

2026 年单位预算信息公开目录

一、农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级收支预算	1
---------------------------------	---

一、农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局
本级

预算年度：2026

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	2157.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	753.50	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	158.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.21
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	753.52
13			十三、农林水支出	2154.99
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	

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局
本级

预算年度：2026

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
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	77.47
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	25.21
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	本年收入合计	2911.39	本年支出合计	3280.65
32	上年结转结余	369.27	年终结转结余	
33	收入总计	3280.65	支出总计	3280.65

单位预算收入总表

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本
级

预算年度：2026

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	3280.65	2911.39	2911.39							369.27
2	208	社会保障和就业支出	158.26	158.26	158.26							
3	20805	行政事业单位养老支出	155.09	155.09	155.09							
4	2080501	行政单位离退休	46.34	46.34	46.34							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.92	100.92	100.92							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	7.83							
7	20808	抚恤	3.17	3.17	3.17							
8	2080899	其他优抚支出	3.17	3.17	3.17							
9	210	卫生健康支出	106.21	106.21	106.21							
10	21011	行政事业单位医疗	106.21	106.21	106.21							
11	210110	行政单位医疗	41.80	41.80	41.80							

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本
级

预算年度：2026

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											
12	2101103	公务员医疗补助	64.41	64.41	64.41							
13	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							
14	21103	污染防治	5.00	5.00	5.00							
15	2110301	大气	5.00	5.00	5.00							
16	212	城乡社区支出	753.52	753.50	753.50							0.02
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	753.52	753.50	753.50							0.02
18	2120804	农村基础设施建设支出	400.00	400.00	400.00							
19	2120816	农业农村生态环境支出	353.52	353.50	353.50							0.02
20	213	农林水支出	2154.99	1810.95	1810.95							344.04
21	21301	农业农村	2141.99	1797.95	1797.95							344.04
22	2130101	行政运行	761.82	761.82	761.82							
23	2130108	病虫害控制	169.60	114.02	114.02							55.58

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本
级

预算年度：2026

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
24	2130109	农产品质量安全	5.60	2.60	2.60							3.00
25	2130110	执法监管	11.77	11.77	11.77							
26	2130119	防灾减灾	101.90	35.18	35.18							66.72
27	2130120	稳定农民收入补贴	0.04									0.04
28	2130122	农业生产发展	378.99	374.00	374.00							4.99
29	2130124	农村合作经济	58.50	40.50	40.50							18.00
30	2130126	农村社会事业	446.00	261.00	261.00							185.00
31	2130153	耕地建设与利用	151.71	141.00	141.00							10.71
32	2130199	其他农业农村支出	56.06	56.06	56.06							
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	5.00							
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	5.00	5.00	5.00							

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本
级

预算年度：2026

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
		乡村振兴支出										
35	21307	农村综合改革	8.00	8.00	8.00							
36	2130799	其他农村综合改革支出	8.00	8.00	8.00							
37	221	住房保障支出	77.47	77.47	77.47							
38	22102	住房改革支出	77.47	77.47	77.47							
39	2210201	住房公积金	77.47	77.47	77.47							
40	229	其他支出	25.21									25.21
41	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.21									25.21
42	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25.21									25.21

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

预算年度：2026

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	3280.65	1103.76	2176.90			
2	208	社会保障和就业支出	158.26	158.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	155.09	155.09				
4	2080501	行政单位离退休	46.34	46.34				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.92	100.92				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83				
7	20808	抚恤	3.17	3.17				
8	2080899	其他优抚支出	3.17	3.17				
9	210	卫生健康支出	106.21	106.21				
10	21011	行政事业单位医疗	106.21	106.21				
11	2101101	行政单位医疗	41.80	41.80				
12	2101103	公务员医疗补助	64.41	64.41				
13	211	节能环保支出	5.00		5.00			
14	21103	污染防治	5.00		5.00			

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

预算年度：2026

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
15	2110301	大气	5.00		5.00			
16	212	城乡社区支出	753.52		753.52			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	753.52		753.52			
18	2120804	农村基础设施建设支出	400.00		400.00			
19	2120816	农业农村生态环境支出	353.52		353.52			
20	213	农林水支出	2154.99	761.82	1393.17			
21	21301	农业农村	2141.99	761.82	1380.17			
22	2130101	行政运行	761.82	761.82				
23	2130108	病虫害控制	169.60		169.60			
24	2130109	农产品质量安全	5.60		5.60			
25	2130110	执法监管	11.77		11.77			
26	2130119	防灾减灾	101.90		101.90			
27	2130120	稳定农民收入补贴	0.04		0.04			
28	213012	农业生产发展	378.99		378.99			

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

预算年度：2026

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
	2							
29	2130124	农村合作经济	58.50		58.50			
30	2130126	农村社会事业	446.00		446.00			
31	2130153	耕地建设与利用	151.71		151.71			
32	2130199	其他农业农村支出	56.06		56.06			
33	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
34	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
35	21307	农村综合改革	8.00		8.00			
36	2130799	其他农村综合改革支出	8.00		8.00			
37	221	住房保障支出	77.47	77.47				
38	22102	住房改革支出	77.47	77.47				
39	2210201	住房公积金	77.47	77.47				
40	229	其他支出	25.21		25.21			
41	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.21		25.21			

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

预算年度：2026

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
42	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25.21		25.21			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

预算年度：2026

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	2157.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	753.50	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	158.26	158.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106.21	106.21		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支出	753.52		753.52	
13			十三、农林水支出	2154.99	2154.99		
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				

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

预算年度：2026

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	77.47	77.47		
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	25.21		25.21	
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	2911.39	本年支出合计	3280.65	2501.92	778.73	
33	年初财政拨款结转和结余	369.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	344.04					
35	二、政府性基金预算拨款	25.23					
36	三、国有资本经营预算拨款						

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

预算年度：2026

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	3280.65	支出总计	3280.65	2501.92	778.73	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

预算年度：2026

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	2501.92	1103.76	1398.17
2	208	社会保障和就业支出	158.26	158.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	155.09	155.09	
4	2080501	行政单位离退休	46.34	46.34	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.92	100.92	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	
7	20808	抚恤	3.17	3.17	
8	2080899	其他优抚支出	3.17	3.17	
9	210	卫生健康支出	106.21	106.21	
10	21011	行政事业单位医疗	106.21	106.21	
11	2101101	行政单位医疗	41.80	41.80	
12	2101103	公务员医疗补助	64.41	64.41	
13	211	节能环保支出	5.00		5.00
14	21103	污染防治	5.00		5.00
15	2110301	大气	5.00		5.00
16	213	农林水支出	2154.99	761.82	1393.17
17	21301	农业农村	2141.99	761.82	1380.17
18	2130101	行政运行	761.82	761.82	
19	2130108	病虫害控制	169.60		169.60

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

预算年度：2026

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	2130109	农产品质量安全	5.60		5.60
21	2130110	执法监管	11.77		11.77
22	2130119	防灾减灾	101.90		101.90
23	2130120	稳定农民收入补贴	0.04		0.04
24	2130122	农业生产发展	378.99		378.99
25	2130124	农村合作经济	58.50		58.50
26	2130126	农村社会事业	446.00		446.00
27	2130153	耕地建设与利用	151.71		151.71
28	2130199	其他农业农村支出	56.06		56.06
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
30	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
31	21307	农村综合改革	8.00		8.00
32	2130799	其他农村综合改革支出	8.00		8.00
33	221	住房保障支出	77.47	77.47	
34	22102	住房改革支出	77.47	77.47	
35	2210201	住房公积金	77.47	77.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

预算年度：2026

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	1103.76	1042.36	61.39
2	301	工资福利支出	994.53	994.53	
3	30101	基本工资	333.42	333.42	
4	30102	津贴补贴	88.37	88.37	
5	30103	奖金	13.60	13.60	
6	30107	绩效工资	225.62	225.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.92	95.92	
8	30109	职业年金缴费	5.33	5.33	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.55	39.55	
10	30111	公务员医疗补助缴费	61.91	61.91	
11	30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15	
12	30113	住房公积金	73.62	73.62	
13	30199	其他工资福利支出	51.05	51.05	
14	302	商品和服务支出	61.39		61.39
15	30201	办公费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	1.50		1.50
17	30211	差旅费	3.50		3.50
18	30216	培训费	1.20		1.20
19	30217	公务接待费	0.14		0.14

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	11.96		11.96
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	7.62		7.62
23	30299	其他商品和服务支出	27.48		27.48
24	303	对个人和家庭的补助	47.83	47.83	
25	30302	退休费	44.66	44.66	
26	30305	生活补助	3.17	3.17	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

预算年度：2026

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		合计	778.73		778.73
2	212	城乡社区支出	753.52		753.52
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	753.52		753.52
4	2120804	农村基础设施建设支出	400.00		400.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	353.52		353.52
6	229	其他支出	25.21		25.21
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.21		25.21
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	25.21		25.21

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

预算年度：2026

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

预算年度：2026

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	4.34	4.34		
2	“三公”经费小计	3.14	3.14		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.14	0.14		
10	五、培训费	1.20	1.20		

农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 2026 年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《秦皇岛市山海关区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市山海关区农业农村局本级的主要职责是：

（一）综合办公室。协调机关日常工作，负责文电、会务、机要、档案、保密等工作。起草机关规章制度并组织实施。指导农业农村宣传工作，承担新闻发布和政府信息公开工作。负责局重要文件、请示、报告、总结、讲话的起草和修改工作。负责综合性涉农工作重大问题的调查研究工作。承办人大代表建议和政协提案工作。负责组织农业农村有关法律法规的执法监督工作和规范性文件的起草工作。负责局机关车辆的管理、维护和办公用品的采购等工作。

负责组织经费预算编制和财务决算工作和机关财务收支及管理工作。负责监督管理直属单位国有资产及各项资金。负责局机关财务、劳资、人事管理，负责局机关及直属事业单位的计划生育、工会、妇联、老干部等项工作。负责监督指导直属单位财务工作。

(二) 综合业务股。负责贯彻党在农业农村的路线、方针、政策，负责统筹协调全区有关部门推进乡村振兴战略的实施，督导全区乡村振兴战略各项工作的落实。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导全区农业农村改革，实施农村产权制度改革,承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作。

负责协调全区现代农业发展工作。组织提出农业投资规模、方向及项目建议。负责现代农业园区建设和山区综合开发建设，承担现代农业园区和山区综合开发重大项目管理相关工作。负责组织农业产业化重点龙头企业、农产品加工基地监测和调查统计工作。负责农业项目全程综合监管和绩效评价工作。负责项目考核验收工作。

承担区内动植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。组织实施农作物种质资源的保护和管理。负责全区防雹工作的指挥和协调工作。

承担农机新产品补贴申报及推广工作。指导农机作业和维修管理。指导农机安全生产工作。承担肥料、农药等有关管理工作，指导农药科学合理使用。指导农业、农业机械的新品种新技术以及农业新能源的引进、示范、推广工作。

组织畜禽良种繁育体系建设和畜禽遗传资源普查、保护与开发利用工作，负责种畜禽生产经营管理工作。承担饲料和饲料添加剂管理。管理生鲜乳生产收购环节质量安全。

负责全区畜禽定点屠宰、兽药、兽医器械管理以及执业兽医、动物诊疗管理工作。指导病死畜禽无害化处理。负责动物疫病风险预警管理。承担区防治重大动物疫病指挥机构日常工作。

负责组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。

负责编制农业农村经济信息体系、全区大宗农产品市场体系发展规划并组织实施。

(三) 区委农工办秘书股。组织研究、落实全区“三农”工作的政策措施。负责区委、区政府关于“三农”工作重要文件的起草，统筹协调相关部门推进乡村振兴战略各项工作。承担防贫监测对象识别认定和标注退出、防贫监测和帮扶工作绩效考核的事务性、辅助性工作；负责组织建立防贫监测对象和帮扶工作台账；负责防贫大数据监测和帮扶工作平台的运行管理，组织做好相关信息采集录入、数据分析与系统维护工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 3280.65 万元，其中：一般公共预算收入 2157.89 万元，基金预算收入 753.50 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 369.27 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，反映单位年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 3280.65 万元，其中基本支出 1103.76 万元，包括人员经费 1042.36 万元和日常公用经费

61.39万元；项目支出 2176.90 万元，主要为病虫害控制项目安排 169.6 万元，农产品质量安全项目安排 5.6 万元，农业生产发展项目安排 378.99 万元，稳定农民收入补贴项目安排 0.04 万元，大气项目安排 5 万，执法监管项目安排 11.77 万元，防灾救灾项目安排 101.9 万元，其他农村综合改革支出安排 8 万元，农村合作经济项目安排 58.5 万元，农村社会事业项目安排 446 万元，农村基础设施建设项目安排 400 万元，农业农村生态环境支出安排 353.52 万元，耕地建设与利用项目安排 151.71 万，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出安排 5 万元，其他农业农村支出项目安排 56.06 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目安排 25.21 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 354.95 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 3280.65 万元，较 2025 年预算减少 3148.60 万元，其中：基本支出增加 89.11 万元，主要为有 30 个自收自支人员转为财政拨款，人员经费及公用经费都有增加。项目支出减少 3237.70 万元，主要为农业生产发展，稳定农民收入补贴项目，其他农村综合改革支出，农村基础设施建设等项目支出。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 61.39 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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.34万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.14万元。与2025年相比增加1.20万元，增减变化的主要原因是今年4.34万是三公经费3.14万和培训费1.2万的总和。去年系统取数不含培训费1.2万。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达 2026 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（秦财农【2025】494 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00451210068M		项目名称	关于提前下达 2026 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（秦财农【2025】494 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	对企业补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						4.00
绩效目标	1.投入的产业帮扶资金，产生 6%的收益，用于提高防贫监测对象收入。 2.将省级衔接资金 4 万元投入到农业经营主体，带动产业发展。					
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	资产收益人数	防贫监测人口总数		5 人	项目实施方案
	质量指标	准确率	监测户补贴发放准确率		100%	验收报告
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100%	项目实施方案
	成本指标	成本控制	项目财政扶持资金在预算范围内		≤4 万	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2026 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（秦财农【2025】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					494号)
效益指标	经济效益指标	监测对象增收	项目建成后, 人均年增收 480 元。	≥480 元	项目实施方案
	社会效益指标	提升幸福感	提升监测户生活质量	提升监测户生活质量	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	满意和较满意人群所占比率	≥95%	调查问卷

2、关于提前下达 2026 年省级大气污染防治专项资金的通知（秦财农【2025】569 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00003610020U		项目名称	关于提前下达 2026 年省级大气污染防治专项资金的通知（秦财农【2025】569 号）		
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	
	对企业补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.2 家规模以下养殖户建设或改造畜禽粪污处理设施、粪污还田管道、粪污处理及还田设备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	规模以下养殖户粪污处理设施设备建设数量	规模以下养殖户粪污处理设施设备建设数量	2 户	2026 年山海关区畜禽养殖粪污资源化利用项目实施方案	
	质量指标	粪污处理设施建设合格率	粪污处理设施建设合格率	≥90%	2026 年山海关区畜禽养殖粪污资源化利用项目实施方案	
	时效指标	年底完工率	畜禽粪污资源化利用项目 2026 年年底完工率	≥90%	2026 年山海关区畜禽养殖粪污资源化利用项目实施方案	
	成本指标	规模以下养殖户粪污处理设施设备建设补助标准	单个补助资金占项目总投资比例不得高于 50%	≤50%	2026 年山海关区畜禽	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					养殖粪污资源化利用项目实施方案
效益指标	生态效益指标	畜禽粪污资源化利用率	畜禽粪污资源化利用率	≥90%	2026年山海关区畜禽养殖粪污资源化利用项目实施方案
	可持续影响指标	总结推广畜禽粪污资源化利用经验模式	总结推广畜禽粪污资源化利用经验模式	≥1套	2026年山海关区畜禽养殖粪污资源化利用项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益主体满意度	畜禽粪污资源化利用项目受益主体满意度	≥90%	调查问卷

3、关于提前下达 2026 年省级农业产业发展资金预算的通知（秦财农【2025】570 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00311H100113		项目名称	关于提前下达 2026 年省级农业产业发展资金预算的通知（秦财农【2025】570 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
	用于农机购置补贴及对企业补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					74.00	
绩效目标	1.重点培育 1 家农业产业化龙头企业。 2.补贴机具数≥31 台（套），受益农户数≥24 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	完成补贴机具数量（台）	完成补贴机具数量（台）	≥31 台	秦皇岛市财政局《关于提前下达 2026 年省级农业产业发展资金预算的通知》（秦财农〔2025〕570 号）	
	数量指标	企业数量	年度重点培育企业数量	1 家	秦皇岛市财政局《关于提前下达 2026 年省级农业产业发展资金预	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算的通知》 (秦财农 [2025] 570号)
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	秦皇岛市财政局《关于提前下达2026年省级农业产业发展资金预算的通知》 (秦财农 [2025] 570号)
	时效指标	完成时间	2026年底前完成	2026年底前完成	秦皇岛市财政局《关于提前下达2026年省级农业产业发展资金预算的通知》 (秦财农 [2025] 570号)
	成本指标	控制成本	控制成本	≤74万	秦皇岛市财政局《关于提前下达2026年省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级农业产业发展资金预算的通知》(秦财农〔2025〕570号)
效益指标	社会效益指标	提高本区农机保有量, 促进农业现代化建设	提高本区农机保有量, 促进农业现代化建设	提高本区农机保有量, 促进农业现代化建设	秦皇岛市财政局《关于提前下达2026年省级农业产业发展资金预算的通知》(秦财农〔2025〕570号)
	经济效益指标	项目撬动社会投入	“255”农产品加工企业梯次培育项目撬动社会投入	≥2倍	秦皇岛市财政局《关于提前下达2026年省级农业产业发展资金预算的通知》(秦财农〔2025〕570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	≥90%	调查问卷

4、关于提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（秦财农【2025】596 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P000036100223		项目名称	关于提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（秦财农【2025】596 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	58.57	其中：财政资金	58.57	其他资金	
	强制免疫及指定通道相关费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					58.57	
绩效目标	1.病死猪无害化处理率达到 100%，确保养殖户的养殖环节健康发展					
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	无害化处理头数	无害化处理头数	全部处理	秦财农〔2025〕596 号关于提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知。	
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	依法对重大动物疫情处置率	100%	秦财农〔2025〕596 号关于提前下达 2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知。
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	重大动物疫情及时报告率	100%	秦财农〔2025〕596号关于提前下达2026年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知。
	成本指标	控制成本	省级补助经费	≤58.57万	秦财农〔2025〕596号关于提前下达2026年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知。
效益指标	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

5、关于提前下达 2026 年省级农业经营主体能力提升资金的通知（秦财农【2025】493 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00391510023H		项目名称	关于提前下达 2026 年省级农业经营主体能力提升资金的通知 (秦财农【2025】493 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	印刷费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					0.50	
绩效目标	1.支持农业金融服务专员开展农村金融服务工作。					
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	金融专员数量	金融专员数量		3 人	《关于提前 下达 2026 年省级农业 经营主体能 力提升资金 的通知》秦 财农 【2025】 493 号
	质量指标	项目合格率	项目合格率		100%	《关于提前 下达 2026 年省级农业 经营主体能 力提升资金 的通知》秦 财农 【2025】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					493号
	时效指标	完成时间	2026年底前完成	2026年底前完成	《关于提前下达2026年省级农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农【2025】493号
	成本指标	控制成本	控制成本	≤0.5万	《关于提前下达2026年省级农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农【2025】493号
效益指标	社会效益指标	促进农村金融服务发展	促进农村金融服务发展	促进农村金融服务发展	《关于提前下达2026年省级农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农【2025】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					493号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与对象满意度	≥90%	问卷调查

6、关于提前下达 2026 年省级乡村振兴专项资金的通知（秦财农【2025】608 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00451210071N		项目名称	关于提前下达 2026 年省级乡村振兴专项资金的通知（秦财农【2025】608 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	261.00	其中：财政资金	261.00	其他资金	
	工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						261.00
绩效目标	1.对石河镇五里台村（机场路东侧部分）村内道路进行硬化及修补，对“小三园”进行新建、改造提升，方便村民出行，提高农民群众获得感。					
一级指标	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	路面硬化面积	路面硬化面积		5000 平方米	《山海关区和美乡村建设工作领导小组关于印发《学习运用“千万工程”经验扎实推进宜居宜业和美乡村建设实施方案》的通知》
	数量指标	“小三园”新建及改造提升面积	“小三园”新建及改造提升面积		2500 平方米	《山海关区和美乡村建设工作领导小组关于印发《学习运

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					用“千万工程”经验扎实推进宜居宜业和美乡村建设实施方案的通知》
	质量指标	建设质量合格率	建设质量合格率	100%	《山海关区和美乡村建设工作领导小组关于印发《学习运用“千万工程”经验扎实推进宜居宜业和美乡村建设实施方案》的通知》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤120天	计划标准
	成本指标	项目成本	项目成本	≤261万	计划标准
效益指标	生态效益指标	农村生态环境改善程度	农村生态环境改善程度	明显改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥90%	调查问卷

7、关于提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金的通知（秦财农【2025】479 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00002710003D		项目名称	关于提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金的通知（秦财农【2025】479 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	141.00	其中：财政资金	141.00	其他资金	
	耕地补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 141.00	
绩效目标	1.耕地地力保护补贴：补贴资金按时发放到位					
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	符合条件的补贴对象发放金额	符合条件的补贴对象发放金额		按实际补贴标准发放	省级实施方案
	质量指标	农业补贴发放准确率	农业补贴发放准确率		100%	省级实施方案
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	省级实施方案
	成本指标	中央耕地建设与利用资金	中央耕地建设与利用资金		≤141 万	《关于提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金的通知》（秦财农【2025】108 号）
效益指标	社会效益指标	稳定农民收入	稳定农民收入		稳定农民收入	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民满意度	≥90%	调查问卷

8、关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金的通知（秦财农【2025】477 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00311H10012N		项目名称	关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金的通知（秦财农【2025】477 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	
	农机购置补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.补贴机具数 98 台/套，受益农户 75 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	完成补贴机具数量（台）	完成补贴机具数量（台）		≥98 台	秦皇岛市财政局《关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金的通知》（秦财农〔2025〕477 号）
	质量指标	农机补贴年度资金登记率	农机补贴年度资金登记率		≥95%	秦皇岛市财政局《关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金的通知》（秦

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财农〔2025〕477号)
	时效指标	项目完成时间	完成受理、核验、公示、打包等项目必须环节工作的时间	≤12 月份	秦皇岛市财政局《关于提前下达2026 年中央农业产业发展资金的通知》(秦财农〔2025〕477 号)
	成本指标	中央补助资金成本	中央补助资金支出成本	≤100 万	秦皇岛市财政局《关于提前下达2026 年中央农业产业发展资金的通知》(秦财农〔2025〕477 号)
效益指标	社会效益指标	农机购置与应用补贴受益户数	农机购置与应用补贴受益户数	≥75 户	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

9、关于提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知（秦财农【2025】478 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00003610021F		项目名称	关于提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知（秦财农【2025】478 号）		
预算规模及资金用途	预算数	35.18	其中：财政资金	35.18	其他资金	
	购买防疫服务及无害化处理补助等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					35.18	
绩效目标	1.努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。					
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	重大动物疫情应扑杀动物扑杀率	重大动物疫情应扑杀动物扑杀率	100%	秦财农〔2025〕478 号关于提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫救助）预算的通知	
	质量指标	免疫抗体合格率	免疫抗体合格率	≥70%	秦财农〔2025〕478 号关于提前下达 2026 年中	

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
					央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫救助）预算的通知
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	重大动物疫情及时报告率	100%	秦财农〔2025〕478号关于提前下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫救助）预算的通知
	成本指标	控制成本	补助成本	≤35.18万	秦财农〔2025〕478号关于提前下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫救助）预算的通知

一级指标	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	社会效益指标	因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散	因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散	不发生	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

10、关于下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（秦财农【2025】220 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00003610015K		项目名称	关于下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（秦财农【2025】220 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	
	抽样费及印刷费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.完成农产品质量安全抽检任务，保障农产品“舌尖上的安全”					
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	抽样数量	完成市级以上农产品抽样不少于 84 批		≥84 批	《山海关区农业农村局 2025 年省级农产品质量安全检测与控制能力提升项目实施方案》
	数量指标	抽样数量	精准速测 400 批		400 批	《山海关区农业农村局 2025 年省级农产品质量安全检测与控制能力提升项目实施方案》
	质量指标	检测合格	农产品合格率		100%	《山海关区

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
					农业农村部2025年省级农产品质量安全检测与控制能力提升项目实施方案》
	时效指标	完成及时性	及时完成	100%	《山海关区农业农村局2025年省级农产品质量安全检测与控制能力提升项目实施方案》
	成本指标	控制成本	控制在成本内	≤3万元	《山海关区农业农村局2025年省级农产品质量安全检测与控制能力提升项目实施方案》
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	种植业和养殖业正常发展，无食品安全问题，增加农民收入	增加农民收入	《山海关区农业农村局2025年省级农产品质量安全检测

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
					与控制能力提升项目实施方案》
	可持续影响指标	保障食用农产品安全	确保百姓舌尖上的安全	保障食用农产品安全	《山海关区农业农村局2025年省级农产品质量安全检测与控制能力提升项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度提高	≥90%	调查问卷

11、关于下达 2025 年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知（秦财农【2025】446 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00003610017T		项目名称	关于下达 2025 年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知（秦财农【2025】446 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.71	其中：财政资金	1.71	其他资金	
	购买防疫服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.71	
绩效目标	1.努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。					
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	免疫村数	全区共 96 个行政村	96 个	我区村庄行政区划	
	质量指标	免疫合格率	免疫合格率常年保持在 70%以上	≥70%	2025 年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）秦财农【2025】446 号	
	时效指标	免疫及时率	免疫及时率	100%	2025 年市级疫病防控专项资金（强制免疫	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					村级防疫员补助) 秦财农【2025】446号
	成本指标	项目成本	政府购买防疫服务	≤1.71万	2025年市级疫病防控专项资金(强制免疫村级防疫员补助) 秦财农【2025】446号
效益指标	社会效益指标	无传染病传播	不发生重大动物疫病	不发生重大动物疫病	2025年市级疫病防控专项资金(强制免疫村级防疫员补助) 秦财农【2025】446号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	调查问卷

12、关于下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知（秦财农【2025】421 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000036100167		项目名称	关于下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知（秦财农【2025】421 号）		
预算规模及资金用途	预算数	19.52	其中：财政资金	19.52	其他资金	
	购买防疫物资及防疫服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.52	
绩效目标	1.努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。					
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	应免畜禽免疫密度	应免畜禽免疫密度		100%	《河北省农业防灾减灾和水利救灾资金管理实施细则》
	质量指标	重大动物疫情处理	重大动物疫情处理		100%	《河北省农业防灾减灾和水利救灾资金管理实施细则》
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	重大动物疫情及时报告率		100%	《河北省农业防灾减灾和水利救灾资金管理实施细则》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	控制成本	控制成本	≤19.51 万	《河北省农业防灾减灾和水利救灾资金管理实施细则》
效益指标	社会效益指标	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	《河北省农业防灾减灾和水利救灾资金管理实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	补助对象对政策实施的满意度	≥95%	调查问卷

13、和美乡村示范区奖补项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00451210086L		项目名称	和美乡村示范区奖补项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	工程款。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						300.00
绩效目标	1.完成山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设 2.实现人居环境整治全面提升，加快提升农村生产生活条件和质量水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	路面硬化面积	路面硬化面积		≤5000 平方米	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案（2024-2026年）》
	数量指标	绿化面积	绿化面积		≤10000 平方米	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年行动规划方案 (2024-2026年)》
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案 (2024-2026年)》
	时效指标	创建完成及时率	创建完成及时率	100%	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案 (2024-2026年)》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目成本	不超过项目预算总额	≤300 万元	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案（2024-2026 年）》
效益指标	社会效益指标	创建村农民百姓生活环境改善提升情况	有效改善创建村农民百姓的生活环境状况	有效改善	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案（2024-2026 年）》
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年行动规划方案(2024-2026年)》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口对和美乡村项目的整体满意度	≥95%	调查问卷

14、和美乡村示范区奖补项目（区级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004512100878		项目名称	和美乡村示范区奖补项目（区级配套）		
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	
	委托业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100.00
绩效目标	1.完成山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设 2.实现人居环境整治全面提升，加快提升农村生产生活条件和质量水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	路面硬化面积	路面硬化面积		≤5000 平方米	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案（2024-2026年）》
	数量指标	绿化面积	绿化面积		≤10000 平方米	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年行动规划方案 (2024-2026年)》
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案 (2024-2026年)》
	时效指标	创建完成及时率	创建完成及时率	100%	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案 (2024-2026年)》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目成本	不超过项目预算总额	≤100 万元	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案（2024-2026 年）》
效益指标	社会效益指标	创建村农民百姓生活环境改善提升情况	有效改善创建村农民百姓的生活环境状况	有效改善	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案（2024-2026 年）》
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年行动规划方案(2024-2026年)》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口对和美乡村项目的整体满意度	≥95%	调查问卷

15、农产品质量安全资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00311H10013A		项目名称	农产品质量安全资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	农产品质量安全抽样费等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.60	
绩效目标	1.保护种植业和养殖业健康平稳发展和加强人民群众食品安全 2.完成农产品质量安全抽检任务，保障农产品“舌尖上的安全”					
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	抽检数量符合要求	协助市局完成市级以上农产品抽样不少于 84 批	≥84 批	秦皇岛市农产品质量安全监管工作方案	
	质量指标	保障农产品质量安全	对抽检畜产品、农产品、蛋类进行监督抽检和风险监测	≥95%	秦皇岛市农产品质量安全监管工作方案	
	时效指标	按时完成省、市级抽检任务	按时完成省、市级抽检任务	100%	秦皇岛市农产品质量安全监管工作方案	
	成本指标	控制成本	成本控制在 2.6 万元以内	≤2.6 万元	秦财农{2024}204号、关于下达 2024 年省级农业防	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					灾减灾和水利救灾资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	增强市场竞争力	增强市场竞争力，确保百姓餐桌上的食品安全，吃得放心菜和肉	增强市场竞争力	秦皇岛市农产品质量安全监管工作方案
	可持续影响指标	保障食用农产品安全	保障食用农产品安全，确保百姓舌尖上的安全	保障食用农产品安全	秦皇岛市农产品质量安全监管工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度提高	≥95%	调查问卷

16、农村改厕吸污车保险项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004512100703		项目名称	农村改厕吸污车保险项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	吸污车保险。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	1.保障农村吸污车正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	吸污车数量	吸污车数量	8 辆	实有吸污车数量	
	质量指标	吸污车正常运行率	吸污车正常运行天数占全部运行天数比例	≥95%	吸污车正常运行情况	
	时效指标	按期缴纳保险	保费到期前及时缴纳车保险	及时	根据保险合同日期	
	成本指标	保险费用	按当年保险费用预算控制	≤8 万	实际保险缴费	
效益指标	社会效益指标	业务能力保障	保障相关业务、工作等开展的情况	工作正常开展	吸污车实际运行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员中满意人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

17、农村集体经济审计工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00451810019E		项目名称	农村集体经济审计工作		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	农村集体经济审计工作相关支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	1.完成村集体经济组织审计，保障农村社会稳定。					
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	审计村数	完成审计村集体经济组织数量	96 村	《关于做好2024年农村集体经济组织审计工作的通知》	
	质量指标	审计完成率	实际开展审计村占应审计村比例	100%	《关于做好2024年农村集体经济组织审计工作的通知》	
	时效指标	审计完成时间	按要求完成	规定时限内	《关于做好2024年农村集体经济组织审计工作的通知》	
	成本指标	审计成本	实际所需审计金额	≤20 万元	《关于做好2024年农村集体经济	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					组织审计工作的通知》
效益指标	社会效益指标	社会稳定	保障农村社会稳定	保障农村社会稳定	《关于做好2024年农村集体经济组织审计工作的通知》
	可持续影响指标	促进农村管理规范	强化农村集体经济组织财务管理，保护农村集体经济组织及成员合法权益	促进农村管理规范	《关于做好2024年农村集体经济组织审计工作的通知》
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	≥90%	调查问卷

18、农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）（秦财农【2025】77号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00451210044F		项目名称	农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金） （秦财农【2025】77号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	用于制作宣传片等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						0.02
绩效目标	1.改善农村人居环境，提升农民生活满意度					
一级指标	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	人居环境提升村庄数量	实施人居环境整治提升的村庄数量		96个	《秦皇岛市农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021—2025年）》
	质量指标	人居环境改善	人居环境改善率		100%	《秦皇岛市农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021—2025年）》
	时效指标	人居环境提升完成时间	按照市级规定完成人居环境提升时间		12月底	《秦皇岛市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021—2025年）》
	成本指标	项目成本	项目实际所需成本	≤0.02 万元	《秦皇岛市农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021—2025年）》
效益指标	社会效益指标	村庄整洁宜居	有效改善农民百姓的生活环境状况	有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口对人居环境提升项目的整体满意度	≥95%	调查问卷

19、农村土地承包仲裁工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00451810018T		项目名称	农村土地承包仲裁工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	农村土地承包仲裁相关支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.开展仲裁工作，公正、及时解决农村土地承包经营纠纷。					
一级指标	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	开展一次仲裁培训	按要求需开展一次仲裁培训		1 次	《关于加强 基层农村土 地承包调 解体系建 设的意见 》（农经 管发〔20 16〕8号）
	质量指标	办理案件结案率	办理案件结案率		≥90%	《关于加强 基层农村土 地承包调 解体系建 设的意见 》（农经 管发〔20 16〕8号）
	时效指标	按规定日期完成仲裁培训	年底前完成		≤12 月份	《关于加强

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基层农村土地承包调解体系建设的意见》(农经管发〔2016〕8号)
	成本指标	控制成本	成本控制在预算内	≤1万元	《关于加强基层农村土地承包调解体系建设的意见》(农经管发〔2016〕8号)
效益指标	社会效益指标	仲裁员素质提高,业务能力增强	仲裁员素质提高,业务能力增强	仲裁员素质提高,业务能力增强	《关于加强基层农村土地承包调解体系建设的意见》(农经管发〔2016〕8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	≥90%	调查问卷

20、农村土地确权颁证工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00451810020R		项目名称	农村土地确权颁证工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.06	其中：财政资金	35.06	其他资金	
	农村土地确权颁证工作相关支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					35.06	
绩效目标	1.向承包户颁发农村土地承包经营权证。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	应确权村数	77 个应确权村完成确权颁证工作	77 个	《秦皇岛市全面解决农村承包地确权遗留问题工作方案》	
	质量指标	验收合格率	确权数据通过省级验收的合格率	100%	《秦皇岛市全面解决农村承包地确权遗留问题工作方案》	
	时效指标	及时颁证到户	年底前及时向农户颁发确权证书	≤12 月份	《秦皇岛市全面解决农村承包地确权遗留问题工作方案》	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤35.06 万元	《秦皇岛市全面解决农村承包地确	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					权遗留问题工作方案》
效益指标	可持续影响指标	稳定承包权	保证农民土地承包权益	保证农民土地承包权益	《秦皇岛市全面解决农村承包地确权遗留问题工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	确权农户满意度	确权农户满意度	≥90%	调查问卷

21、农业防灾减灾和水利救灾资金及农业生产发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00003610028Q		项目名称	农业防灾减灾和水利救灾资金及农业生产发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	对企业补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1.通过政策扶持合作社，提高新型农业经营主体生产经营能力。					
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	新型经营主体改造提升数量	新型经营主体改造提升数量		实际补贴数量	中央财政支持农民合作社示范社项目实施方案
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率		100%	中央财政支持农民合作社示范社项目实施方案
	时效指标	补贴完成及时率	补贴完成及时率		100%	中央财政支持农民合作社示范社项目实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤200 万	中央财政支持农民合作社示范社项目实施方案
效益指标	社会效益指标	生产能力提升	蔬菜等生产能力提升		有效提升	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提高新型农业经营主体能力	实施项目的新型农业经营主体的能力提升	提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

22、农业综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00003610023N		项目名称	农业综合执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.77	其中：财政资金	11.77	其他资金	
	购买专用服装。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					11.77	
绩效目标	1.组织培训 1 次，开展执法宣传，完善执法程序，规范执法行为，做到严格规范公正文明执法。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查农资经营户	检查农资经营户		≥120 户	计划标准
	数量指标	执法服装配发人数	配发制式服装人数		33 人	实际发放人数
	质量指标	农资经营合格率	农资经营合格率		≥95%	计划标准
	时效指标	按时完成	按照时间节点完成		≤12 月份	计划标准
	成本指标	项目成本	控制在预算金额内		≤11.77 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障农民利益	确保农业增产丰收，避免受到假劣农资坑害		全面保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度显著提升		≥95%	调查问卷

23、入冀动物及动物产品检疫指定通道建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P000036100275		项目名称	入冀动物及动物产品检疫指定通道建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.85	其中：财政资金	32.85	其他资金	
	检查站人员工资及保险。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					32.85	
绩效目标	1.通过项目的开展向社会力量购买服务人员，从事检查站检疫工作，提高机关工资效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人数	招聘辅助执法人员		6 人	计划标准
	质量指标	保证通道检查工作顺利开展	保证通道检查工作顺利开展		100%	计划标准
	时效指标	支付及时率	支付及时率		100%	计划标准
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内		≤32.85 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障工作稳定，持续开展	保障工作稳定，持续开展		全面保障	计划标准
	可持续影响指标	保障派遣人员自身利益	保障派遣人员自身利益		保障	计划标准
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%	调查问卷

24、山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款 (6.30) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002310340Q		项目名称	山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款 (6.30)		
预算规模及 资金用途	预算数	25.21	其中：财政资金	25.21	其他资金	
	工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	25.21					
绩效目标	1.建设停车场等，提升产区整体形象。					
一级指标	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	粉刷面积	粉刷、彩绘墙体面积		≥9000 平米	山海关区农业产业强镇示范建设方案
	质量指标	建设标准	验收合格率		100%	山海关区农业产业强镇示范建设方案
	时效指标	项目完成时限	按照合同约定时间完成		按照合同约定时间完成	山海关区农业产业强镇示范建设方案
	成本指标	建设成本	控制成本		≤25.21 万元	山海关区农业产业强镇示范建设方案
效益指标	社会效益指标	形象提升	产区形象提升		提升	山海关区农业产业强镇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					示范建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占比	≥90%	调查问卷

25、提前下达 2025 年省级农业产业发展资金（秦财农【2024】684 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00311H10006T		项目名称	提前下达 2025 年省级农业产业发展资金（秦财农【2024】684 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.99	其中：财政资金	4.99	其他资金	
	用于农机购置补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.99	
绩效目标	1.农机补贴年度资金登记率 95%以上，补贴机具数≥2 台（套），受益农户数≥2 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	补贴数量	完成补贴机具数量（台）	≥2 台/套	《关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知》（秦财农【2024】684 号）	
	质量指标	核实补贴机具合格率	核实补贴机具合格率	100%	《关于提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算的通知》（秦财农【2024】684 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
					684号)
	时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	农机购置补贴年度资金兑付率	100%	《关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知》(秦财农〔2024〕684号)
	成本指标	项目成本	项目成本控制	≤5万元	《关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知》(秦财农〔2024〕684号)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的认可	≥95%	历史标准
	可持续影响指标	生产能力提升情况	生产能力提升情况	提升	《关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知》(秦财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2024] 684号)
满意度指标	服务对象满意度指标	购机者满意度	实际调查, 满意及比较满意人员占全部调查人员比率	≥95%	问卷调查

26、提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（秦财农【2024】574 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000036100140		项目名称	提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（秦财农【2024】574 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	53.87	其中：财政资金	53.87	其他资金	
	用于购买防疫物资，购买专用设备等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					53.87	
绩效目标	1.通过开展重大动物疫病强制免疫工作，使我区重大动物疫情保持稳定，不发生区域性重大动物疫情，有利的保障全区畜牧业健康发展。					
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	免疫猪数量	免疫猪数量	≤1.3 万头	实施方案	
	数量指标	免疫鸡数量	免疫鸡数量	≤60 万羽	实施方案	
	数量指标	免疫牛数量	免疫牛数量	≤0.43 万头	实施方案	
	数量指标	免疫羊数量	免疫羊数量	≤1 万只	实施方案	
	质量指标	免疫合格率	免疫合格率常年保持在 70%以上，对入冀运输动物车辆全覆盖	≥70%	实施方案	
	时效指标	按照时间节点完成	12 月底完成	≤12 月份	计划标准，2025 年工作计划	
	成本指标	项目成本	控制项目成本	≤76.62 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	降低动物疫病发生	通过免疫、消毒，是否减少动物疫病发生	有效降低	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	调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

27、提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（秦财农【2024】551 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00451210032C		项目名称	提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（秦财农【2024】551 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	
	和美乡村工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					180.00	
绩效目标	1.对山海关区和美乡村示范区重点村村内道路进行硬化及修补，加强基础设施建设，提升村容村貌，方便村民出行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	路面硬化面积	路面硬化面积	6500 平方米	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动方案（2024-2026 年）》	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年行动规划方案 (2024-2026年)》
	时效指标	创建完成时限	实际创建完成时限	2025年12月底前完成	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案 (2024-2026年)》
	成本指标	项目成本	项目实际所需成本	≤180万元	《河北省秦皇岛市山海关区长城文化旅游产业和美乡村示范区建设三年行动规划方案 (2024-2026年)》

一级指标	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	社会效益指标	村庄整洁宜居	通过农村人居环境整治，有效改善农民百姓的生产生活条件	有效改善	计划标准
	生态效益指标	改善生态环境质量	通过农村人居环境整治，进一步提升农村生态环境质量	有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口对和美乡村项目的整体满意度	≥95%	调查问卷

28、提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）（秦财农【2024】550 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004512100330		项目名称	提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）（秦财农【2024】550 号）		
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	
	对企业补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.完成无害化卫生厕所改造 60 座，全区农村人居环境质量进一步提升。					
一级指标	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	厕所改造数量	按标准完成厕所改造数量	60 座	《山海关区农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025 年）》（山农居【2022】4 号）	
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	《山海关区农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025年)》(山农居【2022】4号)
	时效指标	改厕完成时间	按省市规定要求完成改厕任务时限	≤12 月份	《山海关区农村人居环境整治提升五年行动实施方案(2021-2025年)》(山农居【2022】4号)
	成本指标	项目成本	按照 2025 年全省厕所革命奖补标准, 确定我区改厕省级奖补资金	≤5 万元	《山海关区农村人居环境整治提升五年行动实施方案(2021-2025年)》(山农居【2022】4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	社会效益指标	项目实施覆盖情况	项目实施后, 全区改厕覆盖率	≥80%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口对改厕项目的整体满意度	≥95%	调查问卷

29、提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金（秦财农【2024】531 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002710002B		项目名称	提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金（秦财农【2024】531 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	对企业补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						0.04
绩效目标	1.按照政策文件保障农业补贴足额拨付，稳定农民收入。					
一级指标	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	耕地地力保护补贴面积	耕地地力保护补贴面积		辖区内符合耕地地力保护补贴条件的所有面积	《河北省农业“三项补贴”改革工作实施方案》
	质量指标	农业补贴发放准确率	农业补贴发放准确率		100%	《河北省农业“三项补贴”改革工作实施方案》
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		于 2024 年 6 月 20 日之前将补贴资金发放到位	《河北省农业“三项补贴”改革工作实施方案》
	成本指标	控制成本	中央耕地建设与利用资金成本控制在预算内		≤122 万元	《河北省农业“三项补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					贴”改革工作实施方案》
效益指标	社会效益指标	稳定农民收入	稳定农民收入	稳定农民收入	《河北省农业“三项补贴”改革工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民满意度	≥90%	调查问卷

30、提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算（秦财农【2024】543 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00003610013C		项目名称	提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算（秦财农【2024】543 号）		
预算规模及资金用途	预算数	47.20	其中：财政资金	47.20	其他资金	
	用于购买防疫物资等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					47.20	
绩效目标	1.通过开展重大动物疫病强制免疫工作，使我区重大动物疫情保持稳定，不发生区域性重大动物疫情，有利的保障全区畜牧业健康发展。					
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	免疫猪数量	免疫猪数量	≤1.3 万头	实施方案	
	数量指标	免疫鸡数量	免疫鸡数量	≤60 万羽	实施方案	
	数量指标	免疫牛数量	免疫牛数量	≤0.43 万头	实施方案	
	数量指标	免疫羊数量	免疫羊数量	≤1 万只	实施方案	
	质量指标	免疫合格率	免疫合格率常年保持在 70%以上	≥70%	实施方案	
	时效指标	按照时间节点完成	项目实际完成月份	≤12 月份	计划标准，2025 年工作计划	
	成本指标	购置成本	该项目实际购置金额控制标准	≤55.21 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	降低动物疫病发生	通过免疫、消毒，是否减少动物疫病发生	有效降低	实施方案	
	可持续影响指标	养殖业健康发展	养殖业健康发展	有效保障	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
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

31、提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（秦财农【2024】532 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00391510021A		项目名称	提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（秦财农【2024】532 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	委托第三方开展培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						18.00
绩效目标	1.培训高素质农民 90 人，提高参训人员农业技能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训农民 90 人		90 人	实施方案
	质量指标	参训农民考试通过率	参训农民考试通过率达到		≥85%	实施方案
	时效指标	培训完成时间	2025 年底前完成培训		≤1 年	实施方案
	成本指标	培训费用	培训费用不超过 18 万元		≤18 万	实施方案
效益指标	社会效益指标	提高参训人员农业技能	提高参训人员农业技能		提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度		≥90%	调查问卷

32、提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（秦财农【2025】460 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00391510022X		项目名称	提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（秦财农【2025】460 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	
	高素质农民培训相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1.高素质农民培育人数≥100 人					
一级指标	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	人数	培育人数	≥100 人	《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（秦财农[2025]460 号）	
	质量指标	完成率	培育完成率	≥95%	《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（秦财农[2025]460 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	完成时限	培育完成时限	2026 年全年	《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》(秦财农[2025]460 号)
	成本指标	补助金额	培育人均补助金额	≤4000 元每人	《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》(秦财农[2025]460 号)
效益指标	社会效益指标	提升学员专业化能力	提升学员专业化能力	提升学员专业化能力	《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》(秦财农[2025]460 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)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	培育对象满意度	≥85%	问卷调查

33、下达 2025 年中央耕地建设与利用资金的通知（秦财农【2025】140 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00451810012N		项目名称	下达 2025 年中央耕地建设与利用资金的通知（秦财农【2025】140 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.71	其中：财政资金	10.71	其他资金	
	委托业务费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.71	
绩效目标	1.落实省市部署要求，完成相关试点工作。					
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	按计划开展延包试点工作	按计划开展延包试点工作		1 个	《2025 年中央第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点项目实施方案》
	质量指标	符合要求	已到期村启动延包工作比例		≥90%	《2025 年中央第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点项目实施方案》
	时效指标	支持开展延包试点任务完成时间	支持开展延包试点任务完成时间		2028 年底前完成	《2025 年中央第二轮土地承包到

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					期后再延长30年试点项目实施方案》
	成本指标	控制成本	控制成本	≤10.71万	《2025年中央第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	维护农村稳定	维护农村稳定	维护农村稳定	《2025年中央第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

34、衔接资金帮扶项目区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00451210083R		项目名称	衔接资金帮扶项目区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	对企业补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.将区级衔接资金 1 万元投入到农业经营主体，带动产业发展。					
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	受益监测户人数	受益总人数	5 人	项目实施方案	
	质量指标	产业帮扶项目合格率	产业帮扶项目合格率	100%	验收报告	
	时效指标	按合同约定	按时完成帮扶项目	按合同约定时效完成	项目实施方案	
	成本指标	投入产业帮扶资金	投入产业帮扶资金	≤1 万	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	预计防贫监测户增加收入	增加防贫监测对象经济效益	增加收入	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	满意和较满意人群所占比率	≥95%	调查问卷	

35、乡村振兴（农村人居环境整治资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00451210084D		项目名称	乡村振兴（农村人居环境整治资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	353.50	其中：财政资金	353.50	其他资金	
	厕所改造相关支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					353.50	
绩效目标	1.完成无害化卫生厕所改造 6808 座，使全区农村人居环境质量得到全面提升。					
一级指标	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	厕所改造数量	按标准完成厕所改造数量	6808 座	《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020 年）》	
	质量指标	项目竣工验收合格率	按照省市标准，验收合格厕所数量占比	100%	《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020 年）》	
	时效指标	改厕完成及时率	改厕完成及时率	100%	《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方	

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(2018-2020年)》
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤353.5万	《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)》
效益指标	社会效益指标	项目实施覆盖情况	项目实施后, 全区改厕覆盖率	≥80%	计划标准
	生态效益指标	改善农村环境质量	通过项目实施, 改善农村环境质量	改善	《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020年)》
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对改厕项目的满意度	≥95%	调查问卷

36、专项补助（原基层兽医站经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310128N		项目名称	专项补助（原基层兽医站经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.60	其中：财政资金	22.60	其他资金	
	缴纳人员保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					22.60	
绩效目标	1.保障 7 名在职人员及 7 名退休人员保险按时发放。					
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	支付保险人数	支付保险人员数量	14 人	实有人数	
	质量指标	保险发放准确率	保险发放准确率	100%	审批表保险征缴通知单	
	时效指标	社保缴纳的及时性	社保缴纳的及时性	100%	按规定时间	
	成本指标	社保缴费标准	社保缴费标准	≤22.6 万元	审批表保险征缴通知单	
效益指标	可持续影响指标	维持单位工作正常运转	维持单位工作正常运转	维持单位工作正常运转	是否正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							384.95	294.95	90.00						384.95
农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级小计							384.95	294.95	90.00						384.95
公用经费一	18.59	复印纸	A05040101	批	40	0.02	0.60	0.60							0.60
公用经费一	18.59	墨粉盒	A05040202	个	50	0.01	0.50	0.50							0.50
关于提前下达2026年省级乡村振兴专项资金的通知（秦财农【2025】608号）	261.00	其他市政公用设施施工	B02130199	平方米	12000	0.02	230.40	230.40							230.40
关于提前下达2026年省级乡村振兴专项资金的通知（秦财农【2025】608号）	261.00	其他市政公用设施施工	B02130199	平方米	2000	0.02	30.60	30.60							30.60

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
和美乡村示范区奖补项目	300.00	其他市政公用设施施工	B02130199	平方米	3750	0.02	75.00		75.00						75.00
和美乡村示范区奖补项目	300.00	其他市政公用设施施工	B02130199	平方米	1000	0.02	15.00		15.00						15.00
入冀动物及动物产品检疫指定通道建设经费	32.85	其他农业服务	C09019900	年	1	6.85	6.85	6.85							6.85
入冀动物及动物产品检疫指定通道建设经费	32.85	其他农业服务	C09019900	年	1	26.00	26.00	26.00							26.00

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。

七、国有资产信息

农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级上年末固定资产金额为 914.802018 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326001 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

资产总额	1170	914.802018
1、房屋（平方米）	122	20.4709
2、车辆（台、辆）	24	349.736043
3、单价在 20 万元以上设备	1	30
4、……………		
5、其他固定资产	1142	514.595075

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。