 其中，财政资金      |         | 921.00                                    | 其他资金  |
|               | 预算数 921 万元，其中，财政资金 921 万元，其他资金 0 万元。主要用于农村厕所管护五项机制                                 |              |              |         |                                           |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                               |              | 6 月底         |         | 10 月底                                     | 12 月底 |
|               | 30%                                                                                |              | 60%          |         | 90%                                       | 100%  |
| 绩效目标          | 1.年收集处理厕所粪污量达到 13 万吨<br>2.“五项机制”发挥效能，基本实现厕具坏了有人修、粪污满了有人掏、掏了以后能利用、日常运行有监管，问题厕所随有随清。 |              |              |         |                                           |       |
| 一级指标          | 二级指标                                                                               | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值     | 指标值确定依据                                   |       |
| 产出指标          | 数量指标                                                                               | 年收集处理厕所粪污量   | 年收集处理厕所粪污量   | ≥13 万吨  | 《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》（冀农居办〔2022〕20 号） |       |
|               | 质量指标                                                                               | 达到质量要求       | 达到质量要求       | ≥95%    | 《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》（冀农居办〔2022〕21 号） |       |
|               | 时效指标                                                                               | 按时完成任务       | 按时完成任务       | 2025 年底 | 《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》（冀农居办〔2022〕22 号） |       |
|               | 成本指标                                                                               | 实际成本未超预算     | 实际成本未超预算     | ≤921 万元 | 《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》（冀农居办〔2022〕23 号） |       |
| 效益指标          | 生态效益指标                                                                             | 厕所粪污无害化处理率   | 厕所粪污无害化处理率   | ≥95%    | 《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》（冀农居办〔2022〕26 号） |       |
|               | 可持续影响指标                                                                            | 基本建立农村厕所管护机制 | 基本建立农村厕所管护机制 | ≥10 年   | 《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》（冀农居办〔2022〕27 号） |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                          | 项目区农民满意度     | 项目区农民满意度     | ≥95%    | 《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》（冀农居办〔2022〕28 号） |       |

## 9、农业局“三员”补贴资金绩效目标表

单位，万元

|               |                                                  |          |                              |             |                                                      |       |
|---------------|--------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------|
| 项目编码          | 13028125P000101100027                            |          | 项目名称                         |             | 农业局“三员”补贴资金                                          |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                              | 625.00   | 其中，财政资金                      |             | 625.00                                               | 其他资金  |
|               | 预算数 625 万元，其中，财政资金 625 万元，其他资金 0 万元。主要用于“三员”人员补贴 |          |                              |             |                                                      |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                             |          | 6 月底                         |             | 10 月底                                                | 12 月底 |
|               | 30%                                              |          | 60%                          |             | 90%                                                  | 100%  |
| 绩效目标          | 1.通过发放补助，提高三员人员生活水平<br>2.为三员人员 2063 人进行补贴        |          |                              |             |                                                      |       |
| 一级指标          | 二级指标                                             | 三级指标     | 绩效指标描述                       | 指标值         | 指标值确定依据                                              |       |
| 产出指标          | 数量指标                                             | 三员管理人数   | 实际登记管理的三员人数                  | 2063 人      | <遵化市为原乡镇（公社）农机员农技同基层兽医发放生活补贴实施方案>的通知》（遵政办〔2017〕19 号） |       |
|               | 质量指标                                             | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率               | ≥99%        | <遵化市为原乡镇（公社）农机员农技同基层兽医发放生活补贴实施方案>的通知》（遵政办〔2017〕19 号） |       |
|               | 时效指标                                             | 完成时间     | 项目完成时间                       | 2025 年 12 月 | <遵化市为原乡镇（公社）农机员农技同基层兽医发放生活补贴实施方案>的通知》（遵政办〔2017〕19 号） |       |
|               | 成本指标                                             | 预算执行率    | 预算执行率                        | ≥99%        | <遵化市为原乡镇（公社）农机员农技同基层兽医发放生活补贴实施方案>的通知》（遵政办〔2017〕19 号） |       |
| 效益指标          | 社会效益指标                                           | 社会稳定水平   | 通过实施三员补贴促进社会稳定水平逐步提高         | 稳定社会水平      | <遵化市为原乡镇（公社）农机员农技同基层兽医发放生活补贴实施方案>的通知》（遵政办〔2017〕19 号） |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                        | 受益对象满意度  | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥99%        | <遵化市为原乡镇（公社）农机员农技同基层兽医发放生活补贴实施方案>的通知》（遵政办〔2017〕19 号） |       |

# 10、农业局兴隆店三站电费绩效目标表

单位，万元

|               |                                                   |         |                     |            |         |          |
|---------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------|------------|---------|----------|
| 项目编码          | 13028125P00011310002R                             |         | 项目名称                | 农业局兴隆店三站电费 |         |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                               | 21.00   | 其中，财政资金             | 21.00      | 其他资金    |          |
|               | 预算数 21 万元，其中，财政资金 21 万元，其他资金 0 万元。主要用于兴隆店“三站”取暖电费 |         |                     |            |         |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                              |         | 6 月底                | 10 月底      | 12 月底   |          |
|               | 30%                                               |         | 60%                 | 90%        | 100%    |          |
| 绩效目标          | 1.保障冬季办公有序进行<br>2.用于兴隆店三站 2242 平米冬季取暖             |         |                     |            |         |          |
| 一级指标          | 二级指标                                              | 三级指标    | 绩效指标描述              |            | 指标值     | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                              | 供暖面积    | 实际供暖面积              |            | 2242 平米 | 根据年初工作安排 |
|               | 质量指标                                              | 业务量完成率  | 当年业务完成的比率           |            | ≥80%    | 根据年初工作安排 |
|               | 时效指标                                              | 完成率     | 当年任务完成情况            |            | ≥80%    | 根据年初工作安排 |
|               | 成本指标                                              | 财政投入    | 财政投入资金              |            | 21 万元   | 根据年初工作安排 |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                           | 办公人员情况  | 保证人员正常取暖时间          |            | 1 年     | 根据年初工作安排 |
|               | 社会效益指标                                            | 办公设施维护  | 保障水电暖正常运行           |            | ≥80%    | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                         | 受益群体满意度 | 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |            | ≥80%    | 根据年初工作安排 |

# 11、农业农村局综合工作经费绩效目标表

单位，万元

|               |                                                |           |               |             |                |  |
|---------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码          | 13028125P00011910002U                          |           | 项目名称          | 农业农村局综合工作经费 |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                            | 6.00      | 其中，财政资金       | 6.00        | 其他资金           |  |
|               | 预算数 6 万元，其中，财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要用于农业局综合工作经费。 |           |               |             |                |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                           |           | 6 月底          | 10 月底       | 12 月底          |  |
|               | 30%                                            |           | 60%           | 90%         | 100%           |  |
| 绩效目标          | 1.保证机关正常运行、提高工作效率<br>2.保证办公用品有效供给              |           |               |             |                |  |
| 一级指标          | 二级指标                                           | 三级指标      | 绩效指标描述        | 指标值         | 指标值确定依据        |  |
| 产出指标          | 数量指标                                           | 购买办公用品的次数 | 购买办公用品的次<br>数 | ≥1 次        | 河北省政府集中采购目录及标准 |  |
|               | 质量指标                                           | 后勤保障率     | 后勤保障率         | ≥80%        | 河北省政府集中采购目录及标准 |  |
|               | 时效指标                                           | 完成时间      | 完成时间          | 2025 年底     | 河北省政府集中采购目录及标准 |  |
|               | 成本指标                                           | 预算投入金额    | 预算投入金额        | 6 万元        | 河北省政府集中采购目录及标准 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                         | 保障机关正常运转  | 保障机关正常运转      | 有效提升        | 河北省政府集中采购目录及标准 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度       | ≥98%        | 河北省政府集中采购目录及标准 |  |

## 12、农作物育种与研究经费绩效目标表

单位，万元

|               |                                                        |            |                  |             |            |  |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|------------|--|
| 项目编码          | 13028125P000115100025                                  |            | 项目名称             | 农作物育种与研究经费  |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                    | 4.00       | 其中，财政资金          | 4.00        | 其他资金       |  |
|               | 预算数 4 万元，其中，财政资金 4 万元，其他资金 0 万元。主要用于农作物育种与研究。          |            |                  |             |            |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                   |            | 6 月底             | 10 月底       | 12 月底      |  |
|               | 30%                                                    |            | 60%              | 90%         | 100%       |  |
| 绩效目标          | 1.当年新增粮食作物产量 4 吨<br>2.通过农作物新品种的监督检验推广优良品种，提高农作物优良品种覆盖率 |            |                  |             |            |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                   | 三级指标       | 绩效指标描述           | 指标值         | 指标值确定依据    |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                   | 粮食作物增产量    | 当年新增粮食作物产量       | ≥4 吨        | 中华人民共和国种子法 |  |
|               | 质量指标                                                   | 达标率        | 新品种的检验达标率        | ≥90%        | 中华人民共和国种子法 |  |
|               | 时效指标                                                   | 项目管理按期完成   | 项目管理（项目实地检查）按期完成 | 2025 年 12 月 | 中华人民共和国种子法 |  |
|               | 成本指标                                                   | 预算执行率      | 预算执行率            | ≥99%        | 中华人民共和国种子法 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                 | 基地良种推广率    | 良种种植面积占种植面积的比率   | ≥97%        | 中华人民共和国种子法 |  |
|               | 社会效益指标                                                 | 主要农作物良种覆盖率 | 新品种的推广使用比例       | ≥97%        | 中华人民共和国种子法 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                              | 群众满意度      | 群众对当年新品种的整体满意度   | ≥99%        | 中华人民共和国种子法 |  |

### 13、全市村级动物防疫员补助资金绩效目标表

单位，万元

|               |                                                                                                              |             |                          |                          |                                           |       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 项目编码          | 13028125P000085100020                                                                                        |             |                          | 项目名称                     | 全市村级动物防疫员补助资金                             |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                          | 77.80       |                          | 其中，财政资金                  | 77.80                                     | 其他资金  |
|               | 预算数 77.8 万元，其中，财政资金 77.8 万元，其他资金 0 万元。用于对全市村级防疫员畜禽强制免疫工作进行补助                                                 |             |                          |                          |                                           |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                         |             |                          | 6 月底                     | 10 月底                                     | 12 月底 |
|               | 30%                                                                                                          |             |                          | 60%                      | 90%                                       | 100%  |
| 绩效目标          | 1.按照畜牧兽医主管部门规定的时间和免疫操作程序，完成对责任区域内散养畜禽的强制免疫、加施畜禽标识、填写畜禽防疫档案<br>2.通过对全市村级协防员进行补助，协助动物防疫工作顺利开展，以圆满完成年度动物防疫工作任务。 |             |                          |                          |                                           |       |
| 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                                                                                                         | 补助发放范围      | 对我市范围内从事动物防疫工作的所有行政村进行补助 | 648 村，在我市行政村内从事动物防疫工作的人员 | 《关于全市村级动物防疫协助员队伍建设和管理实施方案》（遵政办[2006]21 号） |       |
|               | 时效指标                                                                                                         | 补助时间范围      | 受补助的村级动物防疫员从事动物防疫工作的时间   | 在 2025 年内从事村级动物防疫工作      | 《关于全市村级动物防疫协助员队伍建设和管理实施方案》（遵政办[2006]21 号） |       |
|               | 质量指标                                                                                                         | 补助比率        | 受补助人员的与进行基层动物防疫的村级防疫员的比率 | ≥99%，，对所有村级基层动物防疫员进行补助   | 《关于全市村级动物防疫协助员队伍建设和管理实施方案》（遵政办[2006]21 号） |       |
|               | 成本指标                                                                                                         | 补助额度        | 每个村的动物防疫员每年补助数额          | 1200 元，每人买年的补助额度         | 《关于全市村级动物防疫协助员队伍建设和管理实施方案》（遵政办[2006]21 号） |       |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                       | 免疫率         | 实免畜禽与应免畜禽的比率             | ≥99%，，实免畜禽与应免畜禽的比率       | 《关于全市村级动物防疫协助员队伍建设和管理实施方案》（遵政办[2006]21 号） |       |
|               | 生态效益指标                                                                                                       | 年重大动物疫病发生情况 | 我市全年发生国家规定的重大动物疫病数量      | <1 件，我市全年无重大动物疫病年发生      | 《关于全市村级动物防疫协助员队伍建设和管理实施方案》（遵政办[2006]21 号） |       |
|               | 可持续影响指标                                                                                                      | 免疫抗体合格率     | 实施强制免疫的动物各项抗体的全市平均水平     | ≥99%，，免疫抗体总体水平平均达到国家要求水平 | 《关于全市村级动物防疫协助员队伍建设和管理实施方案》（遵政办[2006]21 号） |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                    | 满意率         | 满意人数与参加基层动物防疫人员的比率       | ≥95%，，满意人数与参加基层动物防疫人员的比率 | 《关于全市村级动物防疫协助员队伍建设和管理实施方案》（遵政办[2006]21 号） |       |

# 14、全市扶贫项目预留资金绩效目标表

单位，万元

|               |                                                 |            |            |         |                                                                                 |       |
|---------------|-------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目编码          | 13028125P00010310002J                           |            | 项目名称       |         | 全市扶贫项目预留资金                                                                      |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                             | 280.00     | 其中，财政资金    |         | 280.00                                                                          | 其他资金  |
|               | 预算数 280 万元，其中，财政资金 280 万元，其他资金 0 万元。主要用于全市扶贫资金。 |            |            |         |                                                                                 |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                            |            | 6 月底       |         | 10 月底                                                                           | 12 月底 |
|               | 30%                                             |            | 60%        |         | 90%                                                                             | 100%  |
| 绩效目标          | 1.小额信贷贴息预计增收 25 余万元<br>2.精准防贫保障金发放 10 户         |            |            |         |                                                                                 |       |
| 一级指标          | 二级指标                                            | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值     | 指标值确定依据                                                                         |       |
| 产出指标          | 数量指标                                            | 精准防贫保障金户数  | 精准防贫保障金户数  | ≥10 户   | 遵化市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室《关于做好防贫保救助工作》的通知                                            |       |
|               | 数量指标                                            | 产业就业奖补发放户数 | 产业就业奖补发放户数 | ≥100 户  | 遵化市委农村工作领导小组《遵化市促进脱贫人口和防止返贫监测对象增收的产业就业奖补实施办法》                                   |       |
|               | 质量指标                                            | 保障金发放率     | 保障金发放率     | ≥99%    | 遵化市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室《关于做好防贫保救助工作》的通知                                            |       |
|               | 时效指标                                            | 补贴发放率      | 补贴发放率      | 2025 年底 | 遵化市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室《关于做好防贫保救助工作》的通知                                            |       |
|               | 成本指标                                            | 预算资金控制率    | 预算资金控制率    | ≥98%    | 遵化市人民政府关于印发《遵化市落实扶贫小额信贷工作实施方案》的通知                                               |       |
| 效益指标          | 经济效益指标                                          | 人均增收额      | 人均增收额      | ≥5000 元 | 遵化市人民政府关于印发《遵化市落实扶贫小额信贷工作实施方案》的通知，遵化市委农村工作领导小组《遵化市促进脱贫人口和防止返贫监测对象增收的产业就业奖补实施办法》 |       |
|               | 社会效益指标                                          | 受益贫困人口数量   | 受益贫困人口数量   | ≥50 人   | 遵化市人民政府关于印发《遵化市落实扶贫小额信贷工作实施方案》的通知                                               |       |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 绩效指标描述 | 指标值     | 指标值确定依据                              |
|-------|-----------|-------|--------|---------|--------------------------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度  | ≥98 百分之 | 遵化市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室《关于做好防贫保救助工作》的通知 |

### 15、重大动物疫病防控所需疫苗及检测试剂经费绩效目标表

单位，万元

|               |                                                                                    |             |                             |                     |                          |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| 项目编码          | 13028125P00008710001P                                                              |             | 项目名称                        | 重大动物疫病防控所需疫苗及检测试剂经费 |                          |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                | 63.00       | 其中，财政资金                     | 63.00               | 其他资金                     |  |
|               | 预算数 63 万元，其中，财政资金 63 万元，其他资金 0 万元。用于我市畜禽强制免疫所需疫苗及检测试剂采购。                           |             |                             |                     |                          |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                               |             | 6 月底                        | 10 月底               | 12 月底                    |  |
|               | 30%                                                                                |             | 60%                         | 90%                 | 100%                     |  |
| 绩效目标          | 1.严防重大动物疫情的发生，降低养殖场户因动物疫病造成的损失<br>2.对 2024 年度 648 个行政村强制免疫疫苗发放进行补助，为我市重大动物疫病防控提供保障 |             |                             |                     |                          |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                               | 三级指标        | 绩效指标描述                      | 指标值                 | 指标值确定依据                  |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                               | 疫苗发放范围      | 强制免疫疫苗发放涵盖行政村数量             | 648 个               | 冀农业医发（2017）2 号完善动物防疫支持政策 |  |
|               | 质量指标                                                                               | 验收合格率       | 采购疫苗合格率                     | 100%                | 冀农业医发（2017）2 号完善动物防疫支持政策 |  |
|               | 成本指标                                                                               | 预算执行率       | 2024 年底预算执行率                | 100%                | 冀农业医发（2017）2 号完善动物防疫支持政策 |  |
|               | 时效指标                                                                               | 项目完成时效      | 项目完成时效                      | 2025 年 12 月底完成      | 冀农业医发（2017）2 号完善动物防疫支持政策 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                             | 年重大动物疫病发生情况 | 全市全年发生国家规定的重大动物疫病数量         | <1 件                | 冀农业医发（2017）2 号完善动物防疫支持政策 |  |
|               | 生态效益指标                                                                             | 免疫抗体合格率     | 监测畜禽免疫各项抗体总体合格数与接受检测的畜禽数量比率 | ≥99%                | 冀农业医发（2017）2 号完善动物防疫支持政策 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                          | 养殖户满意度      | 养殖户满意度                      | ≥95%                | 冀农业医发（2017）2 号完善动物防疫支持政策 |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

326 遵化市农业农村局

单位，万元

| 政府采购项目来源                                 |        | 采购物品名称    | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2025 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------------|
| 项目名称                                     | 预算资金   |           |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                 |
| 合计                                       |        |           |           |      |    |        | 280.00             | 280.00   |        |            |        |      |        | 280.00          |
| 遵化市农业农村局本级小计                             |        |           |           |      |    |        | 280.00             | 280.00   |        |            |        |      |        | 280.00          |
| 冀财农[2024]126 号关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金的通知 | 280.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 万元   | 1  | 280.00 | 280.00             | 280.00   |        |            |        |      |        | 280.00          |

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

九、国有资产信息

遵化市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2332.71 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。

# 部门固定资产占用情况表

326 遵化市农业农村局

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 2332.71     |
| 1、房屋（平方米）        | 9444 | 552.16      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 7643 | 474.72      |
| 2、车辆（台、辆）        | 85   | 807.86      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 4474 | 1518.91     |

## 十、名词解释

- （一）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。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）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。

（六）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。

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

（八）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。

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

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

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。