

2026 年单位预算信息公开目录

一、唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（本级）收支预算	1
二、唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）收支预算	81
三、唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心收支预算	99
四、唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心收支预算	117
五、唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心收支预算	190

一、唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（本级）收支预算

单位预算收支总表

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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	3707.42	一、一般公共服务支出	34.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	22426.97	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	94.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.48
11			十一、节能环保支出	1997.27
12			十二、城乡社区支出	24290.88
13			十三、农林水支出	136.07
14			十四、交通运输支出	69.00
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	

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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	2948.69
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	本年收入合计	26134.39	本年支出合计	29642.37
32	上年结转结余	3507.98	年终结转结余	
33	收入总计	29642.37	支出总计	29642.37

单位预算收入总表

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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	29642.37	26134.39	26134.39							3507.98
2	201	一般公共服务支出	34.00	34.00	34.00							
3	20140	信访事务	34.00	34.00	34.00							
4	2014004	信访业务	34.00	34.00	34.00							
5	208	社会保障和就业支出	94.98	94.98	94.98							
6	20805	行政事业单位养老支出	94.98	94.98	94.98							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	74.98							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							
9	210	卫生健康支出	71.48	71.48	71.48							
10	21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48	71.48							
11	2101101	行政单位医疗	33.99	33.99	33.99							
12	2101103	公务员医疗补	37.49	37.49	37.49							

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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
		助										
13	211	节能环保支出	1997.27	1912.27	1912.27							85.00
14	21103	污染防治	1997.27	1912.27	1912.27							85.00
15	2110301	大气	1617.27	1532.27	1532.27							85.00
16	2110302	水体	380.00	380.00	380.00							
17	212	城乡社区支出	24290.88	23796.09	23796.09							494.79
18	21201	城乡社区管理事务	1066.00	1066.00	1066.00							
19	2120101	行政运行	649.81	649.81	649.81							
20	2120102	一般行政管理事务	289.90	289.90	289.90							
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.29	126.29	126.29							
22	21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	30.00							
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	30.00							
24	21205	城乡社区环境卫生	344.04	300.00	300.00							44.04
25	2120501	城乡社区环境卫生	344.04	300.00	300.00							44.04

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22400.09	22400.09	22400.09							
27	2120801	征地和拆迁补偿支出	10992.00	10992.00	10992.00							
28	2120803	城市建设支出	8000.00	8000.00	8000.00							
29	2120805	补助被征地农民支出	1622.00	1622.00	1622.00							
30	2120816	农业农村生态环境支出	316.00	316.00	316.00							
31	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1470.09	1470.09	1470.09							
32	21298	超长期特别国债安排的支出	450.74									450.74
33	2129801	城乡社区公共设施	450.74									450.74
34	213	农林水支出	136.07	94.88	94.88							41.19
35	21301	农业农村	26.00	26.00	26.00							
36	2130102	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00							
37	2130126	农村社会事业	6.00	6.00	6.00							

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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
38	21303	水利	42.00	42.00	42.00							
39	2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00	5.00							
40	2130399	其他水利支出	37.00	37.00	37.00							
41	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	68.07	26.88	26.88							41.19
42	2137201	移民补助	26.88	26.88	26.88							
43	2137202	基础设施建设和经济发展	41.19									41.19
44	214	交通运输支出	69.00	69.00	69.00							
45	21401	公路水路运输	69.00	69.00	69.00							
46	2140106	公路养护	69.00	69.00	69.00							
47	221	住房保障支出	2948.69	61.69	61.69							2887.00
48	22101	保障性安居工程支出	2887.00									2887.00
49	2210108	老旧小区改造	2887.00									2887.00
50	22102	住房改革支出	61.69	61.69	61.69							
51	2210201	住房公积金	61.69	61.69	61.69							

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

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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	29642.37	877.96	28764.41			
2	201	一般公共服务支出	34.00		34.00			
3	20140	信访事务	34.00		34.00			
4	2014004	信访业务	34.00		34.00			
5	208	社会保障和就业支出	94.98	94.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	94.98	94.98				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
9	210	卫生健康支出	71.48	71.48				
10	21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48				
11	2101101	行政单位医疗	33.99	33.99				
12	2101103	公务员医疗补助	37.49	37.49				
13	211	节能环保支出	1997.27		1997.27			
14	21103	污染防治	1997.27		1997.27			
15	2110301	大气	1617.27		1617.27			
16	2110302	水体	380.00		380.00			
17	212	城乡社区支出	24290.88	649.81	23641.07			
18	21201	城乡社区管理事务	1066.00	649.81	416.19			

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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
19	2120101	行政运行	649.81	649.81				
20	2120102	一般行政管理事务	289.90		289.90			
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.29		126.29			
22	21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00			
24	21205	城乡社区环境卫生	344.04		344.04			
25	2120501	城乡社区环境卫生	344.04		344.04			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22400.09		22400.09			
27	2120801	征地和拆迁补偿支出	10992.00		10992.00			
28	2120803	城市建设支出	8000.00		8000.00			
29	2120805	补助被征地农民支出	1622.00		1622.00			
30	2120816	农业农村生态环境支出	316.00		316.00			
31	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1470.09		1470.09			
32	21298	超长期特别国债安排的支出	450.74		450.74			
33	2129801	城乡社区公共设施	450.74		450.74			
34	213	农林水支出	136.07		136.07			
35	21301	农业农村	26.00		26.00			
36	2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
37	2130126	农村社会事业	6.00		6.00			

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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
38	21303	水利	42.00		42.00			
39	2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00			
40	2130399	其他水利支出	37.00		37.00			
41	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	68.07		68.07			
42	2137201	移民补助	26.88		26.88			
43	2137202	基础设施建设和经济发展	41.19		41.19			
44	214	交通运输支出	69.00		69.00			
45	21401	公路水路运输	69.00		69.00			
46	2140106	公路养护	69.00		69.00			
47	221	住房保障支出	2948.69	61.69	2887.00			
48	22101	保障性安居工程支出	2887.00		2887.00			
49	2210108	老旧小区改造	2887.00		2887.00			
50	22102	住房改革支出	61.69	61.69				
51	2210201	住房公积金	61.69	61.69				

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

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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	3707.42	一、一般公共服务支出	34.00	34.00		
2	二、政府性基金预算拨款	22426.97	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	94.98	94.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.48	71.48		
11			十一、节能环保支出	1997.27	1997.27		
12			十二、城乡社区支出	24290.88	1440.04	22850.83	
13			十三、农林水支出	136.07	68.00	68.07	
14			十四、交通运输支出	69.00	69.00		
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				

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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
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	2948.69	2948.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	26134.39	本年支出合计	29642.37	6723.46	22918.90	
33	年初财政拨款结转和结余	3507.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3016.04					

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局
(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
35	二、政府性基金预算拨款	491.93					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	29642.37	支出总计	29642.37	6723.46	22918.90	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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	6723.46	877.96	5845.50
2	201	一般公共服务支出	34.00		34.00
3	20140	信访事务	34.00		34.00
4	2014004	信访业务	34.00		34.00
5	208	社会保障和就业支出	94.98	94.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	94.98	94.98	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
9	210	卫生健康支出	71.48	71.48	
10	21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48	
11	2101101	行政单位医疗	33.99	33.99	
12	2101103	公务员医疗补助	37.49	37.49	
13	211	节能环保支出	1997.27		1997.27
14	21103	污染防治	1997.27		1997.27
15	2110301	大气	1617.27		1617.27
16	2110302	水体	380.00		380.00
17	212	城乡社区支出	1440.04	649.81	790.23
18	21201	城乡社区管理事务	1066.00	649.81	416.19
19	2120101	行政运行	649.81	649.81	

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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	2120102	一般行政管理事务	289.90		289.90
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.29		126.29
22	21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
24	21205	城乡社区环境卫生	344.04		344.04
25	2120501	城乡社区环境卫生	344.04		344.04
26	213	农林水支出	68.00		68.00
27	21301	农业农村	26.00		26.00
28	2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00
29	2130126	农村社会事业	6.00		6.00
30	21303	水利	42.00		42.00
31	2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
32	2130399	其他水利支出	37.00		37.00
33	214	交通运输支出	69.00		69.00
34	21401	公路水路运输	69.00		69.00
35	2140106	公路养护	69.00		69.00
36	221	住房保障支出	2948.69	61.69	2887.00
37	22101	保障性安居工程支出	2887.00		2887.00
38	2210108	老旧小区改造	2887.00		2887.00
39	22102	住房改革支出	61.69	61.69	

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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
40	2210201	住房公积金	61.69	61.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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	877.96	838.42	39.54
2	301	工资福利支出	838.42	838.42	
3	30101	基本工资	208.00	208.00	
4	30102	津贴补贴	98.27	98.27	
5	30103	奖金	17.98	17.98	
6	30107	绩效工资	260.20	260.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.98	74.98	
8	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.99	33.99	
10	30111	公务员医疗补助缴费	37.49	37.49	
11	30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	
12	30113	住房公积金	61.69	61.69	
13	30199	其他工资福利支出	19.03	19.03	
14	302	商品和服务支出	39.54		39.54
15	30201	办公费	6.75		6.75
16	30207	邮电费	4.50		4.50
17	30211	差旅费	3.80		3.80
18	30213	维修（护）费	0.50		0.50
19	30214	租赁费	3.72		3.72

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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	30215	会议费	0.50		0.50
21	30216	培训费	1.50		1.50
22	30217	公务接待费	2.50		2.50
23	30228	工会经费	9.32		9.32
24	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
25	30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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	22918.90		22918.90
2	212	城乡社区支出	22850.83		22850.83
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22400.09		22400.09
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	10992.00		10992.00
5	2120803	城市建设支出	8000.00		8000.00
6	2120805	补助被征地农民支出	1622.00		1622.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	316.00		316.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1470.09		1470.09
9	21298	超长期特别国债安排的支出	450.74		450.74
10	2129801	城乡社区公共设施	450.74		450.74
11	213	农林水支出	68.07		68.07
12	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	68.07		68.07
13	2137201	移民补助	26.88		26.88
14	2137202	基础设施建设和经济发展	41.19		41.19

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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	8.50	8.50		
2	“三公”经费小计	8.50	8.50		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	2.50	2.50		

唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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，现将唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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：

（一）贯彻执行国家、省、市关于城乡建设管理、监督管理的方针政策及法律法规，做好高新区城乡建设及管理相关工作。

（二）负责高新区建筑工程的质量、安全、工程造价管理，全区墙体材料革新、建筑节能管理工作。

（三）协助市住建局对区属建筑业企业及房地产开发企业进行行业管理，并依法对建筑市场进行稽查工作。

（四）制定高新区年度基本建设计划并组织实施；负责组织实施并下达城建计划；负责收缴城市道路、绿化挖掘补偿费。

（五）负责全区基础设施配套及工业项目配套服务工作；负责全区城市精细化管理的督导协调工作。

（六）负责区内公租房及经济适用住房的初审工作；负责全区保障性住房信息的统计上报工作；负责全区物业行业管理。

（七）负责区绿化办、一港双城办、城市更新办的日常工作。

（八）负责高新区国有土地上房屋征收工作。

(九) 负责数字化城管指挥中心的运行管理。

(十) 负责辖区内商品房预售合同登记备案、房地产转让合同登记备案、商品房屋租赁登记备案、商品房在建工程抵押合同登记备案、房屋面积管理等相关行政管理工作。

(十一) 负责涉及城建局的相关信访稳定工作的处理。

(十二) 负责做好高新区农村道路相关工作。

(十三) 承办高新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

(十四) 负责高新区建设工程招投标管理工作。

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
唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（本级）	行政	副处（县）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29642.37万元，其中：一般公共预算收入3707.42万元，基金预算收入22426.97万元，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3507.98万元。

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，反映唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算29642.37万元，其中基本支出877.96万元，包括人员经费838.42万元和日常公用经费39.54万元；项目支出28764.41万元，主要为基本支出为办公经费、差旅费等日常经费支出，人员经费为在职人员工资、保险等，项目支出为城中村平改项目、高新区绿化租地等项目支出。；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742.54万元，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29642.37万元，较2025年预算减少29898.95万元，其中：基本支出增加26.17万元，主要为基本支出增加在人员增加、相应工资保险增加。项目支出减少29925.12万元，主要为同比减少在城中村平改项目。。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39.54万元，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8.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元）；公务接待费2.50万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是费用支出平稳，各年度无明显变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出（唐财建[2024]72号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810567X		项目名称	2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出（唐财建[2024]72号）		
预算规模及资金用途	预算数	450.74	其中：财政资金	450.74	其他资金	
	确保安全使用燃气，降低事故发生。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.确保安全使用燃气，降低事故发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	燃气中压管网长度	燃气中压管网长度	264.7公里	唐高行审[2024]29号	
	质量指标	安装质量验收合格率	安装质量验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2025年12月	唐高行审[2024]29号	
	成本指标	物联网家用燃气泄漏探测器及切断装置15190套	物联网家用燃气泄漏探测器及切断装置15190套	≤500元	唐高行审[2024]29号	
效益指标	可持续影响指标	避免燃气事故发生	避免燃气事故发生	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥85%	工作经验	

2、2025-2026年采暖季煤改气煤改电运行补贴预算（唐财建【2026】2号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810499X		项目名称	2025-2026年采暖季煤改气煤改电运行补贴预算（唐财建【2026】2号）		
预算规模及 资金用途	预算数	160.10	其中：财政资金	160.10	其他资金	
	补贴及时发放，确保农村气代煤用户温暖过冬					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.补贴及时发放，确保农村气代煤用户温暖过冬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴涉及镇办个数	发放补贴涉及镇办个数		3个	工作经验
	质量指标	使用率是否比往年增加	使用率是否比往年增加		是	工作经验
	时效指标	补贴是否及时发放	补贴是否及时发放		是	工作经验
	成本指标	补贴资金	补贴资金		≤160.1万元	上级文件
效益指标	生态效益指标	空气质量优良率较往年是否增加了	空气质量优良率较往年是否增加了		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度比例	占总数的比例		≥85%	工作经验

3、2025-2026年采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴（唐财建【2026】3号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810501F		项目名称	2025-2026年采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴（唐财建【2026】3号）		
预算规模及资金用途	预算数	19.23	其中：财政资金	19.23	其他资金	
	1.补贴如期发放。2.确保气代煤项目正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1.补贴如期发放。2.确保气代煤项目正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	补助资金	补助资金	≤192331元	相关文件	
	时效指标	补助资金及时率	年底实际到位补助资金占到位补助资金比例	100%	工作经验	
	质量指标	燃气采暖使用量	使用量是否比往年增加	是	工作经验	
	数量指标	发放补贴涉及镇（办）的个数	发放补贴涉及镇（办）的个数	3个	相关文件	
效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数	较往年是否增加了空气质量优良天数	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度（%）	≥85%	工作经验	

4、2025-2026 年度采暖季农村“双代”改造相关费用及城镇、农村困难户补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810472W		项目名称	2025-2026 年度采暖季农村“双代”改造相关费用及城镇、农村困难户补助		
预算规模及 资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	1.补贴如期发放。2.确保“双代”改造项目安全运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1.补贴如期发放。2.确保“双代”改造项目安全运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤650 万元	相关规定	
	时效指标	补助资金及时率	补助资金及时率	100%	工作经验	
	数量指标	补助资金到位率	是否覆盖应发放对象	是	工作经验	
	质量指标	用气/电资源是否保障充足	用气/电资源是否保障充足	是	工作经验	
效益指标	经济效益指标	空气质量优良天数	较往年是否增加	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥85%	工作经验	

5、2025-2026 年度自供热小区提前及延长供暖增加的取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810439N		项目名称	2025-2026 年度自供热小区提前及延长供暖增加的取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	1.补贴如期发放。2.确保温暖过冬					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1.补贴如期发放。2.确保温暖过冬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴涉及小区数	发放补贴涉及小区数		≤4 个	工作经验
	质量指标	居民采暖室温	居民采暖室温		≥18 摄氏度	上级文件
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率		100%	工作经验
	成本指标	补贴成本	补贴成本		≤15 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否确保温暖过冬	是否确保温暖过冬		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对温暖过冬满意度	居民对温暖过冬满意度		≥85%	工作经验

6、2025 年度下半年市政环卫和园林绿化养护经费（唐财建【2025】36 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P0049TT10005D		项目名称	2025 年度下半年市政环卫和园林绿化养护经费（唐财建【2025】36 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	44.04	其中：财政资金	44.04	其他资金	
	用于市政环卫园林服务经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于我去市政环卫和园林绿化养护经费支出，保障我区相关工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	是否满足市政环卫和园林绿化养护经费支出	满足市政环卫和园林绿化养护经费支出	是	合同约定	
	质量指标	是否足额拨付经费	足额拨付经费	是	合同约定	
	时效指标	是否按时拨付经费	按时拨付经费	是	合同约定	
	成本指标	经费金额	经费金额控制住成本以下	≤1356.52 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障市政环卫和园林绿化相关服务能力	是	合同约定	
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%	工作经验	

7、2025年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）（唐财农【2025】82号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810495F		项目名称	2025年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）（唐财农【2025】82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	
	开展装配式农房试点建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.开展装配式农房试点建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴装配式住房建设数量	补贴装配式住房建设数量		3个	目标任务
	质量指标	装配式农房补贴比率	装配式农房补贴比率		≥90%	工作经验
	时效指标	装配式农房补贴发放及时率	装配式农房补贴发放及时率		≥90%	工作经验
	成本指标	完成预算指标支付	完成预算指标支付		是	工作经验
效益指标	社会效益指标	装配式农房补贴发放完成率	装配式农房补贴发放完成率		100%	工作经验
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%	工作经验

8、2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算（唐财建【2024】116 号）
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810516D		项目名称	2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算（唐财建【2024】116 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	119.00	其中：财政资金	119.00	其他资金	
	确保项目正常运行，群众温暖过冬。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保项目正常运行，群众温暖过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴涉及镇办个数	发放补贴涉及镇办个数	3 个	工作经验	
	质量指标	使用率是否比往年增加	使用率是否比往年增加	是	工作经验	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	工作经验	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤119 万元	上级文件	
效益指标	生态效益指标	较往年空气优良率是否增加	较往年空气优良率是否增加	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占比	≥85%	工作经验	

9、2025 年中央大气污染防治资金预算（唐财建【2024】125 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810515R		项目名称	2025 年中央大气污染防治资金预算（唐财建【2024】125 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	244.94	其中：财政资金	244.94	其他资金	
	确保项目正常运行，群众温暖过冬					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保项目正常运行，群众温暖过冬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴涉及镇办个数	发放补贴涉及镇办个数		3 个	工作经验
	质量指标	使用率是否比往年增加	使用率是否比往年增加		是	工作经验
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100%	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本		≤2449365.5 元	上级文件
效益指标	生态效益指标	较往年空气优良率是否增加	较往年空气优良率是否增加		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占比		≥85%	工作经验

10、2025 年中央水库移民扶持基金（唐财农【2024】65 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688105643		项目名称	2025 年中央水库移民扶持基金（唐财农【2024】65 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.99	其中：财政资金	36.99	其他资金	
	用于三女河办事处水库移民项目饮水设施更新					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于三女河办事处水库移民项目饮水设施更新					
一级指标	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	直补资金发放率	直补资金发放占应发放的比率	100%	工作经验	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2026 年底前完成	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤36.99 万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	提升水库移民收入水平	是否提升水库移民收入水平	是	工作经验	
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%	工作经验	

11、2025 年中央水库移民扶持基金（唐财农【2025】31 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810409L		项目名称	2025 年中央水库移民扶持基金（唐财农【2025】31 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	用于移民生产开发及解决个性问题;用于移民生产开发及解决个性问题.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于移民生产开发及解决个性问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	后期扶持受益人口	后期扶持受益人口	500 人	工作经验	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的比例	项目支出控制在批复的预算范围内的比例	100%	上级文件	
	质量指标	完工项目验收率	完工项目验收率	100%	工作经验	
	时效指标	截至年底资金发放率	截至年底资金发放率	100%	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	已建成项目良性运行比例	已建成项目良性运行比例	100%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥85%	工作经验	

12、2026年壁挂炉售后维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810441M		项目名称	2026年壁挂炉售后维修		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	1.维修分页如期发放。2.确保气代煤居民用户壁挂炉安全使用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1.维修分页如期发放。2.确保气代煤居民用户壁挂炉安全使用。					
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	成本指标	户均维修补助或成本	户均维修补助或成本	≤10.8元/户	上级工作安排	
	时效指标	发放维修费用完成时间	发放维修费用完成时间	2026年12月底	工作经验	
	数量指标	补助资金到位率	年底实际到位补助资金占应到位补助资金的比率	100%	工作经验	
	质量指标	发放补助涉及村的个数	发放补助涉及村的个数	3个	上级工作安排	
效益指标	社会效益指标	是否确保居民温暖过冬	是否确保居民温暖过冬	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥85%	工作经验	

13、2026 年度省级水利发展资金【地方债】（唐财农【2025】76 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810512Y		项目名称	2026 年度省级水利发展资金【地方债】（唐财农【2025】76 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	为高新区农村饮水安装 7 台消毒设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为高新区农村饮水安装 7 台消毒设备					
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	安装消毒设备数	安装消毒设备数		7 台	文件要求
	质量指标	设备合格率	设备合格率		100%	文件要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2026 年底前	文件要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	提升农村饮水安全水平	是否提升农村饮水安全水平		是	工作经验
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%	工作经验

14、2026年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）（唐财建【2025】93号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810510P		项目名称	2026年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）（唐财建【2025】93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	
	用于邱柳线日常保洁养护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于邱柳线日常保洁养护					
一级指标	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	养护保洁公里数	养护保洁公里数	6.2公里	文件要求	
	质量指标	养护保洁达标率	养护保洁达标率	100%	文件要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年底前	文件要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	提升交通环境	是否提升交通环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	工作经验	

15、2026年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程定额补助）（唐财建【2025】93号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810509C		项目名称	2026年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程定额补助） （唐财建【2025】93号）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于县道邱柳线养护工程坑槽修补					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于县道邱柳线养护工程坑槽修补					
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
产出指标	数量指标	维修养护公里数	维修养护公里数		6.2公里	文件要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	文件要求
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100%	文件要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤14万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	提升交通环境	是否提升交通环境		是	工作经验
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%	工作经验

16、2026年聘请第三方进行燃气安全普查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810469A		项目名称	2026年聘请第三方进行燃气安全普查		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	1.费用如期发放。2.确保燃气安全运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1.费用如期发放。2.确保燃气安全运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	合同约定	
	时效指标	服务完成及时率	服务按需求完成任务的比率	100%	工作经验	
	数量指标	服务完成率	服务工作量占总服务工作量的比率	≥95%	工作经验	
	质量指标	服务验收合格率	按合同约定验收合格的服务量占服务总量的比率	100%	行业标准	
效益指标	经济效益指标	是否减少燃气使用时事故发生率降低	是否减低事故发生率	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比例	≥95%	工作经验	

17、2026年省级乡村振兴专项资金（唐财农【2025】81号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688105603		项目名称	2026年省级乡村振兴专项资金（唐财农【2025】81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	
	开展装配式农房试点建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.开展装配式农房试点建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴装配式住房建设数量	补贴装配式住房建设数量	≤3个	目标任务	
	质量指标	装配式农房补贴比率	装配式农房补贴比率	≥90%	工作经验	
	时效指标	装配式农房补贴发放及时率	装配式农房补贴发放及时率	≥90%	工作经验	
	成本指标	完成预算指标支付	完成预算指标支付	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	装配式农房补贴发放完成率	装配式农房补贴发放完成率	≥90%	工作经验	
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%	工作经验	

18、2026 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算（唐财建【2025】73 号）
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688105023		项目名称	2026 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算（唐财建【2025】73 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	确保项目正常运行，群众温暖过冬。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保项目正常运行，群众温暖过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴涉及镇办个数	发放补贴涉及镇办个数	3 个	工作经验	
	质量指标	使用率是否比往年增加	使用率是否比往年增加	是	工作经验	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	工作经验	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤14 万元	上级拨款	
效益指标	生态效益指标	较往年空气优良率是否增加	较往年空气优良率是否增加	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占比	≥85%	工作经验	

19、2026 年中央大气污染防治资金预算（唐财建【2025】80 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810503N		项目名称	2026 年中央大气污染防治资金预算（唐财建【2025】80 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	325.00	其中：财政资金	325.00	其他资金	
	确保项目正常运行，群众温暖过冬。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保项目正常运行，群众温暖过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴涉及镇办个数	发放补贴涉及镇办个数		3 个	工作经验
	质量指标	使用率是否比往年增加	使用率是否比往年增加		是	工作经验
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100%	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本		≤325 万元	上级文件
效益指标	生态效益指标	较往年空气优良率是否增加	较往年空气优良率是否增加		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占比		≥95%	工作经验

20、2026 年中央水库移民扶持基金（唐财农【2025】47 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810513J		项目名称	2026 年中央水库移民扶持基金（唐财农【2025】47 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	26.88	其中：财政资金	26.88	其他资金	
	用于移民支补资金发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于移民支补资金发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	后期扶持受益人口	后期扶持受益人口	811 人	工作经验	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的比例	项目支出控制在批复的预算范围内的比例	100%	上级文件	
	质量指标	完工项目验收率	完工项目验收率	100%	工作经验	
	时效指标	截至年底资金发放率	截至年底资金发放率	100%	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	已建成项目良性运行比例	已建成项目良性运行比例	100%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥85%	工作经验	

21、2026 年中央水利发展资金（唐财农【2025】54 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810511B		项目名称	2026 年中央水利发展资金（唐财农【2025】54 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于为高新区农村饮水安全安装 7 台消毒设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于为高新区农村饮水安全安装 7 台消毒设备					
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	安装消毒设备数	安装消毒设备数	7 台	文件要求	
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	文件要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026 年底前	文件要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤27 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	提升农村饮水安全水平	是否提升农村饮水安全水平	是	工作经验	
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%	工作经验	

22、安装电炕板绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810478J		项目名称	安装电炕板		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	1.补贴如期发放；2.确保电炕板安装改造顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1.补贴如期发放；2.确保电炕板安装改造顺利进行。					
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤250 万元	相关规定
	时效指标	补助资金及时率	补助资金及时率		补助资金及时率 100%	工作经验
	数量指标	补助资金到位率	是否覆盖应发放对象		是	工作经验
	质量指标	用气/电资源是否保障充足	用气/电资源是否保障充足		是	工作经验
效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数	较往年是否增加		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例		≥85%	工作经验

23、城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810437F		项目名称	城建项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	城建项目按期完工并验收					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.城建项目按期完工并验收					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	城建项目资金成本	城建项目资金成本		≤1000 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	工作经验
	数量指标	完成建设任务数量	完成建设任务数量		≥3 个	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95%	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意占总数比例		≥95%	工作经验

24、城市更新专项 2025 年中央基建投资预算（唐山高新区 2024 年城镇老旧小区改造增补项目唐财建【2025】42 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y68810414E		项目名称	城市更新专项 2025 年中央基建投资预算（唐山高新区 2024 年城镇老旧小区改造增补项目唐财建【2025】42 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1254.00	其中：财政资金	1254.00	其他资金	
	改善老旧小区生活环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1.改善老旧小区生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	按要求执行	按要求执行		是	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥80%	工作经验
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率		≥80%	工作经验
	质量指标	改造方案落实率	按改造方案落实的工程量占工程总量的比率		100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	改善老旧小区生活环境	改善老旧小区生活环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥85%	工作经验

25、城市更新专项 2025 年中央基建投资预算（唐山高新区 2025 年城镇老旧小区改造项目唐财建【2025】42 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688104152		项目名称	城市更新专项 2025 年中央基建投资预算（唐山高新区 2025 年城镇老旧小区改造项目唐财建【2025】42 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1633.00	其中：财政资金	1633.00	其他资金	
	改善老旧小区生活环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1.改善老旧小区生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	按要求执行	按要求执行		是	合同约定
	时效指标	工程完成及时率	工程按时间节点完成任务的比率		≥80%	工作经验
	数量指标	工程完工率	工程施工完工工作量占总工作量的比率		≥80%	工作经验
	质量指标	改造方案落实率	按改造方案落实的工程量占工程总量的比率		100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	改善老旧小区生活环境	改善老旧小区生活环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例		≥85%	工作经验

26、城中村改造项目成本返还绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104963		项目名称	城中村改造项目成本返还		
预算规模及 资金用途	预算数	10992.00	其中：财政资金	10992.00	其他资金	
	改善回迁区村民居住环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善回迁区村民居住环境					
一级指标	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	完成棚户区改造的数量	完成棚户区改造的数量	≥1	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	工作经验	
	时效指标	按政策及时发放资金	按政策及时发放资金	是	工作经验	
	成本指标	每平米的建安成本	每平米的建安成本	≤3900	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否明显改善村民居住环境	是否明显改善村民居住环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体中，满意和比较满意的人占全部调查人数的比率	受益群体中，满意和比较满意的人占全部调查人数的比率	≥85%	工作经验	

27、道路挖掘恢复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810483C		项目名称	道路挖掘恢复工程		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	1、恢复区内施工破损路面 2、保障居民安全出行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1、恢复区内施工破损路面 2、保障居民安全出行					
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	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	30 万元	文件要求	
	时效指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率。	≥90%	文件要求	
	数量指标	道路涉及标段数量	道路涉及标段数量	1 条	文件要求	
	质量指标	工程验收合格率	工程合格数量占完成工程的比率	100%	文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会效益影响	是否改变周边生态环境，对社会产生的影响指标	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验	

28、房屋安全排查鉴定费用及危房修复费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810450X		项目名称	房屋安全排查鉴定费用及危房修复费用		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	完成高新区农村房屋抗震改造，房屋安全排查整治工作顺利进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成高新区农村房屋抗震改造，房屋安全排查整治工作顺利进行					
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	成本指标	按要求执行	按要求执行	是	合同约定	
	时效指标	工程按时间节点完成任务的比率	按时间节点完成任务的比率	≥80%	工作经验	
	数量指标	工程施工完工工作量及鉴定量占总工作量的比率	工程施工完工工作量及鉴定量占总工作量的比率	≥80%	工作经验	
	质量指标	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率	100%	行业标准	
效益指标	社会效益指标	减轻地震灾害产生的房屋安全危害、是否改善居民生活环境	是否减轻地震灾害产生的房屋安全危害、是否改善居民生活环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥80%	工作经验	

29、高新区餐厨废弃物收运项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104429		项目名称	高新区餐厨废弃物收运项目		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	对区内食品经营商户及企业食堂产生的餐厨废弃物进行日产日清。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对区内食品经营商户及企业食堂产生的餐厨废弃物进行日产日清。					
一级指标	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	收运次数	收运废弃物的次数	≥3次	合同约定	
	质量指标	收运处置日产日清达标率	收运处置日产日清达标率	100%	合同约定	
	时效指标	按时收运	是否按时收运	100%	合同约定	
	成本指标	成本控制	是否控制在年初预算以内	是	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提升环境质量	是否达到日产日清对环境提升	是	合同约定	
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%	工作经验	

30、高新区绿化租地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810492L		项目名称	高新区绿化租地费		
预算规模及 资金用途	预算数	1023.50	其中：财政资金	1023.50	其他资金	
	按时发放补助资金，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按时发放补助资金，维护社会稳定。					
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	成本指标	资金成本	资金成本		≤1023.5 万元	合同约定
	时效指标	是否在 2026 年底前完成征收	是否在 2026 年底前完成征收		是	合同约定
	数量指标	合同涉及的土地亩数	合同涉及的土地亩数		>5950 亩	合同约定
	质量指标	道路绿化任务覆盖率	实施道路绿化范围占合同规定总范围的比率		100%	合同约定
效益指标	生态效益指标	是否提升道路绿化，改善城市环境	是否提升道路绿化，改善城市环境		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众单位满意度	涉及征地村庄群众和地块使用单位满意度		≥85%	工作经验

31、高新区农村生活垃圾收运项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810443W		项目名称	高新区农村生活垃圾收运项目		
预算规模及 资金用途	预算数	316.00	其中：财政资金	316.00	其他资金	
	提升农村居住环境，保障农村垃圾正常清运					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升农村居住环境，保障农村垃圾正常清运					
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	
产出指标	数量指标	考核次数	农村环卫保洁年度考核次数，考核次数	12次	合同约定	
	质量指标	日常清运	日常清洁完成成分，每天收运1次是否按期完工	1次	合同约定	
	时效指标	按期完工	是否按期完工	是	合同约定	
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算以内	是	合同约定	
效益指标	生态效益指标	提升农村环境	是否提升了农村环境卫生状况	是	合同约定	
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%	工作经验	

32、高新区生活垃圾分类项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810444G		项目名称	高新区生活垃圾分类项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	提升生活垃圾分类居民知晓率，准确率					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升生活垃圾分类居民知晓率，准确率					
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	完成工作量占比	工程施工完工工作量占总工作量的比率	100%	合同约定	
	质量指标	分类达标率	年底前完成生活垃圾分类达标率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	≥95%	合同约定	
	成本指标	资金成本	资金成本是否控制在预算以内	是	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提高城市形象保证出行	是否提高城市形象保证出行	是	合同约定	
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 是	工作经验	

33、高新区智慧工地管理平台运维服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810480H		项目名称	高新区智慧工地管理平台运维服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	保障智慧工地管理平台正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障智慧工地管理平台正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	智慧工地管理平台运行维护费	智慧工地管理平台运行维护费	≤50万	合同约定	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年底	合同约定	
	数量指标	每天维修人员配备	每天最少2名在场	2026年底	合同约定	
	质量指标	确保平台正常运行	是否确保平台正常运行	是	合同约定	
效益指标	社会效益指标	全面提升我区在建工地监督管理化水平	是否全面提升我区在建工地监督管理化水平	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥90%	工作经验	

34、工地起重机械检测及工地安全检查三方服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104815		项目名称	工地起重机械检测及工地安全检查三方服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	聘请专家对全区在建项目安全管理、文明施工进行辅助检查。对全区起重机械按照比例进行抽查；对抽查出现问题监督改正、消除隐患。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.聘请专家对全区在建项目安全管理、文明施工进行辅助检查。对全区起重机械按照比例进行抽查；对抽查出现问题监督改正、消除隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	起重机械第三方检测费及专家咨询费	起重机械第三方检测费及专家咨询费	≤10	工作经验	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年底	工作经验	
	数量指标	抽测数量占比	抽测数量比例	>30%	工作经验	
	质量指标	发现问题监督施工单位完成整改	是否发现问题监督施工单位完成整改	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	消除高新区建筑工地起重机械安全隐患，提升在建项目安全管理，文明施工水平	是否消除高新区建筑工地起重机械安全隐患，提升在建项目安全管理，文明施工水平	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比例	≥95%	工作经验	

35、公共基础设施电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104525		项目名称	公共基础设施电费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	1、控制全年用电量 2、保障高新区境内路灯正常工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1、控制全年用电量 2、保障高新区境内路灯正常工作					
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	电费涉及金额	区内路灯正常工作	500 万元	文件要求	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格占全部工程的比率	100%	文件要求	
	时效指标	工程完成率	工程按时间节点完成任务的比率	≥90%	文件要求	
	成本指标	资金成本	项目总成本	≤500 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	保证区内路灯正常工作	是否保证区内路灯正常工作	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	工作经验	

36、公交公司运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104454		项目名称	公交公司运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	保障智慧港公交专项正常运转，方便周边群众出行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障智慧港公交专项正常运转，方便周边群众出行					
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	每日车次	是否达到每日发车数量(车次)	3次	合同约定	
	质量指标	无投诉	无投诉率	≥100%	合同约定	
	时效指标	准点发车	是否准点发车	是	合同约定	
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算以内	是	合同约定	
效益指标	社会效益指标	方便出行	是否方便周边群众出行	是	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数	≥90%	工作经验	

37、基建项目工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810436U		项目名称	基建项目工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	城建项目按期完工并验收					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.城建项目按期完工并验收					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	城建项目资金成本	城建项目资金成本		≤1000 万元	合同约定
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95%	工作经验
	数量指标	完成建设任务数量	完成建设任务数量		≥3 个	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95%	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否改善群众交通出行条件	是否改善群众交通出行条件		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意占总数比例		≥95%	工作经验

38、开闭站租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104840		项目名称	开闭站租金		
预算规模及 资金用途	预算数	198.00	其中：财政资金	198.00	其他资金	
	租赁卫国路与科维街交口现有建筑，作为开闭站使用，解决建设路以西区域项目用电问题。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.租赁卫国路与科维街交口现有建筑，作为开闭站使用，解决建设路以西区域项目用电问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场地租赁数量	场地租赁数量		1个	合同约定
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2026年底	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本		≤198万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	解决建设路以西区域项目用电问题	解决建设路以西区域项目用电问题		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比例		≥95%	工作经验

39、律师费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104938		项目名称	律师费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	及时足额拨付律师费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.及时足额拨付律师费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	受理办理网上信访事项数量	≥95%	上级要求	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥80%	上级要求	
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	≥100%	上级要求	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95%	上级要求	
效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	信访转诉案件结案率	≥80%	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥85%	调查问卷	

40、农村公路日常养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810475P		项目名称	农村公路日常养护		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	安排农村公路日常养护经费、破损修补经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.安排农村公路日常养护经费、破损修补经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村公路日常养护率	养护农村公路占应养护农村公路的比率	100%	文件要求	
	质量指标	农村公路破损修补合格率	农村公路破损修补质量合格占全部修补的比率	100%	文件要求	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2026年底前完成	文件要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	农村公路环境提升	农村公路环境是否提升	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	工作经验	

41、农业水价综合改革节水奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810477Y		项目名称	农业水价综合改革节水奖励资金		
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	
	发放农业水价综合改革节水奖励资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.发放农业水价综合改革节水奖励资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金发放率	资金发放占应发放资金的比率	100%	文件要求	
	质量指标	资金审核合格率	发放资金审核合格占全部申请奖励资金的比率	100%	文件要求	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2026 年底前完成	文件要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5 万元	工作要求	
效益指标	生态效益指标	提高农业用水节水水平	是否提高农业用水节水水平	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	工作经验	

42、市政建设服务中心运转经费（原高科）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104358		项目名称	市政建设服务中心运转经费（原高科）		
预算规模及 资金用途	预算数	76.29	其中：财政资金	76.29	其他资金	
	主要用于保障市政建设服务中心正常运转所需运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.保障市政建设服务中心正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	按照预算资金完成率	按照预算资金完成项目的比率	≥95%	往年工作经验	
	时效指标	及时率	交纳办公楼水电费及时率	100%	往年工作经验	
	数量指标	城市基础设施建设工作目标完成量	《关于加强城市基础设施建设的实施意见》中工作目标完成的数量	3个	往年工作经验	
	质量指标	城市基础设施建设工作目标完成率	实际完成城市基础设施建设工程数量与应完成城市基础设施建设工程数量之间的比率	100%	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	业务能力是否提升	业务能力提升情况	是	往年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	往年工作经验	

43、水土保持方案编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104744		项目名称	水土保持方案编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	按管委会 2022 年减轻企业负担文件，为区内非公企业进行水土保持方案编制服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.按管委会 2022 年减轻企业负担文件，为区内非公企业进行水土保持方案编制服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水保方案编制率	编制的水保方案占应编制水保方案的比率		100%	文件要求
	质量指标	方案编制合格率	方案编制合格占全部方案的比率		100%	文件要求
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2026 年底前完成	文件要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤5 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	减轻企业负担	是否减轻企业负担		是	工作经验
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%	工作经验

44、水务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810473G		项目名称	水务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	推进河长制管理经费及补助；李各庄河开展健康河湖评价工作；水利灾害防御系统专项费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.推进河长制管理经费及补助；李各庄河开展健康河湖评价工作；水利灾害防御系统专项费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河长制资金发放率	河长制资金发放占应发放资金的比率		100%	文件要求
	质量指标	健康河湖评价工作合格率	李各庄河健康河湖评价工作合格率		100%	文件要求
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2026 年底前完成	文件要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	河湖管理水平	是否提高河湖管理水平		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	工作经验

45、唐山高新区地下中压燃气管网提升改造城市生命线建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104383		项目名称	唐山高新区地下中压燃气管网提升改造城市生命线建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	522.09	其中：财政资金	522.09	其他资金	
	唐山高新区地下中压燃气管网提升改造城市生命线建设工程款如期发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.唐山高新区地下中压燃气管网提升改造城市生命线建设工程款如期发放。目标 2：唐山高新区地下中压燃气管网提升改造城市生命线建设工程款稳步施工。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	合同约定
	时效指标	服务完成及时率	服务按需求完成任务的比率		100%	工作经验
	数量指标	服务完成率	服务工作量占总服务工作量的比率		≥95%	工作经验
	质量指标	服务验收合格率	按合同约定验收合格的服务量占服务总量的比率		100%	行业标准
效益指标	经济效益指标	是否减少燃气使用时事故发生率降低	是否减低事故发生率		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	工作经验

46、唐山高新区龙华道滨河海绵城市公园项目-龙华道（学院路-高开路）两侧海绵公园改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810551T		项目名称	唐山高新区龙华道滨河海绵城市公园项目-龙华道（学院路-高开路）两侧海绵公园改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	完善龙华道（学院路-高开路）两侧配套设施					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.完善龙华道（学院路-高开路）两侧配套设施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造道路长度	改造道路长度		3.2公里	完成3.2公里得15分，不足3.2公里得0分
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	项目验收合格率为100%得15分，小于100%得0分
	时效指标	按期完成情况	按期完成情况		是	项目能按期完工得15分，不能按期完工得0分。
	成本指标	项目实际投资金额与招标金	项目实际投资金额与招标金额比		≤100%	项目实际投

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		额比			资金额与招标金额比 ≤100%得15分，>100%得0分
效益指标	生态效益指标	改善道路两侧生态环境	改善道路两侧生态环境	是	能改善道路两侧生态环境得20分，不能得0分
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%	群众满意度≥95%得20分，群众满意度<95%得0分

47、唐山高新区市政基础设施 PPP 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810453Q		项目名称	唐山高新区市政基础设施 PPP 项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	按时完成唐山高新区基础设施 PPP 项目					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按时完成唐山高新区基础设施 PPP 项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运营维护道路长度	运营维护道路长度	12698.02 米	合同约定	
	质量指标	维护项目合格率	维护项目合格率	100%	工作经验	
	时效指标	运营计划完成率	运营计划完成率	100%	工作经验	
	成本指标	运营成本	运营成本	≤6000 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善道路通行情况	是否改善道路通行情况	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众比率	≥85%	工作经验	

48、铁路沿线环境安全隐患整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810476B		项目名称	铁路沿线环境安全隐患整治资金		
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	
	铁沿线隐患巡查涉及各镇办的隐患点整改经费，包括硬软漂浮物、树木种植类、堆放类等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.铁沿线隐患巡查涉及各镇办的隐患点整改经费，包括硬软漂浮物、树木种植类、堆放类等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	铁路沿线环境安全隐患整治率	铁路沿线环境安全隐患整治点位占应整治隐患点位的比率	100%	文件要求	
	质量指标	隐患整治合格率	隐患整治合格点位占全部点位的比率	100%	文件要求	
	时效指标	按时完成率	隐患整治按时完成率	100%	文件要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20万元	文件要求	
效益指标	生态效益指标	提升铁路沿线环境安全	是否提升铁路沿线环境安全	是	工作经验	
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%	工作经验	

49、网络平台系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104402		项目名称	网络平台系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.90	其中：财政资金	19.90	其他资金	
	保障网络平台正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障网络平台正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成比例	是否按照合同要求完成比例	是	合同约定	
	质量指标	申请通过率	完成合同约定的通过率	100%	合同约定	
	时效指标	按时完成	是否在规定时间内完成	是	合同约定	
	成本指标	成本指标	成本是否控制在年初预算以内	是	合同约定	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	是否完成社会效益指标	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据受众满意度	数据受众满意度	≥90%	工作经验	

50、物业服务等级三方机构考核，人防设施三方鉴定费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810451H		项目名称	物业服务等级三方机构考核，人防设施三方鉴定费用		
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	
	完成物业服务等级考核，做好区内人防工程维护保养					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成物业服务等级考核，做好区内人防工程维护保养					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	按要求执行	按要求执行	是	合同约定	
	时效指标	当年开工率	当年物业服务考核及人防设施维护保养占总物业小区及人防设施的比列	≥80%	工作经验	
	数量指标	物业企业及人防设施	物业企业及人防设施	≥10个	工作经验	
	质量指标	物业考核合格及人防设施正常使用	出具考核合格文件及人防设施无损坏合格文件	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善居民生活环境	是否改善居民生活环境	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例	≥80%	工作经验	

51、信访经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810494U		项目名称	信访经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	及时足额拨付信访经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.及时足额拨付信访经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	受理办理网上信访事项数量	≥95%	上级要求	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥80%	上级要求	
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	≥100%	上级要求	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95%	上级要求	
效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	信访转诉案件结案率	≥80%	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥85%	调查问卷	

52、植树造林土地流转、森林抚育及相关经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104867		项目名称	植树造林土地流转、森林抚育及相关经费		
预算规模及 资金用途	预算数	598.50	其中：财政资金	598.50	其他资金	
	完成 2018 年造林土地流转 2026 年土地流转资金费用发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成 2018 年造林土地流转 2026 年土地流转资金费用发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成镇办拨付数量	完成镇办土地流转费用拨付数量		3 老庄子镇、庆北办事处、三女河办事处	工作计划
	成本指标	预算资金完成率	项目资金完成情况占整体情况比例		100%	工作计划
	时效指标	按时拨付	按时完成资金拨付		2022 年 12 月 31 日前，按时完成资金拨付	工作计划
	质量指标	资金全额拨付	资金全额拨付		100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续发生生态作用明显	造林是否推进可持续发展		推进可持续发展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对及时拨付资金是否满意	服务对象对及时拨付资金是否满意		≥90%	行业标准

53、中央大气污染防治资金（唐财建【2025】81号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688104417		项目名称	中央大气污染防治资金（唐财建【2025】81号）		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	补贴及时发放，确保农村气代煤用户温暖过冬					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.补贴及时发放，确保农村气代煤用户温暖过冬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴涉及镇办个数	发放补贴涉及镇办个数	3个	工作经验	
	质量指标	使用率是否比往年增加	使用率是否比往年增加	是	工作经验	
	时效指标	补贴是否及时发放	补贴是否及时发放	是	工作经验	
	成本指标	补贴资金	补贴资金	≤85万元	上级文件	
效益指标	生态效益指标	空气质量优良率较往年是否增加了	空气质量优良率较往年是否增加了	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度比例	占总数的比例	≥85%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（本级）上年末固定资产金额为 **5420831.15** 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

105001 唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局（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		5420831.15
1、房屋（平方米）	215.33	29739.12
其中：办公用房（平方米）	215.33	29739.12
2、车辆（台、辆）	2	302629.00
3、单价在 20 万元以上的设备	3	3906372.00
4、其他固定资产	687	1182091.03

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

二、唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）收支预算

单位预算收支总表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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	324.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	53.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	223.49
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	

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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	21.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	324.06	本年支出合计	324.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	324.06	支出总计	324.06

单位预算收入总表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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	324.06	324.06	324.06							
2	208	社会保障和就业支出	53.64	53.64	53.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	53.64	53.64	53.64							
4	2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	14.02							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	26.41							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	13.21							
7	210	卫生健康支出	25.18	25.18	25.18							
8	21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	25.18							
9	2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	11.97							
10	2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	13.21							
11	214	交通运输支出	223.49	223.49	223.49							

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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
12	21401	公路水路运输	223.49	223.49	223.49							
13	2140199	其他公路水路运输支出	223.49	223.49	223.49							
14	221	住房保障支出	21.75	21.75	21.75							
15	22102	住房改革支出	21.75	21.75	21.75							
16	2210201	住房公积金	21.75	21.75	21.75							

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

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心
(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	324.06	324.06				
2	208	社会保障和就业支出	53.64	53.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	53.64	53.64				
4	2080502	事业单位离退休	14.02	14.02				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21				
7	210	卫生健康支出	25.18	25.18				
8	21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18				
9	2101101	行政单位医疗	11.97	11.97				
10	2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21				
11	214	交通运输支出	223.49	223.49				
12	21401	公路水路运输	223.49	223.49				
13	2140199	其他公路水路运输支出	223.49	223.49				
14	221	住房保障支出	21.75	21.75				
15	22102	住房改革支出	21.75	21.75				
16	2210201	住房公积金	21.75	21.75				

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

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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	324.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	53.64	53.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.18	25.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	223.49	223.49		
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				

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.75	21.75		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	324.06	本年支出合计	324.06	324.06		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	324.06	支出总计	324.06	324.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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	324.06	324.06	
2	208	社会保障和就业支出	53.64	53.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	53.64	53.64	
4	2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	
7	210	卫生健康支出	25.18	25.18	
8	21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	
9	2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	
10	2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	
11	214	交通运输支出	223.49	223.49	
12	21401	公路水路运输	223.49	223.49	
13	2140199	其他公路水路运输支出	223.49	223.49	
14	221	住房保障支出	21.75	21.75	
15	22102	住房改革支出	21.75	21.75	
16	2210201	住房公积金	21.75	21.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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	324.06	318.19	5.87
2	301	工资福利支出	293.78	293.78	
3	30101	基本工资	74.42	74.42	
4	30102	津贴补贴	28.53	28.53	
5	30107	绩效工资	101.88	101.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	26.41	
7	30109	职业年金缴费	13.21	13.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	11.97	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.21	13.21	
10	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
11	30113	住房公积金	21.75	21.75	
12	302	商品和服务支出	5.87		5.87
13	30201	办公费	2.40		2.40
14	30228	工会经费	3.31		3.31
15	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
16	303	对个人和家庭的补助	24.41	24.41	
17	30302	退休费	23.51	23.51	
18	30305	生活补助	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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，现将唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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：

负责贯彻执行道路运输管理工作的政策法规；参与拟订全区道路运输行业发展规划和政策措施；负责指导全区机动车维修经营；负责上级交办的其他事项。

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
唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）	事业	副科级	财政性资金基本保证

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324.06万元，其中：一般公共预算收入324.06万元，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0.00万元。

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，反映唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算**324.06**万元，其中基本支出**324.06**万元，包括人员经费**318.19**万元和日常公用经费**5.87**万元；项目支出**0.00**万元，主要为在职人员工资保险和办公经费。；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**0.00**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**324.06**万元，较2025年预算增加**86.74**万元，其中：基本支出增加**86.74**万元，主要为办公经费。项目支出增加**0.00**万元，主要为运输中心只有人员经费和公用经费，没有项目支出。。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**5.87**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**0.00**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**0.00**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**0.00**万元）；公务接待费**0.00**万元。与2025年相比增加**0.00**万元，增减变化的主要原因是运输服务中心无三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（本级）上年末固定资产金额为 0.00 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

105003 唐山高新技术产业开发区道路交通运输服务中心（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		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

三、唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心收支预算

单位预算收支总表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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	1124.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1124.56
13			十三、农林水支出	
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	

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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	
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	本年收入合计	1124.56	本年支出合计	1124.56
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1124.56	支出总计	1124.56

单位预算收入总表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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	1124.56	1124.56	1124.56							
2	212	城乡社区支出	1124.56	1124.56	1124.56							
3	21201	城乡社区管理事务	1124.56	1124.56	1124.56							
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1124.56	1124.56	1124.56							

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

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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	1124.56	1124.56				
2	212	城乡社区支出	1124.56	1124.56				
3	21201	城乡社区管理事务	1124.56	1124.56				
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1124.56	1124.56				

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

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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	1124.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1124.56	1124.56		
13			十三、农林水支出				
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				

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1124.56	本年支出合计	1124.56	1124.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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	1124.56	支出总计	1124.56	1124.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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	1124.56	1124.56	
2	212	城乡社区支出	1124.56	1124.56	
3	21201	城乡社区管理事务	1124.56	1124.56	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1124.56	1124.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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	1124.56	1124.56	
2	301	工资福利支出	1124.56	1124.56	
3	30199	其他工资福利支出	1124.56	1124.56	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 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，现将唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 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：

（一）负责全区市政道路、桥梁、园林绿化等项目建设及水、电、燃气、热力等基础设施配套和进区重点项目配套的组织实施工作；

（二）负责全区城市道路、城市排水、城市照明的等市政公用设施的维护、维修工作；

（三）负责全区园林绿化养护等相关工作；

（四）负责全区城市防汛相关工作；

（五）负责全区双代一清相关工作；

（六）负责全区供热、燃气等设施安全监管及供热保障工作；

（七）完成城建局交办的其他工作任务。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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**1124.56**万元，其中：一般公共预算收入**1124.56**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**0.00**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，反映唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算**1124.56**万元，其中基本支出**1124.56**万元，包括人员经费**1124.56**万元和日常公用经费**0.00**万元；项目支出**0.00**万元，主要为2026年项目支出**0**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**0.00**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**1124.56**万元，较2025年预算减少**96.43**万元，其中：基本支出减少**20.14**万元，主要为人员经费支出预算减少。项目支出减少**76.29**万元，主要为2026年项目支出预算列入城建局预算。。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0.00万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2026年无“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心上年末固定资产金额为 **14695.28** 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

105004 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14695.28
1、房屋（平方米）	31093.48	10992.25
其中：办公用房（平方米）	680.32	240.51
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	21	2616.81
4、其他固定资产	247	1086.22

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

四、唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心收支预算 单位预算收支总表

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	1502.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	10.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1472.55
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.06
16			十六、商业服务业等支出	

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	8.86
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	9175.89
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	1502.27	本年支出合计	10678.21
32	上年结转结余	9175.94	年终结转结余	
33	收入总计	10678.21	支出总计	10678.21

单位预算收入总表

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	10678.21	1502.27	1502.27							9175.94
2	208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	10.68							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	10.68							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	10.68							
5	210	卫生健康支出	10.18	10.18	10.18							
6	21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	10.18							
7	2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	4.84							
8	2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	5.34							
9	213	农林水支出	1472.55	1472.55	1472.55							
10	21301	农业农村	1296.55	1296.55	1296.55							
11	2130102	一般行政管理事务	23.00	23.00	23.00							
12	2130104	事业运行	94.51	94.51	94.51							

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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
13	2130112	行业业务管理	50.00	50.00	50.00							
14	2130120	稳定农民收入补贴	552.00	552.00	552.00							
15	2130122	农业生产发展	252.32	252.32	252.32							
16	2130124	农村合作经济	0.30	0.30	0.30							
17	2130126	农村社会事业	173.28	173.28	173.28							
18	2130153	耕地建设与利用	8.14	8.14	8.14							
19	2130199	其他农业农村支出	143.00	143.00	143.00							
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.00	176.00	176.00							
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	176.00	176.00	176.00							
22	215	资源勘探工业信息等支出	0.06									0.06
23	21598	超长期特别国债安排的支出	0.06									0.06
24	2159802	制造业	0.06									0.06

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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
25	221	住房保障支出	8.86	8.86	8.86							
26	22102	住房改革支出	8.86	8.86	8.86							
27	2210201	住房公积金	8.86	8.86	8.86							
28	229	其他支出	9175.89									9175.89
29	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9175.89									9175.89
30	2290401	其他政府性基金安排的支出	4893.43									4893.43
31	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4282.46									4282.46

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

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	10678.21	124.23	10553.98			
2	208	社会保障和就业支出	10.68	10.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68				
5	210	卫生健康支出	10.18	10.18				
6	21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18				
7	2101101	行政单位医疗	4.84	4.84				
8	2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34				
9	213	农林水支出	1472.55	94.51	1378.04			
10	21301	农业农村	1296.55	94.51	1202.04			
11	2130102	一般行政管理事务	23.00		23.00			
12	2130104	事业运行	94.51	94.51				
13	2130112	行业业务管理	50.00		50.00			
14	2130120	稳定农民收入补贴	552.00		552.00			
15	2130122	农业生产发展	252.32		252.32			
16	2130124	农村合作经济	0.30		0.30			
17	2130126	农村社会事业	173.28		173.28			
18	2130153	耕地建设与利用	8.14		8.14			

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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
19	2130199	其他农业农村支出	143.00		143.00			
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.00		176.00			
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	176.00		176.00			
22	215	资源勘探工业信息等支出	0.06		0.06			
23	21598	超长期特别国债安排的支出	0.06		0.06			
24	2159802	制造业	0.06		0.06			
25	221	住房保障支出	8.86	8.86				
26	22102	住房改革支出	8.86	8.86				
27	2210201	住房公积金	8.86	8.86				
28	229	其他支出	9175.89		9175.89			
29	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9175.89		9175.89			
30	2290401	其他政府性基金安排的支出	4893.43		4893.43			
31	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4282.46		4282.46			

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

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	1502.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10.68	10.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.18	10.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1472.55	1472.55		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.06		0.06	
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	8.86	8.86		
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	9175.89		9175.89	
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	1502.27	本年支出合计	10678.21	1502.27	9175.94	
33	年初财政拨款结转和结余	9175.94	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	9175.94					
36	三、国有资本经营预算拨款						

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	10678.21	支出总计	10678.21	1502.27	9175.94	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	1502.27	124.23	1378.04
2	208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	
5	210	卫生健康支出	10.18	10.18	
6	21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	
7	2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	
8	2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	
9	213	农林水支出	1472.55	94.51	1378.04
10	21301	农业农村	1296.55	94.51	1202.04
11	2130102	一般行政管理事务	23.00		23.00
12	2130104	事业运行	94.51	94.51	
13	2130112	行业业务管理	50.00		50.00
14	2130120	稳定农民收入补贴	552.00		552.00
15	2130122	农业生产发展	252.32		252.32
16	2130124	农村合作经济	0.30		0.30
17	2130126	农村社会事业	173.28		173.28
18	2130153	耕地建设与利用	8.14		8.14
19	2130199	其他农业农村支出	143.00		143.00

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.00		176.00
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	176.00		176.00
22	221	住房保障支出	8.86	8.86	
23	22102	住房改革支出	8.86	8.86	
24	2210201	住房公积金	8.86	8.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	124.23	119.66	4.57
2	301	工资福利支出	119.66	119.66	
3	30101	基本工资	28.30	28.30	
4	30102	津贴补贴	15.26	15.26	
5	30103	奖金	3.30	3.30	
6	30107	绩效工资	37.33	37.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	4.84	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	
10	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
11	30113	住房公积金	8.86	8.86	
12	30199	其他工资福利支出	4.78	4.78	
13	302	商品和服务支出	4.57		4.57
14	30201	办公费	1.05		1.05
15	30207	邮电费	0.40		0.40
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30214	租赁费	0.22		0.22
18	30215	会议费	0.20		0.20
19	30216	培训费	0.30		0.30

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	30217	公务接待费	0.50		0.50
21	30228	工会经费	1.33		1.33
22	30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	9175.94		9175.94
2	215	资源勘探工业信息等支出	0.06		0.06
3	21598	超长期特别国债安排的支出	0.06		0.06
4	2159802	制造业	0.06		0.06
5	229	其他支出	9175.89		9175.89
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9175.89		9175.89
7	2290401	其他政府性基金安排的支出	4893.43		4893.43
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	4282.46		4282.46

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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	0.50	0.50		
2	“三公”经费小计	0.50	0.50		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心 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，现将唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心 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：

（一）结合我区农业和农业机械化工作实际，对辖区内购置农机者进行补贴、政策性农机保险保费补贴。

（二）根据农业部、省农业厅和财政厅等有关文件精神 and 唐山市农业农村局和财政局文件要求做好农机深松补贴工作。

（三）按照中央部署及省委办公厅土地确权工作意见和唐山市委市政府相关文件要求，结合我区实际开展土地确权工作；按照省、市、区《农村集体资产清产核资实施方案》和《清产核资实施办法》，环环相扣，规范运行，扎实稳步地开展农村集体资产清产核资工作。

（四）保证全区植树造林绿化工作正常有序开展，提高全区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境，确保辖区林地无火点、无林木病虫害防治疫情。

（五）负责扶贫脱贫防贫工作，对照“两不愁三保障”标准，全面排查贫困户吃、穿、住、学、医等实际困难完成我区现行标准下农村贫困人口脱贫工作；建立近贫预警、骤贫处置、脱贫保稳得精准防贫机制。

(六) 对我区农民身份曾经受聘在原乡镇(公社)农机站(农机管理站、拖拉机站)、农业技术推广站、基层兽医站工作过的农村原拖拉机驾驶员和农机管理修理人员、农民技术员、基层畜牧兽医人员发放生活补贴。

(七) 对农村区域三女河办事处 4 个村, 未进行“气代煤”“电代煤”和其它清洁取暖方式的用户进行摸底, 协调三女河办事处、财政局、审计部门共同做好洁净煤托底保供工作。

(八) 组织实施做好宣传、巡查监管以及秸秆禁烧应急物资的储备。

(九) 把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手, 摆在了优先发展的突出位置, 全面部署、全力推进, 全区乡村面貌有了翻天覆地的变化。

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
唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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 10678.21 万元, 其中: 一般公共预算收入 1502.27 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 9175.94 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，反映唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算10678.21万元，其中基本支出124.23万元，包括人员经费119.66万元和日常公用经费4.57万元；项目支出10553.98万元，主要为2026年高新区农村公厕保洁管护资金、区级衔接资金-产业发展项目资金、2024年第二批新增政府债券资金（唐财债【2024】5号）、唐山高新区乡村振兴管网基础设施建设项目资金等。；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26.14万元，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10678.21万元，较2025年预算减少6982.66万元，其中：基本支出减少31.27万元，主要为人员减少；项目支出减少6951.39万元，主要为2024年第二批新增政府债券资金（唐财债【2024】5号）、唐山高新区乡村振兴管网基础设施建设项目资金减少。。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4.57万元，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0.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.50万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是费用支出平稳，公务接待费预算拨款较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（唐财农【2022】103号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688105269		项目名称	2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（唐财农【2022】103号）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.27	其中：财政资金	17.27	其他资金	
	统筹用于区域内农村人居环境整治等相关项目建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.用于农村人居环境整治提升等相关项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	资金完成率	已完成占全部的百分比	100%	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	完成时限	2026年底	工作计划	
	数量指标	完成数量	提升人居环境整治水平	1个	工作要求	
	质量指标	环境提升	人居环境水平显著提升	完成	实施方案	
效益指标	生态效益指标	有效改善村庄环境	是否改善村庄环境	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众占调查人数的比率	≥90%	工作经验	

2、2024年第二批新增政府债券资金（唐财债【2024】5号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688105618		项目名称	2024年第二批新增政府债券资金（唐财债【2024】5号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4282.46	其中：财政资金	4282.46	其他资金	
	通过实施人居环境整治项目，全面提升我区农村人居环境整治水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.通过实施人居环境整治项目，全面提升我区农村人居环境整体水平。					
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	完成所有村庄的人居环境提升村庄数	完成所有村庄的人居环境提升村庄数	41个	工作要求	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工作要求	
	时效指标	按时完成项目建设	按时完成项目建设	是	工作要求	
	成本指标	污水管线每米造价	污水管线每米造价	40元	工作要求	
效益指标	生态效益指标	人居环境得到改善	人居环境得到改善	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	群众受益满意度占总调查人数百分比	≥90%	工作经验	

3、2024年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2023]119号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688105242		项目名称	2024年省级农业产业发展资金预算（唐财农[2023]119号）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	以服务乡村振兴战略、满足广大农民对机械化生产的需要为目标，持续提升农机购置补贴政策精准化、规范化、便利化水平，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化产业链现代化水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					20%	100%
绩效目标	1.通过补贴资金的发放，有效提高我区农机装备水平，提高农机作业质量，促进农民增收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的申请购机者享受补贴率	当年补贴总额范围内，已享受该项补贴的购机者数量占全部符合条件的申请购机者数量的比例		≥90%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	质量指标	农机购置补贴发放率	当年补贴总额范围内，已发放的补贴金额占辖区内符合条件的应发放补贴金额的比例		≥85%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	时效指标	当年享受补贴的购机者信息	当年补贴总额范围内，享受补贴的购机者信息公开后资		是	河北省农业

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		公开后资金发放及时性	金发放是否及时		农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	成本指标	项目成本	该项目完成时实际补贴给购机者的单台资金成本	系统中规定的补贴标准	河北省农机购置与应用补贴申请办理服务系统
效益指标	社会效益指标	农民收入是否有所增加	农民收入与去年相比持平或增加	是	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象中满意的群众数量占全部群众数量的比例	≥90%	根据以往工作经验

4、2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（唐财农【2023】128号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810525M		项目名称	2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（唐财农【2023】128号）		
预算规模及 资金用途	预算数	41.11	其中：财政资金	41.11	其他资金	
	统筹用于区域内农村人居环境整治等相关项目建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.按照市级文件要求，改善村庄环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金完成率	已完成占全部的百分比		100%	工作要求
	时效指标	项目完成时限	完成时限		2026年底	工作计划
	数量指标	完成数量	提升人居环境水平		1个	工作要求
	质量指标	环境提升	人居环境水平显著提升		完成	实施方案
效益指标	生态效益指标	有效改善村庄环境	是否改善村庄环境		是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众占调查人数的比例		≥90%	工作经验

5、2024年市级和美乡村建设专项奖补资金（唐财农【2024】59号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810523E		项目名称	2024年市级和美乡村建设专项奖补资金（唐财农【2024】59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	
	用于区域内农村人居环境整治等相关项目建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.按照市级文件要求，改善村庄环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	资金完成率	已完成占全部的百分比	100%	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	完成时限	2026年底	工作计划	
	数量指标	完成数量	提升和美乡村建设水平	1个	工作要求	
	质量指标	环境提升	人居环境水平提升	完成	实施方案	
效益指标	生态效益指标	有效改善村庄环境	是否改善村庄环境	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众占调查人数的比例	≥90%	工作经验	

6、2025年第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金（用于农业机械报废更新）（唐财农【2025】37号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00Y688104223		项目名称	2025年第三批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金（用于农业机械报废更新）（唐财农【2025】37号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政资金	0.06	其他资金	
	用于支持购置先进适用的农业机械及老旧农机的报废					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					30%	
绩效目标	1.按照规定及时足额将符合条件的补贴资金发放到位。 2.通过补贴资金的发放，有效加快老旧农业机械报废更新及先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，优化农机装备结构，推进农业机械化转型升级。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴机具数量	当年享受补贴的机具数量		≥5台	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省农业机械报废更新补贴实施方案》
	质量指标	补贴金额	实际发放的补贴额		≥1万元	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省农业机械报废更新补贴实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《实施方案》
	时效指标	当年享受补贴的报废更新信息公开后资金发放及时性	当年补贴总额范围内，享受补贴的报废更新机具信息公开后资金发放是否及时	是	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省农业机械报废更新补贴实施方案》
	成本指标	项目成本	该项目完成时实际补贴给报废更新机主的单台资金成本	省统一规定补贴标准	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省农业机械报废更新补贴实施方案》
效益指标	社会效益指标	农民收入是否有所增加	农民收入与去年相比持平或增加	是	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省农业机械报废更新补贴实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象中满意的群众数量占全部群众数量的比例	≥90%	根据以往工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

7、2025年省级农机购置与应用补贴（唐财农[2024]94号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688105171		项目名称	2025年省级农机购置与应用补贴（唐财农[2024]94号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	以服务乡村振兴战略、满足广大农民对机械化生产的需要为目标，持续提升农机购置补贴政策精准化、规范化、便利化水平，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化产业链现代化水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					10%	100%
绩效目标	1.通过补贴资金的发放，有效提高我区农机装备水平，提高农机作业质量，促进农民增收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的申请购机者享受补贴率	当年补贴总额范围内，已享受该项补贴的购机者数量占全部符合条件的申请购机者数量的比例		≥90%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	质量指标	农机购置补贴发放率	当年补贴总额范围内，已发放的补贴金额占辖区内符合条件的应发放补贴金额的比例		≥85%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	时效指标	当年享受补贴的购机者信息	当年补贴总额范围内，享受补贴的购机者信息公开后资		是	河北省农业

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		公开后资金发放及时性	金发放是否及时		农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	成本指标	项目成本	该项目完成时实际补贴给购机者的单台资金成本	系统中规定的补贴标准	河北省农机购置与应用补贴申请办理服务系统
效益指标	社会效益指标	农民收入是否有所增加	农民收入与去年相比持平或增加	是	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象中满意的群众数量占全部群众数量的比例	≥95%	根据以往工作经验

8、2025 年省级乡村振兴专项资金（唐财农【2024】84 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810522T		项目名称	2025 年省级乡村振兴专项资金（唐财农【2024】84 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于区域内农村人居环境整治等相关项目建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			20%		50%	
绩效目标	1.按照市级文件要求，改善村庄环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金完成率	已完成占全部的百分比		100%	工作要求
	时效指标	项目完成时限	完成时限		2026 年底	工作计划
	数量指标	完成数量	提升和美乡村建设水平		1 个	工作要求
	质量指标	环境提升	人居环境水平显著提升		完成	实施方案
效益指标	生态效益指标	有效改善村庄环境	是否改善村庄环境		是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众占调查人数的比例		≥90%	工作经验

9、2025 年市级和美乡村建设专项奖补资金（唐财农【2025】45 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810527W		项目名称	2025 年市级和美乡村建设专项奖补资金（唐财农【2025】45 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	统筹用于区域内农村人居环境整治等相关项目建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.按照市级文件要求，改善村庄环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	资金完成率	已完成占全部的百分比	100%	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	完成时限	2026 年底	工作计划	
	数量指标	完成数量	提升和美乡村建设水平	1 个	工作要求	
	质量指标	环境提升	人居环境水平是否显著提升	是	实施方案	
效益指标	生态效益指标	有效改善村庄环境	是否改善村庄环境	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众占调查人数的比率	≥90%	工作经验	

10、2025 年中央耕地建设与利用资金（唐财农【2025】14 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810547L		项目名称	2025 年中央耕地建设与利用资金（唐财农【2025】14 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.14	其中：财政资金	8.14	其他资金	
	用于土地二轮到期延包宣传发动、业务培训、摸底核实、合同网签、数据交换、完善证书、材料归档及数字化环节。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.稳定农村集体承包关系，维护农民合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办培训次数	举办培训次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	项目资金完成率	项目资金完成率		100%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤8.13 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	稳定农村土地承包关系	稳定农村土地承包关系		是	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意比率		≥95%	工作计划

11、2025 年中央农业产业发展资金（唐财农[2024]89 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688105217		项目名称	2025 年中央农业产业发展资金（唐财农[2024]89 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	87.32	其中：财政资金	87.32	其他资金	
	以服务乡村振兴战略、满足广大农民对机械化生产的需要为目标，持续提升农机购置补贴政策精准化、规范化、便利化水平，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化产业链现代化水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过补贴资金的发放，有效提高我区农机装备水平，提高农机作业质量，促进农民增收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的申请购机者享受补贴率	当年补贴总额范围内，享受该项补贴的购机者数量占全部符合条件的申请购机者数量的比例		≥90%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	质量指标	农机购置补贴发放率	当年补贴总额范围内，已发放的补贴金额占辖区内符合条件的应发放补贴金额的比例		≥85%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	时效指标	当年享受补贴的购机者信息	当年补贴总额范围内，享受补贴的购机者信息公开后资		是	河北省农业

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		公开后资金发放及时性	金发放是否及时		农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	成本指标	项目成本	该项目完成时实际补贴给购机者的单台资金成本	系统中规定的补贴标准	河北省农机购置与应用补贴申请办理服务系统
效益指标	社会效益指标	农民收入是否有所增加	农民收入与去年相比持平或增加	是	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象中满意的群众数量占全部群众数量的比例	≥95%	根据以往工作经验

12、2025 年中央农业产业发展资金（唐财农[2025]18 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810528G		项目名称	2025 年中央农业产业发展资金（唐财农[2025]18 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	
	主要用于支持购置先进适用的农业机械，通过优化支出结构，提高资金使用效益，加快提升农机装备水平，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过补贴资金的发放，有效提高我区农机装备水平，提高农机作业质量，促进农民增收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件的申请购机者享受补贴率	当年补贴总额范围内，已享受该项补贴的购机者数量占全部符合条件的申请购机者数量的比例	≥90%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》	
	质量指标	农机购置补贴发放率	当年补贴总额范围内，已发放的补贴金额占辖区内符合条件的应发放补贴金额的比例	≥85%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》	
	时效指标	当年享受补贴的购机者信息	当年补贴总额范围内，享受补贴的购机者信息公开后资	是	河北省农业	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		公开后资金发放及时性	金发放是否及时		农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	成本指标	项目成本	该项目完成时实际补贴给购机者的单台资金成本	系统中规定的补贴标准	河北省农机购置与应用补贴申请办理服务系统
效益指标	社会效益指标	农民收入是否有所增加	农民收入与去年相比持平或增加	是	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象中满意的群众数量占全部群众数量的比例	≥95%	根据以往工作经验

13、2026年高新区农村公厕保洁管护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810447B		项目名称	2026年高新区农村公厕保洁管护		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	用于三女河办事处、老庄子镇2个厕具维修站运营等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.高新区农村公厕干净整洁					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	资金完成率	已完成占全部的百分比	100%	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	完成时限	2026年底	工作计划	
	数量指标	保洁公厕管护数量	保洁管护数量	≥85座	工作要求	
	质量指标	管护标准	是否达到管护标准	是	考核办法	
效益指标	生态效益指标	农村公厕卫生干净整洁	厕所是否管护到位	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比率	≥90%	工作经验	

14、2026 年农村厕具维修站运营绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810449J		项目名称	2026 年农村厕具维修站运营		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于三女河办事处、老庄子镇 2 个厕具维修站运营等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.用于三女河办事处、老庄子镇两个厕具维修站运营等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	资金完成率	已完成占全部的百分比	100%	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	完成时限	2026 年底	工作计划	
	数量指标	维修站运行	完成数量	2 个	实施方案	
	质量指标	质量提升	村民厕具问题维修是否及时有效解决	是	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益群众	受益群众比例	100%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度人数占总调查人数的比率	≥90%	工作经验	

15、2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农[2025]52号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810504A		项目名称	2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（唐财农[2025]52号）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于2026年产业帮扶项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.通过委托帮扶的形式，实现建档立卡脱贫户稳定增收					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建档立卡脱贫户增收人数	增收建档立卡脱贫人口	≤117人	工作要求	
	成本指标	每人投入资金	按照工作要求达到平均每人投入资金	≥1453元	工作要求	
	时效指标	资金拨付	按时拨付委托帮扶资金	2026年3月底前	工作要求	
	质量指标	委托帮扶资金收益率	委托帮扶收益金占委托资金的比例	5%	工作要求	
效益指标	社会效益指标	有力推进我区巩固脱贫成果工作	是否有力推进我区巩固脱贫成果工作	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查的满意脱贫群众占调查总人数的比例	≥90%	工作经验	

16、2026年省级农业产业发展资金（省级农机购置与应用补贴资金）（唐财农[2025]57号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810518L		项目名称	2026年省级农业产业发展资金（省级农机购置与应用补贴资金）（唐财农[2025]57号）		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于支持购置先进适用的农业机械以及老旧农机的报废更新，通过优化支出结构，提高资金使用效益，加快提升农机装备水平,提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				10%	100%	
绩效目标	1.通过补贴资金的发放，有效提高我区农机装备水平，提高农机作业质量，促进农民增收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件的申请购机者享受补贴率	当年补贴总额范围内享受该项补贴的购机者数量占全部符合条件的申请购机者数量的比例	≥90%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》	
	质量指标	农机购置补贴发放率	当年补贴总额范围内，已发放的补贴金额占辖区内符合条件的应发放补贴金额的比例	≥85%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》	

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
	时效指标	当年享受补贴的购机者信息公开后资金发放及时性	当年补贴总额范围内，享受补贴的购机者信息公开后资金发放是否及时	是	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	成本指标	项目成本	该项目完成时实际补贴给购机者的单台资金成本	系统中规定的补贴标准	河北省农机购置与应用补贴申请办理服务系统
效益指标	社会效益指标	农民收入是否有所增加	农民收入与去年相比持平或增加	是	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象中满意的群众数量占全部群众数量的比例	≥95%	根据以往工作经验

17、2026年省级农业经营主体能力提升（唐财农【2025】66号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810549U		项目名称	2026年省级农业经营主体能力提升（唐财农【2025】66号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于举办农业经营主体培训会，金融大集、印发宣传手册等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.帮助农民群众和新型农业经营主体解决金融难题和需求					
一级指标	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	下乡宣传活动	下乡宣传次数		≥2次	工作要求
	质量指标	提升质量和水平	是否提升农村金融专员“三农”的质量和水平		是	工作要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2026年12月31日前	工作要求
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本		≤0.3万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	培育良好的金融生态环境	是否提升农民对金融保险功能的认知水平		是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	金融服务农民满意度		≥95%	工作经验

18、2026 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）（唐财农[2025]51 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810520K		项目名称	2026 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）（唐财农[2025]51 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	552.00	其中：财政资金	552.00	其他资金	
	用于对辖区内拥有耕地承包权的种地农民进行资金补助，引导农民创新耕种方式，采用科学的方法对耕地进行地力保护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过补贴资金的发放，有效引导辖区内拥有耕地承包权的种地农民保护耕地地力。					
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	辖区内符合补贴条件的耕地享受补贴亩数	享受补贴的耕地面积	≥5 万亩	各镇办往年核实面积	
	质量指标	资金发放率	已发放的资金额占应发放资金额的比例	≥95%	唐山高新区 2026 年耕地地力保护补贴工作实施方案	
	时效指标	补贴标准及金额公开后资金发放及时性	补贴标准及金额公开后资金发放是否及时	是	唐山高新区 2026 年耕地地力保护补贴工作实施方案	
	成本指标	补贴资金总额	实际补贴给农民的资金总额	≥550 万元	唐财农 [2025]51 号	
效益指标	社会效益指标	农民收入是否有所增加	农民收入与去年相比持平或增加	是	唐山高新区	

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
					2026年耕地地力保护补贴工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象中满意的群众数量占全部群众数量的比例	≥90%	根据以往工作经验

19、2026年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）（唐财农[2025]64号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688105198		项目名称	2026年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）（唐财农[2025]64号）		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于支持购置先进适用的农业机械以及老旧农机的报废更新，通过优化支出结构，提高资金使用效益，加快提升农机装备水平,提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.通过补贴资金的发放，有效提高我区农机装备水平，提高农机作业质量，促进农民增收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的申请购机者享受补贴率	当年补贴总额范围内，享受该项补贴的购机者数量占全部符合条件的申请购机者数量的比例		≥90%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	质量指标	农机购置补贴发放率	当年补贴总额范围内，已发放的补贴金额占辖区内符合条件的应发放补贴金额的比例		≥90%	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施方案》
	时效指标	当年享受补贴的购机者信息公开后资金发放及时性	当年补贴总额范围内，享受补贴的购机者信息公开后资金发放是否及时	是	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
	成本指标	项目成本	该项目完成时实际补贴给购机者的单台资金成本	系统中规定的补贴标准	河北省农机购置与应用补贴申请办理服务系统
效益指标	社会效益指标	农民收入是否有所增加	农民收入与去年相比持平或增加	是	河北省农业农村厅河北省财政厅《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象中满意的群众数量占全部群众数量的比例	≥90%	根据以往工作经验

20、“三员”人员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810487T		项目名称	“三员”人员生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	用于对我区农民身份曾经受聘在原乡镇（公社）农机站（农机管理站、拖拉机站）、农业技术推广站、基层兽医站工作过的农村原拖拉机驾驶员和农机管理修理人员、农民技术员、基层畜牧兽医人员发放生活补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.对已经认定为“三员”人员并年满60周岁健在人员发放生活补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	补贴标准	标准为每个工龄每月20元，不满一年的按一年计算，最高不超过每月400元	是	《关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》（参照范本）	
	时效指标	按时发放率	在规定的时间节点，符合条件人员已发放的生活补贴人数占全部符合条件人员人数的比例	≥95%	《关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》	

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
					(参照范本)
	数量指标	补贴人数	实际领取生活补贴的人数。	≥160 人	《关于为原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》(参照范本)
	质量指标	生活补贴发放率	当年已发放生活补贴人数占应发放生活补贴人数的比例	≥95%	《关于为原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》(参照范本)
效益指标	社会效益指标	生活水平有所改善	“三员”人员生活水平较认定之前有所提高	是	《关于为原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医发放生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					活补贴的实施方案》 (参照范本)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比率	接受服务人群中，满意的人数占全部接受服务人数的比例	≥95%	往年工作经验

21、产业就业奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104719		项目名称	产业就业奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于扶持脱贫户发展种植、养殖和就业后实现可持续增收。发放一次性交通补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施产业就业奖补鼓励引导脱贫人口和未消除风险的监测对象发展就业产业，增强内生动力，促进持续稳定增收。一次性交通补助发放。					
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	脱贫人口和未消除风险的检测对象	脱贫人口和未消除风险的检测对象人数	≤117人	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务达到规定预算资金	≤5万元	工作要求	
	时效指标	按照国家相关规定、按时完成当年巩固脱贫成果工作	是否按照国家相关规定、按时完成当年巩固脱贫成果工作	是	工作要求	
	质量指标	增强脱贫人口和未消除风险监测对象的内生发展动力	是否增强脱贫人口和未消除风险监测对象的内生发展动力，人均收入增速是否超过当年全市农民人均可支配收入增速	是	工作要求	
效益指标	社会效益指标	有力推进我区巩固脱贫成果工作	是否有力推进我区巩固脱贫成果工作	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查的满意群众人数占总体调查群众人数比例	≥90%	工作经验	

22、高新区农村厕所运行监管平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810448Y		项目名称	高新区农村厕所运行监管平台		
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	
	用于农村厕所运行监管平台云服务器费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.用于农村厕所运行监管平台云服务器费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金完成率	已完成占全部的百分比		100%	工作要求
	时效指标	项目完成时限	完成时限		2026 年底	工作计划
	数量指标	农村厕所运行监管平台	完成数量		1 个	实施方案
	质量指标	质量提升	改厕后续服务水平是否有效提升		是	工作计划
效益指标	社会效益指标	政策知晓情况	政策知晓人数占总调查人数的比率		≥80%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度人数占总调查人数的比率		≥90%	工作经验

23、巩固脱贫成果工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810468N		项目名称	巩固脱贫成果工作经费		
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	
	用于巩固拓展脱贫攻坚成果政策培训、扶贫手册和宣传材料印刷、办公用品购置，迎接后评估检查等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.按照党工委、管委会关于全区巩固拓展脱贫攻坚成果工作的决策部署，确保我区脱贫户继续享受国家优惠政策，让全区农村脱贫人口共享改革发展成果					
一级指标	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	组织或参加各类业务培训	组织或参加各类业务培训次数	≥1次	工作要求	
	成本指标	完成项目所需资金	完成项目达到预算资金	≤3万元	工作要求	
	时效指标	按照国家相关规定完成本年度巩固拓展脱贫攻坚成果	是否按照国家相关规定完成本年度巩固拓展脱贫攻坚成果	是	工作要求	
	质量指标	完成当年工作	是否保质完成当年巩固拓展脱贫攻坚成果工作	是	工作要求	
效益指标	社会效益指标	工作技能明显提升	工作技能是否明显提升	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查的满意群众人数占总体调查群众人数比例	≥90%	工作经验	

24、农村集体经济审计及每季度财务公开检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104577		项目名称	农村集体经济审计及每季度财务公开检查		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于农村集体经济审计及每季度财务公开检查。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.维护农村集体经济组织及其成员合法权益。 2.规范农村集体经济组织财务管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	≤13万元	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年12月31日前	工作要求	
	数量指标	审计村数	预定审计村庄个数	11个	工作要求	
	质量指标	完成质量	是否按文件规定标准完成	是	工作要求	
效益指标	社会效益指标	规范农村集体经济组织财务管理	是否规范农村集体经济组织财务管理	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众占受调查群众的比率	≥95%	往年工作经验	

25、农村宅基地改革管理及集体财务票据绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810458T		项目名称	农村宅基地改革管理及集体财务票据		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于推进我区宅基地改革管理工作，进一步提高宅基地政策知晓率，指导镇办规范农村宅基地翻建审批管理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.有效宣传宅基地管理工作。 2.规范统一镇办各村村集体经济组织票据的使用，完善管理制度，规范农村财务管理工作。					
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	成本指标	完成项目所需成本	完成项目所需成本	≤2万元	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年12月31日前	工作要求	
	数量指标	每村发放票据数量	每村每月发放票据数量	8本	工作要求	
	质量指标	规范使用票据，宣传宅基地有关政策	是否规范使用票据，有效宣传宅基地有关政策	是	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	便于镇办管理各村票据	是否便于镇办管理各村票据	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意的群众占受调查群众的比率	≥95%	工作经验	

26、农机监理及农机补贴专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810488E		项目名称	农机监理及农机补贴专项经费		
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	
	用于拖拉机、联合收割机牌证登记业务及档案制作、各类表格制作；拖拉机、联合收割机驾驶员驾驶证登记业务及档案制作、各类表格制作、办公耗材等；农机安全生产宣传教育培训，宣传资料印刷、展牌和条幅制作，农机安全生产宣传检查和农机事故处理；农机补贴宣传资料、档案资料印刷、组织管理等经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好本辖区农机监理、农机购置补贴工作。					
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	成本指标	农机购置补贴的补贴标准	是否按照系统规定标准补贴	是	河北省农机购置与应用补贴申请办理服务系统	
	时效指标	农机牌证业务是否及时办理完结	对申请办理的农机牌证业务，其办理完结是否及时	是	农业机械安全监督管理条例	
	数量指标	农机牌证业务完结率	当年已办理完结的农机牌证业务数量占符合条件的申请办理农机牌证数量的比例	≥95%	农业机械安全监督管理条例	
	质量指标	辖区机手安全意识提高	辖区机手安全意识较以前有所提高	是	农业机械安全监督管理条例	

一级指标	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	增加就业机会	通过办理农机牌证业务及农机驾驶员牌证业务，是否增加农机所有人及农机驾驶员就业机会	是	农业机械安全监督管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比率	接受服务人群中，满意的人数占全部接受服务人数的比例	≥95%	往年工作经验

27、区级衔接资金-产业发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810470M		项目名称	区级衔接资金-产业发展项目		
预算规模及 资金用途	预算数	149.00	其中：财政资金	149.00	其他资金	
	用于 2026 年产业帮扶项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.通过委托帮扶的形式，实现建档立卡脱贫户稳定增收					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建档立卡脱贫户增收人数	增收建档立卡脱贫人口	≤117 人	工作要求	
	成本指标	每人投入资金	按照工作要求达到平均每人投入资金	≥1.27 万元	工作要求	
	时效指标	资金拨付	按时拨付委托帮扶资金	2026 年 3 月底前	工作要求	
	质量指标	委托帮扶资金收益率	委托帮扶收益金占委托资金的比例	5%	工作要求	
效益指标	社会效益指标	有力推进我区巩固脱贫成果工作	是否有力推进我区巩固脱贫成果工作	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受调查的满意脱贫群众占调查总人数的比例	≥90%	工作经验	

28、唐山高新区乡村振兴管网基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021122D000000070170		项目名称	唐山高新区乡村振兴管网基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4893.43	其中：财政资金	4893.43	其他资金	
	支付乡村振兴专项债项目工程款和其他费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.项目按期完工并验收，交付使用。					
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	成本指标	资金成本	资金成本		1.5 亿元	施工合同
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≤1 年	施工合同
	数量指标	完成村庄数量	完成村庄数量		41 个	施工合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100 百分之	施工合同
效益指标	社会效益指标	集中供水率	集中供水率		≥50 百分之	实施方案
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 百分之	实施方案

29、土地确权经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810456K		项目名称	土地确权经费		
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	
	用于土地确权平台建设，系统维护升级、错误证书打印、数据库更新修改					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.建设土地确权登记发证数据库和动态监管查询系统，稳定农村土地承包关系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本		≤3万元	工作要求
	时效指标	完成时间	平台通讯、维护升级完成时间		2026年12月31日前	工作要求
	质量指标	平台系统维护次数	平台系统维护次数		≥1次	工作要求
	数量指标	项目资金完成率	项目资金完成率		100%	工作要求
效益指标	社会效益指标	稳定农村土地承包关系	是否稳定农村土地承包关系		是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群占受调查人员比率		≥95%	工作经验

30、雨露计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104673		项目名称	雨露计划		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于脱贫户和监测户子女在技校、职校接受教育，每学期补贴 1500 元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.按相关规定拨付使用补助资金，确保高新区就业困难人员子女教育补助工作顺利进行。按相关规定拨付使用补助资金，确保就业扶贫工作顺利推进。					
一级指标	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“雨露计划”条件人数	审核审批符合“雨露计划”条件人数	≥1 人次	工作经验	
	成本指标	每人每学期补助标准	每人每学期 1500 元	1500 元/学期	工作要求	
	时效指标	按计划完成率	审查按计划完成率	≥100%	工作经验	
	质量指标	符合条件人员享受政策率	审查符合条件人员享受政策率	≥100%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	符合“雨露计划”条件人员享受政策人数	审核符合“雨露计划”条件人员享受政策人数	≥10 人次	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	使用人员满意数量占调查总人数的比例	≥90%	工作经验	

31、政策性农机保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104892		项目名称	政策性农机保险		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	在农民自主自愿的基础上，对在我区注册登记并在检验有效期内的拖拉机、联合收获机械投保农业机械综合险、拖拉机运输机组投保交强险，政府给予部分保费补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.有效提高对农业机械所有人、驾驶员和农机事故受害人保障程度。					
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	成本指标	补贴标准	给农机户进行补贴标准为区级财政按照保费补贴比例	30%	《唐山市农业农村局、唐山市财政局、国家金融监督管理总局唐山监管分局关于印发〈唐山市政策性农机保险实施方案〉的通知》（唐农字[2024]15号）	
	时效指标	及时提供服务	被保险人或其允许的合法操作人员、农机事故受害人发生农机事故后，能及时享受保险服务	是	《唐山市农业农村局、唐山市财政	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					局、国家金融监督管理总局唐山监管分局关于印发《唐山市政策性农机保险实施方案》的通知》（唐农字[2024]15号）
	数量指标	享受保险补贴率	辖区享受保险补贴的比例占符合条件的申请补贴数量的比例	≥95%	《唐山市农业农村局、唐山市财政局、国家金融监督管理总局唐山监管分局关于印发《唐山市政策性农机保险实施方案》的通知》（唐农字[2024]15号）
	质量指标	是否提高对农业机械所有人、驾驶人和农机事故受害人保障程度	农业机械所有人、驾驶人和农机事故受害人保障程度比以前年度是否有所提高	是	《唐山市农业农村局、唐山市财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					局、国家金融监督管理总局唐山监管分局关于印发《唐山市政策性农机保险实施方案》的通知》（唐农字[2024]15号）
效益指标	经济效益指标	为投保人节省资金支出	通过为投保人补贴保费，从而节省投保人资金支出	是	《唐山市农业农村局、唐山市财政局、国家金融监督管理总局唐山监管分局关于印发《唐山市政策性农机保险实施方案》的通知》（唐农字[2024]15号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比率	接受服务人群中，满意的人数占全部接受服务人数的比例	≥95%	往年工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

32、智慧农经+大数据综合管理服务平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104550		项目名称	智慧农经+大数据综合管理服务平台		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于智慧农经+大数据平台软件升级维护及技术服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升全区农村集体资金资产资源规范化、信息化、数字化、智能化管理水平，推动农村集体产权制度改革工作深入开展。					
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	成本指标	资金成本	资金成本	≤5万元	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年12月31日底	工作要求	
	数量指标	智慧农经+大数据平台软件升级维护次数	智慧农经+大数据平台软件升级维护次数	≥1次	工作要求	
	质量指标	项目资金完成率	项目资金完成率	100%	工作要求	
效益指标	社会效益指标	提升村资金资产资源规范化	是否提升村资金资产资源规范化	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比率	≥95%	工作经验	

33、治理花生收割机扬尘专用收集布袋绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810490D		项目名称	治理花生收割机扬尘专用收集布袋		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于“三秋”期间参加作业的花生收获机加装布袋，以减少花生收获机作业中的扬尘，保护空气质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.减少“三秋”期间花生收获机作业中的扬尘，保护空气质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	单个成本	每个专用布袋制作成本	≤200元	参考周边县区2025年制作成本	
	时效指标	及时发放	在花生收获机作业前及时发放	是	唐山市农业农村局《关于加强花生收割期扬尘管控工作的通知》	
	数量指标	发放数量	发放数量	≥50个	唐山市农业农村局《关于加强花生收割期扬尘管控工作的通知》	

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
	质量指标	减少扬尘	减少花生收获机作业中的扬尘	是	唐山市农业农村局《关于加强花生收割期扬尘管控工作的通知》
效益指标	社会效益指标	保护空气质量	保护空气质量，使之不受花生收获影响	是	唐山市农业农村局《关于加强花生收割期扬尘管控工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比率	接受服务人群中，满意的人数占全部接受服务人数的比例	≥90%	周边县区工作经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心上年末固定资产金额为 28.39 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

105005 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28.39
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	132	28.39

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

五、唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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	1501.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	50.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	75.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1319.13
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	

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物
疫病预防控制中心

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	26.21
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	本年收入合计	1501.58	本年支出合计	1501.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1501.58	支出总计	1501.58

单位预算收入总表

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物
疫病预防控制中心

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	1501.58	1501.58	1501.58							
2	206	科学技术支出	50.00	50.00	50.00							
3	20604	技术与研究开发	50.00	50.00	50.00							
4	2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00	50.00							
5	208	社会保障和就业支出	75.70	75.70	75.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	75.70	75.70	75.70							
7	2080502	事业单位离退休	43.66	43.66	43.66							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	32.04							
9	210	卫生健康支出	30.54	30.54	30.54							
10	21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54	30.54							
11	2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	14.52							
12	2101103	公务员医疗补	16.02	16.02	16.02							

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物
疫病预防控制中心

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
		助										
13	213	农林水支出	1319.13	1319.13	1319.13							
14	21301	农业农村	1291.13	1291.13	1291.13							
15	2130102	一般行政管理 事务	10.00	10.00	10.00							
16	2130104	事业运行	361.29	361.29	361.29							
17	2130108	病虫害控制	76.98	76.98	76.98							
18	2130109	农产品质量安全	13.50	13.50	13.50							
19	2130119	防灾救灾	3.16	3.16	3.16							
20	2130122	农业生产发展	822.14	822.14	822.14							
21	2130135	农业生态资源 保护	3.07	3.07	3.07							
22	2130153	耕地建设与利 用	0.99	0.99	0.99							
23	21307	农村综合改革	28.00	28.00	28.00							
24	2130701	对村级公益事 业建设的补助	28.00	28.00	28.00							
25	221	住房保障支出	26.21	26.21	26.21							
26	22102	住房改革支出	26.21	26.21	26.21							

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物
疫病预防控制中心

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
27	2210201	住房公积金	26.21	26.21	26.21							

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

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防
控制中心

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	1501.58	493.74	1007.84			
2	206	科学技术支出	50.00		50.00			
3	20604	技术与研究开发	50.00		50.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00			
5	208	社会保障和就业支出	75.70	75.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	75.70	75.70				
7	2080502	事业单位离退休	43.66	43.66				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04				
9	210	卫生健康支出	30.54	30.54				
10	21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54				
11	2101101	行政单位医疗	14.52	14.52				
12	2101103	公务员医疗补助	16.02	16.02				
13	213	农林水支出	1319.13	361.29	957.84			
14	21301	农业农村	1291.13	361.29	929.84			
15	2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
16	2130104	事业运行	361.29	361.29				
17	2130108	病虫害控制	76.98		76.98			

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防
控制中心

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
18	2130109	农产品质量安全	13.50		13.50			
19	2130119	防灾救灾	3.16		3.16			
20	2130122	农业生产发展	822.14		822.14			
21	2130135	农业生态资源保护	3.07		3.07			
22	2130153	耕地建设与利用	0.99		0.99			
23	21307	农村综合改革	28.00		28.00			
24	2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00		28.00			
25	221	住房保障支出	26.21	26.21				
26	22102	住房改革支出	26.21	26.21				
27	2210201	住房公积金	26.21	26.21				

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

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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	1501.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	50.00	50.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	75.70	75.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.54	30.54		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1319.13	1319.13		
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				

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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
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	26.21	26.21		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1501.58	本年支出合计	1501.58	1501.58		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1501.58	支出总计	1501.58	1501.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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	1501.58	493.74	1007.84
2	206	科学技术支出	50.00		50.00
3	20604	技术与开发	50.00		50.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00
5	208	社会保障和就业支出	75.70	75.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	75.70	75.70	
7	2080502	事业单位离退休	43.66	43.66	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	
9	210	卫生健康支出	30.54	30.54	
10	21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54	
11	2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	
12	2101103	公务员医疗补助	16.02	16.02	
13	213	农林水支出	1319.13	361.29	957.84
14	21301	农业农村	1291.13	361.29	929.84
15	2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
16	2130104	事业运行	361.29	361.29	
17	2130108	病虫害控制	76.98		76.98
18	2130109	农产品质量安全	13.50		13.50

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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
19	2130119	防灾救灾	3.16		3.16
20	2130122	农业生产发展	822.14		822.14
21	2130135	农业生态资源保护	3.07		3.07
22	2130153	耕地建设与利用	0.99		0.99
23	21307	农村综合改革	28.00		28.00
24	2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00		28.00
25	221	住房保障支出	26.21	26.21	
26	22102	住房改革支出	26.21	26.21	
27	2210201	住房公积金	26.21	26.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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	493.74	439.46	54.28
2	301	工资福利支出	369.59	369.59	
3	30101	基本工资	87.66	87.66	
4	30102	津贴补贴	39.77	39.77	
5	30107	绩效工资	118.17	118.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	32.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	14.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.02	16.02	
9	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
10	30113	住房公积金	26.21	26.21	
11	30199	其他工资福利支出	32.30	32.30	
12	302	商品和服务支出	54.28		54.28
13	30201	办公费	2.70		2.70
14	30205	水费	1.50		1.50
15	30206	电费	5.80		5.80
16	30207	邮电费	0.80		0.80
17	30208	取暖费	30.00		30.00
18	30211	差旅费	1.00		1.00

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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
19	30214	租赁费	4.50		4.50
20	30215	会议费	0.40		0.40
21	30216	培训费	0.40		0.40
22	30228	工会经费	4.00		4.00
23	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
25	303	对个人和家庭的补助	69.87	69.87	
26	30302	退休费	69.87	69.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	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				

唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心 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，现将唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心 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：

(1) 落实动物防疫检疫政策，建立完善动物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，负责强制免疫、疫情普查、各项信息报告等工作。按现有行政村数每村选聘一名村级农民技术员并组织培训进行误工补贴。

(2) 农作物重大病虫害防治、指导植物防疫体系建设，监测疫情、全区植保技术的指导和培训等。

(3) 农药、肥料、种子生产经营活动的监督检查及样品抽检。

(4) 加强农产品质量安全监管体系建设，指导农产品检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。果蔬种植环节农药残留的抽样检测工作，组织开展农产品质量安全的监督检查。

(5) 严厉打击非法添加瘦肉精违法行为，严防不合格肉及肉制品流入市场、餐桌。

(6) 加快全区奶牛改良步伐，提高高产奶牛冻精细管的应用率，促进奶牛生产发展和农民致富增收

(7) 病死畜禽无害化处理工作、建设病死畜禽无害化处理收集设施。

(8) 污染源普查工作。

(9) 医政药政工作。

(10) 核心区畜禽养殖户关停、搬迁工作。

(11) 畜禽养殖废弃物资源化利用工作。

(12) 粮改饲工作。

(13) 农作物重大病虫害防治、指导植物防疫体系建设，监测疫情、全区植保技术的指导和培训等。

(14) 农药、肥料、种子生产经营活动的监督检查及样品抽检。

(15) 加强农产品质量安全监管体系建设，指导农产品检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。果蔬种植环节农药残留的抽样检测工作，组织开展农产品质量安全的监督检查。

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
唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

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1501.58万元，其中：一般公共预算收入1501.58万元，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0.00万元。

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，反映唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1501.58万元，其中基本支出493.74万元，包括人员经费439.46万元和日常公用经费54.28万元；项目支出1007.84万元，主要为动物防疫专项经费资金、“三员”人员生活补贴资金、2026年中央耕地建设与利用资金等。；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30.00万元，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1501.58万元，较2025年预算增加416.70万元，其中：基本支出增加3.63万元，主要为人员增加。项目支出增加413.07万元，主要为农业项目项目资金增加。。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54.28万元，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3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费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0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是费用支出平稳，公务用车运维费预算拨款较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级农业产业发展资金预算（唐财农【2024】94号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810541Y		项目名称	2025年省级农业产业发展资金预算（唐财农【2024】94号）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.25	其中：财政资金	20.25	其他资金	
	胚胎移植补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.改良牛群品质、乳品品质。					
一级指标	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	是否完成 162 枚胚胎使用任务	完成胚胎使用数量		162 枚	工作要求
	质量指标	牛群品质、乳品品质是否得到改善提升	牛群品质、乳品品质是否得到改善提升		是	工作要求
	时效指标	工作完成的时间节点	按要求的时间节点完成任务		2026 年年底前	工作要求
	成本指标	胚胎成本价	每支胚胎补贴价格		2500 元	工作要求
效益指标	社会效益指标	振兴奶业，提高奶牛单产水平和生鲜乳质量	是否与现代奶业发展有机衔接，夯实奶业振兴的养殖基础		是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受服务后满意的养殖场户占受调查养殖场户的比例		≥90%	工作经验

2、2025年省级农业生态资源保护资金（唐财农【2024】71号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810537Q		项目名称	2025年省级农业生态资源保护资金（唐财农【2024】71号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金	
	地膜推广应用资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.推广应用加厚高强度地膜。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农膜推广应用面积	农膜推广应用面积	0.03万亩	工作要求	
	质量指标	农膜处置率	农膜处置率	≥83%	工作要求	
	时效指标	按要求的时间节点完成项目任务	按要求的时间节点完成项目任务	2025年12月31日前	工作要求	
	成本指标	完成项目成本	完成项目成本	0.16万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	确保农业生态环境整洁	是否确保农业生态环境整洁	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户对象满意度	接受调查满意的农户占全部农户的比例	≥90%	工作经验	

3、2025年市级奶业振兴资金（唐财农【2025】55号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810542J		项目名称	2025年市级奶业振兴资金（唐财农【2025】55号）		
预算规模及 资金用途	预算数	95.99	其中：财政资金	95.99	其他资金	
	奶业振兴补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.完成年度奶牛存栏指标任务，改良牛群品质、乳品品质。					
一级指标	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	完成性控冻精使用任务	是否完成性控冻精使用数量	1066支	工作要求	
	质量指标	是否完成年度奶牛存栏指标任务	是否完成年度奶牛存栏指标任务	是	工作要求	
	时效指标	工作完成的时间节点	按要求的时间节点完成任务	2026年年底	工作要求	
	成本指标	冻精成本价	每支优质冻精指导价格	≥150元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	振兴奶业，提高奶牛单产水平和生鲜乳质量	是否与现代奶业发展有机衔接，夯实奶业振兴的养殖基础	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受服务后满意的养殖场户占受调查养殖场户的比例	≥90%	工作经验	

4、2025年市级农业转移支付指标（唐财农【2024】101号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688105365		项目名称	2025年市级农业转移支付指标（唐财农【2024】101号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.99	其中：财政资金	0.99	其他资金	
	耕地保护检测费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成市级耕地质量监测点数量	完成市级耕地质量监测点数量	2个	工作要求	
	质量指标	免疫病种的免疫密度	免疫病种的免疫密度	≥90%	工作要求	
	时效指标	及时拨付补助资金	及时拨付补助资金	2026.12.31底之前	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务资金需要量	0.99万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情稳定控制	重大动物疫情是否达到稳定控制	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益养殖企业占调查企业总数的比例	≥90%	工作经验	

5、2025 年中央农业产业发展资金（唐财农【2024】89 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688105390		项目名称	2025 年中央农业产业发展资金（唐财农【2024】89 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	53.23	其中：财政资金	53.23	其他资金	
	粮改饲补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1.扩大青贮玉米等优质饲草种植面积。					
一级指标	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	开展粮改饲项目亩数	开展粮改饲项目补贴亩数		≥1 万亩	工作要求
	质量指标	草食家畜健康发展和农牧民增产增收是否提高	草食家畜健康发展和农牧民增产增收是否提高		是	工作要求
	时效指标	按时完成资金发放	按要求的时间节点完成项目任务		2026 年 12 月底前全部完成	工作要求
	成本指标	完成项目所需资金	完成项目所需资金		53.23 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	扩大青贮玉米等优质饲草种植面积，是否增加收贮量	扩大青贮玉米等优质饲草种植面积，是否增加收贮量		是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	接受服务后满意的养殖场占全部养殖场的比例		≥90%	工作经验

6、2025 年中央农业生态资源保护资金（唐财农【2024】70 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810535H		项目名称	2025 年中央农业生态资源保护资金（唐财农【2024】70 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	地膜推广应用资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推广应用加厚高强度地膜。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农膜推广应用面积	农膜推广应用面积	0.02 万亩	工作要求	
	质量指标	农膜处置率	农膜处置率	≥83%	工作要求	
	时效指标	按要求的时间节点完成项目任务	按要求的时间节点完成项目任务	2026 年 12 月 31 日前	工作要求	
	成本指标	完成项目成本	完成项目成本	0.6 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	确保农业生态环境整洁	是否确保农业生态环境整洁	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户对象满意度	接受调查满意的农户占全部农户的比例	≥90%	工作经验	

7、2025 年中央农业生态资源保护资金（唐财农【2025】15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688105488		项目名称	2025 年中央农业生态资源保护资金（唐财农【2025】15 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.44	其中：财政 资金	1.44	其他资金	
	地膜推广应用资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推广应用加厚高强度地膜。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农膜推广应用面积	农膜推广应用面积		0.02 万亩	工作要求
	质量指标	农膜处置率	农膜处置率		≥83%	工作要求
	时效指标	按要求的时间节点完成项目 任务	按要求的时间节点完成项目任务		2026 年 12 月 31 日前	工作要求
	成本指标	完成项目成本	完成项目成本		1.44 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	确保农业生态环境整洁	是否确保农业生态环境整洁		是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	农户对象满意度	接受调查满意的农户占全部农户的比例		≥90%	工作经验

8、2026 年农险农户自缴部分资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810466F		项目名称	2026 年农险农户自缴部分资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	2026 年农户小麦玉米保险自缴部分资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.高新区范围内农户自种地小麦、玉米保险承保全覆盖					
一级指标	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	小麦和玉米农户承保自种地面积	小麦和玉米农户承保自种地面积	6.89 万亩	工作要求	
	质量指标	对遭受自然灾害农户提供经济补偿的比例	对遭受自然灾害农户提供经济补偿的比例	100%	工作要求	
	时效指标	完成期限	完成期限	小麦 5 月底完成、玉米 9 月底完成投保	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务资金需要量	28 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	是否有效稳定农业生产、维护粮食安全、减小农户损失	是否有效稳定农业生产、维护粮食安全、减小农户损失	是	工作要求	
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	≥95%	工作经验	

9、2026 年省级粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）（唐财农【2025】65 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688105532		项目名称	2026 年省级粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）（唐财农【2025】65 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	大豆玉米复合种植补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成大豆玉米带状复合种植 0.03 万亩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施大豆玉米带状复合种植亩数	实施大豆玉米带状复合种植亩数	≥0.03 万亩	工作要求	
	质量指标	大豆玉米带状复合种植技术要求	复合大豆玉米 4：2，4：4 等间种技术要求	是	工作要求	
	时效指标	大豆玉米带状复合种植实施期	实施期时间	2026 年 5-10 月	工作要求	
	成本指标	大豆玉米带状复合种植亩均补助标准	每亩地补助资金	≤50 元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	促进农民增收	是否促进农民增收	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	受调查满意的农户占受调查总体农户的比例	≥90%	工作经验	

10、2026年省级粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”项目）（唐财农【2025】65号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810554M		项目名称	2026年省级粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”项目）（唐财农【2025】65号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.48	其中：财政资金	3.48	其他资金	
	小麦一喷三防资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.实现3.2万亩冬小麦田“一喷三防”全覆盖。					
一级指标	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	小麦“一喷三防”实施面积	小麦“一喷三防”实施面积亩数	=3.2万亩	工作要求	
	质量指标	小麦亩产量	是否提高小麦亩产量	是	工作要求	
	时效指标	小麦“一喷三防”项目落实完成时限	项目落实完成时间	2026年6月30日	工作要求	
	成本指标	小麦“一喷三防”项目亩均补助标准	每亩地补助资金	≤2元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	小麦“一喷三防”项目防病治虫增产效果	小麦危害损失率	≤4%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	受调查满意的农户占受调查总体农户的比例	≥90%	工作经验	

11、2026年省级农业产业发展资金（省级奶业振兴资金）（唐财农【2025】57号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810545D		项目名称	2026年省级农业产业发展资金（省级奶业振兴资金）（唐财农【2025】57号）		
预算规模及 资金用途	预算数	479.83	其中：财政资金	479.83	其他资金	
	奶业振兴补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改良牛群品质、乳品品质。					
一级指标	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	开展全基因组检测、A2奶牛筛选奶牛数量；采购高产奶牛胚胎数量；购买性控冻精数量；奶牛场委托加工生鲜乳数量	是否完成全基因组检测、A2奶牛筛选奶牛数2403头；采购高产奶牛胚胎数750枚；购买性控冻精数4300支；奶牛场委托加工生鲜乳数5000吨	是	工作要求	
	质量指标	牛群品质、乳品品质是否得到改善提升	牛群品质、乳品品质是否得到改善提升	是	工作要求	
	时效指标	工作完成的时间节点	按要求的时间节点完成任务	2026年年底	工作要求	
	成本指标	完成项目所需资金	完成项目所需资金	479.83万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	振兴奶业，提高奶牛单产水平和生鲜乳质量	是否与现代奶业发展有机衔接，夯实奶业振兴的养殖基础	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	项目服务对象满意度	≥90%	工作经验	

12、2026年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（唐财农【2025】80号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688105507		项目名称	2026年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） （唐财农【2025】80号）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	非疫检测费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.组织对非洲猪瘟等重大动物疫病及人畜共患病的防控、样品采集及委托第三方检测，力争不发生非洲猪瘟等重大动物疫病及人畜共患病。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	样品采集数量核定	核定养殖场户检测样品采集数量	≥21份	工作要求	
	质量指标	抗体合格率	免疫病种的畜禽抗体合格率	≥70%	工作要求	
	时效指标	及时拨付补助资金	及时拨付补助资金	2026.12.31底之前	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务资金需要量	6万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情稳定控制	重大动物疫情是否达到稳定控制	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥95%	工作经验	

13、2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（唐财农【2025】79 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810556W		项目名称	2026 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（唐财农【2025】79 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.38	其中：财政资金	8.38	其他资金	
	动物防疫补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上；免疫抗体合格率常年保持 70%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助数量核定	核定补助养殖场户数量	≥10 家	工作要求	
	质量指标	免疫病种的免疫密度	免疫病种的免疫密度	≥90%	工作要求	
	时效指标	及时拨付补助资金	及时拨付补助资金	2026.12.31 底之前	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务资金需要量	8.38 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	动物防疫补助实施效果	动物防疫补助实施效果	不发生区域性重大动物疫情	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	动物强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理补助的满意度	≥95%	工作经验	

14、2026 年省级农业科技成果转化及推广专项资金（唐财农【2025】67 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688105461		项目名称	2026 年省级农业科技成果转化及推广专项资金（唐财农【2025】67 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	农业科技成果转化推广资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.支持农业科技成果转化。					
一级指标	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	形成技术规范或标准	形成技术规范或标准		≥2 项	工作要求
	质量指标	指标达标率	指标达标率		100%	工作要求
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2026.12.31 底之前	工作要求
	成本指标	项目总成本	完成项目总成本		50 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	培养技术人员	培养技术人员		≥5 人	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度		≥90%	工作经验

15、2026年省级农业生态资源保护资金（唐财农【2025】78号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810552E		项目名称	2026年省级农业生态资源保护资金（唐财农【2025】78号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.87	其中：财政资金	0.87	其他资金	
	地膜推广应用资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.推广应用加厚高强度地膜。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	地膜科学使用回收推广面积	地膜科学使用回收推广面积	≥0.04万亩	工作要求	
	质量指标	示范样板内绿色防控主推技术到位率	示范样板内绿色防控主推技术到位率	≥90%	工作要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年12月31日前	工作要求	
	成本指标	示范样板亩均补助标准	示范样板亩均补助标准	50元/亩	工作要求	
效益指标	社会效益指标	覆膜作物平均产量提升率	覆膜作物平均产量提升率	≥5%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥90%	工作经验	

16、2026 年中央粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）（唐财农【2025】61 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688105559		项目名称	2026 年中央粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）（唐财农【2025】61 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	大豆玉米复合种植补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成大豆玉米带状复合种植 0.03 万亩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施大豆玉米带状复合种植亩数	实施大豆玉米带状复合种植亩数	≥0.03 万亩	工作要求	
	质量指标	重点作物粮油绿色高产高效项目区节本增效水平	节本增效水平	≥5%	工作要求	
	时效指标	收获当季作物	收获当季作物时间	2026 年 11 月 31 日前	工作要求	
	成本指标	每亩地补助资金	每亩地补助资金	≤150 元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	促进农民增收	是否促进农民增收	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	受调查满意的农户占受调查总体农户的比例	≥90%	工作经验	

17、2026 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”项目）（唐财农【2025】61 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810557G		项目名称	2026 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”项目）（唐财农【2025】61 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.36	其中：财政资金	13.36	其他资金	
	小麦一喷三防资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.实现 3.2 万亩冬小麦田“一喷三防”全覆盖。					
一级指标	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	小麦“一喷三防”实施面积	小麦“一喷三防”实施面积亩数	= 3.2 万亩	工作要求	
	质量指标	重点作物粮油绿色高产高效项目区节本增效水平	节本增效水平	≥5%	工作要求	
	时效指标	小麦“一喷三防”项目落实完成时限	项目落实完成时间	2026 年 6 月 30 日	工作要求	
	成本指标	小麦“一喷三防”项目亩均补助标准	每亩地补助资金	≤4.2 元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	小麦“一喷三防”项目防病治虫增产效果	小麦危害损失率	≤4%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	受调查满意的农户占受调查总体农户的比例	≥90%	工作经验	

18、2026 年中央农业产业发展资金（粮改饲）（唐财农【2025】64 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810544R		项目名称	2026 年中央农业产业发展资金（粮改饲）（唐财农【2025】64 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	粮改饲补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.扩大青贮玉米等优质饲草种植面积。					
一级指标	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	开展粮改饲项目亩数	开展粮改饲项目补贴亩数		≥1 万亩	工作要求
	质量指标	粮改饲项目吨奶指数（公斤/吨）	吨奶指数		≥1500 公斤/吨	工作要求
	时效指标	项目绩效评价完成时间	按要求的时间节点完成项目任务		2026 年 12 月 31 日前	工作要求
	成本指标	中央粮改饲项目：补助额	每吨青贮饲料补助资金		≤60 元	工作要求
效益指标	经济效益指标	粮改饲项目养殖场（户）成本下降值	养殖场（户）成本下降值		≥5%	工作计划
	社会效益指标	联农带农水平	联农带农水平		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	接受服务后满意的养殖场占全部养殖场的比例		≥90%	工作经验

19、2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（唐财农【2025】63 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810532N		项目名称	2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） （唐财农【2025】63 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.16	其中：财政资金	3.16	其他资金	
	动物防疫补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.强制免疫补助：口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反白兽疫等强制免疫病种；春秋防检查养殖场户免疫密度 90%以上，春秋防检查免疫抗体合格率 70%以上，不发生区域性重大动物疫情；养殖环节无害化处理：2025 年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。					
一级指标	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	2025 年养殖环节无害化处理病死猪数量	2025 年养殖环节无害化处理病死猪数量		160 头	工作要求
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病外）		≥70%	工作要求
	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%	工作要求
	成本指标	完成项目所需资金	完成项目所需资金		3.16 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情稳定控制	重大动物疫情是否达到稳定控制		是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	补助对象对政策实施的满意度		≥95%	工作经验

20、办公楼更换窗户、库房房顶修缮维护、井房做防水绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810463L		项目名称	办公楼更换窗户、库房房顶修缮维护、井房做防水		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	办公楼一至二层窗户年久走形导致漏风漏雨需更换；库房彩钢顶年久需喷漆维护；井房房顶漏雨导致断电需做防水等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.消除安全隐患，提升员工办公环境					
一级指标	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	修缮安全隐患点	修缮安全隐患点	≥3个	工作要求	
	质量指标	是否满足职工办公需求	是否满足职工办公需求	是	工作要求	
	时效指标	改造完成期限	改造完成期限	2026.12.31底之前	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务资金需要量	10万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	是否改善办公环境	是否改善办公环境	是	工作要求	
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%	工作经验	

21、病死畜禽无害化处理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104648		项目名称	病死畜禽无害化处理资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	委托无害化处理机构对病死畜禽等进行无害化处理等工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障强制扑杀措施的实施，传染源得到清除，突发疫情得到有效控制，病死猪基本实现无害化处理					
一级指标	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	已进行无害化处理数量占应无害化处理数量的比例	已进行无害化处理数量占应无害化处理数量的比例	100%	工作要求	
	质量指标	是否防止疫情传播	是否防止疫情传播	是	工作要求	
	时效指标	完成期限	完成期限	2026.12.31 底之前	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务资金需要量	10 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	是否有随意抛弃病死畜禽事件	是否有随意抛弃病死畜禽事件	否	工作要求	
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%	工作经验	

22、动物防疫专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810461D		项目名称	动物防疫专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	统筹用于检测试剂、重大物资储备、疫苗款、非洲猪瘟炭疽防控、畜禽遗传普查等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.有效预防和控制重大动物疫病的发生；进一步提升我区农产品质量安全监测能力和水平					
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	农产品抽样次数	农产品抽样次数		≥10次	工作要求
	质量指标	实际免疫数量和应免数量的比例	实际免疫数量和应免数量的比例		100%	工作要求
	时效指标	完成期限	完成期限		2026.12.31底之前	工作要求
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务资金需要量		40万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	是否有效控制口蹄疫、禽流感等重大动物疫病的发生	是否有效控制口蹄疫、禽流感等重大动物疫病的发生		是	工作要求
	经济效益指标	是否保证农产品质量安全达到验收标准	是否保证农产品质量安全达到验收标准		是	工作要求
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%	工作经验

23、农业建设项目前期费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y688104621		项目名称	农业建设项目前期费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于农业建设项目（粮改饲项目、性控冻精项目、胚胎移植项目、新型经营主体培育项目、黄贮等项目）前期费、招标代理费、第三方服务费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.进行项目前期测量测算，保障项目顺利实施数据合理正确					
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	
产出指标	数量指标	聘请第三方招标、测绘的次数	聘请第三方招标、测绘的次数	≥2次	工作要求	
	质量指标	是否满足招标需求	是否满足招标需求	是	工作要求	
	时效指标	完成期限	完成期限	2026.12.31底之前	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务资金需要量	10万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	是否提升养殖场生产经营效率	是否提升养殖场生产经营效率	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益养殖企业占调查企业总数的比例	≥90%	工作经验	

24、屠宰专网自主运维安全准入平台和屠管视频专网资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810465U		项目名称	屠宰专网自主运维安全准入平台和屠管视频专网资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	完成对屠宰企业视频追溯工作，并实时上传到市级屠管部门，实现市、区、厂平台对接					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.进一步提升畜禽屠宰行业监管水平，保障肉食品质量安全					
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	安装准入平台数量	安装屠管视频专网（县区端）和屠宰专网自主运维安全准入平台	1套	工作要求	
	质量指标	实际免疫数量和应免数量的比例	实际免疫数量和应免数量的比例	100%	工作要求	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	2026.12.31底之前	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务资金需要量	13.5万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	是否有效提升畜禽屠宰行业监管水平	是否有效提升畜禽屠宰行业监管水平	是	工作要求	
	经济效益指标	是否保障肉食品质量安全	是否保障肉食品质量安全	是	工作要求	
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%	工作经验	

25、协防员误工补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Y68810459E		项目名称	协防员误工补贴资金		
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	
	村级协防员误工补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.有效预防和控制重大动物疫病的发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	进行强制免疫涉及村庄数量	进行强制免疫涉及村庄数量	52个村	工作要求	
	质量指标	实际免疫数量和应免数量的比例	实际免疫数量和应免数量的比例	100%	工作要求	
	时效指标	完成期限	完成期限	2026.12.31底之前	工作要求	
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务资金需要量	2.6万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	是否有效控制口蹄疫、禽流感等重大动物疫病的发生	是否有效控制口蹄疫、禽流感等重大动物疫病的发生	是	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益养殖企业占调查企业总数的比例	≥90%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心上年末固定资产金额为 **108.85** 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

105006 唐山高新技术产业开发区动物检疫和动物疫病预防控制中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		108.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	6.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	138	102.67

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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

