



北大荒农垦集团有限公司建三江分公司
2026 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概况	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 2026 年部门预算表	3
(一) 部门收支总表	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	7
(五) 一般公共预算支出表	8
(六) 一般公共预算基本支出表	10
(七) 政府性基金预算支出表	11
(八) 国有资本经营预算支出表	12
(九) 财政拨款预算“三公”经费支出表	13
三、北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2026 年度部门预算情况说明	14
(一) 收入支出预算总体情况说明	14
(二) 收入预算情况说明	14
(三) 支出预算情况说明	15
(四) 财政拨款收支预算总体情况说明	15
(五) 一般公共预算支出情况说明	16
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	18
(七) 国有资本经营预算支出情况说明	18
(八) 财政拨款预算“三公”经费支出情况说明	18
(九) 其他重要事项情况说明	19
四、名词解释	19
五、附件	24

一、北大荒农垦集团有限公司建三江分公司概况

（一）主要职能

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司主要经营范围包括：

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 2026 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 16 个三级预算单位（包括 15 个农场和 1 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 2026 年部门预算编制范围的北大荒农垦集团有限公司本级和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

二、北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2026 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	31,959.14	一、教育支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	14,830.66
三、国有资本经营预算拨款收入	52,787.64	三、农林水支出	22,358.51
四、事业收入	34,925.84	四、住房保障支出	2,183.32
五、事业单位经营收入		五、国有资本经营预算支出	95,605.61
六、其他收入	8,056.15		
本年收入合计	127,728.77	本年支出合计	134,978.10
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	7,249.33		
收 入 总 计	134,978.10	支 出 总 计	134,978.10

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					
134,978.10	7,249.33	31,959.14		52,787.64	34,925.84					8,056.15	

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	14,830.66	14,830.66				
20805	行政事业单位养老支出	14,830.66	14,830.66				
2080502	事业单位离退休	14,830.66	14,830.66				
213	农林水支出	22,358.51		22,358.51			
21301	农业农村	20,438.51		20,438.51			
2130122	农业生产发展	12,530.52		12,530.52			
2130126	农村社会事业	6,428.73		6,428.73			
2130135	农业生态资源保护	1,108.03		1,108.03			
2130153	耕地建设与利用	371.23		371.23			
21307	农村综合改革	1,920		1,920			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,920		1,920			
221	住房保障支出	2,183.32	2,183.32				

22102	住房改革支出	2,183.32	2,183.32				
2210201	住房公积金	2,183.32	2,183.32				
223	国有资本经营预算支出	95,605.61		95,605.61			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	132.89		132.89			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	132.89		132.89			
22303	国有企业公益性补贴	95,472.72		95,472.72			
2230301	国有企业公益性补贴	95,472.72		95,472.72			
	合 计	134,978.10	17,013.98	117,964.12			

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	84,746.78	一、本年支出	91,996.11
（一）一般公共预算拨款	31,959.14	（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	14,754.56
（三）国有资本经营预算拨款	52,787.64	（三）农林水支出	22,348.51
		（四）住房保障支出	1,442.83
二、上年结转	7,249.33	（五）国有资本经营预算支出	53,450.21
（一）一般公共预算拨款	6,586.76		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款	662.57		
		二、结转下年	
收 入 总 计	91,996.11	支 出 总 计	91,996.11

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数				2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 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	13,029.00	13,029.00	14,754.56	14,754.56		14,754.56	1,725.56	13.24%	1,725.56	13.24%
20805	行政事业单位养老支出	13,029.00	13,029.00	14,754.56	14,754.56		14,754.56	1,725.56	13.24%	1,725.56	13.24%
2080502	事业单位离退休	13,029.00	13,029.00	14,754.56	14,754.56		14,754.56	1,725.56	13.24%	1,725.56	13.24%
213	农林水支出	23,260.94	15,173.89	15,761.75		15,761.75	15,761.75	-7,499.19	-32.24%	587.86	3.87%
21301	农业农村	21,459.50	13,372.45	13,851.75		13,851.75	13,851.75	-7,607.75	-35.45%	479.30	3.58%
2130119	防灾减灾	2,104.40	2,104.40					-2,104.40	-100.00%	-2,104.40	-100.00%
2130122	农业生产发展	9,871.88	9,871.88	12,530.52		12,530.52	12,530.52	2,658.64	26.93%	2,658.64	26.93%
2130126	农村社会事业	8,087.05						-8,087.05	-100.00%		
2130135	农业生态资源保护	841.97	841.97	950.00		950.00	950.00	108.03	12.83%	108.03	12.83%
2130153	耕地建设与利用	554.20	554.20	371.23		371.23	371.23	-182.97	-33.02%	-182.97	-33.02%
21302	林业和草原	14.00	14.00					-14.00	-100.00%	-14.00	-100.00%

2130205	森林资源培育	14.00	14.00					-14.00	-100.00%	-14.00	-100.00%
21307	农村综合改革	1,787.44	1,787.44	1,910.00		1910.00	1,910.00	122.56	6.86%	122.56	6.86%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,787.44	1,787.44	1,910.00		1910.00	1,910.00	122.56	6.86%	122.56	6.86%
221	住房保障支出	1,561.08	1,561.08	1,442.83	1,442.83		1,442.83	-118.25	-7.57%	-118.25	-7.57%
22102	住房改革支出	1,561.08	1,561.08	1,442.83	1,442.83		1,442.83	-118.25	-7.57%	-118.25	-7.57%
2210201	住房公积金	1,561.08	1,561.08	1,442.83	1,442.83		1,442.83	-118.25	-7.57%	-118.25	-7.57%
合 计		37,851.02	29,763.97	31959.14	16197.39	15761.75	31959.14	-5,891.88	-15.56%	-19,551.60	-57.28%

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		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,442.83	1,442.83	
30113	住房公积金	1,442.83	1,442.83	
303	对个人和家庭的补助	14,754.56	14,754.56	
30301	离休费	351.27	351.27	
30302	退休费	14,398.29	14,398.29	
30307	医疗费补助	5	5	
	合 计	16,197.39	16,197.39	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2026 年北大荒农垦集团有限公司建三江分公司部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 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	52,787.64		52,787.64
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	132.89		132.89
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	132.89		132.89
22303	国有企业公益性补贴	52,654.75		52,654.75
2230301	国有企业公益性补贴	52,654.75		52,654.75
	合 计	52,787.64		52,787.64

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：2026 年北大荒农垦集团有限公司建三江分公司部门预算中没有使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。

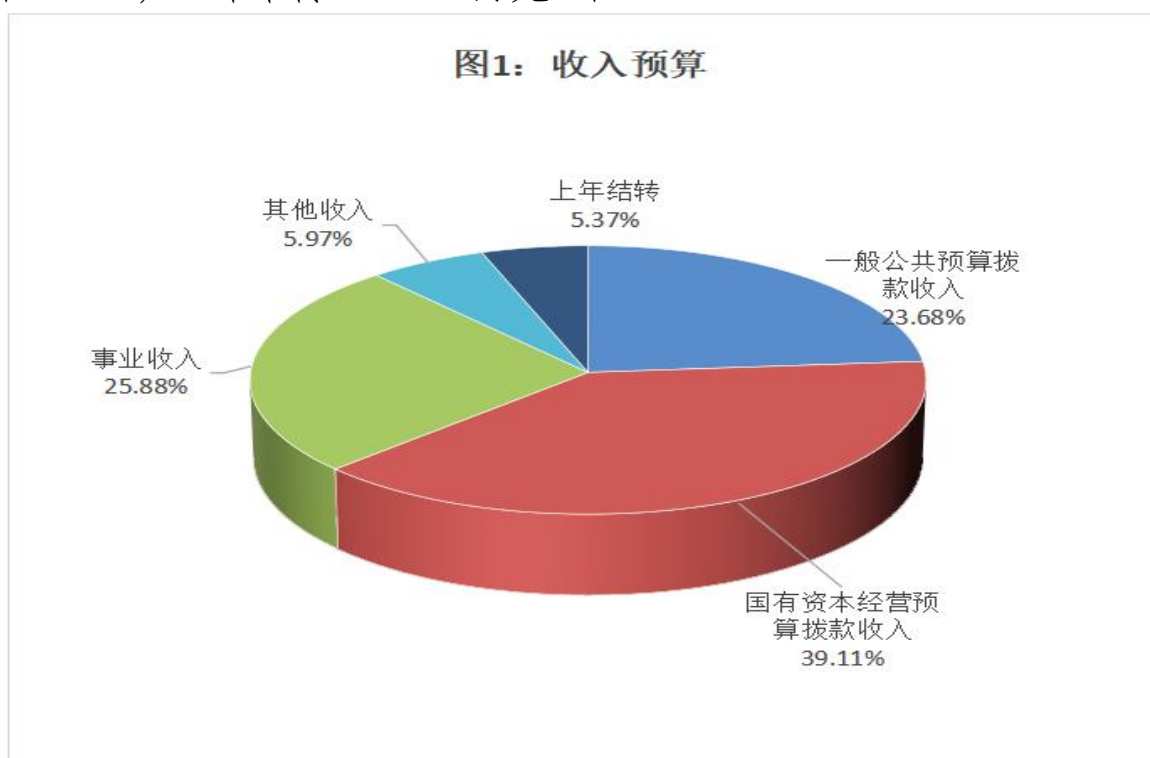
三、北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2026 年度部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况说明

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2026 年度部门预算，收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出，2026 年度收支总预算 134978.1 万元。

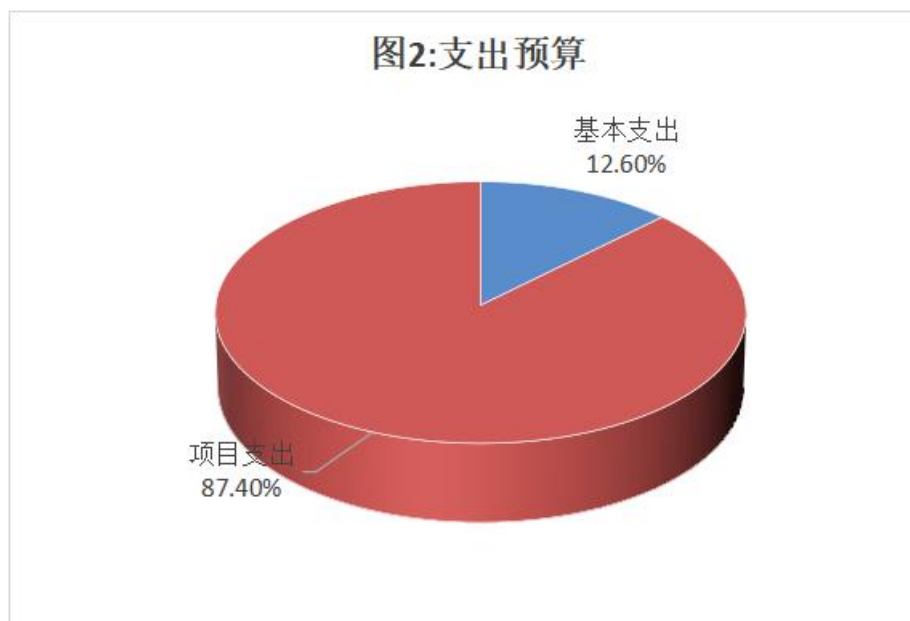
(二) 收入预算情况说明

2026 年收入总预算 134978.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 31959.14 万元，占 23.68%；国有资本经营预算拨款收入 52787.64 万元，占 39.11%；事业收入 34925.84 万元，占 25.88%；其他收入 8056.15 万元，占 5.96%；上年结转 7249.33 万元，占 5.37%。



（三）支出预算情况说明

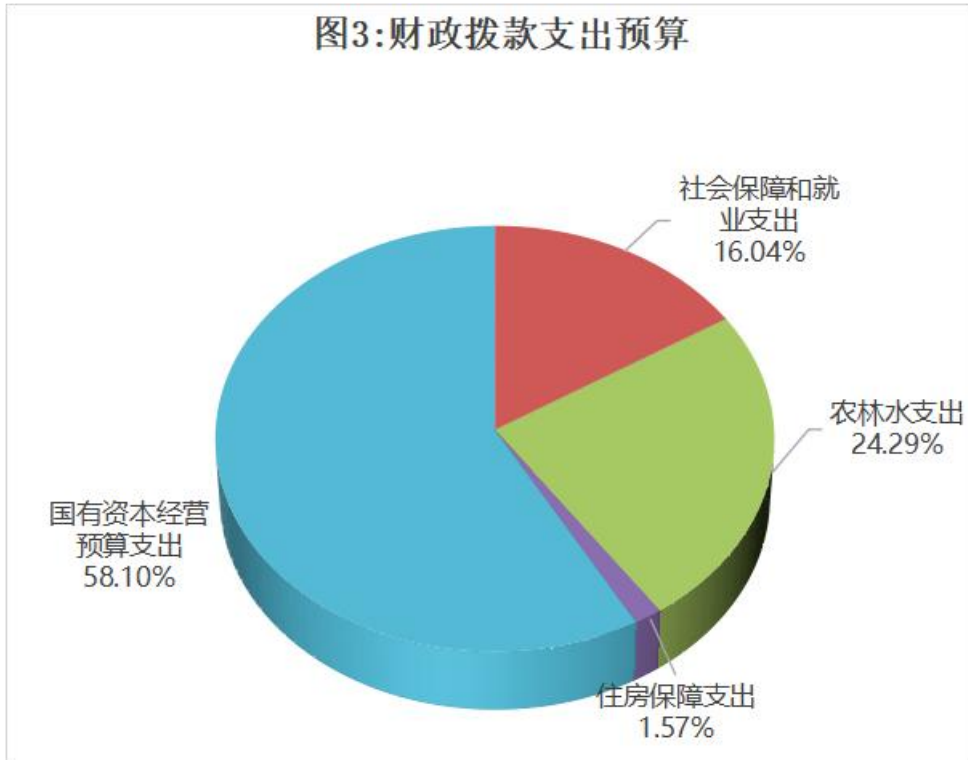
北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2026 年支出总预算 134978.1 万元，其中：基本支出 17013.98 万元，占 12.6%；项目支出 117964.12 万元，占 87.4%。



（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 2026 年财政拨款收支总预算 91996.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款 31959.14 万元，国有资本经营预算拨款 52787.64 万元，上年结转 7249.33 万元。支出包括：社会保障和就业支出 14754.56 万元，农林水支出 22348.51 万元，住房保障支出 1442.83 万元，国有资本经营预算支出 53450.21 万元。

图3:财政拨款支出预算



(五) 一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障农业生产发展等重点支出需求。

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2026 年一般公共预算支出 31959.14 万元，比 2025 年部门预算执行数减少 5891.88 万元，降低 15.56%，主要是中央基建项目及部分转移支付项目中追加预算安排事项，未在 2026 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）2026 年初预算数为 14754.56 万元，比 2025 年执行数增加 1725.56 万元，增长 13.24%，主要是退休费标准提高。

2. 农林水支出（类）2026年初预算数为15761.75万元，比2025年执行数减少7499.19万元，降低32.23%。主要是中央基建项目及部分转移支付项目中追加预算安排事项，未在2026年初预算下达。

（1）农业农村（款）2026年年初预算数为13851.75万元，比2025年执行数减少7607.74万元，降低35.45%。

防灾救灾（项）2026年初预算数0万元，比2025年执行数减少2104.4万元，降低100%。主要是2026年初预算中未包含上年追加的农业防灾减灾资金2104.4万元。

农业生产发展（项）2026年年初预算数为12530.52万元，比2025年执行数增加2658.64万元，增长26.93%，主要是项目支出增加。

农村社会事业（项）2025年初预算数0万元，比2025年执行数减少8087.05万元，降低100%，主要是农垦公用基础设施等中央基建项目未在2026年初预算中下达。

农业生态资源保护（项）2026年年初预算数为950万元，比2025年执行数增加108.03万元，增长12.83%，主要是项目支出增加。

耕地建设与利用（项）2026年初预算数为371.23万元，比2025年执行数减少182.97万元，降低33.01%，主要是项目支出减少。

（2）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年年初预算数为0万元，比2025年执行数减少14万元，降低100%，主要是项目支出减少。

（3）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026

年初预算数为 1910 万元，比 2025 年执行数增加 122.56 万元，增长 6.85%，主要是 2026 年项目支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年初预算数为 1442.83 万元，比 2025 年执行数减少 118.25 万元，降低 7.57%。

（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 2026 年一般公共预算基本支出 16197.39 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）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 2026 年国有资本经营支出预算 52787.64 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）2026 年年初预算 132.89 万元，主要用于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）国有企业公益性补贴（款）国有企业公益性补贴（项）2026 年初预算数为 52654.75 万元，主要用于黑龙江垦区“两供两治一业”移交改造、事业单位运转、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、科研基础设施建设等。

（八）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 2026 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，与 2025 年持平。

（九）其他重要事项情况说明

1. 委托业务费情况

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2026 年未安排国有资本经营预算的委托业务费。

2. 政府采购情况说明

2026 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 2508.18 万元，其中：政府采购货物预算 2508.18 万元。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 7 月 31 日，北大荒农垦集团有限公司建三江分公司共有车辆 192 辆，其中：机要通信用车 6 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 86 辆、特种专业技术用车 43 辆、其他用车 56 辆；单位价值 100 万元以上设备 97 台（套）。

4. 预算绩效情况说明

2026 年对北大荒农垦集团有限公司建三江分公司项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 68549.39 万元，其中：一般公共预算拨款 15761.75 万元、国有资本经营预算拨款 52787.64 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化北大荒农垦发展建设补助等项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理。

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。如各分公司所属医院、北大荒集团总医院的医疗收入。

(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。如北大荒集团总医院太湖疗养院的住宿和餐饮收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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。

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。

防汛（项）：反映用于防汛业务支出，防汛物资购置管护，水毁修复、水利设施灾后重建等。

（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、绩效工资、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) 国有企业公益性补贴(款)：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业公益性补贴方面的支出。

国有企业公益性补贴(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业公益性补贴方面的支出。

(十五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

(十八) 委托业务费：反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。

五、附件

项目绩效目标表

(2026 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:	1,920.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	1,910.00		
		上年结转			
		其他资金	10.00		
年度总体目标	通过项目的实施,提升场容场貌等公益事业建设水平,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(90)
	产出指标	数量指标	场容场貌改造项目数量	≥6个	35
		质量指标	项目验收合格率	100%	15
	效益指标	生态效益指标	农场生态环境质量	改善	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2026 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:			1,108.03	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			950.00	
	上年结转			158.03	
	其他资金				
年度 总体 目标	推进秸秆肥料化、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, 促进农业循环经济发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出 指标	数量指标	建设秸秆综合利用项目农场数量	2 个	25
		质量指标	项目农场秸秆综合利用率	≥98%	25
	效益 指标	生态效益指标	生态质量	改善	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益农户满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2026 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:		9,650.52	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		9,650.52		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 培育高素质农民, 提高参训人员的技术技能水平和综合素质素养。</p> <p>目标 2: 加强农技人员培训促进能力提升, 开展先进适用农业技术试验示范和推广应用, 不断提高主推技术到位率。</p> <p>目标 3: 保持耕地地力水平稳定, 补贴资金及时兑付。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	推介北大荒专属优势主导品种	≥5 个	5
			建设高标准农业科技园区	≥5 个	5
			常规培育人数	≥370 人	5
			补贴面积	6287594 亩	15
		质量指标	主推技术到位率	≥95%	5
			学员满意度参评率	≥85%	5
			耕地地力保护补贴执行率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	农技推广骨干人才培养数量	≥400 人	10
			科技指导服务人次	≥1500 人次	10
			享受耕地地力保护补贴的农民收入	增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培育基地和师资的满意度	≥85%	5
			享受耕地地力保护补贴的农民满意度	≥90%	5

(2026 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:			2,500.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			2,500.00	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	构建以农业产业强镇为基础、现代农业产业园为引擎、优势特色产业集群为骨干,垦区内集团、分公司、农(牧)场梯次布局、点线面协同推进的现代农业产业体系,延长产业链条,完善利益联结,推动一二三产业融合发展,提升农业产业链现代化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	续建优势特色产业集群数量	1个	25
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	25
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产加工能力	逐步提升	15
		社会效益指标	联农带农益农水平	逐步提升	15
	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

(2026 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:	371.23			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	371.23			
	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；集成推广施肥新产品、新技术、新机具“三新”模式，持续推进科学施肥增效。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出 指标	数量 指标	大豆根瘤菌应用面积	≥ 20.2 万亩	10
			田间试验	≥ 45 个	10
			农户施肥调查数量	≥ 555 户	10
		质量 指标	耕地质量	提升	20
	效益 指标	社会效益 指标	科学施肥水平	稳步提升	30
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益农户满意度	$\geq 90\%$	10

项目绩效目标表

(2026 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:		380.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		380.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	通过项目实施, 集成、示范、推广一批高质高效技术, 创建一批百亩田、千亩方、万亩片, 围绕农业生产全环节、全过程、全要素挖掘单产潜力, 促进垦区粮食和油料等重点作物生产、优化种植结构、提高产出效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	大豆玉米水稻单产提升整建制推进县数量	3 个	20
			集成推广绿色高质高效模式	1 个	20
		质量指标	重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率	<5%	10
	效益指标	经济效益指标	重点作物绿色高产高效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	指导服务对象满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2026 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:			6,428.73	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款				
	上年结转			6,428.73	
	其他资金				
年度 总体 目标	通过项目实施改善垦区居民生活环境, 加快补齐垦区供热、供水、垃圾处理、污水处理等公用基础设施建设短板和薄弱环节, 提升基础保障能力。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	建设项目个数 (含续建)	9 个	25
		质量指标	项目验收合格率	100%	25
	效益指标	生态效益指标	符合相关环保要求	100%	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2026 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:	132.89			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	132.89			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	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, 提升医疗服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	补贴医院数量	16 个	25
		质量指标	补贴发放到位率	100%	25
	效益指标	社会效益指标	保障事业单位运转	有效保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2026 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:	56,733.80			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	15,786.00			
	上年结转				
	其他资金	40,947.80			
年度总体目标	保障事业单位运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	保障单位运转数量	≥17 个	25
		质量指标	保障单位正常运转	有效保障	25
	效益指标	社会效益指标	提供服务能力	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	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:	38,738.92			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	36,868.75			
	上年结转	662.57			
	其他资金	1,207.60			
年度总体目标	<p>目标 1: 加快补齐垦区供热、供水、垃圾处理、污水处理、城镇道路等公用基础设施建设短板和薄弱环节, 改善垦区居民生活环境。</p> <p>目标 2: 保障办社会机构运转, 提升公共服务能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	公路提质改造数量	≥ 53.2 公里	15
			“两供两治一业”维修改造移交项目数量	≥ 10 个	15
		质量指标	完工项目验收合格率	$\geq 95\%$	20
	效益指标	社会效益指标	农场群众人居环境	有效改善	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	10	