

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	109
九、国有资产信息.....	112
十、名词解释.....	112
十一、其他需要说明的事项.....	114

部门预算收支总表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

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	20519.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1857.00	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	1232.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	573.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2281.00
13			十三、农林水支出	19341.19
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	

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	396.72
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	5700.00
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	22376.12	本年支出合计	29524.20
33	上年结转结余	7148.07	年终结转结余	
34	收入总计	29524.20	支出总计	29524.20

部门预算收入总表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	29524.20	22376.12	22376.12							7148.07
2	208	社会保障和就业支出	1232.09	1232.09	1232.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	1232.09	1232.09	1232.09							
4	2080502	事业单位离退休	664.37	664.37	664.37							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.85	499.85	499.85							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.87	67.87	67.87							
7	210	卫生健康支出	573.20	573.20	573.20							
8	21011	行政事业单位医疗	573.20	573.20	573.20							
9	210110	行政单位医疗	288.23	288.23	288.23							

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											
10	2101103	公务员医疗补助	284.96	284.96	284.96							
11	212	城乡社区支出	2281.00	1857.00	1857.00							424.00
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00	1000.00							
13	2120804	农村基础设施建设支出	1000.00	1000.00	1000.00							
14	21211	农业土地开发资金安排的支出	1281.00	857.00	857.00							424.00
15	213	农林水支出	19341.19	18317.11	18317.11							1024.07
16	21301	农业农村	17547.77	17238.09	17238.09							309.68
17	2130101	行政运行	3451.32	3451.32	3451.32							
18	2130108	病虫害控制	952.87	952.87	952.87							
19	2130109	农产品质量安全	73.04	73.04	73.04							

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2130119	防灾减灾	251.69	251.69	251.69							
21	2130121	农业结构调整补贴	62.89	62.89	62.89							
22	2130122	农业生产发展	2331.97	2129.67	2129.67							202.30
23	2130124	农村合作经济	1480.20	1480.20	1480.20							
24	2130126	农村社会事业	515.01	515.01	515.01							
25	2130135	农业生态资源保护	117.40	117.40	117.40							
26	2130153	耕地建设与利用	7811.38	7704.00	7704.00							107.38
27	2130199	其他农业农村支出	500.00	500.00	500.00							
28	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1079.03	1079.03	1079.03							
29	213050	农村基础设施	720.00	720.00	720.00							

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	建设										
30	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	359.03	359.03	359.03							
31	21307	农村综合改革	714.40									714.40
32	2130799	其他农村综合改革支出	714.40									714.40
33	221	住房保障支出	396.72	396.72	396.72							
34	22102	住房改革支出	396.72	396.72	396.72							
35	2210201	住房公积金	396.72	396.72	396.72							
36	229	其他支出	5700.00									5700.00
37	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5700.00									5700.00
38	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	5700.00									5700.00

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		安排的支出										

部门预算支出总表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	29524.20	5653.32	23870.87			
2	208	社会保障和就业支出	1232.09	1232.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	1232.09	1232.09				
4	2080502	事业单位离退休	664.37	664.37				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.85	499.85				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.87	67.87				
7	210	卫生健康支出	573.20	573.20				
8	21011	行政事业单位医疗	573.20	573.20				
9	2101101	行政单位医疗	288.23	288.23				
10	2101103	公务员医疗补助	284.96	284.96				
11	212	城乡社区支出	2281.00		2281.00			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00			
13	212080	农村基础设施建设支出	1000.00		1000.00			

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	4							
14	21211	农业土地开发资金安排的支出	1281.00		1281.00			
15	213	农林水支出	19341.19	3451.32	15889.87			
16	21301	农业农村	17547.77	3451.32	14096.45			
17	213010 1	行政运行	3451.32	3451.32				
18	213010 8	病虫害控制	952.87		952.87			
19	213010 9	农产品质量安全	73.04		73.04			
20	213011 9	防灾减灾	251.69		251.69			
21	213012 1	农业结构调整补贴	62.89		62.89			
22	213012 2	农业生产发展	2331.97		2331.97			
23	213012 4	农村合作经济	1480.20		1480.20			
24	213012 6	农村社会事业	515.01		515.01			

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	2130135	农业生态资源保护	117.40		117.40			
26	2130153	耕地建设与利用	7811.38		7811.38			
27	2130199	其他农业农村支出	500.00		500.00			
28	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1079.03		1079.03			
29	2130504	农村基础设施建设	720.00		720.00			
30	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	359.03		359.03			
31	21307	农村综合改革	714.40		714.40			
32	2130799	其他农村综合改革支出	714.40		714.40			
33	221	住房保障支出	396.72	396.72				
34	22102	住房改革支出	396.72	396.72				
35	2210201	住房公积金	396.72	396.72				
36	229	其他支出	5700.00		5700.00			
37	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	5700.00		5700.00			

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
38	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5700.00		5700.00			

部门预算财政拨款收支总表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	20519.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1857.00	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	1232.09	1232.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	573.20	573.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2281.00		2281.00	
13			十三、农林水支出	19341.19	19341.19		
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				

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	396.72	396.72		
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	5700.00		5700.00	
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	22376.12	本年支出合计	29524.20	21543.20	7981.00	
33	年初财政拨款结转和结余	7148.07	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1024.07					

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	6124.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	29524.20	支出总计	29524.20	21543.20	7981.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21543.20	5653.32	15889.87
2	208	社会保障和就业支出	1232.09	1232.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	1232.09	1232.09	
4	2080502	事业单位离退休	664.37	664.37	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.85	499.85	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.87	67.87	
7	210	卫生健康支出	573.20	573.20	
8	21011	行政事业单位医疗	573.20	573.20	
9	2101101	行政单位医疗	288.23	288.23	
10	2101103	公务员医疗补助	284.96	284.96	
11	213	农林水支出	19341.19	3451.32	15889.87
12	21301	农业农村	17547.77	3451.32	14096.45
13	2130101	行政运行	3451.32	3451.32	
14	2130108	病虫害控制	952.87		952.87
15	2130109	农产品质量安全	73.04		73.04
16	2130119	防灾减灾	251.69		251.69
17	2130121	农业结构调整补贴	62.89		62.89
18	2130122	农业生产发展	2331.97		2331.97

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2130124	农村合作经济	1480.20		1480.20
20	2130126	农村社会事业	515.01		515.01
21	2130135	农业生态资源保护	117.40		117.40
22	2130153	耕地建设与利用	7811.38		7811.38
23	2130199	其他农业农村支出	500.00		500.00
24	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1079.03		1079.03
25	2130504	农村基础设施建设	720.00		720.00
26	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	359.03		359.03
27	21307	农村综合改革	714.40		714.40
28	2130799	其他农村综合改革支出	714.40		714.40
29	221	住房保障支出	396.72	396.72	
30	22102	住房改革支出	396.72	396.72	
31	2210201	住房公积金	396.72	396.72	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5653.32	5489.48	163.84
2	301	工资福利支出	4741.22	4741.22	
3	30101	基本工资	1596.32	1596.32	
4	30102	津贴补贴	183.60	183.60	
5	30103	奖金	66.28	66.28	
6	30107	绩效工资	1325.68	1325.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.85	499.85	
8	30109	职业年金缴费	67.87	67.87	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	222.36	222.36	
10	30111	公务员医疗补助缴费	350.84	350.84	
11	30112	其他社会保障缴费	31.70	31.70	
12	30113	住房公积金	396.72	396.72	
13	302	商品和服务支出	163.84		163.84
14	30201	办公费	49.12		49.12
15	30207	邮电费	14.50		14.50
16	30208	取暖费	23.58		23.58
17	30231	公务用车运行维护费	39.75		39.75
18	30239	其他交通费用	23.54		23.54

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	13.35		13.35
20	303	对个人和家庭的补助	748.27	748.27	
21	30301	离休费	0.40	0.40	
22	30302	退休费	663.97	663.97	
23	30304	抚恤金	15.03	15.03	
24	30305	生活补助	68.86	68.86	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7981.00		7981.00
2	212	城乡社区支出	2281.00		2281.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	1000.00		1000.00
5	21211	农业土地开发资金安排的支出	1281.00		1281.00
6	229	其他支出	5700.00		5700.00
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5700.00		5700.00
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5700.00		5700.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	39.75	39.75		
2	“三公”经费小计	39.75	39.75		
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	39.75	39.75		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	39.75	39.75		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县农业农村局 2025 年部门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，现将乐亭县农业农村局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
- 2、协调推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
- 3、拟订县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
- 4、指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
- 5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责全县农产品

质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。

6、负责全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。

8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。

9、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

10、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

11、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

13、贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全县扶贫开发工作政策。

14、组织落实省、县扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

15、负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全市贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

16、负责县扶贫开发工作成效考核评估工作。

17、组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

18、配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作。

19、协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

20、负责县扶贫开发重大事项调查研究。

21、负责县扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

22、承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

23、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县农业农村局	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县农机研究培训学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。乐亭县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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 29524.20 万元，其中：一般公共预算收入 20519.12 万元，基金预算收入 1857.00 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 7148.07 万元。

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，反映乐亭县农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 29524.20 万元，其中基本支出 5653.32 万元，包括人员经费 5489.48 万元和日常公用经费 163.84 万元；项目支出 23870.87 万元，主要为农产品质量安全及疫病防治、农业资源及生态保护、乡村振兴衔接、人居环境整治、高标准农田建设、农业生产发展农业防灾减灾、和美乡村建设农作物秸秆综合利用等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 29524.20 万元，较 2024 年预算减少 198.91 万元，其中：基本支出减少 322.41 万元，主要为人员退休。项目支出增加 123.50 万元，主要为上级专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 163.84 万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 39.75 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 39.75 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 39.75 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与上年持平

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024 年，农业农村局紧紧围绕全县大局，充分发挥部门职能作用，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入开展人居环境整治、农村厕所改造提升、粮食安全、“全国农业科技现代化先行县”建设等“三农”领域重点工作，补短板、强弱项，抓载体、出亮点，努力开创农业农村发展新局面。确保已脱贫人口不返贫、边缘人口不致贫，确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生重大行业安全生产事故，确保不发生区域性重大动物疫情。

（一）加强防贫机制建设，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。全面推进实施乡村振兴战略，扎实巩固拓展脱贫攻坚成果，真正做到一盘棋、一体化推进。

（二）全力推进粮食生产和重要农产品供给。稳定全年粮食生产。严格落实稳产保供政策，加强农业技术指导和科学管理，提升抵御自然灾害抗灾能力，保障粮食生产稳步发展。进一步优化果蔬、畜禽产品品种结构，引导进行产业升级，全力保障“菜篮子”产品供给。

（三）全面推进乡村建设。按照美丽乡村建设标准，对区域范围内村庄进行硬化、绿化、美化、亮化改造，着力改善村庄基础设施。扎实推进农村人居环境整治。进一步实施农村厕所革命。

二、分项绩效目标

1、粮食稳产保供实现新突破。稳面积、增单产。做好春耕、夏收夏播及秋冬种技术指导工作，全面推行全程精细精准科学管理，坚决整治乱占、破坏耕地的违法行为，坚决遏制耕地“非农化”、有效防止“非粮化”。

2、“菜篮子”产品提质实现新突破。推动果蔬提质增效。积极争取中央设施蔬菜生产能力和中央新型农业经营主体培育两个项目，对试种的蔬菜新品种进一步详尽的跟踪调查，表现好的品种予以推广。

3、现代农业提升实现新突破。支持龙头企业晋档升级，持续做好省级龙头企业监测申报工作，争取新申报省级龙头企业达到2家以上。持续抓好农民专业合作社规范提升项目谋划，积极开展项目储备，培育农民专业合作社晋档升级，抓好列异农民专业合作社移出工作。

4、农业项目建设提效实现新突破。做好项目谋划储备工作。

5、农民增收提速实现新突破。推动农业产业化联合体发展，年内计划新增农业产业化联合体数量达到2家以上，支持龙头企业、农民专业合作社、家庭农场晋档升级，支持核心企业做大做强，增强龙头企业的带动能力，以规模经营为依托，以利益联结为纽带，以农村一二三产业融合发展为导向，推动我县农业产业化迈向新的发展阶段，实现农民增收。

6、防贫机制建设实现新突破。对建档立卡脱贫人口和防止返贫监测对象坚持每月开展入户走访服务，逐户登记收支变化、核实“两不愁三保障”落实情况。按照缺什么补什么原则，根据监测对象风险类别、发展需求等精准施策，确保有人管、管到位。

7、和美乡村创建取得新突破。学好用好“千万工程”经验，打造和美乡村示范片，创建和美乡村精品村、提升村，加快形成“乐享特色、时代风韵，城乡融合、全域和美”的和美乡村新局面。

8、农村人居环境整治实现新突破。研究农村环境整治推进模式。鉴于2025年11月各乡镇农村环境整治“镇村主体、市场化运作”模式运营合同期满，借鉴石家庄元氏县、辛集市农村环卫模式、推进举措，通过座谈等专题研究农村环境卫生整治推进模式，工作建议呈报县委政府。常态化开展农村环境整治评比拉练。

9、农村重点领域改革实现新突破。加强承包合同管理，规范农村土地承包经营权互换、转让、退出合同文本。加强对土地流转政策、法规的宣传及普及，指导各乡镇、街道强化流转合同平台录入，引导我县土地流转工作持续健康发展。

10、农业安全风险防范实现新突破。大力推广飞防，争取完成防治任务150万亩次以上，防治面积覆盖率达53%以上，防治效果达85%以上。建立重大动物疫病防控长效机制，确保我县不发生区域性重大动物疫情。增加农资产品抽检频次，全年农资案件查办数量2起以上，农产品质量安全案件查办数量3起以上，抽检各类农资20批次以上。

三、工作保障措施

（一）优化核心资源配置。充分发挥资源配置对业务结构调整的引导作用，根据各项业务的发展目标，由单位财务部门详细测算关键资源需求，确定关键资源投入重点，为业务结构调整目标的实现奠定物质基础。主要包括：（1）加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标；（2）规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（二）强化风险内控建设。加大对财务管理工作的建设力度，认真贯彻落实上级关于财资管理的政策，完善预算管理和财务监督、专项经费管理使用等各类财务制度，做好财务绩效的追踪和评价。主要包括：（1）抓好制度建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；（2）加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现；（3）按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（三）加强内部监督工作。围绕权力运行，重点关注班子决策及各科室所贯彻落实政策过程中的履职情况，围绕资金保障，重点关注财政在政策实施中的落实到位情况。主要包括：（1）加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效；（2）加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、基层动物防疫站运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001510003B		项目名称	基层动物防疫站运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	保障各项工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项工作正常运转					
一级指标	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	举办活动场次	举办活动场次	≥1 次	年初预算安 排	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥100%	年初预算安 排	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	年初预算安 排	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥100%	年初预算安 排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	年初预算安 排	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	提升	年初预算安 排	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	提升	年初预算安	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	提升	年初预算安排
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%	年初预算安排

2、乐亭县中国式农业现代化的县域探索暨第四届农业社会学学术工作坊论坛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000410003E		项目名称	乐亭县中国式农业现代化的县域探索暨第四届农业社会学学术工作坊论坛经费		
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	
	为我县农业现代化县域探索					
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.为我县农业现代化县域探索					
一级指标	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	举办活动场次	举办活动场次		1 场次	年初预算安 排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	年初预算安 排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	年初预算安 排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安 排
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	年初预算安 排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	年初预算安

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	提升	年初预算安排
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%	年初预算安排

3、农机驾驶人考试用车及租赁场地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000013100030		项目名称	农机驾驶人考试用车及租赁场地费用		
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	
	保障农机安全生产，防止农机事故发生，切实保障人民生命财产安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障农机安全生产，防止农机事故发生，切实保障人民生命财产安全。					
一级指标	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	租赁场地面积	租赁场地面积		≥5 亩	年初预算安 排
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算安 排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥100%	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		提升	年初预算安 排
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		提升	年初预算安 排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		显著	年初预算安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	稳定	年初预算安排
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%	年初预算安排

4、农口大楼水电、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00244H10007P		项目名称	农口大楼水电、物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	为保障办公能够正常运转					
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.为保障办公能够正常运转					
一级指标	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	预算资金拨付金额	预算资金拨付金额		90 万元	年初预算安 排
	质量指标	运转保障率	运转保障率		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥100%	年初预算安 排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥100%	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高	年初预算安 排
	社会效益指标	提高单位工作效率	提高单位工作效率		提升	年初预算安 排
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		提升	年初预算安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提升	年初预算安排
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%	年初预算安排

5、农口大楼维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0026EB100056		项目名称	农口大楼维修费		
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	
	保障办公正常运转					
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.为保障办公能正常运转					
一级指标	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	预算资金拨付金额	预算资金拨付金额		10 万元	年初预算安 排
	质量指标	运转保障率	运转保障率		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥100%	年初预算安 排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥100%	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高	年初预算安 排
	社会效益指标	提高单位工作效率	提高单位工作效率		提升	年初预算安 排
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		提升	年初预算安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提升	年初预算安排
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%	年初预算安排

6、农民丰收节经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001410003M		项目名称	农民丰收节经费		
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	
	加速乐亭农业新发展、提升农村面貌、展现农民风采					
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.体现了乐亭农业新发展、农村新面貌、农民新风采。					
一级指标	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	举办活动场次	举办活动场次		1 次	年初预算安 排
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算安 排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥100%	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥100%	年初预算安 排
	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数		增多	年初预算安 排
	生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策		提升	年初预算安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	提升	年初预算安排
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%	年初预算安排

7、农业农村专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000810007K		项目名称	农业农村专项业务费		
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	
	确保农业农村分项工作落实到位					
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.确保各农业农村分项工作落实到位					
一级指标	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	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）		≥15 次	年初预算安 排
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算安 排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥100%	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		提升	年初预算安 排
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		提升	年初预算安 排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		显著	年初预算安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	稳定	年初预算安排
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%	年初预算安排

8、强制免疫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000032100025		项目名称	强制免疫经费			
预算规模及 资金用途	预算数	290.31	其中：财政 资金	290.31	其他资金		
	免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上，不发生区域性重大动物疫病。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		75%		
					12 月底		
	25%		50%		100%		
绩效目标	1.免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上，不发生区域性重大动物疫病。						
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	强制免疫病种莹免畜禽免疫 密度	强制免疫病种莹免畜禽免疫密度			≥90%	年初预算安 排
	质量指标	合格率	合格率			≥90%	年初预算安 排
	时效指标	按期完成率	按期完成率			≥90%	年初预算安 排
	成本指标	预算执行率	预算执行率			≥95%	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率			≥70%	年初预算安 排
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力			提升	年初预算安 排
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿 色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式			促进生态建设	年初预算安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	稳定增长	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年初预算安排

9、三夏生产工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000210004N		项目名称	三夏生产工作经费		
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	
	为保障我县粮食丰产增收					
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.为保障我县粮食丰产增收					
一级指标	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	综合事务完成率	综合事务完成率		100%	按年初预算 安排
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		100%	按年初预算 安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	按年初预算 安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	按年初预算 安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高	按年初预算 安排
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		提高	按年初预算 安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		提升	按年初预算 安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	提升	按年初预算安排
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%	按年初预算安排

10、中国农大成立教授工作站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00417710004P		项目名称	中国农大成立教授工作站经费		
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	
	引进中国农大人力资源提供政策建议与学科支持					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.引进中国农大高端人力资源提供政策建议与学科支持、实现县域农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足					
一级指标	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	预算资金拨付金额	预算资金拨付金额		10 万元	年初预算安 排
	质量指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)		≥100%	年初预算安 排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥100%	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高	年初预算安 排
	社会效益指标	人民群众的幸福指数	人民群众的幸福指数		提升	年初预算安 排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		显著	年初预算安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	提升	年初预算安排
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%	年初预算安排

11、2022 年中央预算内高标准农田建设项目补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00FE2010046K		项目名称	2022 年中央预算内高标准农田建设项目补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	2022 年中央预算内高标准农田建设项目补偿资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.保障高标准工程顺利实施					
一级指标	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	占用耕地面积	占用耕地面积		134.3 亩	根据年初工 作计划
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率		100%	根据年初工 作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期开展		能够长期开展	根据年初工 作计划
	社会效益指标	促进经济发展	促进经济发展		促进经济发展	根据年初工 作计划
	生态效益指标	受益农民年纯收入增加总额	受益农民年纯收入增加总额		万元	根据年初工 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
	可持续影响指标	项目完成效果显著	项目完成效果显著	项目完成效果显著	根据年初工作计划
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%	根据年初工作计划

12、2023 年和美乡村建设项目（唐财农【2022】103 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00006810003G		项目名称	2023 年和美乡村建设项目（唐财农【2022】103 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	144.01	其中：财政 资金	144.01	其他资金	
	2023 年和美乡村建设					
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.推进县域内和美乡村项目建设					
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	资金规模	资金规模		144.01 万元	项目实施方案
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	项目实施方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	项目实施方案
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	项目实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提升	项目实施方案
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%	项目实施方案

13、2024 年和美乡村建设项目（唐财农【2023】128 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00006810002W		项目名称	2024 年和美乡村建设项目（唐财农【2023】128 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	2024 年和美乡村建设					
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.全面提升全县农村人居环境质量					
一级指标	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	资金规模	资金规模		120 万元	项目实施方案
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	项目实施方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	项目实施方案
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	项目实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提升	项目实施方案
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%	项目实施方案

14、2024 年基层农机推广体系改革与建设补助项目（唐财农【2023】96 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000042100101		项目名称	2024 年基层农机推广体系改革与建设补助项目（唐财农【2023】96 号）		
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	
	2024 年基层农机推广体系改革与建设					
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.生物育种产业化推广展示基地数量 2 个以上。生物育种产业化推广展示基地数量 2 个以上。					
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	生物育种产业化推广展示基地数量	生物育种产业化推广展示基地数量		≤2 个	实施方案
	质量指标	农业主推技术到位率	农业主推技术到位率		100%	实施方案
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2025 年 12 月 31 日	实施方案
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度		100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		提升	实施方案
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		提升	实施方案
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		增强	实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		提升	实施方案
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%	实施方案

15、2024 年基层农技推广体系改革与建设补助项目（唐财农【2024】31 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00004210011L		项目名称	2024 年基层农技推广体系改革与建设补助项目（唐财农【2024】31 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	236.00	其中：财政 资金	236.00	其他资金	
	2024 年基层农机推广体系改革与建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升我县基层农技推广体系服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基层农技推广示范基地数量	基层农技推广示范基地数量		6 个	实施方案
	质量指标	农业主推技术到位率	农业主推技术到位率		100%	实施方案
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2025 年 12 月 31 日	实施方案
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度		100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	特色粮油项目区亩增收率	特色粮油项目区亩增收率		提升	实施方案
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		提升	实施方案
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		增强	实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		提升	实施方案
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%	实施方案

16、2024 年乐亭县千亿级蔬菜产业工程项目（唐财农【2023】119 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00RPH810063R		项目名称	2024 年乐亭县千亿级蔬菜产业工程项目（唐财农【2023】119号）		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	2024 年乐亭县千亿级蔬菜产业工程					
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	1.千亿级蔬菜产业工程，提升 1 个设施蔬菜园区					
一级指标	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	提升设施蔬菜园区	提升设施蔬菜园区		1 个	项目实施方案
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	项目实施方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	项目实施方案
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	项目实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	项目实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提升	项目实施方案
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%	项目实施方案

17、2024 年粮改饲项目（唐财农【2023】100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00RPH810061J		项目名称	2024 年粮改饲项目（唐财农【2023】100 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	全县项目承担单位全株玉米青贮饲料收贮面积 0.3 万亩以上，全株青贮玉米收贮总量达到 0.8 万吨以上					
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.全县项目承担单位全株玉米青贮饲料收贮面积 0.3 万亩以上，全株青贮玉米收贮总量达到 0.8 万吨以上					
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	粮改饲收储面积	粮改饲收储面积		≥0.3 万亩	项目实施方案
	质量指标	补贴年度资金登记率	补贴年度资金登记率		≥95%	项目实施方案
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2025 年 12 月 31 日	项目实施方案
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		≥100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		显著	项目实施方案
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响		提升	项目实施方案
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		提升	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	显著	项目实施方案
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%	项目实施方案

18、2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金（第三批）项目（唐财农【2024】19 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00006210007W		项目名称	2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金（第三批）项目（唐财农【2024】19 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	重大虫害统防统治与绿色防控					
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.支持玉米重大病虫疫情防控，飞蝗不起飞成灾、土蝗不扩散危害，危害损失控制在 5%以下。					
一级指标	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	玉米补助面积	玉米补助面积		5.5 万亩	唐财农【 2024】19 号
	质量指标	粮食损失率	粮食损失率		<5%	唐财农【 2024】19 号
	时效指标	任务在规定时间内完成	任务在规定时间内完成		2025 年 12 月 31 日 前	验收报告
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		60 万元	唐财农【 2024】19 号
效益指标	经济效益指标	统防统治防治效果	统防统治防治效果		≥90%	验收报告
	社会效益指标	辐射带动粮食生产安全	辐射带动粮食生产安全		辐射带动粮食生产安	验收报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				全	
	生态效益指标	减少农药污染、保护生态环境	减少农药污染、保护生态环境	减少农药污染、保护生态环境	验收报告
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	增强	验收报告
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%	验收报告

19、2024 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（政府性基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00FE2010040F		项目名称	2024 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（政府性基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	424.00	其中：财政 资金	424.00	其他资金	
	高标准农田建设					
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.新建高标准农田 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	新建高标准农田面积		1 万亩	项目实施方案
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	按进度计划实施情况	按进度计划实施情况		按计划实施	项目实施方案
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	验收报告
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	验收报告
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力		逐步提高	验收报告
	生态效益指标	耕地质量	耕地质量		逐步提高	验收报告
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		良好	验收报告
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%	验收报告

20、2024 年省级农业产业发展资金 唐财农【2024】86 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00407010004R		项目名称	2024 年省级农业产业发展资金 唐财农【2024】86 号		
预算规模及 资金用途	预算数	179.57	其中：财政 资金	179.57	其他资金	
	黄贮补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

21、2024 年省级养殖环节无害化处理补助项目(唐财农[2023]106 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000041100065		项目名称	2024 年省级养殖环节无害化处理补助项目(唐财农[2023]106 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	72.71	其中：财政 资金	72.71	其他资金	
	2023 年无害化补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放。					
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	资金发放数量	资金发放金额		72.71 万元	依据上级文件
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确情况		100%	依据上级文件
	时效指标	资金到位情况	资金到位情况		及时	依据上级文件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		72.71 万元	依据上级文件
效益指标	经济效益指标	收入情况	收入情况		提高	依据上级文件
	社会效益指标	动物疫病发生情况	动物疫病发生情况		下降	依据上级文件
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		改善	依据上级文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件
	可持续影响指标	减少动物疫情发生	减少动物疫情发生	减少	依据上级文件
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%	依据上级文件

22、2024 年玉米 “一喷多促” 社会化服务项目（唐财农【2024】49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00006210008G		项目名称	2024 年玉米 “一喷多促” 社会化服务项目（唐财农【2024】49 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	2024 年玉米 “一喷多促” 社会化服务项目					
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.防治玉米病虫害提单产，增强作物抗逆性减损失，为确保秋粮丰收提供支撑。					
一级指标	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” 一喷多促 “实施面积	玉米” 一喷多促 “实施面积		8.8 万亩	唐财农【 2024】49 号
	质量指标	粮食损失率	粮食损失率		<5%	唐财农【 2024】49 号
	时效指标	任务在规定时间内完成	任务在规定时间内完成		2025 年 12 月 31 日	验收报告
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		88 万元	唐财农【 2024】49 号
效益指标	经济效益指标	减少农作物因灾损失	减少农作物因灾损失		减少损失	验收报告
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		增强	验收报告
	生态效益指标	生态影响	生态影响		保护生态环境	验收报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	增强	验收报告
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%	验收报告

23、2024 年中央大豆玉米带状复合种植项目（唐财农[2023]90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00003010005L		项目名称	2024 年中央大豆玉米带状复合种植项目（唐财农[2023]90 号）		
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	
	2024 年大豆玉米带状复合种植					
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.在全县范围内推广大豆玉米复合种植 1.2 万亩					
一级指标	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	推广复合种植面积	推广复合种植面积		1.2 万亩	项目实施方案
	质量指标	统防统治覆盖率	统防统治覆盖率		100%	项目实施方案
	时效指标	病虫害防控处置及时率	病虫害防控处置及时率		100%	项目实施方案
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准		≤5 元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	保障国家粮食安全	保障国家粮食安全		保障国家粮食安全	项目实施方案
	社会效益指标	病虫害疫情损失	病虫害疫情损失		减小	项目实施方案
	生态效益指标	农业发展基础、粮食安全	农业发展基础、粮食安全		提高	项目实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
	可持续影响指标	病虫害损失	病虫害损失	较轻	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	种植主题满意度	种植主题满意度	≥95%	项目实施方案

24、2024 年中央动物防疫补助强制免疫补助（唐财农[2023]89 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00004110007Q		项目名称	2024 年中央动物防疫补助强制免疫补助（唐财农[2023]89 号）		
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	
	用于全县重大动物疫病防控，兽医社会化服务组织费用					
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.免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上，不发生区域性重大动物疫病					
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	资金发放数量	资金发放金额		51.26 万元	依据上级文件
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确情况		100%	依据上级文件
	时效指标	资金到位情况	资金到位情况		及时	依据上级文件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		51.26 万元	依据上级文件
效益指标	经济效益指标	收入情况	收入情况		提高	依据上级文件
	社会效益指标	动物疫病发生情况	动物疫病发生情况		下降	依据上级文件
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		改善	依据上级文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件
	可持续影响指标	减少动物疫情发生	减少动物疫情发生	减少	依据上级文件
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%	依据上级文件

25、2024 年中央动物防疫补助强制免疫补助（唐财农[2024]22 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00004110008C		项目名称	2024 年中央动物防疫补助强制免疫补助（唐财农[2024]22 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	46.67	其中：财政 资金	46.67	其他资金	
	用于全县重大动物疫病防控，兽医社会化服务组织费用					
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.春秋防检查抗体合格率 70%以上，春秋防检查养殖户免疫密度 90%以上，不发生区域性重大动物疫病					
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	资金发放数量	资金发放金额		46.67 万元	依据上级文件
	质量指标	春秋防检查抗体合格率	春秋防检查抗体合格率		≥70%	依据上级文件
	质量指标	春秋防检查养殖户免疫密度	春秋防检查养殖户免疫密度		≥90%	依据上级文件
	时效指标	资金到位情况	资金到位情况		及时	依据上级文件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		46.67 万元	依据上级文件
效益指标	经济效益指标	收入情况	收入情况		提高	依据上级文件
	社会效益指标	动物疫病发生情况	动物疫病发生情况		下降	依据上级文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善	依据上级文件
	可持续影响指标	减少动物疫情发生	减少动物疫情发生	减少	依据上级文件
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%	依据上级文件

26、2024 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	13022524P000040100036		项目名称	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	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	耕地地力保护补贴与高标准农田建设					
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.采取“一卡通”直接发放形式，将补贴资金发放到实际种粮农民手中。 2.新建高标准农田 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	新建高标准农田面积		1 万亩	项目实施方案
	数量指标	高效节水灌溉	高效节水灌溉		0.5 万亩	项目实施方案
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	按进度计划实施情况	按进度计划实施情况		按计划实施	项目实施方案
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	验收报告
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	验收报告
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力		逐步提高	验收报告
	生态效益指标	耕地质量	耕地质量		逐步提高	验收报告
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		良好	验收报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	验收报告

27、2024 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	13022524P00004010004R		项目名称	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	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	“三新”集成配套推进县 1 个、田间试验 20 个、农户施肥调查 100 个。					
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. “三新”集成配套推进县 1 个、田间试验 20 个、农户施肥调查 100 个。					
一级指标	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	田间试验	田间试验		20 个	项目实施方案
	数量指标	农户施肥调查	农户施肥调查		100 个	项目实施方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	按进度计划实施情况	按进度计划实施情况		按计划实施	项目实施方案
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	验收报告
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	验收报告
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力		逐步提高	验收报告
	生态效益指标	耕地质量	耕地质量		逐步提高	验收报告
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		良好	验收报告
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%	验收报告

28、2024 年中央农业产业发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00RPH8100595		项目名称	2024 年中央农业产业发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	22.73	其中：财政 资金	22.73	其他资金	
	农机补贴年度资金登记率 95%以上，补贴机具数 365 台/套以上，受益农户 142 户以上					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

29、2024 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	13022524P00416910022X		项目名称	2024 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	848.00	其中：财政 资金	848.00	其他资金	
	持续系统解决农村厕所问题，推动建立长效管护机制。					
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.持续系统解决农村厕所问题，推动建立长效管护机制。					
一级指标	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	资金发放数量	资金发放数量		848 万元	唐财农【 2024】23 号
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率		≥95%	唐财农【 2024】23 号
	时效指标	2024 年 12 月底前资金执行率	2024 年 12 月底前资金执行率		100%	唐财农【 2024】23 号
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度		100%	唐财农【 2024】23 号
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	唐财农【 2024】23 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	唐财农【2024】23号
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	唐财农【2024】23号
	可持续影响指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	唐财农【2024】23号
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%	唐财农【2024】23号

30、2024 年中央养殖环节无害化处理补助项目 (唐财农[2023]89 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00004110004X		项目名称	2024 年中央养殖环节无害化处理补助项目 (唐财农[2023]89 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	230.20	其中：财政 资金	230.20	其他资金	
	2023 年无害化补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放					
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	资金发放数量	资金发放金额		230.2 万元	依据上级文件
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确情况		100%	依据上级文件
	时效指标	资金到位情况	资金到位情况		及时	依据上级文件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		230.2 万元	依据上级文件
效益指标	经济效益指标	收入情况	收入情况		提高	依据上级文件
	社会效益指标	动物疫病发生情况	动物疫病发生情况		下降	依据上级文件
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		改善	依据上级文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件
	可持续影响指标	减少动物疫情发生	减少动物疫情发生	减少	依据上级文件
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%	依据上级文件

31、2024 年中央养殖环节无害化处理补助项目(唐财农[2024]22 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00004110005H		项目名称	2024 年中央养殖环节无害化处理补助项目(唐财农[2024]22 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	44.49	其中：财政 资金	44.49	其他资金	
	用于 2023 年无害化补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 2023 年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放					
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	资金发放数量	资金发放金额		44.49 万元	依据上级文 件
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确情况		100%	依据上级文 件
	时效指标	资金到位情况	资金到位情况		及时	依据上级文 件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		44.49 万元	依据上级文 件
效益指标	经济效益指标	收入情况	收入情况		提高	依据上级文 件
	社会效益指标	动物疫病发生情况	动物疫病发生情况		下降	依据上级文 件
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		改善	依据上级文 件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	减少动物疫情发生	减少动物疫情发生	减少	依据上级文件
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%	依据上级文件

32、2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农【2024】72 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00003910007Y		项目名称	2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农【2024】72 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政 资金	220.00	其他资金	
	财政衔接推进乡村振兴补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.联农带农富农产业发展					
一级指标	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	完成率	完成率		100%	实施方案
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥100%	实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	实施方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		提高	实施方案
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	实施方案
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		提升	实施方案
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%	实施方案

33、2025 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）唐财农【2024】73 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00006710004E		项目名称	2025 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）唐财农【2024】73 号		
预算规模及资金用途	预算数	286.00	其中：财政 资金	286.00	其他资金	
	高标准农田建设任务 2 万亩以上					
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.高标准农田建设任务 2 万亩以上					
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	建设高标准农田面积	建设高标准农田面积		≥2 万亩	根据年初工作计划
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	根据年初工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	根据年初工作计划
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期开展		能够长期开展	根据年初工作计划
	社会效益指标	促进经济发展	促进经济发展		提升	根据年初工作计划

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
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	提升	根据年初工作计划
	可持续影响指标	项目完成效果显著	项目完成效果显著	显著	根据年初工作计划
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%	根据年初工作计划

34、2025 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金唐财农【2024】82 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00FE2010050R		项目名称	2025 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金唐财农【2024】82 号		
预算规模及 资金用途	预算数	857.00	其中：财政 资金	857.00	其他资金	
	新建高标准农田 2 万亩					
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.新建高标准农田 2 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设面积	建设面积		≥2 万亩	项目实施方案
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	按进度计划实施情况	按进度计划实施情况		按计划实施	项目实施方案
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	验收报告
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	验收报告
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力		逐步提高	验收报告
	生态效益指标	耕地质量	耕地质量		逐步提高	验收报告
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		良好	验收报告
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%	验收报告

35、2025 年省级耕地建设与利用资金（耕地质量监测与保护提升）唐财农【2024】93 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000067100052		项目名称	2025 年省级耕地建设与利用资金（耕地质量监测与保护提升） 唐财农【2024】93 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	耕地质量监测与保护提升					
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.监测点调查采样测试化验 10 个					
一级指标	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	监测点调查采样测试化验	监测点调查采样测试化验		10 个	项目实施方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	按进度计划实施情况	按进度计划实施情况		按计划实施	项目实施方案
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	验收报告
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	验收报告
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力		逐步提高	验收报告
	生态效益指标	耕地质量	耕地质量		逐步提高	验收报告
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		良好	验收报告
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%	验收报告

36、2025 年省级粮油生产保障资金 唐财农【2024】90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000058100039		项目名称	2025 年省级粮油生产保障资金 唐财农【2024】90 号		
预算规模及 资金用途	预算数	71.67	其中：财政 资金	71.67	其他资金	
	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.病虫害防控、防灾增产，夺取小麦丰产丰收。 2.在全县范围内推广大豆玉米复合种植 1.2 万亩					
一级指标	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	统防统治面积	统防统治面积		12.4 万亩	项目实施方案
	数量指标	推广复合种植面积	推广复合种植面积		≥1.2 万亩	项目实施方案
	质量指标	统防统治覆盖率	统防统治覆盖率		100%	项目实施方案
	时效指标	病虫害防控处置及时率	病虫害防控处置及时率		100%	项目实施方案
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度		100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	保障国家粮食安全	保障国家粮食安全		保障国家粮食安全	项目实施方案
	社会效益指标	病虫害疫情损失	病虫害疫情损失		减小	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
	生态效益指标	农业发展基础、粮食安全	农业发展基础、粮食安全	提高	项目实施方案
	可持续影响指标	病虫害损失	病虫害损失	较轻	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	种植主题满意度	种植主题满意度	≥95%	项目实施方案

37、2025 年省级农业产业发展资金 唐财农【2024】94 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00407010003L		项目名称	2025 年省级农业产业发展资金 唐财农【2024】94 号		
预算规模及 资金用途	预算数	372.00	其中：财政 资金	372.00	其他资金	
	农业产业发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.农机补贴年度资金登记率 95%以上，补贴机具数 144 台/套以上，受益农户 110 户以上.支持小微加工企业 1 个					
一级指标	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	补贴机具数量	补贴机具数量		≥144 套/台	唐财农【 2024】94 号
	数量指标	支持小微加工企业个数	支持小微加工企业个数		1 个	唐财农【 2024】94 号
	质量指标	补贴年度资金登记率	补贴年度资金登记率		≥95%	唐财农【 2024】94 号
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2025 年 12 月 31 前	唐财农【 2024】94 号
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		≥100%	唐财农【 2024】94 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	显著	唐财农【2024】94号
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	提升	唐财农【2024】94号
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	提升	唐财农【2024】94号
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	显著	唐财农【2024】94号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	唐财农【2024】94号

38、2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 唐财农【2024】85 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000062100113		项目名称	2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 唐财农【2024】85 号		
预算规模及 资金用途	预算数	14.54	其中：财政 资金	14.54	其他资金	
	免疫抗体合格率 70%以上，强制免疫病种养殖场户免疫密度 90%以上，农产品市场信息监测数据采集报送完成 1700 条以上，按时间节点完成指定项目的畜牧业统计监测任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免疫抗体合格率 70%以上，强制免疫病种养殖场户免疫密度 90%以上，农产品市场信息监测数据采集报送完成 1700 条以上，按时间节点完成指定项目的畜牧业统计监测任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农产品市场信息监测数据采集	农产品市场信息监测数据采集		≥1700 条	依据上级文件
	质量指标	免疫抗体合格率	免疫抗体合格率		≥70%	依据上级文件
	质量指标	强制免疫病种养殖场户免疫密度	强制免疫病种养殖场户免疫密度		≥90%	依据上级文件
	时效指标	资金到位情况	资金到位情况		及时	依据上级文件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		14.54 万元	依据上级文件
效益指标	经济效益指标	收入情况	收入情况		提高	依据上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	动物疫病发生情况	动物疫病发生情况	下降	依据上级文件
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善	依据上级文件
	可持续影响指标	减少动物疫情发生	减少动物疫情发生	减少	依据上级文件
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%	依据上级文件

39、2025 年省级农业经营主体能力提升资金 唐财农【2024】78 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00004210014F		项目名称	2025 年省级农业经营主体能力提升资金 唐财农【2024】78 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	为 12 名专员开展金融服务提供资金支持					
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.为 12 名专员开展金融服务提供资金支持					
一级指标	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	开展服务专员人数	开展服务专员人数		12 名	唐财农【 2024】78 号
	质量指标	项目合格率	项目合格率		100%	唐财农【 2024】78 号
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100%	唐财农【 2024】78 号
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		2.7 万元	唐财农【 2024】78 号
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		提升	唐财农【 2024】78 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	良好	唐财农【2024】78号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	显著	唐财农【2024】78号
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	明显	唐财农【2024】78号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	唐财农【2024】78号

40、2025 年省级农业生态资源保护资金（唐财农【2024】71 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00874110023W		项目名称	2025 年省级农业生态资源保护资金（唐财农【2024】71 号）		
预算规模及	预算数	19.15	其中：财政 资金	19.15	其他资金	
资金用途	全年田间监测农作物病虫害及推广应用加厚高强度地膜面积 1.2477 万亩，推广应用全生物降解地膜面积 0.2773 万亩。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全年田间监测农作物病虫害次数 36 次以上，全年汇报农作物病虫害周报期数 36 期以上。 2.推广应用加厚高强度地膜面积 1.2477 万亩，推广应用全生物降解地膜面积 0.2773 万亩，项目区农膜回收率达到 83%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	推广应用加厚高强度地膜面积	推广应用加厚高强度地膜面积		≥1.24 万亩	唐财农【2024】71 号
	数量指标	推广应用全生物降解地膜面积	推广应用全生物降解地膜面积		≥0.27 万亩	唐财农【2024】71 号
	数量指标	全年田间监测农作物病虫害次数	全年田间监测农作物病虫害次数		≥36 次	唐财农【2024】71 号
	数量指标	全年汇报农作物病虫害周报期数	全年汇报农作物病虫害周报期数		≥36 期	唐财农【2024】71 号
	质量指标	项目区农膜回收率	项目区农膜回收率		≥83%	唐财农【2024】71 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	时效指标	地膜发放及时性	地膜下发的及时情况	及时发放	验收报告
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	100%	验收报告
效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	项目对经济效益提升比值	增加	验收报告
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	提升	验收报告
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	提升	验收报告
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	增强	验收报告
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%	验收报告

41、2025 年省级乡村振兴专项资金 唐财农【2024】84 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00006810005P		项目名称	2025 年省级乡村振兴专项资金 唐财农【2024】84 号		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	推进县域内和美乡村项目建设					
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.推进县域内和美乡村项目建设					
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	资金规模	资金规模		240 万元	项目实施方案
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	项目实施方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	项目实施方案
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	项目实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提升	项目实施方案
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%	项目实施方案

42、2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）唐财农【2024】83 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000068100044		项目名称	2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）唐财农【2024】83 号		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	建设装配式农房 11 户					
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.建设装配式农房 11 户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	自愿建设装配式农房	自愿建设装配式农房		11 户	依据上级文件
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		100%	依据上级文件
	时效指标	资金到位情况	资金到位情况		及时	依据上级文件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		11 万元	依据上级文件
效益指标	经济效益指标	收入情况	收入情况		提高	依据上级文件
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		良好	依据上级文件
	生态效益指标	生态影响	生态影响		改善	依据上级文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	增强	依据上级文件
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%	依据上级文件

43、2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 唐财农【2024】98 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00416810017W		项目名称	2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 唐财农【2024】98 号		
预算规模及 资金用途	预算数	162.05	其中：财政 资金	162.05	其他资金	
	支持产业发展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障脱贫户和防贫监测对象能够稳定获得收益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		100%	实施方案
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥100%	实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	实施方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		提高	实施方案
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	实施方案
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		提升	实施方案
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%	实施方案

44、2025 年市级农业转移支付指标 唐财农【2024】101 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00006610002H		项目名称	2025 年市级农业转移支付指标 唐财农【2024】101 号		
预算规模及 资金用途	预算数	88.39	其中：财政 资金	88.39	其他资金	
	2025 年病死猪无害化处理、农作物新品种审定奖补及农业结构调整专项贴息					
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.口蹄疫、高致病性禽流感、有病、小反刍整疫等强制免疫病种应免畜禽的免疫变度达到 100%，抗休合格率常年保持 70%以上;对通过河北省审定(认定)的 1 个农作物品种进行奖补,通过国家审定的 2 个水产新品种进行奖择，完成农业结构调整贴息发项、助力农业产业发展，拉动社会、金融显本					
一级指标	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	农作物品种进行奖补个数	农作物品种进行奖补个数		1 个	唐财农【 2024】 101 号
	质量指标	口蹄疫、高致病性禽流感、有病、小反刍整疫等强制免疫病种应免畜禽的免疫变度	口蹄疫、高致病性禽流感、有病、小反刍整疫等强制免疫病种应免畜禽的免疫变度		100%	唐财农【 2024】 101 号
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		100%	唐财农【 2024】 101 号
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度		100%	唐财农【 2024】 101 号
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		100%	唐财农【 2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					101 号
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	提升	唐财农【2024】101 号
	生态效益指标	生态影响	生态影响	显著	唐财农【2024】101 号
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	良好	唐财农【2024】101 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	唐财农【2024】101 号

45、2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农【2024】63 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00003910006B		项目名称	2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农【2024】63 号）		
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	
	发展新型农村集体经济					
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.发展社会化专业化服务，提升农村集体经济实力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助资金金额	补助资金下达金额		500 万元	项目实施方案
	质量指标	资金下拨	资金下拨情况		及时	项目实施方案
	时效指标	资金下达到位时间	资金下达到位情况		按期	项目实施方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥90%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加	高新技术产业增加		增加	项目实施方案
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生		促进	项目实施方案
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		改善	项目实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
	可持续影响指标	支撑行业科技创新发展	支撑行业科技创新发展	提高	项目实施方案
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%	项目实施方案

46、2025 年中央耕地建设与利用资金（唐财农【2024】67 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00004010006F		项目名称	2025 年中央耕地建设与利用资金（唐财农【2024】67 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	6360.00	其中：财政 资金	6360.00	其他资金	
	耕地地力保护补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.采取“一卡通”直接发放形式，将补贴资金发放到实际种粮农民手中。					
一级指标	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	拨款数额	拨款数额		6360 万元	项目实施方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	补贴发放时限	补贴发放时限		2025 年 6 月 30 日前	项目实施方案
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	验收报告
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	验收报告
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力		逐步提高	验收报告
	生态效益指标	耕地质量	耕地质量		逐步提高	验收报告
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		良好	验收报告
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%	验收报告

47、2025 年中央粮油生产保障资金 唐财农【2024】68 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000030100068		项目名称	2025 年中央粮油生产保障资金 唐财农【2024】68 号		
预算规模及 资金用途	预算数	231.00	其中：财政 资金	231.00	其他资金	
	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.在全县范围内推广大豆玉米复合种植 1.2 万亩 2.病虫害防控、防灾增产，夺取小麦丰产丰收。					
一级指标	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	统防统治面积	统防统治面积		12.4 万亩	项目实施方案
	数量指标	推广复合种植面积	推广复合种植面积		1.2 万亩	项目实施方案
	质量指标	统防统治覆盖率	统防统治覆盖率		100%	项目实施方案
	时效指标	病虫害防控处置及时率	病虫害防控处置及时率		100%	项目实施方案
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准		≤5 元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	保障国家粮食安全	保障国家粮食安全		保障国家粮食安全	项目实施方案
	社会效益指标	病虫害疫情损失	病虫害疫情损失		减小	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
	生态效益指标	农业发展基础、粮食安全	农业发展基础、粮食安全	提高	项目实施方案
	可持续影响指标	病虫害损失	病虫害损失	较轻	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	种植主题满意度	种植主题满意度	≥95%	项目实施方案

48、2025 年中央农业产业发展资金 唐财农【2024】89 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00407010005U		项目名称	2025 年中央农业产业发展资金 唐财农【2024】89 号		
预算规模及 资金用途	预算数	876.00	其中：财政 资金	876.00	其他资金	
	农机购置补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.农机补贴年度资金登记率 95%以上，补贴机具数 683 台/套以上，受益农户 538 户以上					
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	补贴机具数量	补贴机具数量		≥683 套/台	项目实施方案
	质量指标	补贴年度资金登记率	补贴年度资金登记率		≥95%	项目实施方案
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2025 年 12 月 31 日	项目实施方案
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		≥100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		显著	项目实施方案
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响		提升	项目实施方案
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		提升	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	显著	项目实施方案
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%	项目实施方案

49、2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）唐财农【2024】80 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00006210012N		项目名称	2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）唐财农【2024】80 号		
预算规模及 资金用途	预算数	103.69	其中：财政 资金	103.69	其他资金	
	重大动物防疫防控					
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.免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上，不发生区域性重大动物疫病					
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	资金发放数量	资金发放金额		103.69 万元	唐财农【 2024】80 号
	质量指标	强制免疫病种春秋防检查养殖户免疫密度	强制免疫病种春秋防检查养殖户免疫密度		≥90%	唐财农【 2024】80 号
	时效指标	资金到位情况	资金到位情况		及时	唐财农【 2024】80 号
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		103.69 万元	唐财农【 2024】80 号
效益指标	经济效益指标	收入情况	收入情况		提高	唐财农【 2024】80

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	动物疫病发生情况	动物疫病发生情况	下降	唐财农【2024】80号
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善	唐财农【2024】80号
	可持续影响指标	减少动物疫情发生	减少动物疫情发生	减少	唐财农【2024】80号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	唐财农【2024】80号

50、2025 年中央农业经营主体能力提升资金 唐财农【2024】81 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00004210013U		项目名称	2025 年中央农业经营主体能力提升资金 唐财农【2024】81 号		
预算规模及 资金用途	预算数	802.00	其中：财政 资金	802.00	其他资金	
	培育粮油新型农业经营主体数量 20 个以上，新型农业经营主体培育合作社 4 个，支持家庭农场 10 个，高素质农民培育 30 人，基层农技推广主导品种 5 个以上，主导技术 5 项，科技示范基地 3 个以上。					
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.培育粮油新型农业经营主体数量 20 个以上，新型农业经营主体培育合作社 4 个，支持家庭农场 10 个，高素质农民培育 30 人，基层农技推广主导品种 5 个以上，主导技术 5 项，科技示范基地 3 个以上。					
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	培育粮油新型农业经营主体数量	培育粮油新型农业经营主体数量		≥20 个	唐财农【2024】81 号
	数量指标	支持其他类农民合作社个数	支持其他类农民合作社个数		2 个	唐财农【2024】81 号
	数量指标	支持家庭农场个数	支持家庭农场个数		4 个	唐财农【2024】81 号
	数量指标	高素质农民培育人数	高素质农民培育人数		≥30 人	唐财农【2024】81 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	农业社会服务面积	农业社会服务面积	≥4.7 万亩	唐财农【2024】81号
	数量指标	基层农技推广主导品种	基层农技推广主导品种	≥5 个	唐财农【2024】81号
	数量指标	科技示范基地	科技示范基地	≥3 个	唐财农【2024】81号
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥100%	唐财农【2024】81号
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限	2025 年 12 月 31 日前	项目实施方案
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	明显	项目实施方案
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	良好	项目实施方案
	生态效益指标	生态影响	生态影响	显著	项目实施方案
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	提升	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
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%	项目实施方案

51、2025 年中央农业生态资源保护资金（唐财农【2024】70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008741100229		项目名称	2025 年中央农业生态资源保护资金（唐财农【2024】70 号）		
预算规模及	预算数	34.31	其中：财政 资金	34.31	其他资金	
资金用途	推广应用加厚高强度地膜面积 0.62385 万亩，推广应用全生物降解地膜面积 0.24264 万亩。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推广应用加厚高强度地膜面积 0.62385 万亩，推广应用全生物降解地膜面积 0.24264 万亩，项目区农膜回收率达到 83%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	推广应用加厚高强度地膜面积	推广应用加厚高强度地膜面积		0.62 万亩	唐财农【2024】70 号
	数量指标	推广应用全生物降解地膜面积	推广应用全生物降解地膜面积		0.24 万亩	唐财农【2024】70 号
	质量指标	项目区农膜回收率	项目区农膜回收率		≥83%	唐财农【2024】70 号
	时效指标	地膜发放及时性	地膜下发的及时情况		及时发放	验收报告
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度		100%	验收报告
效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	项目对经济效益提升比值		增加	验收报告
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响		提升	验收报告
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		提升	验收报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	增强	验收报告
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%	验收报告

52、第三次土壤普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008741100183		项目名称	第三次土壤普查经费		
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	
	全面了解我国土壤类型和分布格局					
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.全面了解我国土壤类型和分布格局					
一级指标	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	调查采样乐亭县点位	调查采样乐亭县点位		33 个	年初预算安 排
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算安 排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥100%	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥100%	年初预算安 排
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		显著	年初预算安 排
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力		提升	年初预算安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥100%	年初预算安排
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%	年初预算安排

53、动物防疫协助员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00416610004T		项目名称	动物防疫协助员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	135.39	其中：财政 资金	135.39	其他资金	
	保障发放动物防疫协助员补助经费，有序开展动物防疫工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障发放动物防疫协助员补助经费，有序开展动物防疫工作					
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	全县动物防疫协助员人数	全县动物防疫协助员人数	31 人	年初预算安 排	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥100%	年初预算安 排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底	年初预算安 排	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	2200 元/人	年初预算安 排	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高	年初预算安 排	
	社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	动物发病数下降	年初预算安 排	
	生态效益指标	畜牧业持续健康发展	畜牧业持续健康发展	提升	年初预算安 排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	防疫工作完成情况	防疫工作完成情况	良好	年初预算安排
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%	年初预算安排

54、高标准农田建设资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00FE2010051D		项目名称	高标准农田建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	高标准农田建设					
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.新建高标准农田，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	拨款数额	拨款数额		1000 万元	项目实施方案
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	按进度计划实施情况	按进度计划实施情况		按计划实施	项目实施方案
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	验收报告
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	验收报告
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力		逐步提高	验收报告
	生态效益指标	耕地质量	耕地质量		逐步提高	验收报告
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		良好	验收报告
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%	验收报告

55、高素质农民培育（唐财农【2024】31号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00004210007E		项目名称	高素质农民培育（唐财农【2024】31号）		
预算规模及 资金用途	预算数	43.50	其中：财政 资金	43.50	其他资金	
	培育高素质农民任务 300 人					
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.高素质农民培育 300 人以					
一级指标	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	高素质农民培育人数	高素质农民培育人数		≥300 人	实施方案
	质量指标	农业主推技术到位率	农业主推技术到位率		100%	实施方案
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2025 年 12 月 31 日	实施方案
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度		100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		提升	实施方案
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		提升	实施方案
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		增强	实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		提升	实施方案
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%	实施方案

56、乐亭县 2022 年人居环境整治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00425610010A		项目名称	乐亭县 2022 年人居环境整治项目		
预算规模及	预算数	5700.00	其中：财政 资金	5700.00	其他资金	
资金用途	改善农村人居环境、提升农民生活品质，加快城乡一体化建设进程。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

57、乐亭县 2024 年度小型农田水利工程维修养护项目（唐财农【2023】123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000067100027		项目名称	乐亭县 2024 年度小型农田水利工程维修养护项目（唐财农【2023】123 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	小型农田水利维修保养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照小型农田水利维修保养项目设计内容及时限要求完成					
一级指标	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	拨款数额	拨款数额		30 万元	验收结果
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率		100%	验收结果
	时效指标	当年完成率	当年完成率		100%	验收结果
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率		100%	验收结果
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		提升	验收结果
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		提升	验收结果
	生态效益指标	生态影响	生态影响		提升	验收结果
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		良好	验收结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	验收结果

58、乐亭县 2024 年农产品追溯 与网格化监管巩固县项目（唐财农〔2023〕106 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00006210010F		项目名称	乐亭县 2024 年农产品追溯 与网格化监管巩固县项目（唐财农 [2023]106 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	2024 年农产品追溯 与网格化监管巩固县项目					
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.新增 100 个电子追溯点，所有电子追溯点建设农产品质量安全信息公示牌					
一级指标	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	设电子追溯试点	设电子追溯试点		100 个	年初预算安 排
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	年初预算安 排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥100%	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	促进企业生产，提高产品档 次，增加农产品产值，为企 业带来经济效益	促进企业生产，提高产品档次，增加农产品产值，为企 业带来经济效益		每家企业增加 5 万元 以上	年初预算安 排
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	年初预算安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	降低农药化肥施用量	降低农药化肥施用量	降低	年初预算安排
	可持续影响指标	农产品质量安全水平不断提升	农产品质量安全水平不断提升	提升	年初预算安排
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%	年初预算安排

59、乐亭县 2024 年小麦 “一喷三防” 资金项目（唐财农【2023】90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000030100041		项目名称	乐亭县 2024 年小麦 “一喷三防” 资金项目（唐财农【2023】90 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	用于 12.4 万亩小麦 “一喷三防” 所需的作业补贴，亩均补助不超过 4.3 元。					
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.病虫害防控、防灾增产，夺取小麦丰产丰收。					
一级指标	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	统防统治面积	统防统治面积		12.4 万亩	项目实施方案
	质量指标	统防统治覆盖率	统防统治覆盖率		100%	项目实施方案
	时效指标	病虫害防控处置及时率	病虫害防控处置及时率		100%	项目实施方案
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准		≤5 元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	保障国家粮食安全	保障国家粮食安全		保障国家粮食安全	项目实施方案
	社会效益指标	病虫害疫情损失	病虫害疫情损失		减小	项目实施方案
	生态效益指标	农业发展基础、粮食安全	农业发展基础、粮食安全		提高	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
	可持续影响指标	病虫害损失	病虫害损失	较轻	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	种植主题满意度	种植主题满意度	≥95%	项目实施方案

60、乐亭县 2024 年中央设施蔬菜生产能力提升项目（唐财农【2023】96 号唐财农【2024】31 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000042100128		项目名称	乐亭县 2024 年中央设施蔬菜生产能力提升项目（唐财农【2023】96 号唐财农【2024】31 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	2024 年中央设施蔬菜生产能力提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高单产水平、强化示范带动已领					
一级指标	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	提升合作社、家庭农场设施蔬菜生产能力数量	提升合作社、家庭农场设施蔬菜生产能力数量		2 个	实施方案
	质量指标	农业主推技术到位率	农业主推技术到位率		100%	实施方案
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2025 年 12 月 31 日	实施方案
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度		100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	特色粮油项目区亩增收率	特色粮油项目区亩增收率		提升	实施方案
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		提升	实施方案
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		增强	实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		提升	实施方案
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%	实施方案

61、粮改饲项目勘验费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001010002B		项目名称	粮改饲项目勘验费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.44	其中：财政 资金	1.44	其他资金	
	勘验项目场 10 个以上，减少秸秆焚烧面积 1 万亩以上					
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.勘验项目场 10 个以上，减少秸秆焚烧面积 1 万亩以上					
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	勘验项目场数量	勘验项目场数量		≥10 个	年初预算安 排
	质量指标	申报项目场勘验率	申报项目场勘验率		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安 排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥100%	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	提高畜禽养殖生产效率	提高畜禽养殖生产效率		提高	年初预算安 排
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		≥100%	年初预算安 排
	生态效益指标	减少秸秆焚烧面积数量	减少秸秆焚烧面积数量		≥1 万亩	年初预算安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	增强	年初预算安排
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%	年初预算安排

62、粮食安全责任制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004174100033		项目名称	粮食安全责任制经费		
预算规模及	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
资金用途	支持种粮大户、种业发展、发展优质高产水稻等及开展粮食安全宣传培训等					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	25%		50%	750000%	100%	
绩效目标	1.支持种粮大户、种业发展、发展优质高产水稻等及开展粮食安全宣传培训等					
一级指标	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	支持种粮大户、种业发展主体、发展优质高产水稻主体	支持种粮大户、种业发展主体、发展优质高产水稻主体		≥4 个	年初预算安排
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		≥100%	年初预算安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	主导品种到位率	主导品种到位率		≥100%	年初预算安排
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	年初预算安排
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		提升	年初预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提升	年初预算安排
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%	年初预算安排

63、农产品市场信息监测预警（唐财农【2023】106号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000062100094		项目名称	农产品市场信息监测预警（唐财农【2023】106号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.40	其中：财政 资金	3.40	其他资金	
	农产品市场信息监测预警					
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.报送农产品信息数量 1200 条					
一级指标	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	报送农产品信息数量	报送农产品信息数量		1200 条	年初预算安 排
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	年初预算安 排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥100%	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	促进企业生产，提高产品档次，增加农产品产值，为企业带来经济效益	促进企业生产，提高产品档次，增加农产品产值，为企业带来经济效益		每家企业增加 5 万元以上	年初预算安 排
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	年初预算安 排
	生态效益指标	降低农药化肥施用量	降低农药化肥施用量		降低	年初预算安

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排
	可持续影响指标	农产品质量安全水平不断提升	农产品质量安全水平不断提升	提升	年初预算安排
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%	年初预算安排

64、农产品质量安全及疫病防治专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00BNJ410058L		项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金		
预算规模及	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
资金用途	保障“两病”检测得到有效实施，有效控制和扑灭人畜共患病；控制、稳控、净化等措施优先净化结核病、布病发生。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障“两病”检测得到有效实施，有效控制和扑灭人畜共患病；控制、稳控、净化等措施优先净化结核病、布病发生。 2.配合完成上级业务主管部门下达风险抽检任务；指导基层检测站建设。					
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	定量检测	全年完成定量检测分析		≥400 个	年初预算安排
	数量指标	非洲猪瘟快速检测试剂数量	非洲猪瘟快速检测试剂数量		7500 头份	年初预算安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥100%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安排
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	年初预算安

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	合格	年初预算安排
	可持续影响指标	稳定保持农产品质量安全	稳定保持农产品质量安全	提升	年初预算安排
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%	年初预算安排

65、农村环境卫生市场化运营项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000017100023		项目名称	农村环境卫生市场化运营项目		
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	
	推行农村环境卫生市场化运作，建立长效管护机制，全面提高环境质量。					
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.推行农村环境卫生市场化运作，建立长效管护机制，全面提高环境质量。					
一级指标	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	农村垃圾整治村数	农村垃圾整治村数		≥457 个	年初预算安 排
	质量指标	农村垃圾清运效果	农村垃圾清运效果		日产日清	年初预算安 排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底	年初预算安 排
	成本指标	农村垃圾整治成本	农村垃圾整治成本		71.94 元/人/年	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高	年初预算安 排
	社会效益指标	对群众生活环境的影响	对群众生活环境的改善程度		不断改善	年初预算安 排
	生态效益指标	对人居环境的影响	对群众生活环境的改善程度		改善村容村貌，减少 土壤和地下水污染	年初预算安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	群众幸福指数	群众幸福指数	不断提升	年初预算安排
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%	年初预算安排

66、农村垃圾终端处理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004F20100048		项目名称	农村垃圾终端处理项目		
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	
	改善村容村貌，减少土壤和地下水污染					
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.改善村容村貌，减少土壤和地下水污染 2.改善农村人居环境，保障人民身体健康					
一级指标	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	农村垃圾处理量	农村垃圾处理量		≥18000 吨	年初预算安 排
	质量指标	农村垃圾无害化处理	农村垃圾无害化处理		≥95%	年初预算安 排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底	年初预算安 排
	成本指标	农村垃圾整治成本	农村垃圾整治成本		98 元/吨	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安 排
	社会效益指标	对群众生活环境的影响	对群众生活环境的影响		改善农村人居环境， 保障人民身体健康	年初预算安 排
	生态效益指标	对人居环境的影响	改善村容村貌，减少土壤和地下水污染		不断改善	年初预算安

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排
	可持续影响指标	改善农村环境	改善农村环境	不断改善	年初预算安排
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%	年初预算安排

67、农村生活垃圾转运站运营项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00425510004M		项目名称	农村生活垃圾转运站运营项目		
预算规模及 资金用途	预算数	175.00	其中：财政 资金	175.00	其他资金	
	提高农村生化垃圾准运效率，彻底解决农村环卫脏乱差问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高农村生化垃圾准运效率，彻底解决农村环卫脏乱差问题。					
一级指标	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	垃圾转运站数量	垃圾转运站数量		4 个	工作方案
	质量指标	实施方案完成情况	实施方案完成情况		良好	工作方案
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时完成	工作方案
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金		完成工作目标所需要 资金 175 万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	工作方案
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		提升	工作方案
	生态效益指标	对群众生活环境的影响	对群众生活环境的影响		改善村容村貌，建设 美丽宜居乡村，减少 农村土壤、地下水	工作方案
	可持续影响指标	群众幸福指数	群众幸福指数		提升	工作方案
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		≥90%	工作方案

68、农村问题厕所维修整改项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00005910002B		项目名称	农村问题厕所维修整改项目		
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	
	对农村问题厕所进行维修整改，群众能够正常使用无害化卫生厕所。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
					12 月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.对农村问题厕所进行维修整改，群众能够正常使用无害化卫生厕所。					
一级指标	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	问题厕所维修数量	问题厕所维修数量		≥16410 座	年初预算安 排
	质量指标	工程项目完成率	工程项目完成率		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月	年初预算安 排
	成本指标	农村户厕维修整改费用	农村户厕维修整改费用		农村户厕维修整改费 用 300 元/座	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高	年初预算安 排
	社会效益指标	人民群众的幸福指数	人民群众的幸福指数		不断提升	年初预算安 排
	生态效益指标	对人居环境的影响	对人居环境的影响		控制污染，改变农村 脏乱差问题，实现美	年初预算安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				丽宜居。	
	可持续影响指标	人民群众的获得感	人民群众的获得感	明显增强	年初预算安排
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%	年初预算安排

69、农业社会化服务（唐财农【2023】96号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000042100082		项目名称	农业社会化服务（唐财农【2023】96号）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	重点支持小农户接受社会化服务，服务面积占比不低于 60%。					
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.加快农业社会化服务体系建设，促进农民增收					
一级指标	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	补贴主导产业个数	补贴主导产业个数		2 个	实施方案
	质量指标	农业主推技术到位率	农业主推技术到位率		100%	实施方案
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2025 年 12 月 31 日	实施方案
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度		100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	特色粮油项目区亩增收率	特色粮油项目区亩增收率		提升	实施方案
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		提升	实施方案
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		增强	实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		提升	实施方案
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%	实施方案

70、农业社会化服务（唐财农【2024】31号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00004210009M		项目名称	农业社会化服务（唐财农【2024】31号）		
预算规模及 资金用途	预算数	173.00	其中：财政 资金	173.00	其他资金	
	重点支持小农户接受社会化服务，服务面积占比不低于 65%					
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.加快农业社会化服务体系建设，促进农民增收					
一级指标	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	农业社会化服务面积	农业社会化服务面积		≥1.9 万亩	实施方案
	质量指标	农业主推技术到位率	农业主推技术到位率		100%	实施方案
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2025 年 12 月 31 日	实施方案
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度		100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	特色粮油项目区亩增收率	特色粮油项目区亩增收率		提升	实施方案
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		提升	实施方案
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		增强	实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		提升	实施方案
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%	实施方案

71、农业资源及生态保护补助资金（耕地污染防治工作）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00874110017F		项目名称	农业资源及生态保护补助资金（耕地污染防治工作）		
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	
	对全县的耕地及农产品进行重金属污染监测					
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.对全县的耕地及农产品进行重金属污染监测					
一级指标	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	土壤样品检测	土壤样品检测		≥410 个	年初预算安 排
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算安 排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥100%	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥100%	年初预算安 排
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		显著	年初预算安 排
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力		提升	年初预算安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥100%	年初预算安排
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%	年初预算安排

72、省级农作物种业工程项目（唐财农[2023]119号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00RPH8100626		项目名称	省级农作物种业工程项目（唐财农[2023]119号）		
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	
	省级农作物种业工程					
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.建设小型资源库 1 个，提升农作物种业工程					
一级指标	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	建设小型资源库	建设小型资源库		1 个	项目实施方案
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	项目实施方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	项目实施方案
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	项目实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提升	项目实施方案
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%	项目实施方案

73、乡村振兴片区建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00005510002L		项目名称	乡村振兴片区建设项目		
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	
	实施道路硬化、绿化、墙面整治和污水处理等项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实施道路硬化、绿化、墙面整治和污水处理等项目。					
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	示范片区数量	示范片区数量		≥30 个	年初预算安 排
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月底	年初预算安 排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥100%	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%		提升	年初预算安 排
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		提升	年初预算安 排
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		提升	年初预算安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	增强	年初预算安排
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%	年初预算安排

74、乡村振兴衔接资金（2024 年“雨露计划”职业教育补助项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004168100142		项目名称	乡村振兴衔接资金（2024 年“雨露计划”职业教育补助项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	防贫监测对象家庭子女接受职业教育情况。					
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.防贫监测对象家庭子女接受职业教育情况。					
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	雨露计划补助人数	雨露计划补助人数		≥10 人	年初预算安 排
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底	年初预算安 排
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		3000 元/学年	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安 排
	社会效益指标	获得幸福指数	获得幸福指数		提升	年初预算安 排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	年初预算安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	良好	年初预算安排
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%	年初预算安排

75、乡村振兴衔接资金（2025 年产业帮扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00416810015M		项目名称	乡村振兴衔接资金（2025 年产业帮扶）		
预算规模及 资金用途	预算数	191.00	其中：财政 资金	191.00	其他资金	
	提高脱贫户委托帮扶资金收益。改善脱贫户生产、生活条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高脱贫户委托帮扶资金收益。改善脱贫户生产、生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建档立卡脱贫户	建档立卡脱贫户		≥305 户	年初预算安 排
	质量指标	建档立卡脱贫户覆盖率	建档立卡脱贫户覆盖率		≥100%	年初预算安 排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100%	年初预算安 排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥100%	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高	年初预算安 排
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	年初预算安 排
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		提升	年初预算安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提升	年初预算安排
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%	年初预算安排

76、乡村振兴衔接资金（脱贫劳动力一次性交通补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004168100169		项目名称	乡村振兴衔接资金（脱贫劳动力一次性交通补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.78	其中：财政 资金	1.78	其他资金	
	保持脱贫人口就业稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保持脱贫人口就业稳定					
一级指标	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	跨省劳动力人数	跨省劳动力人数		2 人	县财政请示
	数量指标	跨县劳动力人数	跨县劳动力人数		1 人	县财政请示
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	县财政请示
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 年 12 月 31 日 前	县财政请示
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		100%	省厅通知
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		良好	省厅通知
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		提升	省厅通知
	生态效益指标	生态影响	生态影响		提升	省厅通知
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		良好	省厅通知
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%	省厅通知

77、原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00416710004G		项目名称	原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	290.00	其中：财政 资金	290.00	其他资金	
	提高“三员”养老待遇，改善“三员”老有所养问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高“三员”养老待遇，改善“三员”老有所养问题。					
一级指标	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	补贴人数	补贴人数		≥1093 人	年初预算安 排
	质量指标	补贴标准	补贴标准		20 元/工龄/月	年初预算安 排
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2024 年底前	年初预算安 排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥100%	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况		良好	年初预算安 排
	社会效益指标	人民群众的幸福指数	人民群众的幸福指数		提升	年初预算安 排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	年初预算安 排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提升	年初预算安排
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%	年初预算安排

78、中央地膜科学使用回收项目（唐财农【2023】102号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008741100202		项目名称	中央地膜科学使用回收项目（唐财农【2023】102号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	地膜科学使用回收					
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.推广应用加厚高强度地膜 0.5 万亩，项目区农膜回收率达到 83%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	推广应用加厚高强度地膜面积	推广应用加厚高强度地膜面积		≥0.5 万亩	项目实施方案
	质量指标	项目区农膜回收率	项目区农膜回收率		≥83%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日 前	项目实施方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		提升	项目实施方案
	社会效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	建立秸秆综合利用长效机制		显著	项目实施方案
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响		提升	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	明显	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	项目实施方案

79、中央地膜科学使用回收项目（唐财农【2024】21号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00874110021M		项目名称	中央地膜科学使用回收项目（唐财农【2024】21号）		
预算规模及 资金用途	预算数	51.44	其中：财政 资金	51.44	其他资金	
	地膜科学使用回					
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.推广应用加厚高强度地膜面积 1.2477 万亩，推广应用全生物降解地膜面积 0.2773 万亩，项目区农膜回收率达到 83%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	推广应用加厚高强度地膜面积	推广应用加厚高强度地膜面积		1.24 万亩	唐财农【 2024】21 号
	数量指标	推广应用全生物降解地膜面积	推广应用全生物降解地膜面积		0.27 万亩	唐财农【 2024】21 号
	质量指标	项目区农膜回收率	项目区农膜回收率		≥83%	唐财农【 2024】21 号
	时效指标	地膜发放及时性	地膜下发的及时情况		及时发放	验收报告
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度		100%	验收报告
效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	项目对经济效益提升比值		增加	验收报告
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响		提升	验收报告
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		提升	验收报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	增强	验收报告
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%	验收报告

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

326 乐亭县农业农村局

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）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							4678.6 0	3147.6 0	1032.0 0				499.00	4678.6 0
乐亭县农业农村 局小计							4678.6 0	3147.6 0	1032.0 0				499.00	4678.6 0
2024 年省级耕地 建设与利用（ 高标准农田建设 支出方向）资金 （政府性基金）	424.00	其他农林 牧渔业工 程施工	B021299 00	万元	1	424.0 0	424.00						424.00	424.00
2024 年中央耕 地建设与利用资 金	107.00	化学肥料	A070801 04	万元	1	75.00	75.00						75.00	75.00
2023 年和美乡 村建设项目（唐 财农【2022】 103 号）	144.01	其他公共 设施施工	B021399 00	万元	1	144.0 1	144.01	144.01						144.01

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	
2024 年和美乡村建设项目（唐财农【2023】128 号）	120.00	其他公共设施施工	B02139900	万元	1	120.00	120.00	120.00						120.00
2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金（第三批）项目（唐财农【2024】19 号）	60.00	通用航空服务	C15050300	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00
2024 年玉米 “一喷多促” 社会化服务项目（唐财农【2024】49 号）	88.00	通用航空服务	C15050300	万元	1	88.00	88.00	88.00						88.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 年中央动物防疫补助强制免疫补助（唐财农[2023]89 号）	51.26	兽医和动物病防治服务	C09030100	万元	1	51.26	51.26	51.26						51.26
2024 年中央动物防疫补助强制免疫补助（唐财农[2024]22 号）	46.67	兽医和动物病防治服务	C09030100	万元	1	46.67	46.67	46.67						46.67
2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农【2024】72 号）	220.00	其他农林牧渔业工程施工	B02129900	万元	1	220.00	220.00	220.00						220.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）唐财农【2024】73 号	286.00	其他农林牧渔业工程施工	B02129900	万元	286	1.00	286.00	286.00						286.00
2025 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金唐财农【2024】82 号	857.00	其他农林牧渔业工程施工	B02129900	万元	1	857.00	857.00		857.00					857.00
2025 年省级粮油生产保障资金唐财农【2024】90 号	71.67	通用航空服务	C15050300	万元	1	11.67	11.67	11.67						11.67

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	
2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 唐财农【2024】85 号	14.54	兽医和动物病防治服务	C09030100	万元	1	9.90	9.90	9.90						9.90
2025 年省级农业生态资源保护资金（唐财农【2024】71 号）	19.15	塑料制品	A07090201	万元	1	9.15	9.15	9.15						9.15
2025 年省级乡村振兴专项资金唐财农【2024】84 号	240.00	其他公共设施施工	B02139900	万元	1	240.00	240.00	240.00						240.00
2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农【2024】63 号）	500.00	其他农林牧渔业工程施工	B02129900	万元	1	500.00	500.00	500.00						500.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年中央粮 油生产保障资金 唐财农【2024 】68 号	231.00	通用航空 服务	C150503 00	万元	1	51.00	51.00	51.00						51.00
2025 年中央农 业防灾减灾和水 利救灾资金（动 物防疫补助）唐 财农【2024】 80 号	103.69	兽医和动 物病防治 服务	C090301 00	万元	1	103.6 9	103.69	103.69						103.69
2025 年中央农 业生态资源保护 资金（唐财农【 2024】70 号）	34.31	塑料制品	A070902 01	万元	1	34.31	34.31	34.31						34.31
高标准农田建设 资金	1000.0 0	其他农林 牧渔业工 程施工	B021299 00	万元	1	1000. 00	1000.0 0	1000.0 0						1000.0 0

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	
乐亭县 2024 年农产品追溯与网格化监管巩固县项目（唐财农〔2023〕106 号）	65.00	农林牧渔仪器	A02101000	万元	1	65.00	65.00	65.00						65.00
乐亭县 2024 年小麦“一喷三防”资金项目（唐财农【2023】90 号）	53.00	通用航空服务	C15050300	万元	1	53.00	53.00	53.00						53.00
农村生活垃圾转运站运营项目	175.00	基础软件开发服务	C16010100	万元	1	175.00	175.00		175.00					175.00
中央地膜科学使用回收项目（唐财农【2023】102 号）	2.50	塑料制品	A07090201	万元	1	2.50	2.50	2.50						2.50

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	
中央地膜科学使用回收项目（唐财农【2024】21号）	51.44	塑料制品	A07090201	万元	1	51.44	51.44	51.44						51.44

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。

九、国有资产信息

乐亭县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2636.46 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。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2636.46
1、房屋（平方米）	11166.80	635.55
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	13	117.22
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	3811	1883.69

十、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

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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

