

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市路南区农业农村局本级收支预算 1

一、唐山市路南区农业农村局本级收支预算
单位预算收支总表

326001 唐山市路南区农业农村局本
级

预算年度：
2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4974.08	一、一般公共服务支出	20.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2633.62	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	119.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	4828.23

326001 唐山市路南区农业农村局本
级

预算年度：
2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	52.47
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	27520.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	

326001 唐山市路南区农业农村局本
级

预算年度：
2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
	1	2	3	4
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	7607.70	本年支出合计	32607.70
33	上年结转结余	25000.00	年终结转结余	
34	收入总计	32607.70	支出总计	32607.70

单位预算收入总表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	32607 .70	7607. 70	7607. 70							25000 .00
2	201	一般公共 服务支出	20.00	20.00	20.00							
3	2011 3	商贸事务	20.00	20.00	20.00							
4	2011 308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
5	208	社会保障 和就业支 出	119.1 2	119.1 2	119.1 2							
6	2080 5	行政事业 单位养老	119.1 2	119.1 2	119.1 2							

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
7	2080501	行政单位离退休	54.62	54.62	54.62							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50	64.50							
9	210	卫生健康支出	67.88	67.88	67.88							
10	21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88	67.88							
11	2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	27.75							
12	2101	公务员医	40.13	40.13	40.13							

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	103	疗补助										
13	213	农林水支出	4828.23	4828.23	4828.23							
14	21301	农业农村	3521.44	3521.44	3521.44							
15	2130101	行政运行	150.06	150.06	150.06							
16	2130104	事业运行	377.84	377.84	377.84							
17	2130108	病虫害控制	13.83	13.83	13.83							
18	2130119	防灾救灾	10.01	10.01	10.01							
19	2130	稳定农民	345.0	345.0	345.0							

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	120	收入补贴	0	0	0							
20	2130 121	农业结构调整补贴	18.66	18.66	18.66							
21	2130 122	农业生产发展	288.7 0	288.7 0	288.7 0							
22	2130 124	农村合作经济	5.40	5.40	5.40							
23	2130 126	农村社会事业	2233. 40	2233. 40	2233. 40							
24	2130 135	农业生态资源保护	76.95	76.95	76.95							
25	2130 153	耕地建设与利用	1.60	1.60	1.60							
26	2130	林业和草	44.05	44.05	44.05							

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	原										
27	2130205	森林资源培育	2.00	2.00	2.00							
28	2130299	其他林业和草原支出	42.05	42.05	42.05							
29	21303	水利	781.43	781.43	781.43							
30	2130304	水利行业业务管理	2.28	2.28	2.28							
31	2130306	水利工程运行与维护	30.00	30.00	30.00							
32	2130	其他水利	749.1	749.1	749.1							

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	399	支出	5	5	5							
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	276.69	276.69	276.69							
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	276.69	276.69	276.69							
35	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	113.62	113.62	113.62							

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2137201	移民补助	46.62	46.62	46.62							
37	2137202	基础设施建设和经济发展	67.00	67.00	67.00							
38	21399	其他农林水支出	91.00	91.00	91.00							
39	2139999	其他农林水支出	91.00	91.00	91.00							
40	221	住房保障支出	52.47	52.47	52.47							
41	22102	住房改革支出	52.47	52.47	52.47							
42	2210	住房公积	52.47	52.47	52.47							

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201	金										
43	224	灾害防治及应急管理支出	27520.00	2520.00	2520.00							25000.00
44	22498	超长期特别国债安排的支出	27520.00	2520.00	2520.00							25000.00
45	2249802	自然灾害恢复重建支出	27520.00	2520.00	2520.00							25000.00

单位预算支出总表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	32607.70	762.37	31845.33			
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
3	20113	商贸事务	20.00		20.00			
4	2011308	招商引资	20.00		20.00			
5	208	社会保障和就业支出	119.12	119.12				
6	20805	行政事业单位养老支出	119.12	119.12				
7	2080501	行政单位离退休	54.62	54.62				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50				
9	210	卫生健康支出	67.88	67.88				

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2101 1	行政事业单位医疗	67.88	67.88				
11	2101 101	行政单位医疗	27.75	27.75				
12	2101 103	公务员医疗补助	40.13	40.13				
13	213	农林水支出	4828.23	522.90	4305.33			
14	2130 1	农业农村	3521.44	522.90	2998.54			
15	2130 101	行政运行	150.06	145.06	5.00			
16	2130 104	事业运行	377.84	377.84				
17	2130 108	病虫害控制	13.83		13.83			
18	2130	防灾救灾	10.01		10.01			

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	119							
19	2130 120	稳定农民收入补贴	345.00		345.00			
20	2130 121	农业结构调整补贴	18.66		18.66			
21	2130 122	农业生产发展	288.70		288.70			
22	2130 124	农村合作经济	5.40		5.40			
23	2130 126	农村社会事业	2233.40		2233.40			
24	2130 135	农业生态资源保护	76.95		76.95			
25	2130 153	耕地建设与利用	1.60		1.60			
26	2130	林业和草原	44.05		44.05			

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
27	2130 205	森林资源培育	2.00		2.00			
28	2130 299	其他林业和草原支出	42.05		42.05			
29	2130 3	水利	781.43		781.43			
30	2130 304	水利行业业务管理	2.28		2.28			
31	2130 306	水利工程运行与维护	30.00		30.00			
32	2130 399	其他水利支出	749.15		749.15			
33	2130 5	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	276.69		276.69			
34	2130	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	276.69		276.69			

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	599	村振兴支出						
35	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	113.62		113.62			
36	2137201	移民补助	46.62		46.62			
37	2137202	基础设施建设和经济发展	67.00		67.00			
38	21399	其他农林水支出	91.00		91.00			
39	2139999	其他农林水支出	91.00		91.00			
40	221	住房保障支出	52.47	52.47				
41	22102	住房改革支出	52.47	52.47				
42	2210201	住房公积金	52.47	52.47				

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
43	224	灾害防治及应急管理支出	27520.0 0		27520.0 0			
44	22498	超长期特别国债安排的支出	27520.0 0		27520.0 0			
45	2249802	自然灾害恢复重建支出	27520.0 0		27520.0 0			

单位预算财政拨款收支总表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4974.08	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
2	二、政府性基金预算拨款	2633.62	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	119.12	119.12		

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.88	67.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	4828.23	4714.61	113.62	
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公 共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	52.47	52.47		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	27520.0 0		27520.0 0	
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				

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	7607.70	本年支出合计	32607.70	4974.08	27633.62	
33	年初财政拨款结转和结余	25000.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算	25000.0					

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款	0					
36	三、国有资本经营预 算拨款						
37	收入总计	32607.7 0	支出总计	32607.7 0	4974.08	27633.6 2	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4974.08	762.37	4211.71
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00
3	20113	商贸事务	20.00		20.00
4	2011308	招商引资	20.00		20.00
5	208	社会保障和就业支出	119.12	119.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	119.12	119.12	
7	2080501	行政单位离退休	54.62	54.62	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50	
9	210	卫生健康支出	67.88	67.88	
10	21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88	
11	2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101103	公务员医疗补助	40.13	40.13	
13	213	农林水支出	4714.61	522.90	4191.71
14	21301	农业农村	3521.44	522.90	2998.54
15	2130101	行政运行	150.06	145.06	5.00
16	2130104	事业运行	377.84	377.84	
17	2130108	病虫害控制	13.83		13.83
18	2130119	防灾救灾	10.01		10.01
19	2130120	稳定农民收入补贴	345.00		345.00
20	2130121	农业结构调整补贴	18.66		18.66

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
21	213012 2	农业生产发展	288.70		288.70
22	213012 4	农村合作经济	5.40		5.40
23	213012 6	农村社会事业	2233.40		2233.40
24	213013 5	农业生态资源保护	76.95		76.95
25	213015 3	耕地建设与利用	1.60		1.60
26	21302	林业和草原	44.05		44.05
27	213020 5	森林资源培育	2.00		2.00
28	213029 9	其他林业和草原支出	42.05		42.05
29	21303	水利	781.43		781.43

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
30	2130304	水利行业业务管理	2.28		2.28
31	2130306	水利工程运行与维护	30.00		30.00
32	2130399	其他水利支出	749.15		749.15
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	276.69		276.69
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	276.69		276.69
35	21399	其他农林水支出	91.00		91.00
36	2139999	其他农林水支出	91.00		91.00
37	221	住房保障支出	52.47	52.47	
38	22102	住房改革支出	52.47	52.47	
39	221020	住房公积金	52.47	52.47	

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	762.37	719.70	42.67
2	301	工资福利支出	664.32	664.32	
3	30101	基本工资	168.17	168.17	
4	30102	津贴补贴	69.44	69.44	
5	30103	奖金	23.82	23.82	
6	30107	绩效工资	214.91	214.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.50	64.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.75	27.75	
9	30111	公务员医疗补助缴费	40.13	40.13	
10	30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
11	30113	住房公积金	52.47	52.47	
12	302	商品和服务支出	40.67		40.67
13	30201	办公费	0.65		0.65

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30202	印刷费	3.96		3.96
15	30204	手续费	0.20		0.20
16	30206	电费	1.64		1.64
17	30207	邮电费	5.36		5.36
18	30211	差旅费	0.45		0.45
19	30214	租赁费	0.89		0.89
20	30216	培训费	0.26		0.26
21	30226	劳务费	4.40		4.40
22	30229	福利费	6.90		6.90
23	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
24	30239	其他交通费用	6.54		6.54
25	30299	其他商品和服务支出	7.92		7.92
26	303	对个人和家庭的补助	55.38	55.38	
27	30302	退休费	54.30	54.30	
28	30305	生活补助	1.08	1.08	

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
29	310	资本性支出	2.00		2.00
30	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	27633.62		27633.62
2	213	农林水支出	113.62		113.62
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	113.62		113.62
4	2137201	移民补助	46.62		46.62
5	2137202	基础设施建设和经济发展	67.00		67.00
6	224	灾害防治及应急管理支出	27520.00		27520.00
7	22498	超长期特别国债安排的支出	27520.00		27520.00
8	2249802	自然灾害恢复重建支出	27520.00		27520.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 唐山市路南区农业农村局本级

预算年度：

2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区农业农村局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区农业农村局的主要职责是：

1. 通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。
2. 贯彻落实中央、省和县委、县政府关于“三农”工作的决策部署。
3. 积极推动中央、省、县委、县政府各项强农惠农富农政策落实，协调指导农村经济健康发展，着力促进农民收入持续快速增长。使农民收入实现持续稳定增长，农村经济持续较快发展。全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全县农村经济社会发展活力。使农业增效、农民增收、农村增活力。
4. 组织协调对建档立卡贫困户落实政策、实施帮扶，实现脱贫；加强对边缘户的防贫。实现全面小康。

5. 按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，紧密结合我区城郊农村的特点，本着重点突破、全面提升的原则，扎实推进农村一、二、三产业融合发展，着力打造都市型农业，以“百村示范、千村提升”行动为总抓手，统筹推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，推动我区农村面貌整体提升。

6. 按照省市区各级安排部署，推动农业专项指导、管理等业务事务有序发展。

7. 按照省市安排部署，开展动物疫病监测、免疫、应急储备、检疫、监督管理、扑杀、病死动物及产品无害化处理、瘦肉精检测、农产品质量安全检测、实验室日常运行、人员补助、兽用医疗废物无害化处理等各项工作。

8. 按要求时限保质保量完成地下水监控设备维修养护经费、水土保持工作经费、河道综合治理及村级河长补助经费、农村饮水安全维修养护经费等工作。

9. 按照省市区部署文件要求开展，陆生野生动物疫源疫病监测站经费、森林督查暨森林资源管理“一张图”、造林绿化及土地流转费、林业司法鉴定费等工作。

10. 完成区委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区农业农村局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2025 年预算收入 32607.7 万元，其中：一般公共预算收入 4974.08 万元，基金预算收入 2633.62 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 25000 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算 32607.7 万元，其中基本支出 762.37 万元，主要包含人员经费 719.7 万元和日常公用经费 42.67 万元。项目支出 31845.33 万元，主要包含农林水支出和灾害防治及应急管理支出等。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 32607.7 万元，较 2024 年预算同比增加 7587.07 万元。其中主要为应急管理专项资金及灾害防治及应急管理支出等项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 42.67 万元，主要用于办公费 0.65 万元，印刷费 3.96 万元，手续费 0.2 万元，电费 1.64 万元，邮电费 5.36 万元，差旅费 0.45 万元，租赁费 0.89 万元，培训费 0.26 万元，劳务费 4.4 万元，福利费 6.9 万元，公车运行维护费 1.5 万元，其他交通费 6.54 万元，其他支出 7.92 万元，办公设备购置 2 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 1.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置及运维费 1.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.5 万元）；公务接待费 0 万元。较 2024 年持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

单位：万元

项目编码	13020225P008944100016		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

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值 确定依据
					】98号

2、2025 年市级水利发展资金（2.28 万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008940100023		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	确保正常发放		年底前完成	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
		发放率			(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 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) 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	≥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	≥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	≥95%	唐财农(2024

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					) 87 号

3、2025 年市级水利发展资金（30 万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00893810001M		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

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

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

单位：万元

项目编码	13020225P00895410003L		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

一级指标	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
	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
	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

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

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

一级指标	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
	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
	社会效益指标	社会效益提升	提升农户种田积极性	≥5 百分百	唐财农【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

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

单位：万元

项目编码	13020225P007928100033		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

一级指标	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
	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

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

7、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00000210001K		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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实际需要
	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	根据实际需要
	社会效益指标	有效解决劳务派遣人员就业压力	有效解决劳务派遣人员就业压力	≥85 百分比	根据实际需要
	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

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

8、粮油生产保障资金（1.27）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00896010002H		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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【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
	社会效益指标	社会效益提升	提升社会效益	≥5 百分百	唐财农【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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					】 90 号

9、林业专项业务费（41.4 万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000026100030		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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	加强森林资源保护	开展宣传保护森林资源安全	≥90%	按照省市文件要求
	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	≥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	≥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(%)	≥90%	按照省市文件

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
					要求

10、农机购置与应用补贴（265）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008956100030		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	项目完成时符合时效要求		100 百分百	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
		效要求			[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	经济效益指标	直接经济效益	直接经济效益	≥5 百分百	唐财农 [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]

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值 确定依据
					89 号

11、农业结构调整专项贴息（18.66）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00894810002G		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

一级指标	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
	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
	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

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

单位：万元

项目编码	13020225P00003010002H		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	按照工作要求时间节点推动工作		年底前完成各	根据实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		性		项工作任务	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
	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	≥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	≥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	≥90%	根据实际工作

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
					需要

13、市级农作物新品种审定奖补资金（75）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008946100025		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

一级指标	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
	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
	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

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

单位：万元

项目编码	13020225P00002810002P		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	按照上

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
				项工作任务	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	$\geq 85\%$	按照上级文件要求
	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

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

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

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[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
效益指标	经济效益指标	提高河道防洪能力 保障公众生命财产安全	保障公众生命财产安全	≥95%	唐财建 [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	维护河道周边生态环境	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]

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

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

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

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

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-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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持续发展水平	绿化行动有效提升可持续发展水平	≥10%	唐财资环 2024-68 号
	社会效益指标	森林生态效益	森林生态效益率	≥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	≥10%	唐财资环

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

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[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	$\geq 5\%$	唐财农 [2024] 94 号
	社会效益指标	社会效益提升	提升社会效益	$\geq 5\%$	唐财农 [2024] 94 号
	生态效益指标	生态效益提升	提升生态效益	$\geq 5\%$	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	$\geq 5\%$	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	$\geq 85\%$	唐财农 [2024]

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

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	按照免疫计划安排完成强制免疫工作		≥90%	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
		工作			(2024) 85 号
	成本指标	物资采购	物资采购成本控制	物资采购成本控制	唐财农(2024) 85 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

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

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[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	$\geq 5\%$	唐财农 [2024] 78 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]

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

单位：万元

项目编码	13020225P00890210004Q		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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[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	$\geq 5\%$	唐财农 [2024] 71 号
	社会效益指标	社会效益提升	带动能力提升	$\geq 5\%$	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	$\geq 5\%$	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	$\geq 5\%$	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	$\geq 85\%$	唐财农 [2024]

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值 确定依据
					71 号

23、提前下达 2025 年省级水利发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00893210003T		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	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
				作任务	【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	保障项目经济效益	按照文件要求保障经济效益	≥90%	唐财农【2024】88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】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值 确定依据
					】 88 号

24、提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891610004N		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	工作任务完成及时率		≥90%	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
		率			[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
	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]

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

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	工作任务完成及时率		≥90%	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
		率			[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	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90%	唐财农 [2024] 83 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]

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

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]

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

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

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】63号
	成本指标	脱贫人口收入增收率	脱贫人口收入增收率	≥95%	唐财农【2024】63号
效益指标	经济效益指标	带动村集体经济效率	带动村集体经济效率	≥100%	唐财农【2024】63号
	社会效益指标	道路硬化里程	村内道路实施硬化里程	≥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	≥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	≥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	≥95%	唐财农【2024】63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
					】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

单位：万元

项目编码	13020225P00006010001K		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		保质保量完成工作任务	唐财农【2024】67 号
	时效指标	时效保障	及时拨付到位		2025 年 6 月	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
				30 日前	【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 号
	社会效益指标	社会效益提升	提升农户种田积极性	≥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	≥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	≥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	≥85%	唐财农【2024

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					】 67 号

29、提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00892210003K		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	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
				作任务	[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	$\geq 5\%$	唐财农 [2024] 68 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] 68 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] 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	$\geq 5\%$	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	$\geq 85\%$	唐财农 [2024]

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

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	按照免疫计划安排完成强制免疫工作		≥90%	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
		工作			(2024) 80 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) 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

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

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	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
				作任务	[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 号
	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] 81 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] 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	≥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	≥85%	唐财农 [2024]

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

单位：万元

项目编码	13020225P00005910001F		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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[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	$\geq 5\%$	唐财农 [2027] 70 号
	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]

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

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	确保正常发放		≥100%	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
		发放率			(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
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

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

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	确保正常发放		≥100%	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
		发放率			(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
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值 确定依据
					) 65 号

35、提前下达 2025 年中央水利发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891210003C		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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2024] 74 号
	成本指标	项目支出控制在预算内	将成本控制在预算内	≤ 702.85 万元	唐财农 [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]

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值 确定依据
					74 号

36、乡村振兴专项业务费（113.4 万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000034100028		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、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥90%	中央、

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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

单位：万元

项目编码	13020225P00003210002W		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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	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	经济效益指标	将其转化成有机肥	效益明显	效益明显	政策文件
	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安全的满意度	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

单位：万元

项目编码	13020225P00889310002G		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	工作推

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326001 唐山市路南区农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							2822.85	2822.85						2422.85
唐山市路南区农业农村局本级小计							2822.85	2822.85						2422.85
提前下达2025年省级乡村振兴专项资金	120.00	其他市政公用设施施工	B02130199	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00

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	
提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）	2000.00	其他市政公用设施施工	B02130199	项	1	2000.000	2000.00	2000.00						1600.00
提前下达2025年中央水利发展资金	702.85	其他计量仪器	A02100899	套	1	702.85	702.85	702.85						702.85

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

七、国有资产信息

唐山市路南区农业农村局本级年末固定资产金额为 291.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

部门固定资产占用情况表

326 唐山市路南区农业农村局

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位： 万元）
资产总额		291.61
土地、房屋及构筑物	12	10.89
设备	400	247.57
家具、用具、装具及动植物	357	33.15

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。