

2024 年单位预算信息公开目录

第二部分 部门所属单位预算

一、河北唐山芦台经济开发区农业农村局收支预算..... 2

一、河北唐山芦台经济开发区农业农村局收支预算

单位预算收支总表

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局 预算年度：2024 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7386.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	65.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	538.05
13			十三、农林水支出	8592.35

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	17.75
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	7686.45	本年支出合计	9261.59
33	上年结转结余	1575.14	年终结转结余	

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	9261. 59	支出总计	9261. 59

单位预算收入总表

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9261.59	7686.45	7686.45							1575.14
2	208	社会保障和就业支出	65.05	65.05	65.05							
3	20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05	65.05							
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	65.05	65.05	65.05							
5	210	卫生健康支出	48.39	48.39	48.39							
6	21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	48.39							
7	2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	8.30							
8	2101103	公务员医疗补助	40.09	40.09	40.09							
9	212	城乡社区支出	538.05	300.00	300.00							238.05
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.05	300.00	300.00							238.05
11	2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00	200.00							
12	2120814	农业生产发展支出	338.05	100.00	100.00							238.05

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	213	农林水支出	8592.35	7255.26	7255.26							1337.09
14	21301	农业农村	8356.91	7167.56	7167.56							1189.35
15	2130101	行政运行	186.94	186.94	186.94							
16	2130108	病虫害控制	95.17	95.17	95.17							
17	2130109	农产品质量安全	2.00	2.00	2.00							
18	2130121	农业结构调整补贴	22.95	22.95	22.95							
19	2130122	农业生产发展	568.44	568.40	568.40							0.04
20	2130124	农村合作经济	180.00	180.00	180.00							
21	2130126	农村社会事业	208.06	40.00	40.00							168.06
22	2130135	农业生态资源保护	1.00	1.00	1.00							
23	2130153	耕地建设与利用	7075.25	6054.00	6054.00							1021.25
24	2130199	其他农业农村支出	17.10	17.10	17.10							
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.70	87.70	87.70							
26	2130505	生产发展	64.00	64.00	64.00							
27	2130599	其他巩固脱贫	23.70	23.70	23.70							

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		攻坚成果衔接乡村振兴支出										
28	21307	农村综合改革	147.74									147.74
29	2130799	其他农村综合改革支出	147.74									147.74
30	221	住房保障支出	17.75	17.75	17.75							
31	22102	住房改革支出	17.75	17.75	17.75							
32	2210201	住房公积金	17.75	17.75	17.75							

单位预算支出总表

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9261.59	315.05	8946.54			
2	208	社会保障和就业支出	65.05	65.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05				
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	65.05	65.05				
5	210	卫生健康支出	48.39	48.39				
6	21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39				
7	2101101	行政单位医疗	8.30	8.30				
8	2101103	公务员医疗补助	40.09	40.09				
9	212	城乡社区支出	538.05		538.05			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.05		538.05			
11	2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
12	2120814	农业生产发展支出	338.05		338.05			
13	213	农林水支出	8592.35	183.86	8408.49			
14	21301	农业农村	8356.91	183.86	8173.05			
15	2130101	行政运行	186.94	183.86	3.08			
16	2130108	病虫害控制	95.17		95.17			
17	2130109	农产品质量安全	2.00		2.00			
18	2130121	农业结构调整补贴	22.95		22.95			

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130122	农业生产发展	568.44		568.44			
20	2130124	农村合作经济	180.00		180.00			
21	2130126	农村社会事业	208.06		208.06			
22	2130135	农业生态资源保护	1.00		1.00			
23	2130153	耕地建设与利用	7075.25		7075.25			
24	2130199	其他农业农村支出	17.10		17.10			
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.70		87.70			
26	2130505	生产发展	64.00		64.00			
27	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.70		23.70			
28	21307	农村综合改革	147.74		147.74			
29	2130799	其他农村综合改革支出	147.74		147.74			
30	221	住房保障支出	17.75	17.75				
31	22102	住房改革支出	17.75	17.75				
32	2210201	住房公积金	17.75	17.75				

单位预算财政拨款收支总表

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7386.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	300.00	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	65.05	65.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.39	48.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	538.05		538.05	
13			十三、农林水支出	8592.35	8592.35		
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				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.75	17.75		
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	7686.45	本年支出合计	9261.59	8723.54	538.05	
33	年初财政拨款结转和结余	1575.14	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1337.09					
35	二、政府性基金预算拨款	238.05					
36	三、国有资本经营预算拨款						

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	9261.59	支出总计	9261.59	8723.54	538.05	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8723.54	315.05	8408.49
2	208	社会保障和就业支出	65.05	65.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05	
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	65.05	65.05	
5	210	卫生健康支出	48.39	48.39	
6	21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	
7	2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	
8	2101103	公务员医疗补助	40.09	40.09	
9	213	农林水支出	8592.35	183.86	8408.49
10	21301	农业农村	8356.91	183.86	8173.05
11	2130101	行政运行	186.94	183.86	3.08
12	2130108	病虫害控制	95.17		95.17
13	2130109	农产品质量安全	2.00		2.00
14	2130121	农业结构调整补贴	22.95		22.95
15	2130122	农业生产发展	568.44		568.44
16	2130124	农村合作经济	180.00		180.00
17	2130126	农村社会事业	208.06		208.06
18	2130135	农业生态资源保护	1.00		1.00
19	2130153	耕地建设与利用	7075.25		7075.25

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130199	其他农业农村支出	17.10		17.10
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.70		87.70
22	2130505	生产发展	64.00		64.00
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.70		23.70
24	21307	农村综合改革	147.74		147.74
25	2130799	其他农村综合改革支出	147.74		147.74
26	221	住房保障支出	17.75	17.75	
27	22102	住房改革支出	17.75	17.75	
28	2210201	住房公积金	17.75	17.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	315.05	299.22	15.83
2	301	工资福利支出	234.17	234.17	
3	30101	基本工资	62.85	62.85	
4	30102	津贴补贴	36.09	36.09	
5	30103	奖金	10.16	10.16	
6	30107	绩效工资	30.95	30.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	19.25	
8	30109	职业年金缴费	7.29	7.29	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	
10	30111	公务员医疗补助缴费	40.09	40.09	
11	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
12	30113	住房公积金	17.75	17.75	
13	302	商品和服务支出	15.83		15.83
14	30201	办公费	1.37		1.37
15	30204	手续费	0.01		0.01
16	30206	电费	0.42		0.42
17	30207	邮电费	3.92		3.92
18	30211	差旅费	1.43		1.43
19	30213	维修(护)费	0.12		0.12

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	2.29		2.29
21	30229	福利费	1.57		1.57
22	30239	其他交通费用	4.44		4.44
23	30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
24	303	对个人和家庭的补助	65.05	65.05	
25	30302	退休费	65.05	65.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	538.05		538.05
2	212	城乡社区支出	538.05		538.05
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.05		538.05
4	2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00
5	2120814	农业生产发展支出	338.05		338.05

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

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

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

河北唐山芦台经济开发区农业农村局 2024 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，现将河北唐山芦台经济开发区农业农村局 2024 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：

贯彻执行党的农业农村方针政策及国家、省、市有关“三农”工作的法律法规；统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹实施乡村振兴战略，促进和深化脱贫攻坚与乡村振兴的有机结合，推动农业高质量发展。负责辖区农业、农村、农垦管理工作；牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；根据有关要求深化农村领域体制改革，强化有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，指导基层开展农业综合执法；指导农业农村的行业安全生产工作；指导全区乡村特色产业、农产品加工、休闲农业发展工作，培育、保护农业品牌；协调统计部门在规定范围内发布区农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；协调做好农业统计和农业农村信息化有关工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；组织协调农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作，指导基层动植物防疫检疫体系建设；组织全区动植物防疫检疫工作，依规监测、发布疫情并组织扑灭；做好新型农业经营主体的培育，推动农业规模化生产集约化经营，提升农业的产业化水平组织。负责全区林业及生态建设的监督管理，贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态建设的方针、政策和法律、法规，拟定全区林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和林业产业发展规划并指导实施。

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
河北唐山芦台经济开发区农业农村局	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，目前我省部门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。河北唐山芦台经济开发区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入情况

2024 年部门预算收入总额 9261.59 万元，一般公共预算收入 7386.45 万元和政府性基金预算收入 300 万元。国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 1575.14 万元。

（二）支出情况

2024 年支出预算 9261.59 万元，其中基本支出 315.05 万元，包括人员经费 299.22 万元和日常公用经费 15.83 万元；项目支出 8946.54 万元，主要为 2024 年办公设备购置工作专项公用经费 1.38 万元，2024 年农村综合改革专项公用经费资金 18.8 万元，2024 年区级“防贫保”运行经费 5 万元，2024 年省级农产品质量安全县运行经费 2 万元，农业生产发展方面大型活动经费 13.6 万元，2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 51.62 万元，2024 年防止返贫就业帮扶补助补贴区级资金 0.5 万元，2024 年脱贫户帮扶责任人结对帮扶工作补助区级资金 5.2 万元，2024 年畜牧业病虫害控制区级资金 13.5 万元，204 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴区级资金 64 万元，高标准农田配套资金 200 万元，2023 年省级农田建设补助资金 1107 万元，2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金 168.06 万元，2023 年省级农业生产发展资金 0.2 万元，2024 年中央农业生产发展资金 29 万元，2024 年省级粮油生产保障资金 1.5 万元，2024 年省级农业生态资源保护资金 1 万元，2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 13 万元，2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾

资金 15.41 万元，2024 年市级农业转移支付指标 22.95 万元，2024 年市级农业转移支付指标 15 万元，2024 年省级耕地建设和利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）991 万元，2024 年省级农业产业发展资金 500 万元，119 号关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金 10 万元，2024 年省级乡村振兴（人居环境整治提升）专项资金（政府债券）40 万元，2023 年中央耕地建设与利用资金 1021.25 万元，2023 年中央耕地建设与利用资金 0.03 万元，2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 96.12 万元，2023 农业综合发展资金（高标准农田建设市级补助）238.05 万元，2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）51.26 万元，2024 年中央粮油生产保障资金 14.3 万元，2024 年中央耕地建设和利用资金 3956 万元，2024 年中央农业经营主体能力提升资金 180 万元，乡村振兴工程款 100 万元。

（三）比上年增减情况

2024 年预算收支安排 9261.59 万元，较 2023 年预算增加 6387.91 万元，其中：基本支出增加 4.08 万元，主要为人员经费 299.22 万元，较上年增加 4.79 万元，原因为承担专项业务增加；日常公用经费减少 0.71 万元，原因为工作经费缩减。项目支出增加 6383.83 万元，主要为 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 51.62 万元，2023 年省级农田建设补助资金 1107 万元，2024 年省级耕地建设和利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）991 万元，2024 年省级农业产业发展资金 500 万元，2023 年中央耕地建设与利用资金 1021.25 万元，2023 年中央耕地建设与利用资金 0.03 万元，2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 96.12 万元，2024 年中央耕地建设和利用资金 3956 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年公用经费预算合计 15.83 万元。其中办公费 1.37 万元，手续费 0.01 万元，电费 0.42 万元，邮电费 3.92 万元、差旅费 1.43 万元、维修（护）费 0.12 万元、福利费 1.57 万元、工会经费 2.29 万元、其他交通费 4.44 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位无三公经费安排。

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 0 万元，与上年持平；

②公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；

2. 公务接待费 0 万元，与上年持平；

3. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

1、2024 年办公设备购置工作专项公用经费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001102399		项目名称	2024 年办公设备购置工作专项公用经费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.38	其中：财政 资金	1.38	其他资金	
	用于购置国产电脑所需经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.38	
绩效目标	1. 合理执行年度预算与年度购置任务，切实提高国产化水平					
一级指标	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	支出金额	完成支出的该项目关联资金金额		13780 元	年度计划
	数量指标	购置数量	购置的国产化办公设备数量		2 台	年度计划
	成本指标	预算执行率	完成支出的该项目关联财政资金金额与总金额的比率		<110 百分比	行业标准
	质量指标	支出比例	完成支出的该项目关联资金金额占总金额的比例		>90 百分比	行业标准
	时效指标	支出及时率	该项目关联资金支出及时率		100 百分比	行业标准
效益指标	社会效益指标	国产化率	单位在用国产化办公设备数量与在用办公设备总数的比值		>7 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	该项目供方人员满意度		≥90 百分比	行业标准

2、2024 年农村综合改革专项公用经费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110228R		项目名称	2024 年农村综合改革专项公用经费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.80	其中：财政 资金	18.80	其他资金	
	用于农村综合改革工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.80	
绩效目标	1. 完成 2024 年三员补贴发放，实现农村宅基地、承包地、产权等方面专业信息系统正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放金额	已发放的三员补贴金额		≥17.1 万元	历年数据
	质量指标	发放占比	已发放的三员补贴金额占总金额的比例		>90 百分比	行业标准
	数量指标	支出金额	已支出的该项目关联财政资金金额		>16.92 万元	历年数据
	成本指标	预算执行率	已支出的该项目关联财政资金金额占总金额的比例		<110 百分比	行业标准
	时效指标	发放及时率	已发放的三员补贴及时率		100 百分比	行业标准
	质量指标	支出比例	已支出的该项目关联财政资金金额占总金额的比例		>90 百分比	行业标准
效益指标	可持续影响指标	运行时长	专业信息系统实现正常运行的时长		≥250 天	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	接受三员补助人员的整体满意度		≥90 百分比	行业标准

3、2024 年区级“防贫保”运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110431Y		项目名称	2024 年区级“防贫保”运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于扶贫保险费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1. 及时履约，有效控制区内返贫风险发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	报账金额	完成报账的项目资金金额		≥4.6 万元	年度计划
	质量指标	报账率	完成报账的项目资金金额占总体的比重		≥90 百分比	行业标准
	成本指标	财政资金金额	项目关联的财政资金金额		≤5 万元	行业标准
	时效指标	及时率	报账手续履行及时率		100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	接受救助的防贫对象整体满意度		≥95 百分比	历年数据

4、2024 年省级农产品质量安全县运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110430B		项目名称	2024 年省级农产品质量安全县运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于省级农产品质量安全检测经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1. 维护省级农产品质量安全县运转，全区农产品质量安全得到保证					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	项目投入成本	农产品质量安全及疫病防治项目	≤2 万元	年度计划	
	数量指标	农产品及投入品检测个数	农产品质量安全及疫病防治项目	>10 个	年度计划	
	质量指标	农产品监测合格率	农产品质量安全及疫病防治项目	≥98%	行业标准	
	时效指标	工作时效	农产品质量安全及疫病防治项目	及时	行业标准	
效益指标	社会效益指标	重大等级以上安全事件次数	农产品质量安全及疫病防治项目	<1 次	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	农产品质量安全及疫病防治项目	>90%	历年数据	

5、农业生产发展方面大型活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110432J		项目名称	农业生产发展方面大型活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.60	其中：财政 资金	13.60	其他资金	
	用于农业生产方面大型活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.60	
绩效目标	1. 合理化预算执行，积极举办产品展销活动，承办现场观摩会议					
一级指标	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	报账金额	完成报账的该项目财政资金金额		≥12.24 万元	年度计划
	质量指标	报账率	完成报账的该项目财政资金金额占总体的比率		≥90 百分比	行业标准
	时效指标	及时率	报账手续履行及时率		100 百分比	行业标准
	成本指标	财政资金金额	完成报账的财政资金金额		≤14 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	活动次数	举办的农业产业方面活动次数		≥3 次	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	项目覆盖主体人员满意度		≥90 百分比	历年数据

6、2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021423P00998210021U		项目名称	2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算		
预算规模及 资金用途	预算数	51.62	其中：财政 资金	51.62	其他资金	
	用于农村厕所整村推进奖补资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					51.62	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	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	完成农村改厕农户户数	完成农村改厕农户户数		1600 户	年初工作计划
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	资金执行率	资金执行率		100%	年初工作计划
	成本指标	中央土地指标跨省域调剂收入安排	中央土地指标跨省域调剂收入安排		152 万	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	当年完成的卫生厕所普及率	当年完成的卫生厕所普及率		≥80%	年初工作计划
	可持续影响指标	推进行政村的长效管护机制	推进行政村的长效管护机制		加快建立	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	项目区农民满意度		≥90%	年初工作计划

7、2024 年防止返贫就业帮扶补助补贴区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10494R		项目名称	2024 年防止返贫就业帮扶补助补贴区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于防止返贫就业帮助补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.50	
绩效目标	1. 完成年度补贴补助任务，保证不发生失学、失业等情况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受补助学生数	年内享受雨露计划职业教育补助的学生数	1 人	历年数据	
	数量指标	享受补助脱贫劳动力数	年内享受就业交通一次性补助的脱贫劳动力数	4 人	历年数据	
	质量指标	就业交通补助标准	平均每名脱贫人口每年的就业交通一次性补助标准	≥570 元	年度计划	
	质量指标	雨露计划补助标准	平均每名学生每学期的雨露计划职业教育补助标准	≥1500 元	行业标准	
	时效指标	支出及时率	该项目关联资金支出及时率	100 百分比	行业标准	
	成本指标	预算执行率	完成支出的项目关联财政资金金额占总金额的比率	<110 百分比	行业标准	
效益指标	社会效益指标	失学人数	发生失学情况的享受雨露计划职业教育补助学生人数	<1 人	行业标准	
	社会效益指标	失业人数	发生失业情况的享受就业交通一次性补助脱贫劳动力人数	<1 人	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	享受补助学生与劳动力的整体满意度	≥95 百分比	历年数据	

8、2024 年脱贫户帮扶责任人结对帮扶工作补助区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10561L		项目名称	2024 年脱贫户帮扶责任人结对帮扶工作补助区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.20	其中：财政 资金	5.20	其他资金	
	用于补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	5.20	
绩效目标	1. 完成年度补助，支持全年脱贫户帮扶责任人工作正常开展，确保全区无返贫					
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	报账财政资金金额	完成报账手续办理的项目关联财政资金金额		>4.7 万元	年度计划
	质量指标	报账比例	完成报账手续办理的项目关联财政资金金额占总金额的比例		>90 百分比	行业标准
	数量指标	入户批次	收到补助的脱贫户帮扶责任人入户批次		≥2 每月次	行业标注
	时效指标	报账及时率	项目关联资金报账及时率		100 百分比	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行金额与年初预算金额的比值		<5.72 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	脱贫户数量	产生返贫风险的脱贫户数量		<1 户	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	全区脱贫户整体满意度		≥95 百分比	行业标准

9、2024 年畜牧业病虫害控制区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU104936		项目名称	2024 年畜牧业病虫害控制区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政 资金	13.50	其他资金	
	用于补贴、开展防疫作业					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	12.00	13.50	
绩效目标	1. 预算执行合理，完成无害化处理补助、强制免疫任务，确保全区不发生重大动物疫情					
一级指标	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	支出金额	完成支出的养殖环节无害化处理补助资金金额	>7.2 万元	年度计划	
	质量指标	免疫密度	区内强制免疫病种的免疫密度	>90 百分比	行业标准	
	质量指标	抗体合格率	区内强制免疫病种的抗体合格率	>70 百分比	行业标准	
	时效指标	报账及时率	该项目关联财政资金报账及时率	100 百分比	行业标准	
	成本指标	预算执行率	完成支出的该项目关联财政资金金额与总金额的比率	<110 百分比	行业标准	
效益指标	社会效益指标	发生次数	区内产生重大动物疫情次数	<1 次	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	全区畜牧业从业主体的人员满意度	≥90 百分比	历年数据	

10、204 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10516B		项目名称	204 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金	
	用于实施年度巩固脱贫成果产业发展项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		60.00	60.00	64.00	
绩效目标	1. 实施年度产业帮扶项目，消除产业方面防贫致贫风险					
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	协议数量	该项目下签订的户企合作协议数量	≥25 份	历年数据	
	数量指标	企业数量	接受该项目关联资金的企业数量	≥1 个	年度计划	
	质量指标	支出比例	完成支出的该项目关联衔接资金金额与总金额的比值	>90 百分比	行业标准	
	成本指标	预算执行率	完成支出的该项目关联财政资金占总金额的比例	<110 百分比	行业标准	
	时效指标	报账及时率	完成支出的该项目关联衔接资金的报账及时率	<100 百分比	行业标准	
效益指标	社会效益指标	脱贫户数量	全区发生因产业失败类返贫风险的脱贫户数量	<1 户	行业标准	
	社会效益指标	监测对象数量	全区发生因产业失败类返贫风险的监测对象数量	<1 户	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	该项目下签订的户企合作协议中甲乙双方的整体满意度	≥95 百分比	行业标准	

11、高标准农田配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000710005N		项目名称	高标准农田配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于高标准农田建设配套资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1. 按时发放高标准农田配套资金。					
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	资金发放率	资金发放率		≥100 百分比	年度计划
	质量指标	建设合格率	建设合格率		≥95 百分比	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年	年度计划
	成本指标	预算成本	预算成本		200 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	农业生产便利，农业生产条件得到明显改善	农业生产便利，农业生产条件得到明显改善		明显改善	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	年度计划

12、关于下达 2023 年省级农田建设补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10640J		项目名称	关于下达 2023 年省级农田建设补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1107.00	其中：财政 资金	1107.00	其他资金	
	用于农田建设补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1107.00	
绩效目标	1. 按时发放农田建设补助资金。					
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	完成资金发放	完成资金发放		≥100 百分比	年度计划
	质量指标	建设合格率	建设合格率		≥95 百分比	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年	年度计划
	成本指标	预算成本	预算成本		1107 万元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	农业综合能力显著提升，促进农业可持续发展	农业综合能力显著提升，促进农业可持续发展		可持续发展	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	年度计划

13、唐财农【2022】103号 2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021423P00998210043T		项目名称	唐财农【2022】103号 2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	168.06	其中：财政 资金	168.06	其他资金	
	用于提升农村人居环境 整治的资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					168.06	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	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	农村厕所改造	农村厕所改造		≥1600 户	年初工作安 排
	质量指标	验收达标	验收达标		100%	年初工作安 排
	时效指标	年度内	年度内		2023 年	年初工作安 排
	成本指标	省级专项资金	省级专项资金		194 万元	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	村容村貌提升	村容村貌提升		较大提升	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度		≥90%	年初工作安 排

14、唐财农【2022】116号 2023年省级农业生产发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021423P00998210039L		项目名称	唐财农【2022】116号 2023年省级农业生产发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政 资金	0.02	其他资金	
	用于农机购置的补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.02	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	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	补贴机具数	补贴机具数		≥9 台	年度工作安 排
	质量指标	受益农户	受益农户		≥7 户	年度工作安 排
	时效指标	年度内	年度内		2023 年	年度工作安 排
	成本指标	省级财政资金	省级财政资金		21.5 万元	年度工作安 排
效益指标	经济效益指标	促进农业生产发展	促进农业生产发展		大幅提高	年度工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	农机户满意度	农机户满意度		≥90%	年度工作安 排

15、唐财农【2023】100号 关于提前下达2024年中央农业生产发展资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10623M		项目名称	唐财农【2023】100号 关于提前下达2024年中央农业生产发展资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于农机购置补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					29.00	
绩效目标	1. 按时发放农机购置补贴。					
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	补贴机具数	补贴机具数		≥17 具	年度计划
	质量指标	资金登记率	资金登记率		≥95 百分比	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本		29 万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥95 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	年度计划

16、唐财农【2023】101号 关于提前下达2024年省级粮油生产保障资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10601N		项目名称	唐财农【2023】101号 关于提前下达2024年省级粮油生产保障资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于粮油生产保障资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.50	
绩效目标	1.完成粮油生产保障资金。					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥1个	年度计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥100百分比	年度计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥100百分比	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本		1.5万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	大豆每亩有效株	大豆每亩有效株		≥5500株	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95百分比	年度计划

17、唐财农【2023】102号 关于提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10625W		项目名称	唐财农【2023】102号 关于提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	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	
					1.00	
绩效目标	1. 按时发放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	推广应用高强度地膜	推广应用高强度地膜		≥2 万亩	年度计划
	质量指标	农膜回收率	农膜回收率		≥83 百分比	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本		1 万元	年度计划
效益指标	生态效益指标	生态资源保护	生态资源保护		≥95 百分比	年度计划
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	年度计划

18、唐财农【2023】104号 关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10626G		项目名称	唐财农【2023】104号 关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于财政衔接乡村振兴补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.00	
绩效目标	1. 按时发放乡村振兴补助资金。					
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	补助企业	补助企业		≥1 个	年度计划
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		≥100 百分比	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本		13 万元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	受益户持续收益时长	受益户持续收益时长		≥10 个月	年度计划
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	年度计划

19、唐财农【2023】106号 关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU106003		项目名称	唐财农【2023】106号 关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	15.41	其中：财政 资金	15.41	其他资金	
	用于强制免疫和养殖环节无害化处理补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					15.41	
绩效目标	1.完成动物防疫资金支出。					
一级指标	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	病死猪处理率	病死猪处理率		≥100 百分比	年度计划
	质量指标	完成资金支出	完成资金支出		≥100 百分比	年度计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年	年度计划
	成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本		15.41 万元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情		≥100 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	年度计划

20、唐财农【2023】108号 关于提前下达2024年市级农业转移支付指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU105943		项目名称	唐财农【2023】108号 关于提前下达2024年市级农业转移支付指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	22.95	其中：财政资金	22.95	其他资金	
	用于农业结构调整贴息。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					22.95	
绩效目标	1. 用于农业结构调整专项贴息。					
一级指标	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	支持企业数量	支持企业数量		≥2个	年度计划
	质量指标	贴息完成率	贴息完成率		≥100百分比	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年	年度计划
	成本指标	建设成本	年度建设任务所需要的成本		22.95万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	助力农业产业发展	助力农业产业发展		≥95百分比	年度计划
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	年度计划

21、唐财农【2023】108号 关于提前下达2024年市级农业转移支付指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10609K		项目名称	唐财农【2023】108号 关于提前下达2024年市级农业转移支付指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于病死猪无害化处理及动物防疫补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					16.00	
绩效目标	1. 完成病死猪无害化处理及动物防疫补助反放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	病死猪处理率	病死猪处理率		≥100 百分比	年度计划
	质量指标	完成资金支出	完成资金支出		≥100 百分比	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本		14 万元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情		≥100 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 百分比	年度计划

22、唐财农【2023】109号 2024年省级耕地建设和利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10629B		项目名称	唐财农【2023】109号 2024年省级耕地建设和利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）		
预算规模及资金用途	预算数	991.00	其中：财政资金	991.00	其他资金	
	用于耕地建设与利用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					991.00	
绩效目标	1. 完成年度高标田建设任务，继续提高耕地生产性能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	财政资金亩均补助标准	财政资金每亩补助标准		≥1900 元/亩	行业标准
	数量指标	高标准农田建设	年内本项目覆盖的完工高标田面积		≥2 万亩	年度计划
	质量指标	验收合格率	该项目下完工工程合格率		100 百分比	行业标准
	时效指标	任务完成及时性	该项目下工程完工及时率		100 百分比	行业标准
效益指标	生态效益指标	耕地质量	本年该项目覆盖高标田耕地质量同比增幅		逐步提升	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	收益村满意率	该项目覆盖村人员满意度		≥90 百分比	历年数据

23、唐财农【2023】119号 关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10610Y		项目名称	唐财农【2023】119号 关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于省级现代农业产业园创建补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				400.00	500.00	
绩效目标	1. 按时发放建设1个省级现代农业产业园资金。					
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	建设项目数	建设项目数		≥1个	年度计划
	质量指标	资金使用规范	资金使用规范		≥100百分比	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本		500万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	拉动本地农业经济	拉动本地农业经济		有效拉动	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95百分比	年度计划

24、唐财农【2023】119号 关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10603X		项目名称	唐财农【2023】119号 关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于农机购置补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				10.00	10.00	
绩效目标	1. 完成农机补贴资金的发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴机具数	补贴机具数		≥11 台	年度计划
	质量指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥100 百分比	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本		10 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	收益农户数	收益农户数		≥9 户	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	年度计划

25、唐财农【2023】128号 2024年省级乡村振兴（人居环境整治提升）专项资金（政府债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10630N		项目名称	唐财农【2023】128号 2024年省级乡村振兴（人居环境整治提升）专项资金（政府债券）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于农村人居环境整治提升资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					40.00	
绩效目标	1. 按时发放农村人居环境整治专项资金。					
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	改造户厕	改造户厕		≥500座	年度计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥100百分比	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年	年度计划
	成本指标	财政收入	财政收入		40万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	改善村居环境，提升村民生活水平	改善村居环境，提升村民生活水平		显著提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95百分比	年度计划

26、唐财农【2023】33号2023年中央耕地建设与利用资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021423P0058WU10437Y		项目名称	唐财农【2023】33号2023年中央耕地建设与利用资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1021.25	其中：财政 资金	1021.25	其他资金	
	用于实施农田建设补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.01	1021.25	
绩效目标	1. 完成年度高标准农田建设任务，耕地质量得到提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	年内高标准农田建设项目覆盖面积		≥1 万亩	年度计划
	质量指标	项目验收合格率	年内高标准农田建设项目内各分项工程验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	任务完成及时率	年内高标准农田建设工程完成及时率		≥85%	历史数据
	成本指标	财政投入	项目关联财政资金金额		≤3007 万元	年度计划
效益指标	生态效益指标	耕地质量	标准化耕地质量评分同比增加值		≥0.01 计量点	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益镇村满意度	受益整村人员满意度		≥90%	历史数据

27、唐财农【2023】33号2023年中央耕地建设与利用资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021423P0058WU10438J		项目名称	唐财农【2023】33号2023年中央耕地建设与利用资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	用于耕地地力保护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.03	
绩效目标	1. 完成年度耕地地力保护补贴发放任务，保证区域耕地地力水平平稳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放金额	项目关联资金中完成发放金额		≥8万元	年度计划
	质量指标	发放占比	项目关联资金中完成发放金额占总金额的比例		100百分比	行业标准
	时效指标	发放日期	项目关联资金完成发放日期不晚于		不晚于6月20日	年度计划
	成本指标	财政资金金额	项目关联财政资金金额		≤8万元	年度计划
效益指标	生态效益指标	耕地地力水平	标准化耕地地力评分增长		≥0.01计量点	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	获得补贴农户的整体满意度		≥95百分比	历史数据

28、唐财农【2023】57号 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021423P0058WU104563		项目名称	唐财农【2023】57号 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算		
预算规模及资金用途	预算数	96.12	其中：财政资金	96.12	其他资金	
	完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度工作计划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					96.12	
绩效目标	1. 完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度工作计划					
一级指标	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	完成农村改厕农户户数	完成农村改厕农户户数		1600 户	年度工作计划
	质量指标	改厕实施合格率	改厕实施合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	2023 年底资金执行率	2023 年底资金执行率		100%	年度工作计划
	成本指标	中央调剂指标	中央调剂指标		134 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	当年完成的卫生厕所普及率	当年完成的卫生厕所普及率		≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	项目区农民满意度		≥90%	年度工作计划

29、唐财农【2023】69号 2023 农业综合发展资金（高标准农田建设市级补助）通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021423P00998210049G		项目名称	唐财农【2023】69 号 2023 农业综合发展资金（高标准农田建设市级补助）通知		
预算规模及 资金用途	预算数	238.05	其中：财政 资金	238.05	其他资金	
	用于高标准农田建设市级补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					238.05	
绩效目标	1. 用于高标准农田建设市级补助。					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥100 百分比	建设合同
	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥100 百分比	建设合同
	时效指标	完成时间	完成时间		2023 年	建设合同
	成本指标	项目费用	项目费用		238.05 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		≥95 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95 百分比	年度计划

30、唐财农【2023】89号 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10593F		项目名称	唐财农【2023】89号 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	51.26	其中：财政 资金	51.26	其他资金	
	用于病死猪无害化处理补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				51.00	51.26	
绩效目标	1. 用于动物防疫补助资金。					
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	任务完成率	任务完成率		≥100%	年度工作计 划
	质量指标	动物防疫补助资金下放及时	动物防疫补助资金下放及时		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	项目按时完成	项目按时完成		2024年	年度工作计 划
	成本指标	下达资金	下达资金		51.26万元	年度工作计 划
效益指标	可持续影响指标	长期保持病死猪无害化处理	项目建成效果长期保持病死猪无害化处理		≥100%	年度工作计 划
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%	年度工作计 划

31、唐财农【2023】90号 关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10606Q		项目名称	唐财农【2023】90号 关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	14.30	其中：财政资金	14.30	其他资金	
	用于粮油生产保障资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					14.30	
绩效目标	1.完成2024年中央粮油生产保障资金发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数	完成项目数		≥1个	年度计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥100百分比	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本		14.3万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	大豆有效株	大豆有效株		≥5500株	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95百分比	年度计划

32、唐财农【2023】92号 2024 年中央耕地建设和利用资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10628P		项目名称	唐财农【2023】92 号 2024 年中央耕地建设和利用资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3956. 00	其中：财政 资金	3956. 00	其他资金	
	用于耕地建设和利用资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3956. 00	
绩效目标	1. 完成年度高标田建设任务，发放足额补贴，继续提高耕地生产性能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	高标准农田建设面积		≥2 万亩	年度计划
	质量指标	生产道路通达度	高标田内部生产路通达度		100 百分比	行业标准
	成本指标	预算执行率	完成报账财政资金金额与年度预算金额的比值		<110 百分比	行业标准
	时效指标	任务完成及时率	该项目下各项工程的完工及时率		100 百分比	行业标准
效益指标	生态效益指标	耕地质量提高幅度	项目完工后耕地质量同比增长幅度		有所提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意度	项目覆盖村的人员满意度		≥90 百分比	历年数据

33、唐财农【2023】96号 关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU106249		项目名称	唐财农【2023】96号 关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	用于社会化服务资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					180.00	
绩效目标	1. 按时农业社会化服务资金。					
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	作业亩数	作业亩数		≥2.3 万亩	年度计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥85 百分比	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本		180 万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	提升农户的收入	提升农户的收入		有所提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	年度计划

34、乡村振兴工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000710006A		项目名称	乡村振兴工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于乡村振兴工程款资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1. 按时发放完成乡村振兴工程款资金。					
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	资金发放率	资金发放率		≥100 百分比	年度计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥100 百分比	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年	年度计划
	成本指标	预算成本	预算成本		100 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	改善村居环境，提升村民生活水平	改善村居环境，提升村民生活水平		显著提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 百分比	年度计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1.38	1.38						
河北唐山芦台经济开发区农业农村局小计							1.38	1.38						
2024 年办公设备购置工作专项公用经费资金	1.38	台式计算机	A02010105	台	4	0.34	1.38	1.38						

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

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区农业农村局上年末固定资产金额为 1984.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326001 河北唐山芦台经济开发区农业农村局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1984.45
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	157	1984.45

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

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。