.

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](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

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](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年市级水利发展资金（2.28万）绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025年市级水利发展资金（30万）绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.病死猪无害化处理及动物防疫补助（1.5）绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[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 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.巩固拓展脱贫攻坚成果支出绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.劳务费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.粮油生产保障资金（1.27）绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.林业专项业务费（41.4万）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.农机购置与应用补贴（265）绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.农业结构调整专项贴息（18.66）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.农业专项业务费（91万）绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.市级农作物新品种审定奖补资金（75）绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.水利专项业务费（42.3万）绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[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 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[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 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[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 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.提前下达2025年省级林业改革发展补助资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.提前下达2025年省级农业产业发展资金绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[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 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[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 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.提前下达2025年省级农业生态资源保护资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.提前下达2025年省级水利发展资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.提前下达2025年省级乡村振兴专项资金绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[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 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[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 30](#_Toc_4_4_0000000029)

[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 31](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.提前下达2025年中央耕地建设与利用资金绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.提前下达2025年中央粮油生产保障资金绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000032)

[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 34](#_Toc_4_4_0000000033)

[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 35](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.提前下达2025年中央农业生态资源保护资金绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000035)

[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 37](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.提前下达2025年中央水库移民扶持基金（67万）绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.提前下达2025年中央水利发展资金绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.乡村振兴专项业务费（113.4万）绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.畜牧业专项业务费（11.7万）绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.招商引资专项业务费（20万）绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000041)

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，园满完成省、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。三是扎实开展防止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”，巩固拓展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 | 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【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】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 | 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）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 | 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【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】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 | 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】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】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 | 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 | 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 | 根据实际工作需要 |
| 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 | 根据实际工作需要 |
| 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 | 根据实际工作需要 |
| 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 | 根据实际工作需要 |

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 | 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【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】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 | 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 | 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]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 | 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】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 | 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 |
| 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 | 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】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 | 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 |
| 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 | ≥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 | ≥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 | ≥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]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 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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）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]78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]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 | ≥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 | ≥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 | 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[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 |
| 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 | 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】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 | 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 |
| 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]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 |

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 | 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】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 | 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 |
| 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）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]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 | 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[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 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升 | 带动能力提升 | ≥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 | ≥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 | ≥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 | ≥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 |
| 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 |
| 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 | 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[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 | ≥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 | ≥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 | ≥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 | ≥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 | ≥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 | 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、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、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 | 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 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市路南区农业农村局本级 | | | | | | 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 |
| 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 |