**2024年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县农业农村局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、玉田县农业农村局（区域站）收支预算 134](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、玉田县农业农村局（动监所）收支预算 152](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、玉田县农业农村局(畜牧自支)收支预算 170](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、玉田县农业农村局（农机）收支预算 188](#_Toc_4_4_0000000005)

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：2024 | 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 | 411489015.80 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5000000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1250000.00 |
| 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 | 1900000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5000000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 561869295.08 |
| 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 | 4970000.00 |
| 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 | 416489015.80 | 本年支出合计 | 574989295.08 |
| 33 | 上年结转结余 | 158500279.28 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 574989295.08 | 支出总计 | 574989295.08 |

单位预算收入总表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 574989295.08 | 416489015.80 | 416489015.80 |  |  |  |  |  |  | 158500279.28 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1250000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  | 800000.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 1250000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  | 800000.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1250000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  | 800000.00 |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 1900000.00 | 1900000.00 | 1900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 1900000.00 | 1900000.00 | 1900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110301 | 大气 | 1900000.00 | 1900000.00 | 1900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 5000000.00 | 5000000.00 | 5000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5000000.00 | 5000000.00 | 5000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 5000000.00 | 5000000.00 | 5000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 561869295.08 | 404169015.80 | 404169015.80 |  |  |  |  |  |  | 157700279.28 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 512424295.08 | 354724015.80 | 354724015.80 |  |  |  |  |  |  | 157700279.28 |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 31838356.40 | 31838356.40 | 31838356.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130108 | 病虫害控制 | 15868399.00 | 9488799.00 | 9488799.00 |  |  |  |  |  |  | 6379600.00 |
| 16 | 2130109 | 农产品质量安全 | 2439164.90 | 1372164.90 | 1372164.90 |  |  |  |  |  |  | 1067000.00 |
| 17 | 2130119 | 防灾救灾 | 3042865.28 | 2247000.00 | 2247000.00 |  |  |  |  |  |  | 795865.28 |
| 18 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 94730000.00 | 94730000.00 | 94730000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 2650000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  | 1650000.00 |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 63336549.50 | 56748669.50 | 56748669.50 |  |  |  |  |  |  | 6587880.00 |
| 21 | 2130124 | 农村合作经济 | 31519662.00 | 31519662.00 | 31519662.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 47070000.00 | 47070000.00 | 47070000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 8533500.00 | 93500.00 | 93500.00 |  |  |  |  |  |  | 8440000.00 |
| 24 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 210845798.00 | 78065864.00 | 78065864.00 |  |  |  |  |  |  | 132779934.00 |
| 25 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 29295000.00 | 29295000.00 | 29295000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 6725000.00 | 6725000.00 | 6725000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22570000.00 | 22570000.00 | 22570000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 20150000.00 | 20150000.00 | 20150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20150000.00 | 20150000.00 | 20150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 216 | 商业服务业等支出 | 4970000.00 | 4970000.00 | 4970000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21602 | 商业流通事务 | 4970000.00 | 4970000.00 | 4970000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4970000.00 | 4970000.00 | 4970000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329001玉田县农业农村局本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 574989295.08 | 27238356.40 | 547750938.68 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1250000.00 |  | 1250000.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 1250000.00 |  | 1250000.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1250000.00 |  | 1250000.00 |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 1900000.00 |  | 1900000.00 |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 1900000.00 |  | 1900000.00 |  |  |  |
| 7 | 2110301 | 大气 | 1900000.00 |  | 1900000.00 |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 5000000.00 |  | 5000000.00 |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5000000.00 |  | 5000000.00 |  |  |  |
| 10 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 5000000.00 |  | 5000000.00 |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 561869295.08 | 27238356.40 | 534630938.68 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 512424295.08 | 27238356.40 | 485185938.68 |  |  |  |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 31838356.40 | 27238356.40 | 4600000.00 |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 15 | 2130108 | 病虫害控制 | 15868399.00 |  | 15868399.00 |  |  |  |
| 16 | 2130109 | 农产品质量安全 | 2439164.90 |  | 2439164.90 |  |  |  |
| 17 | 2130119 | 防灾救灾 | 3042865.28 |  | 3042865.28 |  |  |  |
| 18 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 94730000.00 |  | 94730000.00 |  |  |  |
| 19 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 2650000.00 |  | 2650000.00 |  |  |  |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 63336549.50 |  | 63336549.50 |  |  |  |
| 21 | 2130124 | 农村合作经济 | 31519662.00 |  | 31519662.00 |  |  |  |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 47070000.00 |  | 47070000.00 |  |  |  |
| 23 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 8533500.00 |  | 8533500.00 |  |  |  |
| 24 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 210845798.00 |  | 210845798.00 |  |  |  |
| 25 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 450000.00 |  | 450000.00 |  |  |  |
| 26 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 29295000.00 |  | 29295000.00 |  |  |  |
| 27 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 6725000.00 |  | 6725000.00 |  |  |  |
| 28 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22570000.00 |  | 22570000.00 |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 20150000.00 |  | 20150000.00 |  |  |  |
| 30 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20150000.00 |  | 20150000.00 |  |  |  |
| 31 | 216 | 商业服务业等支出 | 4970000.00 |  | 4970000.00 |  |  |  |
| 32 | 21602 | 商业流通事务 | 4970000.00 |  | 4970000.00 |  |  |  |
| 33 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4970000.00 |  | 4970000.00 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 411489015.80 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5000000.00 | 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 | 1250000.00 | 1250000.00 |  |  |
| 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 | 1900000.00 | 1900000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5000000.00 |  | 5000000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 561869295.08 | 561869295.08 |  |  |
| 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 | 4970000.00 | 4970000.00 |  |  |
| 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 | 416489015.80 | 本年支出合计 | 574989295.08 | 569989295.08 | 5000000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 158500279.28 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 158500279.28 |  |  |  |  |  |
| 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 | 574989295.08 | 支出总计 | 574989295.08 | 569989295.08 | 5000000.00 |  |

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：2024 | 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 | 569989295.08 | 27238356.40 | 542750938.68 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1250000.00 |  | 1250000.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 1250000.00 |  | 1250000.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1250000.00 |  | 1250000.00 |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 1900000.00 |  | 1900000.00 |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 1900000.00 |  | 1900000.00 |
| 7 | 2110301 | 大气 | 1900000.00 |  | 1900000.00 |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 561869295.08 | 27238356.40 | 534630938.68 |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 512424295.08 | 27238356.40 | 485185938.68 |
| 10 | 2130101 | 行政运行 | 31838356.40 | 27238356.40 | 4600000.00 |
| 11 | 2130104 | 事业运行 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 12 | 2130108 | 病虫害控制 | 15868399.00 |  | 15868399.00 |
| 13 | 2130109 | 农产品质量安全 | 2439164.90 |  | 2439164.90 |
| 14 | 2130119 | 防灾救灾 | 3042865.28 |  | 3042865.28 |
| 15 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 94730000.00 |  | 94730000.00 |
| 16 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 2650000.00 |  | 2650000.00 |
| 17 | 2130122 | 农业生产发展 | 63336549.50 |  | 63336549.50 |
| 18 | 2130124 | 农村合作经济 | 31519662.00 |  | 31519662.00 |
| 19 | 2130126 | 农村社会事业 | 47070000.00 |  | 47070000.00 |
| 20 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 8533500.00 |  | 8533500.00 |
| 21 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 210845798.00 |  | 210845798.00 |
| 22 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 450000.00 |  | 450000.00 |
| 23 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 29295000.00 |  | 29295000.00 |
| 24 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 6725000.00 |  | 6725000.00 |
| 25 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22570000.00 |  | 22570000.00 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 20150000.00 |  | 20150000.00 |
| 27 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20150000.00 |  | 20150000.00 |
| 28 | 216 | 商业服务业等支出 | 4970000.00 |  | 4970000.00 |
| 29 | 21602 | 商业流通事务 | 4970000.00 |  | 4970000.00 |
| 30 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4970000.00 |  | 4970000.00 |

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：2024 | 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 | 27238356.40 | 25683256.40 | 1555100.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 22648219.40 | 22648219.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6721719.29 | 6721719.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1342512.00 | 1342512.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 353836.00 | 353836.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4223416.57 | 4223416.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1867678.97 | 1867678.97 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1656220.87 | 1656220.87 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 848541.57 | 848541.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 212135.40 | 212135.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1446316.87 | 1446316.87 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3975841.86 | 3975841.86 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1555100.00 |  | 1555100.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 64500.00 |  | 64500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 25800.00 |  | 25800.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 53200.00 |  | 53200.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 344200.00 |  | 344200.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 64500.00 |  | 64500.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 6450.00 |  | 6450.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 72000.00 |  | 72000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 103200.00 |  | 103200.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 129000.00 |  | 129000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 228000.00 |  | 228000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 180600.00 |  | 180600.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 283650.00 |  | 283650.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3035037.00 | 3035037.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 2698197.00 | 2698197.00 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 336000.00 | 336000.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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 | 5000000.00 |  | 5000000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5000000.00 |  | 5000000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5000000.00 |  | 5000000.00 |
| 4 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 5000000.00 |  | 5000000.00 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | “三公”经费小计 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县农业农村局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县农业农村局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入574989295.08元，其中：一般公共预算收入411489015.80元，基金预算收入5000000.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余158500279.28元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县农业农村局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算574989295.08元，其中基本支出27238356.40元，包括人员经费25683256.40元和日常公用经费1555100.00元；项目支出547750938.68元，主要为耕地建设与利用项目支出21084.5798元，病虫害控制项目支出1586.8399元，农业生态资源保护项目支出853.35元，农村社会事业项目支出4707元，农业生产发展项目支出6333.65495元。。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排574989295.08元，较2023年预算增加145105207.66元，其中：基本支出减少938425.67元，主要为人员经费减少1272.6371元，人员退休减少支出。项目支出增加146043633.33元，主要为结转类项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1555100.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排228000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费228000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费228000.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，与上年预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、\*冀财建【2023】183号2023年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4181428 | | 项目名称 | \*冀财建【2023】183号2023年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32839864.00 | 其中：财政 资金 | 32839864.00 | 其他资金 |  |
| 2023年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目个数 | 建设项目个数（汉续建） | 16个数 | 建设项目个数（汉续建） |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 工程竣工验收合格率 | ≥100% | 工程竣工验收合格率 |
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按进度计划实施情况 | ≥100% | 按进度计划实施情况 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 控制成本 | 控制成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中央预算内投资支付率 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% | 中央预算内投资支付率 |
| 社会效益指标 | 动植物病虫疫情防控能力 | 动植物病虫疫情防控能力 | 提升 | 动植物病虫疫情防控能力 |
| 生态效益指标 | 农业投入品利用率 | 农业投入品利用率 | 提升 | 农业投入品利用率 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥10年 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | 受益群众和机构满意度 | ≥95% | 受益群众和机构满意度 |

**2、\*冀财建【2023】183号2023年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418143U | | 项目名称 | \*冀财建【2023】183号2023年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11240000.00 | 其中：财政 资金 | 11240000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目个数 | 建设项目个数（汉续建） | 16个数 | 建设项目个数（汉续建） |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 工程竣工验收合格率 | ≥100% | 工程竣工验收合格率 |
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按进度计划实施情况 | ≥100% | 按进度计划实施情况 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 控制成本 | 控制成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中央预算内投资支付率 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% | 中央预算内投资支付率 |
| 社会效益指标 | 动植物病虫疫情防控能力 | 动植物病虫疫情防控能力 | 提升 | 动植物病虫疫情防控能力 |
| 生态效益指标 | 农业投入品利用率 | 农业投入品利用率 | 提升 | 农业投入品利用率 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥10年 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | 受益群众和机构满意度 | ≥95% | 受益群众和机构满意度 |

**3、\*冀财建【2023】33号文省级高标准农田建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418132C | | 项目名称 | \*冀财建【2023】33号文省级高标准农田建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2240000.00 | 其中：财政 资金 | 2240000.00 | 其他资金 |  |
| 用于高标准农田建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于高标准农田建设 | | | | | |

| 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 | 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） | ≥6万亩 | 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 |

**4、\*冀财建【2023】72号2023年第三批省预算内基建支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4181357 | | 项目名称 | \*冀财建【2023】72号2023年第三批省预算内基建支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6725000.00 | 其中：财政 资金 | 6725000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年第三批省预算内基建支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年第三批省预算内基建支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 资金全部用于该项目建设 | 6个 | 支持项目数量 |
| 质量指标 | 年度工程质量合格率 | 年度工程质量合格率达到90%以上 | ≥90% | 年度工程质量合格率 |
| 时效指标 | 年度建设任务量完成率 | 年度建设任务量完成率达到50% | ≥50% | 年度建设任务量完成率 |
| 成本指标 | 投资支付率 | 年度资金支付达到30%以上 | ≥30% | 投资支付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度经济效益目标完成率 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | ≥80% | 年度经济效益目标完成率 |
| 社会效益指标 | 年度社会效益目标完成率 | 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | ≥80% | 年度社会效益目标完成率 |
| 生态效益指标 | 年度生态效益目标完成率 | 基本实现年度生态效益目标的项目比例 | ≥80% | 年度生态效益目标完成率 |
| 可持续影响指标 | 审计、督查等指出严重问题数量 | 审计、督查等指出严重问题数量不高于0件 | 0个 | 审计、督查等指出严重问题数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意的比例 | ≥80% | 服务对象满意率 |

**5、\*冀财农【2022】145号文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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4181305 | | 项目名称 | \*冀财农【2022】145号文2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11480000.00 | 其中：财政 资金 | 11480000.00 | 其他资金 |  |
| 用于厕所革命项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于厕所革命 | | | | | |

| 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 |

**6、\*冀财农【2022】165号文2023年省级农田建设补助资金（政府债券）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4181382 | | 项目名称 | \*冀财农【2022】165号文2023年省级农田建设补助资金（政府债券） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10370000.00 | 其中：财政 资金 | 10370000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农田建设项目资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农田建设项目资金。 | | | | | |

| 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 |

**7、\*冀财农【2022】169号文2023年省级乡村振兴-人居环境整治提升（政府债券）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4181401 | | 项目名称 | \*冀财农【2022】169号文2023年省级乡村振兴-人居环境整治提升（政府债券） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21250000.00 | 其中：财政 资金 | 21250000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村人居环境整治。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村人居环境整治。 | | | | | |

| 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 | 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 |

**8、\*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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418134K | | 项目名称 | \*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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12140000.00 | 其中：财政 资金 | 12140000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村人居环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村人居环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418136T | | 项目名称 | \*冀财农【2022】172号文2023年省级农业生产发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3238669.50 | 其中：财政 资金 | 3238669.50 | 其他资金 |  |
| 用于农业生产发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农业生产发展资金 | | | | | |

| 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 |

**10、\*冀财农【2023】32号文2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418131Q | | 项目名称 | \*冀财农【2023】32号文2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2640000.00 | 其中：财政 资金 | 2640000.00 | 其他资金 |  |
| 用于人居环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于人居环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进行农村人居环境整治 | 进行农村人居环境整治 | 100% | 对经济实力靠后10名乡镇进行补贴 |
| 质量指标 | 进行差异化补贴 | 进行差异化补贴 | 进行差异化补贴 | 进行差异化补贴 |
| 时效指标 | 提高镇村重视程度 | 提高镇村重视程度 | 提高镇村重视程度 | 提高镇村重视程度 |
| 成本指标 | 每次进行乡镇排名 | 每次进行乡镇排名 | 每次进行乡镇排名 | 每次进行乡镇排名 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 先进带后进，环境改善 | 先进带后进，环境改善 | 先进带后进，环境改善 | 先进带后进，环境改善 |
| 社会效益指标 | 群众幸福感指数提高 | 群众幸福感指数提高 | 群众幸福感指数提高 | 群众幸福感指数提高 |
| 生态效益指标 | 通过回收变成资源 | 通过回收变成资源 | 通过回收变成资源 | 通过回收变成资源 |
| 可持续影响指标 | 保护大自然生态环境 | 保护大自然生态环境 | 保护大自然生态环境 | 保护大自然生态环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与对象满意度 | 参与对象满意度 | ≥95% | 参与对象满意度 |

**11、\*冀财农【2023】44号文2023年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418141L | | 项目名称 | \*冀财农【2023】44号文2023年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2247000.00 | 其中：财政 资金 | 2247000.00 | 其他资金 |  |
| 用于小麦一喷三防。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于小麦一喷三防。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展小麦病虫害防治面积 | 开展小麦病虫害防治面积 | ≥33万亩 | 开展小麦病虫害防治面积 |
| 质量指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 100% | 及时拨付资金 |
| 时效指标 | 统防统治覆盖率 | 统防统治覆盖率 | ≥65% | 统防统治覆盖率 |
| 成本指标 | 采购物资与服务价格 | 采购物资与服务价格 | 不超过市场价格 | 采购物资与服务价格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 小麦病虫害防治效果 | 小麦病虫害防治效果 | 有效遏制病虫害爆发 | 小麦病虫害防治效果 |
| 社会效益指标 | 资金使用情况 | 资金使用情况 | 无重大问题 | 资金使用情况 |
| 生态效益指标 | 重大病虫害防控时效 | 重大病虫害防控时效 | 不超过有效时期 | 重大病虫害防控时效 |
| 可持续影响指标 | 小麦病虫害防治效果 | 小麦病虫害防治效果 | 有效遏制病虫害爆发 | 小麦病虫害防治效果 |
| 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 | ≥85% | 服务对象满意度 |

**12、\*冀财农【2023】53号文2023年中央粮油生产保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4181453 | | 项目名称 | \*冀财农【2023】53号文2023年中央粮油生产保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7350000.00 | 其中：财政 资金 | 7350000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年中央粮油生产保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年中央粮油生产保障资金 | | | | | |

| 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 |

**13、\*冀财农【2023】57号文2023年中央农业经营主体能力提升资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418144F | | 项目名称 | \*冀财农【2023】57号文2023年中央农业经营主体能力提升资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16979662.00 | 其中：财政 资金 | 16979662.00 | 其他资金 |  |
| 用于经营主体能力提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于经营主体能力提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |

**14、\*冀财农【2023】67号文农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4181330 | | 项目名称 | \*冀财农【2023】67号文农田建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19260000.00 | 其中：财政 资金 | 19260000.00 | 其他资金 |  |
| 用于高标准农田建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于高标准农田建设 | | | | | |

| 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 | 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） | ≥6万亩 | 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 |

**15、\*冀财农【2023】86号2023年中央土地指标跨省调剂绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418137E | | 项目名称 | \*冀财农【2023】86号2023年中央土地指标跨省调剂 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8670000.00 | 其中：财政 资金 | 8670000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年中央土地指标跨省调剂 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年中央土地指标跨省调剂 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 资金全部用于项目建设 | 完成 | 资金全部用于项目建设 |
| 质量指标 | 当年项目开工 | 项目当年开工 | 完成 | 项目当年开工 |
| 时效指标 | 年度工程质量合格率 | 年度质量合格率达到90%以上 | ≥90% | 年度质量合格率达到90%以上 |
| 成本指标 | 资金支付及时 | 资金及时拨付 | 100% | 资金及时拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度经济效益完成 | 基本实现年度经济效益 | 基本实现 | 基本实现年度经济效益 |
| 社会效益指标 | 年度社会效益完成 | 基本实现年度社会效益 | 基本实现 | 基本实现年度社会效益 |
| 生态效益指标 | 年度生态效益完成 | 基本实现年度生态效益 | 基本实现 | 基本实现年度生态效益 |
| 可持续影响指标 | 确保项目实施 | 确保项目实施 | 基本实现 | 确保项目实施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度比率 | ≥90% | 服务对象满意度比率 |

**16、\*冀财农【2023】90号调整2023年省级农业科技成果转化与技术推广补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418139M | | 项目名称 | \*冀财农【2023】90号调整2023年省级农业科技成果转化与技术推广补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政 资金 | 450000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农业科技成果转化与技术推广补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农业科技成果转化与技术推广补助 | | | | | |

| 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 | 示范区建立、田间试验 | 完成相关建设任务 | ≥45万元 | 完成相关建设任务 |
| 质量指标 | 化肥减量示范区0.9万亩 | 完成示范区建设 | ≥0.9万亩 | 完成示范区建设 |
| 时效指标 | 取土化验，田间试验 | 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 |

**17、2020年购置农产品质量分析仪项目质保金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4166409 | | 项目名称 | 2020年购置农产品质量分析仪项目质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49164.90 | 其中：财政 资金 | 49164.90 | 其他资金 |  |
| 用于项目质保金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付质保金。 | | | | | |

| 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 | 购置农产品信息分析仪 | 购置农产品信息分析仪 | 100百分比 | 购置农产品信息分析仪 |
| 质量指标 | 监管主体户数 | 监管主体户数 | ≥1000户 | 监管主体户数 |
| 时效指标 | 录入上传监管记录 | 录入上传监管记录 | ≥2000条 | 录入上传监管记录 |
| 成本指标 | 每月每部标准 | 每月每部标准 | ≤42元 | 每月每部标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成上级考核指标 | 完成上级考核指标 | 完成上级考核指标 | 完成上级考核指标 |
| 社会效益指标 | 提高农产品质量安全 | 提高农产品质量安全 | 提高农产品质量安全 | 提高农产品质量安全 |
| 生态效益指标 | 达到标准和高质量发展 | 达到标准和高质量发展 | 达到标准和高质量发展 | 达到标准和高质量发展 |
| 可持续影响指标 | 保证农产品质量的可持续性 | 保证农产品质量的可持续性 | 保证农产品质量的可持续性 | 保证农产品质量的可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 | 受益群众满意度 |

**18、2022年养殖环节病死猪以外病死畜无害化处理县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417963T | | 项目名称 | 2022年养殖环节病死猪以外病死畜无害化处理县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 934199.00 | 其中：财政 资金 | 934199.00 | 其他资金 |  |
| 用于病死畜无害化处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于病死畜无害化处理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养殖环节病死猪集中无害化处理率 | 病死猪处理情况 | 100% | 病死猪处理情况 |
| 质量指标 | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 | 随意抛弃病死猪情况 | 是 | 随意抛弃病死猪情况 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金执行情况 | 100% | 资金执行情况 |
| 成本指标 | 按政府会议纪要执行补助分配 | 各环节资金分配 | 是 | 各环节资金分配 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件，保持疫情平稳，保障养殖业健康发展。 | 疫情情况 | 是 | 疫情情况 |
| 社会效益指标 | 保持疫情平稳，提高养殖效益 | 养殖效益情况 | 是 | 养殖效益情况 |
| 生态效益指标 | 保持疫情平稳，保障养殖业健康发展。 | 养殖业发展情况 | 是 | 养殖业发展情况 |
| 可持续影响指标 | 保障养殖业发展 | 保障养殖业发展 | 保障养殖业发展 | 保障养殖业发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保上市动物、动物产品的安全，  保障人民群众食用肉品安全。 | 食品安全情况 | 是 | 食品安全情况 |

**19、2023年夏玉米新优品种实验示范绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4170495 | | 项目名称 | 2023年夏玉米新优品种实验示范 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于新品种示范 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于新品种示范 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 按时完成 | 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 | 通过区域试验，增加新优品种推广面积 |
| 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 | 新优品种适种率 |
| 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 | ≥95% |

**20、2024年农业生产社会化服务项目工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416616B | | 项目名称 | 2024年农业生产社会化服务项目工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于社会化服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于社会化服务 | | | | | |

| 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 | 社会化服务面积 | 年度社会化服务面积 | ≥40万亩次 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 质量指标 | 社会化服务质量 | 社会化服务质量 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 社会化质检完成率 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 成本指标 | 资金支出率 | 资金支出率 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保质检工作正常进行 | 确保质检工作正常进行 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 社会效益指标 | 保护服务双方权益 | 保护服务双方权益 | ≥130次 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 生态效益指标 | 规定服务标准，科学使用农药、化肥等，保护环境 | 规定服务标准，科学使用农药、化肥等，保护环境 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 可持续影响指标 | 社会化服务可持续发展 | 社会化服务可持续发展 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 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 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |

**21、2024年农作物秸秆综合利用项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416617Y | | 项目名称 | 2024年农作物秸秆综合利用项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于秸秆综合利用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于秸秆综合利用 | | | | | |

| 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 | 农作物秸秆收储数量 | 农作物秸秆收储数量 | ≥0.6万吨 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 质量指标 | 收储农作物秸秆利用率 | 收储农作物秸秆利用率 | ≥100百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 时效指标 | 质检任务完成率 | 质检任务完成率 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 成本指标 | 资金支出率 | 资金支出率 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农户收入 | 提高农户收入 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 社会效益指标 | 建立和完善秸秆综合利用体系 | 建立和完善秸秆综合利用体系 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 生态效益指标 | 减少秸秆焚烧 | 减少秸秆焚烧 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 可持续影响指标 | 提高秸秆综合利用率 | 提高秸秆综合利用率 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 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 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |

**22、2024年委托帮扶绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4174350 | | 项目名称 | 2024年委托帮扶 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于产业委托帮扶 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于产业委托帮扶 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产业委托帮扶覆盖率 | 委托帮扶脱贫人口总数（≥\*\*人） | ≥720人 | 受益群众人数 |
| 质量指标 | 委托帮扶收益率 | 收益比例 | ≥6百分比 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 每月收益发放及时率 | 完成及时率 | ≥100百分比 | 完成及时率 |
| 成本指标 | 建档立卡脱贫户产业帮扶专项资金 | 产业帮扶 | ≥6250百分比 | 帮扶资金占比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无劳动能力脱贫户年收入增加 | 增加收入 | ≥375元 | 协助产业振兴，巩固脱贫效果显著 |
| 社会效益指标 | 收益建档立卡脱贫户人口覆盖率 | 覆盖占比 | ≥100百分比 | 收益建档立卡脱贫户人口 |
| 生态效益指标 | 产业发展绿色环保 | 产业发展绿色环保 | ≥95百分比 | 产业发展绿色环保 |
| 可持续影响指标 | 实现脱贫户持续稳定增收 | 实现脱贫户持续稳定增收 | ≥95百分比 | 实现脱贫户持续稳定增收 |
| 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 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

**23、2024年委托帮扶绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418185J | | 项目名称 | 2024年委托帮扶 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于帮扶资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于帮扶资金 | | | | | |

| 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、2024年玉田供京蔬菜区域公用品牌建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4167416 | | 项目名称 | 2024年玉田供京蔬菜区域公用品牌建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年玉田供京蔬菜区域公用品牌建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年玉田供京蔬菜区域公用品牌建设 | | | | | |

| 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 | 建设供京蔬菜基地25万亩，宣传推介2次，组织学习参观2-3次。 | 建设供京蔬菜基地25万亩，宣传推介2次，组织学习参观2-3次。 | ≥25万亩 | 建设供京蔬菜基地25万亩，宣传推介2次，组织学习参观2-3次。 |
| 质量指标 | 打造“玉田供京蔬菜”区域公用品牌，促进农民增产丰收 | 打造“玉田供京蔬菜”区域公用品牌，促进农民增产丰收 | 完成 | 打造“玉田供京蔬菜”区域公用品牌，促进农民增产丰收 |
| 时效指标 | 按照2024年度规划进行 | 按照2024年度规划进行 | 完成 | 按照2024年度规划进行 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 完成 | 节约成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现增收3000万元 | 品质提升，主栽产品实现价格提高25% | 完成 | 实现增收3000万元 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 完成 | 促进经济发展 |
| 生态效益指标 | 通过建设基地，实现了标准化生产，减少了化肥、化学农药的使用。 | 通过建设基地，实现了标准化生产，减少了化肥、化学农药的使用。 | 完成 | 通过建设基地，实现了标准化生产，减少了化肥、化学农药的使用。 |
| 可持续影响指标 | 提生蔬菜附加值，品牌知名度提升 | 提生蔬菜附加值，品牌知名度提升 | 完成 | 提生蔬菜附加值，品牌知名度提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度100% | 对服务对象进行调研 | ≥95% | 服务对象满意度100% |

**25、布病、结核病专项检测项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4167539 | | 项目名称 | 布病、结核病专项检测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于结核、布病 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对全县存栏的奶牛进行布病结核病检测工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全县存栏奶牛 | 完成全县存栏奶牛 | ≥22000头份 | 完成全县存栏奶牛 |
| 质量指标 | 存栏奶牛检测率 | 存栏奶牛检测率 | ≥90百分比 | 存栏奶牛检测率 |
| 时效指标 | 12.31前完成 | 12.31前完成 | 按时完成 | 12.31前完成 |
| 成本指标 | 采购检测试剂，耗材等 | 采购检测试剂，耗材等 | ≤10百分比 | 采购检测试剂，耗材等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时提供检测结果，增加养殖效率 | 及时提供检测结果，增加养殖效率 | ≥5百分比 | 及时提供检测结果，增加养殖效率 |
| 社会效益指标 | 维护我县养殖业健康发展 | 维护我县养殖业健康发展 | ≤5百分比 | 维护我县养殖业健康发展 |
| 生态效益指标 | 有助于养殖业健康发展 | 有助于养殖业健康发展 | 有助于 | 有助于养殖业健康发展 |
| 可持续影响指标 | 全县疫病监测，减少疫病发生 | 全县疫病监测，减少疫病发生 | ≤10百分比 | 全县疫病监测，减少疫病发生 |
| 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 | 维护我县养殖业健康发展 | ≥95百分比 | 维护我县养殖业健康发展 |

**26、冬季安全取暖印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4166338 | | 项目名称 | 冬季安全取暖印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于冬季安全取暖 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.冬季安全取暖费印刷费 | | | | | |

| 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 | 印发政策明白纸、安全使用明白纸 | 政策宣传、安全宣传全覆盖 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 质量指标 | 发放安全使用明白纸 | 印制保障燃煤农户安全取暖常识明白纸 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 时效指标 | 冬季安全取暖宣传资料发放数量 | 取暖季前逐村逐户发放安全取暖明白纸 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 成本指标 | 开展政策安全使用宣传，资金使用率 | 利用县级资金印制明白纸 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高清洁能源利用率，改善环境质量 | 提高清洁取暖覆盖面，改善空气质量 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障燃煤农户温暖、安全过冬 | 保障燃煤农户温暖、清洁、安全过冬 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 生态效益指标 | 实现双代未覆盖地区洁净型煤清洁取暖全覆盖，提高环境质量 | 改善生态环境和空气质量 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 可持续影响指标 | 清洁取暖、安全使用全覆盖 | 清洁取暖、安全使用全覆盖 | ≥95% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务主体满意度 | 服务主体满意反馈 | ≥95% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |

**27、动物防疫协助员补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416710Y | | 项目名称 | 动物防疫协助员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 604800.00 | 其中：财政 资金 | 604800.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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、动物检疫“瘦肉精”快速抽检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416711J | | 项目名称 | 动物检疫“瘦肉精”快速抽检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对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 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | ＝100完成率 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |

**29、对接企业招商经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418168M | | 项目名称 | 对接企业招商经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于企业招商对接。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于企业招商对接。 | | | | | |

| 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 | 完成重点建设 | 完成重点建设 | 按时完成 | 完成重点建设 |
| 质量指标 | 规范资金使用 | 规范资金使用 | 100% | 规范资金使用 |
| 时效指标 | 年底前项目完成率 | 年底前项目完成率 | 100% | 年底前项目完成率 |
| 成本指标 | 不超过预计成本 | 不超过预计成本 | 100% | 不超过预计成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快产业发展 | 加快产业发展 | 加快产业发展 | 加快产业发展 |
| 社会效益指标 | 推动乡村振兴 | 推动乡村振兴 | 推动乡村振兴 | 推动乡村振兴 |
| 生态效益指标 | 实现生态宜居 | 实现生态宜居 | 实现生态宜居 | 实现生态宜居 |
| 可持续影响指标 | 推进乡村振兴 | 推进乡村振兴 | 推进乡村振兴 | 推进乡村振兴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村满意度 | 乡村满意度 | ≥90% | 乡村满意度 |

**30、对口帮扶项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4167178 | | 项目名称 | 对口帮扶项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000000.00 | 其中：财政 资金 | 10000000.00 | 其他资金 |  |
| 提升产业发展水平，改善群众生产生活条件，促进增收 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升产业发展水平，改善群众生产生活条件，促进增收 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益群众户数 | 受益群众户数 | ≥10000户 | 受益群众户数 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100百分比 | 项目验收合格率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100百分比 | 完成及时率 |
| 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 | ≥1百分比 | 工程造价低于当地平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮扶平泉发展产业，协助产业振兴，巩固脱贫效果显著 | 帮扶平泉发展产业，协助产业振兴，巩固脱贫效果显著 | ≥95百分比 | 帮扶平泉发展产业，协助产业振兴，巩固脱贫效果显著 |
| 社会效益指标 | 协助脱贫人口巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴建设 | 协助脱贫人口巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴建设 | ≥95百分比 | 协助脱贫人口巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴建设 |
| 生态效益指标 | 产业发展绿色环保 | 产业发展绿色环保 | ≥95百分比 | 产业发展绿色环保 |
| 可持续影响指标 | 实现脱贫户持续稳定增收 | 实现脱贫户持续稳定增收 | ≥95百分比 | 实现脱贫户持续稳定增收 |
| 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 | ≥95百分比 | 服务对象满意度 |

**31、非洲猪瘟大消毒及防控非洲猪瘟疫情经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416706Q | | 项目名称 | 非洲猪瘟大消毒及防控非洲猪瘟疫情经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | ＝100完成率 | 上级文件要求 |
| 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 | ＝30万元 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 有效防控非洲猪瘟疫情 | 措施落实情况 | 是 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |

**32、扶贫办办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4167151 | | 项目名称 | 扶贫办办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 年度督导考核取的好的等次 | 年度督导考核取的好的等次 | ≥95百分比 | 年度督导考核取的好的等次 |
| 成本指标 | 保证办公成本相对合理 | 保证办公成本相对合理 | ≥99百分比 | 保证办公成本相对合理 |
| 时效指标 | 支出预算年末执行率 | 支出预算年末执行率 | ≥99百分比 | 支出预算年末执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使得贫困户实现“两不愁、三保障” | 使得贫困户实现“两不愁、三保障” | ≥95百分比 | 使得贫困户实现“两不愁、三保障” |
| 社会效益指标 | 实现脱贫致富、巩固脱贫成效 | 实现脱贫致富、巩固脱贫成效 | ≥95百分比 | 实现脱贫致富、巩固脱贫成效 |
| 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 | 持续做好巩固脱贫成果工作 | 持续做好巩固脱贫成果工作 | ≥95百分比 | 持续做好巩固脱贫成果工作 |
| 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 |

**33、国家农业产业示范区创建工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4166363 | | 项目名称 | 国家农业产业示范区创建工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 258000.00 | 其中：财政 资金 | 258000.00 | 其他资金 |  |
| 用于示范区创建工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于示范区创建工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年底完成打造“六区一带” | 完成精品蔬菜生产区、现代畜禽生产区、生态渔业生产区、特色中药材生产区、优质农产品生产区、加工物流集聚区和乡村旅游示范带。 | ≥7个 | 方案要求 |
| 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，获得农业农村部、财政部、国家发展和改革委牌子 | ＝1个 | 方案要求 |
| 时效指标 | 2023年12月底创建结束 | 完成创建，顺利通过国家验收 | ＝1个 | 方案要求 |
| 成本指标 | 预算经费 | 2023年项目预算经费 | ＝30万元 | 方案要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业发达、经营主体活跃 | 农业生产轻简智能高效、产业体系健全发达、经营主体集中活跃 | 促进产业发达 | 方案要求 |
| 社会效益指标 | 创建成功 | 创建成功将取得国家首批农业现代化示范区牌子 | ≥1个 | 方案要求 |
| 生态效益指标 | 产品质量提升 | 示范区产品绿色安全高质 | ≤5百分比 | 方案要求 |
| 可持续影响指标 | 农业现代化持续发展 | 农业农村现代化发展实现提质增效 | ≥90百分比 | 方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象（或群众）满意度指标达95%以上 | ≥95百分比 | 方案要求 |

**34、基层兽医站房屋维修、取暖设施改造经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418103C | | 项目名称 | 基层兽医站房屋维修、取暖设施改造经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 基层兽医站房屋维修、取暖设施改造经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基层兽医站房屋维修、取暖设施改造经费 | | | | | |

| 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 | 基层防疫站维修数量/个 | 基层防疫站维修数量/个 | ≥7个 | 基层防疫站维修数量/个 |
| 质量指标 | 完成维修率 | 完成维修率 | ≥90% | 完成维修率 |
| 时效指标 | 基层防疫站维修完成率 | 基层防疫站维修完成率 | ≥90% | 基层防疫站维修完成率 |
| 成本指标 | 更换管道完成率 | 更换管道完成率 | ≥90% | 更换管道完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 做防水完成率 | 做防水完成率 | ≥90% | 做防水完成率 |
| 社会效益指标 | 墙面装修完成率 | 墙面装修完成率 | ≥90% | 墙面装修完成率 |
| 生态效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | ≥90% | 完成任务目标率 |
| 可持续影响指标 | 改善楼内设施 | 改善楼内设施 | 改善楼内设施 | 改善楼内设施 |
| 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 |

**35、基层兽医站工作运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4167126 | | 项目名称 | 基层兽医站工作运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 确保基层动物防疫、检疫和监督工作的正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | ＝100完成率 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 保障生态环境安全 | 保障生态环境安全 | 是 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |

**36、冀财建【2023】204号文2024年生猪调出大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010811N | | 项目名称 | 冀财建【2023】204号文2024年生猪调出大县奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4970000.00 | 其中：财政 资金 | 4970000.00 | 其他资金 |  |
| 用于生猪调出大县奖励资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于生猪调出大县奖励资金 | | | | | |

| 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 | 新建扩建生猪保险等 | 新建扩建生猪保险等 | ≥1万头 | 新建扩建生猪保险等 |
| 质量指标 | 用于新建和扩建猪舍稳定生猪产能 | 用于新建和扩建猪舍稳定生猪产能 | 稳定生猪发展 | 用于新建和扩建猪舍稳定生猪产能 |
| 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P000BR010588Q | | 项目名称 | 冀财农[2022]140号文2023年中央动物防疫补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3536800.00 | 其中：财政 资金 | 3536800.00 | 其他资金 |  |
| 用于动物防疫 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 |

**38、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P000BR010586H | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1067000.00 | 其中：财政 资金 | 1067000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农产品质量安全费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 |

**39、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P000BR010585X | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1483700.00 | 其中：财政 资金 | 1483700.00 | 其他资金 |  |
| 用于动物疾病防治经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P000BR010567D | | 项目名称 | 冀财农【2022】137号2023年中央农田建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15362962.00 | 其中：财政 资金 | 15362962.00 | 其他资金 |  |
| 中央农田建设补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 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 |

**41、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P000BR0105656 | | 项目名称 | 冀财农【2022】138号2023年中央农业生产发展资金预算指标 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 797880.00 | 其中：财政 资金 | 797880.00 | 其他资金 |  |
| 中央农业生产发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 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 |

**42、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P000BR010563Y | | 项目名称 | 冀财农【2022】143号2023年中央农业资源及生态保护补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8400000.00 | 其中：财政 资金 | 8400000.00 | 其他资金 |  |
| 中央农业资源及生态保护补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 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 |

**43、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P000BR0105727 | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |  |
| 农业科技成果转化及推广 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 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 |

**44、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P000BR0107013 | | 项目名称 | 冀财农【2022】151号2023年地下水超采综合治理专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1650000.00 | 其中：财政 资金 | 1650000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年地下水超采综合治理专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023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 |

**45、冀财农【2023】148号文2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010813X | | 项目名称 | 冀财农【2023】148号文2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7500000.00 | 其中：财政 资金 | 7500000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | |

| 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 | 用于巩固脱贫成果同乡村振兴相结合 | 用于巩固脱贫成果同乡村振兴相结合 | 是 | 用于巩固脱贫成果同乡村振兴相结合 |
| 质量指标 | 充分发挥资金效益 | 充分发挥资金效益 | ≥100% | 充分发挥资金效益 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥100% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 资金支持产业发展 | 资金支持产业发展 | 是 | 资金支持产业发展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金安排 | 资金安排 | 750万元 | 资金安排 |
| 社会效益指标 | 发展新型农村集体经济 | 发展新型农村集体经济 | ≥100% | 发展新型农村集体经济 |
| 生态效益指标 | 确保资金按要求支出 | 确保资金按要求支出 | 是 | 确保资金按要求支出 |
| 可持续影响指标 | 用于推进乡村振兴发展 | 用于推进乡村振兴发展 | 是 | 用于推进乡村振兴发展 |
| 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% | 受益农户满意度 |

**46、冀财农【2023】150号文2024年中央耕地建设与利用资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010814H | | 项目名称 | 冀财农【2023】150号文2024年中央耕地建设与利用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94730000.00 | 其中：财政 资金 | 94730000.00 | 其他资金 |  |
| 用于耕地地力补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年中央耕地建设与利用资金 | | | | | |

| 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） | ≥6万亩 | 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 |

**47、冀财农【2023】159号文2024年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108155 | | 项目名称 | 冀财农【2023】159号文2024年中央农业防灾减灾（动物防疫补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4083700.00 | 其中：财政 资金 | 4083700.00 | 其他资金 |  |
| 2024年中央农业防灾减灾（动物防疫补助） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年中央农业防灾减灾（动物防疫补助） | | | | | |

| 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 | 全县病死畜禽集中无害化处理率 | 病死畜禽集中无害化处理 | 100处理率 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 全县病死畜禽实现100%集中无害化处理 | 病死畜禽集中无害化处理 | 100处理率 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 使用资金 | 使用资金 | 408.37万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防控疫情传播，提高养殖效益 | 防控疫情传播，提高养殖效益 | 是 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 防控动物疫病，保障食品安全 | 保护人民群众食肉安全 | 是 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 保障公共卫生安全和生态环境安全 | 保障公共卫生安全和生态环境安全 | 是 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 促进畜牧业绿色健康发展 | 促进畜牧业绿色健康发展 | 是 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |

**48、冀财农【2023】160号文2024年中央粮油生产保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010816Q | | 项目名称 | 冀财农【2023】160号文2024年中央粮油生产保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12940000.00 | 其中：财政 资金 | 12940000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年中央粮油生产保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年中央粮油生产保障资金 | | | | | |

| 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 | ≥1294万元 | 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 |

**49、冀财农【2023】161号文2024年中央农业产业发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108180 | | 项目名称 | 冀财农【2023】161号文2024年中央农业产业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28610000.00 | 其中：财政 资金 | 28610000.00 | 其他资金 |  |
| 用于粮改饲及农机购置补贴项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年中央农业产业发展资金 | | | | | |

| 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 | 试点承担任务完成情况 | 试点承担任务完成情况 | 100% | 试点承担任务完成情况 |
| 质量指标 | 青贮饲料质量合格率 | 青贮饲料质量合格率 | 100% | 青贮饲料质量合格率 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 种植户亩不低于同期 | 种植户亩不低于同期 | ≥100% | 种植户亩不低于同期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进种植业结构 | 促进种植业结构 | 促进种植业结构 | 促进种植业结构 |
| 社会效益指标 | 全面提高综合能力 | 全面提高综合能力 | 全面提高综合能力 | 全面提高综合能力 |
| 生态效益指标 | 扩大青贮玉米种植面积 | 扩大青贮玉米种植面积 | 扩大青贮玉米种植面积 | 扩大青贮玉米种植面积 |
| 可持续影响指标 | 发展青贮玉米可持续性 | 发展青贮玉米可持续性 | 发展青贮玉米可持续性 | 发展青贮玉米可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 农民满意度 |

**50、冀财农【2023】162号文2024年中央农业经营主体能力提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010820Y | | 项目名称 | 冀财农【2023】162号文2024年中央农业经营主体能力提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12010000.00 | 其中：财政 资金 | 12010000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年中央农业经营主体能力提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年中央农业经营主体能力提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 农作物补贴完成 | 农作物补贴完成 | ≥90% | 农作物补贴完成 |
| 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 |
| 成本指标 | 提高作业效率 | 提高作业效率 | ≥90% | 提高作业效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农作物补贴完成 | 农作物补贴完成 | ≥90% | 农作物补贴完成 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 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 |

**51、冀财农【2023】164号文2024年省级粮油生产保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108226 | | 项目名称 | 冀财农【2023】164号文2024年省级粮油生产保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1250000.00 | 其中：财政 资金 | 1250000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年省级粮油生产保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年省级粮油生产保障资金 | | | | | |

| 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 |

**52、冀财农【2023】166号文2024年省级农业生态资源保护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010826L | | 项目名称 | 冀财农【2023】166号文2024年省级农业生态资源保护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93500.00 | 其中：财政 资金 | 93500.00 | 其他资金 |  |
| 2024年省级农业生态资源保护资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年省级农业生态资源保护资金 | | | | | |

| 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 |

**53、冀财农【2023】171号文2024年省级农业经营主体能力提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010828U | | 项目名称 | 冀财农【2023】171号文2024年省级农业经营主体能力提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2530000.00 | 其中：财政 资金 | 2530000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年省级农业经营主体能力提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年省级农业经营主体能力提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持组织数量 | 支持组织数量 | ≥8个 | 支持组织数量 |
| 质量指标 | 农业生产托管服务 | 农业生产托管服务 | 完成 | 农业生产托管服务 |
| 时效指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | ≥90% | 年度任务完成率 |
| 成本指标 | 年度资金支付率 | 年度资金支付率 | ≥50% | 年度资金支付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在社会化服务组织中推广应用农业农村部或省农业农村厅合同试样文本 | 在社会化服务组织中推广应用农业农村部或省农业农村厅合同试样文本 | 在社会化服务组织中推广应用农业农村部或省农业农村厅合同试样文本 | 在社会化服务组织中推广应用农业农村部或省农业农村厅合同试样文本 |
| 社会效益指标 | 正常开展并完成社会化服务相关工作 | 正常开展并完成社会化服务相关工作 | 正常开展并完成社会化服务相关工作 | 正常开展并完成社会化服务相关工作 |
| 生态效益指标 | 基本完成年度生态效益目标 | 基本完成年度生态效益目标 | ≥90% | 基本完成年度生态效益目标 |
| 可持续影响指标 | 出现问题情况 | 出现问题情况 | ≤0个 | 出现问题情况 |
| 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 |

**54、冀财农【2023】174号文2024年省级农业防灾减灾资金-动物防疫资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108322 | | 项目名称 | 冀财农【2023】174号文2024年省级农业防灾减灾资金-动物防疫资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1596100.00 | 其中：财政 资金 | 1596100.00 | 其他资金 |  |
| 2024年省级农业防灾减灾资金-动物防疫资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年省级农业防灾减灾资金-动物防疫资金 | | | | | |

| 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 | 全县病死畜禽集中无害化处理率 | 病死畜禽集中无害化处理 | 100处理率 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 全县病死畜禽实现100%集中无害化处理 | 病死畜禽集中无害化处理 | 100处理率 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 依据县政府会议纪要补助资金分配标准 | 使用资金 | 62.4万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防控疫情传播，提高养殖效益 | 防控疫情传播，提高养殖效益 | 是 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 防控动物疫病，保障食品安全 | 保护人民群众食肉安全 | 是 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 保障公共卫生安全和生态环境安全 | 保障公共卫生安全和生态环境安全 | 是 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 促进畜牧业绿色健康发展 | 促进畜牧业绿色健康发展 | 是 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |

**55、冀财农【2023】174号文2024年省级农业防灾减灾资金-农产品质量安全绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010830T | | 项目名称 | 冀财农【2023】174号文2024年省级农业防灾减灾资金-农产品质量安全 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 611000.00 | 其中：财政 资金 | 611000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年省级农业防灾减灾资金-农产品质量安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年省级农业防灾减灾资金-农产品质量安全 | | | | | |

| 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 | 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【2023】175号文2024年省级大气污染防治专项资金（新能源沼气脱硫）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010835W | | 项目名称 | 冀财农【2023】175号文2024年省级大气污染防治专项资金（新能源沼气脱硫） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1900000.00 | 其中：财政 资金 | 1900000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年省级大气污染防治（新能源沼气脱硫） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年省级大气污染防治（新能源沼气脱硫） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数 | 支持项目数 | ≥1个 | 支持项目数 |
| 质量指标 | 沼气脱硫能力降低 | 沼气脱硫能力降低 | ≤120ppm | 沼气脱硫能力降低 |
| 时效指标 | 年底任务完成率 | 年底任务完成率 | ≥50% | 年底任务完成率 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付 | 年度资金及时拨付 | 完成 | 年度资金及时拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升设备脱硫能力 | 提升设备脱硫能力 | ≤120ppm | 提升设备脱硫能力 |
| 社会效益指标 | 升级沼气设备及附属设施 | 升级沼气设备及附属设施 | 得到提升 | 升级沼气设备及附属设施 |
| 生态效益指标 | 基本实现当年生态效益目标 | 基本实现当年生态效益目标 | ≥80% | 基本实现当年生态效益目标 |
| 可持续影响指标 | 提高环境可持续发展 | 提高环境可持续发展 | 完成 | 提高环境可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**57、冀财农【2023】176号文2024年地下水超采综合治理专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108374 | | 项目名称 | 冀财农【2023】176号文2024年地下水超采综合治理专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年地下水超采综合治理-浅埋滴灌 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年地下水超采综合治理-浅埋滴灌 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |

**58、冀财农【2023】178号文2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010840N | | 项目名称 | 冀财农【2023】178号文2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2870000.00 | 其中：财政 资金 | 2870000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助-发展新型农村集体经济 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助-发展新型农村集体经济 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于巩固脱贫成果同乡村振兴相结合 | 用于巩固脱贫成果同乡村振兴相结合 | 是 | 用于巩固脱贫成果同乡村振兴相结合 |
| 质量指标 | 充分发挥资金效益 | 充分发挥资金效益 | ≥100% | 充分发挥资金效益 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥100% | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 资金支持产业发展 | 资金支持产业发展 | 是 | 资金支持产业发展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金安排 | 资金安排 | 万元 | 资金安排 |
| 社会效益指标 | 发展新型农村集体经济 | 发展新型农村集体经济 | ≥100% | 发展新型农村集体经济 |
| 生态效益指标 | 确保资金按要求支出 | 确保资金按要求支出 | 是 | 确保资金按要求支出 |
| 可持续影响指标 | 用于推进乡村振兴发展 | 用于推进乡村振兴发展 | 是 | 用于推进乡村振兴发展 |
| 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% | 受益农户满意度 |

**59、冀财农【2023】179号文2024年省级农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010841A | | 项目名称 | 冀财农【2023】179号文2024年省级农业生产发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2035000.00 | 其中：财政 资金 | 2035000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年省级农业生产发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年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 | 实现完成率 | 支持进行科研平台创建中央厨房企业1家 | ≥95% | 实现完成率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 促进企业发展 | ≥95% | 质量达标率 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 2024年12月31日前项目完工 | 完成 | 项目完成及时性 |
| 成本指标 | 资金支出率 | 资金指出率达到100% | 完成 | 资金支出率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过实施项目取得经济效益 | 项目全部建成投产后年产各类中央厨房产品1.5万吨. | 完成 | 通过实施项目取得经济效益 |
| 社会效益指标 | 通过实施项目取得社会效益 | 带动就业500人，带动农户40000户。 | 完成 | 通过实施项目取得社会效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 减少污染，实现节能减排 | 完成 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提高产品质量，节约成本。 | 完成 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**62、冀财农【2023】189号文2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等3个方面）资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010956H | | 项目名称 | 冀财农【2023】189号文2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等3个方面）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36000.00 | 其中：财政 资金 | 36000.00 | 其他资金 |  |
| 用于耕地质量提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于耕地质量提升等 | | | | | |

| 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 | 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 |

**63、冀财农【2023】191号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4181080 | | 项目名称 | 冀财农【2023】191号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 470000.00 | 其中：财政 资金 | 470000.00 | 其他资金 |  |
| 用于防灾减灾和水利救灾 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于防灾减灾和水利救灾 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持防灾减灾和灾后作物恢复生长 | 支持防灾减灾和灾后作物恢复生长 | ≥9.6万亩 | 支持防灾减灾和灾后作物恢复生长 |
| 质量指标 | 农业生产防灾减灾救灾支出比例 | 用于农业生产防灾减灾救灾相关支出比例 | 100% | 农业生产防灾减灾救灾支出比例 |
| 时效指标 | 灾后生产恢复 | 灾后生产恢复时效性 | 及时恢复 | 灾后生产恢复 |
| 成本指标 | 采购物资或服务 | 采购物资或服务 | 小于等于市场价格 | 采购物资或服务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农作物因灾损失 | 减少农作物因灾损失 | 减少损失 | 减少农作物因灾损失 |
| 社会效益指标 | 灾后生产秩序恢复 | 灾后生产秩序恢复 | 及时恢复 | 灾后生产秩序恢复 |
| 生态效益指标 | 灾后生产能力恢复 | 灾后生产能力恢复 | 及时恢复 | 灾后生产能力恢复 |
| 可持续影响指标 | 稳定农民生产积极性 | 稳定农民生产积极性 | 保持稳定 | 稳定农民生产积极性 |
| 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 |

**64、冀财农【2023】192号文2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010955X | | 项目名称 | 冀财农【2023】192号文2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2700000.00 | 其中：财政 资金 | 2700000.00 | 其他资金 |  |
| 用于人居环境拉练整治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于人居环境整治 | | | | | |

| 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 | 进行农村人居环境整治 | 进行农村人居环境整治 | 100% | 对经济实力靠后10名乡镇进行补贴 |
| 质量指标 | 进行差异化补贴 | 进行差异化补贴 | 进行差异化补贴 | 进行差异化补贴 |
| 时效指标 | 提高镇村重视程度 | 提高镇村重视程度 | 提高镇村重视程度 | 提高镇村重视程度 |
| 成本指标 | 每次进行乡镇排名 | 每次进行乡镇排名 | 每次进行乡镇排名 | 每次进行乡镇排名 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 先进带后进，环境改善 | 先进带后进，环境改善 | 先进带后进，环境改善 | 先进带后进，环境改善 |
| 社会效益指标 | 群众幸福感指数提高 | 群众幸福感指数提高 | 群众幸福感指数提高 | 群众幸福感指数提高 |
| 生态效益指标 | 通过回收变成资源 | 通过回收变成资源 | 通过回收变成资源 | 通过回收变成资源 |
| 可持续影响指标 | 保护大自然生态环境 | 保护大自然生态环境 | 保护大自然生态环境 | 保护大自然生态环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与对象满意度 | 参与对象满意度 | ≥95% | 参与对象满意度 |

**65、冀财农【2023】193号2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010959C | | 项目名称 | 冀财农【2023】193号2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2940000.00 | 其中：财政 资金 | 2940000.00 | 其他资金 |  |
| 用于人居环境整治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村人居环境整治提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |

**66、冀财农【2023】49号文2023年中央农业救灾资金（防灾救灾第一批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P00JXC416133B | | 项目名称 | 冀财农【2023】49号文2023年中央农业救灾资金（防灾救灾第一批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 325865.28 | 其中：财政 资金 | 325865.28 | 其他资金 |  |
| 用于防灾救灾资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于防灾救灾资金。 | | | | | |

| 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 | 开展小麦病虫害防治面积 | 开展小麦病虫害防治面积 | ≥48.95万亩 | 开展小麦病虫害防治面积 |
| 质量指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 100% | 及时拨付资金 |
| 时效指标 | 统防统治覆盖率 | 统防统治覆盖率 | ≥65% | 统防统治覆盖率 |
| 成本指标 | 采购物资与服务价格 | 采购物资与服务价格 | 不超过市场价格 | 采购物资与服务价格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 小麦病虫害防治效果 | 小麦统防相关支出比例 | 100% | 小麦统防相关支出比例 |
| 社会效益指标 | 资金使用情况 | 资金使用情况 | 无重大问题 | 资金使用情况 |
| 生态效益指标 | 重大病虫害防控时效 | 重大病虫害防控时效 | 不超过有效时期 | 重大病虫害防控时效 |
| 可持续影响指标 | 小麦病虫害防治效果 | 小麦病虫害防治效果 | 有效遏制病虫害爆发 | 小麦病虫害防治效果 |
| 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 | ≥85% | 服务对象满意度 |

**67、冀财农【2023】54号文2023年中央农业救灾和水利资金（动物防疫补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4161218 | | 项目名称 | 冀财农【2023】54号文2023年中央农业救灾和水利资金（动物防疫补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 984300.00 | 其中：财政 资金 | 984300.00 | 其他资金 |  |
| 用于动物防疫物资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现县域内病死畜禽集中无害化处理畜禽品种全覆盖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县病死畜禽集中无害化处理率 | 病死畜禽集中无害化处理 | 100处理率 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 全县病死畜禽实现100%集中无害化处理 | 病死畜禽集中无害化处理 | 100处理率 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | 100完成率 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 依据县政府会议纪要补助资金分配标准 | 使用资金 | 62.4万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防控疫情传播，提高养殖效益 | 防控疫情传播，提高养殖效益 | 是 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 防控动物疫病，保障食品安全 | 保护人民群众食肉安全 | 是 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 保障公共卫生安全和生态环境安全 | 保障公共卫生安全和生态环境安全 | 是 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 促进畜牧业绿色健康发展 | 促进畜牧业绿色健康发展 | 是 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |

**68、冀财农【2023】55号2023年中央耕地建设与利用资金—耕地质量提升化肥减量增效项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415857F | | 项目名称 | 冀财农【2023】55号2023年中央耕地建设与利用资金—耕地质量提升化肥减量增效项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |  |
| 耕地地力保护补贴化肥减量增效 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.耕地地力保护补贴化肥减量增效 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 集强1700亩玉米，1100亩大豆 | 完成任务数 | ≥1700亩 | 集强1700亩玉米，1100亩大豆 |
| 质量指标 | 国富400亩玉米 | 完成任务数 | ≥400亩 | 国富400亩玉米 |
| 时效指标 | 小敏900亩玉米 | 完成任务数 | ≥900亩 | 小敏900亩玉米 |
| 成本指标 | 取土化验200个，田间试验25个 | 取土化验、田间试验完成率 | ≥100个 | 取土化验200个，田间试验25个 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改良土壤，培肥地力 | 改良土壤，培肥地力 | 改良土壤，培肥地力 | 改良土壤，培肥地力 |
| 社会效益指标 | 示范带动 | 示范带动 | 示范带动 | 示范带动 |
| 生态效益指标 | 作物增产增效 | 作物增产增效 | 作物增产增效 | 作物增产增效 |
| 可持续影响指标 | 覆盖率 | 辐射范围 | ≥90% | 辐射范围 |
| 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 |

**69、冀财农【2023】55号2023年中央耕地建设与利用资金—农田建设补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415856U | | 项目名称 | 冀财农【2023】55号2023年中央耕地建设与利用资金—农田建设补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51416972.00 | 其中：财政 资金 | 51416972.00 | 其他资金 |  |
| 高标准农田建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 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） | ≥6万亩 | 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 |

**70、冀财农【2023】60号文2023年中央农业产业发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P00JXC416122U | | 项目名称 | 冀财农【2023】60号文2023年中央农业产业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5790000.00 | 其中：财政 资金 | 5790000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农业生产发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于粮改饲项目补助资金。 | | | | | |

| 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 | 试点承担任务完成情况 | 试点承担任务完成情况 | 100% | 试点承担任务完成情况 |
| 质量指标 | 青贮饲料质量合格率 | 青贮饲料质量合格率 | 100% | 青贮饲料质量合格率 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | 100% | 年度资金执行率 |
| 成本指标 | 种植户亩不低于同期 | 种植户亩不低于同期 | ≥100% | 种植户亩不低于同期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进种植业结构 | 促进种植业结构 | 促进种植业结构 | 促进种植业结构 |
| 社会效益指标 | 全面提高综合能力 | 全面提高综合能力 | 全面提高综合能力 | 全面提高综合能力 |
| 生态效益指标 | 扩大青贮玉米种植面积 | 扩大青贮玉米种植面积 | 扩大青贮玉米种植面积 | 扩大青贮玉米种植面积 |
| 可持续影响指标 | 发展青贮玉米可持续性 | 发展青贮玉米可持续性 | 发展青贮玉米可持续性 | 发展青贮玉米可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 农民满意度 |

**71、冀财农【2023】84号文2023年中央动物防疫补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P00JXC416213W | | 项目名称 | 冀财农【2023】84号文2023年中央动物防疫补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 374800.00 | 其中：财政 资金 | 374800.00 | 其他资金 |  |
| 用于动物防疫补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于动物防疫补助经费。 | | | | | |

| 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% | 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 | 确保资金及时拨付 | 确保资金及时拨付 | 100% | 确保资金及时拨付 |
| 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、检测中心农产品质量安全检验检测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416720T | | 项目名称 | 检测中心农产品质量安全检验检测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 开展果蔬、畜禽水产品的抽样及检测6000批次。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展果蔬、畜禽水产品的抽样及检测6000批次。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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≥6000批次 | 年检测量≥6000批次 | ≥6000批次 | 年检测量≥6000批次 |
| 质量指标 | 检测样品合格率≥95% | 检测样品合格率≥95% | ≥0.95百分比 | 检测样品合格率≥95% |
| 时效指标 | 检测结果按月上报100% | 检测结果按月上报100% | 100百分比 | 检测结果按月上报100% |
| 成本指标 | 每批次检测费用≤50元 | 每批次检测费用≤50元 | ≤150元/批次 | 每批次检测费用≤50元 |
| 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 | 100百分比 | 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 | 减少次数 | 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 | 可持续性 | 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≥95%受益群众满意度调查≥95% | 受益群众满意度调查≥95%受益群众满意度调查≥95% | ≥95百分比 | 受益群众满意度调查≥95%受益群众满意度调查≥95% |

**73、检测中心实验室“双认证”资质复审绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416721E | | 项目名称 | 检测中心实验室“双认证”资质复审 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 检测中心实验室“双认证”资质复审，确保我县具备“双认证”资质实验室。并购置相关仪器耗材进行实验室扩项工作，满足我省对县级申报农产品质量安全检测机构考核参数关键项目的要求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.检测中心实验室“双认证”资质复审，确保我县具备“双认证”资质实验室。并购置相关仪器耗材进行实验室扩项工作，满足我省对县级申报农产品质量安全检测机构考核参数关键项目的要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成续期和新认证参数总数100项 | 完成续期和新认证参数总数100项 | 100项 | 完成续期和新认证参数总数100项 |
| 质量指标 | 新认证参数通过率90% | 新认证参数通过率90% | ≥90百分比 | 新认证参数通过率90% |
| 时效指标 | 当年开展新认证参数检测工作 | 当年开展新认证参数检测工作 | 按时开展 | 当年开展新认证参数检测工作 |
| 成本指标 | 每项参数扩项所需经费≤1.8万 | 每项参数扩项所需经费≤1.8万 | ≤1.8万 | 每项参数扩项所需经费≤1.8万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成新认证参数的检测任务 | 完成新认证参数的检测任务 | 100百分比 | 完成新认证参数的检测任务 |
| 社会效益指标 | 对社会全面开放新检测参数 | 对社会全面开放新检测参数 | 按时开展 | 对社会全面开放新检测参数 |
| 生态效益指标 | 较少农民使用农兽药的次数 | 较少农民使用农兽药的次数 | 按时开展 | 较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 | 按时开展 | 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≥90% | 受益群众满意度调查≥90% | ≥90百分比 | 受益群众满意度调查≥90% |

**74、农产品质量监管（移动终端通讯费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416639X | | 项目名称 | 农产品质量监管（移动终端通讯费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12000.00 | 其中：财政 资金 | 12000.00 | 其他资金 |  |
| 移动终端通讯费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.移动终端通讯费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农安知识法规宣传、移动终端监管次数 | 根据上级考核要求开展宣传培训工作 | ≥100001000份（次） | 上级要求和工作需要 |
| 质量指标 | 达到预期宣传培训效果 | 根据要求和时间节点及时开展 | ≥0.9比率 | 绩效要求 |
| 时效指标 | 及时有效宣传和监管 | 根据上级要求和重要时间节点及时开展工作有效率 | ≥0.9比率 | 绩效要求 |
| 成本指标 | 印制宣传资料、开展监管费 | 印制宣传、开展监管费百分比 | ≥0.95比率 | 绩效要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用大于98%。 | 资金使用大于98%。 | ≥98百分比 | 资金使用大于98%。 |
| 社会效益指标 | 提高农产品质量，吃上放心农产品 | 提高社会各界对农产品质量安全的认知度 | ≥90比率 | 绩效要求 |
| 生态效益指标 | 提高农产品质量，吃上放心农产品 | 提高农产品质量，吃上放心农产品 | 提高 | 提高农产品质量，吃上放心农产品 |
| 可持续影响指标 | 持续提升农产品质量，推进农业高质量发展 | 持续提升农产品质量，推进农业高质量发展 | 完成 | 持续提升农产品质量，推进农业高质量发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会各界对农产品安全工作总体满意率 | ≥0.8比率 | 绩效要求 |

**75、农村人居粪污第三方运营服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4166434 | | 项目名称 | 农村人居粪污第三方运营服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于第三方运营服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 服务合格 | 服务合格 | 服务合格 | 服务合格 |
| 时效指标 | 服务购买全年 | 服务购买全年 | ≥1年 | 服务购买全年 |
| 成本指标 | 符合标准 | 符合财政采购标准 | 20元 | 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% | 群众满意度 |

**76、农村宅基地规范管理和闲置宅基地盘活利用示范县绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416761X | | 项目名称 | 农村宅基地规范管理和闲置宅基地盘活利用示范县 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 农村宅基地规范管理和闲置宅基地盘活利用示范县 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村宅基地规范管理和闲置宅基地盘活利用示范县 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宅基地管理办公室工作正常运转 | 宅基地管理办公室工作正常运转 | 完成 | 宅基地管理办公室工作正常运转 |
| 质量指标 | 宅基地管理办公室工作任务完成率 | 宅基地管理办公室工作任务完成率 | ≥95% | 宅基地管理办公室工作任务完成率 |
| 时效指标 | 每半年进行一次总结 | 每半年进行一次总结 | 完成 | 每半年进行一次总结 |
| 成本指标 | 档案室办公室建设和办公经费30万 | 档案室办公室建设和办公经费30万 | 30万元 | 档案室办公室建设和办公经费30万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障宅基地试点任务顺利完成 | 保障宅基地试点任务顺利完成 | 完成 | 保障宅基地试点任务顺利完成 |
| 社会效益指标 | 完成试点目标，保障农宅工作顺利进行 | 完成试点目标，保障农宅工作顺利进行 | 完成 | 完成试点目标，保障农宅工作顺利进行 |
| 生态效益指标 | 宅基地规范管理闲置宅基地盘活 | 宅基地规范管理闲置宅基地盘活 | 完成 | 宅基地规范管理闲置宅基地盘活 |
| 可持续影响指标 | 宅基地管理可持续性 | 宅基地管理可持续性 | 完成 | 宅基地管理可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95% | 受益群众满意度调查≥100% |

**77、农机购置补贴工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416613G | | 项目名称 | 农机购置补贴工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于核验机具 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于核验机具。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 核验机具数量 | 核验机具数量 | ≧800台套 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 质量指标 | 机具检验合格率 | 机具检验合格率 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 时效指标 | 年内农机补贴资金兑付率 | 年内农机补贴资金兑付率 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 成本指标 | 资金支出率 | 资金支出率 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农户购机压力 | 减少农户购机压力 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 社会效益指标 | 提高农业机械化水平 | 提高农业机械化水平 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 生态效益指标 | 节能减排，保护环境 | 节能减排，保护环境 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 可持续影响指标 | 提高农业机械化率 | 提高农业机械化率 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务对象对服务的满意度 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |

**78、农机监理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416612W | | 项目名称 | 农机监理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农机监理工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农机监理工作经费。 | | | | | |

| 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 | 核验机具数量 | 核验机具数量 | ≧500台套 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 质量指标 | 机具年检合格率 | 机具年检合格率 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 时效指标 | 农机年检时效 | 农机年检时效 | 1年/次 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 成本指标 | 资金支出率 | 资金支出率 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保农机监理工作正常运转 | 确保农机监理工作正常运转 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 社会效益指标 | 减少农机事故发生，降低安全隐患 | 减少农机事故发生，降低安全隐患 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 农机年检合格节能减排 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 可持续影响指标 | 确保农业机械保有量 | 农机年检合格确保农业机械保有量 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务对象对服务的满意度 | ≧95百分比 | 根据往年工作经验和结合当年实际情况 |

**79、聘请法律顾问绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416609A | | 项目名称 | 聘请法律顾问 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |  |
| 用于聘请法律顾问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于聘请法律顾问 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请律师完成任务目标率 | 聘请律师完成任务目标率 | 100百分数 | 聘请律师完成任务目标率 |
| 质量指标 | 法律咨询次数 | 法律咨询次数 | 次10次数 | 法律咨询次数 |
| 时效指标 | 法律咨询及时性 | 法律咨询及时性 | 95百分数 | 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 | 100百分数 | 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 | 95百分数 | 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 | 95百分数 | 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 | 95百分数 | 完成群众问题解决率 |
| 可持续影响指标 | 法务服务接通率 | 法务服务接通率 | 95百分数 | 法务服务接通率 |
| 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 | 95百分数 | 服务对象满意度 |

**80、苹果蠹蛾绿色防控绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4179600 | | 项目名称 | 苹果蠹蛾绿色防控 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于绿色防控 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于苹果蠹蛾绿色防控。 | | | | | |

| 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 | 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 |

**81、人居粪污项目抽粪车、转运车保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416641W | | 项目名称 | 人居粪污项目抽粪车、转运车保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 用于抽粪车保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于抽粪车保险。 | | | | | |

| 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53辆抽粪车，2辆转运车保险 | ≥53辆 | 购买保险服务 |
| 质量指标 | 保险服务合格 | 保险服务合格 | 合格 | 保险服务合格 |
| 时效指标 | 及时 | 车辆保险到期前 | 合格 | 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 |

**82、生猪产地检疫非洲猪瘟检测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416707C | | 项目名称 | 生猪产地检疫非洲猪瘟检测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | ＝100完成率 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 及时发现和消除风险隐患 | 措施落实情况 | 是 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |

**83、生猪调出大县奖励资金工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416634U | | 项目名称 | 生猪调出大县奖励资金工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于生猪调出大县项目工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于生猪调出大县项目工作经费。 | | | | | |

| 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 | 完成调出大县项目 | 完成调出大县项目 | 完成 | 完成调出大县项目 |
| 质量指标 | 按照时间节点完成项目验收及资金拨付 | 按照时间节点完成项目验收及资金拨付 | 100百分比 | 按照时间节点完成项目验收及资金拨付 |
| 时效指标 | 2024年底完成 | 2024年底完成 | 完成 | 2024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 | 稳定生猪生产 | 稳定生猪生产 | 稳定生猪生产 | 稳定生猪生产 |
| 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 |

**84、特聘动物防疫专员（县配套）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4167055 | | 项目名称 | 特聘动物防疫专员（县配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 用于特聘防疫员 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 每人每年5万元 | 特聘专员补助标准 | ＝5万元 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金完成情况 | ＝100完成率 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 特聘专员补助金额 | ＝5万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进养殖业增收 | 养殖业增收 | 是 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 保障畜牧业健康发展 | 畜牧业健康发展 | 是 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 防控措施的有效落实 | 措施落实情况 | 是 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |
| 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 | 上级文件要求 |

**85、土地仲裁工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416745L | | 项目名称 | 土地仲裁工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于土地仲裁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于土地仲裁工作经费 | | | | | |

| 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 | 仲裁员调解员培训人数 | 根据市局《通知》要求，对仲裁员和调解员每两年轮训一次。 | ≥300人 | 市局《关于做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作的通知》唐农办字〔2020〕93 号 |
| 质量指标 | 仲裁员办案 | 对仲裁委员会调解仲裁案件要求 | ≥12件 | 绩效要求 |
| 时效指标 | 按时完成规定任务 | 按时完成规定任务 | 按时完成 | 按时完成规定任务 |
| 成本指标 | 办案、办公经费和培训费 | 办案、办公经费占仲裁经费百分比 | ≥0.9比率 | 绩效要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 立案率 | 群众申请仲裁事项立案情况 | ≥0.9比率 | 绩效要求 |
| 社会效益指标 | 结案率 | 受理案件办理完成情况 | ≥0.95比率 | 绩效要求 |
| 生态效益指标 | 促进农业经济发展 | 促进农业经济发展 | 促进发展 | 促进农业经济发展 |
| 可持续影响指标 | 有助于农业发展 | 有助于农业发展 | 促进发展 | 有助于农业发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对申请仲裁案件满意情况 | ≥0.8比率 | 绩效要求 |

**86、脱贫人口和监测对象务工交通补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416719F | | 项目名称 | 脱贫人口和监测对象务工交通补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15000.00 | 其中：财政 资金 | 15000.00 | 其他资金 |  |
| 用于脱贫人口交通补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为鼓励我县贫困劳动力外出务工就业，对外出务工脱贫户和监测对象进行一次性交通补助，减轻贫困群众家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助补贴对象数量 | 补助补贴对象数量 | ≥20人 | 补助补贴对象数量 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95百分比 | 资金发放率 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | ≥95百分比 | 资金发放及时率 |
| 成本指标 | 政策补助补贴标准 | 政策补助补贴标准 | ≥300元 | 政策补助补贴标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度 | 对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度 | ≥95百分比 | 对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度 |
| 社会效益指标 | 对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度 | 对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度 | ≥95百分比 | 对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度 |
| 生态效益指标 | 促进和谐社会建设 | 促进和谐社会建设 | ≥95百分比 | 促进和谐社会建设 |
| 可持续影响指标 | 对经济的可持续影响程度 | 对经济的可持续影响程度 | ≥95百分比 | 对经济的可持续影响程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 受益对象满意度 |

**87、新能源开发利用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416632L | | 项目名称 | 新能源开发利用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 用于新能源开发利用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.新能源开发利用经费 | | | | | |

| 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 | 印发政策明白纸、安全使用明白纸 | 政策宣传、安全宣传全覆盖 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 质量指标 | 发放安全使用明白纸 | 印制保障燃煤农户安全取暖常识明白纸 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 时效指标 | 冬季安全取暖宣传资料发放数量 | 取暖季前逐村逐户发放安全取暖明白纸 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 成本指标 | 开展政策安全使用宣传，资金使用率 | 利用县级资金印制明白纸 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高清洁能源利用率，改善环境质量 | 提高清洁取暖覆盖面，改善空气质量 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障燃煤农户温暖、安全过冬 | 保障燃煤农户温暖、清洁、安全过冬 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 生态效益指标 | 实现双代未覆盖地区洁净型煤清洁取暖全覆盖，提高环境质量 | 改善生态环境和空气质量 | ≥100% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 可持续影响指标 | 清洁取暖、安全使用全覆盖 | 清洁取暖、安全使用全覆盖 | ≥95% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务主体满意度 | 服务主体满意反馈 | ≥95% | 省市县2023年度采暖季洁净煤采暖实施方案 |

**88、畜禽强制免疫疫苗项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416750E | | 项目名称 | 畜禽强制免疫疫苗项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |  |
| 用于疫苗购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.采购强制免疫疫苗 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成重大动物疫病免疫任务 | 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 | 免疫率 | 免疫率 | 100百分比 | 免疫率 |
| 时效指标 | 重大动物疫病免疫率率 | 重大动物疫病免疫率率 | ≥90百分比 | 重大动物疫病免疫率率 |
| 成本指标 | 完成防疫任务 | 完成防疫任务 | ≥100百分比 | 完成防疫任务 |
| 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 | ≥5百分比 | 增加经济效益 |
| 生态效益指标 | 减少疫病发生 | 减少疫病发生 | ≥5百分比 | 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 |

**89、雨露计划项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416718U | | 项目名称 | 雨露计划项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115000.00 | 其中：财政 资金 | 115000.00 | 其他资金 |  |
| 为已脱贫户（含监测对象）中接受中高等职业教育学生发放补助金，每生每学期1500元，助力贫困家庭劳动力成长。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为已脱贫户（含监测对象）中接受中高等职业教育学生发放补助金，每生每学期1500元，助力贫困家庭劳动力成长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助已脱贫困户(含监测对象）接受职业教育子女人数 | 资助已脱贫困户(含监测对象）接受职业教育子女人数 | ≥30人 | 资助已脱贫困户(含监测对象）接受职业教育子女人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100百分比 | 资助标准达标率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100百分比 | 完成及时率 |
| 成本指标 | 已脱贫困户（含监测对象)接受职业教育子女均资助标准 | 已脱贫困户（含监测对象)接受职业教育子女均资助标准 | ＝1500元/学期 | 已脱贫困户（含监测对象)接受职业教育子女均资助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障已脱贫困（含监测对象）家庭子女学有所成 | 保障已脱贫困（含监测对象）家庭子女学有所成 | ≥100百分比 | 保障已脱贫困（含监测对象）家庭子女学有所成 |
| 社会效益指标 | 助力贫困家庭劳动力成长 | 助力贫困家庭劳动力成长 | ≥100百分比 | 助力贫困家庭劳动力成长 |
| 生态效益指标 | 持续做好巩固脱贫成果工作 | 持续做好巩固脱贫成果工作 | ≥100百分比 | 持续做好巩固脱贫成果工作 |
| 可持续影响指标 | 对贫困家庭未来生活可持续发展影响 | 对贫困家庭未来生活可持续发展影响 | ≥100百分比 | 对贫困家庭未来生活可持续发展影响 |
| 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 | ≥100百分比 | 受助学生及家长满意度 |

**90、原乡镇（公社）三员生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416615P | | 项目名称 | 原乡镇（公社）三员生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4600000.00 | 其中：财政 资金 | 4600000.00 | 其他资金 |  |
| 用于三员生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于三员生活补贴。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年发放次数 | 每年发放次数 | 12次 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 质量指标 | 每次发放月数 | 每次发放月数 | 1个 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 时效指标 | 每月按时发放 | 每月按时发放 | 100百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 成本指标 | 资金支出率 | 资金支出率 | ≥100百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高三员生活收入 | 提高三员生活收入 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 社会效益指标 | 保障三员生活 | 保障三员生活 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 可持续影响指标 | 稳定三员生活 | 稳定三员生活 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 生态效益指标 | 提高三员生活水平 | 提高三员生活水平 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 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 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |

**91、政策性农机保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4166144 | | 项目名称 | 政策性农机保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于政策性农机保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于政策性保险。 | | | | | |

| 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 | 参加保险的拖拉机和联合收割机数量 | 参加保险的拖拉机和联合收割机数量 | ≥450台套 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 质量指标 | 机具年检合格率 | 机具年检合格率 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 时效指标 | 理赔及时到位率 | 理赔及时到位率 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 成本指标 | 降低机主生产投入 | 降低机主生产投入 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少机主投入 | 减少机主投入 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 社会效益指标 | 减少农机事故发生 | 减少农机事故发生 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 可持续影响指标 | 提高农业机械化率 | 提高农业机械化率 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |
| 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 | ≥95百分比 | 依据往年工作经验和工作实际 |

**92、执法大队工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416637N | | 项目名称 | 执法大队工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于执法大队经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于执法大队工作经费。 | | | | | |

| 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 | 专项整治、宣传培训次数达到上级要求 | 专项整治、宣传培训次数达到上级要求 | 完成 | 专项整治、宣传培训次数达到上级要求 |
| 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 |

**93、智慧农业升级及运行维护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416747U | | 项目名称 | 智慧农业升级及运行维护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 377000.00 | 其中：财政 资金 | 377000.00 | 其他资金 |  |
| 用于智慧农业项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于智慧农业项目。 | | | | | |

| 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 | 建设智慧农业数据配套完成率 | 建设智慧农业数据配套完成率 | 100百分比 | 建设智慧农业数据配套完成率 |
| 质量指标 | 视频监控数字型打造数量 | 视频监控数字型打造数量 | 完成视频监控 | 视频监控数字型打造数量 |
| 时效指标 | 当年完成 | 当年完成 | 按时完成 | 当年完成 |
| 成本指标 | 建立综合管理配套完成率 | 建立综合管理配套完成率 | 100百分比 | 建立综合管理配套完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100百分比 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 按时完成 | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 完成任务目标率 | 完成任务目标率 | 按时完成任务 | 完成任务目标率 |
| 可持续影响指标 | 系统工作运转 | 系统工作运转 | 确保工作正常运转 | 系统工作运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥100百分比 | 客户满意度 |

**94、重大动物疫病监测项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4167512 | | 项目名称 | 重大动物疫病监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于疫病监控。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于疫病监控。 | | | | | |

| 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 | 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 | 2024年12月底之前完成 | 2024年12月底之前完成 | 完成 | 2024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 |

**95、重大动物疫情储备物资项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416752M | | 项目名称 | 重大动物疫情储备物资项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 完善补充重大动物疫情应急物资储备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善补充重大动物疫情应急物资储备 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补充防疫物资 | 补充防疫物资 | ≥95百分比 | 补充防疫物资 |
| 质量指标 | 处理我县两个疫点 | 处理我县两个疫点 | 100百分比 | 处理我县两个疫点 |
| 时效指标 | 12.31前完成 | 12.31前完成 | 按时完成 | 12.31前完成 |
| 成本指标 | 达到省级要求 | 达到省级要求 | ≤20百分比 | 达到省级要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护我县养殖业健康发展 | 维护我县养殖业健康发展 | ≤10百分比 | 维护我县养殖业健康发展 |
| 社会效益指标 | 维护我县养殖业健康发展 | 维护我县养殖业健康发展 | ≥5百分比 | 维护我县养殖业健康发展 |
| 生态效益指标 | 有助于养殖发展 | 有助于养殖发展 | 有助于养殖发展 | 有助于养殖发展 |
| 可持续影响指标 | 发生及时处置 | 发生及时处置 | 100百分比 | 发生及时处置 |
| 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 | 维护我县养殖业健康发展 | ≥95百分比 | 维护我县养殖业健康发展 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县农业农村局本级上年末固定资产金额为41608047.62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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 41608047.62 |
| 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 | 23 | 10986100.00 |
| 4、其他固定资产 | 2388 | 25062247.62 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、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：2024 | 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 | 7182126.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7182126.87 |
| 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 | 7182126.87 | 本年支出合计 | 7182126.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7182126.87 | 支出总计 | 7182126.87 |

单位预算收入总表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 7182126.87 | 7182126.87 | 7182126.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 7182126.87 | 7182126.87 | 7182126.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 7182126.87 | 7182126.87 | 7182126.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 7182126.87 | 7182126.87 | 7182126.87 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | | | 预算年度：2024 | | 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 | 7182126.87 | 7182126.87 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 7182126.87 | 7182126.87 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 7182126.87 | 7182126.87 |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 7182126.87 | 7182126.87 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 7182126.87 | 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 | 7182126.87 | 7182126.87 |  |  |
| 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 | 7182126.87 | 本年支出合计 | 7182126.87 | 7182126.87 |  |  |
| 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 | 7182126.87 | 支出总计 | 7182126.87 | 7182126.87 |  |  |

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：2024 | 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 | 7182126.87 | 7182126.87 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 7182126.87 | 7182126.87 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 7182126.87 | 7182126.87 |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 7182126.87 | 7182126.87 |  |

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：2024 | 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 | 7182126.87 | 6943526.87 | 238600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6928763.87 | 6928763.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2398124.13 | 2398124.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 280512.00 | 280512.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2276291.43 | 2276291.43 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 713411.91 | 713411.91 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 298174.12 | 298174.12 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 325648.99 | 325648.99 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 81412.24 | 81412.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 555189.05 | 555189.05 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 238600.00 |  | 238600.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 28500.00 |  | 28500.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 11400.00 |  | 11400.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 17800.00 |  | 17800.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 45600.00 |  | 45600.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 28500.00 |  | 28500.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2850.00 |  | 2850.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 45600.00 |  | 45600.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 57000.00 |  | 57000.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1350.00 |  | 1350.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14763.00 | 14763.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 12363.00 | 12363.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 2400.00 | 2400.00 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县农业农村局（区域站）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入7182126.87元，其中：一般公共预算收入7182126.87元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县农业农村局（区域站）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7182126.87元，其中基本支出7182126.87元，包括人员经费6943526.87元和日常公用经费238600.00元；项目支出0.00元，主要为未涉及到项目资金支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7182126.87元，较2023年预算减少166150.90元，其中：基本支出减少166150.90元，主要为人员经费减少，人员减少。项目支出增加0.00元，主要为未涉及到项目资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排238600.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无增减变化，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、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：2024 | 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 | 14623967.46 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 14623967.46 |
| 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 | 14623967.46 | 本年支出合计 | 14623967.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14623967.46 | 支出总计 | 14623967.46 |

单位预算收入总表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 14623967.46 | 14623967.46 | 14623967.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 14623967.46 | 14623967.46 | 14623967.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 14623967.46 | 14623967.46 | 14623967.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 14623967.46 | 14623967.46 | 14623967.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | | | 预算年度：2024 | | 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 | 14623967.46 | 14623967.46 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 14623967.46 | 14623967.46 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 14623967.46 | 14623967.46 |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 14623967.46 | 14623967.46 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 14623967.46 | 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 | 14623967.46 | 14623967.46 |  |  |
| 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 | 14623967.46 | 本年支出合计 | 14623967.46 | 14623967.46 |  |  |
| 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 | 14623967.46 | 支出总计 | 14623967.46 | 14623967.46 |  |  |

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：2024 | 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 | 14623967.46 | 14623967.46 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 14623967.46 | 14623967.46 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 14623967.46 | 14623967.46 |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 14623967.46 | 14623967.46 |  |

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：2024 | 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 | 14623967.46 | 13892567.46 | 731400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 12299231.46 | 12299231.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4005573.27 | 4005573.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 729504.00 | 729504.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3162182.43 | 3162182.43 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1097975.43 | 1097975.43 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 431300.00 | 431300.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1387067.73 | 1387067.73 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 507115.39 | 507115.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 126778.84 | 126778.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 851734.37 | 851734.37 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 731400.00 |  | 731400.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 16000.00 |  | 16000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 22600.00 |  | 22600.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 64000.00 |  | 64000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 64000.00 |  | 64000.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 400800.00 |  | 400800.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1593336.00 | 1593336.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 1131696.00 | 1131696.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 460800.00 | 460800.00 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县农业农村局（动监所）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入14623967.46元，其中：一般公共预算收入14623967.46元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县农业农村局（动监所）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算14623967.46元，其中基本支出14623967.46元，包括人员经费13892567.46元和日常公用经费731400.00元；项目支出0.00元，主要为未涉及到项目资金支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排14623967.46元，较2023年预算减少190526.18元，其中：基本支出减少190526.18元，主要为人员经费减少，人员减少。项目支出增加0.00元，主要为未涉及到项目资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排731400.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无增减变化，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、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：2024 | 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 | 5579864.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5579864.24 |
| 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 | 5579864.24 | 本年支出合计 | 5579864.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5579864.24 | 支出总计 | 5579864.24 |

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：2024 | | | 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 | 5579864.24 | 5579864.24 | 5579864.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 5579864.24 | 5579864.24 | 5579864.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 5579864.24 | 5579864.24 | 5579864.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 5579864.24 | 5579864.24 | 5579864.24 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 5579864.24 | 5579864.24 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 5579864.24 | 5579864.24 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 5579864.24 | 5579864.24 |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 5579864.24 | 5579864.24 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 5579864.24 | 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 | 5579864.24 | 5579864.24 |  |  |
| 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 | 5579864.24 | 本年支出合计 | 5579864.24 | 5579864.24 |  |  |
| 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 | 5579864.24 | 支出总计 | 5579864.24 | 5579864.24 |  |  |

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：2024 | 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 | 5579864.24 | 5579864.24 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 5579864.24 | 5579864.24 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 5579864.24 | 5579864.24 |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 5579864.24 | 5579864.24 |  |

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：2024 | 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 | 5579864.24 | 5373364.24 | 206500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4206211.24 | 4206211.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1365710.39 | 1365710.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 139992.00 | 139992.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1161697.86 | 1161697.86 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 386557.26 | 386557.26 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 116300.00 | 116300.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 514123.06 | 514123.06 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 177336.87 | 177336.87 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 44334.22 | 44334.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 300159.58 | 300159.58 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 206500.00 |  | 206500.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14500.00 |  | 14500.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5800.00 |  | 5800.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12200.00 |  | 12200.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 23200.00 |  | 23200.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 14500.00 |  | 14500.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1450.00 |  | 1450.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 23200.00 |  | 23200.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 29000.00 |  | 29000.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 82650.00 |  | 82650.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1167153.00 | 1167153.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 1166553.00 | 1166553.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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)2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县农业农村局(畜牧自支)2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5579864.24元，其中：一般公共预算收入5579864.24元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县农业农村局(畜牧自支)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5579864.24元，其中基本支出5579864.24元，包括人员经费5373364.24元和日常公用经费206500.00元；项目支出0.00元，主要为未涉及到项目资金支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5579864.24元，较2023年预算减少382430.54元，其中：基本支出减少382430.54元，主要为人员经费减少，人员减少。项目支出增加0.00元，主要为未涉及到项目资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排206500.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无增减变化，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、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：2024 | 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 | 3489916.14 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3489916.14 |
| 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 | 3489916.14 | 本年支出合计 | 3489916.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3489916.14 | 支出总计 | 3489916.14 |

单位预算收入总表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 3489916.14 | 3489916.14 | 3489916.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 3489916.14 | 3489916.14 | 3489916.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 3489916.14 | 3489916.14 | 3489916.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 3489916.14 | 3489916.14 | 3489916.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | | | 预算年度：2024 | | 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 | 3489916.14 | 3489916.14 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 3489916.14 | 3489916.14 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 3489916.14 | 3489916.14 |  |  |  |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 3489916.14 | 3489916.14 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 3489916.14 | 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 | 3489916.14 | 3489916.14 |  |  |
| 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 | 3489916.14 | 本年支出合计 | 3489916.14 | 3489916.14 |  |  |
| 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 | 3489916.14 | 支出总计 | 3489916.14 | 3489916.14 |  |  |

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：2024 | 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 | 3489916.14 | 3489916.14 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 3489916.14 | 3489916.14 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 3489916.14 | 3489916.14 |  |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 3489916.14 | 3489916.14 |  |

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：2024 | 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 | 3489916.14 | 3376066.14 | 113850.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2789266.14 | 2789266.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 924189.99 | 924189.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 73008.00 | 73008.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 711042.71 | 711042.71 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 250817.87 | 250817.87 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 116100.00 | 116100.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 375436.86 | 375436.86 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 115642.86 | 115642.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 28910.72 | 28910.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 194117.13 | 194117.13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 113850.00 |  | 113850.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8500.00 |  | 8500.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3400.00 |  | 3400.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9800.00 |  | 9800.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13600.00 |  | 13600.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 8500.00 |  | 8500.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 850.00 |  | 850.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 13600.00 |  | 13600.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 17000.00 |  | 17000.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38600.00 |  | 38600.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 586800.00 | 586800.00 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 88614.00 | 88614.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 373386.00 | 373386.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 124800.00 | 124800.00 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县农业农村局（农机）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3489916.14元，其中：一般公共预算收入3489916.14元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县农业农村局（农机）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3489916.14元，其中基本支出3489916.14元，包括人员经费3376066.14元和日常公用经费113850.00元；项目支出0.00元，主要为未涉及到项目资金支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3489916.14元，较2023年预算减少126522.61元，其中：基本支出减少126522.61元，主要为人员经费减少，人员减少。项目支出增加0.00元，主要为未涉及到项目资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排113850.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无增减变化，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。