**2025年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县农业农村局本级收支预算 1](#_Toc21216)

[二、玉田县农业农村局（区域站）收支预算 133](#_Toc10694)

[三、玉田县农业农村局（动监所）收支预算 152](#_Toc9009)

[四、玉田县农业农村局(畜牧自支)收支预算 171](#_Toc17421)

[五、玉田县农业农村局（农机）收支预算 190](#_Toc25549)

一、玉田县农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 218139570.30 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 19000000.00 | 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 | 544000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9000000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 214460272.45 |
| 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 | 8830000.00 |
| 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 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 10000000.00 |
| 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 | 237139570.30 | 本年支出合计 | 242834272.45 |
| 33 | 上年结转结余 | 5694702.15 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 242834272.45 | 支出总计 | 242834272.45 |

单位预算收入总表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 242834272.45 | 237139570.30 | 237139570.30 |  |  |  |  |  |  | 5694702.15 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 544000.00 | 544000.00 | 544000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 544000.00 | 544000.00 | 544000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 544000.00 | 544000.00 | 544000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 9000000.00 | 9000000.00 | 9000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9000000.00 | 9000000.00 | 9000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 5000000.00 | 5000000.00 | 5000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 4000000.00 | 4000000.00 | 4000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 255577472.45 | 212795570.30 | 212795570.30 |  |  |  |  |  |  | 42781902.15 |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 240792572.45 | 198010670.30 | 198010670.30 |  |  |  |  |  |  | 42781902.15 |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 27609835.30 | 27609835.30 | 27609835.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130108 | 病虫害控制 | 2800700.00 | 2800700.00 | 2800700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130109 | 农产品质量安全 | 333500.00 | 333500.00 | 333500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130119 | 防灾救灾 | 2429400.00 | 2179400.00 | 2179400.00 |  |  |  |  |  |  | 250000.00 |
| 15 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 94084702.15 | 94070000.00 | 94070000.00 |  |  |  |  |  |  | 14702.15 |
| 16 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130122 | 农业生产发展 | 40915450.00 | 40915450.00 | 40915450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130124 | 农村合作经济 | 13754000.00 | 13754000.00 | 13754000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130126 | 农村社会事业 | 3450000.00 | 3450000.00 | 3450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 5841785.00 | 5841785.00 | 5841785.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 1636000.00 | 236000.00 | 236000.00 |  |  |  |  |  |  | 1400000.00 |
| 22 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 4820000.00 | 4820000.00 | 4820000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14784900.00 | 14784900.00 | 14784900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14784900.00 | 14784900.00 | 14784900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 216 | 商业服务业等支出 | 8830000.00 | 4800000.00 | 4800000.00 |  |  |  |  |  |  | 4030000.00 |
| 26 | 21602 | 商业流通事务 | 8830000.00 | 4800000.00 | 4800000.00 |  |  |  |  |  |  | 4030000.00 |
| 27 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 8830000.00 | 4800000.00 | 4800000.00 |  |  |  |  |  |  | 4030000.00 |
| 28 | 229 | 其他支出 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 242834272.45 | 27609835.30 | 215224437.15 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 544000.00 |  | 544000.00 |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 544000.00 |  | 544000.00 |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 544000.00 |  | 544000.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 9000000.00 |  | 9000000.00 |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9000000.00 |  | 9000000.00 |  |  |  |
| 7 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 5000000.00 |  | 5000000.00 |  |  |  |
| 8 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 4000000.00 |  | 4000000.00 |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 255577472.45 | 27609835.30 | 227967637.15 |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 240792572.45 | 27609835.30 | 213182737.15 |  |  |  |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 27609835.30 | 27609835.30 |  |  |  |  |
| 12 | 2130108 | 病虫害控制 | 2800700.00 |  | 2800700.00 |  |  |  |
| 13 | 2130109 | 农产品质量安全 | 333500.00 |  | 333500.00 |  |  |  |
| 14 | 2130119 | 防灾救灾 | 2429400.00 |  | 2429400.00 |  |  |  |
| 15 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 94084702.15 |  | 94084702.15 |  |  |  |
| 16 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |  |  |  |
| 17 | 2130122 | 农业生产发展 | 40915450.00 |  | 40915450.00 |  |  |  |
| 18 | 2130124 | 农村合作经济 | 13754000.00 |  | 13754000.00 |  |  |  |
| 19 | 2130126 | 农村社会事业 | 3450000.00 |  | 3450000.00 |  |  |  |
| 20 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 5841785.00 |  | 5841785.00 |  |  |  |
| 21 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 1636000.00 |  | 1636000.00 |  |  |  |
| 22 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 4820000.00 |  | 4820000.00 |  |  |  |
| 23 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14784900.00 |  | 14784900.00 |  |  |  |
| 24 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14784900.00 |  | 14784900.00 |  |  |  |
| 25 | 216 | 商业服务业等支出 | 8830000.00 |  | 8830000.00 |  |  |  |
| 26 | 21602 | 商业流通事务 | 8830000.00 |  | 8830000.00 |  |  |  |
| 27 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 8830000.00 |  | 8830000.00 |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |  |  |  |
| 29 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |  |  |  |
| 30 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 218139570.30 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 19000000.00 | 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 | 544000.00 | 544000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9000000.00 |  | 9000000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 214460272.45 | 214460272.45 |  |  |
| 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 | 8830000.00 | 8830000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |  |
| 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 | 237139570.30 | 本年支出合计 | 242834272.45 | 223834272.45 | 19000000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5694702.15 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5694702.15 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 242834272.45 | 支出总计 | 242834272.45 | 223834272.45 | 19000000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 223834272.45 | 27609835.30 | 196224437.15 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 544000.00 |  | 544000.00 |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 544000.00 |  | 544000.00 |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 544000.00 |  | 544000.00 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 255577472.45 | 27609835.30 | 227967637.15 |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 240792572.45 | 27609835.30 | 213182737.15 |
| 7 | 2130101 | 行政运行 | 27609835.30 | 27609835.30 |  |
| 8 | 2130108 | 病虫害控制 | 2800700.00 |  | 2800700.00 |
| 9 | 2130109 | 农产品质量安全 | 333500.00 |  | 333500.00 |
| 10 | 2130119 | 防灾救灾 | 2429400.00 |  | 2429400.00 |
| 11 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 94084702.15 |  | 94084702.15 |
| 12 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |
| 13 | 2130122 | 农业生产发展 | 40915450.00 |  | 40915450.00 |
| 14 | 2130124 | 农村合作经济 | 13754000.00 |  | 13754000.00 |
| 15 | 2130126 | 农村社会事业 | 3450000.00 |  | 3450000.00 |
| 16 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 5841785.00 |  | 5841785.00 |
| 17 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 1636000.00 |  | 1636000.00 |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 4820000.00 |  | 4820000.00 |
| 19 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14784900.00 |  | 14784900.00 |
| 20 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14784900.00 |  | 14784900.00 |
| 21 | 216 | 商业服务业等支出 | 8830000.00 |  | 8830000.00 |
| 22 | 21602 | 商业流通事务 | 8830000.00 |  | 8830000.00 |
| 23 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 8830000.00 |  | 8830000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 27609835.30 | 26028669.30 | 1581166.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 22864982.10 | 22864982.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6810197.90 | 6810197.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1288764.00 | 1288764.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 311566.00 | 311566.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4440697.57 | 4440697.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1892951.45 | 1892951.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1966860.16 | 1966860.16 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 861322.77 | 861322.77 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 215330.70 | 215330.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1465977.55 | 1465977.55 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3611314.00 | 3611314.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1581166.00 |  | 1581166.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 65500.00 |  | 65500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 26200.00 |  | 26200.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 58216.00 |  | 58216.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 345800.00 |  | 345800.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 65500.00 |  | 65500.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 6550.00 |  | 6550.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 104800.00 |  | 104800.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 131000.00 |  | 131000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 228000.00 |  | 228000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 159600.00 |  | 159600.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 390000.00 |  | 390000.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3163687.20 | 3163687.20 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 2816347.20 | 2816347.20 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 346500.00 | 346500.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 19000000.00 |  | 19000000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 9000000.00 |  | 9000000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9000000.00 |  | 9000000.00 |
| 4 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 5000000.00 |  | 5000000.00 |
| 5 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 4000000.00 |  | 4000000.00 |
| 6 | 229 | 其他支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |
| 8 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县农业农村局本级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，现将玉田县农业农村局本级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：**

1、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

2、支持农业产业化，组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

3、农业资源保护和生态建设，按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

4、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

5、完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

6、推进新农村建设，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。

7、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县农业农村局本级 | 行政 | 副科级 | 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预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入242834272.45元，其中：一般公共预算收入218139570.30元，基金预算收入19000000.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余5694702.15元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县农业农村局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算242834272.45元，其中基本支出27609835.30元，包括人员经费26028669.30元和日常公用经费1581166.00元；项目支出215224437.15元，主要为对口帮扶项目1000万元，种粮补贴9407万元，农业经营主体能力提升1331万元，以及农机购置补贴、高标准农田建设、动物防疫、乡村振兴等各类项目中央、省级、县级资金支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排242834272.45元，较2024年预算减少332155022.63元，其中：基本支出增加371478.90元，主要为人员经费增加占比较高，公用经费也有所增加。项目支出减少332526501.53元，主要为上级提前下达项目资金以及县预算项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排1581166.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22.8万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费22.8万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费22.8万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年公务用车运维费预算安排数为22.8万元，与2024年预算数保持一致。不涉及因公出国（境）费、公务接待费，没有安排此两项预算数。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、特聘动物防疫专员绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R2810707K | | 项目名称 | 特聘动物防疫专员 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 解决动物防疫难题、保障养殖业健康发展，有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决动物防疫难题、保障养殖业健康发展，有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助经费金额 | 特聘专员补助 | 40万元 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 每人每年5万元 | 特聘专员补助标准 | 5万元 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 特聘专员补助金额 | 5万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进养殖业增收 | 养殖业增收 | 是 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 保障畜牧业健康发展 | 畜牧业健康发展 | 是 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 防控措施的有效落实 | 措施落实情况 | 是 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 为有效防控重大动物疫病提供有力支撑 | 防控重大动物疫病提供有力支撑情况 | 是 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率80%以上 | 服务对象满意度 | ≥80满意率 | 上级文件要求 |

**2、2023年农业生产社会化服务项目工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016810006P | | 项目名称 | 2023年农业生产社会化服务项目工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年农业生产社会化服务项目工作经费。 | | | | | |
| 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.用于2023年农业生产社会化服务项目工作经费。 | | | | | |

| 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 | 社会化服务面积 | 年度社会化服务面积 | ≥40万亩次 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 质量指标 | 社会化服务质量 | 社会化服务质量 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 社会化质检完成率 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 成本指标 | 资金支出率 | 资金支出率 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保质检工作正常进行 | 确保质检工作正常进行 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 社会效益指标 | 保护服务双方权益 | 保护服务双方权益 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 生态效益指标 | 规定服务标准，科学使用农药、化肥等，保护环境 | 规定服务标准，科学使用农药、化肥等，保护环境 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 可持续影响指标 | 社会化服务可持续发展 | 社会化服务可持续发展 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |

**3、2024年农业生产社会化服务项目工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016810007B | | 项目名称 | 2024年农业生产社会化服务项目工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年农业生产社会化服务项目工作经费。 | | | | | |
| 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.用于2024年农业生产社会化服务项目工作经费。 | | | | | |

| 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 | 社会化服务面积 | 年度社会化服务面积 | ≥40万亩次 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 质量指标 | 社会化服务质量 | 社会化服务质量 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 社会化质检完成率 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 成本指标 | 资金支出率 | 资金支出率 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保质检工作正常进行 | 确保质检工作正常进行 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 社会效益指标 | 保护服务双方权益 | 保护服务双方权益 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 生态效益指标 | 规定服务标准，科学使用农药、化肥等，保护环境 | 规定服务标准，科学使用农药、化肥等，保护环境 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 可持续影响指标 | 社会化服务可持续发展 | 社会化服务可持续发展 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |

**4、2025年委托帮扶绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419395J | | 项目名称 | 2025年委托帮扶 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2050000.00 | 其中：财政 资金 | 2050000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年委托帮扶资金项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年产业委托帮扶项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产业委托帮扶覆盖率 | 委托帮扶脱贫人口总数（≥\*\*人） | ≥695人 | 受益群众人数 |
| 质量指标 | 委托帮扶收益率 | 收益比例 | ≥6百分比 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 每月收益发放及时率 | 完成及时率 | ≥100百分比 | 完成及时率 |
| 成本指标 | 建档立卡脱贫户产业帮扶专项资金 | 产业帮扶 | ≥6250百分比 | 帮扶资金占比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无劳动能力脱贫户年收入增加 | 增加收入 | ≥375元 | 协助产业振兴，巩固脱贫效果显著 |
| 社会效益指标 | 收益建档立卡脱贫户人口覆盖率 | 覆盖占比 | ≥100百分比 | 收益建档立卡脱贫户人口 |
| 生态效益指标 | 产业发展绿色环保 | 产业发展绿色环保 | ≥95百分比 | 产业发展绿色环保 |
| 可持续影响指标 | 实现脱贫户持续稳定增收 | 实现脱贫户持续稳定增收 | ≥95百分比 | 实现脱贫户持续稳定增收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

**5、2025年夏玉米新油品种试验示范绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000168100054 | | 项目名称 | 2025年夏玉米新油品种试验示范 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于夏玉米新优品种示范 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于夏玉米新优品种示范 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平均增产 | 区域试验产量比对照品种平均增产 | ≥0.05百分比 | 参照国家级玉米品种审定标准（2021年修订） |
| 质量指标 | 倒伏率 | 区域试验倒伏倒折率之和 | ≤0.08百分比 | 参照国家级玉米品种审定标准（2021年修订） |
| 时效指标 | 按时完成 | 2025年12月30日前项目全部竣工，完成资金拨付 | 按时完成 | 2025年12月30日前项目全部竣工，完成资金拨付 |
| 成本指标 | 农药减施增效 | 化学农药减施增效比率 | ≥0.02百分比 | 《河北省“两增两减”虫口夺粮促丰收行动实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 区域试验经济效益比对照品种每亩增加值 | ≥50元 | 当年实收市场价格 |
| 社会效益指标 | 示范推广面积增加 | 通过区域试验，增加新优品种推广面积 | ≥20亩 | 通过区域试验，增加新优品种推广面积 |
| 生态效益指标 | 重大病虫危害总体损失率 | 主要农作物重大病虫害总体危害损失率 | ≤0.05百分比 | 《河北省“两增两减”虫口夺粮促丰收行动实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 新优品种适种率 | 区域试验中适宜我县种植的新优品种比率 | ≥0.08百分比 | 新优品种适种率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度评分 | 服务对象满意度评分 | ≥95百分比 | ≥95% |

**6、2025年原乡镇公社三员生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4198978 | | 项目名称 | 2025年原乡镇公社三员生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4600000.00 | 其中：财政 资金 | 4600000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年三员生活补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年三员生活补贴。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年发放次数 | 每年发放次数 | 12次 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 质量指标 | 每次发放月数 | 每次发放月数 | 1个 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 时效指标 | 每月按时发放 | 每月按时发放 | 100百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 成本指标 | 资金支出率 | 资金支出率 | ≥100百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高三员生活收入 | 提高三员生活收入 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 社会效益指标 | 保障三员生活 | 保障三员生活 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 生态效益指标 | 稳定三员生活 | 稳定三员生活 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 可持续影响指标 | 提高三员生活水平 | 提高三员生活水平 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |

**7、“三夏”生产工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016810009J | | 项目名称 | “三夏”生产工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15000.00 | 其中：财政 资金 | 15000.00 | 其他资金 |  |
| 用于三夏生产工作经费。 | | | | | |
| 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.用于三夏生产工作经费。 | | | | | |

| 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 | 跨区收割机数量 | 跨区收割机数量 | ≥500个 | 根据往年工作经验和工作实际 |
| 质量指标 | 跨区作业质量 | 跨区作业质量 | ≥95百分百 | 根据往年工作经验和工作实际 |
| 时效指标 | 跨区机手到达卡口及时发放 | 跨区机手到达卡口及时发放 | ≥95百分比 | 根据往年工作经验和工作实际 |
| 成本指标 | 资金支出率 | 资金支出率 | ≥95百分比 | 根据往年工作经验和工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高跨区机手作业收入 | 提高跨区机手作业收入 | ≥95百分比 | 根据往年工作经验和工作实际 |
| 社会效益指标 | 降低安全隐患 | 降低安全隐患 | ≥95百分比 | 根据往年工作经验和工作实际 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排 | ≥95百分比 | 根据往年工作经验和工作实际 |
| 可持续影响指标 | 提高农业机械化率 | 提高农业机械化率 | ≥95百分比 | 根据往年工作经验和工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 根据往年工作经验和工作实际 |

**8、布病、结核病专项检测项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419929M | | 项目名称 | 布病、结核病专项检测项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 对全县存栏的奶牛进行布病结核病检测工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对全县存栏的奶牛进行布病结核病检测工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全县存栏奶牛 | 完成全县存栏奶牛 | ≥22000头份 | 完成全县存栏奶牛 |
| 质量指标 | 存栏奶牛检测率 | 存栏奶牛检测率 | ≥90百分比 | 存栏奶牛检测率 |
| 时效指标 | 12.31前完成 | 12.31前完成 | 按时完成 | 12.31前完成 |
| 成本指标 | 采购检测试剂，耗材等 | 采购检测试剂，耗材等 | ≤10百分比 | 采购检测试剂，耗材等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时提供检测结果，增加养殖效率 | 及时提供检测结果，增加养殖效率 | ≥5百分比 | 及时提供检测结果，增加养殖效率 |
| 社会效益指标 | 维护我县养殖业健康发展 | 维护我县养殖业健康发展 | ≤5百分比 | 维护我县养殖业健康发展 |
| 生态效益指标 | 有助于养殖业健康发展 | 有助于养殖业健康发展 | 有助于 | 有助于养殖业健康发展 |
| 可持续影响指标 | 全县疫病监测，减少疫病发生 | 全县疫病监测，减少疫病发生 | ≤10百分比 | 全县疫病监测，减少疫病发生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维护我县养殖业健康发展 | 维护我县养殖业健康发展 | ≥95百分比 | 维护我县养殖业健康发展 |

**9、残疾人保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4197602 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 544000.00 | 其中：财政 资金 | 544000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 玉田县农业农村局残疾人保障金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目预算数 | 项目预算数 | 544000元 | 项目预算数 |
| 质量指标 | 违法处置率 | 违法处置率 | 100% | 违法处置率 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 项目完成率 |
| 成本指标 | 资金拨付情况 | 资金拨付情况 | 100% | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高养殖效益 | 提高养殖效益 | 提高养殖效益 | 提高养殖效益 |
| 社会效益指标 | 保障养殖业发展 | 保障养殖业发展 | 保障养殖业发展 | 保障养殖业发展 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 |
| 可持续影响指标 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 | 项目效果可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 受益群众满意度 |

**10、动物防疫协助员补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199109 | | 项目名称 | 动物防疫协助员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 604800.00 | 其中：财政 资金 | 604800.00 | 其他资金 |  |
| 全县动物防疫员误工补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全县动物防疫员误工补助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫密度 | 应免畜禽强制免疫密度 | 100免疫率 | 强制免疫密度 |
| 质量指标 | 强制免疫病种平均抗体合格率 | 平均抗体合格率 | ≥70合格率 | 强制免疫病种平均抗体合格率 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 每人每年不少于1200元 | 使用资金 | 60.48万元 | 每人每年不少于1200元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 是 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 社会效益指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | 是 | 保持动物疫情稳定 |
| 生态效益指标 | 保障生态环境安全 | 保障生态环境安全 | 是 | 保障生态环境安全 |
| 可持续影响指标 | 保持动物疫情稳定，不发生区域性重大动物疫情 | 保持动物疫情稳定，不发生区域性重大动物疫情 | 是 | 保持动物疫情稳定，不发生区域性重大动物疫情 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到90%以上 | 服务对象满意度 | ≥90满意率 | 服务对象的满意率达到90%以上 |

**11、动物检疫“瘦肉精”快速抽检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419919R | | 项目名称 | 动物检疫“瘦肉精”快速抽检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于瘦肉精检测抽检 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于瘦肉精抽检费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出栏、屠宰环节按比例进行“瘦肉精”抽检率达到100%； | “瘦肉精”抽检率 | ＝100抽检率 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 抽检畜禽及畜禽产品“瘦肉精”检测结果合格率达到100% | 检测结果合格率 | ＝100合格率 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | ＝100完成率 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | “瘦肉精”快速检测卡预计单价12.5元 | 使用资金 | ＝20万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障畜产品质量安全，提高经济效益 | 提高经济效益 | 是 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 保障动物性食品安全，保障人民身体健康 | 保障人民身体健康 | 是 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 保障人民群众身体健康和食品安全 | 保障人民群众身体健康和食品安全 | 是 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 确保畜产品质量安全 | 确保畜产品质量安全 | 是 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到100% | 服务对象满意度 | ＝100满意率 | 上级文件要求 |

**12、对口帮扶项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P008JFR103484 | | 项目名称 | 对口帮扶项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000000.00 | 其中：财政 资金 | 10000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年对口帮扶资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年对口帮扶资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益群众户数 | 受益群众户数 | ≥10000户 | 受益群众户数 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100百分比 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100百分比 | 完成及时率 |
| 成本指标 | 工程造价低于当地平均水平 | 工程造价低于当地平均水平 | ≥1百分比 | 工程造价低于当地平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮扶平泉发展产业，协助产业振兴，巩固脱贫效果显著 | 帮扶平泉发展产业，协助产业振兴，巩固脱贫效果显著 | ≥95百分比 | 帮扶平泉发展产业，协助产业振兴，巩固脱贫效果显著 |
| 社会效益指标 | 协助脱贫人口巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴建设 | 协助脱贫人口巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴建设 | ≥95百分比 | 协助脱贫人口巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴建设 |
| 生态效益指标 | 产业发展绿色环保 | 产业发展绿色环保 | ≥95百分比 | 产业发展绿色环保 |
| 可持续影响指标 | 实现脱贫户持续稳定增收 | 实现脱贫户持续稳定增收 | ≥95百分比 | 实现脱贫户持续稳定增收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

**13、法律顾问费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419938X | | 项目名称 | 法律顾问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于单位聘请法律顾问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于单位聘请法律顾问 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请律师完成任务目标率 | 聘请律师完成任务目标率 | 100百分数 | 聘请律师完成任务目标率 |
| 质量指标 | 法律咨询次数 | 法律咨询次数 | 次10次数 | 法律咨询次数 |
| 时效指标 | 法律咨询及时性 | 法律咨询及时性 | ≥95百分数 | 法律咨询及时性 |
| 成本指标 | 法律咨询完成率 | 法律咨询完成率 | 100百分数 | 法律咨询完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费拨付完成率 | 经费拨付完成率 | ≥95百分数 | 经费拨付完成率 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥95百分数 | 政策建议采纳率 |
| 生态效益指标 | 完成群众问题解决率 | 完成群众问题解决率 | ≥95百分数 | 完成群众问题解决率 |
| 可持续影响指标 | 法务服务接通率 | 法务服务接通率 | ≥95百分数 | 法务服务接通率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分数 | 服务对象满意度 |

**14、防贫保险项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419950Q | | 项目名称 | 防贫保险项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 脱贫攻坚结束后，设置五年过渡期，保持帮扶政策基本稳定，防范三大重点人群因为意外疾病天灾等所造成的收入减少、重新返贫致贫。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.脱贫攻坚结束后，设置五年过渡期，保持帮扶政策基本稳定，防范三大重点人群因为意外疾病天灾等所造成的收入减少、重新返贫致贫。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助符合条件的困难对象 | 救助符合条件的困难对象 | ≥1人 | 救助符合条件的困难对象 |
| 质量指标 | 按照救助比例，加大防贫保险支付力度 | 按照救助比例，加大防贫保险支付力度 | ≥95百分比 | 按照救助比例，加大防贫保险支付力度 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放率 | ≥95百分比 | 及时发放率 |
| 成本指标 | 设置预警线按照阶梯式比例发放 | 设置预警线按照阶梯式比例发放 | ≤240万 | 设置预警线按照阶梯式比例发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消除致贫现象、控制贫困增量 | 消除致贫现象、控制贫困增量 | ≥95百分比 | 消除致贫现象、控制贫困增量 |
| 社会效益指标 | 提高贫困人口生活水平 | 提高贫困人口生活水平 | ≥95百分比 | 提高贫困人口生活水平 |
| 生态效益指标 | 做好防贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | 做好防贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | ≥95百分比 | 做好防贫工作对贫困人口有可持续发展影响 |
| 可持续影响指标 | 做好防贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | 做好防贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | ≥95百分比 | 做好防贫工作对贫困人口有可持续发展影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对防贫保险满意度 | 群众对防贫保险满意度 | ≥95百分比 | 群众对防贫保险满意度 |

**15、非洲猪瘟大消毒及防控疫情绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199134 | | 项目名称 | 非洲猪瘟大消毒及防控疫情 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 用于非洲猪瘟疫情防控工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于非洲猪瘟疫情防控。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非洲猪瘟防控及消毒 | 非洲猪瘟防控及消毒 | ＝100% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 不发生非洲猪瘟动物疫情 | 疫情稳定 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | ＝100完成率 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 采购非洲猪瘟防控防疫消毒物资及疫情排查所需资金 | 使用资金 | ＝15万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障生猪养殖业发展，养猪户增收 | 养殖业增收 | 是 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 保障生猪及产品安全，保护人民群众食肉安全。 | 保护人民群众食肉安全 | 是 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 及时发现和消除风险隐患 | 措施落实情况 | 是 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 促进全省生猪产业稳定健康发展 | 生猪产业发展 | 是 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到100% | 服务对象满意度 | ＝100满意率 | 上级文件要求 |

**16、扶贫办办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199353 | | 项目名称 | 扶贫办办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于扶贫办办公经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于扶贫办办公经费。 | | | | | |

| 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 | 保障日常办公需求 | 保障日常办公需求 | 5万 | 保障日常办公需求 |
| 质量指标 | 年度督导考核取的好的等次 | 年度督导考核取的好的等次 | ≥95百分比 | 年度督导考核取的好的等次 |
| 时效指标 | 保证办公成本相对合理 | 保证办公成本相对合理 | ≥99百分比 | 保证办公成本相对合理 |
| 成本指标 | 支出预算年末执行率 | 支出预算年末执行率 | ≥99百分比 | 支出预算年末执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使得贫困户实现“两不愁、三保障” | 使得贫困户实现“两不愁、三保障” | ≥95百分比 | 使得贫困户实现“两不愁、三保障” |
| 社会效益指标 | 实现脱贫致富、巩固脱贫成效 | 实现脱贫致富、巩固脱贫成效 | ≥95百分比 | 实现脱贫致富、巩固脱贫成效 |
| 生态效益指标 | 做好扶贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | 做好扶贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | ≥95百分比 | 做好扶贫工作对贫困人口有可持续发展影响 |
| 可持续影响指标 | 持续做好巩固脱贫成果工作 | 持续做好巩固脱贫成果工作 | ≥95百分比 | 持续做好巩固脱贫成果工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口及社会群众对扶贫满意度 | 受益贫困人口及社会群众对扶贫满意度 | ≥95百分比 | 受益贫困人口及社会群众对扶贫满意度 |

**17、基层兽医站工作运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199328 | | 项目名称 | 基层兽医站工作运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于基层站运转经费各项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于基层兽医站运转经费。 | | | | | |

| 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 | 基层防疫站维修数量/个 | 基层防疫站维修数量/个 | ≥7个 | 基层防疫站维修数量/个 |
| 质量指标 | 完成维修率 | 完成维修率 | ≥90% | 完成维修率 |
| 时效指标 | 基层防疫站维修完成率 | 基层防疫站维修完成率 | ≥90% | 基层防疫站维修完成率 |
| 成本指标 | 更换管道完成率 | 更换管道完成率 | ≥90% | 更换管道完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 做防水完成率 | 做防水完成率 | ≥90% | 做防水完成率 |
| 社会效益指标 | 墙面装修完成率 | 墙面装修完成率 | ≥90% | 墙面装修完成率 |
| 生态效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 可持续影响指标 | 改善楼内设施 | 改善楼内设施 | 改善楼内设施 | 改善楼内设施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**18、冀财建【2023】204号文2024年生猪调出大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010811N | | 项目名称 | 冀财建【2023】204号文2024年生猪调出大县奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3670000.00 | 其中：财政 资金 | 3670000.00 | 其他资金 |  |
| 用于生猪调出大县奖励资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于生猪调出大县奖励资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建扩建生猪保险等 | 新建扩建生猪保险等 | ≥1万头 | 新建扩建生猪保险等 |
| 质量指标 | 用于新建和扩建猪舍稳定生猪产能 | 用于新建和扩建猪舍稳定生猪产能 | 稳定生猪发展 | 用于新建和扩建猪舍稳定生猪产能 |
| 时效指标 | 支持养猪场配建粪污处理设施 | 支持养猪场配建粪污处理设施 | ≥3000平方米 | 支持养猪场配建粪污处理设施 |
| 成本指标 | 生猪出栏供应市场 | 生猪出栏供应市场 | 100% | 生猪出栏供应市场 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 |
| 社会效益指标 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 |
| 生态效益指标 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 |
| 可持续影响指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% | 补贴对象满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生猪养殖户满意度 | 生猪养殖户满意度 | ≥90% | 生猪养殖户满意度 |

**19、冀财建【2024】217号文2025年生猪调出大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000BR011075K | | 项目名称 | 冀财建【2024】217号文2025年生猪调出大县奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4800000.00 | 其中：财政 资金 | 4800000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年生猪调出大县奖励资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年生猪调出大县奖励。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建生猪扩建等 | 新建生猪扩建等 | ≥1万头 | 新建扩建生猪保险等 |
| 质量指标 | 用于新建和扩建猪舍稳定生猪产能 | 用于新建和扩建猪舍稳定生猪产能 | 稳定生猪发展 | 用于新建和扩建猪舍稳定生猪产能 |
| 时效指标 | 支持养猪场配建粪污处理设施 | 支持养猪场配建粪污处理设施 | ≥3000平方米 | 支持养猪场配建粪污处理设施 |
| 成本指标 | 生猪出栏供应市场 | 生猪出栏供应市场 | 100% | 生猪出栏供应市场 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 |
| 社会效益指标 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 |
| 生态效益指标 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 |
| 可持续影响指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% | 补贴对象满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生猪养殖户满意度 | 生猪养殖户满意度 | ≥90% | 生猪养殖户满意度 |

**20、冀财建【2024】50号文2024年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4186413 | | 项目名称 | 冀财建【2024】50号文2024年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360000.00 | 其中：财政 资金 | 360000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年生猪调出大县 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2024年生猪调出大县 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建扩建生猪保险等 | 新建扩建生猪保险等 | ≥1万头 | 新建扩建生猪保险等 |
| 质量指标 | 用于新建和扩建猪舍稳定生猪产能 | 用于新建和扩建猪舍稳定生猪产能 | 稳定生猪发展 | 用于新建和扩建猪舍稳定生猪产能 |
| 时效指标 | 支持养猪场配建粪污处理设施 | 支持养猪场配建粪污处理设施 | ≥3000平方米 | 支持养猪场配建粪污处理设施 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生猪出栏供应市场 | 生猪出栏供应市场 | 100% | 生猪出栏供应市场 |
| 社会效益指标 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 |
| 生态效益指标 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 |
| 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% | 补贴对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 生猪养殖户满意度 | 生猪养殖户满意度 | ≥90% | 生猪养殖户满意度 |

**21、冀财农【2023】150号文2024年中央耕地建设与利用资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010814H | | 项目名称 | 冀财农【2023】150号文2024年中央耕地建设与利用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14702.15 | 其中：财政 资金 | 14702.15 | 其他资金 |  |
| 用于耕地地力补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年中央耕地建设与利用资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥6万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 实施乡镇数量 | 实施乡镇数量 | ≥3个 | 石臼窝、窝洛沽、潮洛窝 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**22、冀财农【2024】103号文提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017110002Q | | 项目名称 | 冀财农【2024】103号文提前下达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 | 13310000.00 | 其中：财政 资金 | 13310000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年中央农业经营主体能力提升资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年中央农业经营主体能力提升资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务量 | 不低于850亩 | 850亩 | 项目验收意见 |
| 质量指标 | 服务质量达到要求率 | 服务质量达到要求率 | ≥90 | 项目验收意见 |
| 时效指标 | 本年度实现目标 | 本年度实现目标 | 2025年 | 项目验收意见 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 50 | ≥50万元 | 项目验收意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合作社生产投入 | 有所降低 | ≥95 | 项目验收意见 |
| 社会效益指标 | 引领和示范带动周边农民专业合作社 | 有所增强 | ≥95 | 项目验收意见 |
| 生态效益指标 | 推动农业向绿色高效现代方向发展 | 有所增强 | ≥95% | 项目验收意见 |
| 可持续影响指标 | 极大地提升了项目区周边群众的科技水平，促进推广先进适用技术和模式尽快普及，为农民提供“摸得着、看得见、学得懂”的示范典型。 | 明显改善 | ≥1% | 项目验收意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度高于90% | 群众满意度高于90% | ≥90% | 项目验收意见 |

**23、冀财农【2024】104号文提前下达2025年中央耕地建设与利用资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016910001B | | 项目名称 | 冀财农【2024】104号文提前下达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 | 94070000.00 | 其中：财政 资金 | 94070000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年中央耕地建设与利用资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年中央耕地建设与利用资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴面积98.046414万亩 | 补贴面积98.046414万亩 | 98.05万亩 | 资金已经到农户账户 |
| 质量指标 | 全部发放到位 | 全部发放到位 | 98.05万亩 | 资金已经到农户账户 |
| 时效指标 | 是否及时拨付 | 是否及时拨付 | ≥95% | 资金已经到农户账户 |
| 成本指标 | 一卡通按户发放 | 一卡通按户发放 | 是 | 资金已经到农户账户 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低农业投入成本 | 降低农业投入成本 | ≥100% | 资金已经到农户账户 |
| 社会效益指标 | 降低农资上涨不利影响 | 降低农资上涨不利影响 | ≥100% | 资金已经到农户账户 |
| 生态效益指标 | 种植农民增加土地投入 | 种植农民增加土地投入 | ≥100% | 资金已经到农户账户 |
| 可持续影响指标 | 补贴率 | 补贴率 | ≥100% | 资金已经到农户账户 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度高于90% | 群众满意度高于90% | ≥95% | 资金已经到农户账户 |

**24、冀财农【2024】105号文提前下达2025年中央农业生态资源保护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000170100023 | | 项目名称 | 冀财农【2024】105号文提前下达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 | 5648767.00 | 其中：财政 资金 | 5648767.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年中央农业生态资源保护资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年中央农业生态资源保护资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用率 | ≥90 | 秸秆综合利用率 |
| 质量指标 | 秸秆离田率 | 秸秆离田率 | ≥60 | 秸秆离田率 |
| 时效指标 | 年度资金支出率 | 年度资金支出率 | ≥90 | 年度资金支出率 |
| 成本指标 | 降低投入成本 | 降低投入成本 | ≥10 | 降低投入成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 增加收入 | ≥10 | 增加收入 |
| 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高生活水平 | ≥90 | 提高生活水平 |
| 生态效益指标 | 减少秸秆焚烧 | 减少秸秆焚烧 | ≥90 | 减少秸秆焚烧 |
| 可持续影响指标 | 可持续推广 | 可持续推广 | ≥90 | 可持续推广 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90 | 企业满意度 |

**25、冀财农【2024】106号文提前下达2025年中央农业产业发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000168100029 | | 项目名称 | 冀财农【2024】106号文提前下达2025年中央农业产业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15150000.00 | 其中：财政 资金 | 15150000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年中央农业产业发展资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年中央农业产业发展资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具 | 补贴机具 | 1183台套 | 补贴机具 |
| 质量指标 | 受益农户 | 受益农户 | 931户 | 受益农户 |
| 时效指标 | 补贴资金及时发放 | 补贴资金及时发放 | ≥95% | 补贴资金及时发放 |
| 成本指标 | 降低购机户生产投入 | 降低购机户生产投入 | 是 | 降低购机户生产投入 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高购机户作业收入 | 提高购机户作业收入 | 是 | 提高购机户作业收入 |
| 社会效益指标 | 主要农作物综合机械化率 | 主要农作物综合机械化率 | ≥91% | 主要农作物综合机械化率 |
| 生态效益指标 | 提升农业机械化产业链现代化水平 | 提升农业机械化产业链现代化水平 | 是 | 提升农业机械化产业链现代化水平 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续 | 项目可持续 | 是 | 项目可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**26、冀财农【2024】106号文提前下达2025年中央农业产业发展资金（粮改饲）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016810001M | | 项目名称 | 冀财农【2024】106号文提前下达2025年中央农业产业发展资金（粮改饲） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6730000.00 | 其中：财政 资金 | 6730000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年粮改饲项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年粮改饲收储面积≥4.9万亩，资金金额673万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮改饲收储面积 | 完成粮改饲项目收储面积 | ≥4.9万亩 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 收储青贮玉米质量合格率 | 收储青贮玉米质量合格率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 673万元 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 降低饲料成本 | 降低饲料成本 | 是 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高奶牛单产水平 | 提高奶牛单产水平 | 是 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 调动农民主动种植青贮玉米的积极性，优化奶牛饲草料结构 | 推进农牧结合、种养两业协调发展 | 是 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 政策落实改善生态环境 | 降低秸秆焚烧对大气的污染 | 是 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 加快构建种养结合，粮草兼顾的新型农牧业结构 | 农民增效增收，牧场降本增效，种养双赢 | 是 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施单位对粮改饲项目满意度 | 满意度情况 | ≥90% | 上级文件要求 |

**27、冀财农【2024】110号文提前下达2025年省级粮油生产保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017210001T | | 项目名称 | 冀财农【2024】110号文提前下达2025年省级粮油生产保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1732700.00 | 其中：财政 资金 | 1732700.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年省级粮油生产保障资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年省级粮油生产保障资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2.5万亩玉米大豆带状复合种植面积 | 完成2.5万亩玉米大豆带状复合种植面积 | 25000亩 | 项目验收意见 |
| 质量指标 | 玉米不减产，多收获一季大豆 | 玉米不减产，多收获一季大豆 | ≥50公斤 | 项目验收意见 |
| 时效指标 | 本年度实现目标 | 本年度实现目标 | 2025年 | 项目验收意见 |
| 成本指标 | 减少化肥施用量 | 减少化肥施用量 | ≥5公斤 | 项目验收意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加大豆产量 | 增加大豆产量 | ≥50公斤 | 项目验收意见 |
| 社会效益指标 | 减少化肥施用量 | 减少化肥施用量 | ≥5公斤 | 项目验收意见 |
| 生态效益指标 | 增加耕地地力 | 增加耕地地力 | ≥1% | 项目验收意见 |
| 可持续影响指标 | 示范带动复合种植模式 | 示范带动复合种植模式 | ≥1% | 项目验收意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范带动复合种植模式 | 示范带动复合种植模式 | ≥90% | 项目验收意见 |

**28、冀财农【2024】112号文提前下达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：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000164100036 | | 项目名称 | 冀财农【2024】112号文提前下达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 | 2880000.00 | 其中：财政 资金 | 2880000.00 | 其他资金 |  |
| 用于先借资金发展乡村振兴项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进农村集体经济发展，为村集体增收，带动农户发展，带动周边受益群众 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益群众 | 受益群众 | ≥1200人 | 受益群众 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100百分比 | 质量合格率 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 及时完工率 | 100百分比 | 及时完工率 |
| 成本指标 | 工程造价低于当地平均水平 | 工程造价低于当地平均水平 | ≥1百分比 | 工程造价低于当地平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体收益 | 增加村集体收益 | ≥9万元 | 增加村集体收益 |
| 社会效益指标 | 带动村民就业 | 带动村民就业 | ≥10人 | 带动村民就业 |
| 生态效益指标 | 产业生产 | 产业生产 | 环保 | 产业生产 |
| 可持续影响指标 | 促进集体增收能力 | 促进集体增收能力 | 保持稳定 | 促进集体增收能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

**29、冀财农【2024】117号文提前下达2025年省级农业经营主体能力提升资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000171100015 | | 项目名称 | 冀财农【2024】117号文提前下达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 | 44000.00 | 其中：财政 资金 | 44000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年省级农业经营主体能力提升资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年省级农业经营主体能力提升资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 20个乡镇 | 完成20个乡镇金融服务专员金融服务 | 20个 | 上级实施方案 |
| 质量指标 | 完成主体金融机构对接 | 完成主体金融机构对接 | ≥5% | 上级实施方案 |
| 时效指标 | 本年度实现目标 | 本年度实现目标 | 2025年 | 上级实施方案 |
| 成本指标 | 降低主体融资成本 | 降低主体融资成本 | ≥1% | 上级实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村经济 | 促进乡村经济 | ≥4% | 上级实施方案 |
| 社会效益指标 | 发挥农村金融服务专员带动作用 | 发挥农村金融服务专员带动作用 | ≥2% | 上级实施方案 |
| 生态效益指标 | 提高乡村主体壮大 | 提高乡村主体壮大 | ≥5% | 上级实施方案 |
| 可持续影响指标 | 促进乡村经济可持续健康发展 | 促进乡村经济可持续健康发展 | ≥1% | 上级实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度高于90% | 群众满意度高于90% | ≥90% | 上级实施方案 |

**30、冀财农【2024】121号文提前下达2025年省级农业生态资源保护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017010001F | | 项目名称 | 冀财农【2024】121号文提前下达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 | 193018.00 | 其中：财政 资金 | 193018.00 | 其他资金 |  |
| 用于农业生态资源保护资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年推广加厚高强度地膜。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广加厚高强度地膜12685亩，全生物降解地膜2818亩 | 推广加厚高强度地膜12685亩，全生物降解地膜2818亩 | 15503亩 | 推广加厚高强度地膜12685亩，全生物降解地膜2818亩 |
| 质量指标 | 加厚高强度地膜覆盖使用时间和力学性能指标应不低于《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》 | 加厚高强度地膜覆盖使用时间和力学性能指标应不低于《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》 | 加厚高强度地膜覆盖使用时间和力学性能指标应不低于《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》 | 加厚高强度地膜覆盖使用时间和力学性能指标应不低于《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》 |
| 时效指标 | 作物覆膜前推广100%实施 | 作物覆膜前推广100%实施 | 100% | 作物覆膜前推广100%实施 |
| 成本指标 | 加厚高强度地膜115元/亩，全生物降解地膜225元/亩 | 加厚高强度地膜115元/亩，全生物降解地膜225元/亩 | 加厚高强度地膜115元/亩，全生物降解地膜225元/亩 | 加厚高强度地膜115元/亩，全生物降解地膜225元/亩 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加作物产量，提高经济效益 | 增加作物产量，提高经济效益 | 增加作物产量，提高经济效益 | 增加作物产量，提高经济效益 |
| 社会效益指标 | 提升农民对废旧地膜造成危害的认识，提高废旧地膜回收的积极性 | 提升农民对废旧地膜造成危害的认识，提高废旧地膜回收的积极性 | 提升农民对废旧地膜造成危害的认识，提高废旧地膜回收的积极性 | 提升农民对废旧地膜造成危害的认识，提高废旧地膜回收的积极性 |
| 生态效益指标 | 改善农业生产生态环境 | 改善农业生产生态环境 | 改善农业生产生态环境 | 改善农业生产生态环境 |
| 可持续影响指标 | 废旧地膜回收利用及农业生产的可持续性 | 废旧地膜回收利用及农业生产的可持续性 | 废旧地膜回收利用及农业生产的可持续性 | 废旧地膜回收利用及农业生产的可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 受益群众满意度调查 |

**31、冀财农【2024】123号文提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016410002J | | 项目名称 | 冀财农【2024】123号文提前下达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 | 1300000.00 | 其中：财政 资金 | 1300000.00 | 其他资金 |  |
| 改造农村户厕2600座 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改造农村户厕2600座 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 户厕改造数量 | 改造户厕2600座 | ≥95% | 省财政厅资金文件 |
| 质量指标 | 符合卫生厕所标准 | 符合卫生厕所标准 | 合格 | 省财政厅资金文件 |
| 时效指标 | 2025年12月底之前完成 | 2025年12月底之前完成 | 12月 | 省财政厅资金文件 |
| 成本指标 | 不高于财政评审价格 | 不高于财政评审价格 | 1% | 省财政厅资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 长期 | 省财政厅资金文件 |
| 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 长期 | 省财政厅资金文件 |
| 生态效益指标 | 减少人居粪污污染 | 减少人居粪污污染 | 长期 | 省财政厅资金文件 |
| 可持续影响指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 长期 | 省财政厅资金文件 |
| 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% | 省财政厅资金文件 |

**32、冀财农【2024】124号文提前下达2025年地下水超采综合治理专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00023210001M | | 项目名称 | 冀财农【2024】124号文提前下达2025年地下水超采综合治理专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年地下水超采综合治理专项资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年地下水超采综合治理专项资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2万亩节水 | 完成2万亩高效节水灌溉任务 | ＞2万亩 | 项目验收意见 |
| 质量指标 | 提高单产 | 提高粮食平均单产水平 | ＞20公斤 | 项目验收意见 |
| 时效指标 | 本年度实现目标 | 本年度实现目标 | ＝2025年 | 项目验收意见 |
| 成本指标 | 节约农业用水 | 减少灌溉用水用量 | ＞60立方米 | 项目验收意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水电费 | 降低水电费投入成本 | ＞20元 | 项目验收意见 |
| 社会效益指标 | 降低种植成本 | 降低粮食种植成本 | ＞40元 | 项目验收意见 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 减少地下水开采 | ＞60立方米 | 项目验收意见 |
| 可持续影响指标 | 示范带动高效节水模式 | 示范带动种植户使用高效节水灌溉模式 | ＞2万亩 | 项目验收意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度高于90% | 群众满意度高于90% | ＞90% | 项目验收意见 |

**33、冀财农【2024】126号文提前下达2025年省级乡村振兴专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016410004R | | 项目名称 | 冀财农【2024】126号文提前下达2025年省级乡村振兴专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700000.00 | 其中：财政 资金 | 1700000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村环境提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年人居乡村振兴建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境建设 | 环境建设 | 100% | 环境建设 |
| 质量指标 | 按期足额 | 按期足额 | 完成项目实施内容 | 完成项目实施内容 |
| 时效指标 | 村庄道路硬化建设 | 村庄道路硬化建设 | 村庄道路硬化建设 | 村庄道路硬化建设 |
| 成本指标 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 |
| 社会效益指标 | 改造后农户生活质量提高 | 改造后农户生活质量提高 | 改造后农户生活质量提高 | 改造后农户生活质量提高 |
| 生态效益指标 | 改善农村出行环境 | 改善农村出行环境 | 改善农村出行环境 | 改善农村出行环境 |
| 可持续影响指标 | 提升农村形象 | 提升农村形象 | 100% | 提升农村形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**34、冀财农【2024】127号文提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（病虫害控制）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016710002K | | 项目名称 | 冀财农【2024】127号文提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（病虫害控制） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 545900.00 | 其中：财政 资金 | 545900.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年农业防灾减灾病虫害控制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强制免疫病种常年免疫密度达到90%；强制免疫病种平均抗体合格率常年保持70%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种常年免疫密度 | 强制免疫病种免疫密度 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 强制免疫病种平均抗体合格率 | 强制免疫病种抗体合格率 | ≥70% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金执行情况 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 下达补助资金 | 下达补助资金 | 54.59万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不发生区域性重大动物疫情 | 疫情保持平稳 | 100% | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 养殖效益情况 | 是 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态养殖，不污染环境 | 对环境造成的影响 | 是 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 保持动物疫情稳定 | 动物疫情情况 | 是 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

**35、冀财农【2024】127号文提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（农产品质量安全）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000167100010 | | 项目名称 | 冀财农【2024】127号文提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（农产品质量安全） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133500.00 | 其中：财政 资金 | 133500.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查玉米苗期、拔节期、大喇叭口期、抽雄期、吐丝期、灌浆期、成熟期长势长相 | 墒情苗情调查点数量 | 10调查点 | 调查点达到指标值得10分 |
| 质量指标 | 墒情苗情 | 对苗情墒情进行准确研判调查点数量 | 10调查点 | 调查点达到指标值得10分 |
| 时效指标 | 调查玉米苗期、拔节期、大喇叭口期、抽雄期、吐丝期、灌浆期、成熟期 | 最佳调查时期调查点数量 | 10调查点 | 调查点达到指标值得10分 |
| 成本指标 | 项目经费 | 项目经费 | ≥7万元 | 及时拨付得10分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县小麦、玉米单产 | 提升 | ≥10% | 小麦、玉米分别都达到10%得20分 |
| 社会效益指标 | 带动其他产业 | 带动其他产业 | 良性发展 | 实现良性发展得10分 |
| 生态效益指标 | 土壤环境 | 土壤环境 | 改善和提高 | 土壤环境改善和提高得10分 |
| 可持续影响指标 | 生产条件 | 生产条件 | 改善和提高 | 调查点达到指标值得10分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度达到90%得10分 |

**36、冀财农【2024】134号文提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016910002Y | | 项目名称 | 冀财农【2024】134号文提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 236000.00 | 其中：财政 资金 | 236000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年省级耕地建设与利用资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年省级耕地建设与利用资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目区建设小型农田水利维修一座 | 完成上级下达任务指标 | 100完成率 | 完成上级下达任务指标 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 达到设计标准 | 1建设年限 | 达到设计标准 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 2025年底完成 | ≥95完成率 | 2025年底完成 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助水平 | 财政资金已到位 | ≥1200亩均投资（元） | 财政资金已到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目实施，产量和利润增加 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 |
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力、田间道路通达率 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 |
| 可持续影响指标 | 财政资金亩均补助水平 | 财政资金已到位 | ≥1200亩均投资（元） | 财政资金已到位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农民满意度极高 | 受益农民满意度极高 | ≥95满意度 | 受益农民满意度极高 |

**37、冀财农【2024】135号文提前下达2025年省级农业产业发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016810003W | | 项目名称 | 冀财农【2024】135号文提前下达2025年省级农业产业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7787750.00 | 其中：财政 资金 | 7787750.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年省级农业产业发展资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年省级农业产业发展资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具 | 补贴机具 | ≥251台套 | 补贴机具 |
| 质量指标 | 受益农户 | 受益农户 | ≥192户 | 受益农户 |
| 时效指标 | 补贴资金及时发放 | 补贴资金及时发放 | ≥95% | 补贴资金及时发放 |
| 成本指标 | 降低购机户生产投入 | 降低购机户生产投入 | 是 | 降低购机户生产投入 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高购机户作业收入 | 提高购机户作业收入 | 是 | 提高购机户作业收入 |
| 社会效益指标 | 主要农作物综合机械化率 | 主要农作物综合机械化率 | ≥91% | 主要农作物综合机械化率 |
| 生态效益指标 | 提升农业机械化产业链现代化水平 | 提升农业机械化产业链现代化水平 | 是 | 提升农业机械化产业链现代化水平 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续 | 项目可持续 | 是 | 项目可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**38、冀财农【2024】36号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418620P | | 项目名称 | 冀财农【2024】36号2024年中央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 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 |  |
| 用于防灾减灾资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于防灾减灾资金  2.用于防灾减灾资金  3.用于防灾减灾资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 玉米病虫防控面积 | 进行农区蝗虫、玉米重大病虫防控 | ≥2.5万亩 | 玉米病虫防控面积 |
| 质量指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 100百分比 | 及时拨付资金 |
| 时效指标 | 进行农区玉米重大病虫防控 | 进行农区玉米重大病虫防控 | 保障粮食安全 | 进行农区玉米重大病虫防控 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 统防统治覆盖率 | 统防统治覆盖率 | ≥43百分比 | 统防统治覆盖率 |
| 社会效益指标 | 资金使用情况 | 资金使用情况 | 无重大问题 | 资金使用情况 |
| 生态效益指标 | 重大病虫害防控时效 | 重大病虫害防控时效 | 不超过有效时期 | 重大病虫害防控时效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技术指导对象满意度 | 技术指导对象满意度 | ≥85百分比 | 技术指导对象满意度 |

**39、冀财农【2024】43号文2024年中央耕地建设与利用资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418638G | | 项目名称 | 冀财农【2024】43号文2024年中央耕地建设与利用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400000.00 | 其中：财政 资金 | 1400000.00 | 其他资金 |  |
| 用于化肥减量增效 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于化肥减量增效  2.用于化肥减量增效  3.用于化肥减量增效 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农户调查 | 完成农户调查 | ≥100户 | 农户调查 |
| 质量指标 | 项目投资 | 上级下达项目资金 | ≥140万元 | 项目投资 |
| 时效指标 | 田间试验 | 完成田间试验 | ≥20个 | 田间试验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 转变不合理施肥方式 | 转变项目区农户不合理施肥方式 | 完成 | 转变不合理施肥方式 |
| 社会效益指标 | 提升土壤肥力 | 提升项目区土壤肥力 | 完成 | 提升土壤肥力 |
| 生态效益指标 | 实现农业绿色发展 | 实现农业绿色发展 | 完成 | 实现农业绿色发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到95% | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度达到95% |

**40、冀财农【2024】94号文提前下达2025年中央粮油生产保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017210002E | | 项目名称 | 冀财农【2024】94号文提前下达2025年中央粮油生产保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9010000.00 | 其中：财政 资金 | 9010000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年中央粮油生产保障资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年中央粮油生产保障资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2个万亩方10个千亩片创建 | 完成2个万亩方10个千亩片创建 | ≥3万亩 | 项目验收意见 |
| 质量指标 | 提高粮食单产 | 提高粮食单产 | ≥3% | 项目验收意见 |
| 时效指标 | 本年度实现目标 | 本年度实现目标 | 2025年 | 项目验收意见 |
| 成本指标 | 节本增效 | 节本增效 | ≥5% | 项目验收意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 增加收入 | ≥5% | 项目验收意见 |
| 社会效益指标 | 大面积单产提升 | 大面积单产提升 | ≥1% | 项目验收意见 |
| 生态效益指标 | 降低化肥农药施用量 | 降低化肥农药施用量 | ≥5% | 项目验收意见 |
| 可持续影响指标 | 提高粮食种植水平 | 提高粮食种植水平 | ≥1% | 项目验收意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度高于90% | 群众满意度高于90% | ≥90% | 项目验收意见 |

**41、冀财农【2024】95号文提前下达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：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016410001Y | | 项目名称 | 冀财农【2024】95号文提前下达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 | 7500000.00 | 其中：财政 资金 | 7500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于衔接资金推进乡村振兴发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进农村集体经济发展，为村集体增收，带动农户发展，带动周边受益群众 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益群众 | 受益群众 | ≥5200人 | 受益群众 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100百分比 | 质量合格率 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 及时完工率 | 100百分比 | 及时完工率 |
| 成本指标 | 工程造价低于当地平均水平 | 工程造价低于当地平均水平 | ≥1百分比 | 工程造价低于当地平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体收益 | 增加村集体收益 | ≥45万元 | 增加村集体收益 |
| 社会效益指标 | 带动村民就业 | 带动村民就业 | ≥30人 | 带动村民就业 |
| 生态效益指标 | 产业生产 | 产业生产 | 环保 | 产业生产 |
| 可持续影响指标 | 促进集体增收能力 | 促进集体增收能力 | 保持稳定 | 促进集体增收能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

**42、冀财农【2024】98号文提前下达2025年农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000167100037 | | 项目名称 | 冀财农【2024】98号文提前下达2025年农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2179400.00 | 其中：财政 资金 | 2179400.00 | 其他资金 |  |
| 用于中央农业防灾救灾资金动物强制免疫 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强制免疫病种常年免疫密度达到90%；强制免疫病种平均抗体合格率常年保持70%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种常年免疫密度 | 强制免疫病种免疫密度 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 强制免疫病种平均抗体合格率 | 强制免疫病种抗体合格率 | ≥70% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金执行情况 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 中央预算补助金额 | 中央下达补助资金 | 217.94万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不发生区域性重大动物疫情 | 疫情保持平稳 | 100% | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 养殖效益情况 | 是 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态养殖，不污染环境 | 对环境造成的影响 | 是 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 保持动物疫情稳定 | 动物疫情情况 | 是 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

**43、农产品质量安全检测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419924K | | 项目名称 | 农产品质量安全检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 开展果蔬、畜禽水产品的抽样及检测6000批次。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展果蔬、畜禽水产品的抽样及检测6000批次。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年检测量≥6000批次 | 年检测量≥6000批次 | ≥6000批次 | 年检测量≥6000批次 |
| 质量指标 | 检测样品合格率≥95% | 检测样品合格率≥95% | ≥0.95百分比 | 检测样品合格率≥95% |
| 时效指标 | 检测结果按月上报100% | 检测结果按月上报100% | 100百分比 | 检测结果按月上报100% |
| 成本指标 | 每批次检测费用≤150元 | 每批次检测费用≤150元 | ≤150元/批次 | 每批次检测费用≤150元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全年检测批次 | 完成全年检测批次 | 100百分比 | 完成全年检测批次 |
| 社会效益指标 | 提高农民的农产品质量安全意识 | 提高农民的农产品质量安全意识 | 得到提高 | 提高农民的农产品质量安全意识 |
| 生态效益指标 | 减少农民使用农兽药的次数 | 减少农民使用农兽药的次数 | 减少次数 | 减少农民使用农兽药的次数 |
| 可持续影响指标 | 农产品质量安全的可持续性 | 农产品质量安全的可持续性 | 可持续性 | 农产品质量安全的可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查≥95%受益群众满意度调查≥95% | 受益群众满意度调查≥95%受益群众满意度调查≥95% | ≥95百分比 | 受益群众满意度调查≥95%受益群众满意度调查≥95% |

**44、农村清洁取暖安全印刷工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017010004A | | 项目名称 | 农村清洁取暖安全印刷工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90000.00 | 其中：财政 资金 | 90000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村清洁取暖安全印刷工作经费。 | | | | | |
| 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.用于农村清洁取暖安全印刷工作经费。 | | | | | |

| 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 | 印发政策明白纸、安全使用明白纸 | 政策宣传、安全宣传全覆盖 | ≥100% | 省市县2024年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 质量指标 | 发放安全使用明白纸 | 印制保障燃煤农户安全取暖常识明白纸 | ≥100% | 省市县2024年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 时效指标 | 冬季安全取暖宣传资料发放数量 | 取暖季前逐村逐户发放安全取暖明白纸 | ≥100% | 省市县2024年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 成本指标 | 开展政策安全使用宣传，资金使用率 | 利用县级资金印制明白纸 | ≥100% | 省市县2024年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高清洁能源利用率，改善环境质量 | 提高清洁取暖覆盖面，改善空气质量 | ≥100% | 省市县2024年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障燃煤农户温暖、安全过冬 | 保障燃煤农户温暖、清洁、安全过冬 | ≥100% | 省市县2024年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 生态效益指标 | 实现双代未覆盖地区洁净型煤清洁取暖全覆盖，提高环境质量 | 改善生态环境和空气质量 | ≥100% | 省市县2024年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 可持续影响指标 | 清洁取暖、安全使用全覆盖 | 清洁取暖、安全使用全覆盖 | ≥95% | 省市县2024年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务主体满意度 | 服务主体满意反馈 | ≥95% | 省市县2024年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |

**45、农村人居粪污第三方运营服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000164100159 | | 项目名称 | 农村人居粪污第三方运营服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000000.00 | 其中：财政 资金 | 4000000.00 | 其他资金 |  |
| 人居粪污第三方运营服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.人居粪污第三方运营服务费。 | | | | | |

| 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 | 购买运营服务 | 服务期1年 | 1年 | 购买运营服务 |
| 质量指标 | 服务合格 | 服务合格 | 服务合格 | 服务合格 |
| 时效指标 | 服务购买全年 | 服务购买全年 | ≥1年 | 服务购买全年 |
| 成本指标 | 符合标准 | 符合财政采购标准 | 20元 | 符合标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 长期 | 减少环境污染 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 长期 | 改善人居环境 |
| 生态效益指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 可持续影响指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | ≥95% | 群众满意度 |

**46、农机购置补贴工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016810004G | | 项目名称 | 农机购置补贴工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年农机购置补贴工作经费。 | | | | | |
| 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.用于2025年农机购置补贴工作经费。 | | | | | |

| 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 | 核验机具数量 | 核验机具数量 | ≧500台套 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 质量指标 | 机具检验合格率 | 机具检验合格率 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 时效指标 | 年内农机补贴资金兑付率 | 年内农机补贴资金兑付率 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 成本指标 | 资金支出率 | 资金支出率 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农户购机压力 | 减少农户购机压力 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 社会效益指标 | 提高农业机械化水平 | 提高农业机械化水平 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 生态效益指标 | 节能减排，保护环境 | 节能减排，保护环境 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 可持续影响指标 | 提高农业机械化率 | 提高农业机械化率 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务对象对服务的满意度 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |

**47、农机监理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419915B | | 项目名称 | 农机监理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年农机监理工作经费。 | | | | | |
| 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.用于2025年农机监理工作经费。 | | | | | |

| 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 | 核实机具数量 | 核实机具数量 | ≥500次 | 核实机具数量 |
| 质量指标 | 组织安全生产培训次数 | 组织安全生产培训次数 | ≥5次 | 组织安全生产培训次数 |
| 时效指标 | 确保机具安全率 | 确保机具安全率 | ≥90% | 确保机具安全率 |
| 成本指标 | 节能减排完成率 | 节能减排完成率 | ≥90% | 节能减排完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核实机具数量 | 核实机具数量 | ≥500次 | 核实机具数量 |
| 社会效益指标 | 组织安全生产培训次数 | 组织安全生产培训次数 | ≥5次 | 组织安全生产培训次数 |
| 生态效益指标 | 确保机具安全率 | 确保机具安全率 | ≥90% | 确保机具安全率 |
| 可持续影响指标 | 节能减排完成率 | 节能减排完成率 | ≥90% | 节能减排完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**48、农作物秸秆综合利用项目工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016810008Y | | 项目名称 | 农作物秸秆综合利用项目工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农作物秸秆综合利用项目工作经费。 | | | | | |
| 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.用于农作物秸秆综合利用项目工作经费。 | | | | | |

| 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 | 农作物秸秆收储数量 | 农作物秸秆收储数量 | ≥0.5万吨 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 质量指标 | 收储农作物秸秆利用率 | 收储农作物秸秆利用率 | ≥100百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 时效指标 | 质检任务完成率 | 质检任务完成率 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 成本指标 | 资金支出率 | 资金支出率 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农户收入 | 提高农户收入 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 社会效益指标 | 建立和完善秸秆综合利用体系 | 建立和完善秸秆综合利用体系 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 生态效益指标 | 减少秸秆焚烧 | 减少秸秆焚烧 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 可持续影响指标 | 提高秸秆综合利用率 | 提高秸秆综合利用率 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |

**49、人居粪污项目抽粪车、转运车保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00016410014M | | 项目名称 | 人居粪污项目抽粪车、转运车保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政 资金 | 450000.00 | 其他资金 |  |
| 用于人居粪污抽粪车保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于人居粪污抽粪车保险。 | | | | | |

| 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 | 购买保险服务 | 购买53辆抽粪车，2辆转运车保险 | ≥53辆 | 购买保险服务 |
| 质量指标 | 保险服务合格 | 保险服务合格 | 合格 | 保险服务合格 |
| 时效指标 | 及时 | 车辆保险到期前 | 合格 | 及时 |
| 成本指标 | 符合标准 | 符合财政采购标准 | 100百分比 | 符合标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 长期 | 减少环境污染 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 长期 | 改善人居环境 |
| 生态效益指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 可持续影响指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**50、唐财农【2024】98号文2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000164100061 | | 项目名称 | 唐财农【2024】98号文2025年市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 | 1719900.00 | 其中：财政 资金 | 1719900.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年衔接资金推进乡村振兴发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年衔接资金推进乡村振兴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产业委托帮扶覆盖率 | 委托帮扶脱贫人口总数（≥\*\*人） | 100% | 受益群众人数 |
| 质量指标 | 委托帮扶收益率 | 收益比例 | ≥6百分比 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 每月收益发放及时率 | 完成及时率 | ≥100百分比 | 完成及时率 |
| 成本指标 | 建档立卡脱贫户产业帮扶专项资金 | 产业帮扶 | 及时拨付 | 及时拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无劳动能力脱贫户年收入增加 | 增加收入 | 增加收入 | 增加收入 |
| 社会效益指标 | 收益建档立卡脱贫户人口覆盖率 | 覆盖占比 | ≥100百分比 | 收益建档立卡脱贫户人口 |
| 生态效益指标 | 产业发展绿色环保 | 产业发展绿色环保 | ≥95百分比 | 产业发展绿色环保 |
| 可持续影响指标 | 实现脱贫户持续稳定增收 | 实现脱贫户持续稳定增收 | ≥95百分比 | 实现脱贫户持续稳定增收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

**51、脱贫人口和监测对象务工交通补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199476 | | 项目名称 | 脱贫人口和监测对象务工交通补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15000.00 | 其中：财政 资金 | 15000.00 | 其他资金 |  |
| 用于脱贫人口务工补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于脱贫人口务工补贴。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助补贴对象数量 | 补助补贴对象数量 | ≥20人 | 补助补贴对象数量 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 资金发放率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95百分比 | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 政策补助补贴标准 | 政策补助补贴标准 | ≥300元 | 政策补助补贴标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度 | 对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度 | ≥95百分比 | 对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度 |
| 社会效益指标 | 对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度 | 对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度 | ≥95百分比 | 对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度 |
| 生态效益指标 | 促进和谐社会建设 | 促进和谐社会建设 | ≥95百分比 | 促进和谐社会建设 |
| 可持续影响指标 | 对经济的可持续影响程度 | 对经济的可持续影响程度 | ≥95百分比 | 对经济的可持续影响程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 受益对象满意度 |

**52、新能源开发利用工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017010003N | | 项目名称 | 新能源开发利用工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 用于新能源开发利用工作经费。 | | | | | |
| 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.用于新能源开发利用工作经费。 | | | | | |

| 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 | 印发政策明白纸、安全使用明白纸 | 政策宣传、安全宣传全覆盖 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 质量指标 | 发放安全使用明白纸 | 印制保障燃煤农户安全取暖常识明白纸 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 时效指标 | 冬季安全取暖宣传资料发放数量 | 取暖季前逐村逐户发放安全取暖明白纸 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 成本指标 | 开展政策安全使用宣传，资金使用率 | 利用县级资金印制明白纸 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高清洁能源利用率，改善环境质量 | 提高清洁取暖覆盖面，改善空气质量 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障燃煤农户温暖、安全过冬 | 保障燃煤农户温暖、清洁、安全过冬 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 生态效益指标 | 实现双代未覆盖地区洁净型煤清洁取暖全覆盖，提高环境质量 | 改善生态环境和空气质量 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 可持续影响指标 | 清洁取暖、安全使用全覆盖 | 清洁取暖、安全使用全覆盖 | ≥95% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务主体满意度 | 服务主体满意反馈 | ≥95% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |

**53、畜禽强制免疫疫苗项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419943P | | 项目名称 | 畜禽强制免疫疫苗项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |  |
| 采购强制畜禽动物免疫疫苗 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.采购强制畜禽动物免疫疫苗 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成重大动物疫病免疫任务 | 完成重大动物疫病免疫任务 | ≤80万元 | 完成重大动物疫病免疫任务 |
| 质量指标 | 畜禽动物强制免疫率 | 畜禽动物强制免疫率 | 100百分比 | 免疫率 |
| 时效指标 | 重大动物疫病免疫率率 | 重大动物疫病免疫率率 | ≥90百分比 | 重大动物疫病免疫率率 |
| 成本指标 | 完成防疫任务 | 完成防疫任务 | ≥100百分比 | 完成防疫任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低疫病发生率 | 降低疫病发生率 | ≥10百分比 | 降低疫病发生率 |
| 社会效益指标 | 增加经济效益 | 增加经济效益 | ≥5百分比 | 增加经济效益 |
| 生态效益指标 | 减少疫病发生 | 减少疫病发生 | ≥5百分比 | 减少疫病发生 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥95百分比 | 养殖户满意度 |

**54、雨露计划项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419948R | | 项目名称 | 雨露计划项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年雨露计划项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年雨露计划项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助已脱贫困户(含监测对象）接受职业教育子女人数 | 资助已脱贫困户(含监测对象）接受职业教育子女人数 | ≥30人 | 资助已脱贫困户(含监测对象）接受职业教育子女人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100百分比 | 资助标准达标率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100百分比 | 完成及时率 |
| 成本指标 | 已脱贫困户（含监测对象)接受职业教育子女均资助标准 | 已脱贫困户（含监测对象)接受职业教育子女均资助标准 | ＝1500元/学期 | 已脱贫困户（含监测对象)接受职业教育子女均资助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障已脱贫困（含监测对象）家庭子女学有所成 | 保障已脱贫困（含监测对象）家庭子女学有所成 | ≥100百分比 | 保障已脱贫困（含监测对象）家庭子女学有所成 |
| 社会效益指标 | 助力贫困家庭劳动力成长 | 助力贫困家庭劳动力成长 | ≥100百分比 | 助力贫困家庭劳动力成长 |
| 生态效益指标 | 持续做好巩固脱贫成果工作 | 持续做好巩固脱贫成果工作 | ≥100百分比 | 持续做好巩固脱贫成果工作 |
| 可持续影响指标 | 对贫困家庭未来生活可持续发展影响 | 对贫困家庭未来生活可持续发展影响 | ≥100百分比 | 对贫困家庭未来生活可持续发展影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长满意度 | 受助学生及家长满意度 | ≥100百分比 | 受助学生及家长满意度 |

**55、玉田供京蔬菜品牌建设项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P008JFR10341T | | 项目名称 | 玉田供京蔬菜品牌建设项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于玉田供京蔬菜品牌建设项目经费。 | | | | | |
| 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.用于玉田供京蔬菜品牌建设项目经费。 | | | | | |

| 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 | 建设供京蔬菜基地25万亩，宣传推介2次，组织学习参观2-3次。 | 建设供京蔬菜基地25万亩，宣传推介2次，组织学习参观2-3次。 | ≥25万亩 | 建设供京蔬菜基地25万亩，宣传推介2次，组织学习参观2-3次。 |
| 质量指标 | 打造“玉田供京蔬菜”区域公用品牌，促进农民增产丰收 | 打造“玉田供京蔬菜”区域公用品牌，促进农民增产丰收 | 完成 | 打造“玉田供京蔬菜”区域公用品牌，促进农民增产丰收 |
| 时效指标 | 按照2025年度规划进行 | 按照2024年度规划进行 | 完成 | 按照2025年度规划进行 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 完成 | 节约成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现增收3000万元 | 品质提升，主栽产品实现价格提高25% | 完成 | 实现增收3000万元 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 完成 | 促进经济发展 |
| 生态效益指标 | 通过建设基地，实现了标准化生产，减少了化肥、化学农药的使用。 | 通过建设基地，实现了标准化生产，减少了化肥、化学农药的使用。 | 完成 | 通过建设基地，实现了标准化生产，减少了化肥、化学农药的使用。 |
| 可持续影响指标 | 提生蔬菜附加值，品牌知名度提升 | 提生蔬菜附加值，品牌知名度提升 | 完成 | 提生蔬菜附加值，品牌知名度提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度100% | 对服务对象进行调研 | ≥95% | 服务对象满意度100% |

**56、玉田县2025年生猪调出大县奖励资金项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419937A | | 项目名称 | 玉田县2025年生猪调出大县奖励资金项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年生猪调出大县项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年生猪调出大县项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成调出大县项目 | 完成调出大县项目 | 完成 | 完成调出大县项目 |
| 质量指标 | 按照时间节点完成项目验收及资金拨付 | 按照时间节点完成项目验收及资金拨付 | 100百分比 | 按照时间节点完成项目验收及资金拨付 |
| 时效指标 | 2024年底完成 | 2024年底完成 | 完成 | 2024年底完成 |
| 成本指标 | 撬动社会资金投入生猪生产高于奖励资金 | 撬动社会资金投入生猪生产高于奖励资金 | 达到目标 | 撬动社会资金投入生猪生产高于奖励资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定生猪生产 | 稳定生猪生产 | 稳定生猪生产 | 稳定生猪生产 |
| 社会效益指标 | 提升全县生猪规模化养殖比例 | 提升全县生猪规模化养殖比例 | 提升 | 提升全县生猪规模化养殖比例 |
| 生态效益指标 | 提升规模化猪场粪污资源化利用率 | 提升规模化猪场粪污资源化利用率 | 提升 | 提升规模化猪场粪污资源化利用率 |
| 可持续影响指标 | 全县生猪养殖水平持续提高 | 全县生猪养殖水平持续提高 | 提升 | 全县生猪养殖水平持续提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴养猪场户满意度达到90%以上 | 受补贴养猪场户满意度达到90%以上 | ≥90百分比 | 受补贴养猪场户满意度达到90%以上 |

**57、执法经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419949D | | 项目名称 | 执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年执法经费。 | | | | | |
| 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.用于2025年执法经费。 | | | | | |

| 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 | 专项整治、宣传培训次数达到上级要求 | 专项整治、宣传培训次数达到上级要求 | 完成 | 专项整治、宣传培训次数达到上级要求 |
| 质量指标 | 查处并办结执法案件 | 查处并办结执法案件 | 100百分比 | 查处并办结执法案件 |
| 时效指标 | 车辆费用、办公耗材、宣传培训等 | 车辆费用、办公耗材、宣传培训等 | 100百分比 | 车辆费用、办公耗材、宣传培训等 |
| 成本指标 | 减少坑农害农事件发生 | 减少坑农害农事件发生 | 减少 | 减少坑农害农事件发生 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打击农业违法行为、维护农业稳定发展 | 打击农业违法行为、维护农业稳定发展 | 完成 | 打击农业违法行为、维护农业稳定发展 |
| 社会效益指标 | 调节纠纷、处置违法 | 调节纠纷、处置违法 | 完成 | 调节纠纷、处置违法 |
| 生态效益指标 | 需财政投入的资金5万元 | 需财政投入的资金5万元 | 5万元 | 需财政投入的资金5万元 |
| 可持续影响指标 | 完成资金拨付工作 | 完成资金拨付工作 | 100百分比 | 完成资金拨付工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训参与人员满意度 | 培训参与人员满意度 | ≥90百分比 | 培训参与人员满意度 |

**58、重大动物疫病监测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199282 | | 项目名称 | 重大动物疫病监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于动物重大疫病防治。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于动物重大疫病防治。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测品种覆盖率 | 检测品种覆盖率 | 100百分比 | 检测品种覆盖率 |
| 质量指标 | 涉及乡镇覆盖率 | 涉及乡镇覆盖率 | 100百分比 | 涉及乡镇覆盖率 |
| 时效指标 | 2025年12月底之前完成 | 2025年12月底之前完成 | 完成 | 2025年12月底之前完成 |
| 成本指标 | 监测试剂耗材等通过询价采购 | 监测试剂耗材等通过询价采购 | 完成 | 监测试剂耗材等通过询价采购 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低发病率 | 降低发病率 | ≥5百分比 | 降低发病率 |
| 社会效益指标 | 提高养殖业经济效益 | 提高养殖业经济效益 | ≥10百分比 | 提高养殖业经济效益 |
| 生态效益指标 | 降低兽药投入量 | 降低兽药投入量 | ≥10百分比 | 降低兽药投入量 |
| 可持续影响指标 | 畜牧业健康持续发展 | 畜牧业健康持续发展 | 完成 | 畜牧业健康持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 群众满意度 |

**59、重大动物疫情储备物资项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199301 | | 项目名称 | 重大动物疫情储备物资项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年重大疫情储备物资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年重大疫情储备物资。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补充防疫物资 | 补充防疫物资 | ≥95百分比 | 补充防疫物资 |
| 质量指标 | 处理我县两个疫点 | 处理我县两个疫点 | 100百分比 | 处理我县两个疫点 |
| 时效指标 | 12.31前完成 | 12.31前完成 | 按时完成 | 12.31前完成 |
| 成本指标 | 达到省级要求 | 达到省级要求 | ≤20百分比 | 达到省级要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护我县养殖业健康发展 | 维护我县养殖业健康发展 | ≤10百分比 | 维护我县养殖业健康发展 |
| 社会效益指标 | 维护我县养殖业健康发展 | 维护我县养殖业健康发展 | ≥5百分比 | 维护我县养殖业健康发展 |
| 生态效益指标 | 有助于养殖发展 | 有助于养殖发展 | 有助于养殖发展 | 有助于养殖发展 |
| 可持续影响指标 | 发生及时处置 | 发生及时处置 | 100百分比 | 发生及时处置 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维护我县养殖业健康发展 | 维护我县养殖业健康发展 | ≥95百分比 | 维护我县养殖业健康发展 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | | | | | 单位：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 |
| 公务用车运行维护费 | 36000 | 车险 |  | 次 | 12 | 3000 | 36000 | 36000 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 92000 | 维修 |  | 次 | 25 | 3680 | 92000 | 92000 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 100000 | 油费 |  | 升 | 10 | 10000 | 100000 | 100000 |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县农业农村局本级上年末固定资产金额为39764778.71元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 329001玉田县农业农村局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 39764778.71 |
| 1、房屋（平方米） | 8055 | 10572751.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8055 | 10572751.22 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 1069700.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 24 | 11297100.00 |
| 4、其他固定资产 | 2190 | 16825227.49 |

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。

二、玉田县农业农村局（区域站）收支预算

单位预算收支总表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7287677.43 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 7287677.43 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7287677.43 | 本年支出合计 | 7287677.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7287677.43 | 支出总计 | 7287677.43 |

单位预算收入总表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 7287677.43 | 7287677.43 | 7287677.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 7287677.43 | 7287677.43 | 7287677.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 7287677.43 | 7287677.43 | 7287677.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 7287677.43 | 7287677.43 | 7287677.43 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 7287677.43 | 7287677.43 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 7287677.43 | 7287677.43 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 7287677.43 | 7287677.43 |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 7287677.43 | 7287677.43 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 7287677.43 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 7287677.43 | 7287677.43 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7287677.43 | 本年支出合计 | 7287677.43 | 7287677.43 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7287677.43 | 支出总计 | 7287677.43 | 7287677.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 7287677.43 | 7287677.43 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 7287677.43 | 7287677.43 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 7287677.43 | 7287677.43 |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 7287677.43 | 7287677.43 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 7287677.43 | 7056227.43 | 231450.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7028261.43 | 7028261.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2475076.68 | 2475076.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 271392.00 | 271392.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1065240.00 | 1065240.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1207100.43 | 1207100.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 725508.39 | 725508.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 306166.91 | 306166.91 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 331377.55 | 331377.55 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 82844.38 | 82844.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 563555.09 | 563555.09 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 231450.00 |  | 231450.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 27500.00 |  | 27500.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 17000.00 |  | 17000.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 27500.00 |  | 27500.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2750.00 |  | 2750.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 55000.00 |  | 55000.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2700.00 |  | 2700.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27966.00 | 27966.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 25566.00 | 25566.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 2400.00 | 2400.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

玉田县农业农村局（区域站）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，现将玉田县农业农村局（区域站）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：**

1、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

2、支持农业产业化，组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

3、农业资源保护和生态建设，按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

4、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

5、完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

6、推进新农村建设，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。

7、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县农业农村局（区域站） | 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预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入7287677.43元，其中：一般公共预算收入7287677.43元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县农业农村局（区域站）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算7287677.43元，其中基本支出7287677.43元，包括人员经费7056227.43元和日常公用经费231450.00元；项目支出0.00元，主要为不涉及项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排7287677.43万元，较2024年预算增加105550.56万元，其中：基本支出增加105550.56万元，主要为人员经费增加占比较高，公用经费也有所增加。项目支出增加0.00万元，主要为不涉及项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排231450.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是不涉及“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | | | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县农业农村局（区域站）上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

三、玉田县农业农村局（动监所）收支预算

单位预算收支总表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 13402535.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 13402535.88 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 13402535.88 | 本年支出合计 | 13402535.88 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13402535.88 | 支出总计 | 13402535.88 |

单位预算收入总表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 13402535.88 | 13402535.88 | 13402535.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 13402535.88 | 13402535.88 | 13402535.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 13402535.88 | 13402535.88 | 13402535.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 13402535.88 | 13402535.88 | 13402535.88 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 13402535.88 | 13402535.88 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 13402535.88 | 13402535.88 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 13402535.88 | 13402535.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 13402535.88 | 13402535.88 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 13402535.88 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 13402535.88 | 13402535.88 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 13402535.88 | 本年支出合计 | 13402535.88 | 13402535.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 13402535.88 | 支出总计 | 13402535.88 | 13402535.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 13402535.88 | 13402535.88 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 13402535.88 | 13402535.88 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 13402535.88 | 13402535.88 |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 13402535.88 | 13402535.88 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 13402535.88 | 12690435.88 | 712100.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11031519.88 | 11031519.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3759092.32 | 3759092.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 680928.00 | 680928.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2924494.71 | 2924494.71 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1024140.27 | 1024140.27 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 406100.00 | 406100.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 850635.85 | 850635.85 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 473511.74 | 473511.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 118377.94 | 118377.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 794239.05 | 794239.05 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 712100.00 |  | 712100.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 37000.00 |  | 37000.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 14800.00 |  | 14800.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 21000.00 |  | 21000.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 59200.00 |  | 59200.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 37000.00 |  | 37000.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 3700.00 |  | 3700.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 59200.00 |  | 59200.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 74000.00 |  | 74000.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 406200.00 |  | 406200.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1658916.00 | 1658916.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 1182876.00 | 1182876.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 475200.00 | 475200.00 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

玉田县农业农村局（动监所）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，现将玉田县农业农村局（动监所）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：**

1、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

2、支持农业产业化，组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

3、农业资源保护和生态建设，按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

4、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

5、完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

6、推进新农村建设，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。

7、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县农业农村局（动监所） | 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预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入13402535.88元，其中：一般公共预算收入13402535.88元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县农业农村局（动监所）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算13402535.88元，其中基本支出13402535.88元，包括人员经费12690435.88元和日常公用经费712100.00元；项目支出0.00元，主要为不涉及项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排13402535.88元，较2024年预算减少1221431.58元，其中：基本支出减少1221431.58元，主要为人员经费减少占比较高。项目支出增加0.00元，主要为不涉及项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排712100.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是不涉及“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | | | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县农业农村局（动监所）上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

四、玉田县农业农村局(畜牧自支)收支预算

单位预算收支总表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5569386.31 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 5569386.31 |
| 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 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5569386.31 | 本年支出合计 | 5569386.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5569386.31 | 支出总计 | 5569386.31 |

单位预算收入总表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 5569386.31 | 5569386.31 | 5569386.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 5569386.31 | 5569386.31 | 5569386.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 5569386.31 | 5569386.31 | 5569386.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 5569386.31 | 5569386.31 | 5569386.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 5569386.31 | 5569386.31 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 5569386.31 | 5569386.31 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 5569386.31 | 5569386.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 5569386.31 | 5569386.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 5569386.31 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 5569386.31 | 5569386.31 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5569386.31 | 本年支出合计 | 5569386.31 | 5569386.31 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5569386.31 | 支出总计 | 5569386.31 | 5569386.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 5569386.31 | 5569386.31 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 5569386.31 | 5569386.31 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 5569386.31 | 5569386.31 |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 5569386.31 | 5569386.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 5569386.31 | 5365986.31 | 203400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4186470.31 | 4186470.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1342944.85 | 1342944.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 137664.00 | 137664.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1124928.43 | 1124928.43 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 377598.79 | 377598.79 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 112700.00 | 112700.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 580803.84 | 580803.84 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 173394.27 | 173394.27 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 43348.56 | 43348.56 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 293087.57 | 293087.57 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 203400.00 |  | 203400.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5600.00 |  | 5600.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12200.00 |  | 12200.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 22400.00 |  | 22400.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 22400.00 |  | 22400.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 28000.00 |  | 28000.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 83400.00 |  | 83400.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1179516.00 | 1179516.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 1178916.00 | 1178916.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

玉田县农业农村局(畜牧自支)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，现将玉田县农业农村局(畜牧自支)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：**

1、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

2、支持农业产业化，组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

3、农业资源保护和生态建设，按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

4、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

5、完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

6、推进新农村建设，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。

7、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县农业农村局(畜牧自支) | 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预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5569386.31元，其中：一般公共预算收入5569386.31元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县农业农村局(畜牧自支)年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5569386.31元，其中基本支出5569386.31元，包括人员经费5365986.31元和日常公用经费203400.00元；项目支出0.00元，主要为不涉及项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5569386.31元，较2024年预算减少10477.93元，其中：基本支出减少10477.93元，主要为人员经费减少占比较高。项目支出增加0.00元，主要为不涉及项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排203400.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是不涉及“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | | | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县农业农村局(畜牧自支)上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

五、玉田县农业农村局（农机）收支预算

单位预算收支总表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3199538.34 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 3199538.34 |
| 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 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3199538.34 | 本年支出合计 | 3199538.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3199538.34 | 支出总计 | 3199538.34 |

单位预算收入总表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 3199538.34 | 3199538.34 | 3199538.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 3199538.34 | 3199538.34 | 3199538.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 3199538.34 | 3199538.34 | 3199538.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 3199538.34 | 3199538.34 | 3199538.34 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 3199538.34 | 3199538.34 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 3199538.34 | 3199538.34 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 3199538.34 | 3199538.34 |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 3199538.34 | 3199538.34 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3199538.34 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 3199538.34 | 3199538.34 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3199538.34 | 本年支出合计 | 3199538.34 | 3199538.34 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3199538.34 | 支出总计 | 3199538.34 | 3199538.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3199538.34 | 3199538.34 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 3199538.34 | 3199538.34 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 3199538.34 | 3199538.34 |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 3199538.34 | 3199538.34 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 3199538.34 | 3092288.34 | 107250.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2566439.34 | 2566439.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 895301.45 | 895301.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 68808.00 | 68808.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 673324.86 | 673324.86 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 240745.74 | 240745.74 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 105000.00 | 105000.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 258092.54 | 258092.54 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 111165.51 | 111165.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27791.38 | 27791.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 186209.86 | 186209.86 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 107250.00 |  | 107250.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9800.00 |  | 9800.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 12800.00 |  | 12800.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 800.00 |  | 800.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 12800.00 |  | 12800.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 16000.00 |  | 16000.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35850.00 |  | 35850.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 525849.00 | 525849.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 397149.00 | 397149.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 128700.00 | 128700.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

玉田县农业农村局（农机）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，现将玉田县农业农村局（农机）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：**

1、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

2、支持农业产业化，组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

3、农业资源保护和生态建设，按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

4、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

5、完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

6、推进新农村建设，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。

7、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县农业农村局（农机） | 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预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3199538.34元，其中：一般公共预算收入3199538.34元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县农业农村局（农机）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3199538.34元，其中基本支出3199538.34元，包括人员经费3092288.34元和日常公用经费107250.00元；项目支出0.00元，主要为不涉及项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3199538.34元，较2024年预算减少290377.80元，其中：基本支出减少290377.80元，主要为人员经费减少占比较高。项目支出增加0.00元，主要为不涉及项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排107250.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是不涉及“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | | | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县农业农村局（农机）上年末固定资产金额为1142442.91元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1142442.91 |
| 1、房屋（平方米） | 2900 | 1142442.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2900 | 1142442.91 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。