**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 172](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 172](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 172](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 173](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县农业农村局本级收支预算 175](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、玉田县农业农村局（区域站）收支预算 268](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、玉田县农业农村局（动监所）收支预算 286](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、玉田县农业农村局(畜牧自支)收支预算 304](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、玉田县农业农村局（农机）收支预算 322](#_Toc_4_4_0000000023)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 329玉田县农业农村局 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 303815587.01 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 800000.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 1240000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 454145592.36 |
| 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 | 5440000.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 303815587.01 | 本年支出合计 | 461625592.36 |
| 33 | 上年结转结余 | 157810005.35 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 461625592.36 | 支出总计 | 461625592.36 |

部门预算收入总表

| 329玉田县农业农村局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 461625592.36 | 303815587.01 | 303815587.01 |  |  |  |  |  |  | 157810005.35 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 1240000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240000.00 |
| 6 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1240000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240000.00 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 454145592.36 | 297575587.01 | 297575587.01 |  |  |  |  |  |  | 156570005.35 |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 416255592.36 | 271345587.01 | 271345587.01 |  |  |  |  |  |  | 144910005.35 |
| 9 | 2130101 | 行政运行 | 64468287.01 | 64468287.01 | 64468287.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130108 | 病虫害控制 | 13963290.00 | 10032800.00 | 10032800.00 |  |  |  |  |  |  | 3930490.00 |
| 11 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1596250.00 | 1407000.00 | 1407000.00 |  |  |  |  |  |  | 189250.00 |
| 12 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 2650000.00 | 1650000.00 | 1650000.00 |  |  |  |  |  |  | 1000000.00 |
| 13 | 2130122 | 农业生产发展 | 159639010.00 | 118207500.00 | 118207500.00 |  |  |  |  |  |  | 41431510.00 |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业 | 31360000.00 | 18650000.00 | 18650000.00 |  |  |  |  |  |  | 12710000.00 |
| 15 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 14603200.00 | 11400000.00 | 11400000.00 |  |  |  |  |  |  | 3203200.00 |
| 16 | 2130148 | 渔业发展 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800000.00 |
| 17 | 2130153 | 农田建设 | 121995555.35 | 40350000.00 | 40350000.00 |  |  |  |  |  |  | 81645555.35 |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5180000.00 | 5180000.00 | 5180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14750000.00 | 14750000.00 | 14750000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14750000.00 | 14750000.00 | 14750000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 23140000.00 | 11480000.00 | 11480000.00 |  |  |  |  |  |  | 11660000.00 |
| 22 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23140000.00 | 11480000.00 | 11480000.00 |  |  |  |  |  |  | 11660000.00 |
| 23 | 216 | 商业服务业等支出 | 5440000.00 | 5440000.00 | 5440000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21602 | 商业流通事务 | 5440000.00 | 5440000.00 | 5440000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5440000.00 | 5440000.00 | 5440000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 329玉田县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 461625592.36 | 59918287.01 | 401707305.35 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 1240000.00 |  | 1240000.00 |  |  |  |
| 6 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1240000.00 |  | 1240000.00 |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 454145592.36 | 59918287.01 | 394227305.35 |  |  |  |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 416255592.36 | 59918287.01 | 356337305.35 |  |  |  |
| 9 | 2130101 | 行政运行 | 64468287.01 | 59918287.01 | 4550000.00 |  |  |  |
| 10 | 2130108 | 病虫害控制 | 13963290.00 |  | 13963290.00 |  |  |  |
| 11 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1596250.00 |  | 1596250.00 |  |  |  |
| 12 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 2650000.00 |  | 2650000.00 |  |  |  |
| 13 | 2130122 | 农业生产发展 | 159639010.00 |  | 159639010.00 |  |  |  |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业 | 31360000.00 |  | 31360000.00 |  |  |  |
| 15 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 14603200.00 |  | 14603200.00 |  |  |  |
| 16 | 2130148 | 渔业发展 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 17 | 2130153 | 农田建设 | 121995555.35 |  | 121995555.35 |  |  |  |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5180000.00 |  | 5180000.00 |  |  |  |
| 19 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |  |  |  |
| 20 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 23140000.00 |  | 23140000.00 |  |  |  |
| 22 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23140000.00 |  | 23140000.00 |  |  |  |
| 23 | 216 | 商业服务业等支出 | 5440000.00 |  | 5440000.00 |  |  |  |
| 24 | 21602 | 商业流通事务 | 5440000.00 |  | 5440000.00 |  |  |  |
| 25 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5440000.00 |  | 5440000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 329玉田县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 303815587.01 | 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 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1240000.00 |  | 1240000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 454145592.36 | 454145592.36 |  |  |
| 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 | 5440000.00 | 5440000.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 303815587.01 | 本年支出合计 | 461625592.36 | 460385592.36 | 1240000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 157810005.35 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 156570005.35 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1240000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 461625592.36 | 支出总计 | 461625592.36 | 460385592.36 | 1240000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 329玉田县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 460385592.36 | 59918287.01 | 400467305.35 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 454145592.36 | 59918287.01 | 394227305.35 |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 416255592.36 | 59918287.01 | 356337305.35 |
| 7 | 2130101 | 行政运行 | 64468287.01 | 59918287.01 | 4550000.00 |
| 8 | 2130108 | 病虫害控制 | 13963290.00 |  | 13963290.00 |
| 9 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1596250.00 |  | 1596250.00 |
| 10 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 2650000.00 |  | 2650000.00 |
| 11 | 2130122 | 农业生产发展 | 159639010.00 |  | 159639010.00 |
| 12 | 2130126 | 农村社会事业 | 31360000.00 |  | 31360000.00 |
| 13 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 14603200.00 |  | 14603200.00 |
| 14 | 2130148 | 渔业发展 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 15 | 2130153 | 农田建设 | 121995555.35 |  | 121995555.35 |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5180000.00 |  | 5180000.00 |
| 17 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |
| 18 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 23140000.00 |  | 23140000.00 |
| 20 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23140000.00 |  | 23140000.00 |
| 21 | 216 | 商业服务业等支出 | 5440000.00 |  | 5440000.00 |
| 22 | 21602 | 商业流通事务 | 5440000.00 |  | 5440000.00 |
| 23 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5440000.00 |  | 5440000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 329玉田县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 59918287.01 | 57136961.01 | 2781326.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 50857790.01 | 50857790.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 16489624.37 | 16489624.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2752404.00 | 2752404.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3361629.00 | 3361629.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9305212.29 | 9305212.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4586014.77 | 4586014.77 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 663696.00 | 663696.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1913006.77 | 1913006.77 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2110904.02 | 2110904.02 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2319043.76 | 2319043.76 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 3556407.03 | 3556407.03 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3799848.00 | 3799848.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 2781326.00 |  | 2781326.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 165500.00 |  | 165500.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 66200.00 |  | 66200.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 104376.00 |  | 104376.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 469600.00 |  | 469600.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 165500.00 |  | 165500.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 16550.00 |  | 16550.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 264800.00 |  | 264800.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 331000.00 |  | 331000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 228000.00 |  | 228000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 173400.00 |  | 173400.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 796400.00 |  | 796400.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6279171.00 | 6279171.00 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 167160.00 | 167160.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 1447872.00 | 1447872.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 844800.00 | 844800.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 4800.00 | 4800.00 |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3814539.00 | 3814539.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 329玉田县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1240000.00 |  | 1240000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1240000.00 |  | 1240000.00 |
| 3 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1240000.00 |  | 1240000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 329玉田县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 329玉田县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县农业农村局2023年部门预算信息公开情况说明

玉田县农业农村局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将玉田县农业农村局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

玉田县农业农村局部门职责

1、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

2、支持农业产业化，组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

3、农业资源保护和生态建设，按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

4、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

5、完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

6、推进新农村建设，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

7、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县农业农村局本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 玉田县农业农村局（区域站） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县农业农村局（动监所） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县农业农村局(畜牧自支) | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县农业农村局（农机） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。玉田县农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照《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，现将玉田县农业农村局2022年部门预算公开如下：

（一）、部门职责

1、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

1、支持农业产业化，组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

2、农业资源保护和生态建设，按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

3、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

4、完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

5、推进新农村建设，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

6、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

（二）支出说明

2023年部门预算支出49586.559236万元，其中人员经费5713.696101万元、公用经费278.1326万元、特定目标类支出27813.73万元，结转类项目支出15781.000535万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门支出总预算较上年增加13724.743812万元。其中：人员经费支出较上年增加1087.695504万元，日常公用经费支出较上年减少144.639357万元，2023年支出预算增加主要原因为结转类项目支出增加15781.000535万元。

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因。

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排22.8万元。与上年预算持平。具体情况如下：

公务用车运行维护费安排。共计安排22.8万元，与上年预算持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年预算申请公用经费278.1326万元，其中办公费：在岗每人每年按500元预算，预算安排16.55万元。

取暖费：集中供暖单位按照上年实际缴纳取暖费安排，未集中供暖的单位按在岗人员每人每年800元预算，预算安排42.24万元。

公务用车运行维护费：按实有数结合编制数考虑数量，车辆均按每车每年23000元标准安排，用于机动车用油、修理、保险、养路及过桥费等，预算安排22.8万元。差旅费：在岗人员每人每年按500元预算，预算安排16.55万元。

培训（教育）费：每人每年按50元预算，包括订报刊杂志费、职工学习、培训费等，预算安排16.62万元 。

水电费：包括照明、降温、微机、用水、锅炉等用电,每人每年按200元预算。邮电费：办公电话各单位在岗每4人供给一部电话费用，4人以上每增4人增加1部，话费标准为每年每部800元。财政报帐内网租赁费每年2400元、政府内网租赁费4200元。移动电话和住宅电话按纪委文件规定进行预算安排，在职正县、副县领导干部移动电话话费为每年每机5000元；其他科级单位安排1部，补助标准为每年每机3000元

。在职人员福利费按在职人数\*1000计算，预算安排33.1万元。在职人员的工会经费按在职人数\*800计算，预算安排26.48万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因。

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排22.8万元。与上年预算持平。具体情况如下：

公务用车运行维护费安排。共计安排22.8万元，与上年预算持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

部门职责：

主要职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；拟订县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；指导全县乡村产业、农产品加工和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理；负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设；负责全县农业资源保护、开发与利用；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情；负责农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目的建议规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目；贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全县扶贫开发工作政策和规范性文件草案；组织落实市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作；负责县扶贫开发工作成效考核评估工作；组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查；配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价；提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作；协调社会各界的扶贫开发工作，负责协调对口帮扶工作；负责县扶贫开发重大事项调查研究；负责县扶贫开发宣传报道和信息发布工作；承担县扶贫开发和脱贫工作领导办公室职责。统筹实施乡村振兴战略；推动农业高质量发展；深入推进简政放权。

（二）分项绩效目标

1. 耕地地力补贴：对生产者采取直接补贴的办法，鼓励创新方式方法，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力。享受补贴的农民要做到耕地不撂荒，地力不降低。

绩效目标：采集土壤样品300个，进行10项土壤肥力指标的检测化验

绩效指标：土壤样品检测化验率。

2. 开展粮、棉、油高产创建：通过展示优良品种、集成配套高产栽培技术，辐射带动大面积的平衡增产，提高单产水平。

绩效目标：提高粮食等作物高产万亩示范方优良品种率和单产水平

绩效指标：亩单产增长率

3. 实施菜篮子工程：通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产。

绩效目标：促进“菜篮子”产品生产向规模化、园区化、设施化、标准化和产销一体化发展

绩效指标：蔬菜标准园创建完成率。完成 个畜禽标准化健康养殖规模场改造任务

4.扶持乳粉业发展：贯彻落实省政府（冀政办[2013]57号）有关要求，推动一流奶源基地建设，扩大优质饲草种植。

绩效目标：小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。畜牧、水产品种优良化率持续提高

绩效指标：良种补贴覆盖率，推广优良种公羊和优质奶牛、肉牛冻精以及种猪常温精液数量

5.渔业养殖示范：支持推广先进养殖技术，建设渔业标准化示范场和现代渔业示范区。

绩效目标：提升优质水产品产量标准化程度得到进一步提升，市场竞争力进一步增强，污染物排放更加合理，养殖水体得到更有效保护，生态效益、社会效益和经济效益更加明显

绩效指标：健康养殖示范场增长量（面积，库存、万亩）和增长率（%）。

6.农村能源清洁开发利用：集中示范推广高效清洁燃烧炉具、洁净型煤、电采暖、太阳能互补采暖、太阳能热水器、秸秆能源化利用等多种技术，打造新能源示范村。

绩效目标：按照县委、县政府确定的目标任务，加大农村高效清洁燃烧炉具推广，实现农村散煤高效利用。

绩效指标：民用清洁燃烧炉具推广率。

7. 农作物全程机械化及农机作业补贴：开展耕地深松作业，作业深度超过25厘米，深松间隔不大于70厘米，通过实施农机深松作业，有效节约了水资源，提高了肥料利用率。

绩效目标：提高农业机械化水平

绩效指标：玉米机收率达到 %

8. 动植物疫病防控：落实动植物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

绩效目标：发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展

绩效指标：动物及其产品的检疫率；突发动植物疫情处置率；动物疫病强制免疫率

9. 农产品质量安全监管：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。组织开展农产品质量安全的监督检查。

绩效目标：加强农产品及农用化肥、药品监督检测，保障农产品质量，确保食品安全

绩效指标：查处违法案件数，举报投诉受理率；有关动物防疫的监督管理覆盖率；瘦肉精检测及抽检化验；布病阳性奶牛强制扑杀率；

10. 农业基层推广体系改革与建设：加强基层农技推广体系建设，完善多元化基层农技推广长效运行服务机制，围绕主导产业培育示范户，改善农技推广工作手段，提高服务效能。

绩效目标：健全农业基层推广体系

绩效指标：农技推广综合服务能力效益增长率。

11. 农村经营管理：支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。

12. 美丽乡村建设：按照统筹城乡发展要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。

13. 农业技术推广与研究：建设农业创新团队，农业关键技术研究与应用示范，开展农业新技术推广、示范。

绩效目标：发挥农业科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全县适宜区域的农业行业技术推广应用

绩效指标：新技术推广完成率。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。为加强预算管理，农业农村局成立了以局长为组长，以主管财务的副局长为副组长，各业务科室为成员的预算管理工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室主任由财务科长兼任，负责全局预算的编审和执行，并先后出台了《局机关财务管理办法》、《局项目资金管理办法》和《农业农村局内控手册》等系列管理制度，确保全局各类资金安全运转。

（二）完善工作机制。完善项目操作程序，制定财务管理制度，建立绩效评价指标体系，确保绩效目标圆满完成。强化第三方质检竞争机制，综合考量第三方的质检水平、质检能力、质检信誉等因素，实行优胜劣汰，确保质检效能提升。

（三）强化技术培训。积极开展深翻监测平台、终端设备以及手机APP的使用与注意事项、深翻作业标准及测量方法、职业道德教育、廉政风险防控等培训。

（四）抓好宣传引导。充分利用网络、广播、电视、宣传车等宣传媒体，开展多层次、多形式的宣传活动。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**2、2022年第二批中央农田建设补助资金-冀财农【2022】50号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1玉田镇高标准农田建设包括四个行政村，计划建成高标准农田5600亩  2.目标内容1玉田镇高标准农田建设包括四个行政村，计划建成高标准农田5600亩  3.目标内容1玉田镇高标准农田建设包括四个行政村，计划建成高标准农田5600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 | 建设高标准农田亩数 | 建设高标准农田亩数 | ≥5600亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 建设高标准农田行政村数量 | 建设高标准农田行政村数量 | ≥4个 | 实施方案4个行政村 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 各项任务完成及时率（%） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人均增收 | 人均增收 | ≥350元 | 人均增收 |
| 社会效益指标 | 改善灌溉与排涝面积 | 改善灌溉与排涝面积 | ≥5600亩 | 改善灌溉与排涝面积 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**2、2022年第二批中央农田建设补助资金-冀财农【2022】50号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1玉田镇高标准农田建设包括四个行政村，计划建成高标准农田5600亩  2.目标内容1玉田镇高标准农田建设包括四个行政村，计划建成高标准农田5600亩  3.目标内容1玉田镇高标准农田建设包括四个行政村，计划建成高标准农田5600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 | 建设高标准农田亩数 | 建设高标准农田亩数 | ≥5600亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 建设高标准农田行政村数量 | 建设高标准农田行政村数量 | ≥4个 | 实施方案4个行政村 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 各项任务完成及时率（%） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人均增收 | 人均增收 | ≥350元 | 人均增收 |
| 社会效益指标 | 改善灌溉与排涝面积 | 改善灌溉与排涝面积 | ≥5600亩 | 改善灌溉与排涝面积 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**4、2022年农业生产社会化服务项目质检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农业生产社会化服务第三方质检，确保项目真实可靠。 |

| 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 | 社会化服务面积数量 | 社会化服务面积数量 | ≥40万亩 | 社会化服务面积数量 |
| 质量指标 | 达到检测要求率 | 达到检测要求率 | ≥90% | 达到检测要求率 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 任务完成率 |
| 成本指标 | 聘请第三方验收完成率 | 聘请第三方验收完成率 | ≥90% | 聘请第三方验收完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会化服务面积数量 | 社会化服务面积数量 | ≥40万亩 | 社会化服务面积数量 |
| 社会效益指标 | 达到检测要求率 | 达到检测要求率 | ≥90% | 达到检测要求率 |
| 生态效益指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 任务完成率 |
| 可持续影响指标 | 聘请第三方验收完成率 | 聘请第三方验收完成率 | ≥90% | 聘请第三方验收完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**4、2022年农业生产社会化服务项目质检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农业生产社会化服务第三方质检，确保项目真实可靠。 |

| 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 | 社会化服务面积数量 | 社会化服务面积数量 | ≥40万亩 | 社会化服务面积数量 |
| 质量指标 | 达到检测要求率 | 达到检测要求率 | ≥90% | 达到检测要求率 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 任务完成率 |
| 成本指标 | 聘请第三方验收完成率 | 聘请第三方验收完成率 | ≥90% | 聘请第三方验收完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会化服务面积数量 | 社会化服务面积数量 | ≥40万亩 | 社会化服务面积数量 |
| 社会效益指标 | 达到检测要求率 | 达到检测要求率 | ≥90% | 达到检测要求率 |
| 生态效益指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 任务完成率 |
| 可持续影响指标 | 聘请第三方验收完成率 | 聘请第三方验收完成率 | ≥90% | 聘请第三方验收完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**6、2023年农机补贴工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农机购置补贴工作所需的宣传培训、办公、会议以及监督检查等项费用。其中办公费用12000元，宣传培训6000元，核实机具及监督检查费用12000元。 |

| 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 | 核验补贴机具数量 | 核验补贴机具数量 | ≥400台套 | 核验补贴机具数量 |
| 质量指标 | 年内核验率 | 年内核验率 | ≥95% | 年内核验率 |
| 时效指标 | 受益农户 | 受益农户 | ≥300% | 受益农户 |
| 成本指标 | 年度机械化率 | 年度机械化率 | ≥95户 | 年度机械化率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核验补贴机具数量 | 核验补贴机具数量 | ≥400台套 | 核验补贴机具数量 |
| 社会效益指标 | 年内核验率 | 年内核验率 | ≥95% | 年内核验率 |
| 生态效益指标 | 受益农户 | 受益农户 | ≥300% | 受益农户 |
| 可持续影响指标 | 年度机械化率 | 年度机械化率 | ≥95户 | 年度机械化率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**6、2023年农机补贴工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农机购置补贴工作所需的宣传培训、办公、会议以及监督检查等项费用。其中办公费用12000元，宣传培训6000元，核实机具及监督检查费用12000元。 |

| 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 | 核验补贴机具数量 | 核验补贴机具数量 | ≥400台套 | 核验补贴机具数量 |
| 质量指标 | 年内核验率 | 年内核验率 | ≥95% | 年内核验率 |
| 时效指标 | 受益农户 | 受益农户 | ≥300% | 受益农户 |
| 成本指标 | 年度机械化率 | 年度机械化率 | ≥95户 | 年度机械化率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核验补贴机具数量 | 核验补贴机具数量 | ≥400台套 | 核验补贴机具数量 |
| 社会效益指标 | 年内核验率 | 年内核验率 | ≥95% | 年内核验率 |
| 生态效益指标 | 受益农户 | 受益农户 | ≥300% | 受益农户 |
| 可持续影响指标 | 年度机械化率 | 年度机械化率 | ≥95户 | 年度机械化率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**8、2023年农机监理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于配备农机监理办公用品、检测设备、宣传设备以及印制相关宣传品、农机安全监督检查等，其中配备农机监理办公用品、检测设备、宣传设备以及印制相关宣传品21000元，农机安全监督9000元。 |

| 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 | 核实机具数量 | 核实机具数量 | ≥500次 | 核实机具数量 |
| 质量指标 | 组织安全生产培训次数 | 组织安全生产培训次数 | ≥5次 | 组织安全生产培训次数 |
| 时效指标 | 确保机具安全率 | 确保机具安全率 | ≥90% | 确保机具安全率 |
| 成本指标 | 节能减排完成率 | 节能减排完成率 | ≥90% | 节能减排完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核实机具数量 | 核实机具数量 | ≥500次 | 核实机具数量 |
| 社会效益指标 | 组织安全生产培训次数 | 组织安全生产培训次数 | ≥5次 | 组织安全生产培训次数 |
| 生态效益指标 | 确保机具安全率 | 确保机具安全率 | ≥90% | 确保机具安全率 |
| 可持续影响指标 | 节能减排完成率 | 节能减排完成率 | ≥90% | 节能减排完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**8、2023年农机监理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于配备农机监理办公用品、检测设备、宣传设备以及印制相关宣传品、农机安全监督检查等，其中配备农机监理办公用品、检测设备、宣传设备以及印制相关宣传品21000元，农机安全监督9000元。 |

| 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 | 核实机具数量 | 核实机具数量 | ≥500次 | 核实机具数量 |
| 质量指标 | 组织安全生产培训次数 | 组织安全生产培训次数 | ≥5次 | 组织安全生产培训次数 |
| 时效指标 | 确保机具安全率 | 确保机具安全率 | ≥90% | 确保机具安全率 |
| 成本指标 | 节能减排完成率 | 节能减排完成率 | ≥90% | 节能减排完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核实机具数量 | 核实机具数量 | ≥500次 | 核实机具数量 |
| 社会效益指标 | 组织安全生产培训次数 | 组织安全生产培训次数 | ≥5次 | 组织安全生产培训次数 |
| 生态效益指标 | 确保机具安全率 | 确保机具安全率 | ≥90% | 确保机具安全率 |
| 可持续影响指标 | 节能减排完成率 | 节能减排完成率 | ≥90% | 节能减排完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**10、2023年三员生活补贴（原农机、农技、兽医员）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每月月初发放三员生活补贴，每年发放12个月 |

| 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 | 生活补贴发放人数 | 生活补贴发放人数 | ≥1180人 | 生活补贴发放人数 |
| 质量指标 | 每年发放次数 | 每年发放次数 | 12次 | 每年发放次数 |
| 时效指标 | 每次发放月数 | 每次发放月数 | 1月 | 每次发放月数 |
| 成本指标 | 每月最高补助标准 | 每月最高补助标准 | ≤400元 | 每月最高补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度内资金拨付率 | 年度内资金拨付率 | 100% | 年度内资金拨付率 |
| 社会效益指标 | 提高农机员收入 | 提高农机员收入 | 提高农机员收入 | 提高农机员收入 |
| 生态效益指标 | 稳定农机员生活 | 稳定农机员生活 | 稳定农机员生活 | 稳定农机员生活 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**10、2023年三员生活补贴（原农机、农技、兽医员）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每月月初发放三员生活补贴，每年发放12个月 |

| 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 | 生活补贴发放人数 | 生活补贴发放人数 | ≥1180人 | 生活补贴发放人数 |
| 质量指标 | 每年发放次数 | 每年发放次数 | 12次 | 每年发放次数 |
| 时效指标 | 每次发放月数 | 每次发放月数 | 1月 | 每次发放月数 |
| 成本指标 | 每月最高补助标准 | 每月最高补助标准 | ≤400元 | 每月最高补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度内资金拨付率 | 年度内资金拨付率 | 100% | 年度内资金拨付率 |
| 社会效益指标 | 提高农机员收入 | 提高农机员收入 | 提高农机员收入 | 提高农机员收入 |
| 生态效益指标 | 稳定农机员生活 | 稳定农机员生活 | 稳定农机员生活 | 稳定农机员生活 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**12、2023年生猪调出大县奖励资金工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023生猪调出大县奖励资金项目经费 |

| 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 | 新建扩建规模猪场1万平米以上 | 新建扩建规模猪场1万平米以上 | ≥10000平米 | 新建扩建规模猪场1万平米以上 |
| 质量指标 | 建设标准化规模猪场1家 | 建设标准化规模猪场1家 | 1家 | 建设标准化规模猪场1家 |
| 时效指标 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | 完成 | 2023年底完成 |
| 成本指标 | 撬动社会资金投入生猪生产高于奖励资金 | 撬动社会资金投入生猪生产高于奖励资金 | 达到目标 | 撬动社会资金投入生猪生产高于奖励资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县增加生猪产能1万头 | 全县增加生猪产能1万头 | ≥10000万头 | 全县增加生猪产能1万头 |
| 社会效益指标 | 提升全县生猪规模化养殖比例 | 提升全县生猪规模化养殖比例 | 提升 | 提升全县生猪规模化养殖比例 |
| 生态效益指标 | 提升规模化猪场粪污资源化利用率 | 提升规模化猪场粪污资源化利用率 | 提升 | 提升规模化猪场粪污资源化利用率 |
| 可持续影响指标 | 全县生猪养殖水平持续提高 | 全县生猪养殖水平持续提高 | 提升 | 全县生猪养殖水平持续提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴养猪场户满意度达到90%以上 | 受补贴养猪场户满意度达到90%以上 | ≥90百分比 | 受补贴养猪场户满意度达到90%以上 |

**12、2023年生猪调出大县奖励资金工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023生猪调出大县奖励资金项目经费 |

| 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 | 新建扩建规模猪场1万平米以上 | 新建扩建规模猪场1万平米以上 | ≥10000平米 | 新建扩建规模猪场1万平米以上 |
| 质量指标 | 建设标准化规模猪场1家 | 建设标准化规模猪场1家 | 1家 | 建设标准化规模猪场1家 |
| 时效指标 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | 完成 | 2023年底完成 |
| 成本指标 | 撬动社会资金投入生猪生产高于奖励资金 | 撬动社会资金投入生猪生产高于奖励资金 | 达到目标 | 撬动社会资金投入生猪生产高于奖励资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县增加生猪产能1万头 | 全县增加生猪产能1万头 | ≥10000万头 | 全县增加生猪产能1万头 |
| 社会效益指标 | 提升全县生猪规模化养殖比例 | 提升全县生猪规模化养殖比例 | 提升 | 提升全县生猪规模化养殖比例 |
| 生态效益指标 | 提升规模化猪场粪污资源化利用率 | 提升规模化猪场粪污资源化利用率 | 提升 | 提升规模化猪场粪污资源化利用率 |
| 可持续影响指标 | 全县生猪养殖水平持续提高 | 全县生猪养殖水平持续提高 | 提升 | 全县生猪养殖水平持续提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴养猪场户满意度达到90%以上 | 受补贴养猪场户满意度达到90%以上 | ≥90百分比 | 受补贴养猪场户满意度达到90%以上 |

**14、2023年夏玉米新优品种试验示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为推广适宜我县种植的玉米品种夯实基础，进一步提升我县粮食生产能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平均增产 | 区域试验产量比对照品种平均增产 | ≥0.05百分比 | 参照国家级玉米品种审定标准（2021年修订） |
| 质量指标 | 倒伏率 | 区域试验倒伏倒折率之和 | ≤0.08百分比 | 参照国家级玉米品种审定标准（2021年修订） |
| 时效指标 | 按时完成 | 2023年12月30日前项目全部竣工，完成资金拨付 | 完成 | 2023年12月30日前项目全部竣工，完成资金拨付 |
| 成本指标 | 农药减施增效 | 化学农药减施增效比率 | ≥0.02百分比 | 《河北省“两增两减”虫口夺粮促丰收行动实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 区域试验经济效益比对照品种每亩增加值 | ≥50元 | 当年实收市场价格 |
| 社会效益指标 | 示范推广面积增加 | 通过区域试验，增加新优品种推广面积 | ≥40亩 | 示范推广面积增加 |
| 生态效益指标 | 重大病虫危害总体损失率 | 主要农作物重大病虫害总体危害损失率 | ≤0.05百分比 | 《河北省“两增两减”虫口夺粮促丰收行动实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 新优品种适种率 | 区域试验中适宜我县种植的新优品种比率 | ≥0.08百分比 | 区域试验中适宜我县种植的新优品种比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 服务对象满意度评分 | ≥95百分比 | 服务对象满意度评分 |

**14、2023年夏玉米新优品种试验示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为推广适宜我县种植的玉米品种夯实基础，进一步提升我县粮食生产能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平均增产 | 区域试验产量比对照品种平均增产 | ≥0.05百分比 | 参照国家级玉米品种审定标准（2021年修订） |
| 质量指标 | 倒伏率 | 区域试验倒伏倒折率之和 | ≤0.08百分比 | 参照国家级玉米品种审定标准（2021年修订） |
| 时效指标 | 按时完成 | 2023年12月30日前项目全部竣工，完成资金拨付 | 完成 | 2023年12月30日前项目全部竣工，完成资金拨付 |
| 成本指标 | 农药减施增效 | 化学农药减施增效比率 | ≥0.02百分比 | 《河北省“两增两减”虫口夺粮促丰收行动实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 区域试验经济效益比对照品种每亩增加值 | ≥50元 | 当年实收市场价格 |
| 社会效益指标 | 示范推广面积增加 | 通过区域试验，增加新优品种推广面积 | ≥40亩 | 示范推广面积增加 |
| 生态效益指标 | 重大病虫危害总体损失率 | 主要农作物重大病虫害总体危害损失率 | ≤0.05百分比 | 《河北省“两增两减”虫口夺粮促丰收行动实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 新优品种适种率 | 区域试验中适宜我县种植的新优品种比率 | ≥0.08百分比 | 区域试验中适宜我县种植的新优品种比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 服务对象满意度评分 | ≥95百分比 | 服务对象满意度评分 |

**16、2023年玉田供京蔬菜品牌建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于“玉田供京蔬菜”品牌建设的相关事宜 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 举办推介会2场 | 举办推介会2场 | ≥2场 | 举办推介会2场 |
| 时效指标 | 建立追溯信息平台1个 | 建立追溯信息平台1个 | ≥1个 | 建立追溯信息平台1个 |
| 成本指标 | 聘请专家 | 聘请专家 | ≥1个 | 聘请专家 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 社会效益指标 | 举办推介会2场 | 举办推介会2场 | ≥2场 | 举办推介会2场 |
| 生态效益指标 | 建立追溯信息平台1个 | 建立追溯信息平台1个 | ≥1个 | 建立追溯信息平台1个 |
| 可持续影响指标 | 聘请专家 | 聘请专家 | ≥1个 | 聘请专家 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**16、2023年玉田供京蔬菜品牌建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于“玉田供京蔬菜”品牌建设的相关事宜 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 举办推介会2场 | 举办推介会2场 | ≥2场 | 举办推介会2场 |
| 时效指标 | 建立追溯信息平台1个 | 建立追溯信息平台1个 | ≥1个 | 建立追溯信息平台1个 |
| 成本指标 | 聘请专家 | 聘请专家 | ≥1个 | 聘请专家 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 社会效益指标 | 举办推介会2场 | 举办推介会2场 | ≥2场 | 举办推介会2场 |
| 生态效益指标 | 建立追溯信息平台1个 | 建立追溯信息平台1个 | ≥1个 | 建立追溯信息平台1个 |
| 可持续影响指标 | 聘请专家 | 聘请专家 | ≥1个 | 聘请专家 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**18、2023年政策性农机保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年政策性农机保险费 |

| 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 | 联合收割机数量 | 联合收割机数量 | ≥810台 | 联合收割机数量 |
| 质量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 时效指标 | 补贴拖拉机数量 | 补贴拖拉机数量 | ≥530台 | 补贴拖拉机数量 |
| 成本指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | ≥90% | 受益农户满意度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 联合收割机数量 | 联合收割机数量 | ≥810台 | 联合收割机数量 |
| 社会效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 生态效益指标 | 补贴拖拉机数量 | 补贴拖拉机数量 | ≥530台 | 补贴拖拉机数量 |
| 可持续影响指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | ≥90% | 受益农户满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**18、2023年政策性农机保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年政策性农机保险费 |

| 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 | 联合收割机数量 | 联合收割机数量 | ≥810台 | 联合收割机数量 |
| 质量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 时效指标 | 补贴拖拉机数量 | 补贴拖拉机数量 | ≥530台 | 补贴拖拉机数量 |
| 成本指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | ≥90% | 受益农户满意度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 联合收割机数量 | 联合收割机数量 | ≥810台 | 联合收割机数量 |
| 社会效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 生态效益指标 | 补贴拖拉机数量 | 补贴拖拉机数量 | ≥530台 | 补贴拖拉机数量 |
| 可持续影响指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | ≥90% | 受益农户满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**20、布病、结核病经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于购买检测试剂、针头等。 |

| 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 | 完成检测任务 | 完成检测任务 | ≤20万元 | 完成检测任务 |
| 质量指标 | 检测份数 | 检测份数 | ≥28000份 | 检测份数 |
| 时效指标 | 布病、结核病检测率 | 布病、结核病检测率 | ≥90百分比 | 布病、结核病检测率 |
| 成本指标 | 完成检测任务 | 完成检测任务 | ≥95百分比 | 完成检测任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低疫病发生率 | 降低疫病发生率 | ≥10百分比 | 降低疫病发生率 |
| 社会效益指标 | 增加经济效益 | 增加经济效益 | ≥10百分比 | 增加经济效益 |
| 生态效益指标 | 减少疫病发生 | 减少疫病发生 | ≥10百分比 | 减少疫病发生 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥95百分比 | 养殖户满意度 |

**20、布病、结核病经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于购买检测试剂、针头等。 |

| 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 | 完成检测任务 | 完成检测任务 | ≤20万元 | 完成检测任务 |
| 质量指标 | 检测份数 | 检测份数 | ≥28000份 | 检测份数 |
| 时效指标 | 布病、结核病检测率 | 布病、结核病检测率 | ≥90百分比 | 布病、结核病检测率 |
| 成本指标 | 完成检测任务 | 完成检测任务 | ≥95百分比 | 完成检测任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低疫病发生率 | 降低疫病发生率 | ≥10百分比 | 降低疫病发生率 |
| 社会效益指标 | 增加经济效益 | 增加经济效益 | ≥10百分比 | 增加经济效益 |
| 生态效益指标 | 减少疫病发生 | 减少疫病发生 | ≥10百分比 | 减少疫病发生 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥95百分比 | 养殖户满意度 |

**22、产业扶贫评估评审费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对挨个来公司的治理结构、主营业务、盈利能力、资产负债、信用状况、纳税状况、发展前景等方面进行审核，并发表审核评估意见 |

| 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 | 累计使用省市县产业扶贫资金1990.644万元， | 累计使用省市县产业扶贫资金1990.644万元， | 1990.64万元 | 累计使用省市县产业扶贫资金1990.644万元， |
| 质量指标 | 发放收益331.182885万元。 | 发放收益331.182885万元。 | 331.18万元 | 发放收益331.182885万元。 |
| 时效指标 | 防范扶贫资金风险，保障产业扶贫资金安全 | 防范扶贫资金风险，保障产业扶贫资金安全 | 100百分比 | 防范扶贫资金风险，保障产业扶贫资金安全 |
| 成本指标 | 审计费用2万元 | 审计费用2万元 | 20000元 | 审计费用2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点审核了挨个来公司2019年和2020年的财务状况，并对相关数据指标进行了综合分析。 | 重点审核了挨个来公司2019年和2020年的财务状况，并对相关数据指标进行了综合分析。 | 完成审计 | 重点审核了挨个来公司2019年和2020年的财务状况，并对相关数据指标进行了综合分析。 |
| 社会效益指标 | 防范扶贫资金风险，保障产业扶贫资金安全 | 防范扶贫资金风险，保障产业扶贫资金安全 | 完成 | 防范扶贫资金风险，保障产业扶贫资金安全 |
| 生态效益指标 | 项目于2021年已经完成审计工作，需要按照合同支付唐山忠宏会计师事务所审计费2万元。 | 项目于2021年已经完成审计工作，需要按照合同支付唐山忠宏会计师事务所审计费2万元。 | 完成 | 项目于2021年已经完成审计工作，需要按照合同支付唐山忠宏会计师事务所审计费2万元。 |
| 可持续影响指标 | 保证扶贫资金安全 | 保证扶贫资金安全 | 保证资金安全 | 保证扶贫资金安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥90百分比 | 满意度指标 |

**22、产业扶贫评估评审费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对挨个来公司的治理结构、主营业务、盈利能力、资产负债、信用状况、纳税状况、发展前景等方面进行审核，并发表审核评估意见 |

| 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 | 累计使用省市县产业扶贫资金1990.644万元， | 累计使用省市县产业扶贫资金1990.644万元， | 1990.64万元 | 累计使用省市县产业扶贫资金1990.644万元， |
| 质量指标 | 发放收益331.182885万元。 | 发放收益331.182885万元。 | 331.18万元 | 发放收益331.182885万元。 |
| 时效指标 | 防范扶贫资金风险，保障产业扶贫资金安全 | 防范扶贫资金风险，保障产业扶贫资金安全 | 100百分比 | 防范扶贫资金风险，保障产业扶贫资金安全 |
| 成本指标 | 审计费用2万元 | 审计费用2万元 | 20000元 | 审计费用2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点审核了挨个来公司2019年和2020年的财务状况，并对相关数据指标进行了综合分析。 | 重点审核了挨个来公司2019年和2020年的财务状况，并对相关数据指标进行了综合分析。 | 完成审计 | 重点审核了挨个来公司2019年和2020年的财务状况，并对相关数据指标进行了综合分析。 |
| 社会效益指标 | 防范扶贫资金风险，保障产业扶贫资金安全 | 防范扶贫资金风险，保障产业扶贫资金安全 | 完成 | 防范扶贫资金风险，保障产业扶贫资金安全 |
| 生态效益指标 | 项目于2021年已经完成审计工作，需要按照合同支付唐山忠宏会计师事务所审计费2万元。 | 项目于2021年已经完成审计工作，需要按照合同支付唐山忠宏会计师事务所审计费2万元。 | 完成 | 项目于2021年已经完成审计工作，需要按照合同支付唐山忠宏会计师事务所审计费2万元。 |
| 可持续影响指标 | 保证扶贫资金安全 | 保证扶贫资金安全 | 保证资金安全 | 保证扶贫资金安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥90百分比 | 满意度指标 |

**24、产业扶贫委托帮扶经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年根据县级各乡镇建档立卡脱贫户的人数追加产业扶贫入股资金 |

| 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 | 资产入股脱贫人口总数 | 资产入股脱贫人口总数 | ≥745人 | 11月份建档立卡脱贫户人数 |
| 质量指标 | 产业委托帮扶覆盖率 | 产业委托帮扶覆盖率 | 100% | 建档立卡脱贫户全部享受产业帮扶收益分红比例 |
| 时效指标 | 每月收益发放及时率 | 每月收益发放及时率 | 100% | 发放及时率 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户产业扶贫专项资金标准 | 建档立卡贫困户产业扶贫专项资金标准 | ≥2483元/人 | 建档立卡脱贫户投资标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产股权年收益率 | 资产股权年收益率 | ≥7% | 资产股权年收益率 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥745人 | 11月份建档立卡脱贫户人数 |
| 生态效益指标 | 资产股权年收益率 | 资产股权年收益率 | ≥7% | 资产股权年收益率 |
| 可持续影响指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥745人 | 11月份建档立卡脱贫户人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资产入股脱贫人口满意度 | 资产入股脱贫人口满意度 | ≥95% | 资产入股脱贫人口满意度 |

**24、产业扶贫委托帮扶经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年根据县级各乡镇建档立卡脱贫户的人数追加产业扶贫入股资金 |

| 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 | 资产入股脱贫人口总数 | 资产入股脱贫人口总数 | ≥745人 | 11月份建档立卡脱贫户人数 |
| 质量指标 | 产业委托帮扶覆盖率 | 产业委托帮扶覆盖率 | 100% | 建档立卡脱贫户全部享受产业帮扶收益分红比例 |
| 时效指标 | 每月收益发放及时率 | 每月收益发放及时率 | 100% | 发放及时率 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户产业扶贫专项资金标准 | 建档立卡贫困户产业扶贫专项资金标准 | ≥2483元/人 | 建档立卡脱贫户投资标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产股权年收益率 | 资产股权年收益率 | ≥7% | 资产股权年收益率 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥745人 | 11月份建档立卡脱贫户人数 |
| 生态效益指标 | 资产股权年收益率 | 资产股权年收益率 | ≥7% | 资产股权年收益率 |
| 可持续影响指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥745人 | 11月份建档立卡脱贫户人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资产入股脱贫人口满意度 | 资产入股脱贫人口满意度 | ≥95% | 资产入股脱贫人口满意度 |

**26、冬季安全取暖印刷经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县洁净型煤宣传推广、安全使用和技术培训资料印发，确保村村张贴、户户知晓，实现燃煤农户清洁、安全取暖。 |

| 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 | 完成印刷任务率 | 完成印刷任务率 | ≥90% | 完成印刷任务率 |
| 质量指标 | 发放明白纸完成率 | 发放明白纸完成率 | ≥90% | 发放明白纸完成率 |
| 时效指标 | 宣传发放数量 | 宣传发放数量 | ≥30000份 | 宣传发放数量 |
| 成本指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成印刷任务率 | 完成印刷任务率 | ≥90% | 完成印刷任务率 |
| 社会效益指标 | 发放明白纸完成率 | 发放明白纸完成率 | ≥90% | 发放明白纸完成率 |
| 生态效益指标 | 宣传发放数量 | 宣传发放数量 | ≥30000份 | 宣传发放数量 |
| 可持续影响指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**26、冬季安全取暖印刷经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县洁净型煤宣传推广、安全使用和技术培训资料印发，确保村村张贴、户户知晓，实现燃煤农户清洁、安全取暖。 |

| 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 | 完成印刷任务率 | 完成印刷任务率 | ≥90% | 完成印刷任务率 |
| 质量指标 | 发放明白纸完成率 | 发放明白纸完成率 | ≥90% | 发放明白纸完成率 |
| 时效指标 | 宣传发放数量 | 宣传发放数量 | ≥30000份 | 宣传发放数量 |
| 成本指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成印刷任务率 | 完成印刷任务率 | ≥90% | 完成印刷任务率 |
| 社会效益指标 | 发放明白纸完成率 | 发放明白纸完成率 | ≥90% | 发放明白纸完成率 |
| 生态效益指标 | 宣传发放数量 | 宣传发放数量 | ≥30000份 | 宣传发放数量 |
| 可持续影响指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**28、动物防疫协防员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保行政区域内不发生重大动物疫情，促进畜牧业健康发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫密度 | 应免畜禽强制免疫密度 | 100免疫率 | 强制免疫密度 |
| 质量指标 | 强制免疫病种平均抗体合格率 | 平均抗体合格率 | ≥70合格率 | 强制免疫病种平均抗体合格率 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 每人每年不少于1200元 | 使用资金 | 60.48万元 | 每人每年不少于1200元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 是 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 社会效益指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | 是 | 保持动物疫情稳定 |
| 生态效益指标 | 保障生态环境安全 | 保障生态环境安全 | 是 | 保障生态环境安全 |
| 可持续影响指标 | 保持动物疫情稳定，不发生区域性重大动物疫情 | 保持动物疫情稳定，不发生区域性重大动物疫情 | 是 | 保持动物疫情稳定，不发生区域性重大动物疫情 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到90%以上 | 服务对象满意度 | ≥90满意率 | 服务对象的满意率达到90%以上 |

**28、动物防疫协防员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保行政区域内不发生重大动物疫情，促进畜牧业健康发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫密度 | 应免畜禽强制免疫密度 | 100免疫率 | 强制免疫密度 |
| 质量指标 | 强制免疫病种平均抗体合格率 | 平均抗体合格率 | ≥70合格率 | 强制免疫病种平均抗体合格率 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 每人每年不少于1200元 | 使用资金 | 60.48万元 | 每人每年不少于1200元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 是 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 社会效益指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | 是 | 保持动物疫情稳定 |
| 生态效益指标 | 保障生态环境安全 | 保障生态环境安全 | 是 | 保障生态环境安全 |
| 可持续影响指标 | 保持动物疫情稳定，不发生区域性重大动物疫情 | 保持动物疫情稳定，不发生区域性重大动物疫情 | 是 | 保持动物疫情稳定，不发生区域性重大动物疫情 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到90%以上 | 服务对象满意度 | ≥90满意率 | 服务对象的满意率达到90%以上 |

**30、动物检疫“瘦肉精”快速检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对调运的动物和屠宰的动物用“瘦肉精”快速检测卡进行“瘦肉精”监督抽检，确保畜产品质量安全。 |

| 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 | 出栏、屠宰环节按比例进行“瘦肉精”抽检率达到100%； | “瘦肉精”抽检率 | 100抽检率 | 出栏、屠宰环节按比例进行“瘦肉精”抽检率达到100%； |
| 质量指标 | 抽检畜禽及畜禽产品“瘦肉精”检测结果合格率达到100% | 检测结果合格率 | 100合格率 | 抽检畜禽及畜禽产品“瘦肉精”检测结果合格率达到100% |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | “瘦肉精”快速检测卡预计单价12.5元 | 使用资金 | 40万元 | “瘦肉精”快速检测卡预计单价12.5元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障畜产品质量安全，提高经济效益 | 提高经济效益 | 是 | 保障畜产品质量安全，提高经济效益 |
| 社会效益指标 | 保障动物性食品安全，保障人民身体健康 | 保障人民身体健康 | 是 | 保障动物性食品安全，保障人民身体健康 |
| 生态效益指标 | 保障人民群众身体健康和食品安全 | 保障人民群众身体健康和食品安全 | 是 | 保障人民群众身体健康和食品安全 |
| 可持续影响指标 | 确保畜产品质量安全 | 确保畜产品质量安全 | 是 | 确保畜产品质量安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到100% | 服务对象满意度 | 100满意率 | 服务对象的满意率达到100% |

**30、动物检疫“瘦肉精”快速检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对调运的动物和屠宰的动物用“瘦肉精”快速检测卡进行“瘦肉精”监督抽检，确保畜产品质量安全。 |

| 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 | 出栏、屠宰环节按比例进行“瘦肉精”抽检率达到100%； | “瘦肉精”抽检率 | 100抽检率 | 出栏、屠宰环节按比例进行“瘦肉精”抽检率达到100%； |
| 质量指标 | 抽检畜禽及畜禽产品“瘦肉精”检测结果合格率达到100% | 检测结果合格率 | 100合格率 | 抽检畜禽及畜禽产品“瘦肉精”检测结果合格率达到100% |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | “瘦肉精”快速检测卡预计单价12.5元 | 使用资金 | 40万元 | “瘦肉精”快速检测卡预计单价12.5元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障畜产品质量安全，提高经济效益 | 提高经济效益 | 是 | 保障畜产品质量安全，提高经济效益 |
| 社会效益指标 | 保障动物性食品安全，保障人民身体健康 | 保障人民身体健康 | 是 | 保障动物性食品安全，保障人民身体健康 |
| 生态效益指标 | 保障人民群众身体健康和食品安全 | 保障人民群众身体健康和食品安全 | 是 | 保障人民群众身体健康和食品安全 |
| 可持续影响指标 | 确保畜产品质量安全 | 确保畜产品质量安全 | 是 | 确保畜产品质量安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到100% | 服务对象满意度 | 100满意率 | 服务对象的满意率达到100% |

**32、对口帮扶资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我县帮扶承德市平泉市扶持资金1000万元。 |

| 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 | 对口帮扶资金总额 | 拨付平泉市对口帮扶资金总额1000万元 | 1000万元 | 对口帮扶资金总额 |
| 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 |
| 时效指标 | 成及时率 | 成及时率 | 100% | 成及时率 |
| 成本指标 | 工程造价低于当地平均水平 | 工程造价低于当地平均水平 | 100% | 工程造价低于当地平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当地群众受益增加至少1000元。 | 当地群众受益增加至少1000元。 | 1000元 | 当地群众受益增加至少1000元。 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 100人 | 受益建档立卡脱贫人口数 |
| 生态效益指标 | 建立生态环境保护和脱贫致富相结合。 | 建立生态环境保护和脱贫致富相结合。 | ≥95% | 建立生态环境保护和脱贫致富相结合。 |
| 可持续影响指标 | 促进和壮大当地农业产业发展。 | 促进和壮大当地农业产业发展。 | ≥95% | 促进和壮大当地农业产业发展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平泉市满意度 | 平泉市满意度 | ≥95% | 平泉市满意度 |

**32、对口帮扶资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我县帮扶承德市平泉市扶持资金1000万元。 |

| 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 | 对口帮扶资金总额 | 拨付平泉市对口帮扶资金总额1000万元 | 1000万元 | 对口帮扶资金总额 |
| 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 |
| 时效指标 | 成及时率 | 成及时率 | 100% | 成及时率 |
| 成本指标 | 工程造价低于当地平均水平 | 工程造价低于当地平均水平 | 100% | 工程造价低于当地平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当地群众受益增加至少1000元。 | 当地群众受益增加至少1000元。 | 1000元 | 当地群众受益增加至少1000元。 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 100人 | 受益建档立卡脱贫人口数 |
| 生态效益指标 | 建立生态环境保护和脱贫致富相结合。 | 建立生态环境保护和脱贫致富相结合。 | ≥95% | 建立生态环境保护和脱贫致富相结合。 |
| 可持续影响指标 | 促进和壮大当地农业产业发展。 | 促进和壮大当地农业产业发展。 | ≥95% | 促进和壮大当地农业产业发展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平泉市满意度 | 平泉市满意度 | ≥95% | 平泉市满意度 |

**34、防贫保险项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.脱贫攻坚结束后，设置五年过渡期，保持帮扶政策基本稳定，防范三大重点人群因为意外疾病天灾等所造成的收入减少、重新返贫致贫。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增贫困户户数 | 新增贫困户户数 | 10户 | 新增贫困户户数 |
| 质量指标 | 防贫保障户数 | 新增贫困户户数 | 80% | 防贫保障户数 |
| 时效指标 | 防贫保险发放数额 | 防贫保险发放数额 | 80% | 防贫保险发放数额 |
| 成本指标 | 新增贫困户户数 | 新增贫困户户数 | 10户 | 新增贫困户户数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防贫保障户数 | 新增贫困户户数 | 80% | 防贫保障户数 |
| 社会效益指标 | 防贫保险发放数额 | 防贫保险发放数额 | 80% | 防贫保险发放数额 |
| 生态效益指标 | 新增贫困户户数 | 新增贫困户户数 | 10户 | 新增贫困户户数 |
| 可持续影响指标 | 防贫保障户数 | 新增贫困户户数 | 80% | 防贫保障户数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助边缘低收入户对防贫保险满意度 | 受助边缘低收入户对防贫保险满意度 | ≥95% | 受助边缘低收入户对防贫保险满意度 |

**34、防贫保险项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.脱贫攻坚结束后，设置五年过渡期，保持帮扶政策基本稳定，防范三大重点人群因为意外疾病天灾等所造成的收入减少、重新返贫致贫。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增贫困户户数 | 新增贫困户户数 | 10户 | 新增贫困户户数 |
| 质量指标 | 防贫保障户数 | 新增贫困户户数 | 80% | 防贫保障户数 |
| 时效指标 | 防贫保险发放数额 | 防贫保险发放数额 | 80% | 防贫保险发放数额 |
| 成本指标 | 新增贫困户户数 | 新增贫困户户数 | 10户 | 新增贫困户户数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防贫保障户数 | 新增贫困户户数 | 80% | 防贫保障户数 |
| 社会效益指标 | 防贫保险发放数额 | 防贫保险发放数额 | 80% | 防贫保险发放数额 |
| 生态效益指标 | 新增贫困户户数 | 新增贫困户户数 | 10户 | 新增贫困户户数 |
| 可持续影响指标 | 防贫保障户数 | 新增贫困户户数 | 80% | 防贫保障户数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助边缘低收入户对防贫保险满意度 | 受助边缘低收入户对防贫保险满意度 | ≥95% | 受助边缘低收入户对防贫保险满意度 |

**36、非洲猪瘟大消毒及防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.抓好非洲猪瘟防控工作，努力确保 全县不发生区域性重大动物疫情 |

| 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2023年非洲猪瘟大消毒及防控工作 | 项目工作目标 | 是 | 完成2023年非洲猪瘟大消毒及防控工作 |
| 质量指标 | 确保消毒灭源有效切断动物疫病的传播途径，确保排查工作不间断，无死角，全覆盖和排查记录痕迹化 | 工作标准 | 是 | 确保消毒灭源有效切断动物疫病的传播途径，确保排查工作不间断，无死角，全覆盖和排查记录痕迹化 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 采购非洲猪瘟防控防疫消毒物资及疫情排查所需资金 | 资金使用 | 50万元 | 采购非洲猪瘟防控防疫消毒物资及疫情排查所需资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障生猪养殖业发展，养猪户增收 | 养殖业增收 | 是 | 保障生猪养殖业发展，养猪户增收 |
| 社会效益指标 | 保障生猪及产品安全，保护人民群众食肉安全。 | 保护人民群众食肉安全 | 是 | 保障生猪及产品安全，保护人民群众食肉安全。 |
| 生态效益指标 | 有效防控非洲猪瘟疫情 | 措施落实情况 | 是 | 有效防控非洲猪瘟疫情 |
| 可持续影响指标 | 促进畜牧业健康发展，助力乡村振兴 | 畜牧业健康发展，乡村振兴 | 是 | 促进畜牧业健康发展，助力乡村振兴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到100% | 服务对象满意度 | 100满意率 | 服务对象的满意率达到100% |

**36、非洲猪瘟大消毒及防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.抓好非洲猪瘟防控工作，努力确保 全县不发生区域性重大动物疫情 |

| 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2023年非洲猪瘟大消毒及防控工作 | 项目工作目标 | 是 | 完成2023年非洲猪瘟大消毒及防控工作 |
| 质量指标 | 确保消毒灭源有效切断动物疫病的传播途径，确保排查工作不间断，无死角，全覆盖和排查记录痕迹化 | 工作标准 | 是 | 确保消毒灭源有效切断动物疫病的传播途径，确保排查工作不间断，无死角，全覆盖和排查记录痕迹化 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 采购非洲猪瘟防控防疫消毒物资及疫情排查所需资金 | 资金使用 | 50万元 | 采购非洲猪瘟防控防疫消毒物资及疫情排查所需资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障生猪养殖业发展，养猪户增收 | 养殖业增收 | 是 | 保障生猪养殖业发展，养猪户增收 |
| 社会效益指标 | 保障生猪及产品安全，保护人民群众食肉安全。 | 保护人民群众食肉安全 | 是 | 保障生猪及产品安全，保护人民群众食肉安全。 |
| 生态效益指标 | 有效防控非洲猪瘟疫情 | 措施落实情况 | 是 | 有效防控非洲猪瘟疫情 |
| 可持续影响指标 | 促进畜牧业健康发展，助力乡村振兴 | 畜牧业健康发展，乡村振兴 | 是 | 促进畜牧业健康发展，助力乡村振兴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到100% | 服务对象满意度 | 100满意率 | 服务对象的满意率达到100% |

**38、扶贫办办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.做好上级检查部门的接待、服务和保障工作，确保检查组能够集中精力做好督导检查以及扶贫工作人员的后勤保障工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |

| 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 | 保障日常办公需求 | 保障日常办公需求 | 30万 | 保障日常办公需求 |
| 质量指标 | 确保在扶贫成效年度督导及考核中取的优异成绩 | 确保在扶贫成效年度督导及考核中取的优异成绩 | ≥95百分比 | 确保在扶贫成效年度督导及考核中取的优异成绩 |
| 时效指标 | 保证办公成本相对合理 | 保证办公成本相对合理 | 100百分比 | 保证办公成本相对合理 |
| 成本指标 | 支出预算年末执行率 | 支出预算年末执行率 | 100百分比 | 支出预算年末执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平和幸福感 | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平和幸福感 | ≥95百分比 | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平和幸福感 |
| 社会效益指标 | 促进就业和提高贫困人口的家庭收入产生积极作用 | 促进就业和提高贫困人口的家庭收入产生积极作用 | ≥95百分比 | 促进就业和提高贫困人口的家庭收入产生积极作用 |
| 生态效益指标 | 做好扶贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | 做好扶贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | ≥95百分比 | 做好扶贫工作对贫困人口有可持续发展影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95百分比 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口及社会群众对扶贫满意度 | 受益贫困人口及社会群众对扶贫满意度 | ≥95百分比 | 受益贫困人口及社会群众对扶贫满意度 |

**38、扶贫办办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.做好上级检查部门的接待、服务和保障工作，确保检查组能够集中精力做好督导检查以及扶贫工作人员的后勤保障工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |

| 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 | 保障日常办公需求 | 保障日常办公需求 | 30万 | 保障日常办公需求 |
| 质量指标 | 确保在扶贫成效年度督导及考核中取的优异成绩 | 确保在扶贫成效年度督导及考核中取的优异成绩 | ≥95百分比 | 确保在扶贫成效年度督导及考核中取的优异成绩 |
| 时效指标 | 保证办公成本相对合理 | 保证办公成本相对合理 | 100百分比 | 保证办公成本相对合理 |
| 成本指标 | 支出预算年末执行率 | 支出预算年末执行率 | 100百分比 | 支出预算年末执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平和幸福感 | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平和幸福感 | ≥95百分比 | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平和幸福感 |
| 社会效益指标 | 促进就业和提高贫困人口的家庭收入产生积极作用 | 促进就业和提高贫困人口的家庭收入产生积极作用 | ≥95百分比 | 促进就业和提高贫困人口的家庭收入产生积极作用 |
| 生态效益指标 | 做好扶贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | 做好扶贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | ≥95百分比 | 做好扶贫工作对贫困人口有可持续发展影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95百分比 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口及社会群众对扶贫满意度 | 受益贫困人口及社会群众对扶贫满意度 | ≥95百分比 | 受益贫困人口及社会群众对扶贫满意度 |

**40、国家级农业现代化示范区创建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成国家示范区建设 |

| 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 | 打造“六区一带” | 打造“六区一带” | 完成 | 打造“六区一带” |
| 质量指标 | 完成国家农业现代化示范区创建 | 完成国家农业现代化示范区创建 | 100百分比 | 完成国家农业现代化示范区创建 |
| 时效指标 | 2023年12月底创建结束，国家验收 | 2023年12月底创建结束，国家验收 | 100百分比 | 2023年12月底创建结束，国家验收 |
| 成本指标 | 项目预算经费 | 项目预算经费 | ≤52.17万元 | 项目预算经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业生产轻简智能高效 | 农业生产轻简智能高效 | 完成 | 农业生产轻简智能高效 |
| 社会效益指标 | 创建成功将取得国家首批农业现代化示范区牌子 | 创建成功将取得国家首批农业现代化示范区牌子 | 完成 | 创建成功将取得国家首批农业现代化示范区牌子 |
| 生态效益指标 | 示范区产品绿色安全高质 | 示范区产品绿色安全高质 | 完成 | 示范区产品绿色安全高质 |
| 可持续影响指标 | 农业农村现代化发展实现提质增效 | 农业农村现代化发展实现提质增效 | 完成实现 | 农业农村现代化发展实现提质增效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95百分比 | 满意度指标 |

**40、国家级农业现代化示范区创建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成国家示范区建设 |

| 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 | 打造“六区一带” | 打造“六区一带” | 完成 | 打造“六区一带” |
| 质量指标 | 完成国家农业现代化示范区创建 | 完成国家农业现代化示范区创建 | 100百分比 | 完成国家农业现代化示范区创建 |
| 时效指标 | 2023年12月底创建结束，国家验收 | 2023年12月底创建结束，国家验收 | 100百分比 | 2023年12月底创建结束，国家验收 |
| 成本指标 | 项目预算经费 | 项目预算经费 | ≤52.17万元 | 项目预算经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业生产轻简智能高效 | 农业生产轻简智能高效 | 完成 | 农业生产轻简智能高效 |
| 社会效益指标 | 创建成功将取得国家首批农业现代化示范区牌子 | 创建成功将取得国家首批农业现代化示范区牌子 | 完成 | 创建成功将取得国家首批农业现代化示范区牌子 |
| 生态效益指标 | 示范区产品绿色安全高质 | 示范区产品绿色安全高质 | 完成 | 示范区产品绿色安全高质 |
| 可持续影响指标 | 农业农村现代化发展实现提质增效 | 农业农村现代化发展实现提质增效 | 完成实现 | 农业农村现代化发展实现提质增效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95百分比 | 满意度指标 |

**42、国家级平安农机示范县工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国家级平安农机示范县工作经费 |

| 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 | 组织安全生产培训 | 组织安全生产培训 | ≥5次 | 组织安全生产培训 |
| 质量指标 | 核实机具 | 核实机具 | ≥800台 | 核实机具 |
| 时效指标 | 开展安全隐患大排查 | 开展安全隐患大排查 | 开展安全隐患大排查 | 开展安全隐患大排查 |
| 成本指标 | 资金的投入与预期效益匹配 | 资金的投入与预期效益匹配 | 资金的投入与预期效益匹配 | 资金的投入与预期效益匹配 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 排除隐患 | 排除隐患 | 排除隐患 | 排除隐患 |
| 社会效益指标 | 防控重大风险 | 防控重大风险 | 防控重大风险 | 防控重大风险 |
| 生态效益指标 | 安全生产 | 安全生产 | 安全生产 | 安全生产 |
| 可持续影响指标 | 定期到指定地点进行机具检验 | 定期到指定地点进行机具检验 | 定期到指定地点进行机具检验 | 定期到指定地点进行机具检验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | ≥95百分比 | 受益农户满意度 |

**42、国家级平安农机示范县工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国家级平安农机示范县工作经费 |

| 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 | 组织安全生产培训 | 组织安全生产培训 | ≥5次 | 组织安全生产培训 |
| 质量指标 | 核实机具 | 核实机具 | ≥800台 | 核实机具 |
| 时效指标 | 开展安全隐患大排查 | 开展安全隐患大排查 | 开展安全隐患大排查 | 开展安全隐患大排查 |
| 成本指标 | 资金的投入与预期效益匹配 | 资金的投入与预期效益匹配 | 资金的投入与预期效益匹配 | 资金的投入与预期效益匹配 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 排除隐患 | 排除隐患 | 排除隐患 | 排除隐患 |
| 社会效益指标 | 防控重大风险 | 防控重大风险 | 防控重大风险 | 防控重大风险 |
| 生态效益指标 | 安全生产 | 安全生产 | 安全生产 | 安全生产 |
| 可持续影响指标 | 定期到指定地点进行机具检验 | 定期到指定地点进行机具检验 | 定期到指定地点进行机具检验 | 定期到指定地点进行机具检验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | ≥95百分比 | 受益农户满意度 |

**44、基层站工作运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保基层动物防疫、检疫和监督工作的正常开展。 |

| 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 | 数量指标 | 9个乡镇兽医站和2个动物卫生监督分所工作正常开展 | 工作开展情况 | 是 | 9个乡镇兽医站和2个动物卫生监督分所工作正常开展 |
| 质量指标 | 9个乡镇兽医站和2个动物卫生监督分所100%完成承担的工作。 | 工作完成率 | 100完成率 | 9个乡镇兽医站和2个动物卫生监督分所100%完成承担的工作。 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 9个乡镇兽医站和2个动物卫生监督分所运转开支及房屋维修 | 使用资金 | 40万元 | 9个乡镇兽医站和2个动物卫生监督分所运转开支及房屋维修 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持全县动物疫情稳定，提高养殖效益 | 提高养殖效益 | 是 | 保持全县动物疫情稳定，提高养殖效益 |
| 社会效益指标 | 完成全年工作指标，保障养殖业健康发展。 | 养殖业健康发展 | 是 | 完成全年工作指标，保障养殖业健康发展。 |
| 生态效益指标 | 保障生态环境安全 | 保障生态环境安全 | 是 | 保障生态环境安全 |
| 可持续影响指标 | 保持动物疫情稳定，不发生区域性重大动物疫情。 | 保持动物疫情稳定 | 是 | 保持动物疫情稳定，不发生区域性重大动物疫情。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到90%以上 | 服务对象满意度 | 90满意率 | 服务对象的满意率达到90%以上 |

**44、基层站工作运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保基层动物防疫、检疫和监督工作的正常开展。 |

| 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 | 数量指标 | 9个乡镇兽医站和2个动物卫生监督分所工作正常开展 | 工作开展情况 | 是 | 9个乡镇兽医站和2个动物卫生监督分所工作正常开展 |
| 质量指标 | 9个乡镇兽医站和2个动物卫生监督分所100%完成承担的工作。 | 工作完成率 | 100完成率 | 9个乡镇兽医站和2个动物卫生监督分所100%完成承担的工作。 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 9个乡镇兽医站和2个动物卫生监督分所运转开支及房屋维修 | 使用资金 | 40万元 | 9个乡镇兽医站和2个动物卫生监督分所运转开支及房屋维修 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持全县动物疫情稳定，提高养殖效益 | 提高养殖效益 | 是 | 保持全县动物疫情稳定，提高养殖效益 |
| 社会效益指标 | 完成全年工作指标，保障养殖业健康发展。 | 养殖业健康发展 | 是 | 完成全年工作指标，保障养殖业健康发展。 |
| 生态效益指标 | 保障生态环境安全 | 保障生态环境安全 | 是 | 保障生态环境安全 |
| 可持续影响指标 | 保持动物疫情稳定，不发生区域性重大动物疫情。 | 保持动物疫情稳定 | 是 | 保持动物疫情稳定，不发生区域性重大动物疫情。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到90%以上 | 服务对象满意度 | 90满意率 | 服务对象的满意率达到90%以上 |

**46、冀财建[2022]208号文2023年生猪调出大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2023年生猪调出大县项目奖励资金。 |

| 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 | 新建猪舍用于养猪 | 新建猪舍用于养猪 | 1万头 | 新建猪舍用于养猪 |
| 质量指标 | 用于新建和扩建猪舍 | 用于新建和扩建猪舍 | 1万平方米 | 用于新建和扩建猪舍 |
| 时效指标 | 支持养猪场配建粪污处理设施 | 支持养猪场配建粪污处理设施 | 3000平方米 | 支持养猪场配建粪污处理设施 |
| 成本指标 | 生猪出栏供应市场 | 生猪出栏供应市场 | 100% | 生猪出栏供应市场 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 |
| 社会效益指标 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 |
| 生态效益指标 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 |
| 可持续影响指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% | 补贴对象满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生猪养殖户满意度 | 生猪养殖户满意度 | ≥90% | 生猪养殖户满意度 |

**46、冀财建[2022]208号文2023年生猪调出大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2023年生猪调出大县项目奖励资金。 |

| 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 | 新建猪舍用于养猪 | 新建猪舍用于养猪 | 1万头 | 新建猪舍用于养猪 |
| 质量指标 | 用于新建和扩建猪舍 | 用于新建和扩建猪舍 | 1万平方米 | 用于新建和扩建猪舍 |
| 时效指标 | 支持养猪场配建粪污处理设施 | 支持养猪场配建粪污处理设施 | 3000平方米 | 支持养猪场配建粪污处理设施 |
| 成本指标 | 生猪出栏供应市场 | 生猪出栏供应市场 | 100% | 生猪出栏供应市场 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 |
| 社会效益指标 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 |
| 生态效益指标 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 |
| 可持续影响指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% | 补贴对象满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生猪养殖户满意度 | 生猪养殖户满意度 | ≥90% | 生猪养殖户满意度 |

**48、冀财建【2022】38号-2022年河北省高标准农田建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容12022年河北省高标准农田建设项目 |

| 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 | 配方配1000吨 | 完成任务目标数 | ≥1000吨 | 完成任务目标数 |
| 质量指标 | 机井配套757台 | 按时完成任务目标 | ≥757台 | 按时完成任务目标 |
| 时效指标 | 输水管道257157米 | 完成任务目标 | ≥257157米 | 完成任务目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农田机耕路11962米 | 完成任务目标数 | ≥11962米 | 完成任务目标数 |
| 社会效益指标 | 配方配1000吨 | 完成任务目标数 | ≥1000吨 | 完成任务目标数 |
| 生态效益指标 | 机井配套117台 | 按时完成任务目标 | ≥117台 | 按时完成任务目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疏浚渠道24036米 | 完成任务目标 | ≥24036米 | 完成任务目标 |

**48、冀财建【2022】38号-2022年河北省高标准农田建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容12022年河北省高标准农田建设项目 |

| 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 | 配方配1000吨 | 完成任务目标数 | ≥1000吨 | 完成任务目标数 |
| 质量指标 | 机井配套757台 | 按时完成任务目标 | ≥757台 | 按时完成任务目标 |
| 时效指标 | 输水管道257157米 | 完成任务目标 | ≥257157米 | 完成任务目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农田机耕路11962米 | 完成任务目标数 | ≥11962米 | 完成任务目标数 |
| 社会效益指标 | 配方配1000吨 | 完成任务目标数 | ≥1000吨 | 完成任务目标数 |
| 生态效益指标 | 机井配套117台 | 按时完成任务目标 | ≥117台 | 按时完成任务目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疏浚渠道24036米 | 完成任务目标 | ≥24036米 | 完成任务目标 |

**50、冀财农[2022]140号文2023年中央动物防疫补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于动物防疫 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种免疫密度 | 强制免疫病种免疫密度 | 100% | 强制免疫病种免疫密度 |
| 质量指标 | 2023年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 2023年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 2023年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 时效指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | 100% | 抗体合格率 |
| 成本指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 100% | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
| 社会效益指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 100% | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 生态效益指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | 100% | 保持动物疫情稳定 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |

**50、冀财农[2022]140号文2023年中央动物防疫补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于动物防疫 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种免疫密度 | 强制免疫病种免疫密度 | 100% | 强制免疫病种免疫密度 |
| 质量指标 | 2023年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 2023年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 2023年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 时效指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | 100% | 抗体合格率 |
| 成本指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 100% | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
| 社会效益指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 100% | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 生态效益指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | 100% | 保持动物疫情稳定 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |

**52、冀财农[2022]155号文2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于乡村振兴建设资金。 |

| 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 | 环境建设 | 环境建设 | 100百分比 | 环境建设 |
| 质量指标 | 每两个月拉练一次 | 每两个月拉练一次 | 100百分比 | 每两个月拉练一次 |
| 时效指标 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 |
| 成本指标 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 |
| 社会效益指标 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 |
| 生态效益指标 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 |
| 可持续影响指标 | 主动投资筹劳 | 主动投资筹劳 | 100百分比 | 主动投资筹劳 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90百分比 | 农户满意度 |

**52、冀财农[2022]155号文2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于乡村振兴建设资金。 |

| 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 | 环境建设 | 环境建设 | 100百分比 | 环境建设 |
| 质量指标 | 每两个月拉练一次 | 每两个月拉练一次 | 100百分比 | 每两个月拉练一次 |
| 时效指标 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 |
| 成本指标 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 |
| 社会效益指标 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 |
| 生态效益指标 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 |
| 可持续影响指标 | 主动投资筹劳 | 主动投资筹劳 | 100百分比 | 主动投资筹劳 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90百分比 | 农户满意度 |

**54、冀财农[2022]159号文2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金-农产品质量安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农产品质量安全费用 |

| 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 | 检测费用 | 检测费用 | 100百分比 | 检测费用 |
| 质量指标 | 检测批次 | 检测批次 | 100百分比 | 检测批次 |
| 时效指标 | 检测合格率 | 检测合格率 | 100百分比 | 检测合格率 |
| 成本指标 | 信息及时上报 | 信息及时上报 | 100百分比 | 信息及时上报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 |
| 社会效益指标 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 |
| 生态效益指标 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90百分比 | 农户满意度 |

**54、冀财农[2022]159号文2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金-农产品质量安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农产品质量安全费用 |

| 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 | 检测费用 | 检测费用 | 100百分比 | 检测费用 |
| 质量指标 | 检测批次 | 检测批次 | 100百分比 | 检测批次 |
| 时效指标 | 检测合格率 | 检测合格率 | 100百分比 | 检测合格率 |
| 成本指标 | 信息及时上报 | 信息及时上报 | 100百分比 | 信息及时上报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 |
| 社会效益指标 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 |
| 生态效益指标 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90百分比 | 农户满意度 |

**56、冀财农[2022]159号文2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金-疫病防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于动物疾病防治经费。 |

| 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 | 强制免疫病种免疫密度 | 强制免疫病种免疫密度 | 100百分比 | 强制免疫病种免疫密度 |
| 质量指标 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 100百分比 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 时效指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | 100百分比 | 抗体合格率 |
| 成本指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100百分比 | 年度资金执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 100百分比 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
| 社会效益指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 100百分比 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 生态效益指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | 100百分比 | 保持动物疫情稳定 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 受益群众满意度 |

**56、冀财农[2022]159号文2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金-疫病防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于动物疾病防治经费。 |

| 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 | 强制免疫病种免疫密度 | 强制免疫病种免疫密度 | 100百分比 | 强制免疫病种免疫密度 |
| 质量指标 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 100百分比 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 时效指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | 100百分比 | 抗体合格率 |
| 成本指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100百分比 | 年度资金执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 100百分比 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
| 社会效益指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 100百分比 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 生态效益指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | 100百分比 | 保持动物疫情稳定 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 受益群众满意度 |

**58、冀财农[2022]170号文2023年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于乡村振兴建设 |

| 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 | 环境建设 | 环境建设 | 100百分比 | 环境建设 |
| 质量指标 | 每两个月拉练一次 | 每两个月拉练一次 | 100% | 每两个月拉练一次 |
| 时效指标 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 |
| 成本指标 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 |
| 社会效益指标 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 |
| 生态效益指标 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 |
| 可持续影响指标 | 主动投资筹劳 | 主动投资筹劳 | 100百分比 | 主动投资筹劳 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90百分比 | 农户满意度 |

**58、冀财农[2022]170号文2023年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于乡村振兴建设 |

| 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 | 环境建设 | 环境建设 | 100百分比 | 环境建设 |
| 质量指标 | 每两个月拉练一次 | 每两个月拉练一次 | 100% | 每两个月拉练一次 |
| 时效指标 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 |
| 成本指标 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 |
| 社会效益指标 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 |
| 生态效益指标 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 |
| 可持续影响指标 | 主动投资筹劳 | 主动投资筹劳 | 100百分比 | 主动投资筹劳 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90百分比 | 农户满意度 |

**60、冀财农【2021】119号提前下达2022年中央农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥5万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 实施乡镇数量 | 实施乡镇数量 | ≥3个 | 石臼窝、窝洛沽、潮洛窝 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**60、冀财农【2021】119号提前下达2022年中央农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥5万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 实施乡镇数量 | 实施乡镇数量 | ≥3个 | 石臼窝、窝洛沽、潮洛窝 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**62、冀财农【2021】129号文2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公共厕所建设补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥85% | 无害化处理率 |
| 质量指标 | 改厕合格率 | 改厕合格率 | ≥95% | 改厕合格率 |
| 时效指标 | 厕具满足使用需求 | 厕具满足使用需求 | ≥100% | 厕具满足使用需求 |
| 成本指标 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 |
| 社会效益指标 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 |
| 生态效益指标 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 |
| 可持续影响指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 100% | 资金执行率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农户满意度 | 项目区农户满意度 | ≥90% | 项目区农户满意度 |

**62、冀财农【2021】129号文2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公共厕所建设补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥85% | 无害化处理率 |
| 质量指标 | 改厕合格率 | 改厕合格率 | ≥95% | 改厕合格率 |
| 时效指标 | 厕具满足使用需求 | 厕具满足使用需求 | ≥100% | 厕具满足使用需求 |
| 成本指标 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 |
| 社会效益指标 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 |
| 生态效益指标 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 |
| 可持续影响指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 100% | 资金执行率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农户满意度 | 项目区农户满意度 | ≥90% | 项目区农户满意度 |

**64、冀财农【2021】133号2022年中央动物防疫补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高出栏生猪非洲猪瘟检测率，完成非洲猪瘟资金发放。 |

| 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 | 强制免疫病种免疫密度 | 强制免疫病种免疫密度 | ≥90% | 强制免疫病种免疫密度 |
| 质量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 时效指标 | 屠宰环节病害猪无害化处理补助经费的发放率 | 屠宰环节病害猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 屠宰环节病害猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 成本指标 | 出栏生猪非洲猪瘟检测率 | 出栏生猪非洲猪瘟检测率 | 100% | 出栏生猪非洲猪瘟检测率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | ≥80% | 抗体合格率 |
| 社会效益指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 生态效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 100% | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
| 可持续影响指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 100% | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | ≥80% | 保持动物疫情稳定 |

**64、冀财农【2021】133号2022年中央动物防疫补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高出栏生猪非洲猪瘟检测率，完成非洲猪瘟资金发放。 |

| 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 | 强制免疫病种免疫密度 | 强制免疫病种免疫密度 | ≥90% | 强制免疫病种免疫密度 |
| 质量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 时效指标 | 屠宰环节病害猪无害化处理补助经费的发放率 | 屠宰环节病害猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 屠宰环节病害猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 成本指标 | 出栏生猪非洲猪瘟检测率 | 出栏生猪非洲猪瘟检测率 | 100% | 出栏生猪非洲猪瘟检测率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | ≥80% | 抗体合格率 |
| 社会效益指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 生态效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 100% | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
| 可持续影响指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 100% | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | ≥80% | 保持动物疫情稳定 |

**66、冀财农【2021】141号文2022年成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持渔业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持农民专业合作社数量 | 扶持农民专业合作社数量 | ≥1个 | 扶持农民专业合作社数量 |
| 质量指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100% | 资金支出率（%） |
| 成本指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 社会影响力 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提高 | 社会影响度 |
| 生态效益指标 | 农民群众满意度 | 农民群众满意度 | ≥90% | 农民群众满意度 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

**66、冀财农【2021】141号文2022年成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持渔业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持农民专业合作社数量 | 扶持农民专业合作社数量 | ≥1个 | 扶持农民专业合作社数量 |
| 质量指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100% | 资金支出率（%） |
| 成本指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 社会影响力 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提高 | 社会影响度 |
| 生态效益指标 | 农民群众满意度 | 农民群众满意度 | ≥90% | 农民群众满意度 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

**68、冀财农【2021】149号2022年省级农田建设补助资金（地方政府债券）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥5万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 实施乡镇数量 | 实施乡镇数量 | ≥3个 | 实施乡镇数量 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**68、冀财农【2021】149号2022年省级农田建设补助资金（地方政府债券）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥5万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 实施乡镇数量 | 实施乡镇数量 | ≥3个 | 实施乡镇数量 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**70、冀财农【2021】157号提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成浅埋滴灌任务目标率 | 完成浅埋滴灌任务目标率 | ≥95% | 完成浅埋滴灌任务目标率 |
| 质量指标 | 浅埋滴灌面积数量（万亩） | 浅埋滴灌面积数量（万亩） | ≥1万亩 | 浅埋滴灌面积数量（万亩） |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 完工及时率 |
| 成本指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥95% | 补贴发放完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主推技术到位率 | 主推技术到位率 | ≥95% | 主推技术到位率 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

**70、冀财农【2021】157号提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成浅埋滴灌任务目标率 | 完成浅埋滴灌任务目标率 | ≥95% | 完成浅埋滴灌任务目标率 |
| 质量指标 | 浅埋滴灌面积数量（万亩） | 浅埋滴灌面积数量（万亩） | ≥1万亩 | 浅埋滴灌面积数量（万亩） |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 完工及时率 |
| 成本指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥95% | 补贴发放完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主推技术到位率 | 主推技术到位率 | ≥95% | 主推技术到位率 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

**72、冀财农【2021】159号文2022年省级农产品质量安全及疫病防治-动物防疫绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于动物防疫 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种免疫密度 | 强制免疫病种免疫密度 | 100% | 强制免疫病种免疫密度 |
| 质量指标 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 时效指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | 100% | 抗体合格率 |
| 成本指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 100% | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
| 社会效益指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 100% | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 生态效益指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | 100% | 保持动物疫情稳定 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |

**72、冀财农【2021】159号文2022年省级农产品质量安全及疫病防治-动物防疫绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于动物防疫 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种免疫密度 | 强制免疫病种免疫密度 | 100% | 强制免疫病种免疫密度 |
| 质量指标 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 时效指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | 100% | 抗体合格率 |
| 成本指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 100% | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
| 社会效益指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 100% | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 生态效益指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | 100% | 保持动物疫情稳定 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |

**74、冀财农【2021】159号文2022年省级农产品质量安全及疫病防治-农产品质量安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农产品质量安全费用 |

| 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 | 检测费用 | 检测费用 | 100% | 检测费用 |
| 质量指标 | 检测批次 | 检测批次 | 100% | 检测批次 |
| 时效指标 | 检测合格率 | 检测合格率 | 100% | 检测合格率 |
| 成本指标 | 信息及时上报 | 信息及时上报 | 100% | 信息及时上报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 |
| 社会效益指标 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 |
| 可持续影响指标 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 |
| 生态效益指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**74、冀财农【2021】159号文2022年省级农产品质量安全及疫病防治-农产品质量安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农产品质量安全费用 |

| 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 | 检测费用 | 检测费用 | 100% | 检测费用 |
| 质量指标 | 检测批次 | 检测批次 | 100% | 检测批次 |
| 时效指标 | 检测合格率 | 检测合格率 | 100% | 检测合格率 |
| 成本指标 | 信息及时上报 | 信息及时上报 | 100% | 信息及时上报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 |
| 社会效益指标 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 |
| 可持续影响指标 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 |
| 生态效益指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**76、冀财农【2021】163号文2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）-美丽乡村示范奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于乡村振兴建设 |

| 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 | 环境建设 | 环境建设 | 100% | 环境建设 |
| 质量指标 | 每两个月拉练一次 | 每两个月拉练一次 | 100% | 每两个月拉练一次 |
| 时效指标 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 |
| 成本指标 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 |
| 社会效益指标 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 |
| 生态效益指标 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 |
| 可持续影响指标 | 主动投资筹劳 | 主动投资筹劳 | 100% | 主动投资筹劳 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**76、冀财农【2021】163号文2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）-美丽乡村示范奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于乡村振兴建设 |

| 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 | 环境建设 | 环境建设 | 100% | 环境建设 |
| 质量指标 | 每两个月拉练一次 | 每两个月拉练一次 | 100% | 每两个月拉练一次 |
| 时效指标 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 |
| 成本指标 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 |
| 社会效益指标 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 |
| 生态效益指标 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 |
| 可持续影响指标 | 主动投资筹劳 | 主动投资筹劳 | 100% | 主动投资筹劳 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**78、冀财农【2021】166号文2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）-农村厕所改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农村厕所革命 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化卫生厕所厕具采购 | 无害化卫生厕所厕具采购 | 100% | 无害化卫生厕所厕具采购 |
| 质量指标 | 厕具数量 | 厕具数量 | 100% | 厕具数量 |
| 时效指标 | 厕具满足使用需求 | 厕具满足使用需求 | 100% | 厕具满足使用需求 |
| 成本指标 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 100% | 农村公共厕所建设补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 100% | 满足农村环境整治需求 |
| 社会效益指标 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 |
| 生态效益指标 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 |
| 可持续影响指标 | 完成户厕改造任务 | 完成户厕改造任务 | 完成户厕改造任务 | 完成户厕改造任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**78、冀财农【2021】166号文2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）-农村厕所改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农村厕所革命 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化卫生厕所厕具采购 | 无害化卫生厕所厕具采购 | 100% | 无害化卫生厕所厕具采购 |
| 质量指标 | 厕具数量 | 厕具数量 | 100% | 厕具数量 |
| 时效指标 | 厕具满足使用需求 | 厕具满足使用需求 | 100% | 厕具满足使用需求 |
| 成本指标 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 100% | 农村公共厕所建设补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 100% | 满足农村环境整治需求 |
| 社会效益指标 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 |
| 生态效益指标 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 |
| 可持续影响指标 | 完成户厕改造任务 | 完成户厕改造任务 | 完成户厕改造任务 | 完成户厕改造任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**80、冀财农【2021】167号提前下达2022年省级农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 奶业振兴补贴到位率 | 奶业振兴补贴到位率 | ≥95% | 奶业振兴补贴到位率 |
| 质量指标 | 农宅试点任务完成率 | 农宅试点任务完成率 | ≥95% | 农宅试点任务完成率 |
| 时效指标 | 浅埋滴灌完成任务率 | 浅埋滴灌完成任务率 | ≥95% | 浅埋滴灌完成任务率 |
| 成本指标 | 全程机械化创建完成率 | 全程机械化创建完成率 | ≥95% | 全程机械化创建完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持农业企业认证个数 | 支持农业企业认证个数 | ≥1家 | 支持农业企业认证个数 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

**80、冀财农【2021】167号提前下达2022年省级农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 奶业振兴补贴到位率 | 奶业振兴补贴到位率 | ≥95% | 奶业振兴补贴到位率 |
| 质量指标 | 农宅试点任务完成率 | 农宅试点任务完成率 | ≥95% | 农宅试点任务完成率 |
| 时效指标 | 浅埋滴灌完成任务率 | 浅埋滴灌完成任务率 | ≥95% | 浅埋滴灌完成任务率 |
| 成本指标 | 全程机械化创建完成率 | 全程机械化创建完成率 | ≥95% | 全程机械化创建完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持农业企业认证个数 | 支持农业企业认证个数 | ≥1家 | 支持农业企业认证个数 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

**82、冀财农【2022】137号2023年中央农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央农田建设补助资金 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥5万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 实施乡镇数量 | 实施乡镇数量 | ≥3个 | 石臼窝、窝洛沽、潮洛窝 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**82、冀财农【2022】137号2023年中央农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央农田建设补助资金 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥5万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 实施乡镇数量 | 实施乡镇数量 | ≥3个 | 石臼窝、窝洛沽、潮洛窝 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**84、冀财农【2022】138号2023年中央农业生产发展资金预算指标绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央农业生产发展资金 |

| 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 | 农机购置补贴机具数 | 农机购置补贴机具数 | ≥450台（套） | 农机购置补贴机具数 |
| 质量指标 | 直接受益农户数 | 直接受益农户数 | ≥300户 | 直接受益农户数 |
| 时效指标 | 农作物耕种收支行机械化率 | 农作物耕种收支行机械化率 | ≥68% | 农作物耕种收支行机械化率 |
| 成本指标 | 政策公开率 | 政策公开率 | ≥100% | 政策公开率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴到位率 | 补贴到位率 | ≥95% | 补贴到位率 |
| 社会效益指标 | 年度完成目标率 | 年度完成目标率 | ≥95% | 年度完成目标率 |
| 生态效益指标 | 年度资金登记率 | 年度资金登记率 | ≥95% | 年度资金登记率 |
| 可持续影响指标 | 政策公开率 | 政策公开率 | ≥100% | 政策公开率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 客户满意度 |

**84、冀财农【2022】138号2023年中央农业生产发展资金预算指标绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央农业生产发展资金 |

| 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 | 农机购置补贴机具数 | 农机购置补贴机具数 | ≥450台（套） | 农机购置补贴机具数 |
| 质量指标 | 直接受益农户数 | 直接受益农户数 | ≥300户 | 直接受益农户数 |
| 时效指标 | 农作物耕种收支行机械化率 | 农作物耕种收支行机械化率 | ≥68% | 农作物耕种收支行机械化率 |
| 成本指标 | 政策公开率 | 政策公开率 | ≥100% | 政策公开率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴到位率 | 补贴到位率 | ≥95% | 补贴到位率 |
| 社会效益指标 | 年度完成目标率 | 年度完成目标率 | ≥95% | 年度完成目标率 |
| 生态效益指标 | 年度资金登记率 | 年度资金登记率 | ≥95% | 年度资金登记率 |
| 可持续影响指标 | 政策公开率 | 政策公开率 | ≥100% | 政策公开率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 客户满意度 |

**86、冀财农【2022】142号2023年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农业生产发展资金（耕地地力保护） |

| 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 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥95% | 补贴发放完成率 |
| 质量指标 | 通过一卡通打卡 | 通过一卡通打卡 | 通过一卡通打卡 | 通过一卡通打卡 |
| 时效指标 | 核实乡镇数量 | 核实乡镇数量 | ≥20个 | 核实乡镇数量 |
| 成本指标 | 审核补贴对象完成率 | 审核补贴对象完成率 | ≥95% | 审核补贴对象完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审核补贴依据 | 审核补贴依据 | 审核补贴依据 | 审核补贴依据 |
| 社会效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 生态效益指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 发放及时性 | 发放及时性 |
| 可持续影响指标 | 补贴落实到位率 | 补贴落实到位率 | ≥100% | 补贴落实到位率 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**86、冀财农【2022】142号2023年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农业生产发展资金（耕地地力保护） |

| 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 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥95% | 补贴发放完成率 |
| 质量指标 | 通过一卡通打卡 | 通过一卡通打卡 | 通过一卡通打卡 | 通过一卡通打卡 |
| 时效指标 | 核实乡镇数量 | 核实乡镇数量 | ≥20个 | 核实乡镇数量 |
| 成本指标 | 审核补贴对象完成率 | 审核补贴对象完成率 | ≥95% | 审核补贴对象完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审核补贴依据 | 审核补贴依据 | 审核补贴依据 | 审核补贴依据 |
| 社会效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 生态效益指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 发放及时性 | 发放及时性 |
| 可持续影响指标 | 补贴落实到位率 | 补贴落实到位率 | ≥100% | 补贴落实到位率 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**88、冀财农【2022】143号2023年中央农业资源及生态保护补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央农业资源及生态保护补助资金 |

| 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 | 示范区建立、田间试验、耕地质量评价等 | 完成相关建设任务 | ≥158.5万元 | 完成相关建设任务 |
| 质量指标 | 化肥减量示范区5万亩 | 完成示范区建设 | ≥5万亩 | 完成示范区建设 |
| 时效指标 | 取土化验45个，田间试验20个 | 取土化验、田间试验完成率 | ≥100% | 取土化验、田间试验完成率 |
| 成本指标 | 按期完成 | 项目完成率 | ≥90% | 项目完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范带动 | 增强农户科学施肥理念 | 增强农户科学施肥理念 | 增强农户科学施肥理念 |
| 社会效益指标 | 作物增产增效 | 主要作物产量提高 | ≥5% | 主要作物产量提高 |
| 生态效益指标 | 化肥使用量减少 | 化肥利用率 | ≥41% | 化肥利用率 |
| 可持续影响指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 客户满意度 |

**88、冀财农【2022】143号2023年中央农业资源及生态保护补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央农业资源及生态保护补助资金 |

| 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 | 示范区建立、田间试验、耕地质量评价等 | 完成相关建设任务 | ≥158.5万元 | 完成相关建设任务 |
| 质量指标 | 化肥减量示范区5万亩 | 完成示范区建设 | ≥5万亩 | 完成示范区建设 |
| 时效指标 | 取土化验45个，田间试验20个 | 取土化验、田间试验完成率 | ≥100% | 取土化验、田间试验完成率 |
| 成本指标 | 按期完成 | 项目完成率 | ≥90% | 项目完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范带动 | 增强农户科学施肥理念 | 增强农户科学施肥理念 | 增强农户科学施肥理念 |
| 社会效益指标 | 作物增产增效 | 主要作物产量提高 | ≥5% | 主要作物产量提高 |
| 生态效益指标 | 化肥使用量减少 | 化肥利用率 | ≥41% | 化肥利用率 |
| 可持续影响指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 客户满意度 |

**90、冀财农【2022】145号2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央土地指标跨省域调剂收入安排 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥85% | 无害化处理率 |
| 质量指标 | 改厕合格率 | 改厕合格率 | ≥95% | 改厕合格率 |
| 时效指标 | 厕具满足使用需求 | 厕具满足使用需求 | ≥100% | 厕具满足使用需求 |
| 成本指标 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 |
| 社会效益指标 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 |
| 生态效益指标 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 |
| 可持续影响指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | ≤100% | 资金执行率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农户满意度 | 项目区农户满意度 | ≥90% | 项目区农户满意度 |

**90、冀财农【2022】145号2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央土地指标跨省域调剂收入安排 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥85% | 无害化处理率 |
| 质量指标 | 改厕合格率 | 改厕合格率 | ≥95% | 改厕合格率 |
| 时效指标 | 厕具满足使用需求 | 厕具满足使用需求 | ≥100% | 厕具满足使用需求 |
| 成本指标 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 |
| 社会效益指标 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 |
| 生态效益指标 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 |
| 可持续影响指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | ≤100% | 资金执行率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农户满意度 | 项目区农户满意度 | ≥90% | 项目区农户满意度 |

**92、冀财农【2022】150号2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农业科技成果转化及推广 |

| 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 | 实施亩数 | 1.6万亩 | ≥16000亩 | 实施亩数 |
| 质量指标 | 种植株数 | 亩种植玉米4000株+大豆8000株 | ≥12000株 | 种植株数 |
| 时效指标 | 完成期限 | 当年完成 | 当年完成 | 完成期限 |
| 成本指标 | 投入比 | 减施氮肥 | 减施氮肥 | 投入比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加产量 | 玉米基本不减产，增加收获一季大豆 | 玉米基本不减产，增加收获一季大豆 | 增加产量 |
| 社会效益指标 | 粮油安全 | 增加粮食油料产量 | 增加粮食油料产量 | 粮油安全 |
| 生态效益指标 | 化肥减量 | 减少化肥使用量 | 减少化肥使用量 | 化肥减量 |
| 可持续影响指标 | 增加耕地固氮效果 | 通过大豆固氮作用增加耕地地力 | 通过大豆固氮作用增加耕地地力 | 增加耕地固氮效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意 | ≥95百分比 | 满意度 |

**92、冀财农【2022】150号2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农业科技成果转化及推广 |

| 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 | 实施亩数 | 1.6万亩 | ≥16000亩 | 实施亩数 |
| 质量指标 | 种植株数 | 亩种植玉米4000株+大豆8000株 | ≥12000株 | 种植株数 |
| 时效指标 | 完成期限 | 当年完成 | 当年完成 | 完成期限 |
| 成本指标 | 投入比 | 减施氮肥 | 减施氮肥 | 投入比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加产量 | 玉米基本不减产，增加收获一季大豆 | 玉米基本不减产，增加收获一季大豆 | 增加产量 |
| 社会效益指标 | 粮油安全 | 增加粮食油料产量 | 增加粮食油料产量 | 粮油安全 |
| 生态效益指标 | 化肥减量 | 减少化肥使用量 | 减少化肥使用量 | 化肥减量 |
| 可持续影响指标 | 增加耕地固氮效果 | 通过大豆固氮作用增加耕地地力 | 通过大豆固氮作用增加耕地地力 | 增加耕地固氮效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意 | ≥95百分比 | 满意度 |

**94、冀财农【2022】151号2023年地下水超采综合治理专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年地下水超采综合治理专项资金 |

| 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 | 完成浅埋滴灌任务目标率 | 完成浅埋滴灌任务目标率 | ≥95% | 完成浅埋滴灌任务目标率 |
| 质量指标 | 浅埋滴灌面积数量（万亩） | 浅埋滴灌面积数量（万亩） | ≥1万亩 | 浅埋滴灌面积数量（万亩） |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 完工及时率 |
| 成本指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥95% | 补贴发放完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主推技术到位率 | 主推技术到位率 | ≥95% | 主推技术到位率 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

**94、冀财农【2022】151号2023年地下水超采综合治理专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年地下水超采综合治理专项资金 |

| 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 | 完成浅埋滴灌任务目标率 | 完成浅埋滴灌任务目标率 | ≥95% | 完成浅埋滴灌任务目标率 |
| 质量指标 | 浅埋滴灌面积数量（万亩） | 浅埋滴灌面积数量（万亩） | ≥1万亩 | 浅埋滴灌面积数量（万亩） |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 完工及时率 |
| 成本指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥95% | 补贴发放完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主推技术到位率 | 主推技术到位率 | ≥95% | 主推技术到位率 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

**96、冀财农【2022】172号2023年省级农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级农业生产发展资金 |

| 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 | 奶业振兴补贴到位率 | 奶业振兴补贴到位率 | ≥95% | 奶业振兴补贴到位率 |
| 质量指标 | 农宅试点任务完成率 | 农宅试点任务完成率 | ≥95% | 农宅试点任务完成率 |
| 时效指标 | 浅埋滴灌完成任务率 | 浅埋滴灌完成任务率 | ≥95% | 浅埋滴灌完成任务率 |
| 成本指标 | 全程机械化创建完成率 | 全程机械化创建完成率 | ≥95% | 全程机械化创建完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持农业企业认证个数 | 支持农业企业认证个数 | ≥1家 | 支持农业企业认证个数 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

**96、冀财农【2022】172号2023年省级农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级农业生产发展资金 |

| 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 | 奶业振兴补贴到位率 | 奶业振兴补贴到位率 | ≥95% | 奶业振兴补贴到位率 |
| 质量指标 | 农宅试点任务完成率 | 农宅试点任务完成率 | ≥95% | 农宅试点任务完成率 |
| 时效指标 | 浅埋滴灌完成任务率 | 浅埋滴灌完成任务率 | ≥95% | 浅埋滴灌完成任务率 |
| 成本指标 | 全程机械化创建完成率 | 全程机械化创建完成率 | ≥95% | 全程机械化创建完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持农业企业认证个数 | 支持农业企业认证个数 | ≥1家 | 支持农业企业认证个数 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

**98、冀财农【2022】42号-2022年中央农业生产发展资金-社会化服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成社会化服务任务目标  2.完成社会化服务任务目标  3.完成社会化服务任务目标 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 马铃薯补贴完成 | 马铃薯补贴完成 | ≥90% | 马铃薯补贴完成 |
| 时效指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90% | 监测、评价完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 马铃薯补贴完成 | 马铃薯补贴完成 | ≥90% | 马铃薯补贴完成 |
| 社会效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**98、冀财农【2022】42号-2022年中央农业生产发展资金-社会化服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成社会化服务任务目标  2.完成社会化服务任务目标  3.完成社会化服务任务目标 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 马铃薯补贴完成 | 马铃薯补贴完成 | ≥90% | 马铃薯补贴完成 |
| 时效指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90% | 监测、评价完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 马铃薯补贴完成 | 马铃薯补贴完成 | ≥90% | 马铃薯补贴完成 |
| 社会效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**100、冀财农【2022】57号-2022年农业资源及生态保护补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1轮作休耕、地膜回收、化肥减量增效、耕地质量等级评价  2.目标内容1轮作休耕、地膜回收、化肥减量增效、耕地质量等级评价  3.目标内容1轮作休耕、地膜回收、化肥减量增效、耕地质量等级评价 |

| 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 | 示范区建立、田间试验、耕地质量评价等 | 完成相关建设任务 | ≥158.5万元 | 完成相关建设任务 |
| 质量指标 | 化肥减量示范区5万亩 | 完成示范区建设 | ≥5万亩 | 完成示范区建设 |
| 时效指标 | 取土化验45个，田间试验20个 | 取土化验、田间试验完成率 | ≥100% | 取土化验、田间试验完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范带动 | 增强农户科学施肥理念 | 增强农户科学施肥理念 | 增强农户科学施肥理念 |
| 社会效益指标 | 作物增产增效 | 主要作物产量提高 | ≥5% | 主要作物产量提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 客户满意度 |

**100、冀财农【2022】57号-2022年农业资源及生态保护补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1轮作休耕、地膜回收、化肥减量增效、耕地质量等级评价  2.目标内容1轮作休耕、地膜回收、化肥减量增效、耕地质量等级评价  3.目标内容1轮作休耕、地膜回收、化肥减量增效、耕地质量等级评价 |

| 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 | 示范区建立、田间试验、耕地质量评价等 | 完成相关建设任务 | ≥158.5万元 | 完成相关建设任务 |
| 质量指标 | 化肥减量示范区5万亩 | 完成示范区建设 | ≥5万亩 | 完成示范区建设 |
| 时效指标 | 取土化验45个，田间试验20个 | 取土化验、田间试验完成率 | ≥100% | 取土化验、田间试验完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范带动 | 增强农户科学施肥理念 | 增强农户科学施肥理念 | 增强农户科学施肥理念 |
| 社会效益指标 | 作物增产增效 | 主要作物产量提高 | ≥5% | 主要作物产量提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 客户满意度 |

**102、冀财农【2022】58号-2022年中央农业生产发展资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.机购置补贴、粮油绿色高质高效创建、粮改饲结构调整、基层农技推广、农民培育、支持合作社发展、特聘防疫员补助  2.机购置补贴、粮油绿色高质高效创建、粮改饲结构调整、基层农技推广、农民培育、支持合作社发展、特聘防疫员补助  3.机购置补贴、粮油绿色高质高效创建、粮改饲结构调整、基层农技推广、农民培育、支持合作社发展、特聘防疫员补助 |

| 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 | 完成基层农技推广体系建设 | 完成基层农技推广体系建设数量 | ≥3个 | 完成基层农技推广体系建设数量 |
| 质量指标 | 农机购置补贴年度资金等级率 | 农机购置补贴年度资金等级率 | ≥95% | 农机购置补贴年度资金等级率 |
| 时效指标 | 补贴机具数 | 补贴机具数 | ≥600台 | 补贴机具数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出家庭农场数量 | 支出家庭农场数量 | ≥25个 | 支出家庭农场数量 |
| 社会效益指标 | 高素质农民培育 | 高素质农民培育数 | ≥337人 | 高素质农民培育数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

**102、冀财农【2022】58号-2022年中央农业生产发展资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.机购置补贴、粮油绿色高质高效创建、粮改饲结构调整、基层农技推广、农民培育、支持合作社发展、特聘防疫员补助  2.机购置补贴、粮油绿色高质高效创建、粮改饲结构调整、基层农技推广、农民培育、支持合作社发展、特聘防疫员补助  3.机购置补贴、粮油绿色高质高效创建、粮改饲结构调整、基层农技推广、农民培育、支持合作社发展、特聘防疫员补助 |

| 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 | 完成基层农技推广体系建设 | 完成基层农技推广体系建设数量 | ≥3个 | 完成基层农技推广体系建设数量 |
| 质量指标 | 农机购置补贴年度资金等级率 | 农机购置补贴年度资金等级率 | ≥95% | 农机购置补贴年度资金等级率 |
| 时效指标 | 补贴机具数 | 补贴机具数 | ≥600台 | 补贴机具数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出家庭农场数量 | 支出家庭农场数量 | ≥25个 | 支出家庭农场数量 |
| 社会效益指标 | 高素质农民培育 | 高素质农民培育数 | ≥337人 | 高素质农民培育数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

**104、冀财农【2022】64号河北省财政厅关于调整2022年省级农田建设补助资金（政府性基金）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年省级农田建设补助资金  2.2022年省级农田建设补助资金  3.2022年省级农田建设补助资金 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥5万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**104、冀财农【2022】64号河北省财政厅关于调整2022年省级农田建设补助资金（政府性基金）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年省级农田建设补助资金  2.2022年省级农田建设补助资金  3.2022年省级农田建设补助资金 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥5万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**106、冀财农【2022】88号2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（2022年"厕所革命"整村推进财政奖补方向）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农田建设  2.农田建设  3.农田建设 |

| 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 | 设施农业面积 | 设施农业面积 | >95设施农业面积 | 设施农业面积 |
| 质量指标 | 农业产业化经营率 | 农业产业化经营率 | >95农业产业化经营率 | 农业产业化经营率 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | >95工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | >95资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | >95促进就业 | 促进就业 |
| 经济效益指标 | 利润总额 | 利润总额 | >95利润总额 | 利润总额 |
| 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(%) | 群众满意度(%) |

**106、冀财农【2022】88号2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（2022年"厕所革命"整村推进财政奖补方向）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农田建设  2.农田建设  3.农田建设 |

| 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 | 设施农业面积 | 设施农业面积 | >95设施农业面积 | 设施农业面积 |
| 质量指标 | 农业产业化经营率 | 农业产业化经营率 | >95农业产业化经营率 | 农业产业化经营率 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | >95工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | >95资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | >95促进就业 | 促进就业 |
| 经济效益指标 | 利润总额 | 利润总额 | >95利润总额 | 利润总额 |
| 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(%) | 群众满意度(%) |

**108、绿色防控（苹果蠹蛾等监测防控）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效预防苹果蠹蛾的入侵、扩散危害。 |

| 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 | 苹果蠹蛾监测诱捕器 | 苹果蠹蛾监测诱捕器 | ≥1000套 | 安放诱捕器数量 |
| 质量指标 | 监测阻截带 | 监测阻截带 | 在果品种植、批发市场、加工企业扥设置监测阻截带 | 苹果蠹蛾监测阻截带 |
| 时效指标 | 年度资金 | 年度资金 | ≥95百分比 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 资金预算管理 | 资金预算管理 | 严格执行 | 严格执行资金预算管理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 资金使用重大违规违纪问题 |
| 社会效益指标 | 苹果蠹蛾监测能力 | 苹果蠹蛾监测能力 | 布控苹果蠹蛾诱捕器，早发现、早预警、早防控 | 建立监测点 |
| 生态效益指标 | 苹果蠹蛾监测意识 | 苹果蠹蛾监测意识 | 长期 | 提高农户对苹果蠹蛾监测的意识 |
| 可持续影响指标 | 病虫害防控可持续发展 | 病虫害防控可持续发展 | 可持续 | 病虫害防控可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 受益群众满意度 |

**108、绿色防控（苹果蠹蛾等监测防控）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效预防苹果蠹蛾的入侵、扩散危害。 |

| 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 | 苹果蠹蛾监测诱捕器 | 苹果蠹蛾监测诱捕器 | ≥1000套 | 安放诱捕器数量 |
| 质量指标 | 监测阻截带 | 监测阻截带 | 在果品种植、批发市场、加工企业扥设置监测阻截带 | 苹果蠹蛾监测阻截带 |
| 时效指标 | 年度资金 | 年度资金 | ≥95百分比 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 资金预算管理 | 资金预算管理 | 严格执行 | 严格执行资金预算管理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 资金使用重大违规违纪问题 |
| 社会效益指标 | 苹果蠹蛾监测能力 | 苹果蠹蛾监测能力 | 布控苹果蠹蛾诱捕器，早发现、早预警、早防控 | 建立监测点 |
| 生态效益指标 | 苹果蠹蛾监测意识 | 苹果蠹蛾监测意识 | 长期 | 提高农户对苹果蠹蛾监测的意识 |
| 可持续影响指标 | 病虫害防控可持续发展 | 病虫害防控可持续发展 | 可持续 | 病虫害防控可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 受益群众满意度 |

**110、农产品质量安全检验检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农产品质量安全检验检测工作经费。 |

| 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 | 年检测量 | 年检测量 | ≥6000批次 | 年检测量 |
| 质量指标 | 检测样品合格率 | 检测样品合格率 | ≥95百分比 | 检测样品合格率 |
| 时效指标 | 检测信息按时上报 | 检测信息按时上报 | 100百分比 | 检测信息按时上报 |
| 成本指标 | 每批次检测费用 | 每批次检测费用 | ≤50元 | 每批次检测费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全年检测批次 | 完成全年检测批次 | 完成 | 完成全年检测批次 |
| 社会效益指标 | 提高农民的农产品质量安全意识 | 提高农民的农产品质量安全意识 | 得到提高 | 提高农民的农产品质量安全意识 |
| 生态效益指标 | 减少农民使用农兽药的次数 | 减少农民使用农兽药的次数 | 减少 | 减少农民使用农兽药的次数 |
| 可持续影响指标 | 农产品质量安全的可持续性 | 农产品质量安全的可持续性 | 可持续发展 | 农产品质量安全的可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95百分比 | 受益群众满意度调查 |

**110、农产品质量安全检验检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农产品质量安全检验检测工作经费。 |

| 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 | 年检测量 | 年检测量 | ≥6000批次 | 年检测量 |
| 质量指标 | 检测样品合格率 | 检测样品合格率 | ≥95百分比 | 检测样品合格率 |
| 时效指标 | 检测信息按时上报 | 检测信息按时上报 | 100百分比 | 检测信息按时上报 |
| 成本指标 | 每批次检测费用 | 每批次检测费用 | ≤50元 | 每批次检测费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全年检测批次 | 完成全年检测批次 | 完成 | 完成全年检测批次 |
| 社会效益指标 | 提高农民的农产品质量安全意识 | 提高农民的农产品质量安全意识 | 得到提高 | 提高农民的农产品质量安全意识 |
| 生态效益指标 | 减少农民使用农兽药的次数 | 减少农民使用农兽药的次数 | 减少 | 减少农民使用农兽药的次数 |
| 可持续影响指标 | 农产品质量安全的可持续性 | 农产品质量安全的可持续性 | 可持续发展 | 农产品质量安全的可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95百分比 | 受益群众满意度调查 |

**112、农村人居粪污第三方运营服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买农村人居粪污第三方运营服务 |

| 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 | 购买运营服务 | 服务期1年 | 1年 | 购买运营服务 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 全年 | 2023年全年 | 全年 | 全年 |
| 成本指标 | 符合标准 | 符合财政采购标准 | 100百分比 | 符合标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 长期 | 减少环境污染 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 长期 | 改善人居环境 |
| 生态效益指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 可持续影响指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**112、农村人居粪污第三方运营服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买农村人居粪污第三方运营服务 |

| 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 | 购买运营服务 | 服务期1年 | 1年 | 购买运营服务 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 全年 | 2023年全年 | 全年 | 全年 |
| 成本指标 | 符合标准 | 符合财政采购标准 | 100百分比 | 符合标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 长期 | 减少环境污染 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 长期 | 改善人居环境 |
| 生态效益指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 可持续影响指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**114、农村宅基地省级试点绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级试点农村宅基地规范化管理闲置宅基地闲置住宅盘活利用 |

| 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 | 每季度培训1次 | 每季度培训1次 | 1次/季度 | 每季度培训1次 |
| 质量指标 | 按试点方案进行 | 按试点方案进行 | 100百分比 | 按试点方案进行 |
| 时效指标 | 项目时间 | 一年 | 1年 | 项目时间 |
| 成本指标 | 安排资金 | 安排资金 | 30万元 | 安排资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村集体收入 | 省级农村宅基地管理试点 | 完成目标 | 提高村集体收入 |
| 社会效益指标 | 宅基地规范化管理 | 加强宅基地管理改善人居环境 | 完成目标 | 宅基地规范化管理 |
| 生态效益指标 | 改善人居 | 改善人居环境 | 完成目标 | 改善人居 |
| 可持续影响指标 | 节约用地 | 闲置盘活增加集体收入 | 完成目标 | 节约用地 |
| 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 | ≥90百分比 | 服务对象满意度 |

**114、农村宅基地省级试点绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级试点农村宅基地规范化管理闲置宅基地闲置住宅盘活利用 |

| 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 | 每季度培训1次 | 每季度培训1次 | 1次/季度 | 每季度培训1次 |
| 质量指标 | 按试点方案进行 | 按试点方案进行 | 100百分比 | 按试点方案进行 |
| 时效指标 | 项目时间 | 一年 | 1年 | 项目时间 |
| 成本指标 | 安排资金 | 安排资金 | 30万元 | 安排资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村集体收入 | 省级农村宅基地管理试点 | 完成目标 | 提高村集体收入 |
| 社会效益指标 | 宅基地规范化管理 | 加强宅基地管理改善人居环境 | 完成目标 | 宅基地规范化管理 |
| 生态效益指标 | 改善人居 | 改善人居环境 | 完成目标 | 改善人居 |
| 可持续影响指标 | 节约用地 | 闲置盘活增加集体收入 | 完成目标 | 节约用地 |
| 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 | ≥90百分比 | 服务对象满意度 |

**116、聘请法律顾问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 聘请专家完成任务目标率 | 聘请专家完成任务目标率 | ≥90% | 聘请专家完成任务目标率 |
| 质量指标 | 法律咨询次数 | 法律咨询次数 | ≥20次 | 法律咨询次数 |
| 时效指标 | 法律咨询及时性 | 法律咨询及时性 | 法律咨询及时性 | 法律咨询及时性 |
| 成本指标 | 法律咨询完成率 | 法律咨询完成率 | ≥90% | 法律咨询完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费拨付完成率 | 经费拨付完成率 | ≥90% | 经费拨付完成率 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥90% | 政策建议采纳率 |
| 生态效益指标 | 完成群众问题解决率 | 完成群众问题解决率 | ≥90% | 完成群众问题解决率 |
| 可持续影响指标 | 法律服务专线接通率 | 法律服务专线接通率 | ≥90% | 法律服务专线接通率 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**116、聘请法律顾问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 聘请专家完成任务目标率 | 聘请专家完成任务目标率 | ≥90% | 聘请专家完成任务目标率 |
| 质量指标 | 法律咨询次数 | 法律咨询次数 | ≥20次 | 法律咨询次数 |
| 时效指标 | 法律咨询及时性 | 法律咨询及时性 | 法律咨询及时性 | 法律咨询及时性 |
| 成本指标 | 法律咨询完成率 | 法律咨询完成率 | ≥90% | 法律咨询完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费拨付完成率 | 经费拨付完成率 | ≥90% | 经费拨付完成率 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥90% | 政策建议采纳率 |
| 生态效益指标 | 完成群众问题解决率 | 完成群众问题解决率 | ≥90% | 完成群众问题解决率 |
| 可持续影响指标 | 法律服务专线接通率 | 法律服务专线接通率 | ≥90% | 法律服务专线接通率 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**118、人居粪污抽粪车、运转车保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买40辆抽粪车，2辆转运车保险 |

| 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 | 购买保险服务 | 购买40辆抽粪车，2辆转运车保险 | 42辆 | 购买保险服务 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 及时 | 车辆保险到期前 | 100百分比 | 及时 |
| 成本指标 | 符合标准 | 符合财政采购标准 | 100百分比 | 符合标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 长期 | 减少环境污染 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 长期 | 改善人居环境 |
| 生态效益指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 可持续影响指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**118、人居粪污抽粪车、运转车保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买40辆抽粪车，2辆转运车保险 |

| 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 | 购买保险服务 | 购买40辆抽粪车，2辆转运车保险 | 42辆 | 购买保险服务 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 及时 | 车辆保险到期前 | 100百分比 | 及时 |
| 成本指标 | 符合标准 | 符合财政采购标准 | 100百分比 | 符合标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 长期 | 减少环境污染 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 长期 | 改善人居环境 |
| 生态效益指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 可持续影响指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**120、人居粪污项目抽粪车等办理购置税、行驶本相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人居粪污项目抽粪车、转运车交纳车辆购置税和办理行驶本、牌照费 |

| 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 | 办理牌照、缴纳购置税 | 购买47辆抽粪车，2辆转运车保险 | 49辆 | 办理牌照、缴纳购置税 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 及时 | 购买完成后及时办理 | 100百分比 | 及时 |
| 成本指标 | 符合标准 | 符合财政采购标准 | 100百分比 | 符合标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 长期 | 减少环境污染 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 长期 | 改善人居环境 |
| 生态效益指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 可持续影响指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**120、人居粪污项目抽粪车等办理购置税、行驶本相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人居粪污项目抽粪车、转运车交纳车辆购置税和办理行驶本、牌照费 |

| 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 | 办理牌照、缴纳购置税 | 购买47辆抽粪车，2辆转运车保险 | 49辆 | 办理牌照、缴纳购置税 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 及时 | 购买完成后及时办理 | 100百分比 | 及时 |
| 成本指标 | 符合标准 | 符合财政采购标准 | 100百分比 | 符合标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 长期 | 减少环境污染 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 长期 | 改善人居环境 |
| 生态效益指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 可持续影响指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**122、生猪产地检疫-非洲猪瘟检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防控非洲猪瘟重大动物疫情，确保生猪及其产品安全，保障人民群众肉品食用安全。 |

| 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 | 完成2023年生猪产地检疫非洲猪瘟检测 | 非洲猪瘟检测数量 | ≥15000批次 | 完成2023年生猪产地检疫非洲猪瘟检测 |
| 质量指标 | 采购非洲猪瘟病毒检测试剂盒及配套相关耗材，确保检测100%完成 | 采购试剂盒及耗材数量 | ≥15000套 | 采购非洲猪瘟病毒检测试剂盒及配套相关耗材，确保检测100%完成 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 采购非洲猪瘟防控防疫消毒物资及疫情排查所需资金 | 使用资金 | 30万元 | 采购非洲猪瘟防控防疫消毒物资及疫情排查所需资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障生猪养殖业发展，养猪户增收 | 养殖业增收 | 是 | 保障生猪养殖业发展，养猪户增收 |
| 社会效益指标 | 保障生猪及产品安全，保护人民群众食肉安全。 | 保护人民群众食肉安全 | 是 | 保障生猪及产品安全，保护人民群众食肉安全。 |
| 生态效益指标 | 及时发现和消除风险隐患 | 措施落实情况 | 是 | 及时发现和消除风险隐患 |
| 可持续影响指标 | 促进全省生猪产业稳定健康发展 | 生猪产业发展 | 是 | 促进全省生猪产业稳定健康发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到100% | 服务对象满意度 | 100满意率 | 服务对象的满意率达到100% |

**122、生猪产地检疫-非洲猪瘟检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防控非洲猪瘟重大动物疫情，确保生猪及其产品安全，保障人民群众肉品食用安全。 |

| 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 | 完成2023年生猪产地检疫非洲猪瘟检测 | 非洲猪瘟检测数量 | ≥15000批次 | 完成2023年生猪产地检疫非洲猪瘟检测 |
| 质量指标 | 采购非洲猪瘟病毒检测试剂盒及配套相关耗材，确保检测100%完成 | 采购试剂盒及耗材数量 | ≥15000套 | 采购非洲猪瘟病毒检测试剂盒及配套相关耗材，确保检测100%完成 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 采购非洲猪瘟防控防疫消毒物资及疫情排查所需资金 | 使用资金 | 30万元 | 采购非洲猪瘟防控防疫消毒物资及疫情排查所需资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障生猪养殖业发展，养猪户增收 | 养殖业增收 | 是 | 保障生猪养殖业发展，养猪户增收 |
| 社会效益指标 | 保障生猪及产品安全，保护人民群众食肉安全。 | 保护人民群众食肉安全 | 是 | 保障生猪及产品安全，保护人民群众食肉安全。 |
| 生态效益指标 | 及时发现和消除风险隐患 | 措施落实情况 | 是 | 及时发现和消除风险隐患 |
| 可持续影响指标 | 促进全省生猪产业稳定健康发展 | 生猪产业发展 | 是 | 促进全省生猪产业稳定健康发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到100% | 服务对象满意度 | 100满意率 | 服务对象的满意率达到100% |

**124、唐财农【2022】81号唐山市财政局关于调整2021年省级农业生产发展资金（农业产业融合发展）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年省级农业生产发展资金（农业产业融合发展）  2.2021年省级农业生产发展资金（农业产业融合发展）  3.2021年省级农业生产发展资金（农业产业融合发展） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成基层农技推广体系建设 | 完成基层农技推广体系建设数量 | ≥3个 | 完成基层农技推广体系建设数量 |
| 质量指标 | 农机购置补贴年度资金等级率 | 农机购置补贴年度资金等级率 | ≥95% | 农机购置补贴年度资金等级率 |
| 时效指标 | 补贴机具数 | 补贴机具数 | ≥600台 | 补贴机具数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出家庭农场数量 | 支出家庭农场数量 | ≥25个 | 支出家庭农场数量 |
| 社会效益指标 | 高素质农民培育 | 高素质农民培育数 | ≥337人 | 高素质农民培育数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

**124、唐财农【2022】81号唐山市财政局关于调整2021年省级农业生产发展资金（农业产业融合发展）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年省级农业生产发展资金（农业产业融合发展）  2.2021年省级农业生产发展资金（农业产业融合发展）  3.2021年省级农业生产发展资金（农业产业融合发展） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成基层农技推广体系建设 | 完成基层农技推广体系建设数量 | ≥3个 | 完成基层农技推广体系建设数量 |
| 质量指标 | 农机购置补贴年度资金等级率 | 农机购置补贴年度资金等级率 | ≥95% | 农机购置补贴年度资金等级率 |
| 时效指标 | 补贴机具数 | 补贴机具数 | ≥600台 | 补贴机具数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出家庭农场数量 | 支出家庭农场数量 | ≥25个 | 支出家庭农场数量 |
| 社会效益指标 | 高素质农民培育 | 高素质农民培育数 | ≥337人 | 高素质农民培育数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

**126、特聘动物防疫专员（县配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决动物防疫难题、保障养殖业健康发展，有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病。 |

| 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 | 补助经费金额 | 特聘专员补助 | 40万元 | 补助经费金额 |
| 质量指标 | 每人每年5万元 | 特聘专员补助标准 | 5万元 | 每人每年5万元 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 特聘专员补助金额 | 5万元 | 每人每年补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进养殖业增收 | 养殖业增收 | 是 | 促进养殖业增收 |
| 社会效益指标 | 保障畜牧业健康发展 | 畜牧业健康发展 | 是 | 保障畜牧业健康发展 |
| 生态效益指标 | 防控措施的有效落实 | 措施落实情况 | 是 | 防控措施的有效落实 |
| 可持续影响指标 | 为有效防控重大动物疫病提供有力支撑 | 防控重大动物疫病提供有力支撑情况 | 是 | 为有效防控重大动物疫病提供有力支撑 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率80%以上 | 服务对象满意度 | ≥80满意率 | 服务对象的满意率80%以上 |

**126、特聘动物防疫专员（县配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决动物防疫难题、保障养殖业健康发展，有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病。 |

| 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 | 补助经费金额 | 特聘专员补助 | 40万元 | 补助经费金额 |
| 质量指标 | 每人每年5万元 | 特聘专员补助标准 | 5万元 | 每人每年5万元 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 特聘专员补助金额 | 5万元 | 每人每年补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进养殖业增收 | 养殖业增收 | 是 | 促进养殖业增收 |
| 社会效益指标 | 保障畜牧业健康发展 | 畜牧业健康发展 | 是 | 保障畜牧业健康发展 |
| 生态效益指标 | 防控措施的有效落实 | 措施落实情况 | 是 | 防控措施的有效落实 |
| 可持续影响指标 | 为有效防控重大动物疫病提供有力支撑 | 防控重大动物疫病提供有力支撑情况 | 是 | 为有效防控重大动物疫病提供有力支撑 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率80%以上 | 服务对象满意度 | ≥80满意率 | 服务对象的满意率80%以上 |

**128、新能源开发利用工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要开展全县户用沼气安全使用宣传、大型沼气工程风险分级管控和隐患排查，建设管理体系，确保全县沼气工程安全使用、安全管控。 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 宣传、技术指导次数 | 宣传、技术指导次数 | ≥100次 | 宣传、技术指导次数 |
| 时效指标 | 发放明白纸完成率 | 发放明白纸完成率 | ≥90% | 发放明白纸完成率 |
| 成本指标 | 安全排查完成率 | 安全排查完成率 | ≥90% | 安全排查完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 社会效益指标 | 宣传、技术指导次数 | 宣传、技术指导次数 | ≥100次 | 宣传、技术指导次数 |
| 生态效益指标 | 发放明白纸完成率 | 发放明白纸完成率 | ≥90% | 发放明白纸完成率 |
| 可持续影响指标 | 安全排查完成率 | 安全排查完成率 | ≥90% | 安全排查完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**128、新能源开发利用工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要开展全县户用沼气安全使用宣传、大型沼气工程风险分级管控和隐患排查，建设管理体系，确保全县沼气工程安全使用、安全管控。 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 宣传、技术指导次数 | 宣传、技术指导次数 | ≥100次 | 宣传、技术指导次数 |
| 时效指标 | 发放明白纸完成率 | 发放明白纸完成率 | ≥90% | 发放明白纸完成率 |
| 成本指标 | 安全排查完成率 | 安全排查完成率 | ≥90% | 安全排查完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 社会效益指标 | 宣传、技术指导次数 | 宣传、技术指导次数 | ≥100次 | 宣传、技术指导次数 |
| 生态效益指标 | 发放明白纸完成率 | 发放明白纸完成率 | ≥90% | 发放明白纸完成率 |
| 可持续影响指标 | 安全排查完成率 | 安全排查完成率 | ≥90% | 安全排查完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**130、畜禽强制免疫资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于疫病防治。 |

| 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 | 采购唐山市强制免疫的猪瘟、新城疫等疫苗 | 完成重大动物疫病免疫任务 | 80万元 | 完成重大动物疫病免疫任务 |
| 质量指标 | 对全县存栏的动物 | 免疫率 | 100% | 免疫率 |
| 时效指标 | 重大动物疫病强制免疫 | 重大动物疫病免疫率率 | ≥90% | 重大动物疫病免疫率率 |
| 成本指标 | 2023年年底完成 | 完成防疫任务 | 100免疫率 | 完成防疫任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对全县重大动物疫病防疫，减少疫病发生 | 降低疫病发生率 | ≤10发生率 | 降低疫病发生率 |
| 社会效益指标 | 维护我县养殖业健康发展 | 增加经济效益 | ≥5经济效益 | 增加经济效益 |
| 生态效益指标 | 维护我县养殖业健康发展 | 减少疫病发生 | ≤5发生率 | 减少疫病发生 |
| 可持续影响指标 | 疫病防治可持续发展 | 疫病防治可持续发展 | 可持续发展 | 疫病防治可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维护我县养殖业健康发展 | 养殖户满意度 | ≥95以上 | 养殖户满意度 |

**130、畜禽强制免疫资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于疫病防治。 |

| 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 | 采购唐山市强制免疫的猪瘟、新城疫等疫苗 | 完成重大动物疫病免疫任务 | 80万元 | 完成重大动物疫病免疫任务 |
| 质量指标 | 对全县存栏的动物 | 免疫率 | 100% | 免疫率 |
| 时效指标 | 重大动物疫病强制免疫 | 重大动物疫病免疫率率 | ≥90% | 重大动物疫病免疫率率 |
| 成本指标 | 2023年年底完成 | 完成防疫任务 | 100免疫率 | 完成防疫任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对全县重大动物疫病防疫，减少疫病发生 | 降低疫病发生率 | ≤10发生率 | 降低疫病发生率 |
| 社会效益指标 | 维护我县养殖业健康发展 | 增加经济效益 | ≥5经济效益 | 增加经济效益 |
| 生态效益指标 | 维护我县养殖业健康发展 | 减少疫病发生 | ≤5发生率 | 减少疫病发生 |
| 可持续影响指标 | 疫病防治可持续发展 | 疫病防治可持续发展 | 可持续发展 | 疫病防治可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维护我县养殖业健康发展 | 养殖户满意度 | ≥95以上 | 养殖户满意度 |

**132、雨露计划补助资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对我县接受中、高等职业教育的农村建档立卡贫困家庭中的学生实施“雨露计划”补助项目。 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 32人 | 资助建档立卡贫困户子女人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 资助标准达标率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 1500元/学期 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 100% | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 |
| 社会效益指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 32人 | 资助建档立卡贫困户子女人数 |
| 生态效益指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 资助标准达标率 |
| 可持续影响指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 完成及时率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长满意度 | 受助学生及家长满意度 | ≥95% | 受助学生及家长满意度 |

**132、雨露计划补助资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对我县接受中、高等职业教育的农村建档立卡贫困家庭中的学生实施“雨露计划”补助项目。 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 32人 | 资助建档立卡贫困户子女人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 资助标准达标率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 1500元/学期 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 100% | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 |
| 社会效益指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 32人 | 资助建档立卡贫困户子女人数 |
| 生态效益指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 资助标准达标率 |
| 可持续影响指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 完成及时率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长满意度 | 受助学生及家长满意度 | ≥95% | 受助学生及家长满意度 |

**134、与高等科研院所合作经费（蔬菜中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于“玉田供京蔬菜”品牌推广和产业建设的相关事宜 |

| 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 | 指派专家人数 | 指派专家人数 | ≥5人 | 指派专家人数 |
| 质量指标 | 完成统筹战略规划任务 | 完成统筹战略规划任务 | ≥95% | 完成统筹战略规划任务 |
| 时效指标 | 完成蔬菜新品种示范推广与节水指导任务 | 完成蔬菜新品种示范推广与节水指导任务 | ≥95% | 完成蔬菜新品种示范推广与节水指导任务 |
| 成本指标 | 完成蔬菜产业宣传目标 | 完成蔬菜产业宣传目标 | ≥95% | 完成蔬菜产业宣传目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 |
| 社会效益指标 | 蔬菜产品质量检测数量 | 蔬菜产品质量检测数量 | ≥8个 | 蔬菜产品质量检测数量 |
| 生态效益指标 | 蔬菜样品常规检测数量 | 蔬菜样品常规检测数量 | ≥10个 | 蔬菜样品常规检测数量 |
| 可持续影响指标 | 线上科技赋能 | 线上科技赋能 | 线上科技赋能 | 线上科技赋能 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**134、与高等科研院所合作经费（蔬菜中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于“玉田供京蔬菜”品牌推广和产业建设的相关事宜 |

| 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 | 指派专家人数 | 指派专家人数 | ≥5人 | 指派专家人数 |
| 质量指标 | 完成统筹战略规划任务 | 完成统筹战略规划任务 | ≥95% | 完成统筹战略规划任务 |
| 时效指标 | 完成蔬菜新品种示范推广与节水指导任务 | 完成蔬菜新品种示范推广与节水指导任务 | ≥95% | 完成蔬菜新品种示范推广与节水指导任务 |
| 成本指标 | 完成蔬菜产业宣传目标 | 完成蔬菜产业宣传目标 | ≥95% | 完成蔬菜产业宣传目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 |
| 社会效益指标 | 蔬菜产品质量检测数量 | 蔬菜产品质量检测数量 | ≥8个 | 蔬菜产品质量检测数量 |
| 生态效益指标 | 蔬菜样品常规检测数量 | 蔬菜样品常规检测数量 | ≥10个 | 蔬菜样品常规检测数量 |
| 可持续影响指标 | 线上科技赋能 | 线上科技赋能 | 线上科技赋能 | 线上科技赋能 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**136、玉田县第三次土壤普查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）、河北省第三次土壤普查领导小组办公室印发的《河北省第三次土壤普查工作实施方案》（冀土普办[2022] 9号）以及《河北省第三次土壤普查领导小组办公室关于做好土壤普查经费预算的通知》（冀土普办[2022]16号），需要开展技术培训指导、专家指导服务、数据审核分析等工作，共需资金15万。 |

| 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 | 土壤类型普查 | 土壤立地条件普查 | ≧108万亩 | 土壤类型普查 |
| 质量指标 | 土壤质量状况分析 | 土壤质量状况分析 | ≥1个 | 土壤质量状况分析 |
| 时效指标 | 全面开展普查 | 2023-2024全面开展普查 | 全面开展普查 | 全面开展普查 |
| 成本指标 | 项目经费 | 项目经费 | ≤15万元 | 项目经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据 | 为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据 | 为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据 | 为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据 |
| 社会效益指标 | 提供科学支撑 | 为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑 | 为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑 | 提供科学支撑 |
| 生态效益指标 | 保护环境 | 保护环境、促进生态文明建设的重要举措 | 保护环境、促进生态文明建设的重要举措 | 保护环境 |
| 可持续影响指标 | 优化农业生产布局 | 是优化农业生产布局、助力乡村产业振兴的有效途径 | 是优化农业生产布局、助力乡村产业振兴的有效途径 | 优化农业生产布局 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 满意率 |

**136、玉田县第三次土壤普查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）、河北省第三次土壤普查领导小组办公室印发的《河北省第三次土壤普查工作实施方案》（冀土普办[2022] 9号）以及《河北省第三次土壤普查领导小组办公室关于做好土壤普查经费预算的通知》（冀土普办[2022]16号），需要开展技术培训指导、专家指导服务、数据审核分析等工作，共需资金15万。 |

| 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 | 土壤类型普查 | 土壤立地条件普查 | ≧108万亩 | 土壤类型普查 |
| 质量指标 | 土壤质量状况分析 | 土壤质量状况分析 | ≥1个 | 土壤质量状况分析 |
| 时效指标 | 全面开展普查 | 2023-2024全面开展普查 | 全面开展普查 | 全面开展普查 |
| 成本指标 | 项目经费 | 项目经费 | ≤15万元 | 项目经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据 | 为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据 | 为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据 | 为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据 |
| 社会效益指标 | 提供科学支撑 | 为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑 | 为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑 | 提供科学支撑 |
| 生态效益指标 | 保护环境 | 保护环境、促进生态文明建设的重要举措 | 保护环境、促进生态文明建设的重要举措 | 保护环境 |
| 可持续影响指标 | 优化农业生产布局 | 是优化农业生产布局、助力乡村产业振兴的有效途径 | 是优化农业生产布局、助力乡村产业振兴的有效途径 | 优化农业生产布局 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 满意率 |

**138、执法工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农业综合行政执法工作经费项目 |

| 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 | 专项整治、宣传培训 | 专项整治、宣传培训 | 100百分比 | 专项整治、宣传培训 |
| 质量指标 | 查处并办结执法案件 | 查处并办结执法案件 | 100百分比 | 查处并办结执法案件 |
| 时效指标 | 车辆费用、办公耗材、宣传培训等 | 车辆费用、办公耗材、宣传培训等 | 100百分比 | 车辆费用、办公耗材、宣传培训等 |
| 成本指标 | 减少坑农害农事件发生 | 减少坑农害农事件发生 | 减少 | 减少坑农害农事件发生 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打击农业违法行为、维护农业稳定发展 | 打击农业违法行为、维护农业稳定发展 | 完成 | 打击农业违法行为、维护农业稳定发展 |
| 社会效益指标 | 调节纠纷、处置违法 | 调节纠纷、处置违法 | 完成 | 调节纠纷、处置违法 |
| 生态效益指标 | 需财政投入的资金10万元 | 需财政投入的资金10万元 | 10万元 | 需财政投入的资金10万元 |
| 可持续影响指标 | 完成资金拨付工作 | 完成资金拨付工作 | 100百分比 | 完成资金拨付工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训参与人员满意度 | 培训参与人员满意度 | ≥90百分比 | 培训参与人员满意度 |

**138、执法工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农业综合行政执法工作经费项目 |

| 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 | 专项整治、宣传培训 | 专项整治、宣传培训 | 100百分比 | 专项整治、宣传培训 |
| 质量指标 | 查处并办结执法案件 | 查处并办结执法案件 | 100百分比 | 查处并办结执法案件 |
| 时效指标 | 车辆费用、办公耗材、宣传培训等 | 车辆费用、办公耗材、宣传培训等 | 100百分比 | 车辆费用、办公耗材、宣传培训等 |
| 成本指标 | 减少坑农害农事件发生 | 减少坑农害农事件发生 | 减少 | 减少坑农害农事件发生 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打击农业违法行为、维护农业稳定发展 | 打击农业违法行为、维护农业稳定发展 | 完成 | 打击农业违法行为、维护农业稳定发展 |
| 社会效益指标 | 调节纠纷、处置违法 | 调节纠纷、处置违法 | 完成 | 调节纠纷、处置违法 |
| 生态效益指标 | 需财政投入的资金10万元 | 需财政投入的资金10万元 | 10万元 | 需财政投入的资金10万元 |
| 可持续影响指标 | 完成资金拨付工作 | 完成资金拨付工作 | 100百分比 | 完成资金拨付工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训参与人员满意度 | 培训参与人员满意度 | ≥90百分比 | 培训参与人员满意度 |

**140、重大动物疫病监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于完成下达任务，春、秋重大疫病防治。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测品种覆盖率 | 检测品种覆盖率 | 100百分比 | 检测品种覆盖率 |
| 质量指标 | 涉及乡镇覆盖率 | 涉及乡镇覆盖率 | 100百分比 | 涉及乡镇覆盖率 |
| 时效指标 | 2023年12月底之前完成 | 2023年12月底之前完成 | 完成 | 2023年12月底之前完成 |
| 成本指标 | 监测试剂耗材等通过询价采购 | 监测试剂耗材等通过询价采购 | 完成 | 监测试剂耗材等通过询价采购 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低发病率 | 降低发病率 | ≥5百分比 | 降低发病率 |
| 社会效益指标 | 提高养殖业经济效益 | 提高养殖业经济效益 | ≥10百分比 | 提高养殖业经济效益 |
| 生态效益指标 | 降低兽药投入量 | 降低兽药投入量 | ≥10百分比 | 降低兽药投入量 |
| 可持续影响指标 | 畜牧业健康持续发展 | 畜牧业健康持续发展 | 完成 | 畜牧业健康持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 群众满意度 |

**140、重大动物疫病监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于完成下达任务，春、秋重大疫病防治。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测品种覆盖率 | 检测品种覆盖率 | 100百分比 | 检测品种覆盖率 |
| 质量指标 | 涉及乡镇覆盖率 | 涉及乡镇覆盖率 | 100百分比 | 涉及乡镇覆盖率 |
| 时效指标 | 2023年12月底之前完成 | 2023年12月底之前完成 | 完成 | 2023年12月底之前完成 |
| 成本指标 | 监测试剂耗材等通过询价采购 | 监测试剂耗材等通过询价采购 | 完成 | 监测试剂耗材等通过询价采购 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低发病率 | 降低发病率 | ≥5百分比 | 降低发病率 |
| 社会效益指标 | 提高养殖业经济效益 | 提高养殖业经济效益 | ≥10百分比 | 提高养殖业经济效益 |
| 生态效益指标 | 降低兽药投入量 | 降低兽药投入量 | ≥10百分比 | 降低兽药投入量 |
| 可持续影响指标 | 畜牧业健康持续发展 | 畜牧业健康持续发展 | 完成 | 畜牧业健康持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 群众满意度 |

**142、重大动物疫情储备物资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.应急储备物资购买防护用品等。 |

| 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 | 达到省级要求 | 达到省级要求 | ≥80百分比 | 达到省级要求 |
| 质量指标 | 物资充足 | 物资充足 | 100百分比 | 物资充足 |
| 时效指标 | 处置两个疫点要求 | 处置两个疫点要求 | ≥90百分比 | 处置两个疫点要求 |
| 成本指标 | 发生及时处置 | 发生及时处置 | ≥90百分比 | 发生及时处置 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少疫情发生 | 减少疫情发生 | ≥80百分比 | 减少疫情发生 |
| 社会效益指标 | 提高养殖效益 | 提高养殖效益 | ≥10百分比 | 提高养殖效益 |
| 生态效益指标 | 购买储备库防护用品 | 购买储备库防护用品 | 购买储备库防护用品 | 购买储备库防护用品 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥90百分比 | 养殖户满意度 |

**142、重大动物疫情储备物资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.应急储备物资购买防护用品等。 |

| 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 | 达到省级要求 | 达到省级要求 | ≥80百分比 | 达到省级要求 |
| 质量指标 | 物资充足 | 物资充足 | 100百分比 | 物资充足 |
| 时效指标 | 处置两个疫点要求 | 处置两个疫点要求 | ≥90百分比 | 处置两个疫点要求 |
| 成本指标 | 发生及时处置 | 发生及时处置 | ≥90百分比 | 发生及时处置 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少疫情发生 | 减少疫情发生 | ≥80百分比 | 减少疫情发生 |
| 社会效益指标 | 提高养殖效益 | 提高养殖效益 | ≥10百分比 | 提高养殖效益 |
| 生态效益指标 | 购买储备库防护用品 | 购买储备库防护用品 | 购买储备库防护用品 | 购买储备库防护用品 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥90百分比 | 养殖户满意度 |

**144、仲裁员及调解员培训、补助、办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.土地承包经营纠纷调解仲裁员及调解员培训费、办理案件经费、仲裁员办案补助 |

| 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 | 仲裁员调解员培训人数 | 县土地仲裁委员会聘请仲裁员、乡镇和村聘请调解员 | ≥300人 | 县土地仲裁委员会聘请仲裁员、乡镇和村聘请调解员 |
| 质量指标 | 仲裁员办案补助件数 | 仲裁委员会指派仲裁员仲裁案件 | ≥10件 | 仲裁委员会指派仲裁员仲裁案件 |
| 时效指标 | 办案、办公经费 | 购A4办公用纸、办案车辆使用保养等办案、办公经费 | ≥95百分比 | 购A4办公用纸、办案车辆使用保养等办案、办公经费 |
| 成本指标 | 仲裁员办案补助件数 | 仲裁委员会指派仲裁员仲裁案件 | ≥10件 | 仲裁委员会指派仲裁员仲裁案件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 立案率 | 申请仲裁土地承包纠纷立案情况 | ≥90百分比 | 申请仲裁土地承包纠纷立案情况 |
| 社会效益指标 | 结案率 | 立案土地承包纠纷结案情况 | ≥95百分比 | 立案土地承包纠纷结案情况 |
| 生态效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 |
| 可持续影响指标 | 目标完成率 | 目标完成率 | ≥90百分比 | 目标完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对案件审理评价 | ≥80百分比 | 群众对案件审理评价 |

**144、仲裁员及调解员培训、补助、办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.土地承包经营纠纷调解仲裁员及调解员培训费、办理案件经费、仲裁员办案补助 |

| 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 | 仲裁员调解员培训人数 | 县土地仲裁委员会聘请仲裁员、乡镇和村聘请调解员 | ≥300人 | 县土地仲裁委员会聘请仲裁员、乡镇和村聘请调解员 |
| 质量指标 | 仲裁员办案补助件数 | 仲裁委员会指派仲裁员仲裁案件 | ≥10件 | 仲裁委员会指派仲裁员仲裁案件 |
| 时效指标 | 办案、办公经费 | 购A4办公用纸、办案车辆使用保养等办案、办公经费 | ≥95百分比 | 购A4办公用纸、办案车辆使用保养等办案、办公经费 |
| 成本指标 | 仲裁员办案补助件数 | 仲裁委员会指派仲裁员仲裁案件 | ≥10件 | 仲裁委员会指派仲裁员仲裁案件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 立案率 | 申请仲裁土地承包纠纷立案情况 | ≥90百分比 | 申请仲裁土地承包纠纷立案情况 |
| 社会效益指标 | 结案率 | 立案土地承包纠纷结案情况 | ≥95百分比 | 立案土地承包纠纷结案情况 |
| 生态效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 |
| 可持续影响指标 | 目标完成率 | 目标完成率 | ≥90百分比 | 目标完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对案件审理评价 | ≥80百分比 | 群众对案件审理评价 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县农业农村局安排政府采购预算228000元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 329玉田县农业农村局 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2023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 转结余 |
| 公务用车运行维护费 | 228000 |  |  |  |  |  | 228000 | 228000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

玉田县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为48426439.75元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 329玉田县农业农村局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 48426439.75 |
| 1、房屋（平方米） | 3963 | 4490000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3963 | 4490000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 1069700.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 19 | 925600.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 41941139.75 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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、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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、玉田县农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 272074082.07 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 800000.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 1240000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 422404087.42 |
| 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 | 5440000.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 272074082.07 | 本年支出合计 | 429884087.42 |
| 33 | 上年结转结余 | 157810005.35 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 429884087.42 | 支出总计 | 429884087.42 |

单位预算收入总表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 429884087.42 | 272074082.07 | 272074082.07 |  |  |  |  |  |  | 157810005.35 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 1240000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240000.00 |
| 6 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1240000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240000.00 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 422404087.42 | 265834082.07 | 265834082.07 |  |  |  |  |  |  | 156570005.35 |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 384514087.42 | 239604082.07 | 239604082.07 |  |  |  |  |  |  | 144910005.35 |
| 9 | 2130101 | 行政运行 | 32726782.07 | 32726782.07 | 32726782.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130108 | 病虫害控制 | 13963290.00 | 10032800.00 | 10032800.00 |  |  |  |  |  |  | 3930490.00 |
| 11 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1596250.00 | 1407000.00 | 1407000.00 |  |  |  |  |  |  | 189250.00 |
| 12 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 2650000.00 | 1650000.00 | 1650000.00 |  |  |  |  |  |  | 1000000.00 |
| 13 | 2130122 | 农业生产发展 | 159639010.00 | 118207500.00 | 118207500.00 |  |  |  |  |  |  | 41431510.00 |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业 | 31360000.00 | 18650000.00 | 18650000.00 |  |  |  |  |  |  | 12710000.00 |
| 15 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 14603200.00 | 11400000.00 | 11400000.00 |  |  |  |  |  |  | 3203200.00 |
| 16 | 2130148 | 渔业发展 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800000.00 |
| 17 | 2130153 | 农田建设 | 121995555.35 | 40350000.00 | 40350000.00 |  |  |  |  |  |  | 81645555.35 |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5180000.00 | 5180000.00 | 5180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14750000.00 | 14750000.00 | 14750000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14750000.00 | 14750000.00 | 14750000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 23140000.00 | 11480000.00 | 11480000.00 |  |  |  |  |  |  | 11660000.00 |
| 22 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23140000.00 | 11480000.00 | 11480000.00 |  |  |  |  |  |  | 11660000.00 |
| 23 | 216 | 商业服务业等支出 | 5440000.00 | 5440000.00 | 5440000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21602 | 商业流通事务 | 5440000.00 | 5440000.00 | 5440000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5440000.00 | 5440000.00 | 5440000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 429884087.42 | 28176782.07 | 401707305.35 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 1240000.00 |  | 1240000.00 |  |  |  |
| 6 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1240000.00 |  | 1240000.00 |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 422404087.42 | 28176782.07 | 394227305.35 |  |  |  |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 384514087.42 | 28176782.07 | 356337305.35 |  |  |  |
| 9 | 2130101 | 行政运行 | 32726782.07 | 28176782.07 | 4550000.00 |  |  |  |
| 10 | 2130108 | 病虫害控制 | 13963290.00 |  | 13963290.00 |  |  |  |
| 11 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1596250.00 |  | 1596250.00 |  |  |  |
| 12 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 2650000.00 |  | 2650000.00 |  |  |  |
| 13 | 2130122 | 农业生产发展 | 159639010.00 |  | 159639010.00 |  |  |  |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业 | 31360000.00 |  | 31360000.00 |  |  |  |
| 15 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 14603200.00 |  | 14603200.00 |  |  |  |
| 16 | 2130148 | 渔业发展 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 17 | 2130153 | 农田建设 | 121995555.35 |  | 121995555.35 |  |  |  |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5180000.00 |  | 5180000.00 |  |  |  |
| 19 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |  |  |  |
| 20 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 23140000.00 |  | 23140000.00 |  |  |  |
| 22 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23140000.00 |  | 23140000.00 |  |  |  |
| 23 | 216 | 商业服务业等支出 | 5440000.00 |  | 5440000.00 |  |  |  |
| 24 | 21602 | 商业流通事务 | 5440000.00 |  | 5440000.00 |  |  |  |
| 25 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5440000.00 |  | 5440000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 272074082.07 | 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 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1240000.00 |  | 1240000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 422404087.42 | 422404087.42 |  |  |
| 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 | 5440000.00 | 5440000.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 272074082.07 | 本年支出合计 | 429884087.42 | 428644087.42 | 1240000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 157810005.35 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 156570005.35 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1240000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 429884087.42 | 支出总计 | 429884087.42 | 428644087.42 | 1240000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 428644087.42 | 28176782.07 | 400467305.35 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 422404087.42 | 28176782.07 | 394227305.35 |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 384514087.42 | 28176782.07 | 356337305.35 |
| 7 | 2130101 | 行政运行 | 32726782.07 | 28176782.07 | 4550000.00 |
| 8 | 2130108 | 病虫害控制 | 13963290.00 |  | 13963290.00 |
| 9 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1596250.00 |  | 1596250.00 |
| 10 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 2650000.00 |  | 2650000.00 |
| 11 | 2130122 | 农业生产发展 | 159639010.00 |  | 159639010.00 |
| 12 | 2130126 | 农村社会事业 | 31360000.00 |  | 31360000.00 |
| 13 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 14603200.00 |  | 14603200.00 |
| 14 | 2130148 | 渔业发展 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 15 | 2130153 | 农田建设 | 121995555.35 |  | 121995555.35 |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 5180000.00 |  | 5180000.00 |
| 17 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |
| 18 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14750000.00 |  | 14750000.00 |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 23140000.00 |  | 23140000.00 |
| 20 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23140000.00 |  | 23140000.00 |
| 21 | 216 | 商业服务业等支出 | 5440000.00 |  | 5440000.00 |
| 22 | 21602 | 商业流通事务 | 5440000.00 |  | 5440000.00 |
| 23 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5440000.00 |  | 5440000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 28176782.07 | 26727556.07 | 1449226.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 23695369.07 | 23695369.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 7267205.10 | 7267205.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1422828.00 | 1422828.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1455078.00 | 1455078.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3359729.29 | 3359729.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1974421.33 | 1974421.33 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 825820.04 | 825820.04 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 911249.70 | 911249.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1151050.18 | 1151050.18 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1528139.43 | 1528139.43 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3799848.00 | 3799848.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1449226.00 |  | 1449226.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 67000.00 |  | 67000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 26800.00 |  | 26800.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 40376.00 |  | 40376.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 327200.00 |  | 327200.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 67000.00 |  | 67000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 6700.00 |  | 6700.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 107200.00 |  | 107200.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 134000.00 |  | 134000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 228000.00 |  | 228000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 173400.00 |  | 173400.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 271550.00 |  | 271550.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3032187.00 | 3032187.00 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 61920.00 | 61920.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 759492.00 | 759492.00 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 316800.00 | 316800.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1893135.00 | 1893135.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1240000.00 |  | 1240000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1240000.00 |  | 1240000.00 |
| 3 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1240000.00 |  | 1240000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县农业农村局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将玉田县农业农村局本级2023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：**

玉田县农业农村局职责

1、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量质量，提升生产经营效益。

2、支持农业产业化，组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

3、农业资源保护和生态建设，按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

4、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

5、完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

6、推进新农村建设，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

7、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县农业农村局本级 | 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，目前我省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。

按照《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，现将玉田县农业农村局2023年预算公开如下：

（一）、部门职责

1、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

1、支持农业产业化，组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

2、农业资源保护和生态建设，按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

3、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

4、完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

5、推进新农村建设，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

6、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

（二）支出说明

2023年预算支出82149.62万元，其中人员经费38409.962807万元、公用经费144.9226万元、特定目标类支出27813.73万元，结转类项目支出15781.000535万元。

（三）比上年增减情况

2023年人员经费支出3840.962807万元，较上年增加1666.07万元，日常公用经费支出144.639357万元，较上年减少69.39万元，2023年支出预算增加主要原因为结转类项目支出增加15781.000535万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年预算申请公用经费144.9226万元，其中办公费：在岗每人每年按500元预算，预算安排6.7万元。

取暖费：集中供暖单位按照上年实际缴纳取暖费安排，未集中供暖的单位按在岗人员每人每年800元预算，预算安排32.72万元。

公务用车运行维护费：按实有数结合编制数考虑数量，车辆均按每车每年23000元标准安排，用于机动车用油、修理、保险、养路及过桥费等，预算安排22.8万元。

差旅费：在岗人员每人每年按500元预算，预算安排6.7万元。

培训（教育）费：每人每年按50元预算，包括订报刊杂志费、职工学习、培训费等，预算安排0.67万元 。

水电费：包括照明、降温、微机、用水、锅炉等用电,每人每年按200元预算。邮电费：办公电话各单位在岗每4人供给一部电话费用，4人以上每增4人增加1部，话费标准为每年每部800元。财政报帐内网租赁费每年2400元、政府内网租赁费4200元。移动电话和住宅电话按纪委文件规定进行预算安排，在职正县、副县领导干部移动电话话费为每年每机5000元；其他科级单位安排1部，补助标准为每年每机3000元

。在职人员福利费按在职人数\*1000计算，预算安排13.4万元。在职人员的工会经费按在职人数\*800计算，预算安排10.72万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因。

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排22.8万元。与上年预算持平。具体情况如下：

公务用车运行维护费安排。共计安排22.8万元，与上年预算持平。

五、预算绩效信息

**1、2022年第二批中央农田建设补助资金-冀财农【2022】50号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1玉田镇高标准农田建设包括四个行政村，计划建成高标准农田5600亩  2.目标内容1玉田镇高标准农田建设包括四个行政村，计划建成高标准农田5600亩  3.目标内容1玉田镇高标准农田建设包括四个行政村，计划建成高标准农田5600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 | 建设高标准农田亩数 | 建设高标准农田亩数 | ≥5600亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 建设高标准农田行政村数量 | 建设高标准农田行政村数量 | ≥4个 | 实施方案4个行政村 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 各项任务完成及时率（%） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人均增收 | 人均增收 | ≥350元 | 人均增收 |
| 社会效益指标 | 改善灌溉与排涝面积 | 改善灌溉与排涝面积 | ≥5600亩 | 改善灌溉与排涝面积 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**2、2022年农业生产社会化服务项目质检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农业生产社会化服务第三方质检，确保项目真实可靠。 |

| 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 | 社会化服务面积数量 | 社会化服务面积数量 | ≥40万亩 | 社会化服务面积数量 |
| 质量指标 | 达到检测要求率 | 达到检测要求率 | ≥90% | 达到检测要求率 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 任务完成率 |
| 成本指标 | 聘请第三方验收完成率 | 聘请第三方验收完成率 | ≥90% | 聘请第三方验收完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会化服务面积数量 | 社会化服务面积数量 | ≥40万亩 | 社会化服务面积数量 |
| 社会效益指标 | 达到检测要求率 | 达到检测要求率 | ≥90% | 达到检测要求率 |
| 生态效益指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90% | 任务完成率 |
| 可持续影响指标 | 聘请第三方验收完成率 | 聘请第三方验收完成率 | ≥90% | 聘请第三方验收完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**3、2023年农机补贴工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农机购置补贴工作所需的宣传培训、办公、会议以及监督检查等项费用。其中办公费用12000元，宣传培训6000元，核实机具及监督检查费用12000元。 |

| 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 | 核验补贴机具数量 | 核验补贴机具数量 | ≥400台套 | 核验补贴机具数量 |
| 质量指标 | 年内核验率 | 年内核验率 | ≥95% | 年内核验率 |
| 时效指标 | 受益农户 | 受益农户 | ≥300% | 受益农户 |
| 成本指标 | 年度机械化率 | 年度机械化率 | ≥95户 | 年度机械化率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核验补贴机具数量 | 核验补贴机具数量 | ≥400台套 | 核验补贴机具数量 |
| 社会效益指标 | 年内核验率 | 年内核验率 | ≥95% | 年内核验率 |
| 生态效益指标 | 受益农户 | 受益农户 | ≥300% | 受益农户 |
| 可持续影响指标 | 年度机械化率 | 年度机械化率 | ≥95户 | 年度机械化率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**4、2023年农机监理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于配备农机监理办公用品、检测设备、宣传设备以及印制相关宣传品、农机安全监督检查等，其中配备农机监理办公用品、检测设备、宣传设备以及印制相关宣传品21000元，农机安全监督9000元。 |

| 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 | 核实机具数量 | 核实机具数量 | ≥500次 | 核实机具数量 |
| 质量指标 | 组织安全生产培训次数 | 组织安全生产培训次数 | ≥5次 | 组织安全生产培训次数 |
| 时效指标 | 确保机具安全率 | 确保机具安全率 | ≥90% | 确保机具安全率 |
| 成本指标 | 节能减排完成率 | 节能减排完成率 | ≥90% | 节能减排完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核实机具数量 | 核实机具数量 | ≥500次 | 核实机具数量 |
| 社会效益指标 | 组织安全生产培训次数 | 组织安全生产培训次数 | ≥5次 | 组织安全生产培训次数 |
| 生态效益指标 | 确保机具安全率 | 确保机具安全率 | ≥90% | 确保机具安全率 |
| 可持续影响指标 | 节能减排完成率 | 节能减排完成率 | ≥90% | 节能减排完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**5、2023年三员生活补贴（原农机、农技、兽医员）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每月月初发放三员生活补贴，每年发放12个月 |

| 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 | 生活补贴发放人数 | 生活补贴发放人数 | ≥1180人 | 生活补贴发放人数 |
| 质量指标 | 每年发放次数 | 每年发放次数 | 12次 | 每年发放次数 |
| 时效指标 | 每次发放月数 | 每次发放月数 | 1月 | 每次发放月数 |
| 成本指标 | 每月最高补助标准 | 每月最高补助标准 | ≤400元 | 每月最高补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度内资金拨付率 | 年度内资金拨付率 | 100% | 年度内资金拨付率 |
| 社会效益指标 | 提高农机员收入 | 提高农机员收入 | 提高农机员收入 | 提高农机员收入 |
| 生态效益指标 | 稳定农机员生活 | 稳定农机员生活 | 稳定农机员生活 | 稳定农机员生活 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**6、2023年生猪调出大县奖励资金工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023生猪调出大县奖励资金项目经费 |

| 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 | 新建扩建规模猪场1万平米以上 | 新建扩建规模猪场1万平米以上 | ≥10000平米 | 新建扩建规模猪场1万平米以上 |
| 质量指标 | 建设标准化规模猪场1家 | 建设标准化规模猪场1家 | 1家 | 建设标准化规模猪场1家 |
| 时效指标 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | 完成 | 2023年底完成 |
| 成本指标 | 撬动社会资金投入生猪生产高于奖励资金 | 撬动社会资金投入生猪生产高于奖励资金 | 达到目标 | 撬动社会资金投入生猪生产高于奖励资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县增加生猪产能1万头 | 全县增加生猪产能1万头 | ≥10000万头 | 全县增加生猪产能1万头 |
| 社会效益指标 | 提升全县生猪规模化养殖比例 | 提升全县生猪规模化养殖比例 | 提升 | 提升全县生猪规模化养殖比例 |
| 生态效益指标 | 提升规模化猪场粪污资源化利用率 | 提升规模化猪场粪污资源化利用率 | 提升 | 提升规模化猪场粪污资源化利用率 |
| 可持续影响指标 | 全县生猪养殖水平持续提高 | 全县生猪养殖水平持续提高 | 提升 | 全县生猪养殖水平持续提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴养猪场户满意度达到90%以上 | 受补贴养猪场户满意度达到90%以上 | ≥90百分比 | 受补贴养猪场户满意度达到90%以上 |

**7、2023年夏玉米新优品种试验示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为推广适宜我县种植的玉米品种夯实基础，进一步提升我县粮食生产能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平均增产 | 区域试验产量比对照品种平均增产 | ≥0.05百分比 | 参照国家级玉米品种审定标准（2021年修订） |
| 质量指标 | 倒伏率 | 区域试验倒伏倒折率之和 | ≤0.08百分比 | 参照国家级玉米品种审定标准（2021年修订） |
| 时效指标 | 按时完成 | 2023年12月30日前项目全部竣工，完成资金拨付 | 完成 | 2023年12月30日前项目全部竣工，完成资金拨付 |
| 成本指标 | 农药减施增效 | 化学农药减施增效比率 | ≥0.02百分比 | 《河北省“两增两减”虫口夺粮促丰收行动实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 区域试验经济效益比对照品种每亩增加值 | ≥50元 | 当年实收市场价格 |
| 社会效益指标 | 示范推广面积增加 | 通过区域试验，增加新优品种推广面积 | ≥40亩 | 示范推广面积增加 |
| 生态效益指标 | 重大病虫危害总体损失率 | 主要农作物重大病虫害总体危害损失率 | ≤0.05百分比 | 《河北省“两增两减”虫口夺粮促丰收行动实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 新优品种适种率 | 区域试验中适宜我县种植的新优品种比率 | ≥0.08百分比 | 区域试验中适宜我县种植的新优品种比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 服务对象满意度评分 | ≥95百分比 | 服务对象满意度评分 |

**8、2023年玉田供京蔬菜品牌建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于“玉田供京蔬菜”品牌建设的相关事宜 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 举办推介会2场 | 举办推介会2场 | ≥2场 | 举办推介会2场 |
| 时效指标 | 建立追溯信息平台1个 | 建立追溯信息平台1个 | ≥1个 | 建立追溯信息平台1个 |
| 成本指标 | 聘请专家 | 聘请专家 | ≥1个 | 聘请专家 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 社会效益指标 | 举办推介会2场 | 举办推介会2场 | ≥2场 | 举办推介会2场 |
| 生态效益指标 | 建立追溯信息平台1个 | 建立追溯信息平台1个 | ≥1个 | 建立追溯信息平台1个 |
| 可持续影响指标 | 聘请专家 | 聘请专家 | ≥1个 | 聘请专家 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**9、2023年政策性农机保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年政策性农机保险费 |

| 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 | 联合收割机数量 | 联合收割机数量 | ≥810台 | 联合收割机数量 |
| 质量指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 时效指标 | 补贴拖拉机数量 | 补贴拖拉机数量 | ≥530台 | 补贴拖拉机数量 |
| 成本指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | ≥90% | 受益农户满意度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 联合收割机数量 | 联合收割机数量 | ≥810台 | 联合收割机数量 |
| 社会效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 生态效益指标 | 补贴拖拉机数量 | 补贴拖拉机数量 | ≥530台 | 补贴拖拉机数量 |
| 可持续影响指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | ≥90% | 受益农户满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**10、布病、结核病经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于购买检测试剂、针头等。 |

| 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 | 完成检测任务 | 完成检测任务 | ≤20万元 | 完成检测任务 |
| 质量指标 | 检测份数 | 检测份数 | ≥28000份 | 检测份数 |
| 时效指标 | 布病、结核病检测率 | 布病、结核病检测率 | ≥90百分比 | 布病、结核病检测率 |
| 成本指标 | 完成检测任务 | 完成检测任务 | ≥95百分比 | 完成检测任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低疫病发生率 | 降低疫病发生率 | ≥10百分比 | 降低疫病发生率 |
| 社会效益指标 | 增加经济效益 | 增加经济效益 | ≥10百分比 | 增加经济效益 |
| 生态效益指标 | 减少疫病发生 | 减少疫病发生 | ≥10百分比 | 减少疫病发生 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥95百分比 | 养殖户满意度 |

**11、产业扶贫评估评审费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对挨个来公司的治理结构、主营业务、盈利能力、资产负债、信用状况、纳税状况、发展前景等方面进行审核，并发表审核评估意见 |

| 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 | 累计使用省市县产业扶贫资金1990.644万元， | 累计使用省市县产业扶贫资金1990.644万元， | 1990.64万元 | 累计使用省市县产业扶贫资金1990.644万元， |
| 质量指标 | 发放收益331.182885万元。 | 发放收益331.182885万元。 | 331.18万元 | 发放收益331.182885万元。 |
| 时效指标 | 防范扶贫资金风险，保障产业扶贫资金安全 | 防范扶贫资金风险，保障产业扶贫资金安全 | 100百分比 | 防范扶贫资金风险，保障产业扶贫资金安全 |
| 成本指标 | 审计费用2万元 | 审计费用2万元 | 20000元 | 审计费用2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点审核了挨个来公司2019年和2020年的财务状况，并对相关数据指标进行了综合分析。 | 重点审核了挨个来公司2019年和2020年的财务状况，并对相关数据指标进行了综合分析。 | 完成审计 | 重点审核了挨个来公司2019年和2020年的财务状况，并对相关数据指标进行了综合分析。 |
| 社会效益指标 | 防范扶贫资金风险，保障产业扶贫资金安全 | 防范扶贫资金风险，保障产业扶贫资金安全 | 完成 | 防范扶贫资金风险，保障产业扶贫资金安全 |
| 生态效益指标 | 项目于2021年已经完成审计工作，需要按照合同支付唐山忠宏会计师事务所审计费2万元。 | 项目于2021年已经完成审计工作，需要按照合同支付唐山忠宏会计师事务所审计费2万元。 | 完成 | 项目于2021年已经完成审计工作，需要按照合同支付唐山忠宏会计师事务所审计费2万元。 |
| 可持续影响指标 | 保证扶贫资金安全 | 保证扶贫资金安全 | 保证资金安全 | 保证扶贫资金安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥90百分比 | 满意度指标 |

**12、产业扶贫委托帮扶经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年根据县级各乡镇建档立卡脱贫户的人数追加产业扶贫入股资金 |

| 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 | 资产入股脱贫人口总数 | 资产入股脱贫人口总数 | ≥745人 | 11月份建档立卡脱贫户人数 |
| 质量指标 | 产业委托帮扶覆盖率 | 产业委托帮扶覆盖率 | 100% | 建档立卡脱贫户全部享受产业帮扶收益分红比例 |
| 时效指标 | 每月收益发放及时率 | 每月收益发放及时率 | 100% | 发放及时率 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户产业扶贫专项资金标准 | 建档立卡贫困户产业扶贫专项资金标准 | ≥2483元/人 | 建档立卡脱贫户投资标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产股权年收益率 | 资产股权年收益率 | ≥7% | 资产股权年收益率 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥745人 | 11月份建档立卡脱贫户人数 |
| 生态效益指标 | 资产股权年收益率 | 资产股权年收益率 | ≥7% | 资产股权年收益率 |
| 可持续影响指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥745人 | 11月份建档立卡脱贫户人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资产入股脱贫人口满意度 | 资产入股脱贫人口满意度 | ≥95% | 资产入股脱贫人口满意度 |

**13、冬季安全取暖印刷经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县洁净型煤宣传推广、安全使用和技术培训资料印发，确保村村张贴、户户知晓，实现燃煤农户清洁、安全取暖。 |

| 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 | 完成印刷任务率 | 完成印刷任务率 | ≥90% | 完成印刷任务率 |
| 质量指标 | 发放明白纸完成率 | 发放明白纸完成率 | ≥90% | 发放明白纸完成率 |
| 时效指标 | 宣传发放数量 | 宣传发放数量 | ≥30000份 | 宣传发放数量 |
| 成本指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成印刷任务率 | 完成印刷任务率 | ≥90% | 完成印刷任务率 |
| 社会效益指标 | 发放明白纸完成率 | 发放明白纸完成率 | ≥90% | 发放明白纸完成率 |
| 生态效益指标 | 宣传发放数量 | 宣传发放数量 | ≥30000份 | 宣传发放数量 |
| 可持续影响指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**14、动物防疫协防员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保行政区域内不发生重大动物疫情，促进畜牧业健康发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫密度 | 应免畜禽强制免疫密度 | 100免疫率 | 强制免疫密度 |
| 质量指标 | 强制免疫病种平均抗体合格率 | 平均抗体合格率 | ≥70合格率 | 强制免疫病种平均抗体合格率 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 每人每年不少于1200元 | 使用资金 | 60.48万元 | 每人每年不少于1200元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 是 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 社会效益指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | 是 | 保持动物疫情稳定 |
| 生态效益指标 | 保障生态环境安全 | 保障生态环境安全 | 是 | 保障生态环境安全 |
| 可持续影响指标 | 保持动物疫情稳定，不发生区域性重大动物疫情 | 保持动物疫情稳定，不发生区域性重大动物疫情 | 是 | 保持动物疫情稳定，不发生区域性重大动物疫情 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到90%以上 | 服务对象满意度 | ≥90满意率 | 服务对象的满意率达到90%以上 |

**15、动物检疫“瘦肉精”快速检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对调运的动物和屠宰的动物用“瘦肉精”快速检测卡进行“瘦肉精”监督抽检，确保畜产品质量安全。 |

| 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 | 出栏、屠宰环节按比例进行“瘦肉精”抽检率达到100%； | “瘦肉精”抽检率 | 100抽检率 | 出栏、屠宰环节按比例进行“瘦肉精”抽检率达到100%； |
| 质量指标 | 抽检畜禽及畜禽产品“瘦肉精”检测结果合格率达到100% | 检测结果合格率 | 100合格率 | 抽检畜禽及畜禽产品“瘦肉精”检测结果合格率达到100% |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | “瘦肉精”快速检测卡预计单价12.5元 | 使用资金 | 40万元 | “瘦肉精”快速检测卡预计单价12.5元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障畜产品质量安全，提高经济效益 | 提高经济效益 | 是 | 保障畜产品质量安全，提高经济效益 |
| 社会效益指标 | 保障动物性食品安全，保障人民身体健康 | 保障人民身体健康 | 是 | 保障动物性食品安全，保障人民身体健康 |
| 生态效益指标 | 保障人民群众身体健康和食品安全 | 保障人民群众身体健康和食品安全 | 是 | 保障人民群众身体健康和食品安全 |
| 可持续影响指标 | 确保畜产品质量安全 | 确保畜产品质量安全 | 是 | 确保畜产品质量安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到100% | 服务对象满意度 | 100满意率 | 服务对象的满意率达到100% |

**16、对口帮扶资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我县帮扶承德市平泉市扶持资金1000万元。 |

| 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 | 对口帮扶资金总额 | 拨付平泉市对口帮扶资金总额1000万元 | 1000万元 | 对口帮扶资金总额 |
| 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 |
| 时效指标 | 成及时率 | 成及时率 | 100% | 成及时率 |
| 成本指标 | 工程造价低于当地平均水平 | 工程造价低于当地平均水平 | 100% | 工程造价低于当地平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当地群众受益增加至少1000元。 | 当地群众受益增加至少1000元。 | 1000元 | 当地群众受益增加至少1000元。 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 100人 | 受益建档立卡脱贫人口数 |
| 生态效益指标 | 建立生态环境保护和脱贫致富相结合。 | 建立生态环境保护和脱贫致富相结合。 | ≥95% | 建立生态环境保护和脱贫致富相结合。 |
| 可持续影响指标 | 促进和壮大当地农业产业发展。 | 促进和壮大当地农业产业发展。 | ≥95% | 促进和壮大当地农业产业发展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平泉市满意度 | 平泉市满意度 | ≥95% | 平泉市满意度 |

**17、防贫保险项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.脱贫攻坚结束后，设置五年过渡期，保持帮扶政策基本稳定，防范三大重点人群因为意外疾病天灾等所造成的收入减少、重新返贫致贫。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增贫困户户数 | 新增贫困户户数 | 10户 | 新增贫困户户数 |
| 质量指标 | 防贫保障户数 | 新增贫困户户数 | 80% | 防贫保障户数 |
| 时效指标 | 防贫保险发放数额 | 防贫保险发放数额 | 80% | 防贫保险发放数额 |
| 成本指标 | 新增贫困户户数 | 新增贫困户户数 | 10户 | 新增贫困户户数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防贫保障户数 | 新增贫困户户数 | 80% | 防贫保障户数 |
| 社会效益指标 | 防贫保险发放数额 | 防贫保险发放数额 | 80% | 防贫保险发放数额 |
| 生态效益指标 | 新增贫困户户数 | 新增贫困户户数 | 10户 | 新增贫困户户数 |
| 可持续影响指标 | 防贫保障户数 | 新增贫困户户数 | 80% | 防贫保障户数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助边缘低收入户对防贫保险满意度 | 受助边缘低收入户对防贫保险满意度 | ≥95% | 受助边缘低收入户对防贫保险满意度 |

**18、非洲猪瘟大消毒及防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.抓好非洲猪瘟防控工作，努力确保 全县不发生区域性重大动物疫情 |

| 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2023年非洲猪瘟大消毒及防控工作 | 项目工作目标 | 是 | 完成2023年非洲猪瘟大消毒及防控工作 |
| 质量指标 | 确保消毒灭源有效切断动物疫病的传播途径，确保排查工作不间断，无死角，全覆盖和排查记录痕迹化 | 工作标准 | 是 | 确保消毒灭源有效切断动物疫病的传播途径，确保排查工作不间断，无死角，全覆盖和排查记录痕迹化 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 采购非洲猪瘟防控防疫消毒物资及疫情排查所需资金 | 资金使用 | 50万元 | 采购非洲猪瘟防控防疫消毒物资及疫情排查所需资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障生猪养殖业发展，养猪户增收 | 养殖业增收 | 是 | 保障生猪养殖业发展，养猪户增收 |
| 社会效益指标 | 保障生猪及产品安全，保护人民群众食肉安全。 | 保护人民群众食肉安全 | 是 | 保障生猪及产品安全，保护人民群众食肉安全。 |
| 生态效益指标 | 有效防控非洲猪瘟疫情 | 措施落实情况 | 是 | 有效防控非洲猪瘟疫情 |
| 可持续影响指标 | 促进畜牧业健康发展，助力乡村振兴 | 畜牧业健康发展，乡村振兴 | 是 | 促进畜牧业健康发展，助力乡村振兴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到100% | 服务对象满意度 | 100满意率 | 服务对象的满意率达到100% |

**19、扶贫办办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.做好上级检查部门的接待、服务和保障工作，确保检查组能够集中精力做好督导检查以及扶贫工作人员的后勤保障工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |

| 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 | 保障日常办公需求 | 保障日常办公需求 | 30万 | 保障日常办公需求 |
| 质量指标 | 确保在扶贫成效年度督导及考核中取的优异成绩 | 确保在扶贫成效年度督导及考核中取的优异成绩 | ≥95百分比 | 确保在扶贫成效年度督导及考核中取的优异成绩 |
| 时效指标 | 保证办公成本相对合理 | 保证办公成本相对合理 | 100百分比 | 保证办公成本相对合理 |
| 成本指标 | 支出预算年末执行率 | 支出预算年末执行率 | 100百分比 | 支出预算年末执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平和幸福感 | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平和幸福感 | ≥95百分比 | 促进我县经济发展和社会进步，提高贫困人口生活水平和幸福感 |
| 社会效益指标 | 促进就业和提高贫困人口的家庭收入产生积极作用 | 促进就业和提高贫困人口的家庭收入产生积极作用 | ≥95百分比 | 促进就业和提高贫困人口的家庭收入产生积极作用 |
| 生态效益指标 | 做好扶贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | 做好扶贫工作对贫困人口有可持续发展影响 | ≥95百分比 | 做好扶贫工作对贫困人口有可持续发展影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95百分比 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口及社会群众对扶贫满意度 | 受益贫困人口及社会群众对扶贫满意度 | ≥95百分比 | 受益贫困人口及社会群众对扶贫满意度 |

**20、国家级农业现代化示范区创建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成国家示范区建设 |

| 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 | 打造“六区一带” | 打造“六区一带” | 完成 | 打造“六区一带” |
| 质量指标 | 完成国家农业现代化示范区创建 | 完成国家农业现代化示范区创建 | 100百分比 | 完成国家农业现代化示范区创建 |
| 时效指标 | 2023年12月底创建结束，国家验收 | 2023年12月底创建结束，国家验收 | 100百分比 | 2023年12月底创建结束，国家验收 |
| 成本指标 | 项目预算经费 | 项目预算经费 | ≤52.17万元 | 项目预算经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业生产轻简智能高效 | 农业生产轻简智能高效 | 完成 | 农业生产轻简智能高效 |
| 社会效益指标 | 创建成功将取得国家首批农业现代化示范区牌子 | 创建成功将取得国家首批农业现代化示范区牌子 | 完成 | 创建成功将取得国家首批农业现代化示范区牌子 |
| 生态效益指标 | 示范区产品绿色安全高质 | 示范区产品绿色安全高质 | 完成 | 示范区产品绿色安全高质 |
| 可持续影响指标 | 农业农村现代化发展实现提质增效 | 农业农村现代化发展实现提质增效 | 完成实现 | 农业农村现代化发展实现提质增效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95百分比 | 满意度指标 |

**21、国家级平安农机示范县工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国家级平安农机示范县工作经费 |

| 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 | 组织安全生产培训 | 组织安全生产培训 | ≥5次 | 组织安全生产培训 |
| 质量指标 | 核实机具 | 核实机具 | ≥800台 | 核实机具 |
| 时效指标 | 开展安全隐患大排查 | 开展安全隐患大排查 | 开展安全隐患大排查 | 开展安全隐患大排查 |
| 成本指标 | 资金的投入与预期效益匹配 | 资金的投入与预期效益匹配 | 资金的投入与预期效益匹配 | 资金的投入与预期效益匹配 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 排除隐患 | 排除隐患 | 排除隐患 | 排除隐患 |
| 社会效益指标 | 防控重大风险 | 防控重大风险 | 防控重大风险 | 防控重大风险 |
| 生态效益指标 | 安全生产 | 安全生产 | 安全生产 | 安全生产 |
| 可持续影响指标 | 定期到指定地点进行机具检验 | 定期到指定地点进行机具检验 | 定期到指定地点进行机具检验 | 定期到指定地点进行机具检验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | ≥95百分比 | 受益农户满意度 |

**22、基层站工作运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保基层动物防疫、检疫和监督工作的正常开展。 |

| 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 | 数量指标 | 9个乡镇兽医站和2个动物卫生监督分所工作正常开展 | 工作开展情况 | 是 | 9个乡镇兽医站和2个动物卫生监督分所工作正常开展 |
| 质量指标 | 9个乡镇兽医站和2个动物卫生监督分所100%完成承担的工作。 | 工作完成率 | 100完成率 | 9个乡镇兽医站和2个动物卫生监督分所100%完成承担的工作。 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 9个乡镇兽医站和2个动物卫生监督分所运转开支及房屋维修 | 使用资金 | 40万元 | 9个乡镇兽医站和2个动物卫生监督分所运转开支及房屋维修 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持全县动物疫情稳定，提高养殖效益 | 提高养殖效益 | 是 | 保持全县动物疫情稳定，提高养殖效益 |
| 社会效益指标 | 完成全年工作指标，保障养殖业健康发展。 | 养殖业健康发展 | 是 | 完成全年工作指标，保障养殖业健康发展。 |
| 生态效益指标 | 保障生态环境安全 | 保障生态环境安全 | 是 | 保障生态环境安全 |
| 可持续影响指标 | 保持动物疫情稳定，不发生区域性重大动物疫情。 | 保持动物疫情稳定 | 是 | 保持动物疫情稳定，不发生区域性重大动物疫情。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到90%以上 | 服务对象满意度 | 90满意率 | 服务对象的满意率达到90%以上 |

**23、冀财建[2022]208号文2023年生猪调出大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2023年生猪调出大县项目奖励资金。 |

| 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 | 新建猪舍用于养猪 | 新建猪舍用于养猪 | 1万头 | 新建猪舍用于养猪 |
| 质量指标 | 用于新建和扩建猪舍 | 用于新建和扩建猪舍 | 1万平方米 | 用于新建和扩建猪舍 |
| 时效指标 | 支持养猪场配建粪污处理设施 | 支持养猪场配建粪污处理设施 | 3000平方米 | 支持养猪场配建粪污处理设施 |
| 成本指标 | 生猪出栏供应市场 | 生猪出栏供应市场 | 100% | 生猪出栏供应市场 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 |
| 社会效益指标 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 | 资金用于防疫费用 |
| 生态效益指标 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 | 粪污处理设施配建改善养殖场环境 |
| 可持续影响指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% | 补贴对象满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生猪养殖户满意度 | 生猪养殖户满意度 | ≥90% | 生猪养殖户满意度 |

**24、冀财建【2022】38号-2022年河北省高标准农田建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容12022年河北省高标准农田建设项目 |

| 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 | 配方配1000吨 | 完成任务目标数 | ≥1000吨 | 完成任务目标数 |
| 质量指标 | 机井配套757台 | 按时完成任务目标 | ≥757台 | 按时完成任务目标 |
| 时效指标 | 输水管道257157米 | 完成任务目标 | ≥257157米 | 完成任务目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农田机耕路11962米 | 完成任务目标数 | ≥11962米 | 完成任务目标数 |
| 社会效益指标 | 配方配1000吨 | 完成任务目标数 | ≥1000吨 | 完成任务目标数 |
| 生态效益指标 | 机井配套117台 | 按时完成任务目标 | ≥117台 | 按时完成任务目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疏浚渠道24036米 | 完成任务目标 | ≥24036米 | 完成任务目标 |

**25、冀财农[2022]140号文2023年中央动物防疫补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于动物防疫 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种免疫密度 | 强制免疫病种免疫密度 | 100% | 强制免疫病种免疫密度 |
| 质量指标 | 2023年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 2023年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 2023年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 时效指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | 100% | 抗体合格率 |
| 成本指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 100% | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
| 社会效益指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 100% | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 生态效益指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | 100% | 保持动物疫情稳定 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |

**26、冀财农[2022]155号文2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于乡村振兴建设资金。 |

| 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 | 环境建设 | 环境建设 | 100百分比 | 环境建设 |
| 质量指标 | 每两个月拉练一次 | 每两个月拉练一次 | 100百分比 | 每两个月拉练一次 |
| 时效指标 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 |
| 成本指标 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 |
| 社会效益指标 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 |
| 生态效益指标 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 |
| 可持续影响指标 | 主动投资筹劳 | 主动投资筹劳 | 100百分比 | 主动投资筹劳 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90百分比 | 农户满意度 |

**27、冀财农[2022]159号文2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金-农产品质量安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农产品质量安全费用 |

| 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 | 检测费用 | 检测费用 | 100百分比 | 检测费用 |
| 质量指标 | 检测批次 | 检测批次 | 100百分比 | 检测批次 |
| 时效指标 | 检测合格率 | 检测合格率 | 100百分比 | 检测合格率 |
| 成本指标 | 信息及时上报 | 信息及时上报 | 100百分比 | 信息及时上报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 |
| 社会效益指标 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 |
| 生态效益指标 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90百分比 | 农户满意度 |

**28、冀财农[2022]159号文2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金-疫病防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于动物疾病防治经费。 |

| 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 | 强制免疫病种免疫密度 | 强制免疫病种免疫密度 | 100百分比 | 强制免疫病种免疫密度 |
| 质量指标 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 100百分比 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 时效指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | 100百分比 | 抗体合格率 |
| 成本指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100百分比 | 年度资金执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 100百分比 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
| 社会效益指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 100百分比 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 生态效益指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | 100百分比 | 保持动物疫情稳定 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 受益群众满意度 |

**29、冀财农[2022]170号文2023年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于乡村振兴建设 |

| 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 | 环境建设 | 环境建设 | 100百分比 | 环境建设 |
| 质量指标 | 每两个月拉练一次 | 每两个月拉练一次 | 100% | 每两个月拉练一次 |
| 时效指标 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 |
| 成本指标 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 |
| 社会效益指标 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 |
| 生态效益指标 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 |
| 可持续影响指标 | 主动投资筹劳 | 主动投资筹劳 | 100百分比 | 主动投资筹劳 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90百分比 | 农户满意度 |

**30、冀财农【2021】119号提前下达2022年中央农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥5万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 实施乡镇数量 | 实施乡镇数量 | ≥3个 | 石臼窝、窝洛沽、潮洛窝 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**31、冀财农【2021】129号文2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公共厕所建设补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥85% | 无害化处理率 |
| 质量指标 | 改厕合格率 | 改厕合格率 | ≥95% | 改厕合格率 |
| 时效指标 | 厕具满足使用需求 | 厕具满足使用需求 | ≥100% | 厕具满足使用需求 |
| 成本指标 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 |
| 社会效益指标 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 |
| 生态效益指标 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 |
| 可持续影响指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | 100% | 资金执行率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农户满意度 | 项目区农户满意度 | ≥90% | 项目区农户满意度 |

**32、冀财农【2021】133号2022年中央动物防疫补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高出栏生猪非洲猪瘟检测率，完成非洲猪瘟资金发放。 |

| 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 | 强制免疫病种免疫密度 | 强制免疫病种免疫密度 | ≥90% | 强制免疫病种免疫密度 |
| 质量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 时效指标 | 屠宰环节病害猪无害化处理补助经费的发放率 | 屠宰环节病害猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 屠宰环节病害猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 成本指标 | 出栏生猪非洲猪瘟检测率 | 出栏生猪非洲猪瘟检测率 | 100% | 出栏生猪非洲猪瘟检测率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | ≥80% | 抗体合格率 |
| 社会效益指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 生态效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 100% | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
| 可持续影响指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 100% | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | ≥80% | 保持动物疫情稳定 |

**33、冀财农【2021】141号文2022年成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持渔业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持农民专业合作社数量 | 扶持农民专业合作社数量 | ≥1个 | 扶持农民专业合作社数量 |
| 质量指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100% | 资金支出率（%） |
| 成本指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高 | 社会影响力 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提高 | 社会影响度 |
| 生态效益指标 | 农民群众满意度 | 农民群众满意度 | ≥90% | 农民群众满意度 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

**34、冀财农【2021】149号2022年省级农田建设补助资金（地方政府债券）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥5万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 实施乡镇数量 | 实施乡镇数量 | ≥3个 | 实施乡镇数量 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**35、冀财农【2021】157号提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成浅埋滴灌任务目标率 | 完成浅埋滴灌任务目标率 | ≥95% | 完成浅埋滴灌任务目标率 |
| 质量指标 | 浅埋滴灌面积数量（万亩） | 浅埋滴灌面积数量（万亩） | ≥1万亩 | 浅埋滴灌面积数量（万亩） |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 完工及时率 |
| 成本指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥95% | 补贴发放完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主推技术到位率 | 主推技术到位率 | ≥95% | 主推技术到位率 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

**36、冀财农【2021】159号文2022年省级农产品质量安全及疫病防治-动物防疫绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于动物防疫 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种免疫密度 | 强制免疫病种免疫密度 | 100% | 强制免疫病种免疫密度 |
| 质量指标 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 |
| 时效指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | 100% | 抗体合格率 |
| 成本指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 100% | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
| 社会效益指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 100% | 保持疫情平稳，提高养殖效益 |
| 生态效益指标 | 保持动物疫情稳定 | 保持动物疫情稳定 | 100% | 保持动物疫情稳定 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |

**37、冀财农【2021】159号文2022年省级农产品质量安全及疫病防治-农产品质量安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农产品质量安全费用 |

| 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 | 检测费用 | 检测费用 | 100% | 检测费用 |
| 质量指标 | 检测批次 | 检测批次 | 100% | 检测批次 |
| 时效指标 | 检测合格率 | 检测合格率 | 100% | 检测合格率 |
| 成本指标 | 信息及时上报 | 信息及时上报 | 100% | 信息及时上报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 | 农产品质量安全工作的持续性 |
| 社会效益指标 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 | 完成全年总检测批次数并保证合格率 |
| 可持续影响指标 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 | 提高全民农产品安全意识 |
| 生态效益指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**38、冀财农【2021】163号文2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）-美丽乡村示范奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于乡村振兴建设 |

| 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 | 环境建设 | 环境建设 | 100% | 环境建设 |
| 质量指标 | 每两个月拉练一次 | 每两个月拉练一次 | 100% | 每两个月拉练一次 |
| 时效指标 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 | 垃圾等有序清运管控 |
| 成本指标 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 | 提高保护环境自觉性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 | 农村环境提升 |
| 社会效益指标 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 | 推进农村废弃物利用 |
| 生态效益指标 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 | 减少农村垃圾污染 |
| 可持续影响指标 | 主动投资筹劳 | 主动投资筹劳 | 100% | 主动投资筹劳 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**39、冀财农【2021】166号文2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）-农村厕所改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农村厕所革命 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化卫生厕所厕具采购 | 无害化卫生厕所厕具采购 | 100% | 无害化卫生厕所厕具采购 |
| 质量指标 | 厕具数量 | 厕具数量 | 100% | 厕具数量 |
| 时效指标 | 厕具满足使用需求 | 厕具满足使用需求 | 100% | 厕具满足使用需求 |
| 成本指标 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 100% | 农村公共厕所建设补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 100% | 满足农村环境整治需求 |
| 社会效益指标 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 |
| 生态效益指标 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 |
| 可持续影响指标 | 完成户厕改造任务 | 完成户厕改造任务 | 完成户厕改造任务 | 完成户厕改造任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 农户满意度 |

**40、冀财农【2021】167号提前下达2022年省级农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 奶业振兴补贴到位率 | 奶业振兴补贴到位率 | ≥95% | 奶业振兴补贴到位率 |
| 质量指标 | 农宅试点任务完成率 | 农宅试点任务完成率 | ≥95% | 农宅试点任务完成率 |
| 时效指标 | 浅埋滴灌完成任务率 | 浅埋滴灌完成任务率 | ≥95% | 浅埋滴灌完成任务率 |
| 成本指标 | 全程机械化创建完成率 | 全程机械化创建完成率 | ≥95% | 全程机械化创建完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持农业企业认证个数 | 支持农业企业认证个数 | ≥1家 | 支持农业企业认证个数 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

**41、冀财农【2022】137号2023年中央农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央农田建设补助资金 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥5万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 可持续影响指标 | 实施乡镇数量 | 实施乡镇数量 | ≥3个 | 石臼窝、窝洛沽、潮洛窝 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**42、冀财农【2022】138号2023年中央农业生产发展资金预算指标绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央农业生产发展资金 |

| 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 | 农机购置补贴机具数 | 农机购置补贴机具数 | ≥450台（套） | 农机购置补贴机具数 |
| 质量指标 | 直接受益农户数 | 直接受益农户数 | ≥300户 | 直接受益农户数 |
| 时效指标 | 农作物耕种收支行机械化率 | 农作物耕种收支行机械化率 | ≥68% | 农作物耕种收支行机械化率 |
| 成本指标 | 政策公开率 | 政策公开率 | ≥100% | 政策公开率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴到位率 | 补贴到位率 | ≥95% | 补贴到位率 |
| 社会效益指标 | 年度完成目标率 | 年度完成目标率 | ≥95% | 年度完成目标率 |
| 生态效益指标 | 年度资金登记率 | 年度资金登记率 | ≥95% | 年度资金登记率 |
| 可持续影响指标 | 政策公开率 | 政策公开率 | ≥100% | 政策公开率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 客户满意度 |

**43、冀财农【2022】142号2023年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农业生产发展资金（耕地地力保护） |

| 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 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥95% | 补贴发放完成率 |
| 质量指标 | 通过一卡通打卡 | 通过一卡通打卡 | 通过一卡通打卡 | 通过一卡通打卡 |
| 时效指标 | 核实乡镇数量 | 核实乡镇数量 | ≥20个 | 核实乡镇数量 |
| 成本指标 | 审核补贴对象完成率 | 审核补贴对象完成率 | ≥95% | 审核补贴对象完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审核补贴依据 | 审核补贴依据 | 审核补贴依据 | 审核补贴依据 |
| 社会效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 生态效益指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 发放及时性 | 发放及时性 |
| 可持续影响指标 | 补贴落实到位率 | 补贴落实到位率 | ≥100% | 补贴落实到位率 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**44、冀财农【2022】143号2023年中央农业资源及生态保护补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央农业资源及生态保护补助资金 |

| 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 | 示范区建立、田间试验、耕地质量评价等 | 完成相关建设任务 | ≥158.5万元 | 完成相关建设任务 |
| 质量指标 | 化肥减量示范区5万亩 | 完成示范区建设 | ≥5万亩 | 完成示范区建设 |
| 时效指标 | 取土化验45个，田间试验20个 | 取土化验、田间试验完成率 | ≥100% | 取土化验、田间试验完成率 |
| 成本指标 | 按期完成 | 项目完成率 | ≥90% | 项目完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范带动 | 增强农户科学施肥理念 | 增强农户科学施肥理念 | 增强农户科学施肥理念 |
| 社会效益指标 | 作物增产增效 | 主要作物产量提高 | ≥5% | 主要作物产量提高 |
| 生态效益指标 | 化肥使用量减少 | 化肥利用率 | ≥41% | 化肥利用率 |
| 可持续影响指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 客户满意度 |

**45、冀财农【2022】145号2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央土地指标跨省域调剂收入安排 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥85% | 无害化处理率 |
| 质量指标 | 改厕合格率 | 改厕合格率 | ≥95% | 改厕合格率 |
| 时效指标 | 厕具满足使用需求 | 厕具满足使用需求 | ≥100% | 厕具满足使用需求 |
| 成本指标 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 | 农村公共厕所建设补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 | 满足农村环境整治需求 |
| 社会效益指标 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 | 粪污可持续利用 |
| 生态效益指标 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 | 农村无害化厕所长效管护机制 |
| 可持续影响指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | ≤100% | 资金执行率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农户满意度 | 项目区农户满意度 | ≥90% | 项目区农户满意度 |

**46、冀财农【2022】150号2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农业科技成果转化及推广 |

| 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 | 实施亩数 | 1.6万亩 | ≥16000亩 | 实施亩数 |
| 质量指标 | 种植株数 | 亩种植玉米4000株+大豆8000株 | ≥12000株 | 种植株数 |
| 时效指标 | 完成期限 | 当年完成 | 当年完成 | 完成期限 |
| 成本指标 | 投入比 | 减施氮肥 | 减施氮肥 | 投入比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加产量 | 玉米基本不减产，增加收获一季大豆 | 玉米基本不减产，增加收获一季大豆 | 增加产量 |
| 社会效益指标 | 粮油安全 | 增加粮食油料产量 | 增加粮食油料产量 | 粮油安全 |
| 生态效益指标 | 化肥减量 | 减少化肥使用量 | 减少化肥使用量 | 化肥减量 |
| 可持续影响指标 | 增加耕地固氮效果 | 通过大豆固氮作用增加耕地地力 | 通过大豆固氮作用增加耕地地力 | 增加耕地固氮效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意 | ≥95百分比 | 满意度 |

**47、冀财农【2022】151号2023年地下水超采综合治理专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年地下水超采综合治理专项资金 |

| 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 | 完成浅埋滴灌任务目标率 | 完成浅埋滴灌任务目标率 | ≥95% | 完成浅埋滴灌任务目标率 |
| 质量指标 | 浅埋滴灌面积数量（万亩） | 浅埋滴灌面积数量（万亩） | ≥1万亩 | 浅埋滴灌面积数量（万亩） |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 完工及时率 |
| 成本指标 | 补贴发放完成率 | 补贴发放完成率 | ≥95% | 补贴发放完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主推技术到位率 | 主推技术到位率 | ≥95% | 主推技术到位率 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

**48、冀财农【2022】172号2023年省级农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级农业生产发展资金 |

| 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 | 奶业振兴补贴到位率 | 奶业振兴补贴到位率 | ≥95% | 奶业振兴补贴到位率 |
| 质量指标 | 农宅试点任务完成率 | 农宅试点任务完成率 | ≥95% | 农宅试点任务完成率 |
| 时效指标 | 浅埋滴灌完成任务率 | 浅埋滴灌完成任务率 | ≥95% | 浅埋滴灌完成任务率 |
| 成本指标 | 全程机械化创建完成率 | 全程机械化创建完成率 | ≥95% | 全程机械化创建完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持农业企业认证个数 | 支持农业企业认证个数 | ≥1家 | 支持农业企业认证个数 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

**49、冀财农【2022】42号-2022年中央农业生产发展资金-社会化服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成社会化服务任务目标  2.完成社会化服务任务目标  3.完成社会化服务任务目标 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 马铃薯补贴完成 | 马铃薯补贴完成 | ≥90% | 马铃薯补贴完成 |
| 时效指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90% | 监测、评价完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 马铃薯补贴完成 | 马铃薯补贴完成 | ≥90% | 马铃薯补贴完成 |
| 社会效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**50、冀财农【2022】57号-2022年农业资源及生态保护补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1轮作休耕、地膜回收、化肥减量增效、耕地质量等级评价  2.目标内容1轮作休耕、地膜回收、化肥减量增效、耕地质量等级评价  3.目标内容1轮作休耕、地膜回收、化肥减量增效、耕地质量等级评价 |

| 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 | 示范区建立、田间试验、耕地质量评价等 | 完成相关建设任务 | ≥158.5万元 | 完成相关建设任务 |
| 质量指标 | 化肥减量示范区5万亩 | 完成示范区建设 | ≥5万亩 | 完成示范区建设 |
| 时效指标 | 取土化验45个，田间试验20个 | 取土化验、田间试验完成率 | ≥100% | 取土化验、田间试验完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范带动 | 增强农户科学施肥理念 | 增强农户科学施肥理念 | 增强农户科学施肥理念 |
| 社会效益指标 | 作物增产增效 | 主要作物产量提高 | ≥5% | 主要作物产量提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 客户满意度 |

**51、冀财农【2022】58号-2022年中央农业生产发展资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.机购置补贴、粮油绿色高质高效创建、粮改饲结构调整、基层农技推广、农民培育、支持合作社发展、特聘防疫员补助  2.机购置补贴、粮油绿色高质高效创建、粮改饲结构调整、基层农技推广、农民培育、支持合作社发展、特聘防疫员补助  3.机购置补贴、粮油绿色高质高效创建、粮改饲结构调整、基层农技推广、农民培育、支持合作社发展、特聘防疫员补助 |

| 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 | 完成基层农技推广体系建设 | 完成基层农技推广体系建设数量 | ≥3个 | 完成基层农技推广体系建设数量 |
| 质量指标 | 农机购置补贴年度资金等级率 | 农机购置补贴年度资金等级率 | ≥95% | 农机购置补贴年度资金等级率 |
| 时效指标 | 补贴机具数 | 补贴机具数 | ≥600台 | 补贴机具数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出家庭农场数量 | 支出家庭农场数量 | ≥25个 | 支出家庭农场数量 |
| 社会效益指标 | 高素质农民培育 | 高素质农民培育数 | ≥337人 | 高素质农民培育数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

**52、冀财农【2022】64号河北省财政厅关于调整2022年省级农田建设补助资金（政府性基金）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年省级农田建设补助资金  2.2022年省级农田建设补助资金  3.2022年省级农田建设补助资金 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥95% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 |
| 成本指标 | 实施面积数（万亩） | 实施面积数（万亩） | ≥5万亩 | 实施面积数（万亩） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到标准 | 项目建设质量 |
| 社会效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐年提升 | 耕地质量 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐年提升 | 水资源利用率 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**53、冀财农【2022】88号2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（2022年"厕所革命"整村推进财政奖补方向）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农田建设  2.农田建设  3.农田建设 |

| 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 | 设施农业面积 | 设施农业面积 | >95设施农业面积 | 设施农业面积 |
| 质量指标 | 农业产业化经营率 | 农业产业化经营率 | >95农业产业化经营率 | 农业产业化经营率 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | >95工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | >95资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | >95促进就业 | 促进就业 |
| 经济效益指标 | 利润总额 | 利润总额 | >95利润总额 | 利润总额 |
| 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(%) | 群众满意度(%) |

**54、绿色防控（苹果蠹蛾等监测防控）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效预防苹果蠹蛾的入侵、扩散危害。 |

| 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 | 苹果蠹蛾监测诱捕器 | 苹果蠹蛾监测诱捕器 | ≥1000套 | 安放诱捕器数量 |
| 质量指标 | 监测阻截带 | 监测阻截带 | 在果品种植、批发市场、加工企业扥设置监测阻截带 | 苹果蠹蛾监测阻截带 |
| 时效指标 | 年度资金 | 年度资金 | ≥95百分比 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 资金预算管理 | 资金预算管理 | 严格执行 | 严格执行资金预算管理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 资金使用重大违规违纪问题 |
| 社会效益指标 | 苹果蠹蛾监测能力 | 苹果蠹蛾监测能力 | 布控苹果蠹蛾诱捕器，早发现、早预警、早防控 | 建立监测点 |
| 生态效益指标 | 苹果蠹蛾监测意识 | 苹果蠹蛾监测意识 | 长期 | 提高农户对苹果蠹蛾监测的意识 |
| 可持续影响指标 | 病虫害防控可持续发展 | 病虫害防控可持续发展 | 可持续 | 病虫害防控可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 受益群众满意度 |

**55、农产品质量安全检验检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农产品质量安全检验检测工作经费。 |

| 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 | 年检测量 | 年检测量 | ≥6000批次 | 年检测量 |
| 质量指标 | 检测样品合格率 | 检测样品合格率 | ≥95百分比 | 检测样品合格率 |
| 时效指标 | 检测信息按时上报 | 检测信息按时上报 | 100百分比 | 检测信息按时上报 |
| 成本指标 | 每批次检测费用 | 每批次检测费用 | ≤50元 | 每批次检测费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成全年检测批次 | 完成全年检测批次 | 完成 | 完成全年检测批次 |
| 社会效益指标 | 提高农民的农产品质量安全意识 | 提高农民的农产品质量安全意识 | 得到提高 | 提高农民的农产品质量安全意识 |
| 生态效益指标 | 减少农民使用农兽药的次数 | 减少农民使用农兽药的次数 | 减少 | 减少农民使用农兽药的次数 |
| 可持续影响指标 | 农产品质量安全的可持续性 | 农产品质量安全的可持续性 | 可持续发展 | 农产品质量安全的可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95百分比 | 受益群众满意度调查 |

**56、农村人居粪污第三方运营服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买农村人居粪污第三方运营服务 |

| 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 | 购买运营服务 | 服务期1年 | 1年 | 购买运营服务 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 全年 | 2023年全年 | 全年 | 全年 |
| 成本指标 | 符合标准 | 符合财政采购标准 | 100百分比 | 符合标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 长期 | 减少环境污染 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 长期 | 改善人居环境 |
| 生态效益指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 可持续影响指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**57、农村宅基地省级试点绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级试点农村宅基地规范化管理闲置宅基地闲置住宅盘活利用 |

| 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 | 每季度培训1次 | 每季度培训1次 | 1次/季度 | 每季度培训1次 |
| 质量指标 | 按试点方案进行 | 按试点方案进行 | 100百分比 | 按试点方案进行 |
| 时效指标 | 项目时间 | 一年 | 1年 | 项目时间 |
| 成本指标 | 安排资金 | 安排资金 | 30万元 | 安排资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村集体收入 | 省级农村宅基地管理试点 | 完成目标 | 提高村集体收入 |
| 社会效益指标 | 宅基地规范化管理 | 加强宅基地管理改善人居环境 | 完成目标 | 宅基地规范化管理 |
| 生态效益指标 | 改善人居 | 改善人居环境 | 完成目标 | 改善人居 |
| 可持续影响指标 | 节约用地 | 闲置盘活增加集体收入 | 完成目标 | 节约用地 |
| 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 | ≥90百分比 | 服务对象满意度 |

**58、聘请法律顾问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 聘请专家完成任务目标率 | 聘请专家完成任务目标率 | ≥90% | 聘请专家完成任务目标率 |
| 质量指标 | 法律咨询次数 | 法律咨询次数 | ≥20次 | 法律咨询次数 |
| 时效指标 | 法律咨询及时性 | 法律咨询及时性 | 法律咨询及时性 | 法律咨询及时性 |
| 成本指标 | 法律咨询完成率 | 法律咨询完成率 | ≥90% | 法律咨询完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费拨付完成率 | 经费拨付完成率 | ≥90% | 经费拨付完成率 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥90% | 政策建议采纳率 |
| 生态效益指标 | 完成群众问题解决率 | 完成群众问题解决率 | ≥90% | 完成群众问题解决率 |
| 可持续影响指标 | 法律服务专线接通率 | 法律服务专线接通率 | ≥90% | 法律服务专线接通率 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**59、人居粪污抽粪车、运转车保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买40辆抽粪车，2辆转运车保险 |

| 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 | 购买保险服务 | 购买40辆抽粪车，2辆转运车保险 | 42辆 | 购买保险服务 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 及时 | 车辆保险到期前 | 100百分比 | 及时 |
| 成本指标 | 符合标准 | 符合财政采购标准 | 100百分比 | 符合标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 长期 | 减少环境污染 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 长期 | 改善人居环境 |
| 生态效益指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 可持续影响指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**60、人居粪污项目抽粪车等办理购置税、行驶本相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人居粪污项目抽粪车、转运车交纳车辆购置税和办理行驶本、牌照费 |

| 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 | 办理牌照、缴纳购置税 | 购买47辆抽粪车，2辆转运车保险 | 49辆 | 办理牌照、缴纳购置税 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 及时 | 购买完成后及时办理 | 100百分比 | 及时 |
| 成本指标 | 符合标准 | 符合财政采购标准 | 100百分比 | 符合标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 长期 | 减少环境污染 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 长期 | 改善人居环境 |
| 生态效益指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 可持续影响指标 | 解决人居粪污污染问题 | 解决人居粪污污染问题 | 长期 | 解决人居粪污污染问题 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**61、生猪产地检疫-非洲猪瘟检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防控非洲猪瘟重大动物疫情，确保生猪及其产品安全，保障人民群众肉品食用安全。 |

| 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 | 完成2023年生猪产地检疫非洲猪瘟检测 | 非洲猪瘟检测数量 | ≥15000批次 | 完成2023年生猪产地检疫非洲猪瘟检测 |
| 质量指标 | 采购非洲猪瘟病毒检测试剂盒及配套相关耗材，确保检测100%完成 | 采购试剂盒及耗材数量 | ≥15000套 | 采购非洲猪瘟病毒检测试剂盒及配套相关耗材，确保检测100%完成 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 采购非洲猪瘟防控防疫消毒物资及疫情排查所需资金 | 使用资金 | 30万元 | 采购非洲猪瘟防控防疫消毒物资及疫情排查所需资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障生猪养殖业发展，养猪户增收 | 养殖业增收 | 是 | 保障生猪养殖业发展，养猪户增收 |
| 社会效益指标 | 保障生猪及产品安全，保护人民群众食肉安全。 | 保护人民群众食肉安全 | 是 | 保障生猪及产品安全，保护人民群众食肉安全。 |
| 生态效益指标 | 及时发现和消除风险隐患 | 措施落实情况 | 是 | 及时发现和消除风险隐患 |
| 可持续影响指标 | 促进全省生猪产业稳定健康发展 | 生猪产业发展 | 是 | 促进全省生猪产业稳定健康发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率达到100% | 服务对象满意度 | 100满意率 | 服务对象的满意率达到100% |

**62、唐财农【2022】81号唐山市财政局关于调整2021年省级农业生产发展资金（农业产业融合发展）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年省级农业生产发展资金（农业产业融合发展）  2.2021年省级农业生产发展资金（农业产业融合发展）  3.2021年省级农业生产发展资金（农业产业融合发展） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成基层农技推广体系建设 | 完成基层农技推广体系建设数量 | ≥3个 | 完成基层农技推广体系建设数量 |
| 质量指标 | 农机购置补贴年度资金等级率 | 农机购置补贴年度资金等级率 | ≥95% | 农机购置补贴年度资金等级率 |
| 时效指标 | 补贴机具数 | 补贴机具数 | ≥600台 | 补贴机具数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出家庭农场数量 | 支出家庭农场数量 | ≥25个 | 支出家庭农场数量 |
| 社会效益指标 | 高素质农民培育 | 高素质农民培育数 | ≥337人 | 高素质农民培育数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

**63、特聘动物防疫专员（县配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决动物防疫难题、保障养殖业健康发展，有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病。 |

| 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 | 补助经费金额 | 特聘专员补助 | 40万元 | 补助经费金额 |
| 质量指标 | 每人每年5万元 | 特聘专员补助标准 | 5万元 | 每人每年5万元 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 特聘专员补助金额 | 5万元 | 每人每年补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进养殖业增收 | 养殖业增收 | 是 | 促进养殖业增收 |
| 社会效益指标 | 保障畜牧业健康发展 | 畜牧业健康发展 | 是 | 保障畜牧业健康发展 |
| 生态效益指标 | 防控措施的有效落实 | 措施落实情况 | 是 | 防控措施的有效落实 |
| 可持续影响指标 | 为有效防控重大动物疫病提供有力支撑 | 防控重大动物疫病提供有力支撑情况 | 是 | 为有效防控重大动物疫病提供有力支撑 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意率80%以上 | 服务对象满意度 | ≥80满意率 | 服务对象的满意率80%以上 |

**64、新能源开发利用工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要开展全县户用沼气安全使用宣传、大型沼气工程风险分级管控和隐患排查，建设管理体系，确保全县沼气工程安全使用、安全管控。 |

| 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 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 质量指标 | 宣传、技术指导次数 | 宣传、技术指导次数 | ≥100次 | 宣传、技术指导次数 |
| 时效指标 | 发放明白纸完成率 | 发放明白纸完成率 | ≥90% | 发放明白纸完成率 |
| 成本指标 | 安全排查完成率 | 安全排查完成率 | ≥90% | 安全排查完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 社会效益指标 | 宣传、技术指导次数 | 宣传、技术指导次数 | ≥100次 | 宣传、技术指导次数 |
| 生态效益指标 | 发放明白纸完成率 | 发放明白纸完成率 | ≥90% | 发放明白纸完成率 |
| 可持续影响指标 | 安全排查完成率 | 安全排查完成率 | ≥90% | 安全排查完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 客户满意度 |

**65、畜禽强制免疫资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于疫病防治。 |

| 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 | 采购唐山市强制免疫的猪瘟、新城疫等疫苗 | 完成重大动物疫病免疫任务 | 80万元 | 完成重大动物疫病免疫任务 |
| 质量指标 | 对全县存栏的动物 | 免疫率 | 100% | 免疫率 |
| 时效指标 | 重大动物疫病强制免疫 | 重大动物疫病免疫率率 | ≥90% | 重大动物疫病免疫率率 |
| 成本指标 | 2023年年底完成 | 完成防疫任务 | 100免疫率 | 完成防疫任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对全县重大动物疫病防疫，减少疫病发生 | 降低疫病发生率 | ≤10发生率 | 降低疫病发生率 |
| 社会效益指标 | 维护我县养殖业健康发展 | 增加经济效益 | ≥5经济效益 | 增加经济效益 |
| 生态效益指标 | 维护我县养殖业健康发展 | 减少疫病发生 | ≤5发生率 | 减少疫病发生 |
| 可持续影响指标 | 疫病防治可持续发展 | 疫病防治可持续发展 | 可持续发展 | 疫病防治可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维护我县养殖业健康发展 | 养殖户满意度 | ≥95以上 | 养殖户满意度 |

**66、雨露计划补助资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对我县接受中、高等职业教育的农村建档立卡贫困家庭中的学生实施“雨露计划”补助项目。 |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 32人 | 资助建档立卡贫困户子女人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 资助标准达标率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 1500元/学期 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 100% | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 |
| 社会效益指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 32人 | 资助建档立卡贫困户子女人数 |
| 生态效益指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 资助标准达标率 |
| 可持续影响指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 完成及时率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长满意度 | 受助学生及家长满意度 | ≥95% | 受助学生及家长满意度 |

**67、与高等科研院所合作经费（蔬菜中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于“玉田供京蔬菜”品牌推广和产业建设的相关事宜 |

| 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 | 指派专家人数 | 指派专家人数 | ≥5人 | 指派专家人数 |
| 质量指标 | 完成统筹战略规划任务 | 完成统筹战略规划任务 | ≥95% | 完成统筹战略规划任务 |
| 时效指标 | 完成蔬菜新品种示范推广与节水指导任务 | 完成蔬菜新品种示范推广与节水指导任务 | ≥95% | 完成蔬菜新品种示范推广与节水指导任务 |
| 成本指标 | 完成蔬菜产业宣传目标 | 完成蔬菜产业宣传目标 | ≥95% | 完成蔬菜产业宣传目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 | 包尖白菜凭证优化改良和提纯复壮 |
| 社会效益指标 | 蔬菜产品质量检测数量 | 蔬菜产品质量检测数量 | ≥8个 | 蔬菜产品质量检测数量 |
| 生态效益指标 | 蔬菜样品常规检测数量 | 蔬菜样品常规检测数量 | ≥10个 | 蔬菜样品常规检测数量 |
| 可持续影响指标 | 线上科技赋能 | 线上科技赋能 | 线上科技赋能 | 线上科技赋能 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**68、玉田县第三次土壤普查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）、河北省第三次土壤普查领导小组办公室印发的《河北省第三次土壤普查工作实施方案》（冀土普办[2022] 9号）以及《河北省第三次土壤普查领导小组办公室关于做好土壤普查经费预算的通知》（冀土普办[2022]16号），需要开展技术培训指导、专家指导服务、数据审核分析等工作，共需资金15万。 |

| 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 | 土壤类型普查 | 土壤立地条件普查 | ≧108万亩 | 土壤类型普查 |
| 质量指标 | 土壤质量状况分析 | 土壤质量状况分析 | ≥1个 | 土壤质量状况分析 |
| 时效指标 | 全面开展普查 | 2023-2024全面开展普查 | 全面开展普查 | 全面开展普查 |
| 成本指标 | 项目经费 | 项目经费 | ≤15万元 | 项目经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据 | 为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据 | 为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据 | 为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据 |
| 社会效益指标 | 提供科学支撑 | 为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑 | 为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑 | 提供科学支撑 |
| 生态效益指标 | 保护环境 | 保护环境、促进生态文明建设的重要举措 | 保护环境、促进生态文明建设的重要举措 | 保护环境 |
| 可持续影响指标 | 优化农业生产布局 | 是优化农业生产布局、助力乡村产业振兴的有效途径 | 是优化农业生产布局、助力乡村产业振兴的有效途径 | 优化农业生产布局 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 满意率 |

**69、执法工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农业综合行政执法工作经费项目 |

| 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 | 专项整治、宣传培训 | 专项整治、宣传培训 | 100百分比 | 专项整治、宣传培训 |
| 质量指标 | 查处并办结执法案件 | 查处并办结执法案件 | 100百分比 | 查处并办结执法案件 |
| 时效指标 | 车辆费用、办公耗材、宣传培训等 | 车辆费用、办公耗材、宣传培训等 | 100百分比 | 车辆费用、办公耗材、宣传培训等 |
| 成本指标 | 减少坑农害农事件发生 | 减少坑农害农事件发生 | 减少 | 减少坑农害农事件发生 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打击农业违法行为、维护农业稳定发展 | 打击农业违法行为、维护农业稳定发展 | 完成 | 打击农业违法行为、维护农业稳定发展 |
| 社会效益指标 | 调节纠纷、处置违法 | 调节纠纷、处置违法 | 完成 | 调节纠纷、处置违法 |
| 生态效益指标 | 需财政投入的资金10万元 | 需财政投入的资金10万元 | 10万元 | 需财政投入的资金10万元 |
| 可持续影响指标 | 完成资金拨付工作 | 完成资金拨付工作 | 100百分比 | 完成资金拨付工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训参与人员满意度 | 培训参与人员满意度 | ≥90百分比 | 培训参与人员满意度 |

**70、重大动物疫病监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于完成下达任务，春、秋重大疫病防治。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测品种覆盖率 | 检测品种覆盖率 | 100百分比 | 检测品种覆盖率 |
| 质量指标 | 涉及乡镇覆盖率 | 涉及乡镇覆盖率 | 100百分比 | 涉及乡镇覆盖率 |
| 时效指标 | 2023年12月底之前完成 | 2023年12月底之前完成 | 完成 | 2023年12月底之前完成 |
| 成本指标 | 监测试剂耗材等通过询价采购 | 监测试剂耗材等通过询价采购 | 完成 | 监测试剂耗材等通过询价采购 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低发病率 | 降低发病率 | ≥5百分比 | 降低发病率 |
| 社会效益指标 | 提高养殖业经济效益 | 提高养殖业经济效益 | ≥10百分比 | 提高养殖业经济效益 |
| 生态效益指标 | 降低兽药投入量 | 降低兽药投入量 | ≥10百分比 | 降低兽药投入量 |
| 可持续影响指标 | 畜牧业健康持续发展 | 畜牧业健康持续发展 | 完成 | 畜牧业健康持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 群众满意度 |

**71、重大动物疫情储备物资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.应急储备物资购买防护用品等。 |

| 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 | 达到省级要求 | 达到省级要求 | ≥80百分比 | 达到省级要求 |
| 质量指标 | 物资充足 | 物资充足 | 100百分比 | 物资充足 |
| 时效指标 | 处置两个疫点要求 | 处置两个疫点要求 | ≥90百分比 | 处置两个疫点要求 |
| 成本指标 | 发生及时处置 | 发生及时处置 | ≥90百分比 | 发生及时处置 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少疫情发生 | 减少疫情发生 | ≥80百分比 | 减少疫情发生 |
| 社会效益指标 | 提高养殖效益 | 提高养殖效益 | ≥10百分比 | 提高养殖效益 |
| 生态效益指标 | 购买储备库防护用品 | 购买储备库防护用品 | 购买储备库防护用品 | 购买储备库防护用品 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 项目可持续 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥90百分比 | 养殖户满意度 |

**72、仲裁员及调解员培训、补助、办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.土地承包经营纠纷调解仲裁员及调解员培训费、办理案件经费、仲裁员办案补助 |

| 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 | 仲裁员调解员培训人数 | 县土地仲裁委员会聘请仲裁员、乡镇和村聘请调解员 | ≥300人 | 县土地仲裁委员会聘请仲裁员、乡镇和村聘请调解员 |
| 质量指标 | 仲裁员办案补助件数 | 仲裁委员会指派仲裁员仲裁案件 | ≥10件 | 仲裁委员会指派仲裁员仲裁案件 |
| 时效指标 | 办案、办公经费 | 购A4办公用纸、办案车辆使用保养等办案、办公经费 | ≥95百分比 | 购A4办公用纸、办案车辆使用保养等办案、办公经费 |
| 成本指标 | 仲裁员办案补助件数 | 仲裁委员会指派仲裁员仲裁案件 | ≥10件 | 仲裁委员会指派仲裁员仲裁案件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 立案率 | 申请仲裁土地承包纠纷立案情况 | ≥90百分比 | 申请仲裁土地承包纠纷立案情况 |
| 社会效益指标 | 结案率 | 立案土地承包纠纷结案情况 | ≥95百分比 | 立案土地承包纠纷结案情况 |
| 生态效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 |
| 可持续影响指标 | 目标完成率 | 目标完成率 | ≥90百分比 | 目标完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对案件审理评价 | ≥80百分比 | 群众对案件审理评价 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县农业农村局本级安排政府采购预算228000元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2023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 转结余 |
| 公务用车运行维护费 | 228000 |  |  |  |  |  | 228000 | 228000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县农业农村局本级上年末固定资产金额为48426439.75元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 329001玉田县农业农村局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 48426439.75 |
| 1、房屋（平方米） | 3963 | 4490000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3963 | 4490000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 1069700.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 19 | 925600.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 41941139.75 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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、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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、玉田县农业农村局（区域站）收支预算

单位预算收支总表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 7348277.77 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7348277.77 |
| 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 |  |
| 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 | 7348277.77 | 本年支出合计 | 7348277.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7348277.77 | 支出总计 | 7348277.77 |

单位预算收入总表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 7348277.77 | 7348277.77 | 7348277.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 7348277.77 | 7348277.77 | 7348277.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 7348277.77 | 7348277.77 | 7348277.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 7348277.77 | 7348277.77 | 7348277.77 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 7348277.77 | 7348277.77 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 7348277.77 | 7348277.77 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 7348277.77 | 7348277.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 7348277.77 | 7348277.77 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 7348277.77 | 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7348277.77 | 7348277.77 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 7348277.77 | 本年支出合计 | 7348277.77 | 7348277.77 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7348277.77 | 支出总计 | 7348277.77 | 7348277.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 7348277.77 | 7348277.77 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 7348277.77 | 7348277.77 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 7348277.77 | 7348277.77 |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 7348277.77 | 7348277.77 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 7348277.77 | 7103327.77 | 244950.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7100807.77 | 7100807.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2442571.23 | 2442571.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 289440.00 | 289440.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 574209.00 | 574209.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1775175.00 | 1775175.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 731111.52 | 731111.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 302243.44 | 302243.44 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 333510.00 | 333510.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 83377.50 | 83377.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 569170.08 | 569170.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 244950.00 |  | 244950.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 29500.00 |  | 29500.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 11800.00 |  | 11800.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 17800.00 |  | 17800.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 47200.00 |  | 47200.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 29500.00 |  | 29500.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2950.00 |  | 2950.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 47200.00 |  | 47200.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 59000.00 |  | 59000.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2520.00 | 2520.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 2520.00 | 2520.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2023 | 单位：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”经费支出表预算，空表列示。

玉田县农业农村局（区域站）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将玉田县农业农村局（区域站）2023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：**

玉田县农业农村局部门职责

1、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

2、支持农业产业化，组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

3、农业资源保护和生态建设，按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

4、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

5、完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

6、推进新农村建设，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

7、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县农业农村局（区域站） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

按照《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，现将玉田县农业农村局2023年预算公开如下：

（一）、部门职责

1、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

1、支持农业产业化，组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

2、农业资源保护和生态建设，按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

3、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

4、完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

5、推进新农村建设，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

6、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

（二）支出说明

2023年预算支出734.827777万元，其中人员经费710.332777万元、公用经费24.495万元。

（三）比上年增减情况

2023年人员经费支出710.332777万元，较上年增加142.15万元，日常公用经费支出24.496万元，较上年减少11.84万元，2023年支出预算增加主要原因为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年预算申请公用经费24.495万元。

取暖费：集中供暖单位按照上年实际缴纳取暖费安排，未集中供暖的单位按在岗人员每人每年800元预算，预算安排4.72万元。

差旅费：在岗人员每人每年按500元预算，预算安排2.95万元。

培训（教育）费：每人每年按50元预算，包括订报刊杂志费、职工学习、培训费等，预算安排0.295万元 。

水电费：包括照明、降温、微机、用水、锅炉等用电,每人每年按200元预算。邮电费：办公电话各单位在岗每4人供给一部电话费用，4人以上每增4人增加1部，话费标准为每年每部800元。财政报帐内网租赁费每年2400元、政府内网租赁费4200元。移动电话和住宅电话按纪委文件规定进行预算安排，在职正县、副县领导干部移动电话话费为每年每机5000元；

。在职人员福利费按在职人数\*1000计算，预算安排5.9万元。在职人员的工会经费按在职人数\*800计算，预算安排4.72万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因。

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元,与2022年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县农业农村局（区域站）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2023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 转结余 |
| 公务用车运行维护费 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县农业农村局（区域站）上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：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、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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、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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、玉田县农业农村局（动监所）收支预算

单位预算收支总表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14814493.64 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 14814493.64 |
| 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 |  |
| 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 | 14814493.64 | 本年支出合计 | 14814493.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14814493.64 | 支出总计 | 14814493.64 |

单位预算收入总表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 14814493.64 | 14814493.64 | 14814493.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 14814493.64 | 14814493.64 | 14814493.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 14814493.64 | 14814493.64 | 14814493.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 14814493.64 | 14814493.64 | 14814493.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 14814493.64 | 14814493.64 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 14814493.64 | 14814493.64 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 14814493.64 | 14814493.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 14814493.64 | 14814493.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14814493.64 | 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 14814493.64 | 14814493.64 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 14814493.64 | 本年支出合计 | 14814493.64 | 14814493.64 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14814493.64 | 支出总计 | 14814493.64 | 14814493.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14814493.64 | 14814493.64 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 14814493.64 | 14814493.64 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 14814493.64 | 14814493.64 |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 14814493.64 | 14814493.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14814493.64 | 14054143.64 | 760350.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 12669655.64 | 12669655.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4322562.97 | 4322562.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 808920.00 | 808920.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 836016.00 | 836016.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2637228.43 | 2637228.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1193687.11 | 1193687.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 431328.00 | 431328.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 499054.65 | 499054.65 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 550680.99 | 550680.99 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 463834.08 | 463834.08 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 926343.41 | 926343.41 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 760350.00 |  | 760350.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 17600.00 |  | 17600.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 24200.00 |  | 24200.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 70400.00 |  | 70400.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 4400.00 |  | 4400.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 70400.00 |  | 70400.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 88000.00 |  | 88000.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 397350.00 |  | 397350.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1384488.00 | 1384488.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 252000.00 | 252000.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 403200.00 | 403200.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 728448.00 | 728448.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2023 | 单位：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”经费支出表预算，空表列示。

玉田县农业农村局（动监所）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将玉田县农业农村局（动监所）2023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：**

玉田县农业农村局部门职责

1、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

2、支持农业产业化，组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

3、农业资源保护和生态建设，按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

4、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

5、完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

6、推进新农村建设，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

7、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县农业农村局（动监所） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

按照《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，现将玉田县农业农村局2023年预算公开如下：

（一）、部门职责

1、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

1、支持农业产业化，组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

2、农业资源保护和生态建设，按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

3、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

4、完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

5、推进新农村建设，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

6、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

（二）支出说明

2023年预算支出1481.449364万元，其中人员经费1405.414364万元、公用经费76.035万元。

（三）比上年增减情况

2023年人员经费支出1405.414364万元，较上年增加222.63万元，日常公用经费支出76.035万元，较上年减少35.51704万元，2023年支出预算增加主要原因为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年预算申请公用经费76.035万元。

取暖费：集中供暖单位按照上年实际缴纳取暖费安排，未集中供暖的单位按在岗人员每人每年800元预算，预算安排7.04万元。

差旅费：在岗人员每人每年按500元预算，预算安排4.4万元。

培训（教育）费：每人每年按50元预算，包括订报刊杂志费、职工学习、培训费等，预算安排0.44万元 。

水电费：包括照明、降温、微机、用水、锅炉等用电,每人每年按200元预算。邮电费：办公电话各单位在岗每4人供给一部电话费用，4人以上每增4人增加1部，话费标准为每年每部800元。财政报帐内网租赁费每年2400元、政府内网租赁费4200元。移动电话和住宅电话按纪委文件规定进行预算安排，在职正县、副县领导干部移动电话话费为每年每机5000元；

。在职人员福利费按在职人数\*1000计算，预算安排8.8万元。在职人员的工会经费按在职人数\*800计算，预算安排7.04万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因。

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元,与2022年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县农业农村局（动监所）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2023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 转结余 |
| 公务用车运行维护费 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县农业农村局（动监所）上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：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、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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、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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、玉田县农业农村局(畜牧自支)收支预算

单位预算收支总表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 5962294.78 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5962294.78 |
| 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 |  |
| 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 | 5962294.78 | 本年支出合计 | 5962294.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5962294.78 | 支出总计 | 5962294.78 |

单位预算收入总表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 5962294.78 | 5962294.78 | 5962294.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 5962294.78 | 5962294.78 | 5962294.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 5962294.78 | 5962294.78 | 5962294.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 5962294.78 | 5962294.78 | 5962294.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 5962294.78 | 5962294.78 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 5962294.78 | 5962294.78 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 5962294.78 | 5962294.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 5962294.78 | 5962294.78 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 5962294.78 | 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5962294.78 | 5962294.78 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5962294.78 | 本年支出合计 | 5962294.78 | 5962294.78 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5962294.78 | 支出总计 | 5962294.78 | 5962294.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 5962294.78 | 5962294.78 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 5962294.78 | 5962294.78 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 5962294.78 | 5962294.78 |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 5962294.78 | 5962294.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 5962294.78 | 5743594.78 | 218700.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4505758.78 | 4505758.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1450976.64 | 1450976.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 149448.00 | 149448.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 304761.00 | 304761.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 936635.86 | 936635.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 411724.78 | 411724.78 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 116304.00 | 116304.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 171082.01 | 171082.01 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 188780.15 | 188780.15 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 456304.80 | 456304.80 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 319741.54 | 319741.54 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 218700.00 |  | 218700.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15500.00 |  | 15500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6200.00 |  | 6200.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 12200.00 |  | 12200.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 24800.00 |  | 24800.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 15500.00 |  | 15500.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1550.00 |  | 1550.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 24800.00 |  | 24800.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 31000.00 |  | 31000.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 87150.00 |  | 87150.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1237836.00 | 1237836.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 329448.00 | 329448.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 9600.00 | 9600.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 898188.00 | 898188.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | 预算年度：2023 | 单位：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”经费支出表预算，空表列示。

玉田县农业农村局(畜牧自支)2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将玉田县农业农村局(畜牧自支)2023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：**

玉田县农业农村局部门职责

1、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

2、支持农业产业化，组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

3、农业资源保护和生态建设，按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

4、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

5、完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

6、推进新农村建设，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

7、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县农业农村局(畜牧自支) | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

按照《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，现将玉田县农业农村局2023年预算公开如下：

（一）、部门职责

1、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

1、支持农业产业化，组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

2、农业资源保护和生态建设，按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

3、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

4、完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

5、推进新农村建设，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

6、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

（二）支出说明

2023年预算支出596.229478万元，其中人员经费574.359478万元、公用经费21.87万元。

（三）比上年增减情况

2023年人员经费支出574.359478万元，较上年增加151.54万元，日常公用经费支出21.87万元，较上年减少16.05万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年预算申请公用经费21.87万元。

取暖费：集中供暖单位按照上年实际缴纳取暖费安排，未集中供暖的单位按在岗人员每人每年800元预算，预算安排2.48万元。

差旅费：在岗人员每人每年按500元预算，预算安排1.55万元。

培训（教育）费：每人每年按50元预算，包括订报刊杂志费、职工学习、培训费等，预算安排0.155万元 。

水电费：包括照明、降温、微机、用水、锅炉等用电,每人每年按200元预算。邮电费：办公电话各单位在岗每4人供给一部电话费用，4人以上每增4人增加1部，话费标准为每年每部800元。财政报帐内网租赁费每年2400元、政府内网租赁费4200元。移动电话和住宅电话按纪委文件规定进行预算安排，在职正县、副县领导干部移动电话话费为每年每机5000元；

。在职人员福利费按在职人数\*1000计算，预算安排3.1万元。在职人员的工会经费按在职人数\*800计算，预算安排2.48万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因。

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元,与2022年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县农业农村局(畜牧自支)安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2023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 转结余 |
| 公务用车运行维护费 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县农业农村局(畜牧自支)上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：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、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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、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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、玉田县农业农村局（农机）收支预算

单位预算收支总表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3616438.75 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3616438.75 |
| 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 |  |
| 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 | 3616438.75 | 本年支出合计 | 3616438.75 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3616438.75 | 支出总计 | 3616438.75 |

单位预算收入总表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 3616438.75 | 3616438.75 | 3616438.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 3616438.75 | 3616438.75 | 3616438.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 3616438.75 | 3616438.75 | 3616438.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 3616438.75 | 3616438.75 | 3616438.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 3616438.75 | 3616438.75 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 3616438.75 | 3616438.75 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 3616438.75 | 3616438.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 3616438.75 | 3616438.75 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3616438.75 | 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3616438.75 | 3616438.75 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3616438.75 | 本年支出合计 | 3616438.75 | 3616438.75 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3616438.75 | 支出总计 | 3616438.75 | 3616438.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3616438.75 | 3616438.75 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 3616438.75 | 3616438.75 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 3616438.75 | 3616438.75 |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 3616438.75 | 3616438.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3616438.75 | 3508338.75 | 108100.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2886198.75 | 2886198.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1006308.43 | 1006308.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 81768.00 | 81768.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 191565.00 | 191565.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 596443.71 | 596443.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 275070.03 | 275070.03 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 116064.00 | 116064.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114806.63 | 114806.63 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 126683.18 | 126683.18 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 164477.20 | 164477.20 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 213012.57 | 213012.57 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 108100.00 |  | 108100.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9500.00 |  | 9500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3800.00 |  | 3800.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 9800.00 |  | 9800.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 9500.00 |  | 9500.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 950.00 |  | 950.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 15200.00 |  | 15200.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 19000.00 |  | 19000.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40350.00 |  | 40350.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 622140.00 | 622140.00 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 105240.00 | 105240.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 106932.00 | 106932.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 115200.00 | 115200.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 294768.00 | 294768.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2023 | 单位：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”经费支出表预算，空表列示。

玉田县农业农村局（农机）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将玉田县农业农村局（农机）2023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：**

玉田县农业农村局部门职责

1、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

2、支持农业产业化，组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

3、农业资源保护和生态建设，按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

4、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

5、完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

6、推进新农村建设，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

7、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县农业农村局（农机） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

按照《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，现将玉田县农业农村局2023年预算公开如下：

（一）、部门职责

1、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

1、支持农业产业化，组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

2、农业资源保护和生态建设，按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

3、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

4、完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

5、推进新农村建设，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

6、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

（二）支出说明

2023年预算支出361.643875万元，其中人员经费350.833875万元、公用经费10.81万元。

（三）比上年增减情况

2023年人员经费支出350.833875万元，较上年增加26.48万元，日常公用经费支出10.81万元，较上年减少12.13万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年预算申请公用经费10.81万元。

办公费：在岗每人每年按500元预算，预算安排0.95万元。

差旅费：在岗人员每人每年按500元预算，预算安排0.95万元。

培训（教育）费：每人每年按50元预算，包括订报刊杂志费、职工学习、培训费等，预算安排0.095万元 。

水电费：包括照明、降温、微机、用水、锅炉等用电,每人每年按200元预算。邮电费：办公电话各单位在岗每4人供给一部电话费用，4人以上每增4人增加1部，话费标准为每年每部800元。财政报帐内网租赁费每年2400元、政府内网租赁费4200元。

。在职人员福利费按在职人数\*1000计算，预算安排1.9万元。在职人员的工会经费按在职人数\*800计算，预算安排1.52万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因。

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，较上年无变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县农业农村局（农机）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | 2023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 转结余 |
| 公务用车运行维护费 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县农业农村局（农机）上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 329010玉田县农业农村局（农机） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：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、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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、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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。