

# 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	27
三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29

五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	36
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	37
八、政府采购预算情况.....	114
九、国有资产信息.....	116
十、名词解释.....	117
十一、其他需要说明的事项.....	118

# 部门预算收支总表

328 承德市双桥区农业农村局

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	4210.10	一、一般公共服务支出	14.13
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	123.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.60
11			十一、节能环保支出	1923.68
12			十二、城乡社区支出	101.78
13			十三、农林水支出	2016.36
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	

328 承德市双桥区农业农村局

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
20			二十、住房保障支出	78.59
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4210.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4311.88</b>
33	上年结转结余	101.78	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>4311.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>4311.88</b>

# 部门预算收入总表

328 承德市双桥区农业农村局

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		<b>合计</b>	<b>4311.88</b>	<b>4210.10</b>	<b>4210.10</b>							<b>101.78</b>
2	201	一般公共服务支出	14.13	14.13	14.13							
3	20132	组织事务	14.13	14.13	14.13							
4	2013299	其他组织事务支出	14.13	14.13	14.13							
5	208	社会保障和就业支出	123.74	123.74	123.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	119.84	119.84	119.84							
7	2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	21.61							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.23	98.23	98.23							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.90	3.90	3.90							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.90	3.90	3.90							
11	210	卫生健康支出	53.60	53.60	53.60							

328 承德市双桥区农业农村局

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
12	21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	53.60							
13	2101101	行政单位医疗	47.46	47.46	47.46							
14	2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	6.14							
15	211	节能环保支出	1923.68	1923.68	1923.68							
16	21103	污染防治	1808.82	1808.82	1808.82							
17	2110301	大气	1808.82	1808.82	1808.82							
18	21105	森林保护修复	114.86	114.86	114.86							
19	2110501	森林管护	109.11	109.11	109.11							
20	2110507	停伐补助	5.75	5.75	5.75							
21	212	城乡社区支出	101.78									101.78
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.78									101.78
23	2120804	农村基础设施建设支出	6.81									6.81
24	2120814	农业生产发展支出	94.97									94.97

328 承德市双桥区农业农村局

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
25	213	农林水支出	2016.36	2016.36	2016.36							
26	21301	农业农村	1022.13	1022.13	1022.13							
27	2130101	行政运行	15.00	15.00	15.00							
28	2130104	事业运行	765.86	765.86	765.86							
29	2130108	病虫害控制	116.69	116.69	116.69							
30	2130109	农产品质量安全	28.00	28.00	28.00							
31	2130119	防灾减灾	7.58	7.58	7.58							
32	2130124	农村合作经济	81.00	81.00	81.00							
33	2130126	农村社会事业	8.00	8.00	8.00							
34	21302	林业和草原	549.23	549.23	549.23							
35	2130205	森林资源培育	114.00	114.00	114.00							
36	2130207	森林资源管理	90.00	90.00	90.00							
37	2130211	动植物保护	2.00	2.00	2.00							

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
38	2130221	产业化管理	102.00	102.00	102.00							
39	2130223	信息管理	3.20	3.20	3.20							
40	2130226	林区公共支出	23.00	23.00	23.00							
41	2130234	林业草原防灾减灾	153.43	153.43	153.43							
42	2130299	其他林业和草原支出	61.60	61.60	61.60							
43	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	337.00	337.00	337.00							
44	2130507	贷款奖补和贴息	17.00	17.00	17.00							
45	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320.00	320.00	320.00							
46	21307	农村综合改革	108.00	108.00	108.00							
47	2130799	其他农村综合改革支出	108.00	108.00	108.00							
48	221	住房保障支出	78.59	78.59	78.59							
49	22102	住房改革支出	78.59	78.59	78.59							

328 承德市双桥区农业农村局

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
50	2210201	住房公积金	78.59	78.59	78.59							

## 部门预算支出总表

328 承德市双桥区农业农村局

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		<b>合计</b>	<b>4311.88</b>	<b>1021.79</b>	<b>3290.09</b>			
2	201	一般公共服务支出	14.13		14.13			
3	20132	组织事务	14.13		14.13			
4	2013299	其他组织事务支出	14.13		14.13			
5	208	社会保障和就业支出	123.74	123.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	119.84	119.84				
7	2080501	行政单位离退休	21.61	21.61				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.23	98.23				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.90	3.90				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.90	3.90				
11	210	卫生健康支出	53.60	53.60				
12	21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60				
13	2101101	行政单位医疗	47.46	47.46				
14	2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14				

328 承德市双桥区农业农村局

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
15	211	节能环保支出	1923.68		1923.68			
16	21103	污染防治	1808.82		1808.82			
17	211030 1	大气	1808.82		1808.82			
18	21105	森林保护修复	114.86		114.86			
19	211050 1	森林管护	109.11		109.11			
20	211050 7	停伐补助	5.75		5.75			
21	212	城乡社区支出	101.78		101.78			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.78		101.78			
23	212080 4	农村基础设施建设支出	6.81		6.81			
24	212081 4	农业生产发展支出	94.97		94.97			
25	213	农林水支出	2016.36	765.86	1250.50			
26	21301	农业农村	1022.13	765.86	256.27			
27	213010 1	行政运行	15.00		15.00			
28	213010 4	事业运行	765.86	765.86				
29	213010	病虫害控制	116.69		116.69			

328 承德市双桥区农业农村局

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
	8							
30	2130109	农产品质量安全	28.00		28.00			
31	2130119	防灾减灾	7.58		7.58			
32	2130124	农村合作经济	81.00		81.00			
33	2130126	农村社会事业	8.00		8.00			
34	21302	林业和草原	549.23		549.23			
35	2130205	森林资源培育	114.00		114.00			
36	2130207	森林资源管理	90.00		90.00			
37	2130211	动植物保护	2.00		2.00			
38	2130221	产业化管理	102.00		102.00			
39	2130223	信息管理	3.20		3.20			
40	2130226	林区公共支出	23.00		23.00			
41	213023	林业草原防灾减灾	153.43		153.43			

328 承德市双桥区农业农村局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
	4							
42	2130299	其他林业和草原支出	61.60		61.60			
43	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	337.00		337.00			
44	2130507	贷款奖补和贴息	17.00		17.00			
45	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320.00		320.00			
46	21307	农村综合改革	108.00		108.00			
47	2130799	其他农村综合改革支出	108.00		108.00			
48	221	住房保障支出	78.59	78.59				
49	22102	住房改革支出	78.59	78.59				
50	2210201	住房公积金	78.59	78.59				

## 部门预算财政拨款收支总表

328 承德市双桥区农业农村局

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	4210.10	一、一般公共服务支出	14.13	14.13		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	123.74	123.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.60	53.60		
11			十一、节能环保支出	1923.68	1923.68		
12			十二、城乡社区支出	101.78		101.78	
13			十三、农林水支出	2016.36	2016.36		
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				

328 承德市双桥区农业农村局

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
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	78.59	78.59		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4210.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4311.88</b>	<b>4210.10</b>	<b>101.78</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	101.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	101.78					
36	三、国有资本经营预算拨款						

328 承德市双桥区农业农村局

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
37	收入总计	4311.88	支出总计	4311.88	4210.10	101.78	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

328 承德市双桥区农业农村局

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4210.10</b>	<b>1021.79</b>	<b>3188.31</b>
2	201	一般公共服务支出	14.13		14.13
3	20132	组织事务	14.13		14.13
4	2013299	其他组织事务支出	14.13		14.13
5	208	社会保障和就业支出	123.74	123.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	119.84	119.84	
7	2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.23	98.23	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.90	3.90	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.90	3.90	
11	210	卫生健康支出	53.60	53.60	
12	21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	
13	2101101	行政单位医疗	47.46	47.46	
14	2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	
15	211	节能环保支出	1923.68		1923.68
16	21103	污染防治	1808.82		1808.82
17	2110301	大气	1808.82		1808.82
18	21105	森林保护修复	114.86		114.86
19	2110501	森林管护	109.11		109.11

328 承德市双桥区农业农村局

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
20	2110507	停伐补助	5.75		5.75
21	213	农林水支出	2016.36	765.86	1250.50
22	21301	农业农村	1022.13	765.86	256.27
23	2130101	行政运行	15.00		15.00
24	2130104	事业运行	765.86	765.86	
25	2130108	病虫害控制	116.69		116.69
26	2130109	农产品质量安全	28.00		28.00
27	2130119	防灾减灾	7.58		7.58
28	2130124	农村合作经济	81.00		81.00
29	2130126	农村社会事业	8.00		8.00
30	21302	林业和草原	549.23		549.23
31	2130205	森林资源培育	114.00		114.00
32	2130207	森林资源管理	90.00		90.00
33	2130211	动植物保护	2.00		2.00
34	2130221	产业化管理	102.00		102.00
35	2130223	信息管理	3.20		3.20
36	2130226	林区公共支出	23.00		23.00
37	2130234	林业草原防灾减灾	153.43		153.43
38	2130299	其他林业和草原支出	61.60		61.60
39	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	337.00		337.00

328 承德市双桥区农业农村局

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
40	2130507	贷款奖补和贴息	17.00		17.00
41	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320.00		320.00
42	21307	农村综合改革	108.00		108.00
43	2130799	其他农村综合改革支出	108.00		108.00
44	221	住房保障支出	78.59	78.59	
45	22102	住房改革支出	78.59	78.59	
46	2210201	住房公积金	78.59	78.59	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

328 承德市双桥区农业农村局

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		<b>合计</b>	<b>1021.79</b>	<b>974.77</b>	<b>47.02</b>
2	301	工资福利支出	951.21	951.21	
3	30101	基本工资	322.47	322.47	
4	30102	津贴补贴	91.39	91.39	
5	30103	奖金	20.19	20.19	
6	30107	绩效工资	279.15	279.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.23	98.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.46	47.46	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
10	30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
11	30113	住房公积金	78.59	78.59	
12	302	商品和服务支出	47.02		47.02
13	30201	办公费	2.25		2.25
14	30205	水费	0.60		0.60
15	30207	邮电费	8.24		8.24
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30213	维修(护)费	0.50		0.50
18	30217	公务接待费	0.30		0.30
19	30226	劳务费	4.32		4.32

328 承德市双桥区农业农村局

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
20	30227	委托业务费	2.00		2.00
21	30228	工会经费	0.50		0.50
22	30229	福利费	4.53		4.53
23	30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
24	30239	其他交通费用	10.14		10.14
25	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
26	303	对个人和家庭的补助	23.56	23.56	
27	30302	退休费	21.61	21.61	
28	30305	生活补助	1.95	1.95	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

328 承德市双桥区农业农村局

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		<b>合计</b>	<b>101.78</b>		<b>101.78</b>
2	212	城乡社区支出	101.78		101.78
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.78		101.78
4	2120804	农村基础设施建设支出	6.81		6.81
5	2120814	农业生产发展支出	94.97		94.97

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

328 承德市双桥区农业农村局

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

328 承德市双桥区农业农村局

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	<b>合计</b>	<b>12.60</b>	<b>12.60</b>		
2	“三公”经费小计	12.60	12.60		
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	12.30	12.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.30	12.30		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

328 承德市双桥区农业农村局

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 承德市双桥区农业农村局 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，现将承德市双桥区农业农村局 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：

（一）贯彻落实党中央和国家、省、市、区关于农业农村工作和林业工作的方针政策和决策部署。统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、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。指导农业行业安全生产工作。负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。组织开展区属森林、湿地公园、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）拟订区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方案，负责农民承包地的改革和管理有关工作。指导农村集体产权制度改革、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、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村产业、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。监测分析农业农村经济运行。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、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。

（六）组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。指导农业检验检测体系建设。负责种子、肥料、农药、植物检疫、种苗、农机、兽医兽药、动物卫生监督、畜禽屠宰、饲料、种畜禽、农产品质量安全监督检查、行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

（七）负责全区农业资源保护、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。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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。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。

（九）指导农业防灾减灾、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、监督区内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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等工作。负责全区林业科技、教育工作。

（十三）组织全区林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。承担林业和草地应对气候变化的相关工作。开展退耕（牧）还林还草工作。

（十四）负责区属森林、草地、湿地公园资源的监督管理。组织编制并执行全区森林采伐限额，负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，指导全区公益林管理工作。指导天然林保护工作。管理区属国有林场的森林资源。指导全区草地禁牧、草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。指导全区湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划和相关地方标准并组织实施。

（十五）负责监督管理全区荒漠化防治工作。配合国家、省、市组织开展荒漠化调查。监督管理沙化土地的开发利用。参与拟订相关地方标准和规定并监督实施，参与组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十六）负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（十七）负责监督管理区属各类自然保护地。拟订区属各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，负责全区生物多样性保护相关工作。

（十八）负责推进全区林业和草地改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草地等重大改革意见并指导实施。指导农村林地承包经营工作。

(十九) 指导全区国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、植物新品种保护。

(二十) 指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(二十一) 指导区域内森林草地防火宣传教育、监测预警双峰寺国有林场防火工作。

(二十二) 监督管理林业和草地中央和省、市级资金及国有资产，提出全区林业和草地预算内投资，以及中央、省级和市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。

(二十三) 完成区委、区政府和区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
承德市双桥区农业农村局本级	行政	正科级	财政拨款

## 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。承德市双桥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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入4311.88万元，其中：一般公共预算收入4210.10万元，基金预算收入0.00万元，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101.78万元。

## 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，反映承德市双桥区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4311.88万元，其中基本支出1021.79万元，包括人员经费974.77万元和日常公用经费47.02万元；项目支出3290.09万元，主要为农业、林业、生物质清洁取暖等

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4311.88万元，较2024年预算减少3417.99万元，其中：基本支出增加56.47万元，主要为人员工资变动，人员经费及日常公用支出增加项目支出减少3474.46万元，主要为项目支出预算减少

## 三、机关运行经费安排情况

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。承德市双桥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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入4311.88万元，其中：一般公共预算收入4210.10万元，基金预算收入0.00万元，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101.78万元。

### 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，反映承德市双桥区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4311.88万元，其中基本支出1021.79万元，包括人员经费974.77万元和日常公用经费47.02万元；项目支出3290.09万元，主要为农业、林业、生物质清洁取暖等

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4311.88万元，较2024年预算减少3417.99万元，其中：基本支出增加56.47万元，主要为人员工资变动，人员经费及日常公用支出增加项目支出减少3474.46万元，主要为项目预算减少

## 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14.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.30万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加2.20万元，增减变化的主要原因是“三公”经费预算增加。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2025年我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实省委省政府、市委市政府和区委的决策部署，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，突出年度性任务、落实针对性举措。

一是接续推动脱贫攻坚成果与乡村振兴的衔接，严格落实“四个不摘”要求，应纳尽纳易返贫困难群体，继续执行现有帮扶政策不动摇，“向上”争取各级衔接资金量，“向下”放大扩充衔接资金效益，坚决巩固“两不愁三保障”政策落实；二

是继续落实最严格的耕地保护制度，统筹布局生态、农业、城镇等功能空间，科学划定各类空间管控边界，严守耕地红线，严格实行土地用途管制，确保全区粮食种植面积稳定在 1.7 万亩左右；三是全方位扩大农业对内对外开放，制发农业产业发展扶持政策，列支整合资金进行奖补，给予产业发展最强保障，以最优服务保障项目建设，提升产业层级。打造双峰寺现代农业园区发展示范标杆，延展双桥产业示范带 1 条、新建精品民宿 20 家，突出新技术、高标准、休闲体验等功能，培树专业化、集约化、市场化的现代农业休闲旅游示范园 2 个；四是优化农业生产结构和区域布局，结合区位优势着力推进城乡融合和区域协调发展。统筹主体功能区战略及新型城镇化战略，优化乡村基础设施和公共服务布局，把“1+1”主导产业透传至双桥特色现代都市农业，释放城区对农村需求、农村创造有效供给。构建优势互补现代农业经济布局。助力乡村旅游示范带建设，谋划发展大石庙采摘园 1000 亩精品示范基地建设。发展集采摘、民宿、休闲为一体的休闲观光农业示范园（户）40 家，丰富乡村经济业态，拓展农民增收空间；同时，在协同发展大局中找坐标，提级重点农业产业发展项目。推进谋划承德市双峰寺现代都市农业科技示范园、承德市双桥区普宁科技产业园建设，打造集现代科技示范、科普教育培训、智慧田园等多功能于一体的科技产业园。编制《双桥区现代农业发展规划》，建设智慧农业示范区、都市农业云生产区、田园文创体验区三大功能板块。通过景观化打造，智能化生产，示范展示现代数字农业、生态农业、科技农业，构建集农业科技展示示范、科普教育研学、创意休闲体验、农产品质量安全全程监管与追溯等功能为一体的智慧农业科技创新示范平台；五是大力实施乡村建设行动，因地制宜对村庄进行梳理分类，实施差异化指导，形成双桥美丽乡村建设长效机制。持续抓好农村“厕所革命”、生活垃圾、污水治理三项重点，加大农村人居环境整治力度，塑造具有双桥特色“看山、望水、忆乡愁”的乡村肌理；六是壮大新型农村集体经济，巩固农村改革成果。继续深化农村集体产权制度改革，探索农村集体经济合作社成员收益权转让方式。梳理、盘活集体资产，壮大集体经济。重点对集体收入 5-10 万元的村，深挖潜力，在搞活经营权的基础上，发展适度规模经营，开拓收入来源增加集体收入，培育农民

合作社、家庭农场等新型农业经营主体到 60 家；七是实施多层次绿化生态建设。全面提升各镇绿化水平，推动森林科学经营、合理培育，改善生态系统蓄水功能。围绕主要景区周边，重点打造生态景观林区，围绕双峰寺水库库区着力打造水源涵养林。

## （二）分项绩效目标

1、扶持农产品生产。认真研究和解决农业发展中的重大问题和困难，研究制定有利于农业发展的政策措施并抓好落实，承担区委农村工作领导小组具体工作，组织研究推动全区“三农”工作的重大政策措施，统筹协调有关方面推进乡村振兴战略的实施，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。负责区委、区政府“三农”工作重要文件、文稿的起草。负责乡村振兴实施方案制定，统筹督导推进乡村振兴各项工作，负责区委区政府乡村振兴工作领导小组办公室日常工作。区农业农村局的内设机构根据工作需要承担区委农办相关工作，接受区委农办的统筹协调。通过拟定农业发展规划，指导农业结构调整，组织粮食、蔬菜、肉、蛋、奶、水产品及相关经济作物生产、推广优良品种，改善品质，提高农产品产量，保障市场供应。

2、农业生态保护与建设。协调推动发展全区农村社会事业、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。指导农业行业安全生产工作。负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。组织开展区属森林、湿地公园、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。拟订区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方案，负责农民承包地的改革和管理有关工作。指导农村集体产权制度改革、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、新型农业经营主体建设与发展。指导全区乡村产业、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。监测分析农业农村经济运行。按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。建设生态农业，实现农业可持续发展。

3、农业科技支撑和公共服务。提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。

4、农村经营管理。推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。

5、扶贫开发。通过制定扶贫计划、措施，如期实现脱贫。完成脱贫任务。

6、林业生态建设。制订全区有关植树造林、封山育林、森林经营、森林防火、病虫害防治等方面的规程、发展规划、年度计划并监督执行；指导以植树造林等生物措施,防沙治沙等生态环境建设工作；指导生态公益林（包括防护林、特用林）、商品林(包括用材林、经济林)、碳汇林及生物质能源林的培育；组织和监督植树造林、封山育林以及林业重点工程项目的检查验收。指导监督全民义务植树、部门绿化、城市绿化等社会造林绿化工作。完成国家下达和市委市政府制定的造林任务及全市森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。

7、林果产业发展。监督实施果品、蚕桑、花卉的结构调整和基地建设，组织指导果品、蚕桑、花卉的品种改良、品质提高、技术示范推广、技术培训、技术咨询和标准化生产工作。监督管理果品质量安全，负责果品质量安全监测及信息发布工作。完成国家下达和区委区政府制定的造林任务及全市森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。

8、森林资源管理。制订森林采伐限额管理；监督检查林木凭证采伐、运输；组织指导林地、林权管理和林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的审核审批工作。积极配合上级主管部门开展

森林资源的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。

9、森林资源保护。组织、协调、指导森林火灾的预防与扑救工作，承担全区森林防火指挥部的具体工作。承担林业综合行政执法监管的责任。指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。组织指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施。开展林业防灾、减灾、救灾工作。完成国家下达和区委区政府制定的造林任务及全市森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。

10、林业基础保障设施及其它。建立完善国有林场、苗圃的林业基础设施条件，承办上级交办的其他事项。

11、组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督检查。指导农业检验检测体系建设。负责种子、肥料、农药、植物检疫、种苗、农机、兽医兽药、动物卫生监督、畜禽屠宰、饲料、种畜禽、农产品质量安全监督检查、行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

12、负责全区农业资源保护、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。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。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。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。指导农业防灾减灾、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、监督区内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。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。

13、组织全区林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。承担林业和草地应对

气候变化的相关工作。开展退耕（牧）还林还草工作。负责区属森林、草地、湿地公园资源的监督管理。组织编制并执行全区森林采伐限额，负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，指导全区公益林管理工作。指导天然林保护工作。管理区属国有林场的森林资源。指导全区草地禁牧、草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。指导全区湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划和相关地方标准并组织实施。负责监督管理全区荒漠化防治工作。配合国家、省、市组织开展荒漠化调查。监督管理沙化土地的开发利用。参与拟订相关地方标准和规定并监督实施，参与组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

14、组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。监督管理区属各类自然保护地。拟订区属各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，负责全区生物多样性保护相关工作。负责推进全区林业和草地改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草地等重大改革意见并指导实施。指导农村林地承包经营工作。指导全区国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、植物新品种保护。

15、负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。指导区域内森林草地防火宣传教育、监测预警双峰寺国有林场防火工作。监督管理林业和草地中央和省、市级资金及国有资产，提出全区林业和草地预算内投资，以及中央、省级和市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。

### (三) 工作保障措施

#### 三、工作保障措施设定要求：

- 1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
- 3、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。
- 4、做好绩效自评。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。
- 5、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。
- 6、加强内部监督。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。
- 7、加强宣传培训调研等。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;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

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2025年病死畜禽无害化处理集中点运营劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00001510003U		<b>项目名称</b>	2025年病死畜禽无害化处理集中点运营劳务派遣人员工资及保险		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.56	<b>其中：财政资金</b>	4.56	<b>其他资金</b>	
	用于发放病死畜禽无害化处理集中运营劳务派遣人员工资保险等					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	1.14		2.28		3.42	
<b>绩效目标</b>	1.每月按时发放劳务派遣人员工资保险					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣出勤人数/劳务派遣总人数*100%	≥98 百分比	文件规定，按照相关文件执行	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥100 百分比	文件规定，按照相关文件执行	
	时效指标	按月及时拨付资金	按月及时发放工资、缴纳保险	每月及时发放工资、缴纳保险	文件规定，按照相关文件执行	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	工资标准	文件规定，按照相关文件执行	
效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥80 百分比	文件规定，按照相关文件执行	

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
	社会效益指标	工资、保险逐月及时足额拨付	工资、保险逐月及时足额拨付	可持续	文件规定，按照相关文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率	劳务派遣人员满意率	≥90 百分比	文件规定，按照相关文件执行

## 2、2025 年动物屠宰检疫劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000017100062		<b>项目名称</b>	2025 年动物屠宰检疫劳务派遣人员工资及保险		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.63	<b>其中：财政 资金</b>	45.63	<b>其他资金</b>	
	用于发放动物屠宰检疫劳务派遣人员工资保险等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	11.40		22.80	34.20	45.63	
<b>绩效目标</b>	1.保障按月发放屠宰检疫劳务派遣人员工资保险					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣出勤人数/劳务派遣总人数*100%	≥98 百分比	文件规定， 按照相关文 文件执行	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥100 百分比	文件规定， 按照相关文 文件执行	
	时效指标	按月及时拨付资金	按月及时发放工资、缴纳保险	每月及时发放工资、 缴纳保险	文件规定， 按照相关文 文件执行	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	工资标准	文件规定， 按照相关文 文件执行	
效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥80 百分比	文件规定， 按照相关文 文件执行	
	社会效益指标	工资、保险逐月及时足额拨付	工资、保险逐月及时足额拨付	可持续	文件规定， 按照相关文	

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
					文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率	劳务派遣人员满意率	≥90 百分比	文件规定，按照相关文件执行

### 3、2025 年扶贫办劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00001610003H		<b>项目名称</b>	2025 年扶贫办劳务派遣人员工资及保险		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.00	<b>其中：财政 资金</b>	23.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年扶贫办劳务派遣人员工资及保险					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.75		11.50	17.25	23.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障按时拨付工资及保险					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	劳务派遣实有人数	劳务派遣实有人数	≤4 人	单位日常要求工作	
	质量指标	保障单位正常运转比率	保障单位正常运转比率	≥100 百分比	单位日常要求工作	
	时效指标	发放工作完成及时率	发放工作完成及时率	≥90 百分比	发放期限	
	成本指标	总成本	总成本	≤23 万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展	各项工作顺利开展	保障正常工作需要	
	社会效益指标	全区脱贫户环境改善	全区脱贫户环境改善	有效改善	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	调查问卷	

#### 4、2025 年专项公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00013410034K		<b>项目名称</b>	2025 年专项公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	保自收自支人员工资，保单位正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	4.50		7.50	10.50	15.00	
<b>绩效目标</b>	1.保自收自支人员工资，保单位正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	违法案件办理个数	依法办理管辖范围内行政违法案件	≥90 百分数	文件规定	
	质量指标	受理案件查办率	受理案件查办率	≥90 元	文件规定	
	时效指标	违法案件依法定时限办结	违法案件依法定时限办结	≤90 日	文件规定	
	成本指标	本项目成本	本项目成本	15 万元	文件规定	
效益指标	经济效益指标	森林草原资源保护意识提高	森林草原资源保护意识提高	巩固提升	文件规定	
	社会效益指标	有效保护森林草原资源安全	确保森林草原资源安全	巩固提升	文件规定	
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 百分数	文件规定	

## 5、2025 年自然资源保护管理站劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00001810004G		<b>项目名称</b>	2025 年自然资源保护管理站劳务派遣人员工资及保险		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政 资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	自然资源管理站劳务派遣人员工资					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	3.50		7.00	11.00	14.00	
<b>绩效目标</b>	1.按时足额发放自然资源保护管理站劳务派遣人员工资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	劳务派遣实有人数	劳务派遣实有人数	≤3 人	单位日常工作	
	质量指标	保障单位正常运转比率	保障单位正常运转比率	100 百分比	单位日常工作	
	时效指标	发放工作完成及时率	发放工作完成及时率	≥90 百分比	发放期限	
	成本指标	总成本	总成本	≤14 万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展	各项工作顺利开展	保障正常工作需要	
	社会效益指标	全区脱贫户环境改善	全区脱贫户环境改善	有效改善	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	调查问卷	

## 6、2025 年病死畜禽无害化处理收集储存运营点经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00003110003K		<b>项目名称</b>	2025 年病死畜禽无害化处理收集储存运营点经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于病死畜禽无害化处理集中收集点运营维护，确保集中点正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	3.75		7.50		11.25	
<b>绩效目标</b>	1.保障畜禽无害化处理集中点正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	病死畜禽集中收集完成率	病死畜禽集中收集完成率		≥80%	按文件规定
	质量指标	提高消菌灭源水平	提高消菌灭源水平		有效提高	按文件规定
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥80%	按文件规定
	成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本		≤15 万元	按文件规定
效益指标	经济效益指标	降低疫病传染率	降低疫病传染率		≥80%	按文件规定
	社会效益指标	持续维护健康饲养环境	持续维护健康饲养环境		持续维护	按文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	按文件规定

## 7、2025 年农产品质量安全绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000032100012		<b>项目名称</b>	2025 年农产品质量安全		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	用于农产品检测、监管，确保辖区居民农产品消防安全					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障辖区居民农产品消费安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	农产品检测完成率	农产品检测完成率	≥90%	按照文件规定	
	质量指标	项目资金支出准确率	项目资金支出准确率	≥85%	按照文件规定	
	时效指标	农产品质量安全检测完成时间	农产品质量安全检测完成时间	按照计划每月完成采样检测	按照文件规定	
	成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本	≤25 万元	按照文件规定	
效益指标	经济效益指标	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	有效保障	按照文件规定	
	社会效益指标	持续控制农产品质量氨曲南事故发生率	持续控制农产品质量氨曲南事故发生率	持续控制	按照文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	按照文件规定	

## 8、2025 年区直选派驻村干部乡镇补贴、通讯补贴、及保险费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00665810026A		<b>项目名称</b>	2025 年区直选派驻村干部乡镇补贴、通讯补贴、及保险费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.97	<b>其中：财政 资金</b>	3.97	<b>其他资金</b>	
	确保 2025 年区直驻村干部补贴按时发放					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.19		1.99	3.06	3.97	
<b>绩效目标</b>	1.确保 2025 年区直驻村干部补贴按时发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	2025 年驻村干部人群	2025 年驻村干部人群	1 人	上级部门工 作安排	
	质量指标	圆满完成驻村工作要求	圆满完成驻村工作要求	驻村村委会工作安排	保质保量完 成	
	时效指标	驻村工作时间	驻村工作时间	2025 年 1 月-2025 年 12 月	上级工作要 求	
	成本指标	2025 年区直驻村干部补贴	2025 年区直驻村干部补贴	3.97 万元	人员经费标 准	
效益指标	社会效益指标	提高驻村村委会形象	提高驻村村委会形象	有效提升	历史标准	
	经济效益指标	提高农民收入	提高农民收入	有效提升	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80%	文件规定	

## 9、2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00000410004J		<b>项目名称</b>	2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	84.00	<b>其中：财政 资金</b>	84.00	<b>其他资金</b>	
	计划在对双庙村道路路面进行硬化					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	21.00		42.00	63.00	84.00	
<b>绩效目标</b>	1.在双庙村道路路面进行硬化					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	总米数	总米数	≥1700 米	按照文件规定	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 百分之百合格	按照文件规定	
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	≥98 百分比	按照文件规定	
	成本指标	资金总投入	资金总投入	≤84 万元	按照文件规定	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高村民环境	提高居民生活环境	按照文件规定	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施促进社会稳定水平逐步提高	提高脱贫户生活水平	按照文件规定	
	生态效益指标	保障工作正常运行	工作正常运行	保障项目正常运行	按照文件规定	
	可持续影响指标	社会影响	社会持续影响率	≥90 持续影响	按照文件规定	
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	≥98 脱贫人口满意	按照文件规定	

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
					定

## 10、2025 年屠宰环节病死猪无害化处理补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000063100048		<b>项目名称</b>	2025 年屠宰环节病死猪无害化处理补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于屠宰环节无害化处理补贴发放，保障全区无重大动物疫病发生					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障全区无重大动物疫病发生					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	病死猪补贴完成率	病死猪补贴完成率	≥80 百分比	按文件规定	
	质量指标	项目资金支出准确率	项目资金支出准确率	≥90 百分比	按文件规定	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90 百分比	按文件规定	
	成本指标	有效控制成本	有效控制成本	≤30 万元	按文件规定	
效益指标	经济效益指标	减低疫病传播率	减低疫病传播率	≥80 百分比	按文件规定	
	社会效益指标	消毒灭源保障健康养殖	消毒灭源保障健康养殖	≥80 百分比	按文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90 百分比	按文件规定	

## 11、2025 年新建农村卫生厕所项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00022710001N		<b>项目名称</b>	2025 年新建农村卫生厕所项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	93.00	<b>其中：财政 资金</b>	93.00	<b>其他资金</b>	
	新建卫生厕所					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20.00		40.00	60.00	93.00	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年新建卫生厕所					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	新建厕所数量	新建数量	300 座	根据文件要求	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90 百分比	根据文件要求	
	时效指标	及时率	及时率	≥90 百分比	根据文件要求	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥99 百分比	根据文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	≥90 百分比	根据文件要求	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有效改善	根据文件要求	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	长期性	根据文件要求	
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 百分比	根据文件要求	

## 12、2025 年养殖环节无害化处理补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00003010003X		<b>项目名称</b>	2025 年养殖环节无害化处理补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于病死猪无害化处理补贴，保障畜牧业健康发展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.养殖环节病死猪无害化处理补贴，保障畜牧业健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	病死猪补贴完成率	病死猪补贴完成率	≥85 百分比	按文件规定	
	质量指标	项目资金支出准确度	项目资金支出准确率	≥85 百分比	按文件规定	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90 百分比	按文件规定	
	成本指标	有效控制成本	有效控制成本	≤1 万元	按文件规定	
效益指标	经济效益指标	减低疫病传播率	降低疫病传播率	≥80 百分比	按文件规定	
	社会效益指标	持续发挥消毒灭源保障健康养殖作用	持续发挥消毒灭源保障健康养殖作用	持续发挥	按文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90 百分比	按文件规定	

### 13、2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00000310010A		<b>项目名称</b>	2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	用于 2025 年壮大村集体经济					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于 2025 年壮大村集体经济					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	修缮旧村部面积	修缮旧村部面积	≥5600 平方米	按照文件规定	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格比%	≥98 百分比	按照文件规定	
	时效指标	完成率	项目完成时间	年底之前	按照文件规定	
	成本指标	人均收入水平	提高脱贫户年收入	≥3000 元	按照文件规定	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高脱贫户监测收入	≥1300 元	按照文件规定	
	社会效益指标	社会稳定水平	受益脱贫人口和监测对向、象人户数	≥79 户	按照文件规定	
	生态效益指标	保障工作正常运行	工作正常运行	保障项目正常运行	按照文件规定	
	可持续影响指标	社会影响	持续影响年限	20 年	按照文件规定	
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	≥98 脱贫人口满意	按照文件规定	

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
					定

### 14、2025 年驻丰宁县驻村干部生活补助、交通补贴、乡镇补贴、艰边津贴、通讯补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000038100189		<b>项目名称</b>	2025 年驻丰宁县驻村干部生活补助、交通补贴、乡镇补贴、艰边津贴、通讯补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.16	<b>其中：财政 资金</b>	10.16	<b>其他资金</b>	
	发放驻村干部生活补助，交通补贴、乡镇补贴等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	3.05		5.08		7.12	
<b>绩效目标</b>	1.发放驻村干部生活补助，交通补贴、乡镇补贴等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	2025 年驻村干部人群	2025 年驻村干部人群		2 人	文件规定
	质量指标	圆满完成驻村工作要求	圆满完成驻村工作要求		驻村村委会工作安排	文件规定
	时效指标	驻村工作时间	驻村工作时间		2025 年 1 月-12 月	文件规定
	成本指标	2025 年驻丰宁县驻村补贴	2025 年驻丰宁县驻村补贴		≤10.16 万元	文件规定
效益指标	社会效益指标	提高驻村村委会形象	提高驻村村委会形象		有效提高	文件规定
	经济效益指标	提高农民收入	提高农民收入		有效提高	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥80%	文件规定

### 15、]防返贫监测帮扶工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000024100041		<b>项目名称</b>	]防返贫监测帮扶工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	防反贫检测帮扶工作经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于 2025 年组织防反贫监测培训会议，印刷宣传材料。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	实施项目数	实施项目数	≥2 个	按照文件规定	
	质量指标	项目资金支出准确率	项目资金支出准确率	≥90%	按照文件规定	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	按照文件规定	
	成本指标	实施项目总成本	实施项目总成本	≤2 万元	按照文件规定	
效益指标	经济效益指标	提升脱贫户监测户收入	保障监测户脱贫户脱贫	保障监测户脱贫户脱 贫	按照文件规定	
	社会效益指标	保障脱贫户监测户经济发展	障脱贫户监测户经济发展	持续保障	按照文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90	按照文件规定	

## 16、]牛圈子沟镇马架子村道路硬化项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080224P00019610003L		<b>项目名称</b>	]牛圈子沟镇马架子村道路硬化项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.04	<b>其中：财政 资金</b>	8.04	<b>其他资金</b>	
	牛圈子沟镇马架子村道路硬化项目					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		4.00	6.00	8.04	
<b>绩效目标</b>	1.计划在马架子村修建长约 1922 米，宽约平均 4 米道路					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	总米数	总米数	1922 米	按照文件规定	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 百分之百合格	按照文件规定	
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	100 按时完成	按照文件规定	
	成本指标	资金总投入	资金总投入	80 万元	按照文件规定	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高脱贫户收入	100 提高脱贫户生活质量	按照文件规定	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施促进社会稳定水平逐步提高	100 提高脱贫户生活水平	按照文件规定	
	生态效益指标	保障工作正常运行	工作正常运行	100 保障项目正常运行	按照文件规定	
	生态效益指标	社会影响	社会持续影响率	90 持续影响	按照文件规定	
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	100 脱贫人口满意	按照文件规定	

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
					定

## 17、]双桥区旅居康养资产收益项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080224P00019410002M		<b>项目名称</b>	]双桥区旅居康养资产收益项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	57.91	<b>其中：财政 资金</b>	57.91	<b>其他资金</b>	
	双桥区旅居康养资产收益项目					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	14.00		28.00	42.00	57.91	
<b>绩效目标</b>	1.在喇嘛寺村建设高端精品旅居康养项目，建设太空舱民宿及相关产业配套设施等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	总人数	总人数	207 人	按照文件规定	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 百分比	按照文件规定	
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	100 按时完成	按照文件规定	
	成本指标	人均收入水平	提高脱贫户年收入	100 增加脱贫户年收入	按照文件规定	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高脱贫户收入	100 提高脱贫户生活质量	按照文件规定	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施促进社会稳定水平逐步提高	100 提高脱贫户生活水平	按照文件规定	
	生态效益指标	保障工作正常运行	工作正常运行	100 保障项目正常运行	按照文件规定	
	可持续影响指标	社会影响	社会持续影响率	90 百分比	按照文件规定	
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	100 百分比	按照文件规定	

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
					定

## 18、承财农[2024]125号 畜禽粪污资源化利用项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000027100094		<b>项目名称</b>	承财农[2024]125号 畜禽粪污资源化利用项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于病死猪无害化处理补贴，保障畜牧业健康发展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
<b>绩效目标</b>	1.养殖场及集中处理中心粪污处理设施建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	养殖场及集中处理中心粪污处理设施建设	养殖场及集中处理中心粪污处理设施建设	≥2家	文件规定	
	质量指标	完成率	完成率	≥90百分比	文件规定	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90百分比	文件规定	
	成本指标	完成率	完成率	≥90百分比	文件规定	
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	按时完成	文件规定	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90百分比	文件规定	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90百分比	文件规定	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	有效发挥	文件规定	
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	≥90百分比	文件规定	

## 19、承财农[2024]128号 动物防疫补贴项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00002810005B		<b>项目名称</b>	承财农[2024]128号 动物防疫补贴项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政 资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	用于发放动物防疫补贴资金。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.13		0.25		0.38	
<b>12 月底</b>	0.50					
<b>绩效目标</b>	1.动物防疫补贴发放到位。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	监督检查次数	监督检查次数		≥12 次	文件规定
	质量指标	检验检测达标率	检验检测达标率		≥95 百分比	文件规定
	时效指标	任务完成及时率（%）	任务完成及时率（%）		≥90 百分比	文件规定
	成本指标	项目总成本	项目总成本		0.5 万元	文件规定
效益指标	经济效益指标	提高动物疫情的防范风险意识	提高动物疫情的防范风险意识		向村民普及动物防疫知识	文件规定
	社会效益指标	受益人数	受益人数		≥200 人	文件规定
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥90 百分比	文件规定
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥1 年	文件规定
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 百分比	文件规定

## 20、承财农[2024]129号 动物防疫补助项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00002910006L		<b>项目名称</b>	承财农[2024]129号 动物防疫补助项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.58	<b>其中：财政 资金</b>	7.58	<b>其他资金</b>	
	用于发放动物防疫补贴资金。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	1.90		3.79		5.69	
<b>12 月底</b>	7.58					
<b>绩效目标</b>	1.用于发放动物防疫补贴资金。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	监督检查次数	监督检查次数	≥12 次	文件规定	
	质量指标	检验检测达标率	检验检测达标率	≥95 百分比	文件规定	
	时效指标	任务完成及时率（%）	任务完成及时率（%）	≥90 百分比	文件规定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	7.58 万元	文件规定	
效益指标	经济效益指标	提高动物疫情的防范风险意识	提高动物疫情的防范风险意识	向村民普及动物防疫知识	文件规定	
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥200 人	文件规定	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90 百分比	文件规定	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	文件规定	
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 百分比	文件规定	

21、承财资环[2024]50号关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00005810001J		项目名称	承财资环[2024]50号关于提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	114.86	其中：财政资金	114.86	其他资金	
	用于全面停止天然林商业性采伐补助、国有天然林公益林资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	28.72		57.43		86.15	
12月底	114.86					
绩效目标	1.开展国家级天然林、公益林、全面停止天然林商业性采伐防护保护工作					
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	项目资金数额	项目资金数额		114.86万元	文件规定，按照相关文件执行
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格率		≥80%	文件规定，按照相关文件执行
	时效指标	项目完成时间	完成时间		12月底	文件规定，按照相关文件执行
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤114.86万元	文件规定，按照相关文件执行
效益指标	生态效益指标	促进森林资源质量提升	促进森林资源质量提升		巩固提升	文件规定，按照相关文件执行
	可持续影响指标	保持森林资源可持续发展	保持森林资源可持续发展		巩固提升	文件规定，按照相关文件执行

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
					件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥85%	文件规定，按照相关文件执行

## 22、承财资环[2024]59号关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知 - 发区绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000059100018		<b>项目名称</b>	承财资环[2024]59号关于提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知 - 发区		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.60	<b>其中：财政 资金</b>	2.60	<b>其他资金</b>	
	全国性林草湿荒检测费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	0.65		1.30		1.95	
<b>绩效目标</b>	1.开展双桥区全国性林草湿荒检测（普查）任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	项目修复数量	森林保护修复数量		≥1个	文件规定， 按照相关文件执行
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格率		≥80%	文件规定， 按照相关文件执行
	时效指标	项目完成时间	完成时间		12月底	文件规定， 按照相关文件执行
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2.6万元	文件规定， 按照相关文件执行
效益指标	生态效益指标	促进森林资源质量提升	促进森林资源质量提升		巩固提升	文件规定， 按照相关文件执行
	可持续影响指标	保持森林资源可持续发展	保持森林资源可持续发展		巩固提升	文件规定， 按照相关文

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
					件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥85%	文件规定，按照相关文件执行

### 23、承财资环[2024]60号关于提前下达2025年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000061100012		<b>项目名称</b>	承财资环[2024]60号关于提前下达2025年省级林业改革发展补助资金的通知		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	116.00	<b>其中：财政 资金</b>	116.00	<b>其他资金</b>	
	造林绿化重点工程奖补、林果花卉产业发展补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	29.00		58.00	87.00	116.00	
<b>绩效目标</b>	1.开展造林绿化重点工程奖补、林果花卉产业发展工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目资金数额	项目资金数额	116万元	文件规定，按照相关文件执行	
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格率	≥80%	文件规定，按照相关文件执行	
	时效指标	项目完成时间	完成时间	12月底	文件规定，按照相关文件执行	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤116万元	文件规定，按照相关文件执行	
效益指标	生态效益指标	促进森林资源质量提升	促进森林资源质量提升	巩固提升	文件规定，按照相关文件执行	
	可持续影响指标	保持森林资源可持续发展	保持森林资源可持续发展	巩固提升	文件规定，按照相关文件执行	

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
					件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥85%	文件规定，按照相关文件执行

## 24、大石庙镇石门沟村智能温室大棚项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080224P00019810004K		<b>项目名称</b>	大石庙镇石门沟村智能温室大棚项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.47	<b>其中：财政 资金</b>	19.47	<b>其他资金</b>	
	大石庙镇石门沟村智能温室大棚项目					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	4.80		9.60	14.60	19.47	
<b>绩效目标</b>	1.计划在石门沟村建设智能温室大棚四座，用于种植蔬菜等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	总人数	总人数	207 人	按照文件规定	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 百分比	按照文件规定	
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	100 按时完成	按照文件规定	
	成本指标	人均收入水平	提高脱贫户年收入	100 增加脱贫户年收入	按照文件规定	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高脱贫户收入	100 提高脱贫户生活质量	按照文件规定	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施促进社会稳定水平逐步提高	100 提高脱贫户生活水平	按照文件规定	
	生态效益指标	保障工作正常运行	工作正常运行	100 保障项目正常运行	按照文件规定	
	可持续影响指标	社会影响	社会持续影响率	90 百分比	按照文件规定	
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	100 百分比	按照文件规定	

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
					定

## 25、大石庙镇双庙村屋顶光伏电站项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080224P00019710002N		<b>项目名称</b>	大石庙镇双庙村屋顶光伏电站项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.73	<b>其中：财政 资金</b>	6.73	<b>其他资金</b>	
	大石庙镇双庙村屋顶光伏电站项目					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.50		3.00	4.50	6.73	
<b>绩效目标</b>	1.在双庙村部小学屋顶建设 0.2 兆瓦光伏电站					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	总人数	总人数	207 人	按照文件规定	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 百分之百合格	按照文件规定	
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	100 按时完成	按照文件规定	
	成本指标	人均收入水平	提高脱贫户年收入	100 增加脱贫户年收入	按照文件规定	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高脱贫户收入	100 提高脱贫户生活质量	按照文件规定	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施促进社会稳定水平逐步提高	100 提高脱贫户生活水平	按照文件规定	
	生态效益指标	保障工作正常运行	工作正常运行	100 保障项目正常运行	按照文件规定	
	可持续影响指标	社会影响	社会持续影响率	90 持续影响	按照文件规定	
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	100 脱贫人口满意	按照文件规定	

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
					定

## 26、防火物资采购项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000067100014		<b>项目名称</b>	防火物资采购项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政 资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	森林草原防火物资采购					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
<b>绩效目标</b>	1.购置森林草原防火物资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	防火物资购置数量	数量	按相关文件规定	文件规定， 按照相关文件执行	
	质量指标	完成率	实际完成全年的比例	≥85%	文件规定， 按照相关文件执行	
	时效指标	按时完成	按时完成率	≥90%	文件规定， 按照相关文件执行	
	成本指标	费用标准	不超过预算	≤20 万元	文件规定， 按照相关文件执行	
效益指标	经济效益指标	取保全区森林草原资源和人民生命财产安全	确保全区森林草原和人民生命财产安全	巩固提升	文件规定， 按照相关文件执行	
	社会效益指标	确保全区森林草原资源安全	确保全区森林草原资源安全	巩固提升	文件规定， 按照相关文	

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
					件执行
	可持续影响指标	持续为高质量发展的生态强市、魅力承德贡献力量	持续为高质量发展的生态强市、魅力承德贡献力量	可持续	文件规定，按照相关文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	文件规定，按照相关文件执行

## 27、关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金[政府债券]的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000031100072		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金[政府债券]的通知		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	新建卫生厕所					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					8.00	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年新建卫生厕所					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	新建厕所数量	新建数量	100 座	根据文件要求	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90 百分比	根据文件要求	
	时效指标	及时率	及时率	≥90 百分比	根据文件要求	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥99 百分比	根据文件要求	
效益指标	经济效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	≥90 百分比	根据文件要求	
	社会效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有效改善	根据文件要求	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	长期性	根据文件要求	
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 百分比	根据文件要求	

## 28、集体林权制度改革项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00006810001R		<b>项目名称</b>	集体林权制度改革项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	双桥区集体林权制度改革项目工作资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	7.50		15.00	25.00	30.00	
<b>绩效目标</b>	1.开展双桥区集体林权制度改革工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	林地面积	林地面积	≤30 万亩	文件规定， 按照相关文件执行	
	质量指标	项目资金支出准确率	项目资金支出准确率	≥95 百分比	文件规定， 按照相关文件执行	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90 百分比	文件规定， 按照相关文件执行	
	成本指标	实施项目总成本	实施项目总成本	≤30 万元	文件规定， 按照相关文件执行	
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	有效改善	文件规定， 按照相关文件执行	
	可持续影响指标	长期使用期限	长期使用期限	≥10 年	文件规定， 按照相关文	

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
					件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	文件规定，按照相关文件执行

## 29、集中建设分布式光伏电站汇集站项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080224P00019110002L		<b>项目名称</b>	集中建设分布式光伏电站汇集站项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.82	<b>其中：财政 资金</b>	2.82	<b>其他资金</b>	
	集中建设分布式光伏电站汇集站项目					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.82	
<b>绩效目标</b>	1.为 2021 年集中建设分布式光伏电站增加汇集站等供电设备					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	总人数	总人数	207 人	按照文件规定	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 百分之百合格	按照文件规定	
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	100 按时完成	按照文件规定	
	成本指标	人均收入水平	提高脱贫户年收入	100 增加脱贫户年收入	按照文件规定	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高脱贫户收入	100 提高脱贫户生活质量	按照文件规定	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施促进社会稳定水平逐步提高	100 提高脱贫户生活水平	按照文件规定	
	生态效益指标	保障工作正常运行	工作正常运行	≥100 保障项目正常运行	按照文件规定	
	可持续影响指标	社会影响	社会持续影响率	90 持续影响	按照文件规定	
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	100 脱贫人口满意	按照文件规定	

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
					定

### 30、林草综合项目（林长制保护地管理费、行政执法日常管理、行政案件鉴定费等工作）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000042100019		<b>项目名称</b>	林草综合项目（林长制保护地管理费、行政执法日常管理、行政案件鉴定费等工作）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	林草综合项目（林长制、自然保护地保护管理费用、行政执法日常管理、行政案件司法鉴定费用）					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	10.00		20.00		30.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保、林长制、自然保护地、风景名胜区、避暑山庄外八庙等地森林资源检测工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	实施项目数	实施项目数		≥4个	文件规定，按照相关文件执行
	质量指标	项目资金支出准确率	项目资金支出准确率		≥95百分比	文件规定，按照相关文件执行
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥90百分比	文件规定，按照相关文件执行
	成本指标	实施项目总成本	实施项目总成本		≤30.05万元	文件规定，按照相关文件执行
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		有效改善	文件规定，按照相关文件执行
	可持续影响指标	长期使用期限	长期使用期限		≥10年	文件规定，按照相关文

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
					件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	文件规定，按照相关文件执行

### 31、林长制智慧平台维护绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00003910001R		<b>项目名称</b>	林长制智慧平台维护		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.20	<b>其中：财政 资金</b>	3.20	<b>其他资金</b>	
	林长制智慧平台系统维护费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.80		1.60	2.40	3.20	
<b>绩效目标</b>	1.确保林长制智慧平台维护费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	智慧平台功能模块	智慧平台功能模块	≤5 个	文件规定， 按照相关文 文件执行	
	质量指标	智慧平台维护	智慧平台年维护费用	≤3.2 万元	文件规定， 按照相关文 文件执行	
	时效指标	智慧平台成本	智慧平台维护成本	3.2 万元	文件规定， 按照相关文 文件执行	
	成本指标	智慧平台时效	智慧平台完成维护时间	≤12 月底	文件规定， 按照相关文 文件执行	
效益指标	可持续影响指标	建立林业管理长期有效机制	建立林业管理长期有效机制	长期建立	文件规定， 按照相关文 文件执行	
	社会效益指标	提高林业管理水平	提高林业管理水平	≥85%	文件规定， 按照相关文	

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
					文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	文件规定，按照相关文件执行

### 32、林业有害生物防治经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00004410001L		<b>项目名称</b>	林业有害生物防治经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	林业有害生物防治经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.为加强林业有害生物防治保护					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目金额	项目所需资金	2 万元	文件规定， 按照相关文 文件执行	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	>80%	文件规定， 按照相关文 文件执行	
	时效指标	项目完成率	考核项目是否如期完成	如期完成	文件规定， 按照相关文 文件执行	
	成本指标	财政投入水平	财政投入成本	2 万元	文件规定， 按照相关文 文件执行	
效益指标	经济效益指标	预防和控制林业和草原有害生物传播、危害	保障全区林业和草原生态安全	有效控制	文件规定， 按照相关文 文件执行	
	可持续影响指标	保障全区林业和草原生态安全	是否持续保障全区林业和草原生态安全	持续保障	文件规定， 按照相关文	

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
					文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	文件规定，按照相关文件执行

### 33、绿色农产品补助项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00002710005M		<b>项目名称</b>	绿色农产品补助项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	有机农产品认证补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成绿色农产品认证补贴发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放补助种类	发放补助种类	绿色食品认证、有机农产品认证、农产品地理标志认证	文件规定	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	≥95 百分比	文件规定	
	时效指标	完成绿色食品认证评估	完成绿色食品认证评估	当年完成	文件规定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	3 万元	文件规定	
效益指标	经济效益指标	绿色农作物增产率	绿色农作物增产率	≥30 百分比	文件规定	
	社会效益指标	确保政策落实，促进社会	确保政策落实，促进社会公平正义，改善民生	已按照实施方案落实	文件规定	
	生态效益指标	化肥、农药使用减少率	化肥、农药使用减少率	≥35 百分比	文件规定	
	可持续影响指标	品牌效应	品牌效应	绿色认证有利于推广品牌	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	文件规定	

### 34、农村集体经济审计绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000241100013		<b>项目名称</b>	农村集体经济审计		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	农村集体经济审计					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
<b>绩效目标</b>	1.聘请第三方律师事务所审计农村集体经济。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	实施项目数	实施项目数	≥1 个	文件规定	
	质量指标	项目资金支出准确率	项目资金支出准确率	≥90%	文件规定	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	文件规定	
	成本指标	实施项目总成本	实施项目总成本	6 万元	文件规定	
效益指标	生态效益指标	提升集体经济管理水平	提升集体经济管理水平	保障农村集体经济健康 康发展	文件规定	
	可持续影响指标	持续保障农村集体经济健康 发展	持续保障农村集体经济健康发展	持续保障	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90	文件规定	

### 35、人居环境整治观摩、宣传、展板及视频制作等费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000036100057		<b>项目名称</b>	人居环境整治观摩、宣传、展板及视频制作等费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	支付人居环境整治观摩、宣传、展板及视频制作等费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.00		7.00	10.00	15.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成人居环境整治观摩、宣传、展板及视频制作等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	宣传视频人群目标覆盖率	宣传视频人群目标覆盖率	≥90 百分比	根据文件要求	
	质量指标	视频制作质量	视频制作质量	高水平拍摄视频，严谨剪辑内容	根据文件要求	
	时效指标	项目按时开展	项目按时开展	按照文件时间开始完成项目	根据文件要求	
	成本指标	财政预算数	财政预算数	≤15 万元	根据文件要求	
效益指标	社会效益指标	提高居民的环境卫生责任	提高居民的环境卫生责任	有效提高	根据文件要求	
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	减少垃圾排放	根据文件要求	
	可持续影响指标	长久持续影响居民环境卫生观念	长久持续影响居民环境卫生观念	有效持续	根据文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	居民满意率	≥90 百分比	根据文件要求	

### 36、任期经济责任审计绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00002110003C		<b>项目名称</b>	任期经济责任审计		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	任期经济责任审计费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.75		1.50	2.50	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.聘请第三方律师事务所审计农村集体经济					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目个数	≥1 个	文件规定	
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	≥90%	文件规定	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12 个月	文件规定	
	成本指标	项目总成本	项目成本	≤3 万元	文件规定	
效益指标	经济效益指标	降低农村集体经济风险	保障农村集体经济健康发展	保障农村集体经济健康 康发展	文件规定	
	社会效益指标	提升集体经济管理水平	保障农村集体经济健康发展	保障农村集体经济健康 康发展	文件规定	
	可持续影响指标	可持续性	可持续发展	无保障农村集体经济 健康发展	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥80	文件规定	

### 37、森林草原防火视频监控系统服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00003310002B		<b>项目名称</b>	森林草原防火视频监控系统服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	73.43	<b>其中：财政 资金</b>	73.43	<b>其他资金</b>	
	森林草原防火视频系统维护费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	18.00		36.00	55.00	73.43	
<b>绩效目标</b>	1.保障防火监控系统正常运作，全面加强野外用火监管，促进林区环境稳定有序；					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	维护防火监控系统数	维护防火监控系统数	1 个	文件规定，按照相关文件执行	
	质量指标	系统正常运作率	系统正常运作率	>85%	文件规定，按照相关文件执行	
	时效指标	系统故障响应及时率	系统故障响应及时率	≥90%	文件规定，按照相关文件执行	
	成本指标	系统全年维护总成本	系统全年维护总成本	15 万元	文件规定，按照相关文件执行	
效益指标	经济效益指标	全面加强野外用火监管	全面加强野外用火监管	全年加强	文件规定，按照相关文件执行	
	社会效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	小于千分之 0.9%	文件规定，按照相关文	

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
					件执行
	生态效益指标	构建不失火、少失火的长效机制	构建不失火、少失火的长效机制	建立健全	文件规定，按照相关文件执行
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%	文件规定，按照相关文件执行

### 38、森林和草原防火经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00003410001D		<b>项目名称</b>	森林和草原防火经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	森林和草原防火经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.森林和草原防火宣传经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	印制防火令、封山公告及宣传品	宣传品数量	≥1 万张	文件规定，按照相关文件执行	
	质量指标	完成率	实际完成全年的比例	≥85%	文件规定，按照相关文件执行	
	时效指标	按时完成	按时完成率	≥90%	文件规定，按照相关文件执行	
	成本指标	费用标准	不超过预算	≤20 万元	文件规定，按照相关文件执行	
效益指标	经济效益指标	取保全区森林草原资源和人民生命财产安全	确保全区森林草原和人民生命财产安全	巩固提升	文件规定，按照相关文件执行	
	社会效益指标	确保全区森林草原资源安全	确保全区森林草原资源安全	巩固提升	文件规定，按照相关文	

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
					件执行
	可持续影响指标	持续为高质量发展的生态强市、魅力承德贡献力量	持续为高质量发展的生态强市、魅力承德贡献力量	可持续	文件规定，按照相关文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	文件规定，按照相关文件执行

### 39、狮子沟小区 1 号商业建筑楼林场办公室（水电费、取暖费等相关支出）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000041100027		<b>项目名称</b>	狮子沟小区 1 号商业建筑楼林场办公室（水电费、取暖费等相关支出）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	狮子沟底商林场办公是水电暖费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保 2025 年狮子沟底商林场办公室正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	整体办公场所使用经费	办公场所使用经济费用	长期	文件规定，按照相关文件执行	
	质量指标	完成双峰寺林场办公费用率	办公场所费用率	≥70%	文件规定，按照相关文件执行	
	时效指标	及时完成办公任务率	办公场所任务完成率	≥70%	文件规定，按照相关文件执行	
	成本指标	整体完成预算成本	整体办公预算成本	长期	文件规定，按照相关文件执行	
效益指标	经济效益指标	成体完成林场工作量	整体工作完成率	≥70%	文件规定，按照相关文件执行	
	社会效益指标	产生经济效益指标率	经济效益指标率	≥70%	文件规定，按照相关文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					文件执行
	生态效益指标	产生社会效益指标率	社会效益指标率	≥70%	文件规定，按照相关文件执行
	可持续影响指标	成体完成林场工作量	整体工作完成率	≥70%	文件规定，按照相关文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务对象满意度	群众满意度	≥70%	文件规定，按照相关文件执行

#### 40、双峰寺镇三道河村道路硬化项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080224P000193100020		<b>项目名称</b>	双峰寺镇三道河村道路硬化项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.81	<b>其中：财政 资金</b>	6.81	<b>其他资金</b>	
	三道河村道路硬化项目					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.70		3.40	5.10	6.81	
<b>绩效目标</b>	1.对三道河村路面进行硬化，约 1700 米，宽 3 米					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	总米数	总米数	1700 米	按照文件规定	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100 百分之百合格	按照文件规定	
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	100 按时完成	按照文件规定	
	成本指标	资金总投入	资金总投入	55 万元	按照文件规定	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高脱贫户收入	100 提高脱贫户生活质量	按照文件规定	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施促进社会稳定水平逐步提高	100 提高脱贫户生活水平	按照文件规定	
	生态效益指标	保障工作正常运行	工作正常运行	100 保障项目正常运行	按照文件规定	
	可持续影响指标	社会影响	社会持续影响率	90 持续影响	按照文件规定	
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	100 脱贫人口满意	按照文件规定	

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
					定

## 41、双桥区 2025 年度三员补贴项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000029100026		<b>项目名称</b>	双桥区 2025 年度三员补贴项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.00	<b>其中：财政 资金</b>	17.00	<b>其他资金</b>	
	用于对三员人员发放生活补贴。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	4.25		8.50	12.75	17.00	
<b>绩效目标</b>	1.按照方案要求，年内发放完补贴。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放补助种类	发放补助种类	三员补贴	文件规定	
	质量指标	“三员”人员生活补贴发放率	“三员”人员生活补贴发放率	≥90 百分比	文件规定	
	时效指标	“三员”人员发放及时率	“三员”人员发放及时率	≥90 百分比	文件规定	
	成本指标	总成本	总成本	17 万元	文件规定	
效益指标	经济效益指标	“三员”人员生活水平保持稳定	“三员”人员生活水平保持稳定	≥90 百分比	文件规定	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	文件规定	

## 42、双桥区 2025 年度生物质炉具售后服务项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000038100014		<b>项目名称</b>	双桥区 2025 年度生物质炉具售后服务项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于生物质炉具售后维修服务。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.做好生物质炉具售后服务工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	计划维修炉具数量	计划维修炉具数量	≤11475 台	文件规定	
	质量指标	入户巡查率	入户巡查率	≥90%	文件规定	
	时效指标	及时完成炉具的售后维修	及时完成炉具的售后维修	12 月 31 日前	文件规定	
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本	≤20 万元	文件规定	
效益指标	经济效益指标	改善用户生活环境	改善用户生活环境	有效改善	文件规定	
	社会效益指标	长期提升政府形象	长期提升政府形象	长期提升	文件规定	
	生态效益指标	降低对大气的污染	减少排放、降低空气污染	空气质量得到改善	文件规定	
	可持续影响指标	产量可多年使用	使用期内对环境和减排起到良好作用	改善环境减排效果良好	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	文件规定	

### 43、双桥区 2025 年度生物质取暖（燃料）项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00003710001E		<b>项目名称</b>	双桥区 2025 年度生物质取暖（燃料）项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1758.82	<b>其中：财政 资金</b>	1758.82	<b>其他资金</b>	
	用于全区取暖用户采购生物质燃料。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	439.71		879.41	1319.12	1758.82	
<b>绩效目标</b>	1.为全区生物质用户采购生物质燃料。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	供给全年住户数量	供给全年住户数量	11475 户	按文件规定	
	质量指标	污染气体排放达标率	污染气体排放达标率	≥80%	按文件规定	
	时效指标	生物质燃料采购完成时间	生物质燃料采购完成时间	2025 年 3 月底	按文件规定	
	成本指标	单位燃料采购成本	单位燃料采购成本	1400 元/吨	按文件规定	
效益指标	经济效益指标	降低用户生活成本	降低用户生活成本	较上年降低	按文件规定	
	社会效益指标	满足住户冬季供暖需求	满足住户冬季供暖需求	满足需求	按文件规定	
	生态效益指标	减少污染气体排放	减少污染气体排放	较上年减少	按文件规定	
	可持续影响指标	用户满意度	用户满意度	持续发挥	按文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	按文件规定	

#### 44、双桥区 2025 年中央农业经营主体能力提升项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00000510008N		<b>项目名称</b>	双桥区 2025 年中央农业经营主体能力提升项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	72.00	<b>其中：财政 资金</b>	72.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付推广培训等费用。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	18.00		36.00	54.00	72.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于支付农机推广培训费等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	举办培训班的期次	举办培训班的期次	≥2 次	文件规定	
	质量指标	培训出勤率(%)	培训出勤率(%)	≥90 百分比	文件规定	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90 百分比	文件规定	
	成本指标	补助金额总量	补助金额总量	72 万元	文件规定	
效益指标	经济效益指标	提高农作物育种效率，促进种业发	提高农作物育种效率，促进种业发展	有效提高农作物育种效率，促进种业发展	文件规定	
	社会效益指标	新技术应用率（%）	新技术应用率（%）	≥90 百分比	文件规定	
	生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	有效普及农业科技和政策	文件规定	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	有效发挥作用情况	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	≥90 百分比	文件规定	

#### 45、双桥区大石庙镇森林防火视频监控服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00003510003A		<b>项目名称</b>	双桥区大石庙镇森林防火视频监控服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.20	<b>其中：财政 资金</b>	12.20	<b>其他资金</b>	
	双桥区大石庙镇森林防火视频经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	3.05		6.10	9.15	12.20	
<b>绩效目标</b>	1.按照全面加强新形势下森林草原防灭火工作实施方案》（冀森防[2022]3号）、《关于调整双桥区人民政府森林草原防灭火指挥部组成人员和职责的通知》（承双森防指[2021]9号）规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	摄像头数	摄像头数	1 个	文件规定	
	质量指标	验收率	考核项目验收是否合格	≥80%	文件规定	
	时效指标	完成及时率	项目完成是否及时	≥80%	文件规定	
	成本指标	预算	项目预算	12.1974 万元	文件规定	
效益指标	社会效益指标	确保人民生命财产安全	确保人民生命财产安全	有利于人民财产安全	文件规定	
	可持续影响指标	促进社会稳定有序	是否有利于促进社会稳定有序	有效促进	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	文件规定	

#### 46、双桥区动物防疫经费和无害化处理项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00002810004P		<b>项目名称</b>	双桥区动物防疫经费和无害化处理项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付防疫检测费，委托业务费、购买疫苗、购买防疫物资。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.做好动物防疫及无害化处理工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	监督检查次数	监督检查次数	≥12 次	文件规定	
	质量指标	检验检测达标率	检验检测达标率	≥95 百分比	文件规定	
	时效指标	任务完成及时率（%）	任务完成及时率（%）	≥90 百分比	文件规定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	20 万元	文件规定	
效益指标	经济效益指标	提高动物疫情的防范风险意识	提高动物疫情的防范风险意识	向村民普及动物防疫知识	文件规定	
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥200 人	文件规定	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90 百分比	文件规定	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	文件规定	
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 百分比	文件规定	

## 47、双桥区林草防火系统下沉绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00003610001Q		<b>项目名称</b>	双桥区林草防火系统下沉		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.80	<b>其中：财政 资金</b>	10.80	<b>其他资金</b>	
	双桥区林草防火系统下沉费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.70		5.40	8.10	10.80	
<b>绩效目标</b>	1.建设全方位、直达一线、人防+物防+技防的高效准确的监控预防体系，形成市、区、镇三级联防联控机制。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	培训人员数（名）	培训人员数（名）	≥4 人	文件规定，按照相关文件执行	
	质量指标	竣工率	竣工率	≥80 百分比	文件规定，按照相关文件执行	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥80 百分比	文件规定，按照相关文件执行	
	成本指标	预算	预算	108000 元	文件规定，按照相关文件执行	
效益指标	经济效益指标	保护森林资源	保护森林资源	≥80 百分比	文件规定，按照相关文件执行	
	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	构建不失火、少失火的长效机制	长期建立	文件规定，按照相关文	

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
					件执行
	生态效益指标	全面加强生态环境保护	通过巡护严管野外用火	≥80 百分比	文件规定，按照相关文件执行
	可持续影响指标	促进林区社会稳定有序	逐年提高	逐渐提升	文件规定，按照相关文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80 百分比	文件规定，按照相关文件执行

## 48、双桥区造林项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00004310001Y		<b>项目名称</b>	双桥区造林项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	双桥区 2025 年造林绿化任务					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25.00		50.00	70.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1.做好植树造林工作，确保林木成活率达到 85%以上，友善改善周边生态环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	植树造林工作完成率	植树造林工作完成率	>85%	文件规定， 按实施方案 评分标准	
	质量指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率（≥**%）	≥85%	文件规定， 按实施方案 评分标准	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	12 月底前完成	文件规定， 按实施方案 评分标准	
	成本指标	总成本	总成本	≤100 万元	文件规定， 按实施方案 评分标准	
效益指标	社会效益指标	带动当地农民就业人数	带动当地农民就业人数	>30 人	文件规定， 按实施方案 评分标准	
	生态效益指标	改善周边生态环境	改善周边生态环境	较上年改善	文件规定， 按实施方案	

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
					评分标准
	可持续影响指标	建立植树造林长效机制	建立植树造林长效机制	建立健全	文件规定，按实施方案评分标准
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%	文件规定，按实施方案评分标准

## 49、乡村振兴区级衔接资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00024010001D		<b>项目名称</b>	乡村振兴区级衔接资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	134.00	<b>其中：财政 资金</b>	134.00	<b>其他资金</b>	
	保障 2025 年基础设施和配套设施正常运转。 "					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	33.50		67.00	100.50	134.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障 2025 年基础设施和配套设施正常运转。 "					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	≥4 个	按照文件规定	
	数量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	按照文件规定	
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	≥98%	按照文件规定	
	成本指标	资金数	资金数	≤134 万元	按照文件规定	
效益指标	经济效益指标	带动脱贫户监测户收入	带动脱贫户和监测户人均年增加收入	≥500 元	按照文件规定	
	社会效益指标	保障正常运转	保障基础设施和配套设施正常运转	长期有效保障	按照文件规定	
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 百分比	按照文件规定	

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
					定

## 50、野生动物保护资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00004010001X		<b>项目名称</b>	野生动物保护资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	野生动物宣传保护资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.用于野生动物保护经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织宣传培训次数	组织宣传培训次数	≥1次	文件规定，按照相关文件执行	
	质量指标	野生动植物知识普及率	野生动植物知识普及率	≥50%	文件规定，按照相关文件执行	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	文件规定，按照相关文件执行	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2万元	文件规定，按照相关文件执行	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	文件规定，按照相关文	

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
					件执行
	社会效益指标	巩固提升基础数据及技术支撑	巩固提升基础数据及技术支撑	巩固提升基础数据及技术支撑	文件规定，按照相关文件执行
	生态效益指标	有利于保护生态平衡	有利于保护生态平衡	有利于保护生态平衡	文件规定，按照相关文件执行
	可持续影响指标	可持续提高群众保护意识	可持续提高群众保护意识	可持续提高群众保护意识	文件规定，按照相关文件执行
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%	文件规定，按照相关文件执行

## 51、自然保护地勘界立标项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00003210002M		<b>项目名称</b>	自然保护地勘界立标项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政 资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	双桥区自然保护地勘界立标工作					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保自然保护地勘界立标项目正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	自然保护地勘界立标数量	勘界立标数量	按矢量数据图	文件规定， 按照相关文 文件执行	
	质量指标	自然保护地勘界立标面积	勘界立标面积	按矢量数据图	文件规定， 按照相关文 文件执行	
	时效指标	项目时效	项目完成时效	按矢量数据图	文件规定， 按照相关文 文件执行	
	成本指标	项目成本	项目总成本	60 万元	文件规定， 按照相关文 文件执行	
效益指标	生态效益指标	项目环境改善	环境改善	持续改善	文件规定， 按照相关文 文件执行	
	社会效益指标	社会影响力	在地方的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥70%	文件规定， 按照相关文	

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
					文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥70%	文件规定，按照相关文件执行

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

328 承德市双桥区农业农村局

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）						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
<b>合计</b>							<b>519.27</b>	<b>424.30</b>					<b>94.97</b>	<b>518.52</b>
<b>承德市双桥区农业农村局本级小计</b>							<b>519.27</b>	<b>424.30</b>					<b>94.97</b>	<b>518.52</b>
]牛圈子沟镇马架子村道路硬化项目	8.04	混凝土工程	B05060000	项	1	8.04	8.04						8.04	8.04
]双桥区旅居康养资产收益项目	57.91	其他建筑工程	B99000000	项	1	57.91	57.91						57.91	57.91
大石庙镇石门沟村智能温室大棚项目	19.47	其他建筑工程	B99000000	项	1	19.47	19.47						19.47	19.47
大石庙镇双庙村屋顶光伏电站项目	6.73	其他电力系统安装	B06039900	项	1	6.73	6.73						6.73	6.73
集中建设分布式光伏电站汇集站项目	2.82	其他建筑工程	B99000000	项	1	2.82	2.82						2.82	2.82

## 328 承德市双桥区农业农村局

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公用经费二	36.23	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	10.50	10.50	10.50						10.50
公用经费一	10.79	中型计算机	A02010103	台	1	0.35	0.35	0.35						
2025年病死畜禽无害化处理收集储存运营点经费	15.00	中型计算机	A02010103	台	1	0.40	0.40	0.40						
2025年病死畜禽无害化处理收集储存运营点经费	15.00	条码打印机	A02021007	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
2025年病死畜禽无害化处理收集储存运营点经费	15.00	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	1.80	1.80	1.80						1.80
2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	84.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	84.00	84.00	84.00						84.00
2025年新建农村卫生厕所项目	93.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	93.00	93.00	93.00						93.00

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年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	100.00	其他建筑工程	B9900000	个	1	100.00	100.00	100.00						100.00
乡村振兴区级衔接资金	134.00	其他建筑工程	B9900000	个	1	134.00	134.00	134.00						134.00

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

承德市双桥区农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 815.38 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

328 承德市双桥区农业农村局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		815.38
1、房屋（平方米）	231.61	93.82
其中：办公用房（平方米）	231.61	93.82
2、车辆（台、辆）	24	348.49
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	40	373.07

## 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。