
唐山市路南区农业农村局 2025 年部门预算绩效文本 (草案)

唐山市路南区农业农村局编制
唐山市路南区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1. 2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（35.685）绩效目标表	5
2. 2025 年市级水利发展资金（2.28 万）绩效目标表	7
3. 2025 年市级水利发展资金（30 万）绩效目标表	9
4. 病死猪无害化处理及动物防疫补助（1.5）绩效目标表	11
5. 耕地质量监测与耕地质量保护提升资金（1.6）绩效目标表 ..	13
6. 巩固拓展脱贫攻坚成果支出绩效目标表	15
7. 劳务费绩效目标表	17
8. 粮油生产保障资金（1.27）绩效目标表	19
9. 林业专项业务费（41.4 万）绩效目标表	21
10. 农机购置与应用补贴（265）绩效目标表	23
11. 农业结构调整专项贴息（18.66）绩效目标表	25
12. 农业专项业务费（91 万）绩效目标表	27
13. 市级农作物新品种审定奖补资金（75）绩效目标表	29
14. 水利专项业务费（42.3 万）绩效目标表	31
15. 唐山市路南区河道防洪能力提升改造工程（2.5 亿）绩效目标表	33

16. 唐山市路南区河道防洪能力提升改造工程（2520 万）绩效目标表	34
17. 提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表	36
18. 提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金绩效目标表 ...	38
19. 提前下达 2025 年省级农业产业发展资金绩效目标表	40
20. 提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表	42
21. 提前下达 2025 年省级农业经营主体能力提升资金绩效目标表	44
22. 提前下达 2025 年省级农业生态资源保护资金绩效目标表 ...	46
23. 提前下达 2025 年省级水利发展资金绩效目标表	48
24. 提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金绩效目标表	50
25. 提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）绩效目标表	52
26. 提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算绩效目标表	54
27. 提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表	56
28. 提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金绩效目标表	58
29. 提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金绩效目标表	60
30. 提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算绩效目标表	62
31. 提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金绩效目标表	64
32. 提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金绩效目标表 ...	66
33. 提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金（46.62 万）绩效目标表	68

34. 提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金（67 万）绩效目标表	70
35. 提前下达 2025 年中央水利发展资金绩效目标表	72
36. 乡村振兴专项业务费（113.4 万）绩效目标表	74
37. 畜牧业专项业务费（11.7 万）绩效目标表	76
38. 招商引资专项业务费（20 万）绩效目标表	78

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一是落实区委、区政府农业农村重点工作和重大政策。加强管理，圆满完成省、市、区交办任务。二是提出农村经济持续较快发展的意见和建议，为区领导决策提供支撑；推动县域经济实力发展壮大，促进农民收入持续稳定增长。农村产权制度改革工作。农村集体资产清产核资工作。指导农村集体经济组织发展壮大和集体资产管理工作。三是扎实开展防治返贫监测和帮扶工作，不断巩固脱贫成果。继续按照脱贫“不脱政策、不脱责任、不脱帮扶、不脱监管”要求，持续对已脱贫60户、121人落实教育、医疗等各项帮扶政策。同时，进一步完防返贫预警网络体系，加强对脱贫户、防返贫监测户、低保户、特困户等群体监测管理。四是推动乡村振兴，打造城乡融合、优势互补的路南。坚持打好稻香里片区建设、整治提升、产业融合“组合拳”，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续推进基础配套、产业要素向农村延伸覆盖，促进家业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。高标准打造示范样板。

二、分项绩效目标

1. 依托区位优势，积极发展现代农业、近郊观光农业。

2. 推进农业土地集约化,培育新型农业经营主体。通过规模化的种植生产来实现增产增收。

3. 继续实施美丽乡村建设。有计划有步骤实施村庄建设，在巩固现有美丽乡村建设成果的基础上，推进“五清一治一建”工作，打造宜居宜业生态村庄。

动检站

为加强动物防疫等补助经费的管理和监督，提高资金使用效益，强化重大动物疫病防控工作，中央等各级财政预算安排用于重点动物疫病国家强制免疫补助、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助等专项转移支付资金。

林业

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，全面落实国家、省、市关于科学绿化的重大决策部署，坚持生态优先、绿色发展，优化资源配置，强化质量监管，完善政策机制，全面落实林长制，科学开展国土绿化行动，不断增强生态系统功能和生态产品供给能力，提升生态系统碳汇增量，为建设美丽路南提供良好生态保障。

水务

完成水利水电项目维护管理；完成水库移民资金发放；完成河长制组织机制建设。

三、工作保障措施

1. 大力推进项目建设。继续加大项目建设力度，着力增强农业发展后劲，继续做好现有项目的服务工作。

2. 大力推进农业产业化经营。引导和扶持农业企业发展农产品深、精加工，全面提升产品附加值，提高产品档次。支持推广农合联的“农户+基地+企业+商超对接”的发展模式。

3. 大力推进美丽乡村建设。在巩固现有美丽乡村建设成果的基础上，推进“五清一治一建”工作，健全农村环境综合整治长效管理机制。

4. 大力推进休闲农业观光农业。围绕土地的有效利用，继续谋划发展集旅游观光、休闲娱乐等于一体的生态农业项目。

5. 积极向上争取各项财政支农资金。加快新农村建设步伐。

动检站

各级财政部门、兽医主管部门应当加强对动物防疫等补助经费分配、使用、管理情况的监督检查，发现问题及时纠正。加强动物防疫等补助经费预算执行情况监管，根据财政部门计划安排开展监督检查，形成监管报告。

动物防疫等补助经费使用管理实行绩效评价制度，评价结果作为动物防疫等补助经费分配的重要依据。

林业

加强宣传，不断推行林长制工作。

因地制宜，科学合理规划。坚持从实际出发，适地适树、宜乔则乔、乔灌结合；树种选择上按照以绿为主、以乡土树种为主的规划设计理念。

严格标准，确保绿化质量。路南区始终坚持“高起点、高标准、高品位”的原则，严把质量关，努力提高造林质量和造林成效。

水务

强化组织领导，创新制度机制，落实资金保障，严格考核问责，加强社会监督。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（35.685）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00894 4100016		项目名称	2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（35.685）		
预算规模及资金用途	预算数	35.69	其中：财政资金	35.69	其他资金	
	用于完成保障建档立卡脱贫户产业帮扶收益目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障建档立卡脱贫户产业帮扶收益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	建档立卡脱贫户覆盖率	100 百分比	唐财农【2024】98 号	
	质量指标	发放率	建档立卡脱贫户发放率	100 百分比	唐财农【2024】98 号	
	时效指标	完工率	产业项目按时间节点完工率	100 百分比	唐财农【2024】98 号	
	成本指标	投入资金	投入市级产业资金	102 万元	唐财农【2024】98 号	
效益指标	经济效益指标	带动人数	带动建档立卡脱贫户总人数	121 人	唐财农【2024】98 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
	社会效益指标	质量提升率	建档立卡脱贫户生活质量提升率	≥95 百分比	唐财农【2024】98号
	生态效益指标	人居环境改善率	建档立卡脱贫户人居环境改善率	≥95 百分比	唐财农【2024】98号
	可持续影响指标	持续年限	产业帮扶企业持续年限	≥5 年	唐财农【2024】98号
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡脱贫户满意度	建档立卡脱贫户满意度	≥95 百分比	唐财农【2024】98号

2. 2025 年市级水利发展资金（2.28 万）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00894 0100023		项目名称	2025 年市级水利发展资金 (2.28 万)		
预算规模及资金用途	预算数	2.28	其中：财政资金	2.28	其他资金	
	按时完成年度工作任务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成年度工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	后期扶持移民受益人口	保障受益移民人口全覆盖		≥100 %	唐财农（2024）87 号
	质量指标	完工项目验收率	确保项目质量		≥100%	唐财农（2024）87 号
	时效指标	截止年底直补资金发放率	确保正常发放		年底前完成	唐财农（2024）87 号
	成本指标	支出控制在预算内	将成本控制在预算内		≤2.28 万元	唐财农（2024）87 号
效益指标	经济效益指标	移民可支配收入	移民人均可支配收入增速达标		≥100%	唐财农（2024）87

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		入			号
	社会效益指标	统筹解决问题个数	按时解决突出问题	$\geq 100\%$	唐财农（2024）87号
	生态效益指标	建成美丽移民村	按照文件要求保障生态效益	$\geq 100\%$	唐财农（2024）87号
	可持续影响指标	已建项目良性运转率	保障项目可持续运转	$\geq 100\%$	唐财农（2024）87号
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	唐财农（2024）87号

3. 2025 年市级水利发展资金（30 万）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00893 810001M		项目名称	2025 年市级水利发展资金 (30 万)		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	按时完成年度工作任务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成年度工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	按照要求完成		≥90%	唐财农【2024】87号
	质量指标	保障项目质量	按照文件要求保障质量		≥90%	唐财农【2024】87号
	时效指标	在时间节点内完成	按照时间要求在节点内完成		年底前完成	唐财农【2024】87号
	成本指标	将执行成本控制在预算内	按照文件要求控制在预算内		≤30 万元	唐财农【2024】87号
效益指标	经济效益指标	保障项目经济效益	按照文件要求保障经济效益		≥90%	唐财农【2024】87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
	社会效益指标	项目社会效益	按照文件要求保障社会效益	≥90%	唐财农【2024】87号
	生态效益指标	项目生态效益	按照文件要求保障生态效益	≥90%	唐财农【2024】87号
	可持续影响指标	效益带来的可持续影响	按照文件要求	≥90%	唐财农【2024】87号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	唐财农【2024】87号

4. 病死猪无害化处理及动物防疫补助（1.5）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00895 410003L		项目名称	病死猪无害化处理及动物防疫补助（1.5）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于完成协防员补助及耗材购置等工作目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于协防员补助及耗材购置等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	区域性重大疫情	确保不发生区域性重大动物疫情		确保不发生区域性重大动物疫情	唐财农【2024】101号
	质量指标	完成疫苗的采购	疫苗采购		疫苗采购	唐财农【2024】101号
	时效指标	及时完成强制免疫工作	按照免疫计划安排完成强制免疫工作		≥90	唐财农【2024】101号
	成本指标	物资采购	物资采购成本控制		物资采购成本控制	唐财农【2024】101号
效益指标	经济效益	无此项	无此项指标要求		无此项	唐财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
标	益指标	指标要求		指标要求	【2024】 101 号
	社会效益指标	重大动物疫病防治工作	重大动物疫病防治工作稳定	重大动物疫病防治稳定	唐财农 【2024】 101 号
	生态效益指标	病死动物无害化处理技术达到标准	效益明显	效益明显	唐财农 【2024】 101 号
	可持续影响指标	无此项指标要求	无此项指标要求	无此项指标要求	唐财农 【2024】 101 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	唐财农 【2024】 101 号

5. 耕地质量监测与耕地质量保护提升资金（1.6）绩效目标表
 326001 唐山市路南区农业农村局本级 单位：万元

项目编码	13020225P00895010002A		项目名称	耕地质量监测与耕地质量保护提升资金（1.6）		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	用于完成两个市级耕地质量标准目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成两个市级耕地质量标准					
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	镇街个数	涉及镇街个数		3 个	唐财农【2024】101 号
	质量指标	质量保障	保质保量完成任务		100 百分百	唐财农【2024】101 号
	时效指标	时效保障	及时拨付到位		100 百分百	唐财农【2024】101 号
	成本指标	成本控制	成本控制		≤352 万元	唐财农【2024】101 号
效益指标	经济效益指标	经济效益提升	提升农户耕地质量		≥5 百分百	唐财农【2024】101 号
	社会效	社会效	提升农户种田积极		≥5 百	唐财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	益指标	益提升	性	分百	【2024】 101 号
	生态效益指标	生态效益提升	提升本地生态涵养力	≥5 百分百	唐财农 【2024】 101 号
	可持续影响指标	可持续发展能力提升	提升农户种田积极性	≥5 百分百	唐财农 【2024】 101 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	≥85 百分百	唐财农 【2024】 101 号

6. 巩固拓展脱贫攻坚成果支出绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00792 8100033		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果支出		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	落实建档立卡脱贫户产业帮扶政策，确保巩固期内建档立卡脱贫户产业收益.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实建档立卡脱贫户产业帮扶政策，确保巩固期内建档立卡脱贫户产业收益.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	脱贫人口数量	实施帮扶项目，实现对脱贫户的总人口数		123 人	按照上级部门要求
	质量指标	收益发放率	对脱贫户资产性收益按月发放率		100%	按照上级部门要求
	时效指标	收益逐年递增率	脱贫户收益每年增长率		≥7%	按照上级部门要求
	成本指标	脱贫户覆盖率	帮扶收益脱贫户覆盖率		100%	按照上级部门要求
效益指标	经济效益指标	资产收益发放率	建档立卡脱贫户资产年发放率		100%	按照上级部门要求
	社会效益指标	受益人口	受益人口覆盖率		100%	按照上级部门要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	月收益发放完成率	脱贫户月收益发放完成率	100%	按照上级部门要求
	可持续影响指标	帮扶政策持续性	巩固期内帮扶政策持续性	≥5 年	按照上级部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	脱贫人口对帮扶政策满意度	≥95%	按照上级部门要求

7. 劳务费绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00000 210001K		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 劳务派遣人员工资及保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及人员	提供劳务派遣人员的数量		1 名	根据实际工作需要
	质量指标	涉及费用	按月提供劳务派遣人员的工资和保险		12 月	根据实际工作需要
	时效指标	工作年度完成率	工作年度完成情况		100 百分比	根据实际工作需要
	成本指标	工作完成合格率	对工资资金的拨付完成率		≥85 百分比	根据实际工作需要
效益指标	经济效益指标	提高劳务派遣人员的经验	有效缓解劳务派遣人员的工作压力		≥85 百分比	根据实际工作需要
	社会效益指标	有效解决劳务	有效解决劳务派遣人员就业压力		≥85 百分比	根据实际工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		派遣人员就业压力			
	生态效益指标	提升劳务派遣人员的专业能力	提升劳务派遣人员的工作能力	≥85 百分比	根据实际需要
	可持续影响指标	提升社会的可持续影响力	提升社会的可持续影响力	≥85 百分比	根据实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意	≥85 百分比	根据实际需要

8. 粮油生产保障资金（1.27）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00896 010002H		项目名称	粮油生产保障资金（1.27）		
预算规模及资金用途	预算数	1.27	其中：财政资金	1.27	其他资金	
	用于完成实施冬小麦“一喷三防”植保工作目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 实施冬小麦“一喷三防”植保工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防治面积	冬小麦“一喷三防”面积		1.3 万亩	唐财农【2024】90号
	质量指标	质量保障	保质保量防控到位		100 百分百	唐财农【2024】90号
	时效指标	时效保障	工作开展符合时效要求		100 百分百	唐财农【2024】90号
	成本指标	成本控制	成本控制		5.55 百分百	唐财农【2024】90号
效益指标	经济效益指标	经济效益提升	提升经济效益		≥3 百分百	唐财农【2024】90号
	社会效益	社会效益	提升社会效益		≥5 百	唐财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	益指标	益提升		分百	【2024】90号
	生态效益指标	生态效益提升	提升本地生态涵养力	≥5 百分百	唐财农【2024】90号
	可持续影响指标	可持续发展能力提升	提升农户种植小麦积极性	≥5 百分百	唐财农【2024】90号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥90 百分百	唐财农【2024】90号

9. 林业专项业务费（41.4 万）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00002 6100030		项目名称	林业专项业务费（41.4 万）		
预算规模及资金用途	预算数	41.40	其中：财政资金	41.40	其他资金	
	根据实际工作需要，按时完成工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据实际工作需要，按时完成工作任务					
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	成本指标	成本控制	成本控制		≤41.4 万元	按照省市文件要求
	质量指标	完成核查图斑数量	成果满足省市指标要求		≥1 个	按照省市文件要求
	数量指标	图斑核查到位	图斑核查到位		≥1 个	按照省市文件要求
	时效指标	在时间节点内完成	在要求时间节点内完成		本年度内	按照省市文件要求
效益指标	经济效益指标	加强森林高标准质量建设	林木生态环境得到改善		≥90%	按照省市文件要求
	社会效益指标	加强森林资源	开展宣传保护森林资源安全		≥90%	按照省市文件要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		保护			
	生态效益指标	减少生态林木流失	优化生态环境，建设美好家园	$\geq 90\%$	按照省市文件要求
	可持续影响指标	改善野生动物环境保护	绿化行支有效可提升	$\geq 90\%$	按照省市文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	$\geq 90\%$	按照省市文件要求

10. 农机购置与应用补贴（265）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00895 6100030		项目名称	农机购置与应用补贴（265）		
预算规模及资金用途	预算数	265.00	其中：财政资金	265.00	其他资金	
	年度内完成农机补贴年度资金登记率 95%以上，补贴机具数≥5 台/套，受益农户≥4 户目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 农机补贴年度资金登记率 95%以上，补贴机具数≥5 台/套，受益农户≥4 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	受益农户数	受益农户数		≥4 户	唐财农[2024]89号
	质量指标	保质保量完成任务	保质保量完成任务		100 百分百	唐财农[2024]89号
	时效指标	项目完成时符合时效要求	项目完成时符合时效要求		100 百分百	唐财农[2024]89号
	成本指标	项目执行的预算成本控制	项目执行的预算成本控制		≤8 万元	唐财农[2024]89号
效益指标	经济效益	直接经	直接经济效益		≥5 百	唐财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
标	益指标	济效益		分百	[2024]89号
	社会效益指标	提升社会效益	提升社会效益	≥5 百分百	唐财农[2024]89号
	生态效益指标	提升生态效益	提升生态效益	≥5 百分百	唐财农[2024]89号
	可持续影响指标	提升可持续发展能力	提升可持续发展能力	≥5 百分百	唐财农[2024]89号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分百	唐财农[2024]89号

11. 农业结构调整专项贴息（18.66）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00894 810002G		项目名称	农业结构调整专项贴息 (18.66)		
预算规模及资金用途	预算数	18.66	其中：财政资金	18.66	其他资金	
	用于完成农业结构调整贴息发放目标。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成农业结构调整贴息发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合作社数量	项目惠及合作社数量		1 个	唐财农【2024】101 号
	质量指标	质量保障	保质保量完成任务		100 百分百	唐财农【2024】101 号
	时效指标	时效保障	工程完成时符合时效要求		100 百分百	唐财农【2024】101 号
	成本指标	成本控制	执行的预算成本控制		30 万元	唐财农【2024】101 号
效益指标	经济效益指标	经济效益提升	直接经济效益		≥5 百分百	唐财农【2024】101 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
	社会效益指标	社会效益提升	提升合作社竞争力	≥5 百分百	唐财农【2024】101 号
	生态效益指标	生态效益提升	提升合作社生态涵养力	≥5 百分百	唐财农【2024】101 号
	可持续影响指标	可持续发展能力提升	提升农户重量积极性	≥5 百分百	唐财农【2024】101 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	提升合作社社员满意度	≥85 百分百	唐财农【2024】101 号

12. 农业专项业务费（91 万）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00003 010002H		项目名称	农业专项业务费（91 万）		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	根据实际工作需要，按时完成各项工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据实际工作需要，按时完成各项工作任务					
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	年度任务数量	推动年度重点工作数量指标		≥2 个	根据实际工作需要
	质量指标	年度工作完成质量	按照工作要求保障工作推进质量		≥90%	根据实际工作需要
	时效指标	年度工作完成时效性	按照工作要求时间节点推动工作		年底前完成各项工作任务	根据实际工作需要
	成本指标	年度工作预算执行	对年度工作推动预算执行成本控制		≤91 万元	根据实际工作需要
效益指标	经济效益指标	提升域内农业经济	提升农业产业产值和增加值		≥1%	根据实际工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升社会治理稳定度	有利于社会稳定	有利于社会稳定	根据实际工作需要
	生态效益指标	提升域内农业生态水平	掌握域内耕地环境质量情况	$\geq 10\%$	根据实际工作需要
	可持续影响指标	提升域内农业可持续发展水平	有效提升域内农业可持续发展水平	$\geq 5\%$	根据实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作惠及农民满意度情况	对工作惠及农户的满意度指标	$\geq 90\%$	根据实际工作需要

13. 市级农作物新品种审定奖补资金（75）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00894 6100025		项目名称	市级农作物新品种审定奖补资金（75）		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于提升农作物生产能力目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升农作物生产能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合作社数量	项目惠及合作社数量		1 个	唐财农【2024】101 号
	质量指标	质量保障	保质保量完成任务		100 百分百	唐财农【2024】101 号
	时效指标	时效保障	工程完成时符合时效要求		100 百分百	唐财农【2024】101 号
	成本指标	成本控制	执行的预算成本控制		30 万元	唐财农【2024】101 号
效益指标	经济效益指标	经济效益提升	直接经济效益		≥5 百分百	唐财农【2024】101 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
	社会效益指标	社会效益提升	提升合作社竞争力	≥5 百分百	唐财农【2024】101 号
	生态效益指标	生态效益提升	提升合作社生态涵养力	≥5 百分百	唐财农【2024】101 号
	可持续影响指标	可持续发展能力提升	提升农户重量积极性	≥5 百分百	唐财农【2024】101 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	提升合作社社员满意度	≥85 百分百	唐财农【2024】101 号

14. 水利专项业务费（42.3 万）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00002 810002P		项目名称	水利专项业务费（42.3 万）		
预算规模及资金用途	预算数	42.30	其中：财政资金	42.30	其他资金	
	根据实际工作需要，按时完成工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据实际工作需要，按时完成工作任务					
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	完成项目数量	按照方案要求完成设备数量		≥1 个	按照上级文件要求
	质量指标	保障设备质量	项目工程设备质量保障		保障项目设备质量	按照上级文件要求
	时效指标	在时间节点内完成	按文件要求在时间节点内完成		年底前完成各项工作任务	按照上级文件要求
	成本指标	将执行成本控制在预算内	按照相关文件要求		≤42.3 万元	按照上级文件要求
效益指标	经济效益指标	保障粮食产能	实施高效节水		≥85%	按照上级文件要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障河湖环境卫生	保障河道清洁，河道无障碍	$\geq 85\%$	按照上级文件要求
	生态效益指标	保障居民饮水安全	居民饮水得到保障	居民饮水安全得到保障	按照上级文件要求
	可持续影响指标	居民饮水保障	用水方便程度、用水质量提高	$\geq 85\%$	按照上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	$\geq 85\%$	按照上级文件要求

15. 唐山市路南区河道防洪能力提升改造工程（2.5 亿）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级				单位：万元		
项目编码	13020224P00879910001Q		项目名称	唐山市路南区河道防洪能力提升改造工程（2.5 亿）		
预算规模及资金用途	预算数	25000.00	其中：财政资金	25000.00	其他资金	
	保障项目资金支付进度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

16. 唐山市路南区河道防洪能力提升改造工程（2520 万）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级 单位：万元

项目编码	13020225P00894210001T		项目名称	唐山市路南区河道防洪能力提升改造工程（2520 万）		
预算规模及资金用途	预算数	2520.00	其中：财政资金	2520.00	其他资金	
	按时完成各项工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成各项工作任务					
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	按照要求完成项目数量	按照要求完成项目数量		≥1 个	唐财建[2024]145号
	质量指标	保障项目质量	保障项目质量		保障项目质量	唐财建[2024]145号
	时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成		2025 年年底	唐财建[2024]145号
	成本指标	将成本控制在预算内	将成本控制在预算内		≤2520 万元	唐财建[2024]145号
效益指	经济效	提高河	保障公众生命财产		≥95%	唐财建

一级指标	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	益指标	道防洪能力保障公众生命财产安全	安全		[2024]145号
	社会效益指标	提高河道防洪能力	提高汛期河道排水蓄水能力	≥95%	唐财建[2024]145号
	生态效益指标	维护河道周边环境	提高水环境调节能力	≥95%	唐财建[2024]145号
	可持续影响指标	持续加强河道防洪能力	加强河道行洪能力	≥95%	唐财建[2024]145号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	唐财建[2024]145号

17. 提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级 单位：万元

项目编码	13020225P008910100031		项目名称	提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	按时完成各项工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成各项工作任务					
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	覆盖率	建档立卡脱贫户覆盖率		≥100%	唐财农【2024】72号
	质量指标	发放率	建档立卡脱贫户发放率		≥100%	唐财农【2024】72号
	时效指标	完工率	产业项目按时间节点完工率		≥100%	唐财农【2024】72号
	成本指标	投入资金	投入省级产业资金		57 万元	唐财农【2024】72号
效益指标	经济效益指标	带动人数	带动建档立卡脱贫户总人数		121 人	唐财农【2024】72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
					号
	社会效益指标	质量提升率	建档立卡脱贫户生活质量提升率	≥95%	唐财农【2024】72号
	生态效益指标	人居环境改善率	建档立卡脱贫户人居环境改善率	≥95%	唐财农【2024】72号
	可持续影响指标	持续年限	产业帮扶企业持续年限	≥5 年	唐财农【2024】72号
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡脱贫户满意度	建档立卡脱贫户满意度	≥95%	唐财农【2024】72号

18. 提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级 单位：万元

项目编码	13020225P00893010003F		项目名称	提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	按时完成年度工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成年度工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	森林质量提升	森林质量提升率		≥85%	唐财资环 2024-68 号
	质量指标	按要求保证质量完成工作	按要求保质保量完成工作		≥90%	唐财资环 2024-68 号
	时效指标	按照时限完成工作	按要求时间时限完成工作		年底前完成工作任务	唐财资环 2024-68 号
	成本指标	执行预算成本控制	推进工作时严格执行预算成本控制		≤2 万元	唐财资环 2024-68 号
效益指标	经济效益指标	绿化行动有效提升可	绿化行动有效提升可持续发展水平		≥10%	唐财资环 2024-68 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
		持续发展水平			
	社会效益指标	森林生态效益	森林生态效益率	$\geq 85\%$	唐财资环2024-68号
	生态效益指标	有效提升绿化地块生态评价	有效提升绿化地块生态评价	$\geq 10\%$	唐财资环2024-68号
	可持续影响指标	对生态环境的影响	对生态环境有效提升	$\geq 80\%$	唐财资环2024-68号
满意度指标	服务对象满意度指标	原有林地、林带受补贴对象满意度	受补贴对象满意度情况	$\geq 90\%$	唐财资环2024-68号

19. 提前下达 2025 年省级农业产业发展资金绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级 单位：万元

项目编码	13020225P00893410002J		项目名称	提前下达 2025 年省级农业产业发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.88	其中：财政资金	16.88	其他资金	
	按时完成年度工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成年度工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益农户	受益农户数		≥4 户	唐财农[2024]94号
	质量指标	质量保障	保质保量完成任务		100%	唐财农[2024]94号
	时效指标	时效保障	项目完成时符合时效要求		年底前	唐财农[2024]94号
	成本指标	成本控制	项目执行的预算成本控制		≤15 万元	唐财农[2024]94号
效益指标	经济效益指标	经济效益提升	直接经济效益		≥5%	唐财农[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
	社会效益指标	社会效益提升	提升社会效益	≥5%	唐财农[2024]94号
	生态效益指标	生态效益提升	提升生态效益	≥5%	唐财农[2024]94号
	可持续影响指标	可持续发展能力提升	提升可持续发展能力	≥5%	唐财农[2024]94号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	唐财农[2024]94号

20. 提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00891410003P		项目名称	提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金	
	按时完成年度工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成年度工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	区域性重大疫情	确保不发生区域性重大动物疫情		确保不发生区域性重大动物疫情	唐财农（2024）85 号
	质量指标	完成疫苗的采购	疫苗采购		疫苗采购	唐财农（2024）85 号
	时效指标	及时完成强制免疫工作	按照免疫计划安排完成强制免疫工作		≥90%	唐财农（2024）85 号
	成本指标	物资采购	物资采购成本控制		物资采购成本	唐财农（2024）85

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				控制	号
效益指标	经济效益指标	无此项指标要求	无此项指标要求	无此项指标要求	唐财农（2024）85号
	社会效益指标	重大动物疫病防治工作	重大动物疫病防治工作稳定	重大动物疫病防治稳定	唐财农（2024）85号
	生态效益指标	病死动物无害化处理技术达到标准	效益明显	效益明显	唐财农（2024）85号
	可持续影响指标	无此项指标要求	无此项指标要求	无此项指标要求	唐财农（2024）85号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	唐财农（2024）85号

21. 提前下达 2025 年省级农业经营主体能力提升资金绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级					单位：万元	
项目编码	13020225P00892010004U		项目名称	提前下达 2025 年省级农业经营主体能力提升资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	按时完成年度工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成年度工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡镇数量	项目惠及乡镇		≥1 个	唐财农[2024]78号
	质量指标	质量保障	保质保量完成任务		100%	唐财农[2024]78号
	时效指标	时效保障	工程完成时符合时效要求		年底前	唐财农[2024]78号
	成本指标	成本控制	执行的预算成本控制		≤0.4 万元	唐财农[2024]78号
效益指标	经济效益指标	经济效益提升	直接经济效益		≥5%	唐财农[2024]78

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	社会效益提升	提升合作社竞争力	$\geq 5\%$	唐财农[2024]78号
	生态效益指标	生态效益提升	提升合作社生态涵养力	$\geq 5\%$	唐财农[2024]78号
	可持续影响指标	可持续发展能力提升	提升农户重量积极性	$\geq 5\%$	唐财农[2024]78号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	提升合作社社员满意度	$\geq 85\%$	唐财农[2024]78号

22. 提前下达 2025 年省级农业生态资源保护资金绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级 单位：万元

项目编码	13020225P00890 210004Q		项目名称	提前下达 2025 年省级农业生态资源保护资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.41	其中：财政资金	0.41	其他资金	
	按时完成上级交办的工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成上级交办的工作任务					
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	推广面积	推广应用加厚高强度地膜面积		≥0.05 万亩	唐财农[2024]71 号
	质量指标	质量保障	全生物降解地膜推广面积		≥0.01 万亩	唐财农[2024]71 号
	时效指标	时效保障	项目区地膜回收率		≥83%	唐财农[2024]71 号
	成本指标	成本控制	项目执行的成本控制		≤0.41 万元	唐财农[2024]71 号
效益指标	经济效益指标	经济效益提升	直接经济效益		≥5%	唐财农[2024]71 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
	社会效益指标	社会效益提升	带动能力提升	≥5%	唐财农[2024]71号
	生态效益指标	生态效益提升	提升生态涵养力	≥5%	唐财农[2024]71号
	可持续影响指标	可持续发展能力提升	提升可持续发展能力	≥5%	唐财农[2024]71号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	推广群众满意度	≥85%	唐财农[2024]71号

23. 提前下达 2025 年省级水利发展资金绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00893 210003T		项目名称	提前下达 2025 年省级水利发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	按时完成年度工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成年度工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	按照要求完成		≥1 个	唐财农【2024】88号
	质量指标	保障项目质量	按照文件要求保障质量		≥90%	唐财农【2024】88号
	时效指标	在时间节点内完成	按照时间要求在节点内完成		年底前完成工作任务	唐财农【2024】88号
	成本指标	将执行成本控制在预算内	按照文件要求控制在预算内		≤4 万元	唐财农【2024】88号
效益指标	经济效益指标	保障项目经济	按照文件要求保障经济效益		≥90%	唐财农【2024】88

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		效益			号
	社会效益指标	项目社会效益	按照文件要求保障社会效益	≥90%	唐财农【2024】88号
	生态效益指标	项目生态效益	按照文件要求保障生态效益	≥90%	唐财农【2024】88号
	可持续影响指标	效益带来的可持续影响	按照文件要求	≥90%	唐财农【2024】88号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	唐财农【2024】88号

24. 提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00891 610004N		项目名称	提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	按时完成年度工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成年度工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	惠及乡镇	惠及乡镇数量		≥1 个	唐财农[2024]84号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥90%	唐财农[2024]84号
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	唐财农[2024]84号
	成本指标	资金成本	资金成本		≤120 万元	唐财农[2024]84号
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥90%	唐财农[2024]84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
	社会效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90%	唐财农[2024]84号
	生态效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90%	唐财农[2024]84号
	可持续影响指标	社会影响力	提升社会影响力	≥90%	唐财农[2024]84号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥90%	唐财农[2024]84号

25. 提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级 单位：万元

项目编码	13020225P008918100042		项目名称	提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	按时完成年度工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成年度工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	惠及乡镇	惠及乡镇数量		≥1 个	唐财农[2024]83号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥90%	唐财农[2024]83号
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	唐财农[2024]83号
	成本指标	资金成本	资金成本		≤2000 万元	唐财农[2024]83号
效益指标	经济效益指标	项目工程完成	项目工程完成情况		≥90%	唐财农[2024]83

一级指标	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			号
	社会效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90%	唐财农[2024]83号
	生态效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90%	唐财农[2024]83号
	可持续影响指标	社会影响力	提升社会影响力	≥90%	唐财农[2024]83号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥90%	唐财农[2024]83号

26. 提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00890710002X		项目名称	提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政资金	0.65	其他资金	
	按时完成年度工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成年度工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	需根据不同类型任务分别制定		1 个	唐财资环[2024]65号
	质量指标	项目验收	项目验收合格率		≥95%	唐财资环[2024]65号
	时效指标	当期任务完成情况	当期任务完成率		年底前完成	唐财资环[2024]65号
	成本指标	年度支出	年度支出金额		≤0.65 万元	唐财资环[2024]65号
效益指标	经济效益指标	带动就业人数	带动就业人数		≥50%	唐财资环[2024]65

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	改善生态环境情况	是否有利于改善生态环境	≥95%	唐财资环[2024]65号
	生态效益指标	促进生态效益	是否促进生态效益可持续发展	≥94%	唐财资环[2024]65号
	可持续影响指标	项目可持续影响情况	项目可持续影响力	≥95%	唐财资环[2024]65号
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	林区职工、周边群众满意度	≥94%	唐财资环[2024]65号

27. 提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00890810002K		项目名称	提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	按时完成各项工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成各项工作任务					
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	收益人口数	收益脱贫人口数		≥121人	唐财农【2024】63号
	质量指标	实施建设村数	实施建设项目的村		≥1 个	唐财农【2024】63号
	时效指标	村道路硬化率	村道路硬化率		≥95%	唐财农【2024】63号
	成本指标	脱贫人口收入增效率	脱贫人口收入增效率		≥95%	唐财农【2024】63号
效益指标	经济效益指标	带动村集体经	带动村集体经济效率		≥100%	唐财农【2024】63

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		济效率			号
	社会效益指标	道路硬化里程	村内道路实施硬化里程	$\geq 10\%$	唐财农【2024】63号
	生态效益指标	提升人居环境率	村内提升人居环境率	$\geq 100\%$	唐财农【2024】63号
	可持续影响指标	新建道路列养率	新建道路列养率	$\geq 95\%$	唐财农【2024】63号
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意率	脱贫人口满意率	$\geq 95\%$	唐财农【2024】63号

28. 提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00006 010001K		项目名称	提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金		
预算规模及资金用途	预算数	345.00	其中：财政资金	345.00	其他资金	
	按时完成上级交办的工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成上级交办的工作任务					
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	镇街个数	涉及镇街个数		3 个	唐财农【2024】67号
	质量指标	质量保障	保质保量完成任务		保质保量完成任务	唐财农【2024】67号
	时效指标	时效保障	及时拨付到位		2025 年 6 月 30 日前	唐财农【2024】67号
	成本指标	成本控制	成本控制		≤345 万元	唐财农【2024】67号
效益指标	经济效益指标	经济效益提升	提升农户耕地质量		≥5%	唐财农【2024】67

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	社会效益提升	提升农户种田积极性	$\geq 5\%$	唐财农【2024】67号
	生态效益指标	生态效益提升	提升本地生态涵养力	$\geq 5\%$	唐财农【2024】67号
	可持续影响指标	可持续发展能力提升	提升农户种田积极性	$\geq 5\%$	唐财农【2024】67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	$\geq 85\%$	唐财农【2024】67号

29. 提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00892 210003K		项目名称	提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.55	其中：财政资金	5.55	其他资金	
	按时完成年度工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成年度工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡镇数量	项目惠及乡镇数量		≥1 个	唐财农[2024]68号
	质量指标	质量保障	保质保量完成任务		≥100%	唐财农[2024]68号
	时效指标	时效保障	工程完成时符合时效要求		年底前完成工作任务	唐财农[2024]68号
	成本指标	成本控制	执行的预算成本控制		≤5.55 万元	唐财农[2024]68号
效益指标	经济效益指标	经济效益提升	直接经济效益		≥5%	唐财农[2024]68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
	社会效益指标	社会效益提升	提升合作社竞争力	≥5%	唐财农[2024]68号
	生态效益指标	生态效益提升	提升合作社生态涵养力	≥5%	唐财农[2024]68号
	可持续影响指标	可持续发展能力提升	提升农户重量积极性	≥5%	唐财农[2024]68号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	提升合作社社员满意度	≥85%	唐财农[2024]68号

30. 提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00892410002B		项目名称	提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算		
预算规模及资金用途	预算数	10.01	其中：财政资金	10.01	其他资金	
	按时完成年度工作任务					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成年度工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	区域性重大疫情	确保不发生区域性重大动物疫情		确保不发生区域性重大动物疫情	唐财农（2024）80 号
	质量指标	完成疫苗的采购	疫苗采购		疫苗采购	唐财农（2024）80 号
	时效指标	及时完成强制免疫工作	按照免疫计划安排完成强制免疫工作		≥90%	唐财农（2024）80 号
	成本指标	物资采	物资采购成本控制		物资采	唐财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	购		购成本控制	(2024) 80号
效益指标	经济效益指标	无此项指标要求	无此项指标要求	无此项指标要求	唐财农(2024) 80号
	社会效益指标	重大动物疫病防治工作	重大动物疫病防治工作稳定	重大动物疫病防治稳定	唐财农(2024) 80号
	生态效益指标	病死动物无害化处理技术达到标准	效益明显	效益明显	唐财农(2024) 80号
	可持续影响指标	无此项指标要求	无此项指标要求	无此项指标要求	唐财农(2024) 80号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	唐财农(2024) 80号

31. 提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级					单位：万元	
项目编码	13020225P00892610002N		项目名称	提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	按时完成年度工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成年度工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合作社数量	项目惠及合作社数量		1 个	唐财农[2024]81号
	质量指标	质量保障	保质保量完成任务		100%	唐财农[2024]81号
	时效指标	时效保障	工程完成时符合时效要求		年底前完成工作任务	唐财农[2024]81号
	成本指标	成本控制	执行的预算成本控制		≤5 万元	唐财农[2024]81号
效益指标	经济效益指标	经济效益提升	直接经济效益		≥5%	唐财农[2024]81

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	社会效益提升	提升合作社竞争力	$\geq 5\%$	唐财农[2024]81号
	生态效益指标	生态效益提升	提升合作社生态涵养力	$\geq 5\%$	唐财农[2024]81号
	可持续影响指标	可持续发展能力提升	提升农户重量积极性	$\geq 5\%$	唐财农[2024]81号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	提升合作社社员满意度	$\geq 85\%$	唐财农[2024]81号

32. 提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级 单位：万元

项目编码	13020225P00005 910001F		项目名称	提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.54	其中：财政资金	1.54	其他资金	
	按时完成上级交办的工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成上级交办的工作任务					
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	推广面积	推广应用加厚高强度地膜面积		<0.03 万亩	唐财农[2027]70号
	质量指标	质量保障	全生物降解地膜推广应用面积		<0.01 万亩	唐财农[2027]70号
	时效指标	时效保障	项目区农膜处置率		≥83%	唐财农[2027]70号
	成本指标	成本控制	项目执行的成本控制		≤1.54 万元	唐财农[2027]70号
效益指标	经济效益指标	经济效益提升	直接经济效益		≥5%	唐财农[2027]70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
	社会效益指标	社会效益提升	带动能力提升	$\geq 5\%$	唐财农[2027]70号
	生态效益指标	生态效益提升	提升生态涵养力	$\geq 5\%$	唐财农[2027]70号
	可持续影响指标	可持续发展能力提升	提升可持续发展能力	$\geq 5\%$	唐财农[2027]70号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	推广群众满意度	$\geq 85\%$	唐财农[2027]70号

33. 提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金（46.62 万）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级 单位：万元

项目编码	13020225P00890410002W		项目名称	提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金（46.62 万）		
预算规模及资金用途	预算数	46.62	其中：财政资金	46.62	其他资金	
	按时完成上级的工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成上级的工作任务					
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	后期扶持移民受益人口	保障受益移民人口全覆盖		≥100%	唐财农（2024）65 号
	质量指标	完工项目验收率	确保项目质量		≥100%	唐财农（2024）65 号
	时效指标	截止年底直补资金发放率	确保正常发放		≥100%	唐财农（2024）65 号
	成本指标	支出控制在预算内	将成本控制在预算内		≥100%	唐财农（2024）65 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	移民可支配收入	移民人均可支配收入增速达标	≥95%	唐财农（2024）65号
	社会效益指标	统筹解决问题个数	按时解决突出问题	≥100%	唐财农（2024）65号
	生态效益指标	建成美丽移民村	按照文件要求保障生态效益	≥95%	唐财农（2024）65号
	可持续影响指标	已建项目良性运转率	保障项目可持续运转	≥100%	唐财农（2024）65号
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	群众满意度	≥85%	唐财农（2024）65号

34. 提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金（67 万）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级				单位：万元		
项目编码	13020225P008906100028		项目名称	提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金（67 万）		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	按时完成上级布置的工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成上级布置的工作任务					
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	后期扶持移民受益人口	保障受益移民人口全覆盖		≥100%	唐财农（2024）65 号
	质量指标	完工项目验收率	确保项目质量		≥100%	唐财农（2024）65 号
	时效指标	截止年底直补资金发放率	确保正常发放		≥100%	唐财农（2024）65 号
	成本指标	支出控制在预算内	将成本控制在预算内		≤67 万元	唐财农（2024）65 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	移民可支配收入	移民人均可支配收入增速达标	≥95%	唐财农（2024）65号
	社会效益指标	统筹解决问题个数	按时解决突出问题	≥100%	唐财农（2024）65号
	生态效益指标	建成美丽移民村	按照文件要求保障生态效益	≥95%	唐财农（2024）65号
	可持续影响指标	已建项目良性运转率	保障项目可持续运转	≥100%	唐财农（2024）65号
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	群众满意度	≥100%	唐财农（2024）65号

35. 提前下达 2025 年中央水利发展资金绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00891 210003C		项目名称	提前下达 2025 年中央水利发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	702.85	其中：财政资金	702.85	其他资金	
	按时完成各项工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时完成各项工作任务					
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	规模以上取水在线计量设施新建域改件数量	是否完成数量		≥1 项	唐财农[2024]74号
	质量指标	工程质量及验收合格率	项目验收合格		≥100%	唐财农[2024]74号
	时效指标	投资完成比例	在规定时间内完成支出进度		年底前	唐财农[2024]74号
	成本指标	项目支	将成本控制在预算		≤702.	唐财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	出控制在预算内	内	85 万元	[2024]74号
效益指标	经济效益指标	在线计量提高率	提高在线计量覆盖率	$\geq 100\%$	唐财农[2024]74号
	社会效益指标	取水计量覆盖人口	提高在线计量覆盖人口数量	$\geq 100\%$	唐财农[2024]74号
	生态效益指标	新增节水能力	进一步提高节水能力	$\geq 100\%$	唐财农[2024]74号
	可持续影响指标	工程是否良性运转	工程良性运转	$\geq 100\%$	唐财农[2024]74号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	唐财农[2024]74号

36. 乡村振兴专项业务费（113.4 万）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00003 4100028		项目名称	乡村振兴专项业务费（113.4万）		
预算规模及资金用途	预算数	113.40	其中：财政资金	113.40	其他资金	
	根据实际工作需要，按时完成各项工作任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据实际工作需要，按时完成各项工作任务					
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	涉及项目	乡村振兴办所涉及的项目		≥1个	中央、省、市、区相关文件
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥90%	中央、省、市、区相关文件
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		年底前完成	中央、省、市、区相关文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≤113.4万元	中央、省、市、区相关文件
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		年底前	中央、省、市、区相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥90%	中央、省、市、区相关文件
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥90%	中央、省、市、区相关文件
	可持续影响指标	社会影响力	反映方案编制后的影响力	是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接	中央、省、市、区相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	中央、省、市、区相关文件

37. 畜牧业专项业务费（11.7 万）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00003 210002W		项目名称	畜牧业专项业务费（11.7万）		
预算规模及资金用途	预算数	11.70	其中：财政资金	11.70	其他资金	
	根据实际工作需要，按时完成工作任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据实际工作需要，按时完成工作任务					
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	满足养殖场户的免疫需求	根据存栏量，免疫程序等确定购置数量		根据存栏量，免疫程序等确定购置数量	政策文件
	质量指标	免疫抗体合格率	免疫抗体合格率		≥70%	政策文件
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金		及时拨付资金	政策文件
	成本指标	无此项指标要求	无此项指标要求		无此项指标要求	政策文件
效益指标	经济效益	将其转	效益明显		效益明	政策文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	益指标	化成有机肥		显	
	社会效益指标	保护环境安全、公共卫生安全、食品安全、保障畜牧业可持续发展。	效益明显	效益较明显	政策文件
	生态效益指标	病死动物无害化处理技术达到无害化处理标准	效益明显	效益较明显	政策文件
	可持续影响指标	无此项指标要求	无此项指标要求	无此项指标要求	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众对农产品质量的满意度	广大人民群众对农产品质量安全的满意度	≥85 满意度百分比	政策文件

38. 招商引资专项业务费（20 万）绩效目标表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00889 310002G		项目名称	招商引资专项业务费（20万）		
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	
	2025 年招商引资业务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 2025 年招商引资业务经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	引进项目	引进项目		≥1 个	工作推进情况
	质量指标	完成率	按招商计划完成招商引资工作		按照计划完成招商引资工作	工作推进情况
	时效指标	及时性	在规定时间内完成		12 月 31 日前完成	工作推进情况
	成本指标	资金成本	严格控制资金成本		不超额使用资金	工作推进情况
效益指标	经济效益指标	税收增长率	引进优质企业拉动区内收入		深厚我区招商氛围	工作推进情况

一级指标	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	新增就业人数	引进 优质企业带动就业	优质企业带动就业	工作推进情况
	生态效益指标	生态影响	引进绿色环保企业	不引进污染企业	工作推进情况
	可持续影响指标	可持续性	引进可持续发展企业	依托我区产业定位	工作推进情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 百分比	工作推进情况