

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司  
2024 年度部门预算



# 目 录

一、北大荒农垦集团有限公司建三江分公司基本情况 .....	1
(一) 主要职能 .....	1
(二) 预算编报范围 .....	1
二、北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2024 年部门预算表 .....	3
(一) 部门收入支出总表 .....	3
(二) 部门收入总表 .....	4
(三) 部门支出总表 .....	5
(四) 财政拨款收支总表 .....	6
(五) 一般公共预算支出表 .....	7
(六) 一般公共预算基本支出表 .....	9
(七) 国有资本经营预算支出表 .....	9
三、北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2024 年部门预算情况 说明 .....	10
(一) 收入支出预算总体情况说明 .....	10
(二) 收入预算情况说明 .....	10
(三) 支出预算情况说明 .....	10
(四) 财政拨款收支预算总体情况说明 .....	10
(五) 一般公共预算支出情况说明 .....	11
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	13
(七) 财政拨款预算“三公”经费支出情况说明 .....	13

(八) 国有资本经营预算支出情况说明.....	13
(九) 其他重要事项情况说明.....	13
<b>四、名词解释.....</b>	<b>14</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>18</b>

## 一、北大荒农垦集团有限公司建三江分公司基本情况

### （一）主要职能

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司是原建三江管理局整建制转制而来，2018年12月挂牌成立，建三江分公司是集团公司的分支机构，是联结总公司与农场子公司的桥梁和纽带，是围绕集团总目标推进改革发展稳定工作的重要力量。分公司在集团公司经营范围内从事与分支机构相适应的经营管理活动，主要经营范围包括：

1. 农业及农产品生产经营管理业务：主要包括农、林、牧、渔业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

2. 投资经营管理业务：主要包括企业总部管理，投资与资产管理，控股公司服务，社会经济咨询，交通运输、仓储等。

3. 其他业务：主要包括文化业，租赁和商务服务业，住宿和餐饮业及国家批准或允许的其他业务。

### （二）预算编报范围

根据部门预算管理有关规定，纳入北大荒农垦集团有限公司建三江分公司2024年部门预算编报范围的单位包括北大荒农垦集团有限公司建三江分公司本级和17个三级预算单位（包括15个农场和2个直属事业单位）。

纳入北大荒农垦集团有限公司建三江分公司2024年部门预算

编制范围的北大荒农垦集团有限公司建三江分公司本级和 17 个三级预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	北大荒农垦集团有限公司建三江分公司本级
2	北大荒集团黑龙江八五九农场有限公司
3	北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司
4	北大荒集团黑龙江七星农场有限公司
5	北大荒集团黑龙江勤得利农场有限公司
6	北大荒集团黑龙江大兴农场有限公司
7	北大荒集团黑龙江青龙山农场有限公司
8	北大荒集团黑龙江前进农场有限公司
9	北大荒集团黑龙江创业农场有限公司
10	北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司
11	北大荒集团黑龙江前哨农场有限公司
12	北大荒集团黑龙江前锋农场有限公司
13	北大荒集团黑龙江洪河农场有限公司
14	北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司
15	北大荒集团黑龙江二道河农场有限公司
16	北大荒集团黑龙江浓江农场有限公司
17	北大荒集团建三江医院
18	黑龙江省农垦管理干部学院建三江分院

## 二、北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 部门收入支出总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	29,493.19	一、教育支出	30,246.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21,432.28
三、国有资本经营预算拨款收入	39,403.02	三、农林水支出	2,534.69
四、事业收入	35,345.11	四、住房保障支出	98,349.77
五、事业单位经营收入		五、国有资本经营预算支出	
六、其他收入	39,156.07		
本年收入合计	143,397.39	本年支出合计	152,563.03
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	9,165.64		
收 入 总 计	152,563.03	支 出 总 计	152,563.03

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
152,563.03	9,165.64	29,493.19		39,403.02	35,345.11					39,156.07	

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	30,246.29	30,246.29				
20805	行政事业单位养老支出	30,246.29	30,246.29				
2080502	事业单位离退休	30,246.29	30,246.29				
213	农林水支出	21,432.28		21,432.28			
21301	农业农村	19,685.15		19,685.15			
2130122	农业生产发展	15,855.51		15,855.51			
2130126	农村社会事业	1,874.41		1,874.41			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,295.23		1,295.23			
2130153	耕地建设与利用	660.00		660.00			
21302	林业和草原	81.00		81.00			
2130205	森林资源培育	81.00		81.00			
21307	农村综合改革	1,666.13		1,666.13			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,666.13		1,666.13			
221	住房保障支出	2,534.69	2,534.69				
22102	住房改革支出	2,534.69	2,534.69				
2210201	住房公积金	2,534.69	2,534.69				
223	国有资本经营预算支出	98,349.77		98,349.77			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	206.09		206.09			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	206.09		206.09			
22303	国有企业政策性补贴	98,143.68		98,143.68			
2230301	国有企业政策性补贴	98,143.68		98,143.68			
	<b>合 计</b>	<b>152,563.03</b>	<b>32,780.98</b>	<b>119,782.05</b>			



### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	68,896.21	一、本年支出	78061.85
（一）一般公共预算拨款	29,493.19	（一）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	15,405.22
（三）国有资本经营预算拨款	39,403.02	（三）农林水支出	20,885.28
		（四）住房保障支出	1,386.89
二、上年结转	9,165.64	（五）国有资本经营预算支出	40,384.46
（一）一般公共预算拨款	8,184.20		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款	981.44		
		二、结转下年	
收 入 总 计	78061.85	支 出 总 计	78061.85

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	13,042.73	13,042.73	15,405.22	15,405.22		15,405.22	2,362.49	18.11%	2,362.49	18.11%
20805	行政事业单位养老支出	13,042.73	13,042.73	15,405.22	15,405.22		15,405.22	2,362.49	18.11%	2,362.49	18.11%
2080502	事业单位离退休	13,042.73	13,042.73	15,405.22	15,405.22		15,405.22	2,362.49	18.11%	2,362.49	18.11%
213	农林水支出	66,491.19	53,426.60	12,701.08		12,701.08	12,701.08	-53,790.11	-80.90%	-40,725.52	-76.23%
21301	农业农村	64,072.51	51,007.92	11,622.08		11,622.08	11,622.08	-52,450.43	-81.86%	-39,385.84	-77.22%
2130119	防灾减灾	1,002.60	1,002.60					-1,002.60	-100.00%	-1,002.60	-100.00%
2130122	农业生产发展	48,307.06	48,307.06	9,962.08		9,962.08	9,962.08	-38,344.98	-79.38%	-38,344.98	-79.38%
2130126	农村社会事业	9,394.21						-9,394.21	-100.00%		
2130135	农业生态资源保护	4,860.64	1,190.26	1,000.00		1,000.00	1,000.00	-3,860.64	-79.43%	-190.26	-15.98%
2130153	耕地建设与利用	508.00	508.00	660.00		660.00	660.00	152.00	29.92%	152.00	
21302	林业和草原	377.00	377.00	29.00		29.00	29.00	-348.00	-92.31%	-348.00	-92.31%
2130205	森林资源培育	377.00	377.00	29.00		29.00	29.00	-348.00	-92.31%	-348.00	-92.31%
21303	水利	60.51	60.51					-60.51		-60.51	
2130316	农村水利	60.51	60.51					-60.51		-60.51	
21307	农村综合改革	1,981.17	1,981.17	1,050.00		1,050.00	1,050.00	-931.17	-47.00%	-931.17	-47.00%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,981.17	1,981.17	1,050.00		1,050.00	1,050.00	-931.17	-47.00%	-931.17	-47.00%
221	住房保障支出	1,330.31	1,330.31	1,386.89	1,386.89		1,386.89	56.58	4.25%	56.58	4.25%

22102	住房改革支出	1,330.31	1,330.31	1,386.89	1,386.89		1,386.89	56.58	4.25%	56.58	4.25%
2210201	住房公积金	1,330.31	1,330.31	1,386.89	1,386.89		1,386.89	56.58	4.25%	56.58	4.25%
2210202	提租补贴								#DIV/0!		#DIV/0!
2210203	购房补贴								#DIV/0!		#DIV/0!
合 计		80,864.23	67,799.64	29,493.19	16,792.11	12,701.08	29,493.19	-51,371.04	-63.53%	-38,306.45	-56.50%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,386.89</b>	<b>1,386.89</b>	
30113	住房公积金	1,386.89	1,386.89	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15,405.22</b>	<b>15,405.22</b>	
30301	离休费	664.08	664.08	
30302	退休费	14,741.14	14,741.14	
	<b>合 计</b>	<b>16,792.11</b>	<b>16,792.11</b>	

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	39,403.02		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	206.09		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	206.09		
22303	国有企业政策性补贴	39,196.93		
2230301	国有企业政策性补贴	39,196.93		
	<b>合 计</b>	<b>39,403.02</b>		

### 三、北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2024 年部门预算情况 说明

#### (一) 收入支出预算总体情况说明

2024 年部门预算总收入 152563.03 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 29493.19 万元，国有资本经营预算拨款收入 39403.02 万元，事业收入 35345.11 万元，其他收入 39156.07 万元，上年结转 9165.64 万元。部门预算总支出 152563.03 万元，包括：社会保障和就业支出 30246.29 万元，农林水支出 21432.28 万元，住房保障支出 2534.69 万元，国有资本经营预算支出 98349.77 万元。

#### (二) 收入预算情况说明

2024 年收入总预算 152563.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 29493.19 万元，占 19.33%；国有资本经营预算拨款收入 39403.02 万元，占 25.83%；事业收入 35345.11 万元，占 23.17%；其他收入 39156.07 万元，占 25.67%；上年结转 9165.64 万元，占 6%。

#### (三) 支出预算情况说明

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2024 年支出总预算 152563.03 万元，其中：基本支出 32780.98 万元，占 21.49%；项目支出 119782.05 万元，占 78.51%。

#### (四) 财政拨款收支预算总体情况说明

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2024 年财政拨款收支总预算 78061.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款 29493.19 万元，国

有资本经营预算拨款 39403.02 万元，上年结转 9165.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 15405.22 万元，农林水支出 20885.28 万元，住房保障支出 1386.89 万元，国有资本经营预算支出 40384.46 万元。

### **(五) 一般公共预算支出情况说明**

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2024 年一般公共预算支出 29493.19 万元，比 2023 年部门预算执行数减少 51371.04 万元，降低 63.53%，主要是部分转移支付项目和中央基建投资项目未在 2024 年初预算下达。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年初预算数为 15405.22 万元，比 2023 年执行数增加 2362.49 万元，增长 18.11%，主要是退休人员增加。

2. 农林水支出（类）2024 年年初预算数为 12701.08 万元，比 2023 年执行数减少 53790.11 万元，降低 80.9%，主要是部分转移支付项目和中央基建投资项目未在 2024 年初预算下达。

（1）农业农村（款）2024 年年初预算数为 11622.08 万元，比 2023 年执行数减少 52450.43 万元，降低 81.86%。

防灾救灾（项）2024 年初预算数 0 万元，比 2023 年执行数减少 1002.6 万元，降低 100%。主要是 2024 年初预算中未包含上年追加的农业防灾减灾资金 1002.6 万元。

农业生产发展（项）2024 年年初预算数为 9962.08 万元，比 2023 年执行数减少 38344.98 万元，降低 79.38%，主要是项目支出减少。

农村社会事业（项）2024年初预算数0万元，比2023年执行数减少9394.21万元，降低100%，主要是农垦公用基础设施等中央基建项目未在2024年初预算中下达。

农业生态资源保护（项）2024年年初预算数为1000万元，比2023年执行数减少3860.64万元，降低79.43%，主要是东北黑土地保护建设等中央基建项目未在2024年初预算中下达。

耕地建设与利用（项）2024年初预算数为660万元，比2023年执行数增加152万元，增长29.92%，主要是耕地质量提升项目面积增加。

（2）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年年初预算数为29万元，比2023年执行数减少348万元，降低92.31%，主要是2024年退耕还生态林森林抚育补助面积减少，因此2024年退耕还林补助资金减少348万元。

（3）水利（款）农村水利（项）2024年初预算数为0万元，比2023年执行数减少60.51万元，降低100%。主要是2023年执行的是2022年度结转资金。

（4）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年初预算数为1050万元，比2023年执行数减少931.17万元，降低47%，主要是2023年执行数中含有2022年结转资金。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年年初预算数为1386.89万元，比2023年执行数增加56.58万元，增长4.25%，与2023年执行数持平。

## **(六) 一般公共预算基本支出情况说明**

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2024 年一般公共预算基本支出 16792.11 万元，全部为人员经费。主要包括：住房公积金、离休费、退休费。

## **(七) 财政拨款预算“三公”经费支出情况说明**

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2024 年“三公”经费当年财政拨款预算 0 万元，与 2023 年持平。

## **(八) 国有资本经营预算支出情况说明**

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2024 年国有资本经营支出预算 39403.02 万元。

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）2024 年年初预算 206.09 万元，主要用于学前教育资助、公立医院取消药品加成补助等。

2. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）2024 年初预算 39196.93 元，主要用于事业单位运转、高标准农田建设、黑龙江垦区社会公益性机构运转及相关事务补助支出、农村公路养护补助、挠力河国家级自然保护区湿地保护补助、黑龙江垦区人民群众生活密切相关的设施设备建设、农业重点产业示范发展与推广等。

## **(九) 其他重要事项情况说明**

### **1. 政府采购情况说明**



2024年北大荒农垦集团有限公司建三江分公司政府采购预算总额13207.51万元，其中：政府采购货物预算13207.51万元。

## 2. 国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，北大荒农垦集团有限公司建三江分公司共有车辆183辆，其中：机要通信用车6辆、执法执勤用车76辆、特种专业技术用车43辆、其他用车58辆；单位价值100万元以上设备94台（套）。

## 四、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**（三）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。

**（四）其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**（五）使用非财政拨款结余：**指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

**（六）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。

**（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**(八) 农林水支出 (类) 农业农村 (款)：**反映种植业、畜牧业、种业、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**农垦运行 (项)：**反映用于农垦方面的支出，包括农垦事业单位人员经费及专项业务补助支出。

**科技转化与推广服务 (项)：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的技术试验示范支出。

**防灾救灾 (项)：**反映对农业生产因生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助。

**农业生产发展 (项)：**反映用于粮油生产保障、耕地地力保护补贴、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**农村社会事业 (项)：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**农业生态资源保护 (项)：**反映用于草原草场利用，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**耕地建设与利用 (项)：**反映用于农田建设、黑土地保护、耕地质量提升等方面的支出。

**其他农业农村支出 (项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**(九) 农林水支出 (类) 林业和草原 (款)：**反映用于林业和草原方面的支出。

**森林资源培育 (项)：**反映育苗 (种)、造林、抚育、退化林修复

等方面的支出。

**(十) 农林水支出（类）水利（款）：**反映用于水利方面的支出。

**农村水利（项）：**反映用于小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站等方面的支出。

**(十一) 农林水支出（类）农村综合改革（款）：**反映农村综合改革方面的支出。

**对村级公益事业建设的补助（项）：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**(十二) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**(十三) 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）：**反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

**其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

**(十四) 国有资本经营预算支出 (类) 国有企业政策性补贴**

**(款)：**反映用国有资本经营预算收入安排的国有企业政策性补助方面的支出。

**国有企业政策性补贴 (项)：**反映用国有资本经营预算收入安排的国有企业政策性补助方面的支出。

## 五、附件

### 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		粮油生产保障资金			
主管部门及代码		[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	北大荒农垦集团有限公司建三江分公司	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		360.00	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		360.00	
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	示范推广一批粮油作物高产优质抗逆品种,集成推广一批高质高效技术,创建一批百亩田、千亩方、万亩片,培育一批新型经营主体,打造一批区域性优势产业,带动大面积均衡增产和效益提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	集成绿色高质高效技术模式	1个	20
			项目区单产比非项目区提高	≥10%	20
		质量指标	绿色高产高效创建项目区核心技术到位率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	项目区节本增效水平	≥5%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	≥95%	10	

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	耕地建设与利用资金				
主管部门及代码	[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	北大荒农垦集团有限公司建三江分公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			660.00	执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款			660.00	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>夯实测土配方施肥基础工作，继续抓好农户施肥调查、取土化验、田间试验、配方发布、技术培训等工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	测土配方施肥技术推广面积	1180.01 万亩	20
			大豆根瘤菌应用面积	43.98 万亩	10
			田间试验数量	43 个	10
		质量指标	项目区耕地质量	提升	10
	效益指标	社会效益指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	10

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业产业发展资金				
主管部门及代码	[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	北大荒农垦集团有限公司建三江分公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5,893.43		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款				
	上年结转	5,893.43			
	其他资金				
年度总体目标	提高农作物耕、种、收综合机械化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	补贴机具数量	≥15台	25
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥99%	25
	效益指标	经济效益	提升农场职工收入	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业经营主体能力提升资金				
主管部门及代码	[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	北大荒农垦集团有限公司建三江分公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9,602.08			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	9,602.08			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 加强主推技术应用, 促进引领性技术示范。立足各地自然条件和生产实际, 组织基层农技推广体系建设, 加强主推技术展示示范, 加快熟化优化的高产高质高效关键技术推广应用, 不断提高技术到位率和覆盖率。</p> <p>目标 2: 保护提升耕地地力水平, 按时完成补贴发放工作。</p> <p>目标 3: 培育新型职业农民, 提高新型农业经营主体能力和水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	培训高素质农民人数	≥700 人	15
			基层农技人员培训数量	≥400 人	10
			农业科技示范展示基地数量	2 个	10
			补贴耕地面积	≥628.76 万亩	15
	效益指标	社会效益指标	促进农民增收	比上年有所提升	10
		社会效益指标	惠农补贴政策落实情况	有效落实	10
		社会效益指标	参加培训农民能力素质提升情况	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受耕地地力保护补贴的农民满意度	≥90%	10



## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业生态资源保护资金				
主管部门及代码	[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	北大荒农垦集团有限公司建三江分公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,295.23	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		1,000.00		
	上年结转		295.23		
	其他资金				
年度总体目标	探索秸秆肥料化、能源化、饲料化、原料化、基料化应用,进一步提升集团农作物秸秆综合利用水平,探索秸秆利用新模式,促进农业循环经济发展,提升经济效益、社会效益和生态效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	秸秆综合利用率	≥70%	25
			农作物秸秆综合利用水平	提升	25
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	比上年有所提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	10	

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村综合改革转移支付				
主管部门及代码	[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	北大荒农垦集团有限公司建三江分公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,666.13	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		1,050.00		
	上年结转		69.13		
	其他资金		547.00		
年度总体目标	通过项目的实施,提升场容场貌和农场公益事业建设水平,进一步改善农场基本生产生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	供水改造项目数量	1个	10
			供暖管网更新改造项目数量	1个	10
			场区道路维修改造项目数量	2个	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	10
	时效指标	财政资金按工程进度支付率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	农场生态环境	有效改善	20
			公益项目服务农场群众能力	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	10

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林业改革发展资金				
主管部门及代码	[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	北大荒农垦集团有限公司建三江分公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		81.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		29.00		
	上年结转		52.00		
	其他资金		-		
年度总体目标	开展补植补造和森林抚育,提升上一轮退耕还林森林质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	退耕还生态林抚育面积	1.45 万亩	20
			退耕还生态林抚育补助标准	20 元/亩	10
		质量指标	造林面积合格率	≥90%	10
			森林抚育面积合格率	≥85%	10
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、周边群众满意度	≥85%	10

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	办社会职能改革衔接补助				
主管部门及代码	[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	北大荒农垦集团有限公司建三江分公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		206.09	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		206.09		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 落实学前教育资助补助政策, 提高垦区高职院校生均保障水平, 进一步提升垦区教育保障能力。</p> <p>目标 2: 对取消药品加成减少的合理收入予以适当补助, 保障医疗机构运转。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	国家补助政策落实及时率	100%	50
	效益指标	社会效益指标	教育机构经费保障	有效保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教师及学生家长满意度	≥95%	10

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	北大荒农垦改革发展过渡期补助				
主管部门及代码	[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	北大荒农垦集团有限公司建三江分公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		74,002.31	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		16,748.00		
	上年结转				
	其他资金		57,254.31		
年度总体目标	保障分公司所属事业单位运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	时效指标	财政资金按工程进度支付率	≥95%	50
	效益指标	经济效益指标	带动农场职工增收	有效带动	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	10

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中央基建投资				
主管部门及代码	[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	北大荒农垦集团有限公司建三江分公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,874.41			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	1,874.41			
	其他资金				
年度总体目标	改善城镇生活环境, 加快补齐垦区公共基础设施建设短板和薄弱环节。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	公用基础设施建设项目数量(含续建)	≥1 个	30
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	10
		时效指标	财政资金按工程进度支付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	完工项目持续发挥作用期限	≥10 年	15
		社会效益指标	粮食产量	逐步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区收益群众满意度	≥98%	10

## 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高标准农田建设和黑龙江垦区社会公益性事务专项经费				
主管部门及代码	[322]北大荒农垦集团有限公司	实施单位	北大荒农垦集团有限公司建三江分公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		24,141.37	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		22,448.93		
	上年结转		981.44		
	其他资金		711.00		
年度总体目标	<p>目标 1: 实施高标准农田建设, 粮食综合生产能力不断提升, 耕地质量稳步提高, 提升国家粮食安全保障能力。</p> <p>目标 2: 挠力河湿地保护区生态质量不断提升。</p> <p>目标 3: 保障办社会机构运转, 提升公共服务能力。</p> <p>目标 4: 提升垦区道路建设和管理水平, 为垦区百姓安全出行和促进经济发展提供保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	6 万亩	8
			重点产业示范项目数量	1 个	8
			公路建设项目数量	4 个	8
			垃圾、污水治理项目数量	1 个	5
		质量指标	建设工程验收合格率	≥95%	7
			设备验收合格率	≥98%	7
			时效指标	财政资金按工程进度支付率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	带动农场职工增收	有效带动	5
		社会效益指标	农场群众人居环境	有效改善	5

			湿地环境质量	逐步提升	7
			粮食综合生产能力	逐步提升	7
		生态效益指标	控制水土流失和土壤养分流失能力	逐步提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	10