**涞源县农业农村局2023年单位预算信息公开**

单位预算收支总表

| 326001涞源县农业农村局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 7721.31 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 178.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 254.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4914.41 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 9740.49 |
| 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 | 38.78 |
| 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 | 7721.31 | 本年支出合计 | 15126.13 |
| 33 | 上年结转结余 | 7404.82 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15126.13 | 支出总计 | 15126.13 |

单位预算收入总表

| 326001涞源县农业农村局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 15126.13 | 7721.31 | 7721.31 |  |  |  |  |  |  | 7404.82 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 178.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 128.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 128.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 5 | 20699 | 其他科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 254.45 | 254.45 | 254.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.15 | 235.15 | 235.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 81.29 | 81.29 | 81.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.57 | 102.57 | 102.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.29 | 51.29 | 51.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 4914.41 | 3882.90 | 3882.90 |  |  |  |  |  |  | 1031.51 |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 1031.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031.51 |
| 16 | 2110301 | 大气 | 1031.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031.51 |
| 17 | 21104 | 自然生态保护 | 3882.90 | 3882.90 | 3882.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110402 | 农村环境保护 | 3882.90 | 3882.90 | 3882.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 9740.49 | 3431.18 | 3431.18 |  |  |  |  |  |  | 6309.31 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 6103.47 | 2775.18 | 2775.18 |  |  |  |  |  |  | 3328.29 |
| 21 | 2130101 | 行政运行 | 1071.62 | 1071.62 | 1071.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 284.88 | 284.88 | 284.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130108 | 病虫害控制 | 406.12 | 400.62 | 400.62 |  |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 24 | 2130109 | 农产品质量安全 | 26.20 | 26.20 | 26.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130110 | 执法监管 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 20.89 | 20.89 | 20.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130119 | 防灾救灾 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130122 | 农业生产发展 | 1652.53 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |  |  | 1488.53 |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 1196.00 | 464.00 | 464.00 |  |  |  |  |  |  | 732.00 |
| 30 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 435.38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 435.38 |
| 31 | 2130148 | 渔业发展 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130153 | 农田建设 | 633.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 633.80 |
| 33 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 196.05 | 162.97 | 162.97 |  |  |  |  |  |  | 33.08 |
| 34 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2483.94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2483.94 |
| 35 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2483.94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2483.94 |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 639.00 | 154.00 | 154.00 |  |  |  |  |  |  | 485.00 |
| 37 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 639.00 | 154.00 | 154.00 |  |  |  |  |  |  | 485.00 |
| 38 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 514.09 | 502.00 | 502.00 |  |  |  |  |  |  | 12.09 |
| 39 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 514.09 | 502.00 | 502.00 |  |  |  |  |  |  | 12.09 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 38.78 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 38.78 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 38.78 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326001涞源县农业农村局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 15126.13 | 1130.55 | 13995.58 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 178.00 |  | 178.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  |
| 5 | 20699 | 其他科学技术支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 6 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 254.45 | 235.15 | 19.30 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.15 | 235.15 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 81.29 | 81.29 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.57 | 102.57 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.29 | 51.29 |  |  |  |  |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 19.30 |  | 19.30 |  |  |  |
| 13 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 19.30 |  | 19.30 |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 4914.41 |  | 4914.41 |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 1031.51 |  | 1031.51 |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 1031.51 |  | 1031.51 |  |  |  |
| 17 | 21104 | 自然生态保护 | 3882.90 |  | 3882.90 |  |  |  |
| 18 | 2110402 | 农村环境保护 | 3882.90 |  | 3882.90 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 9740.49 | 856.62 | 8883.87 |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 6103.47 | 856.62 | 5246.85 |  |  |  |
| 21 | 2130101 | 行政运行 | 1071.62 | 856.62 | 215.00 |  |  |  |
| 22 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 284.88 |  | 284.88 |  |  |  |
| 23 | 2130108 | 病虫害控制 | 406.12 |  | 406.12 |  |  |  |
| 24 | 2130109 | 农产品质量安全 | 26.20 |  | 26.20 |  |  |  |
| 25 | 2130110 | 执法监管 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 26 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 20.89 |  | 20.89 |  |  |  |
| 27 | 2130119 | 防灾救灾 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 28 | 2130122 | 农业生产发展 | 1652.53 |  | 1652.53 |  |  |  |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 1196.00 |  | 1196.00 |  |  |  |
| 30 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 435.38 |  | 435.38 |  |  |  |
| 31 | 2130148 | 渔业发展 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 32 | 2130153 | 农田建设 | 633.80 |  | 633.80 |  |  |  |
| 33 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 196.05 |  | 196.05 |  |  |  |
| 34 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2483.94 |  | 2483.94 |  |  |  |
| 35 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2483.94 |  | 2483.94 |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 639.00 |  | 639.00 |  |  |  |
| 37 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 639.00 |  | 639.00 |  |  |  |
| 38 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 514.09 |  | 514.09 |  |  |  |
| 39 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 514.09 |  | 514.09 |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326001涞源县农业农村局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 7721.31 | 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 | 178.00 | 178.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 254.45 | 254.45 |  |  |
| 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 | 4914.41 | 4914.41 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 9740.49 | 9740.49 |  |  |
| 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 | 38.78 | 38.78 |  |  |
| 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 | 7721.31 | 本年支出合计 | 15126.13 | 15126.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7404.82 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7404.82 |  |  |  |  |  |
| 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 | 15126.13 | 支出总计 | 15126.13 | 15126.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326001涞源县农业农村局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 15126.13 | 1130.55 | 13995.58 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 178.00 |  | 178.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 128.00 |  | 128.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 128.00 |  | 128.00 |
| 5 | 20699 | 其他科学技术支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 6 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 254.45 | 235.15 | 19.30 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.15 | 235.15 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 81.29 | 81.29 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.57 | 102.57 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.29 | 51.29 |  |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 19.30 |  | 19.30 |
| 13 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 19.30 |  | 19.30 |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 4914.41 |  | 4914.41 |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 1031.51 |  | 1031.51 |
| 16 | 2110301 | 大气 | 1031.51 |  | 1031.51 |
| 17 | 21104 | 自然生态保护 | 3882.90 |  | 3882.90 |
| 18 | 2110402 | 农村环境保护 | 3882.90 |  | 3882.90 |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 9740.49 | 856.62 | 8883.87 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 6103.47 | 856.62 | 5246.85 |
| 21 | 2130101 | 行政运行 | 1071.62 | 856.62 | 215.00 |
| 22 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 284.88 |  | 284.88 |
| 23 | 2130108 | 病虫害控制 | 406.12 |  | 406.12 |
| 24 | 2130109 | 农产品质量安全 | 26.20 |  | 26.20 |
| 25 | 2130110 | 执法监管 | 40.00 |  | 40.00 |
| 26 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 20.89 |  | 20.89 |
| 27 | 2130119 | 防灾救灾 | 40.00 |  | 40.00 |
| 28 | 2130122 | 农业生产发展 | 1652.53 |  | 1652.53 |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 1196.00 |  | 1196.00 |
| 30 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 435.38 |  | 435.38 |
| 31 | 2130148 | 渔业发展 | 100.00 |  | 100.00 |
| 32 | 2130153 | 农田建设 | 633.80 |  | 633.80 |
| 33 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 196.05 |  | 196.05 |
| 34 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2483.94 |  | 2483.94 |
| 35 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2483.94 |  | 2483.94 |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 639.00 |  | 639.00 |
| 37 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 639.00 |  | 639.00 |
| 38 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 514.09 |  | 514.09 |
| 39 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 514.09 |  | 514.09 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 38.78 | 38.78 |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 38.78 | 38.78 |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 38.78 | 38.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326001涞源县农业农村局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1130.55 | 988.73 | 141.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 888.76 | 888.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 186.23 | 186.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 127.67 | 127.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.80 | 30.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.92 | 12.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.57 | 102.57 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 51.29 | 51.29 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.85 | 41.85 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.22 | 4.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.78 | 38.78 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 292.43 | 292.43 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 153.94 | 12.12 | 141.82 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 16 | 30206 | 电费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 53.00 |  | 53.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 12.12 | 12.12 |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.14 |  | 4.14 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.85 | 87.85 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 81.29 | 81.29 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 6.56 | 6.56 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326001涞源县农业农村局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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

| 326001涞源县农业农村局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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

| 326涞源县农业农村局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 94 | 61 |  |  |  |  | 33 |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 33.00 |  |  |  |  |  | 33.00 |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县农业农村局本级2023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，现将涞源县农业农村局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于“三农”工作的方针政策和重大决策部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期发展规划。指导农业综合执法。

（二）拟订和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划、年度计划；谋划和组织实施全县农业产业化经营、农产品加工业发展等工作；指导农产品加工业结构调整、技术创新、品牌创建和服务体系建设；指导农村一二三产业融合发展，推进现代农业示范区、现代农业园区和休闲农业建设。

（三）负责全县农业农村工作综合性会议、活动的组织和会议报告、重要文稿的起草、审核工作，负责以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农工作政策文件的拟定和审核。

（四）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（五）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（六）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（七）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（八）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品（包括种植业产品、畜禽产品、水产品）质量安全监测、追溯、风险评估；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法对符合安全标准的农产品实施监督管理；负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

（九）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（十）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰监督管理。

（十ー）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策措施并指导实施，组织动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责畜禽屠宰的监督管理工作；组织植物检疫性有害生物普查；指导引进农作物种子（种苗）检疫工作。

（十二）负责农田建设和综合开发管理。负责编制全县农业综合开发发展规划，综合协调指导全县农业综合开发工作；提出农田建设和综合开发项目资金需求建议；负责拟定农业综合开发项目和管理相关规定；负责组织申报、批复下达年度项目计划；负责农业综合开发土地治理和产业化发展项目的组织实施、执行情况检查和竣工验收；负责农业综合开发项目绩效评价。

（十三）负责农业科技创新和技术推广。制定相关农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全县农业科技新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；指导农业领域的高新技术和应用技术研究，组织实施相关农业科研专项农业科技成果转化和技术推广工作；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十四）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）拟订农业机械化和设施农业的规划、计划并组织实施。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品和农作物秸秆综合利用；承担拟订农机作业规范和技术标准工作；依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理，指导农机人员教育培训管理；组织实施国家农机惠农政策；指导农业机械化发展和农机安全监理。

（十六）承办农业涉外事务。组织开展对外农业贸易和经济技术交流与合作。参与并协助有关部门组织实施农业援外引进项目等相关工作.

（十七）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十八）、负责机关内部关系协调内部文件资料起草及各类文件的运转管理。负责各种会议的组织安排及信息、调研、信访文书、档案、宣传、保卫、财务、后勤等各项综合事务。

（十九）、负责实施动物疫病的检测、预警、预防、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。提出重大动物疫病防控技术方案。动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

（二十）、依法实施动物防疫对动物及动物产品检疫、兽药监管等行政执法工作负责县级畜产品质量安全监管工作。

（二十一）、负责“草原法”、“河北省饲草饲料管理条例”的实施、组织制定实施全县草地资源、农作物秸秆资源的开发、利用规划、负责饲草、饲料的生产加工、销售和质量检测认定工作、畜禽品种改良。

（二十二）、负责制定实施全县水产业发展规划、计划、统计工作、负责“渔业法”、"水产资源保护条例”的监督实施、负责水产品的检疫、水产养殖的依法承担<<中华人民共和国动物防疫法>>和<<河北省动物防疫条例>>等法律法规规定的相关动物疫病、检疫等工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县农业农村局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。2023年预算收入15126.13万元，其中：一般公共预算收入7721.31万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余7404.82万元。

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，反映涞源县农业农村局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算15126.13万元，其中基本支出1130.55万元，包括人员经费988.73万元和日常公用经费141.82万元；项目支出13995.58万元，主要为垃圾村级公厕、户厕改造等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排15126.13万元，较2022年预算增加10457.58万元，其中：基本支出增加222.12万元，主要为人员经费和办公费的增加；项目支出增加10235.46万元，主要为畜牧局项目增加及上年结转项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排141.82万元，主要用于办公费、办公用水电费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排61万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费53万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费53万元)；公务接待费8万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

**1、2023年农业农村局畜牧动检站补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于68名防检员工资共需517万元，其中人员安排202万元，专项安排215万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查计划完成率 | 监督检查计划完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 县委、县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 工作人员满意率 | ≥98% | 县委、县政府批示 |

**2、涞源县农业农村局2023年农业技术推广病虫害防治等工作经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | ≥40人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 保证工资按时发放 | 保证工资按时发放 | 保证工资按时发放 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工资及时发放 | 工资及时发放 | 每月发放 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | ≥160万 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 实施方案 |

**3、涞源县农业农村局2023年涉军人员工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障涉军劳务派遣人员工资及保险 |

| 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 | 签订劳务派遣人员数量 | 签订劳务派遣人员数量 | 6个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 拨款执行率 | 拨款执行率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 1800元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作方案 |
| 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 | ≥98% | 工作方案 |

**4、2022年农业绿色发展专项(畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资预算 冀财建（2022）年86号603.50万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于畜禽粪污资源化利用整县推进项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 冀财建（2022）86号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 冀财建（2022）86号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100% | 冀财建（2022）86号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 冀财建（2022）86号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 冀财建（2022）86号 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥95% | 冀财建（2022）86号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 冀财建（2022）86号 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 冀财建（2022）86号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财建（2022）86号 |

**5、2022年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资预算 冀财建2022年86号1070万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于畜禽粪污资源化利用项目资金 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 冀财农（2022）86号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 冀财农（2022）86号 |
| 时效指标 | 经费使用及时率% | 经费使用及时率% | 100% | 冀财农（2022）86号 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | 100% | 冀财农（2022）86号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 冀财农（2022）86号 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥95% | 冀财农（2022）86号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 冀财农（2022）86号 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 冀财农（2022）86号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财农（2022）86号 |

**6、2023年农业保险保费6万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引导和支持农户参加农业保险，重点支持农业生产环节。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投保户数 | 有多少农户进行投保 | ≥3户 | 工作方案 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 农户受灾后达到保险责任的依据条款能全部赔付 | ≤100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 在规定时间完成赔付 | ≤100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户 | 种植农户受益人口 | ≥10人 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善农民的生活环境 | 改善农民生态效益 | 改善农民的生活环境 | 工作方案 |
| 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 | ≥99% | 工作方案 |

**7、2023年农业机械保险保费县配套0.4万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持购买农业机械用户参加保险 |

| 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 | 投保率 | 投保户占购机户的比率 | ≥50% | 工作方案 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 农户受灾后达到保险责任的依据条款能全款赔付 | ≥99% | 工作方案 |
| 时效指标 | 规定时间点理赔结案率 | 在规定时间内完成赔付 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支付出数/计划支出数 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户 | 购机农户受益率 | ≥80% | 工作方案 |
| 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 | ≥98% | 工作方案 |

**8、2023年农业农村局食用菌（黑木耳）扶贫产业菌棒保险补贴200万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.棒补贴项目可促进全县食用菌（黑木耳）扶贫产业正常运营，为产业覆盖的18557名贫困户收益提供保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 菌棒投保保险投保数量 |  根据种植基地及所在乡镇、农业农村局、保险公司、种植户“四方”对菌棒投保情况验收结果，按政策规定给予专项补贴。 | ≥1720万棒 | 工作方案 |
| 质量指标 | 补贴合格率 | 补贴合格率/总数 | ≥99% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 种植户和保险公司签订保险合同支付个人保费部分后，补贴资金到位率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | 菌棒保险补贴项目可促进全县食用菌（黑木耳）扶贫产业正常运营，为产业覆盖的18557名贫困户收益提供保障 | ≥18000人 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用期限 | 补贴资金为一个生产季度 | 一年 | 工作方案 |
| 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% | 工作方案 |

**9、2023年农业农村局温室大棚保险县配套21万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引导和支持农户参加农业保险，重点支持农业生产环节 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投保户数 | 投保户数 | ≥2户 | 工作方案 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 受灾损失赔付率 | ≥99% | 工作方案 |
| 时效指标 | 规定时间理赔结案率 | 规定时间理赔结案率 | ≥99% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户 | 受益农户 | ≥30人 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善农民生活环境 | 改善农民生活环境 | ≥99% | 工作方案 |
| 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 | ≥99% | 工作方案 |

**10、2023年畜牧局农业保险保费能繁母猪及育肥猪保险169万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.能繁母猪承保16800头，育肥猪承保410000头 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 能繁母猪投保数量 | 能繁母猪投保数量 | 16800头 | 县委、县政府批示 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 受灾损失赔付率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 规定时点理赔结案率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 成本指标 | 能繁母猪保险补贴标准 | 能繁母猪保险补贴标准 | 90元/头 | 县委、县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保满意度 | 收益企业满意度 | ≥98% | 县委、县政府批示 |

**11、保财农【2022】44号2022年市级耕地质量监测与保护提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于耕地质量的保护与提升 |

| 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 | 监测点数量 | 监测点数量 | ≥4个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 监测点效果合格率 | 监测点效果合格率 | ≥98% | 实施方案 |
| 时效指标 | 监测点完成率 | 监测点完成率 | ≥100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | 1.88万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强耕地质量监测，增加农民收入 | 加强耕地质量监测，增加农民收入 | 有效 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提出耕地培肥技术与政策措施 | 提出耕地培肥技术与政策措施 | 有效 | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |

**12、保财农【2022】73号用于：2022年市级农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成有机认证2.推广大棚种植 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 有机产品认证数量 | 有机产品认证数量 | ≥7个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 发展任务数量 | 发展任务数量 | ≥100亩 | 工作方案 |
| 时效指标 | 认证完成率 | 认证完成率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥219745元 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 提高农户收入 | 提高农户收入 | ≥5% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 推广大棚种植技术，达到示范效果。 | 推广大棚种植技术，达到示范效果。 | ≥20% | 工作方案 |
| 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% | 工作方案 |

**13、保财农【2022】76号关于下达2022年市级支农资金绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施项目的经营主体数量 | 实施项目的经营主体数量 | ≥2个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 生产经营水平提高 | 生产经营水平提高 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 实施方案 |
| 成本指标 | 市级补助资金金额 | 市级补助资金金额 | ≥85万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务农户数量 | 服务农户数量 | ≥100户 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 服务经营主体数量 | 服务经营主体数量 | ≥2个 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 提高农产品质量水平 | 提高农产品质量水平 | ≥90% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 提升农业标准化作业水平 | 提升农业标准化作业水平 | ≥90% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目实施成果影响年限 | 项目实施成果影响年限 | ≥1年 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 实施主体每亩增收 | 实施主体每亩增收 | ≥900元 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 实施方案 |

**14、冀财金（2021）51号拨付太平洋保险公司2022年7月份育肥猪中央政策补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付2022年7-9月份太平洋保险公司承保育肥猪养殖保险4618头，保费共计18.10256万元，其中农户应自付20%，计3.620512万元，农户已缴纳；财政应补贴80%，计14.482048万元，其中中央财政50%，为9.05128万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  育肥猪投保数量 | 育肥猪投保数量 | 4618头 | 冀财金（2021）51号文 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 受灾损失赔付率 | 100% | 冀财金（2021）51号文 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 规定时点理赔结案率 | 100% | 冀财金（2021）51号文 |
| 成本指标 | 育肥猪保险补贴标准 | 育肥猪保险补贴标准 | 19.6元/头 | 冀财金（2021）51号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财金（2021）51号文 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 冀财金（2021）51号文 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 100% | 冀财金（2021）51号文 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 100% | 冀财金（2021）51号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保满意度 | 参保满意度 | ≥93% | 冀财金（2021）51号文 |

**15、冀财金（2021）51号拨付太平洋保险公司2022年7月能繁母猪中央政策补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付2022年7-9月份太平洋保险公司承保能繁养殖保险49头，保费共计0.43365万元，其中农户应自付20%，计0.08673万元，农户已缴纳；财政应补贴80%，计0.34692万元，其中中央财政50%，为0.216825万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 能繁母猪投保数量 | 能繁母猪投保数量 | 49头 | 冀财金（2021）51号文 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 受灾损失赔付率 | 100% | 冀财金（2021）51号文 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 规定时点理赔结案率 | 100% | 冀财金（2021）51号文 |
| 成本指标 | 能繁母猪保险补贴标准 | 能繁母猪保险补贴标准 | 44.25元/头 | 冀财金（2021）51号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财金（2021）51号文 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 冀财金（2021）51号文 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 100% | 冀财金（2021）51号文 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 100% | 冀财金（2021）51号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保满意度 | 参保满意度 | ≥93% | 冀财金（2021）51号文 |

**16、冀财金（2021）59号拨付太平洋保险公司2022年7月能繁母猪省级政策补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于拨付2022年7-9月份太平洋保险公司承保能繁养殖保险49头，保费共计0.43365万元，其中农户应自付20%，计0.08673万元，农户已缴纳；财政应补贴80%，计0.34692万元，其中中央财政25%，为0.108413万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 能繁母猪投保数量 | 能繁母猪投标数量 | 49头 | 冀财金（2021）59号文 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 受灾损失赔付率 | 100% | 冀财金（2021）59号文 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 规定时点理赔结案率 | 100% | 冀财金（2021）59号文 |
| 成本指标 | 能繁母猪保险补贴标准 | 能繁母猪保险补贴标准 | 22.12元/头 | 冀财金（2021）59号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财金（2021）59号文 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 冀财金（2021）59号文 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 100% | 冀财金（2021）59号文 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 100% | 冀财金（2021）59号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保满意度 | 参保满意度 | ≥93% | 冀财金（2021）59号文 |

**17、冀财金（2021）59号拨付太平洋保险公司2022年7月育肥猪省级政策补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于拨付022年7-9月份太平洋保险公司承保育肥猪养殖保险4618头，保费共计18.10256万元，其中农户应自付20%，计3.620512万元，农户已缴纳；财政应补贴80%，计14.482048万元，其省财政15%，为2.715384万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  育肥猪投保数量 | 育肥猪投保数量 | 4618头 | 冀财金（2021）59号文 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 受灾损失赔付率 | 100% | 冀财金（2021）59号文 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 规定时点理赔结案率 | 100% | 冀财金（2021）59号文 |
| 成本指标 | 育肥猪保险补贴标准 | 育肥猪保险补贴标准 | 5.88元/头 | 冀财金（2021）59号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财金（2021）59号文 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 冀财金（2021）59号文 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 100% | 冀财金（2021）59号文 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 100% | 冀财金（2021）59号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保满意度 | 参保满意度 | ≥93% | 冀财金（2021）59号文 |

**18、冀财农【2021】119号文：提前下达2022年中央农田建设补助资金（中央直达资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田1万亩。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 10000亩 | 工作方案 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | 1234万元 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 按时完成 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 新增粮食功能 | 新增粮食功能 | 明显提升 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 良好 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 农业种植结构 | 合理 | 工作方案 |
| 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% | 工作方案 |

**19、冀财农【2021】129号：提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年农村厕所改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造农村户厕座数 | 2022年计划改造厕所 | ≥3800座 | 工作方案 |
| 质量指标 | 改造农村户厕、建设公厕质量合格情况 | 改造农村户厕、建设公厕质量合格率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 按照资金拨付计划拨付资金 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每座户厕成本 | 262万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动部分人群增加收入 | 带动部分人群增加收入 | 带动部分人群增加收入 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 当年完成农村户厕改造任务 | 受益人口数 | ≥10000人 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 当年完成农村户厕改造粪污无害化处理率 | 减少生态污染，改善环境 | 得到改善 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 当年完成农村户厕改造村长管护机制 | 建立健全长效化管控机制，达到无害化处理 | ≥98% | 工作方案 |
| 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 | ≥99% | 工作方案 |

**20、冀财农【2021】134号：提前下达2022年中央农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快推进我县农机化进程，有效支撑粮食安全，助力乡村振兴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购机农户信息录入率 | 购机农户信息录入率 | ≥100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 补贴农机具质量合格率 | 补贴农机具质量合格率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金拨付 | 补贴资金拨付 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 农机具补贴标准落实率 | 农机具补贴标准落实率 | ≥100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农机手增加收入，粮食提高产量 | 农机手增加收入，粮食提高产量 | ≥95% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 提高机械化进程，农业增加产量率。 | 提高机械化进程，农业增加产量率。 | ≥98% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 提高农业秸秆利用率 | 提高农业秸秆利用率 | ≥98% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续增加农业产量，增加农民收入。 | 可持续增加农业产量，增加农民收入。 | ≥98% | 工作方案 |
| 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 | ≥99% | 工作方案 |

**21、冀财农【2021】137号文用于：2022年村级公厕建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于公厕建设 |

| 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 | 村级公厕改造 | 村级公厕改造 | ≤80座 | 工作方案 |
| 质量指标 | 改造完成的厕所合格情况 | 改造完成的厕所合格情况 | ≤100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≤100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 完成改造任务 | 提升农民的文明卫生意识 | ≥95% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 减少生态污染、改善环境 | 减少生态污染、改善环境 | ≥98% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 建设长效管护机制 | 建设长效管护机制，达到无害化处理 | ≥98% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥99% | 工作方案 |

**22、冀财农【2021】143号提前下达2022年省级财政衔接推进乡村补助资金（黑木耳产业基地）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建蓄水池 | 建蓄水池 | ≥300方 | 工作方案 |
| 数量指标 | 建储水库 | 建储水库 | ≥2000立方米 | 工作方案 |
| 质量指标 | 黑木耳种植大棚正常使用 | 黑木耳种植大棚正常使用 | 黑木耳种植大棚正常使用 | 工作方案 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥511万 | 工作方案 |
| 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 | ≥6% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益脱贫人口 | 受益脱贫人口 | ≥3500户 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 使用年限  | 使用年限  | ≥5年 | 工作方案 |
| 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% | 工作方案 |

**23、冀财农【2021】143号文用于：涞源县白石山草莓基地项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于草莓基地建设 |

| 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 | 暖棚 | 暖棚 | ≥7座 | 工作方案 |
| 数量指标 | 冷棚 | 冷棚 | ≥27座 | 工作方案 |
| 数量指标 | 库房 | 库房 | ≥780平方米 | 工作方案 |
| 质量指标 | 基础设施配套正常使用率 | 基础设施配套正常使用率 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 涞源县白石山草莓基地项目建设资金控制在 | 涞源县白石山草莓基地项目建设资金控制在 | ≥600万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★资产年收益率 | ★资产年收益率 | ≥6% | 工作方案 |
| 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 | ≥471人 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥5年 | 工作方案 |
| 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% | 工作方案 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田1万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 10000亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | 1234万元 | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 按时完成 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 良好 | 工作方案 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构  | 农业种植结构  | 合理 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 | 明显提升 | 工作方案 |
| 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% | 工作方案 |

**25、冀财农【2021】155号：提前下达2022年原农机员、农技员、兽医养老省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定，提高农机员、农机员、兽医的生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三员人数 | 三员人数 | 273人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 三员老补助费认定率 | 三员老补助费认定率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 补贴资金发放时间 | 2022年12月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 每人每月补贴资金 | 每人每月补贴资金 | 20人/月 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加社会经济效益 | 增加社会经济效益 | ≥98% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加，社会稳定 | 社会效益增加，社会稳定 | ≥98% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥98% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥99% | 工作方案 |
| 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 | ≥99% | 工作方案 |

**26、冀财农【2021】156号：提前下达2022年省级大气污染防治转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强农民环保意识，改善居住环境，提高农村文明文化程度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  生物质燃料基地新建项目 |  生物质燃料基地新建项目 | 1处 | 工作方案 |
| 质量指标 | 新建基地建成合格率 | 新建基地建成合格率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥300万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动部分人群增加收入 | 带动部分人群增加收入 | 带动部分人群增加收入 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益户数 | 受益户数 | ≥500户 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 提升农作物秸秆综合利用率，减少生态污染，改善环境  | 提升农作物秸秆综合利用率，减少生态污染，改善环境 | 明显改善 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效化管控机制，农业资源和生态保护 | 建立健全长效化管控机制，农业资源和生态保护 | ≥98% | 工作方案 |
| 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 | ≥98% | 工作方案 |

**27、冀财农【2021】158号提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算通知（省级美丽乡村建设人居环境）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造农村户厕座数 | 2022年计划改造厕所 | ≥3800座 | 工作方案 |
| 质量指标 | 改造农村户厕、建设公厕质量合格情况 | 改造农村户厕、建设公厕质量合格率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 按照资金拨付计划拨付资金 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每座户厕成本 | 218万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动部分人群增加收入 | 带动部分人群增加收入 | 带动部分人群增加收入 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 当年完成农村户厕改造任务 | 受益人口数 | ≥10000人 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 当年完成农村户厕改造粪污无害化处理率 | 减少生态污染，改善环境 | 得到改善 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 当年完成农村户厕改造村长管护机制 | 建立健全长效化管控机制，达到无害化处理 | ≥98% | 工作方案 |
| 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 | ≥99% | 工作方案 |

**28、冀财农【2021】158号文用于：2022年村级公厕建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于公厕建设 |

| 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 | 村级公厕改造 | 村级公厕改造 | ≤80座 | 工作方案 |
| 质量指标 | 改造完成的厕所合格情况 | 改造完成的厕所合格情况 | ≤100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≤100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 完成改造任务 | 提升农民的文明卫生意识 | ≥95% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 减少生态污染、改善环境 | 减少生态污染、改善环境 | ≥98% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 建设长效管护机制 | 建设长效管护机制，达到无害化处理 | ≥98% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥99% | 工作方案 |

**29、冀财农【2021】159号：提前下达2022年省级农产品质量安全疫病防治资金（质量安全）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度监测工作。完成285个行政村三级网格化监管。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 追溯平台企业 | 企业纳入省监管平台管理 | 100家 | 工作方案 |
| 数量指标 | 建立一个野生植物驯化试点 | 建立一个野生植物驯化试点 | 1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 建设示范乡镇、标杆企业 | 建设网格化监管示范乡镇 建设标杆企业开展自检 | 8每乡 | 工作方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 12月底前完成农产品追溯及网格化监管示范县建设 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 完成项目总投资 | 完成项目总投资 | 16.4万元 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目经费预算 | 100万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 检测结果合格率 | 检测结果合格率 | ≥100% | 工作方案 |
| 经济效益指标 | 提高产品品质，增加农户收入 | 通过追溯提高产品品质，增加农户收入 | ≥15% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 增加就业 | 通过追溯促使产品走进大型商超，增加分拣、包装等就业人员 | ≥10% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境（持平或改善） | 改善生态环境（持平或改善） | ≥99% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 提高农产品生产者质量安全意识 | 加大科普宣传力度，普及农产品质量安全政策和生产，提高消费者质量安全认知水平。 | ≥100% | 工作方案 |
| 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 | ≥100% | 工作方案 |

**30、冀财农【2021】166号：提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（地方债券）（农村厕所改造补助项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善人民使用旱厕的习惯 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造农村户厕座数 | 改造农村户厕座数 | ≥3800座 | 工作方案 |
| 质量指标 | 改造农村户厕、建设公厕质量合格情况 | 改造农村户厕、建设公厕质量合格情况 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每座户厕成本 | 3500元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动部分人群增加收入 | 带动部分人群增加收入 | 带动部分人群增加收入 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 当年完成农村户厕改造任务 | 当年完成农村户厕改造任务 | ≥10000人 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 当年完成农村户厕改造粪污无害化处理率 | 当年完成农村户厕改造粪污无害化处理率 | ≥98% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 当年完成农村户厕改造村长管护机制 | 当年完成农村户厕改造村长管护机制 | ≥98% | 工作方案 |
| 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 | ≥99% | 工作方案 |

**31、冀财农【2021】167号文用于：2022年农机深松项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成规定的农机深耕作业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 作业农机手人数 | 作业农机手人数 | 12人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 作业深度 | 作业深度 | 25厘米 | 工作方案 |
| 时效指标 | 待第三方验收补贴资金一次性打卡发放率 | 待第三方验收补贴资金一次性打卡发放率 | ≥98% | 工作方案 |
| 成本指标 | 质检第三方补贴标准 | 质检第三方补贴标准 | 1元/亩 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 亩平均增产率 | 亩平均增产率 | ≥0.5% | 工作方案 |
| 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 | ≥98% | 工作方案 |

**32、冀财农【2021】167号文用于：2022年省级农业创新驿站绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于省级农业创新驿站 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 驿站建设数量 | 驿站建设数量 | ≥1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 创新驿站补助资金到位率 | ≥100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥30万 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升创新驿站建设 | 提升创新驿站建设 | ≥95% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 促进生态平衡 | 促进生态平衡和生态系统的良性、高效循环 | 改善生态环境 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 持续带动率 | 持续带动经济发展率 | ≥95% | 实施方案 |
| 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 | ≥98% | 实施方案 |

**33、冀财农【2022】145号提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年改造提升农村户厕2500座 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造提升农村户厕座数 | 改造提升农村户厕座数 | 2500座 | 工作方案 |
| 质量指标 | 改造提升农村户厕合格情况 | 改造提升农村户厕合格情况 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成改造提升任务 | 当年完成农村户厕改造提升任务 | ≥2500座 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 减少污染，改善环境 | 当年完成农村户厕改造粪污无害化处理率 | ≥98% | 工作方案 |
| 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 | ≥98% | 工作方案 |

**34、冀财农【2022】150号提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成大豆玉米复合播种任务 |

| 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 | 完成大豆玉米复合播种任务 | 完成大豆玉米复合播种任务 | 1.28万亩 | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 地方补助资金 | 地方补助资金 | 64万元 | 工作方案 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广复合种植技术，达到示范效果 | 推广复合种植技术，达到示范效果 | ≥20% | 工作方案 |
| 经济效益指标 | 玉米不减产或少减产的同时收获一季大豆 | 玉米不减产或少减产的同时收获一季大豆 | 玉米减产控制在15%以内，收获一季大豆 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 为今后玉米大豆复合种植打下基础 | 为今后玉米大豆复合种植打下基础 | 继续完成种植任务 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85% | 工作方案 |

**35、冀财农【2022】153号提前下达2023年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定，提高农机员、农技员、兽医的生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 原农机员，农技员、兽医 | 原农机员，农技员、兽医总人数 | ≥200人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 三员老补助费认定率 | 补助费认定率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 补贴资金按照政策发放时间 | 2023年底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益增加，社会稳定 | 提升原农机员，农技员、兽医养基本养老保障 | ≥99% | 工作方案 |
| 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 | ≥99% | 工作方案 |

**36、冀财农【2022】159号提前下达2023年省级农产品质量安全疫病防治资金的通知（农产品质量安全）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证农产品质量安全 |

| 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 | 建立一个野生植物驯化试点 | 建立一个野生植物驯化试点 | 1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境（持平或改善） | 改善生态环境（持平或改善） | ≥98% | 工作方案 |
| 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 | ≥98% | 工作方案 |

**37、冀财农【2022】169号提前下达2023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）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年改造提升农村户厕2500座，建设美丽乡村精品村2个。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造提升农村户厕座数 | 改造提升农村户厕座数 | 2500座 | 工作方案 |
| 数量指标 | 美丽乡村建设数量 | 美丽乡村建设数量 | 2个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 改造提升农村户厕合格情况 | 改造提升农村户厕合格情况 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成改造提升任务 | 当年完成农村户厕改造提升任务 | ≥2500座 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 减少污染，改善环境 | 当年完成农村户厕改造粪污无害化处理率 | ≥98% | 工作方案 |
| 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 | ≥98% | 工作方案 |

**38、冀财农【2022】57号2022年中央农业资源及生态保护补助资金(第二批）-约束性：地膜科学使用回收绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 大豆玉米带状复合种植推广应用加厚高强度地膜面积 | 大豆玉米带状复合种植推广应用加厚高强度地膜面积 | ≥0.1万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 地膜科学使用回收率 | 地膜科学使用回收率 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算内资金 | 预算内资金 | ≥3万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少农业面源污染，保护生态环境 | 减少农业面源污染，保护生态环境 | 减少农业面源污染，保护生态环境 | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |

**39、冀财农【2022】57号2022年中央农业资源及生态保护补助资金(第二批）-约束性：农作物秸秆综合利用绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设收储运4数量 | 建设收储运基地，加工 | ≥4个 | 实施方案 |
| 质量指标 |  项目验收合格率 |  项目验收合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 900万 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 减少农业面源污染，保护生态环境 | 减少农业面源污染，保护生态环境 | 减少农业面源污染，保护生态环境 | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |

**40、冀财农【2022】57号2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）化肥减量增效绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以缓释肥、水溶肥、生物有机肥等新型肥料替代化肥，减少化肥用量，减少农业面源污染，提高种植效益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三新技术示范区、田间试验、施肥情况调查、制定施肥方案 | 三新技术示范区、田间试验、施肥情况调查、制定施肥方案 | 示范区1个、试验20个、入户100户、方案4套 | 工作方案 |
| 质量指标 | 示范区效果合格率 | 示范区效果合格率 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 示范区完成率  | 示范区完成率  | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 |  项目总投资 |  项目总投资 | 225万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用新型肥料替代化肥，增加农民收入 | 用新型肥料替代化肥，增加农民收入 | 有效 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 减少农业面源污染，保护生态环境 | 减少农业面源污染，保护生态环境 | 有效 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 工作方案 |

**41、冀财农【2022】57号2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）指导性：耕地质量提升-耕地质量等级评价绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.内容 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土样采集点数量 | 土样采集点数量 | 70个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 采集点土样检测率 | 采集点土样检测率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 采集点土样完成率  | 采集点土样完成率  | ≥98% | 工作方案 |
| 成本指标 |  项目总投资 |  项目总投资 | 13.5万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成我县耕地质量等级评价  | 完成我县耕地质量等级评价  | 有效 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 及时掌握我县耕地质量动态变化 | 及时掌握我县耕地质量动态变化 | 有效 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥99% | 工作方案 |

**42、冀财农【2022】57号文用于：农业农村局大豆玉米复合种植项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于大豆玉米复合种植 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成大豆玉米复合播种任务 | 完成大豆玉米复合播种任务 | ≥1.28万亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 中央补助资金 | 中央补助资金 | ≥129万元 | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推广复合种植技术，达到示范效果 | 推广复合种植技术，达到示范效果 | ≥20% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 玉米不减产或少减产的同时收获一季大豆 | 玉米不减产或少减产的同时收获一季大豆 | 玉米减产控制在15%以内，收获一季大豆 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 为今后玉米大豆复合种植打下基础 | 为今后玉米大豆复合种植打下基础 | 继续完成种植任务 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85% | 工作方案 |

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

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成建设任务 | 完成建设任务 | 1.14万平方米 | 工作方案 |
| 质量指标 |  达到国家标准 | 按要求达到国家要求 |  达到国家标准 | 工作方案 |
| 时效指标 |  建设期限 | 在规定时间内完成 | 20223年7月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动蔬菜种植 | 提高种植户收入 | ≥10% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 降低农药化肥施用量 | 降低农药化肥施用量 | ≥10% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | >10% | 工作方案 |

**44、冀财农【2022】58号文用于：2022年中央财政支持家庭农场项目（涞源县垚木家庭农场）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于家庭农场 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 确定的所有实施主体全部实施完成预定目标 | 确定的4个家庭农场全部将项目实施完成 | ≥4个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目实施内容达到上级要求 | 按照各自的落实方案落实到位，4个实施主体实施的项目内容达到上级要求，通过验收组验收 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金到位后立即按照程序拨付 | 资金到位后立即按照程序拨付 | 12月底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 严格落实预算资金 | 严格按照实施方案要求进行落实 | >10万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩大生产规模、购置农业机械设备、引进先进设备等，提高实施主体的生产规模、生产质量、提高经济效益，促进产业兴旺 | 通过落实项目资金，进一步扩大生产规模、购置农业机械设备、引进先进设备等，促进实施主体实现扩大生产规模、提高标准化生产质量、提升经济效益的目标，推进产业持续健康发展。 | ≥100% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 破解实施主体融资难、融资贵的问题，进一步壮大实施主体发展能力，促进实施主体更好的发挥示范带动作用 | 通过补贴资金破解实施主体融资难、融资贵的问题，进一步壮大实施项目的实施主体的发展能力，促进实施主体更好的发挥示范带动作用。 | ≥100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 提高标准化生产质量，更好的促进农业生产发展 | 提高标准化生产质量，更好的促进农业生产发展 | ≥100% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响1-5年 | 可持续影响1-5年 | ≥100% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度高 | 实施主体和服务对象满意度高 | ≥100% | 工作方案 |

**45、冀财农【2022】58号文用于：2022年中央财政支持家庭农场项目（涞源县滴水家庭农场）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于家庭农场建设 |

| 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 | 确定的所有实施主体全部实施完成预定目标 | 确定的4个家庭农场全部将项目实施完成 | ≥4个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目实施内容达到上级要求 | 按照各自的落实方案落实到位，4个实施主体实施的项目内容达到上级要求，通过验收组验收 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金到位后立即按照程序拨付 | 资金到位后立即按照程序拨付 | 12月底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 严格落实预算资金 | 严格按照实施方案要求进行落实 | ≥10万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩大生产规模、购置农业机械设备、引进先进设备等，提高实施主体的生产规模、生产质量、提高经济效益，促进产业兴旺 | 通过落实项目资金，进一步扩大生产规模、购置农业机械设备、引进先进设备等，促进实施主体实现扩大生产规模、提高标准化生产质量、提升经济效益的目标，推进产业持续健康发展。 | ≥100% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 破解实施主体融资难、融资贵的问题，进一步壮大实施主体发展能力，促进实施主体更好的发挥示范带动作用 | 通过补贴资金破解实施主体融资难、融资贵的问题，进一步壮大实施项目的实施主体的发展能力，促进实施主体更好的发挥示范带动作用。 | ≥100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 提高标准化生产质量，更好的促进农业生产发展 | 提高标准化生产质量，更好的促进农业生产发展 | ≥100% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响1-5年 | 可持续影响1-5年 | ≥100% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度高 | 实施主体和服务对象满意度高 | ≥100% | 工作方案 |

**46、冀财农【2022】58号文用于：2022年中央财政支持家庭农场项目（涞源县哈珍菌业家庭农场）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于家庭农场 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 确定的所有实施主体全部实施完成预定目标 | 确定的4个家庭农场全部将项目实施完成 | ≥4个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目实施内容达到上级要求 | 按照各自的落实方案落实到位，4个实施主体实施的项目内容达到上级要求，通过验收组验收 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金到位后立即按照程序拨付 | 资金到位后立即按照程序拨付 | 12月底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 严格落实预算资金 | 严格按照实施方案要求进行落实 | ≥10万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩大生产规模、购置农业机械设备、引进先进设备等，提高实施主体的生产规模、生产质量、提高经济效益，促进产业兴旺 | 通过落实项目资金，进一步扩大生产规模、购置农业机械设备、引进先进设备等，促进实施主体实现扩大生产规模、提高标准化生产质量、提升经济效益的目标，推进产业持续健康发展。 | ≥100% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 破解实施主体融资难、融资贵的问题，进一步壮大实施主体发展能力，促进实施主体更好的发挥示范带动作用 | 通过补贴资金破解实施主体融资难、融资贵的问题，进一步壮大实施项目的实施主体的发展能力，促进实施主体更好的发挥示范带动作用。 | ≥100% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 提高标准化生产质量，更好的促进农业生产发展 | 提高标准化生产质量，更好的促进农业生产发展 | ≥100% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响1-5年 | 可持续影响1-5年 | ≥100% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度高 | 实施主体和服务对象满意度高 | ≥100% | 工作方案 |

**47、冀财农【2022】58号文用于：2022年中央财政支持家庭农场项目（涞源县金田家庭农场）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于家庭农场的补助 |

| 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 | 确定的所有实施主体全部实施完成预定目标 | 确定的4个家庭农场全部将项目实施完成 | ≥4个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目实施内容达到上级要求 | 按照各自的落实方案落实到位，4个实施主体实施的项目内容达到上级要求，通过验收组验收 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金到位后立即按照程序拨付 | 资金到位后立即按照程序拨付 | 12月底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 严格落实预算资金 | 严格按照实施方案要求进行落实 | ≥10万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩大生产规模、购置农业机械设备、引进先进设备等，提高实施主体的生产规模、生产质量、提高经济效益，促进产业兴旺 | 通过落实项目资金，进一步扩大生产规模、购置农业机械设备、引进先进设备等，促进实施主体实现扩大生产规模、提高标准化生产质量、提升经济效益的目标，推进产业持续健康发展。 | ≥100% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度高 | 实施主体和服务对象满意度高 | ≥100% | 工作方案 |

**48、冀财农【2022】58号文用于：2022年中央财政支持农民合作社发展项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农民合作社 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农民合作社数量 | 支持1个农民合作社 | ≥1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成任务率 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年年底 | 年底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行数/预算总数 | ≥100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 实施主体提高经济效益 | ≥5% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 发挥示范地洞作用 | 进一步扩大规模和提高服务能力，进一步发挥示范带动作用 | ≥99% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 推动农业生态化发展 | 进一步农业标准化生产，从而更好的促进农业生态化发展 | ≥99% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 能持续影响多少年 | 能持续影响1年以上 | ≥1年 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施主体满意度 | 实施主体满意度高 | ≥99% | 工作方案 |

**49、冀财农【2022】58号文用于：高素质农民培育项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年高素质农民培育任务   |

| 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 | 高素质农民培训项目金额(万元) | 高素质农民培训项目金额 | 33万元 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数（万元） | 项目预算控制数 | ≥33万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使受训人员增收 | 使受训人员增收 | ≥100元 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训效果满意度 | 培训效果满意度 | ≥90% | 实施方案 |

**50、冀财农【2022】58号文用于：基层农技推广体系建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于基层农技推广 |

| 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 | 资金发放率 | 创新驿站补助资金发放率 | ≥100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 创新驿站补助资金到位率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥30万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 提升创新驿站建设 | 提升创新驿站建设 | ≥100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 促进生态平衡 | 促进生态平衡和生态系统的良性、高效循环 | 改善生态环境 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续带动率 | 持续带动经济发展率 | ≥95% | 工作方案 |
| 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 | ≥99% | 工作方案 |

**51、冀财农【2022】58号用于：农业农村局农业特色产业巩固提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于特色产业巩固提升 |

| 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 | 发展任务目标 | 发展任务目标 | 19亩 | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行数 | 预算执行数 | 146万 | 工作方案 |
| 质量指标 | 达到使用要求 | 达到使用要求 | 达到要求 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动移民搬迁户增收 | 带动移民搬迁户增收 | ≥3000元 | 工作方案 |
| 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 | ≥98% | 工作方案 |

**52、冀财农【2022】65号下达2022年中央农业生产发展资金的通知（农村金融专员补助+金融特派）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村金融专员数量 | 农村金融专员数量 | ≥2人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 提高农村金融需求 | 提高农村金融需求 | 提高农村金融需求 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 1.64万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动金融服务发展 | 推动金融服务发展 | 推动金融服务发展 | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |

**53、冀财农【2022】88号文用于：2022年“厕所革命”整村推进项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对户厕的改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造农村户厕数 | 改造农村户厕数 | ≤10000座 | 工作方案 |
| 质量指标 | 改造农村户厕合格情况 | 改造农村户厕合格情况 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 提高文明卫生意识 | 提升农民的文明温升意识 | ≥98% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 减少污染，改善环境 | 当年完成农村户厕改造粪污无害化处理率 | ≥98% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥98% | 工作方案 |

**54、冀财农【2022】89号文用于：农业农村局大豆玉米复合种植项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成大豆玉米复合播种任务 |

| 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 | 完成大豆玉米复合播种任务 | 完成大豆玉米复合播种任务 | ≥1.28万亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 地方补助资金 | 地方补助资金 | ≥64万元 | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广复合种植技术，达到示范效果 | 推广复合种植技术，达到示范效果 | ≥20% | 工作方案 |
| 经济效益指标 | 玉米不减产或少减产的同时收获一季大豆 | 玉米不减产或少减产的同时收获一季大豆 | 玉米减产控制在15%以内，收获一季大豆 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 为今后玉米大豆复合种植打下基础 | 为今后玉米大豆复合种植打下基础 | 继续完成种植任务 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85% | 工作方案 |

**55、冀财农（2022）140号 关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算，重点用于动物强制免疫、养殖环节病死猪无害化处理等工作 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 冀财农（2022）140号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 冀财农（2022）140号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥100% | 冀财农（2022）140号 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥100% | 冀财农（2022）140号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥100% | 冀财农（2022）140号 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥95% | 冀财农（2022）140号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 冀财农（2022）140号 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥100% | 冀财农（2022）140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财农（2022）140号 |

**56、冀财农（2022）154号 提前下达2023年成品油价格调整对渔业补助资金（2022）年度的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2022年度成品油价格调整对渔业发展支出，提升水产种业繁育基地1个，使水产种业发展能力进一步提升 |

| 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 | 改造率 | 改造率 | ≥95% | 冀财农（2022）154号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥100% | 冀财农（2022）154号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥100% | 冀财农（2022）154号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥100% | 冀财农（2022）154号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95% | 冀财农（2022）154号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 冀财农（2022）154号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 冀财农（2022）154号 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95% | 冀财农（2022）154号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财农（2022）154号 |

**57、冀财农（2022）159号 提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（动物防疫补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基层强制免疫，2022年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理，安排资金91.38万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 冀财农（2022）159号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | ≥100% | 冀财农（2022）159号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥100% | 冀财农（2022）159号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100% | 冀财农（2022）159号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥100% | 冀财农（2022）159号 |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥100% | 冀财农（2022）159号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥100% | 冀财农（2022）159号 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥100% | 冀财农（2022）159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财农（2022）159号 |

**58、冀财农（2022）56号2022年中央动物防疫补助经费（第二批)3.34万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于中央动物防疫补助经费“先打后补“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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 冀财农（2022）56号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 冀财农（2022）56号 |
| 时效指标 | 经费使用及时率% | 经费使用及时率% | 100% | 冀财农（2022）56号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | 冀财农（2022）56号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 冀财农（2022）56号 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥95% | 冀财农（2022）56号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 冀财农（2022）56号 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95% | 冀财农（2022）56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财农（2022）56号 |

**59、冀财农（2022）75号 2022年中央动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”政策试点补助经费）2.16万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2022年中央动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”政策试点补助经费） |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 冀财农（2022）75号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 冀财农（2022）75号 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 冀财农（2022）75号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | 冀财农（2022）75号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥95% | 冀财农（2022）75号 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥95% | 冀财农（2022）75号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 冀财农（2022）75号 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 冀财农（2022）75号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财农（2022）75号 |

**60、农村土地承保经营权确权登记颁证补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成确权任务目标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 完成确权登记颁证数量 | ≥7000户 | 工作方案 |
| 质量指标 | 证书正确率 | 证书正确率达到98%以上 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户数量 | 做到能确则确，让能确的农户收益 | ≥95% | 工作方案 |
| 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% | 工作方案 |

**61、农业防雹专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全县7个人影作业点正常开展防雹增雨雪作业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 作业次数 | 作业次数 | ≥105次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 作业有效率 | 人影作业有效率 | ≥80% | 工作方案 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 按时完成全年工作任务 | ≤100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | 受益人口 | ≥18万人 | 工作方案 |
| 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% | 工作方案 |

**62、农业局2022年度受污染耕地安全利用与风险管控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.受污染耕地5133亩全部实现安全利用 |

| 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 | 受污染耕地修复治理数量 | 全县5133亩受污染耕地全部修复治理 | ≤5133亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 治理成功率 | 治理成功率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥98% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行数 | 预算执行数 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农产品质量安全水平 | 提高农产品质量安全水平 | ≥5% | 工作方案 |
| 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 | ≥96% | 工作方案 |

**63、农业局打造太行山创新驿站绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成驿站建设及技术研发  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设驿站数量 | 建设驿站数量 | ≥2个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 创新驿站补助资金到位率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 50万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升创新驿站建设 | 提升创新驿站建设 | ≥95% | 工作方案 |
| 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 | ≥98% | 工作方案 |

**64、农业局农产品质量安全监管工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成农产品风险监测定量检测300个样品，定性检测200个，检测合格率合格率98%以上。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  风险监测蔬菜样品 | 根据市局监测计划监测各果蔬基地每批次样品 | ≥500个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 农残检测合格率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 12月底前按期完成 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行数 | 预算执行数/总数 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | 受益人口 | ≥26万人 | 工作方案 |
| 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 | ≥96% | 工作方案 |

**65、农业局农药兽药包装废弃物押金制回收处置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为扎实推进农业面源污染防治，降低农药兽药包装废弃物对农业及农村生态环境的影响 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农兽药包装废弃物回收点（个） | 在全县各乡镇建立农兽药包装废弃物回收点 | ≥17个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 不留死角 | 确保全县范围全方位回收 | ≥90% | 工作方案 |
| 时效指标 | 农兽药包装废弃物回收率（%） | 对全县农兽药包装废弃物回收 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 服务费合计约167.6万元 | 回收农兽药包装废弃物的各项费用 | ≥100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定 | 减少污染，使人民生产生活得到安定。 | ≥100% | 工作方案 |
| 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% | 工作方案 |

**66、农业农村局2018年中央农业生产发展资金支持新型农业经营主体项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实支持适度规模经营财政补贴资金 |

| 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 | 实施主体数量 | 实施主体数量 | 26个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 实施主体达标率 | 实施主体申报内容达标率 | ≤100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥示范带动作用 | 进一步壮大实施主体的发展能力，更好的发挥示范带动作用。 | ≥99% | 工作方案 |
| 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 | ≥99% | 工作方案 |

**67、农业农村局2021-20223年保洁公司农村生活垃圾收集、转运服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县228个行政村和2个景区实现垃圾日产日清。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理行政村数量 | 农村垃圾治理行政村数量 | ≥228个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 垃圾清理数量 | 村内垃圾无积存、日清理垃圾数量 | ≥4.75吨 | 工作方案 |
| 时效指标 | 垃圾清理及时率 | 垃圾实际清理数/计划数量 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会效益 | 保洁员增加收入 | ≥98% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 农村人居环境改善，村容村貌改善 | ≥95% | 工作方案 |
| 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 | ≥98% | 工作方案 |

**68、农业农村局拆除河道畜禽水产养殖场（户）补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于拆除的河道内养殖场（户）的补偿 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据整理完成率 | 数据整理完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 县委、县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 县委、县政府批示 |

**69、农业农村局技术推广及病虫害防治等工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为开展对重大农作物病虫害检查预警，做到对农作物病虫害检查调查全面，分析预测准确，信息报送及时。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买农药苦参碱数量（公斤） | 为更好开展绿色防控，防范和应对生物安全风险。 | ≤1100公斤 | 工作方案 |
| 质量指标 | 技术推广 | 通过对绿色防控的技术推广，有效减少病虫害发生面积 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 |  技术指导完成率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定 | 通过对病虫害的防治预警，使粮食生产得到保障 | ≥95% | 工作方案 |
| 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% | 工作方案 |

**70、农业农村局垃圾中转站建设费、积存垃圾清理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成六个垃圾中转站建设任务。 |

| 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 | 中转站建设数量 | 建设六座中转站建设数量 | 6座 | 工作方案 |
| 质量指标 | 中转站建设合格数 | 中转站建设完成数量，合格数量 | 6座 | 工作方案 |
| 时效指标 | 中转站完成时间 | 中转站建设完成时间 | 2021年10月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中转站降低垃圾转运成本 | 中转站投入使用后降低垃圾转运成本（元/天） | 1000元 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染，优化生态环境 | ≥90% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 工作方案 |

**71、农业农村局人均可支配收入住户调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成农户人均可支配收入的监控 |

| 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 | 监控农户数量 | 监控农户数量 | 70户 | 工作方案 |
| 质量指标 | 监控的准确率 | 监控的准确率 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 监控及时率 | 每日进行监控 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≤100% | 工作方案 |
| 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% | 工作方案 |

**72、农业农村局乡村振兴和农村人居环境整治项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证乡村振兴工作和人居环境整治正常开展。 |

| 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 | 下乡督导次数 | 下乡督导次数 | ≥10次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 保障乡村振兴和人居环境整治工作正常开展 | 保障乡村振兴和人居环境整治工作正常开展  | 工作方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金执行率 | 资金执行率 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期满足人民群众对精神文化的追求 | 长期满足人民群众对精神文化的追求 | 长期满足人民群众对精神文化的追求 | 工作方案 |
| 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% | 工作方案 |

**73、农业农村局畜牧报检点房租及运营费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于畜牧报检点房屋租赁及运营费用 |

| 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 | 监测任务完成率 | 监测任务完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 县委、县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥98% | 县委、县政府批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 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 | ≥97% | 县委、县政府批示 |

**74、农业农村局畜牧村级协防员工资县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于村级协防员的补助发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测任务完成率 | 监测任务完成率 | 100%  | 县委、县政府批示 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 县委、县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 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 | ≥98% | 县委、县政府批示 |

**75、农业农村局畜牧防检分站取暖、工作经费及网费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于畜牧防检分站取暖、工作经费冀网费 |

| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 % | 县委、县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100 % | 县委、县政府批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100 % | 县委、县政府批示 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 100 % | 县委、县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 100 % | 县委、县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥98 % | 县委、县政府批示 |

**76、农业农村局畜牧防疫绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于动物疫病防疫 |

| 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 | 报检检验完成率 | 报检检验完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 县委、县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥98% | 县委、县政府批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥99% | 县委、县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 养殖户满意度 | ≥95% | 县委、县政府批示 |

**77、农业农村局畜牧玖兴屠宰场成品鸡检疫检验标识购买检疫检验标识绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于购买检疫标识及检疫票据 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量检测整体合格率 | 农产品质量检测整体合格率 | ≥98% | 县委、县政府批示 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 县委、县政府批示 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98% | 县委、县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 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 | ≥97% | 县委、县政府批示 |

**78、农业农村局畜牧局非洲猪瘟防控检查站10个站点工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于购买防疫物资等 |

| 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 | 监测任务完成率 | 监测任务完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥98% | 县委、县政府批示 |

**79、农业农村局畜牧生猪无害化处理点建设及废弃物利用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于畜牧生猪无害化处理点建设及废弃物利用 |

| 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 | 监测任务完成率 | 监测任务完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 县委、县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 100% | 县委、县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥98% | 县委、县政府批示 |

**80、农业农村局原农技员、农技员、基层兽医养老补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定，提高农机员、农技员、兽医的生活质量。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 原农机员，农技员、兽医 | 原农机员，农技员、兽医总人数 | ≥200人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 三员老补助费认定率 | 补助费认定率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 补贴资金按照政策发放时间 | 2023年底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益增加，社会稳定 | 提升原农机员，农技员、兽医养基本养老保障 | ≥99% | 工作方案 |
| 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 | ≥99% | 工作方案 |

**81、农业农村局种植业保险（玉米）保险县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引导和支持农户参加农业保险，重点支持农业生产环节. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投保户数 | 有多少农户进行投保 | ≥3万元 | 工作方案 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 农户受灾后达到保险责任的依据条款能全部赔付 | ≥99% | 工作方案 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 在规定时间完成赔付 | ≥99% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算指标 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户 | 种植农户受益人口 | ≥3万元 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善农民的生活环境 | 改善农民生态效益 | ≥99% | 工作方案 |
| 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 | ≥99% | 工作方案 |

**82、农业农村局种子公司补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障种子公司人员的生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 工资发放人数 | ≥15人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 生活水平提高率 | 提高种子公司人员的生活水平 | ≥10% | 工作方案 |
| 时效指标 | 工资发放率 | 资金到位后及时发放 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少信访隐患 | 减少人员上访，增加社会稳定 | ≥95% | 工作方案 |
| 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 | ≥98% | 工作方案 |

**83、涞源县脱贫村（食用菌）产业扶贫项目配套工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于产业扶贫配套 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改线工程5000m，大棚区改迁移动线路1245m，联通线路2700m，共计 | 改线工程5000m，大棚区改迁移动线路1245m，联通线路2700m，共计 | ≥8945m | 实施方案 |
| 质量指标 | 配套工程设施正常使用率 | 配套工程设施正常使用率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | ≥100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 配套工程项目资金控制在 | 配套工程项目资金控制在 | ≥110万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产年收益率 | 资产年收益率 | ≥6% | 实施方案 |
| 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 | ≥7561人 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥10% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥5年 | 实施方案 |
| 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 | ≥100% | 实施方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县农业农村局本级安排政府采购预算2259.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 326001涞源县农业农村局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2259.00 | 598.00 |  |  |  |  | 1661.00 |  | 1919.40 |
| 涞源县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2259.00 | 598.00 |  |  |  |  | 1661.00 |  | 1919.40 |
| 冀财农【2022】145号提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知 | 154.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 座 | 770 | 0.20 | 154.00 | 154.00 |  |  |  |  |  |  | 154.00 |
| 冀财农【2022】169号提前下达2023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）的通知 | 444.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 座 | 2500 | 0.18 | 444.00 | 444.00 |  |  |  |  |  |  | 310.00 |
| 冀财农【2021】129号：提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排支出 | 262.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 1130 | 0.20 | 226.00 |  |  |  |  |  | 226.00 |  | 226.00 |
| 冀财农【2021】137号文用于：2022年村级公厕建设项目 | 391.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 1000 | 0.39 | 391.00 |  |  |  |  |  | 391.00 |  | 391.00 |
| 冀财农【2021】158号提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算通知（省级美丽乡村建设人居环境） | 218.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 座 | 109 | 2.00 | 218.00 |  |  |  |  |  | 218.00 |  | 218.00 |
| 冀财农【2021】158号文用于：2022年村级公厕建设项目 | 89.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 890 | 0.10 | 89.00 |  |  |  |  |  | 89.00 |  | 89.00 |
| 冀财农【2021】166号：提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（地方债券）（农村厕所改造补助项目） | 514.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 2570 | 0.20 | 514.00 |  |  |  |  |  | 514.00 |  | 308.40 |
| 冀财农【2022】88号文用于：2022年“厕所革命”整村推进项目 | 223.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 1000 | 0.22 | 223.00 |  |  |  |  |  | 223.00 |  | 223.00 |

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

七、国有资产信息

涞源县农业农村局本级上年末固定资产金额为1406.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.00万元，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

| 326001涞源县农业农村局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1406.66 |
| 1、房屋（平方米） | 8155.30 | 432.66 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5395.80 | 349.72 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 106.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2201 | 867.64 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项