

天津市滨海新区农业农村发展服务中心
2025 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、关于收支预算总表的说明
- 二、关于收入预算总表的说明
- 三、关于支出预算总表的说明
- 四、关于财政拨款收支预算总表的说明
- 五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
- 六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
- 七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
- 八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表

- 五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025 年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025 年项目支出预算表
- 十一、2025 年财政拨款政府采购预算表
- 十二、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

贯彻落实党中央和我市关于乡村振兴战略的决策部署,按照产业兴旺的总要求,承担和参与农业发展中有关公益性工作,为优化产品产业结构、促进产业融合发展、推进农业提质增效提供服务保障。承担农村社会事业发展中有关公益性工作,促进社会事业向农村覆盖。

二、机构设置情况

天津市滨海新区农业农村发展服务中心部门内设 17 个职能处室;分别为:综合部、党建工作部、综合研究部、产业发展促进部、种植业工作部、渔业工作部、农业机械工作部、林业工作部、畜牧工作部、渔港服务部、植保植检部、动物疫病预防控制部、农业生态环境监测与农产品质量检测部、农民就业促进部、农村人居环境促进部、乡风文明促进部、农村经济发展促进部,本单位无下辖预算单位。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6947.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元。本单位 2025 年收支总预算6947.32万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位 2025 年部门预算收入6947.32万元，与 2024 年预算相比减少289.25万元，主要原因是在职职工调出 24 人。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本单位 2025 年支出预算 6947.32 万元，与 2024 年预算相比减少 289.25 万元，主要原因是 在职职工调出 24 人。其中：基本支出 6296.03 万元，占 90.63 %；项目支出 651.29 万元，占 9.37 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2025 年财政拨款收入预算 6947.32 万元，与 2024 年预算相比增加（减少） 289.25 万元，主要原因是 在职职工调出 24 人。收入包括：一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2025 年财政拨款支出预算 6947.32 万元，与 2024 年预算相比增加（减少） 289.25 万元，主要原因是在 在职职工调出 24 人。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位 2025 年一般公共预算支出 6947.32 万元，与 2024 年预算相比增加（减少） 289.25 万元，主要原因是 在职职工调出 24 人。

（二）具体情况

1、“211（类）” 3 万元，与 2024 年预算相比增加 3 万元，主要原因是新增项目资金，其中：

“04（款）” 3 万元，包括：“06（项）” 3 万元，主要用于；陆生野生动物疫源疫病监测任务；

“213（类）” 6944.32 万元，与 2023 年预算相比减少 662.14 万元，主要原因是在职职工调出 24 人，其中：

“01（款）” 6939.32 万元，包括：“04（项）” 6643.53 万元，主要用于基本支出、其他运转类项目支出；“06（项）” 33 万元，主要用于科技转化与推广服务；“08（项）” 188.29 万元，主要用于病虫害控制；“22（项）” 44.5 万元，主要用于农业生产发展；“48（项）” 30 万元，主要用于渔业发展。

“02（款）” 5 万元，包括：“34（项）” 5 万元，主要用于林业草原防灾减灾，为以前年度项目资金结转。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 6947.32 万元，与 2024 年预算相比减少 289.25 万元，主要原因是在职职工调出 24 人。

其中：

人员经费 5772.62 万元，主要包括：工资福利支出 5547.99 万元，对个人和家庭的补助 224.63 万元。

公用经费 523.41 万元，主要包括：商品和服务支出 523.41 万元。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025 年一般公共预算“三公”经费安排 18.51 万元，与 2024 年预算相比增加（减少） 0 万元，，主要原因是 保障本单位正常运行。具体情况：

（一）2025 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2024 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025 年公务用车购置及运行费预算 18.51 万元，其中公务用车运行费 18.51 万元，与 2024 年预算相比增加（减少） 0 万元，，主要原因是 保障本单位正常运行；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2025 年公务接待费预算 0 万元，与 2024 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025 年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

本单位 2025 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年安排政府采购预算 204.27 万元，其中：政府采购货物支出 33.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170.39 万元。主要项目是：高素质农民培育项目 3.10 万元，2025 年滨海新区小麦“一喷三防”项目资金项目 125.89 万元、2025 年锦州道市场及大港农机公司运行经费项目 3.14 万元，2025 年预算公用经费项目项目 27.64 万元、农业生产救灾-小麦“一喷三防”项目 44.50 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 7 月底，本单位各单位共有车辆 53 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 49 辆，其他用车主要包括 事业单位运行用车。单价（账面原值）100 万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位 2025 年实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算金额 651.29 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2025 年部门预算表

- 一、2025 年收支预算总表
 - 二、2025 年收入预算总表
 - 三、2025 年支出预算总表
 - 四、2025 年财政拨款收支预算总表
 - 五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
 - 六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
 - 七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
 - 九、2025 年国有资本经营预算支出预算表
 - 十、2025 年项目支出预算表
 - 十一、2025 年财政拨款政府采购预算表
 - 十二、关于空表的说明
- 1.本部门 2025 年政府性基金预算支出情况表为空表。
 - 2.本部门 2025 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2025 年 收 支 预 算 总 表

部门名称： 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	6,947.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		九、节能环保支出	3.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	6,944.32
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	6,947.32	本 年 支 出 合 计	6,947.32
上年结转和结余		年终结转和结余	
收 入 总 计	6,947.32	支 出 总 计	6,947.32

2025 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	6,947.32	6,947.32	6,947.32														
328201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	6,947.32	6,947.32	6,947.32														

2025 年 支 出 预 算 总 表

部门名称： 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出	项目支出
		合计	6,947.32	6,296.03	651.29
	328201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	6,947.32	6,296.03	651.29
2110406	328201	自然保护地	3.00		3.00
2130104	328201	事业运行	6,643.53	6,296.03	347.50
2130106	328201	科技转化与推广服务	33.00		33.00
2130108	328201	病虫害控制	188.29		188.29
2130122	328201	农业生产发展	44.50		44.50
2130148	328201	渔业发展	30.00		30.00
2130234	328201	林业草原防灾减灾	5.00		5.00

2025 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称： 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数
一、本年收入	6,947.32	一、本年支出	6,947.32
（一）一般公共预算	6,947.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	3.00
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	6,944.32
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		二、年终结转和结余	
收 入 总 计	6,947.32	支 出 总 计	6,947.32

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称： 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
		合计	6,947.32	6,296.03	5,772.62	523.41	651.29
	328201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	3.00				3.00
211		节能环保支出	3.00				3.00
04		自然生态保护	3.00				3.00
06		自然保护地	3.00				3.00
2110406	328201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	3.00				3.00
213		农林水支出	6,944.32	6,296.03	5,772.62	523.41	648.29
01		农业农村	6,939.32	6,296.03	5,772.62	523.41	643.29
04		事业运行	6,643.53	6,296.03	5,772.62	523.41	347.50
2130104	328201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	6,643.53	6,296.03	5,772.62	523.41	347.50
06		科技转化与推广服务	33.00				33.00
2130106	328201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	33.00				33.00

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称： 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
08		病虫害控制	188.29				188.29
2130108	328201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	188.29				188.29
22		农业生产发展	44.50				44.50
2130122	328201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	44.50				44.50
48		渔业发展	30.00				30.00
2130148	328201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	30.00				30.00
02		林业和草原	5.00				5.00
34		林业草原防灾减灾	5.00				5.00
2130234	328201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	5.00				5.00

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称： 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
	合计	6,296.03	5,772.62	523.41
301	工资福利支出	5,547.99	5,547.99	
30101	基本工资	1,148.04	1,148.04	
30102	津贴补贴	521.85	521.85	
30107	绩效工资	1,466.91	1,466.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.67	409.67	
30109	职业年金缴费	243.71	243.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	256.04	256.04	
30112	其他社会保障缴费	25.60	25.60	
30113	住房公积金	1,476.17	1,476.17	
302	商品和服务支出	508.76		508.76
30201	办公费	28.23		28.23

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称： 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
30205	水费	8.93		8.93
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	0.76		0.76
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	62.74		62.74
30229	福利费	83.73		83.73
30231	公务用车运行维护费	18.51		18.51

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
30239	其他交通费用	192.00		192.00
30299	其他商品和服务支出	56.86		56.86
303	对个人和家庭的补助	224.63	224.63	
30302	退休费	212.28	212.28	
30305	生活补助	12.25	12.25	
30309	奖励金	0.10	0.10	
310	资本性支出	14.64		14.64
31002	办公设备购置	14.64		14.64

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	18.51		18.51		18.51	
328201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	18.51		18.51		18.51	

2025 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称： 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本单位2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2025 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 预 算 表

部门名称： 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本单位2025年国有资本经营预算支出预算表为空表。

2025 年 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	小计	财政专 户管理 资金	单位资金
		合计		651.29	651.29	651.29											
	338201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心		651.29	651.29	651.29											
211		节能环保支出		3.00	3.00	3.00											
04		自然生态保护		3.00	3.00	3.00											
06		自然保护地		3.00	3.00	3.00											
2110406	338201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	2025年国家重点保护野生动物收容救护和野生动物疫源疫病监测能力提升	3.00	3.00	3.00											
213		农林水支出		648.29	648.29	648.29											
01		农业农村		643.29	643.29	643.29											
04		事业运行		347.50	347.50	347.50											
2130104	338201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	2025年锦州道市场及大港农机公司运行经费	212.00	212.00	212.00											
2130104	338201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	2025年长聘人员经费	120.00	120.00	120.00											
2130104	338201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	2025年南部集中办公区电力增容建设项目(实验室项目)	15.50	15.50	15.50											
06		科技转化与推广服务		33.00	33.00	33.00											
2130106	338201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	高素质农民培育	20.00	20.00	20.00											
2130106	338201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	2025年基层农技推广体系改革与建设（示范主体）	13.00	13.00	13.00											
08		病虫害控制		188.29	188.29	188.29											
2130108	338201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	2025年滨海新区小蚕“一喷三防”项目资金	125.89	125.89	125.89											
2130108	338201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	2025年长聘人员经费	32.40	32.40	32.40											
2130108	338201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	2025年重大动物疫病防控经费	30.00	30.00	30.00											
22		农业生产发展		44.50	44.50	44.50											
2130122	338201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	农业生产救灾-小蚕“一喷三防”	44.50	44.50	44.50											
48		渔业发展		30.00	30.00	30.00											
2130148	338201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	2025年渔港管理经费	30.00	30.00	30.00											
92		林业和草原		5.00	5.00	5.00											
34		林业草原防火减灾		5.00	5.00	5.00											
2130234	338201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	2025年林业有害生物防治	4.00	4.00	4.00											
2130234	338201	天津市滨海新区农业农村发展服务中心	滨海新区2023年度林业有害生物预防预报费	1.00	1.00	1.00											

2025 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称： 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
			合计	204.27
	328201		天津市滨海新区农业农村发展服务中心	204.27
213010	328201	项目支出	高素质农民培育	3.10
213010	328201	项目支出	2025年滨海新区小麦“一喷三防”项目资金	125.89
213010	328201	项目支出	2025年锦州道市场及大港农机公司运行经费	3.14
213010	328201	基本支出	2025年预算公用经费项目	27.64
213012	328201	项目支出	农业生产救灾-小麦“一喷三防”	44.50

62.2025 年编制外长聘-村级动物防疫员（市级）（农业农村室）绩效目标表

328201 天津市滨海新区农业农村发展服务中心 单位：元

项目名称	2025 年编制外长聘-村级动物防疫员（市级）（农业农村室）					
预算规模及资金用途	预算数	324000.00	其中：财政资金	324000.00	其他资金	
	村级动物防疫区级补助资金					
绩效目标	1.通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	多种用工人员经费发放人数	通过考量实际多种用工人员经费发放人数，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。		≥31 人	
	质量指标	多种用工人员经费发放准确率	通过多种用工人员经费发放准确的人数与多种用工人员经费发放总人数比对，反映多种用工人员经费发放的准确情况。计算公式：多种用工人员经费发放准确率=多种用工人员经费发放准确的人数÷多种用工人员经费发放总人数×100%		≥100%	
	时效指标	多种用工人员经费发放完成时间	通过考量实际多种用工人员经费发放完成时间，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。		2025 年 12 月 20 日前	
	成本指标	多种用工人员经费标准	通过实际支出标准与规定支出标准比对，反映多种用工人员经费支出标准的符合情况。		≤10450 元/年/人	
效益指标	社会效益指标	多种用工人员到岗率	通过实际多种用工人员到岗人数与多种用工人员应到岗人数比对，反映多种用工人员的到岗情况。计算公式：多种用工人员到岗率=实际到岗人数÷应到岗人数×100%		≥90%	
效益指标	可持续影响指标	完善多种用工人员经费	通过多种用工人员经费管理制度或办法的完善情		持续完善	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		管理制度	况，反映多种用工人员经费管理工作开展的长效保障效果。	
满意度指标	服务对象满意度指标	多种用工人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100%	≥90%

63.2025 年编制外长聘-机关事业单位辅助人员（农业农村室）绩效目标表

328201 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：元

项目名称		2025 年编制外长聘-机关事业单位辅助人员（农业农村室）				
预算规模及资金用途	预算数	1200000.00	其中：财政资金	1200000.00	其他资金	
	发放长聘人员工资待遇					
绩效目标		1.通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	多种用工人员经费发放人数	通过考量实际多种用工人员经费发放人数，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。		≥15 人	
	质量指标	多种用工人员经费发放准确率	通过多种用工人员经费发放准确的人数与多种用工人员经费发放总人数比对，反映多种用工人员经费发放的准确情况。计算公式：多种用工人员经费发放准确率=多种用工人员经费发放准确的人数÷多种用工人员经费发放总人数×100%		100%	
	时效指标	多种用工人员经费发放完成时间	通过考量实际多种用工人员经费发放完成时间，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。		2025 年 12 月 20 日前	
	成本指标	多种用工人员经费标准	通过实际支出标准与规定支出标准比对，反映多种用工人员经费支出标准的符合情况。		≤8 万元/年/人	
效益指标	社会效益指标	多种用工人员到岗率	通过实际多种用工人员到岗人数与多种用工人员应到岗人数比对，反映多种用工人员的到岗情况。计算公式：多种用工人员到岗率=实际到岗人数÷应到岗人数×100%		≥90%	
效益指标	可持续影响指标	完善多种用工人员经费	通过多种用工人员经费管理制度或办法的完善情		持续完善	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		管理制度	况，反映多种用工人员经费管理工作开展的长效保障效果。	
满意度指标	服务对象满意度指标	多种用工人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100%	≥90%

64.2025 年滨海新区小麦 “一喷三防” 项目资金绩效目标表

328201 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：元

项目名称	2025 年滨海新区小麦 “一喷三防” 项目资金				
预算规模及 资金用途	预算数	1258856.7 1	其中：财政 资金	1258856.7 1	其他资金
	拨付 2024 年度 “一喷三防” 病虫害防治经费				
绩效目标	1.防病虫、防 “干热风”、防早衰，增强小麦灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	“一喷三防” 实施面积	“一喷三防” 实施面积	≥12.8 万亩	
	质量指标	“一喷三防” 实施效果	“一喷三防” 实施效果	达标	
	时效指标	防治经费拨付时限	防治经费拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	农业生产救灾-小麦 “一喷三防” 补贴经费	农业生产救灾-小麦 “一喷三防” 补贴经费	≤125.88 万元	
效益指标	经济效益指标	稳定农民种粮生产积极性	稳定农民种粮生产积极性	保证粮食播种面积稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	指导服务对象满意度	≥85%	

65.2025 年国家重点保护野生动物收容救护和野生动物疫源疫病监测能力提升,中央财政,津财综指[2024]59 号绩效目标表

328201 天津市滨海新区农业农村发展服务中心 单位：元

项目名称	2025 年国家重点保护野生动物收容救护和野生动物疫源疫病监测能力提升,中央财政,津财综指[2024]59 号					
预算规模及 资金用途	预算数	30000.00	其中：财政 资金	30000.00	其他资金	
	滨海新区 2025 年陆生野生动物疫源疫病监测任务					
绩效目标	1.完成滨海新区 2025 年陆生野生动物疫源疫病监测任务，有效地保护滨海新区陆生野生动物资源，维护生态安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	疫源疫病监测点数量	疫源疫病监测点数量		≥1 个	
	质量指标	陆生野生动物疫源疫病监测覆盖率	陆生野生动物疫源疫病监测覆盖率		≥80%	
	时效指标	陆生野生动物疫源疫病监测时间	陆生野生动物疫源疫病监测时间		2025 年全年	
	成本指标	陆生野生动物疫源疫病监测成本	陆生野生动物疫源疫病监测成本		≤3 万元	
效益指标	生态效益指标	有效防范野生动物疫源疫病传播	有效防范野生动物疫源疫病传播		有效防范	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	持续发挥生态作用		明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	社会公众对相关工作的满意度		≥85%	

66.2025 年基层农技推广体系改革与建设（示范主体）-中央资金-津财农指〔2024〕68 号绩效目标表

328201 天津市滨海新区农业农村发展服务中心 单位：元

项目名称	2025 年基层农技推广体系改革与建设（示范主体）-中央资金-津财农指〔2024〕68 号					
预算规模及 资金用途	预算数	130000.00	其中：财政 资金	130000.00	其他资金	
	用于基层农机技术推广与建设					
绩效目标	1.深化基层农技推广体系改革，打造先进农业科技示范展示平台，加强先进适用技术示范推广。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	培育示范主体数量	培育示范主体数量		≥80 个	
	质量指标	农业主推技术到位率	农业主推技术到位率		≥95%	
	时效指标	先进适用技术示范主体培育完成时间	先进适用技术示范主体培育完成时间		2025 年 12 月底前	
	成本指标	示范主体培育经费	示范主体培育经费		≤13 万元	
效益指标	社会效益指标	服务农户增收能力	服务农户增收能力		明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	服务农户满意度		≥90%	

67.2025 年锦州道市场及大港农机公司运行经费*绩效目标表

328201 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：元

项目名称	2025 年锦州道市场及大港农机公司运行经费*					
预算规模及 资金用途	预算数	2120000.0 0	其中：财政 资金	2120000.0 0	其他资金	
绩效目标	1.为原锦州道市场和大港农机公司在职及退休人员发放工资及福利待遇，保障相关人员待遇落实到位，保障锦州道市场的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障人员数量	≥22 人		
	质量指标	原锦州道市场及大港农机公司人员经费应保尽保率	原锦州道市场及大港农机公司人员经费应保尽保率	100%		
	时效指标	工资福利待遇发放时间	工资福利待遇发放时间	2025 年 12 月 31 日前		
	成本指标	年度职工工资福利待遇成本	年度职工工资福利待遇成本	≤175 万元		
	成本指标	年度单位运行维护成本	年度单位运行维护成本	≤37 万元		
效益指标	社会效益指标	保障锦州道市场的正常运行	保障锦州道市场的正常运行	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%		

68.2025 年林业有害生物防治,中央财政,津财综指[2024]58 号绩效目标表

328201 天津市滨海新区农业农村发展服务中心 单位：元

项目名称	2025 年林业有害生物防治,中央财政,津财综指[2024]58 号					
预算规模及 资金用途	预算数	40000.00	其中：财政 资金	40000.00	其他资金	
	滨海新区 2025 年林业有害生物防治（预测预报）					
绩效目标	1.开展重大林业有害生物预报工作，预防重大林业有害生物规模性病害的发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	重大林业有害生物测报街镇数量	重大林业有害生物测报街镇数量		≥1 个	
	质量指标	测报准确率	测报准确率		≥90%	
	时效指标	有害生物监测时间	有害生物监测时间		2025 年全年	
	成本指标	重大林业有害生物监测成本	重大林业有害生物监测成本		≤4 万元	
效益指标	生态效益指标	重大林业有害生物防治成效	重大林业有害生物防治成效		明显显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治区域群众满意度	林业有害生物防治区域群众满意度		≥85%	

69.2025 年南部集中办公区电力增容建设项目(实验室项目)*绩效目标表

328201 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位: 元

项目名称	2025 年南部集中办公区电力增容建设项目(实验室项目)*					
预算规模及 资金用途	预算数	155000.00	其中: 财政 资金	155000.00	其他资金	
	2024 年对中心南部集中办公区进行电力增容建设, 为中心南部集中办公区及新区陆生动物疫病病原学监测区域中心实验室仪器设备同时用电提供可靠保证, 也为后期其他用电设备的增加提供了余量保障。					
绩效目标	1.2024 年对中心南部集中办公区进行电力增容建设, 为中心南部集中办公区及新区陆生动物疫病病原学监测区域中心实验室仪器设备同时用电提供可靠保证, 也为后期其他用电设备的增加提供了余量保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	电力增容成本	电力增容成本		≤155000 元	
	数量指标	电力增容建设工程完工数量	电力增容建设工程完工数量		1 个	
	质量指标	电力增容建设工程合格率	电力增容建设工程合格率		100%	
	时效指标	电力增容建设完成时效	电力增容建设完成时效		2025 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	保障中心南部集中办公区及实验室仪器设备用电供应	保障中心南部集中办公区及实验室仪器设备用电供应		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心南部集中办公区及实验室工作人员满意度	中心南部集中办公区及实验室工作人员满意度		≥90%	

70.2025 年渔港管理经费绩效目标表

328201 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：元

项目名称	2025 年渔港管理经费					
预算规模及 资金用途	预算数	300000.00	其中：财政 资金	300000.00	其他资金	
	渔港人员及水电费					
绩效目标	1.通过拨付渔港管理经费，确保渔港稳定运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	补贴事项单位数	补贴事项单位数		≥2 个	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		≥100%	
	时效指标	渔港人员及水电费拨付时间	渔港人员及水电费拨付时间		2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	渔港管理经费	渔港管理经费		≤30 万元	
效益指标	社会效益指标	保障渔港有效运行	保障渔港有效运行		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	渔民群众满意度		≥95%	

71.2025 年重大动物疫病防控经费绩效目标表

328201 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：元

项目名称	2025 年重大动物疫病防控经费				
预算规模及 资金用途	预算数	300000.00	其中：财政 资金	300000.00	其他资金
	用于重大动物疫病防控监测				
绩效目标	1.完成全区强制免疫动物疫病疫苗的领取发放工作。完成全区重大动物疫病监测、强制免疫效果评估等工作。做好消毒灭源，畜牧养殖技术咨询以及宣传等工作，控制重大动物疫病风险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	疫苗发放、疫病排查等工作覆盖村数	疫苗发放、疫病排查等工作覆盖村数	≥150 个	
	质量指标	疫病排查覆盖率	疫病排查覆盖率	≥80%	
	时效指标	强免疫抗体合格率	强免疫抗体合格率	≥80%	
	成本指标	疫情防控成本	疫情防控成本	≤30 万元	
效益指标	社会效益指标	控制重大动物疫病风险	控制重大动物疫病风险	效果控制	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖长户满意度	养殖长户满意度	≥90%	

72.滨海新区 2023 年度林业有害生物预测预报费*绩效目标表

328201 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：元

项目名称	滨海新区 2023 年度林业有害生物预测预报费*					
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政 资金	10000.00	其他资金	
绩效目标	完成滨海新区 2023 年度以美国白蛾为主的林业有害生物预测预报工作，保护森林资源，维护生态安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
产出指标	数量指标	林业有害生物测报点	林业有害生物测报点	1 个		
	质量指标	测报准确率	测报准确率	≥90%		
	时效指标	林业有害生物预测预报工作完成时间	林业有害生物预测预报工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前		
	成本指标	林业有害生物预测预报专用设备、耗材等，测报点测报费等。	林业有害生物预测预报专用设备、耗材等，测报点测报费等。	≤1 万元		
效益指标	生态效益指标	保护森林资源，维护生态安全	保护森林资源，维护生态安全	有效保护		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥95%		

73.高素质农民培育-中央财政-津财农指[2024]68 号绩效目标表

328201 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：元

项目名称	高素质农民培育-中央财政-津财农指[2024]68 号				
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政 资金	200000.00	其他资金
	完成 25 年市农服中心培训任务				
绩效目标	1.扎实推进高素质农民培育工作，加快形成与产业需求相适应，与农村发展相协调的高素质农民队伍，全面提升农民素质素养。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	高素质农民 培育人数	高素质农民培育人数	≥ 100 人	
	质量指标	培训人员参 与率	培训人员参与率	≥ 90	
	时效指标	高素质农民 培育完成时 间	高素质农民培育完成时间	2025 年 12 月底前	
	成本指标	高素质农民 培育支出标 准	高素质农民培育支出标准	≤ 2000 元/人	
效益指标	社会效益指 标	提升农民素 质素养	提升农民素质素养	有效提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被培训农民 满意度	高素质农民培训对象满意 度	$\geq 90\%$	

74.农业生产救灾-小麦“一喷三防”-中央资金（津财农指[2024]68号）绩效目标表

328201 天津市滨海新区农业农村发展服务中心

单位：元

项目名称	农业生产救灾-小麦“一喷三防”-中央资金（津财农指[2024]68号）					
预算规模及资金用途	预算数	445000.00	其中：财政资金	445000.00	其他资金	
	用于开展农业防灾减灾行动					
绩效目标	1.通过开展“一喷三防”，实现防病虫、防干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	“一喷三防”实施面积	“一喷三防”实施面积		≥9万亩	
	质量指标	“一喷三防”实施效果	“一喷三防”实施效果		增强灌浆强度，提高粒重。	
	时效指标	“一喷三防”完成时限	“一喷三防”完成时限		2025年12月31日前完成	
	成本指标	农业生产救灾-小麦“一喷三防”补贴标准	农业生产救灾-小麦“一喷三防”补贴标准		≤4.95万元/万亩	
效益指标	社会效益指标	稳定农民种粮生产积极性	稳定农民种粮生产积极性		保证粮食播种面积稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	指导服务对象满意度		≥85%	