**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

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

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

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 168](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 168](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 168](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 169](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 326涞源县农业农村局 | | 预算年度：2024 | 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 | 11122.94 | 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 | 91.50 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 163.89 |
| 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 | 2562.50 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 71644.71 |
| 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 | 24.73 |
| 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 | 11122.94 | 本年支出合计 | 74487.33 |
| 33 | 上年结转结余 | 63364.38 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 74487.33 | 支出总计 | 74487.33 |

部门预算收入总表

| 326涞源县农业农村局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 74487.33 | 11122.94 | 11122.94 |  |  |  |  |  |  | 63364.38 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 91.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.50 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 91.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.50 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 91.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.89 | 163.89 | 163.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.89 | 163.89 | 163.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.70 | 89.70 | 89.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.46 | 49.46 | 49.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.73 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 2562.50 | 2562.50 | 2562.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 2562.50 | 2562.50 | 2562.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 2562.50 | 2562.50 | 2562.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 71644.71 | 8371.82 | 8371.82 |  |  |  |  |  |  | 63272.88 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 67125.38 | 6676.82 | 6676.82 |  |  |  |  |  |  | 60448.55 |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 1615.96 | 1615.96 | 1615.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 351.81 | 351.81 | 351.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130108 | 病虫害控制 | 581.00 | 497.53 | 497.53 |  |  |  |  |  |  | 83.47 |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 | 63.50 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  | 10.50 |
| 19 | 2130110 | 执法监管 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 20.89 | 20.89 | 20.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130119 | 防灾救灾 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 1149.84 | 732.00 | 732.00 |  |  |  |  |  |  | 417.84 |
| 23 | 2130124 | 农村合作经济 | 376.24 | 246.00 | 246.00 |  |  |  |  |  |  | 130.24 |
| 24 | 2130126 | 农村社会事业 | 1537.00 | 1253.00 | 1253.00 |  |  |  |  |  |  | 284.00 |
| 25 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 475.83 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 472.83 |
| 26 | 2130148 | 渔业发展 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 27 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 60779.89 | 1760.20 | 1760.20 |  |  |  |  |  |  | 59019.69 |
| 28 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 59.44 | 59.44 | 59.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1766.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1766.00 |
| 30 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1766.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1766.00 |
| 31 | 21307 | 农村综合改革 | 451.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 451.00 |
| 32 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 451.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 451.00 |
| 33 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 2302.34 | 1695.00 | 1695.00 |  |  |  |  |  |  | 607.34 |
| 34 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2302.34 | 1695.00 | 1695.00 |  |  |  |  |  |  | 607.34 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 24.73 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 24.73 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 24.73 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326涞源县农业农村局 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 74487.33 | 1804.58 | 72682.75 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 91.50 |  | 91.50 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 91.50 |  | 91.50 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 91.50 |  | 91.50 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.89 | 163.89 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.89 | 163.89 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.70 | 89.70 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.46 | 49.46 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 2562.50 |  | 2562.50 |  |  |  |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 2562.50 |  | 2562.50 |  |  |  |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 2562.50 |  | 2562.50 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 71644.71 | 1615.96 | 70028.75 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 67125.38 | 1615.96 | 65509.42 |  |  |  |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 1615.96 | 1615.96 |  |  |  |  |
| 16 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 351.81 |  | 351.81 |  |  |  |
| 17 | 2130108 | 病虫害控制 | 581.00 |  | 581.00 |  |  |  |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 | 63.50 |  | 63.50 |  |  |  |
| 19 | 2130110 | 执法监管 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 20 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 20.89 |  | 20.89 |  |  |  |
| 21 | 2130119 | 防灾救灾 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 1149.84 |  | 1149.84 |  |  |  |
| 23 | 2130124 | 农村合作经济 | 376.24 |  | 376.24 |  |  |  |
| 24 | 2130126 | 农村社会事业 | 1537.00 |  | 1537.00 |  |  |  |
| 25 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 475.83 |  | 475.83 |  |  |  |
| 26 | 2130148 | 渔业发展 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 27 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 60779.89 |  | 60779.89 |  |  |  |
| 28 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 59.44 |  | 59.44 |  |  |  |
| 29 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1766.00 |  | 1766.00 |  |  |  |
| 30 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1766.00 |  | 1766.00 |  |  |  |
| 31 | 21307 | 农村综合改革 | 451.00 |  | 451.00 |  |  |  |
| 32 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 451.00 |  | 451.00 |  |  |  |
| 33 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 2302.34 |  | 2302.34 |  |  |  |
| 34 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2302.34 |  | 2302.34 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326涞源县农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 11122.94 | 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 | 91.50 | 91.50 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 163.89 | 163.89 |  |  |
| 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 | 2562.50 | 2562.50 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 71644.71 | 71644.71 |  |  |
| 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 | 24.73 | 24.73 |  |  |
| 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 | 11122.94 | 本年支出合计 | 74487.33 | 74487.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 63364.38 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 63364.38 |  |  |  |  |  |
| 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 | 74487.33 | 支出总计 | 74487.33 | 74487.33 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326涞源县农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 74487.33 | 1804.58 | 72682.75 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 91.50 |  | 91.50 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 91.50 |  | 91.50 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 91.50 |  | 91.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 163.89 | 163.89 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.89 | 163.89 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.70 | 89.70 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.46 | 49.46 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.73 | 24.73 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 2562.50 |  | 2562.50 |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 2562.50 |  | 2562.50 |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 2562.50 |  | 2562.50 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 71644.71 | 1615.96 | 70028.75 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 67125.38 | 1615.96 | 65509.42 |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 1615.96 | 1615.96 |  |
| 16 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 351.81 |  | 351.81 |
| 17 | 2130108 | 病虫害控制 | 581.00 |  | 581.00 |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 | 63.50 |  | 63.50 |
| 19 | 2130110 | 执法监管 | 24.00 |  | 24.00 |
| 20 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 20.89 |  | 20.89 |
| 21 | 2130119 | 防灾救灾 | 60.00 |  | 60.00 |
| 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 1149.84 |  | 1149.84 |
| 23 | 2130124 | 农村合作经济 | 376.24 |  | 376.24 |
| 24 | 2130126 | 农村社会事业 | 1537.00 |  | 1537.00 |
| 25 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 475.83 |  | 475.83 |
| 26 | 2130148 | 渔业发展 | 30.00 |  | 30.00 |
| 27 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 60779.89 |  | 60779.89 |
| 28 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 59.44 |  | 59.44 |
| 29 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1766.00 |  | 1766.00 |
| 30 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1766.00 |  | 1766.00 |
| 31 | 21307 | 农村综合改革 | 451.00 |  | 451.00 |
| 32 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 451.00 |  | 451.00 |
| 33 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 2302.34 |  | 2302.34 |
| 34 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2302.34 |  | 2302.34 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 24.73 | 24.73 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 24.73 | 24.73 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 24.73 | 24.73 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326涞源县农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1804.58 | 1656.41 | 148.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1555.72 | 1555.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1083.05 | 1083.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 198.53 | 198.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.07 | 25.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 127.69 | 127.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.46 | 49.46 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.73 | 24.73 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.97 | 19.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.49 | 2.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.73 | 24.73 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 148.17 |  | 148.17 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 17.33 |  | 17.33 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 15 | 30206 | 电费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 7.60 |  | 7.60 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 53.00 |  | 53.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 10.56 |  | 10.56 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.69 | 100.69 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 89.70 | 89.70 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 10.71 | 10.71 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.28 | 0.28 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326涞源县农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326涞源县农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326涞源县农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 60.60 | 60.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 60.60 | 60.60 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 53.00 | 53.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 53.00 | 53.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 7.60 | 7.60 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 涞源县农业农村局2024年部门预算信息公开情况说明

涞源县农业农村局2024年部门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2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入74487.33万元，其中：一般公共预算收入11122.94万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余63364.38万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算74487.33万元，其中基本支出1804.58万元，包括人员经费1656.41万元和日常公用经费148.17万元；项目支出72682.75万元，主要为高标准农田建设、农村人居环境整治提升、直隶黑猪养殖基地建设、宏福农业产业园等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排74487.33万元，较2023年预算增加59361.19万元，其中：基本支出增加674.03万元，主要为人员经费及公用经费增加项目支出增加58687.17万元，主要为高标准农田建设、农村人居环境整治提升、直隶黑猪养殖基地建设、宏福农业产业园等

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排148.17万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排60.60万元，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7.6万元。较2023年减少0.4万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（依据县委、县政府的决策部署以及全县农业农村发展需求 ，坚持在工作创新上下功夫 ，在政策落实上下功夫 ，通过创新思路、创新举措、创新体制，做好重大动植物疾病预防工作 ，病死畜禽无害化处理收集率达到 100%、继续深化农村集体产权制度改革 ，支持建设农民专业合作社、鼓励农民进行土地流转、持续改善农村人居环境、鼓励支持农业品牌建设，提升农业产业化经营率工作力度、加强企业联合体建设、扎实做好农机安全生产，补贴机具数量达到 150 台套、继续谋划产业扶贫项目，加大监督执法力度、保障全市人民的农产品安全、加快推进资源化利用、积极争取强农惠农资金。

（二）分项绩效目标

1、进行受污染耕地修复治理，产品质量检测“双认证”，农产品质量安全监管。

绩效目标：受污染耕地全部实现安全。提高农产品质量安全水平。

绩效指标：受污染耕地5133亩全部实现安全利用，承担农产品质量检验检测任务，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。

2、进行公厕、户厕管护，垃圾治理日常保洁及农村积存垃圾清理，垃圾中转站建设，加强对人居环境和乡村振兴的宣传指导。

绩效目标：减少生态污染、改善农村人居环境，村容村貌改善。

绩效指标：2024年完成当年农村厕所管护。全县228个行政村和2个景区实现垃级日产日清，清理积存垃圾实现垃圾无公害处理。完成六个垃圾中转站建设任务，加强对乡村振兴的宣传指导。

3、涞源县食用菌（黑木耳）扶贫产业菌棒种植补贴

绩效目标：有效解决前期种植积极性不高和种植收效，为全县黑木耳产业顺利发展提供有力保障。

绩效指标：菌棒补贴项目可促进全县食用菌（黑木耳）扶贫产业正常运营，为产业覆盖的贫困户收益提供保障。

4.政策性保险补贴，正常开展防雹增雨作业，减少灾害的发生。

绩效目标：给投保农户带来保障，满足农民长期对政策性保险的需求。提升全县农业防灾水平。

绩效指标：保障农业安全，减少灾害损失。确保全县7个人影作业点正常开展防雹增雨雪作业。

5、支持新型农业经营主体，确保农村土地流转工作，农村土地承包经营权确权登记颁证，农村集体经济审计工作正常开展。加强合作社非法集资宣传。保障宅基地改革、管理工作正常开展。

绩效目标：提高标准化生产质量，更好的促进农业生产发展。稳定承包关系，保证耕地经济效益规范农村财务管理，保障集体资产安全，提高经济效益，促进农村经济发展。

绩效指标：支持农业适度规模经营主体发展壮大，促进我县农业产业兴旺。年底土地流转率达到50%，完成确权任务目标及数据维护，开展20%的村的农村集体经济审计，年内完成各次非法集资宣传、排查任务目标。

6、做好动植物重点疫病防控工作。

绩效目标：动物及动物产品产地、屠宰各环节受检率达到 100% ，保障动物源性食品安全；开展专项检测 ，对生猪屠 宰场及生猪产品流通环节定期抽检 ，进一步摸清我省猪定点屠宰场非洲猪瘟自检情况； 以及时处理、清洁环保、合理利 用为目标 ，构建科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制；预防动物疫病发生 ，促进养殖业健康发展 ，保护人体健康 ，维护公共卫生安全。

绩效指标：“检疫证章质量验收合格率达到 95%” 、“药品质量验收合格率达到 95%” 、“复检合格率达到 95%” 、“病死畜禽无害化处理收集率达到 100%” 、“动物疫病强制免疫率达到 95%” 、“无害化处理率达到 100%”。

7、保障“三员”补助资金及时足额发放。

绩效目标：发放“ 三员”补贴 ，维护社会稳定 ，提高补助对象生活质量。

绩效指标：“补助金发放“三原”人数达到268人、“补助金覆盖率达到 100%”

（三）工作保障措施

1、继续加大培训力度

健全农技推广体系，深化基层农技推广体系改革，建立一个设施、手段、完善技术力量雄厚、管理体制理顺的农技推广网络，加强农业信息网络建设，用信息技术装备农业，构建符合现代农业发展需要的农业综合信息服务体系。

2、继续加大农机具购置补贴力度

加大农机具购置补贴力度，借鉴先进地区经验，鼓励农民购买先进农业机械，不断提高农业化作业水平，解放生产力，鼓励富裕农民劳务输出，增加农民收入。

3、继续加大农业合作社、家庭农场的扶持力度

加强宣传引导，统一思想认识；加强典型引路，创建示范带动；加强项目扶持，激励做大做强；加强人才培育，促进增量提质。

4、继续加大农村人居环境整治改善人居环境

由县农村人居环境整治工作领导小组具体负责工作协调、组织推动、政策保障和督导考核，县直有关部门按照职责分工，各司其职、各负其责，形成了推进农村人居环境整治工作的合力，做好项目落地、资金使用、推进实施，对实施效果负责。乡镇党委和政府做好上下衔接、域内协调和督促检查工作。乡镇党委和政府做好组织实施工作。实行县级领导包乡、乡级领导包村、村干部包片制度，定期联系指导工作。

5、加强农业保障建设

提高农业抗险减灾能力，落实农业保险政策，增加人工影响天气能力建设确保投入，确保农业增产增收受灾农户有保障。

6、依法护农，保障农业生产安全

加强农业环境监测，推广绿色生物防控标准化生产技术，严格农产品市场准入，加大农产品质量安全监管力度，提高农产品质量安全水平，进一步规范农资市场秩序，落实农村财务委托管理服务制、农村财富积累等一系列党在农业农村的方针政策，加强农民负担监督管理，减负极增收，扩大农业保险覆盖面。

7、继续加大项目跑动，推动产业发展

通过招商引资争取上级支持等推动项目实施战略，夯实产业发展基础，增强农业发展后劲。一是推动新科农业植物梦工厂、宏福农业产业园第一批重点产业项目实施进展，尽快达产见效；二是积极引进千喜鹤中央预制菜等新项目签约落地；三是谋划一批产业化重点项目；四是争取盯紧省五个千亿级重点工程，争取上级项目支持，促进产业发展；五是结合数字乡村，数字农业发展趋势，深入谋划和发展数字农业。

8、做好春秋两季动物重点疫病防控工作

严格按照省市要求，全面落实防控工作制度，高质量完成动物集中免疫工作，确保全县无重大动物疫情发生，维护公共卫生安全，保障畜牧业健康稳定发展。

9、认真做好动物产品检疫检测确保食品安全

继续按照检疫检测同步的要求，加强“瘦肉精”检测工作，认真开展饲料、兽药及添加剂的销售使用等重点环节检查，加强执法监督，严厉打击违法行为。在日常监管的同时，结合重要节日进行集中整治，全年开展不少于5次的集中执法检查，确保动物产品消费安全。

10、以项目为载体推动畜牧水产业快速发展

认真研究上级文件精神，在畜禽标准养殖场建设、冷水鱼养殖开发等项目上加大跑动力度，争取实施“菜篮子”工程以及畜禽水产良种繁育项目，加快全县畜牧水产养殖业发展步伐。

11、全力推进扶贫攻坚工作

深入实施养殖片区建设，打造特色养殖产业，为已建设完成并已投入生产的养殖场，多角度的进行技术指导，谋划发展思路，树立典型示范，为全面深入开展脱贫攻坚工作奠定基础。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、155号用于：河北省涞源县贫困村食用菌（黑木耳）产业扶贫二期项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00043210002A | | 项目名称 | 155号用于：河北省涞源县贫困村食用菌（黑木耳）产业扶贫二期项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 283.71 | 其中：财政 资金 | 283.71 | 其他资金 |  |
| 用于食用菌（黑木耳）产业扶贫二期项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 21.85 | 283.71 | |
| 绩效目标 | 1."建设六大分散种植基地，共建设700栋标准木耳大棚，350栋晾晒及附属设施。预计带动脱贫户4975户，10996人  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 标准木耳大棚及附属实施 | 标准木耳大棚及附属实施 | 700栋 | 工作方案 |
| 质量指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目建设资金控制数 | 项目建设资金控制数 | 283.71万元 | 工作方案 |
| 成本指标 | 资产收益率 | 资产收益率 | ≥6% | 工作方案 |
| 效益指标 | 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 | ≥10996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 | ≥90% | 工作方案 |

2、2023年巩固脱贫衔接推进乡村振兴资金县级投入用于：河北省涞源县贫困村食用菌（黑木耳）产业扶贫二期项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00043410002M | | 项目名称 | 2023年巩固脱贫衔接推进乡村振兴资金县级投入用于：河北省涞源县贫困村食用菌（黑木耳）产业扶贫二期项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164.03 | 其中：财政 资金 | 164.03 | 其他资金 |  |
| 用于食用菌（黑木耳）产业扶贫二期项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100.00 | 164.03 | |
| 绩效目标 | 1."建设六大分散种植基地，共建设700栋标准木耳大棚，350栋晾晒及附属设施。预计带动脱贫户4975户，10996人  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 标准木耳大棚及附属实施 | 标准木耳大棚及附属实施 | 700栋 | 工作方案 |
| 质量指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目建设资金控制数 | 项目建设资金控制数 | 164.03万元 | 工作方案 |
| 成本指标 | 资产收益率 | 资产收益率 | ≥6% | 工作方案 |
| 效益指标 | 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 | ≥10996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 | ≥90% | 工作方案 |

3、2023年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：北王家湾玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00028610002M | | 项目名称 | 2023年巩固脱贫衔接乡村振兴资金县级投入用于：北王家湾玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.23 | 其中：财政 资金 | 1.23 | 其他资金 |  |
| 用于北王家湾玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.23 | |
| 绩效目标 | 1.主要解决该养殖片区养殖过程中存在的粪污污染问题，使其达到环保要求。预计受益脱贫户1965户，4132人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫地区新增特色产业配套设施粪污发酵槽工程数量 | 脱贫地区新增特色产业配套设施粪污发酵槽工程数量 | 1个 | 工作方案 |
| 数量指标 | 脱贫地区新增特色产业配套设施设备数量 | 脱贫地区新增特色产业配套设施设备数量 | 1套 | 工作方案 |
| 质量指标 | 粪污发酵处理舍合格率 | 粪污发酵处理舍合格率 | ≤100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 2023年11月30日前完成 | 2023年11月30日前完成 | ≤100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 2023年玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目投资 | 2023年玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目投资 | 151.04万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特色产业带动增加脱贫人口就业人数 | 特色产业带动增加脱贫人口就业人数 | ≥1人 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡脱贫人口数 | ★★★受益建档立卡脱贫人口数 | ≥4132人 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目土建工程 | 玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目土建工程 | 50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 |

4、2023年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进方向）中央基建投资预算（600万）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00027410003N | | 项目名称 | 2023年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进方向）中央基建投资预算（600万） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 用于畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 300.00 | 400.00 | 600.00 | |
| 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（2023）33号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 冀财建（2023）33号 |
| 时效指标 | 经费使用及时率% | 经费使用及时率% | 100% | 冀财建（2023）33号 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | 100% | 冀财建（2023）33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（2023）33号 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥95% | 冀财建（2023）33号 |
| 生态效益指标 | 项目实施后生态效益增长率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 冀财建（2023）33号 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 冀财建（2023）33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（2023）33号 |

5、]拨付人保23年三季度育肥猪中央财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00035910003C | | 项目名称 | ]拨付人保23年三季度育肥猪中央财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.14 | 其中：财政 资金 | 62.14 | 其他资金 |  |
| 用于拨付人保23年三季度育肥猪中央财政补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 20.00 | 62.14 | |
| 绩效目标 | 1.用于拨付人保23年三季度育肥猪中央财政补助资金 | | | | | |

| 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 | 投保头数 | 能繁母猪投保数量；育肥猪投保数量 | 31705头 | 冀财金（2022）52号文 |
| 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% | 冀财金（2022）52号文 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 在规定时间完成赔付 | ≥99% | 冀财金（2022）52号文 |
| 成本指标 | 预算指标 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≥100% | 冀财金（2022）52号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对投保农户风险保障总额 | 保险保额 | 62.14万元 | 冀财金（2022）52号文 |
| 社会效益指标 | 受益农户 | 养殖农户受益人次 | ≥30人 | 冀财金（2022）52号文 |
| 生态效益指标 | 改善农民的生活环境 | 改善农民生态效益 | ≥99% | 冀财金（2022）52号文 |
| 可持续影响指标 | 长期投保 | 所有投保户后期长期投保 | 长期投保 | 冀财金（2022）52号文 |
| 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% | 冀财金（2022）52号文 |

6、保财农【2023】6号用于：宏福农业产业园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000358100023 | | 项目名称 | 保财农【2023】6号用于：宏福农业产业园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.00 | 其中：财政 资金 | 330.00 | 其他资金 |  |
| 线路架设15公里 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 125.00 | 330.00 | |
| 绩效目标 | 1.线路架设15公里 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 线路长度 | 线路架设长度 | 15公里 | 保财农（2023）6号文 |
| 质量指标 | 国家标准 | 达到国家相关规定标准 | ≥100% | 保财农（2023）6号文 |
| 时效指标 | 建设期限 | 建设完成时限 | ≥2月 | 保财农（2023）6号文 |
| 成本指标 | 预算指标 | 实际支出数/计划支出数\*100% | 100% | 保财农（2023）6号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 负荷 | 满足项目需要 | 10千伏 | 保财农（2023）6号文 |
| 社会效益指标 | 带动就业 | 增加就业人员 | ≥20人 | 保财农（2023）6号文 |
| 生态效益指标 | 减少排放 | 减少燃煤 | 2000吨 | 保财农（2023）6号文 |
| 可持续影响指标 | 长期节能减排 | 年限 | ≥10年 | 保财农（2023）6号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意度 | ≥95% | 保财农（2023）6号文 |

7、保财农（2023）45号下达2023年市级耕地质量监测与保护提升项目资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00038310002C | | 项目名称 | 保财农（2023）45号下达2023年市级耕地质量监测与保护提升项目资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 主要用于4个市级耕地质量监测点开展例行年度监测。监测全县耕地质量年度变化，掌握耕地质量现状、问题与变化趋势，并针对监测发现的问题开展耕地质量保护提升技术示范。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.80 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于4个市级耕地质量监测点开展例行年度监测。监测全县耕地质量年度变化，掌握耕地质量现状、问题与变化趋势，并针对监测发现的问题开展耕地质量保护提升技术示范。 | | | | | |

| 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 | 4个市级耕地质量监测点 | 开展例行年度监测。 | 100% | 保财农（2023）45号文 |
| 质量指标 | 取土化验 | 监测全县耕地质量年度变化，掌握耕地质量现状、问题与变化趋势，并针对监测发现的问题开展耕地质量保护提升技术示范。 | ≥99% | 保财农（2023）45号文 |
| 时效指标 | 2024年12月底 | 在规定时间完成 | 100% | 保财农（2023）45号文 |
| 成本指标 | 预算指标 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 保财农（2023）45号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高耕地质量 | 加强耕地质量建设，提高耕地综合生产能力. | ≥99% | 保财农（2023）45号文 |
| 社会效益指标 | 受益农户 | 农户受益人次 | ≥27万人 | 保财农（2023）45号文 |
| 生态效益指标 | 探索提高耕地质量途径 | 提出耕地质量提升与改良的措施建议 | ≥99% | 保财农（2023）45号文 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量监测与保护提升工作。 | 守牢18亿亩耕地红线 | 长期 | 保财农（2023）45号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意度 | ≥99% | 保财农（2023）45号文 |

8、保财农（2023）6号用于：河北省涞源县贫困村食用菌（黑木耳）产业扶贫二期项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00043510002B | | 项目名称 | 保财农（2023）6号用于：河北省涞源县贫困村食用菌（黑木耳）产业扶贫二期项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于食用菌（黑木耳）产业扶贫二期项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 120.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1."建设六大分散种植基地，共建设700栋标准木耳大棚，350栋晾晒及附属设施。预计带动脱贫户4975户，10996人  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 标准木耳大棚及附属实施 | 标准木耳大棚及附属实施 | 700栋 | 工作方案 |
| 质量指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目建设资金控制数 | 项目建设资金控制数 | 300万元 | 工作方案 |
| 成本指标 | 资产收益率 | 资产收益率 | ≥6% | 工作方案 |
| 效益指标 | 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 | ≥10996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 | ≥90% | 工作方案 |

9、报检点运营费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00007710001F | | 项目名称 | 报检点运营费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于报检点工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.承担动物防疫工作，减少重大动物疫发生；承担动物及动物产品检疫工作，确保广大人民群众吃上放心肉；承担动物疫病的监管工作，防止动物疫病的蔓延及传播 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务站数量 | 服务站数量 | 5个 | 县委、县政府批示 |
| 质量指标 | 房屋正常安全使用率 | 正常安全使用时间占全年总时间 | ≥97% | 县委、县政府批示 |
| 时效指标 | 租房时间 | 租房时间 | 全年 | 县委、县政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 县委、县政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为服务点提供安全可靠的房屋，保障服务点正常运营 | 为服务点提供安全可靠的房屋，保障服务点正常运营 | 有效保障 | 县委、县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥97% | 实地走访 |

10、拨付人保23年三季度能繁母猪省级财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00035610003B | | 项目名称 | 拨付人保23年三季度能繁母猪省级财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 用与于中国人保财险能繁母猪第三季度省级财政补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.19 | |
| 绩效目标 | 1.用与于中国人保财险能繁母猪第三季度省级财政补助资金 | | | | | |

| 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 | 投保头数 | 能繁母猪投保数量；育肥猪投保数量 | 88头 | 冀财金（2022）57号文 |
| 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% | 冀财金（2022）57号文 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 在规定时间完成赔付 | ≥99% | 冀财金（2022）57号文 |
| 成本指标 | 预算指标 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≥100% | 冀财金（2022）57号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对投保农户风险保障总额 | 保险保额 | ≥50万元 | 冀财金（2022）57号文 |
| 社会效益指标 | 受益农户 | 养殖农户受益人次 | ≥6人 | 冀财金（2022）57号文 |
| 生态效益指标 | 改善农民的生活环境 | 改善农民生态效益 | ≥99% | 冀财金（2022）57号文 |
| 可持续影响指标 | 长期投保 | 所有投保户后期长期投保 | 长期投保 | 冀财金（2022）57号文 |
| 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% | 冀财金（2022）57号文 |

11、拨付人保23年三季度能繁母猪中央财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000357100031 | | 项目名称 | 拨付人保23年三季度能繁母猪中央财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.39 | 其中：财政 资金 | 0.39 | 其他资金 |  |
| 用于拨付人保23年第三季度能繁母猪中央财政补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.39 | |
| 绩效目标 | 1.用于拨付人保23年第三季度能繁母猪中央财政补助资金 | | | | | |

| 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 | 投保头数 | 能繁母猪投保数量；育肥猪投保数量 | 88头 | 冀财金（2022）52号 |
| 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% | 冀财金（2022）52号 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 在规定时间完成赔付 | ≥99% | 冀财金（2022）52号 |
| 成本指标 | 预算指标 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≥100% | 冀财金（2022）52号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对投保农户风险保障总额 | 保险保额 | ≥50万元 | 冀财金（2022）52号 |
| 社会效益指标 | 受益农户 | 养殖农户受益人次 | ≥6人 | 冀财金（2022）52号 |
| 生态效益指标 | 改善农民的生活环境 | 改善农民生态效益 | ≥99% | 冀财金（2022）52号 |
| 可持续影响指标 | 长期投保 | 所有投保户后期长期投保 | 长期投保 | 冀财金（2022）52号 |
| 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% | 冀财金（2022）52号 |

12、拨付人保23年三季度育肥猪省级财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00035810003N | | 项目名称 | 拨付人保23年三季度育肥猪省级财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.64 | 其中：财政 资金 | 18.64 | 其他资金 |  |
| 用于拨付人保23年第三季度育肥猪省级财政补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 18.64 | |
| 绩效目标 | 1.用于拨付人保23年第三季度育肥猪省级财政补助资金 | | | | | |

| 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 | 投保头数 | 能繁母猪投保数量；育肥猪投保数量 | 31705头 | 冀财金（2022）57号文 |
| 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% | 冀财金（2022）57号文 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 在规定时间完成赔付 | ≥99% | 冀财金（2022）57号文 |
| 成本指标 | 预算指标 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≥100% | 冀财金（2022）57号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对投保农户风险保障总额 | 保险保额 | 18.84万元 | 冀财金（2022）57号文 |
| 社会效益指标 | 受益农户 | 养殖农户受益人次 | ≥30人 | 冀财金（2022）57号文 |
| 生态效益指标 | 改善农民的生活环境 | 改善农民生态效益 | ≥99% | 冀财金（2022）57号文 |
| 可持续影响指标 | 长期投保 | 所有投保户后期长期投保 | 长期投保 | 冀财金（2022）57号文 |
| 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% | 冀财金（2022）57号文 |

13、拨付太平洋2023年三季度能繁母猪省级财政补助资金553.13元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000354100030 | | 项目名称 | 拨付太平洋2023年三季度能繁母猪省级财政补助资金553.13元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 用于太平洋保险2023年三季度能繁母猪省级财政补助资金553.13元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.06 | |
| 绩效目标 | 1.用于太平洋保险2023年三季度能繁母猪省级财政补助资金553.13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 | 投保头数 | 能繁母猪投保数量；育肥猪投保数量 | ≥25头 | 冀财金【2022】57号 |
| 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% | 冀财金【2022】57号 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 在规定时间完成赔付 | ≥99% | 冀财金【2022】57号 |
| 成本指标 | 预算指标 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 冀财金【2022】57号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对投保农户风险保障总额 | 保险保额 | ≥553.13元 | 冀财金【2022】57号 |
| 社会效益指标 | 受益农户 | 养殖农户受益人次 | ≥6人 | 冀财金【2022】57号 |
| 生态效益指标 | 改善农民的生活环境 | 改善农民生态效益 | ≥99% | 冀财金【2022】57号 |
| 可持续影响指标 | 长期投保 | 所有投保户后期长期投保 | 长期投保 | 冀财金【2022】57号 |
| 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% | 冀财金【2022】57号 |

14、拨付太平洋2023年三季度能繁母猪中央财政补助资金1106.24元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00035510003M | | 项目名称 | 拨付太平洋2023年三季度能繁母猪中央财政补助资金1106.24元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.11 | 其中：财政 资金 | 0.11 | 其他资金 |  |
| 用于太平洋保险2023年三季度能繁母猪中央财政补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.11 | |
| 绩效目标 | 1.用于太平洋保险2023年三季度能繁母猪中央财政补助资金 | | | | | |

| 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 | 投保头数 | 能繁母猪投保数量； | ≥25头 | 冀财金【2022】52号 |
| 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% | 冀财金【2022】52号 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 在规定时间完成赔付 | ≥99% | 冀财金【2022】52号 |
| 成本指标 | 预算指标 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 冀财金【2022】52号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对投保农户风险保障总额 | 保险保额 | ≥1106.24元 | 冀财金【2022】52号 |
| 社会效益指标 | 受益农户 | 养殖农户受益人次 | ≥6人 | 冀财金【2022】52号 |
| 生态效益指标 | 改善农民的生活环境 | 改善农民生态效益 | ≥99% | 冀财金【2022】52号 |
| 可持续影响指标 | 长期投保 | 所有投保户后期长期投保 | 长期投保 | 冀财金【2022】52号 |
| 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% | 冀财金【2022】52号 |

15、拨付太平洋23年7月玉米种植险中央财政补贴资金（3.66352万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00035110003Y | | 项目名称 | 拨付太平洋23年7月玉米种植险中央财政补贴资金（3.66352万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.66 | 其中：财政 资金 | 3.66 | 其他资金 |  |
| 用于太平洋2023年7月玉米种植保险中央财政补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.66 | |
| 绩效目标 | 1.太平洋2023年7月玉米种植保险中央财政补贴资金 | | | | | |

| 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 | 玉米投保面积 | 玉米投保面积 | 45013.97亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 受灾损失赔付率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 规定时点理赔结案率 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 玉米种植保险补贴标准 | 玉米种植保险补贴标准 | 6.38元/亩 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为参保农户提供收益保障 | 为参保农户提供收益保障 | 提供保障 | 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 |

16、拨付太平洋23年三季度育肥猪省级财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00035310003A | | 项目名称 | 拨付太平洋23年三季度育肥猪省级财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 用于拨付太平洋23年三季度育肥猪省级财政补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.20 | |
| 绩效目标 | 1.用于拨付太平洋23年三季度育肥猪省级财政补助资金 | | | | | |

| 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 | 投保头数 | 能繁母猪投保数量；育肥猪投保数量 | 7146头 | 冀财金（2022）57号文 |
| 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% | 冀财金（2022）57号文 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 在规定时间完成赔付 | ≥99% | 冀财金（2022）57号文 |
| 成本指标 | 预算指标 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≥100% | 冀财金（2022）57号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对投保农户风险保障总额 | 保险保额 | 4.2万元 | 冀财金（2022）57号文 |
| 社会效益指标 | 受益农户 | 养殖农户受益人次 | ≥15人 | 冀财金（2022）57号文 |
| 生态效益指标 | 改善农民的生活环境 | 改善农民生态效益 | ≥99% | 冀财金（2022）57号文 |
| 可持续影响指标 | 长期投保 | 所有投保户后期长期投保 | 长期投保 | 冀财金（2022）57号文 |
| 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% | 冀财金（2022）57号文 |

17、拨付太平洋23年三季度育肥猪中央财政补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000352100021 | | 项目名称 | 拨付太平洋23年三季度育肥猪中央财政补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.01 | 其中：财政 资金 | 14.01 | 其他资金 |  |
| 用于太平洋保险第三季度育肥猪保险补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 14.01 | |
| 绩效目标 | 1.用于太平洋保险第三季度育肥猪保险补贴 | | | | | |

| 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 | 投保头数 | 能繁母猪投保数量；育肥猪投保数量 | ≥7146头 | 冀财金【2022】52号 |
| 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% | 冀财金【2022】52号 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 在规定时间完成赔付 | ≥99% | 冀财金【2022】52号 |
| 成本指标 | 预算指标 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 冀财金【2022】52号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对投保农户风险保障总额 | 保险保额 | ≥140061.6元 | 冀财金【2022】52号 |
| 社会效益指标 | 受益农户 | 养殖农户受益人次 | ≥6人 | 冀财金【2022】52号 |
| 生态效益指标 | 改善农民的生活环境 | 改善农民生态效益 | ≥99% | 冀财金【2022】52号 |
| 可持续影响指标 | 长期投保 | 所有投保户后期长期投保 | 长期投保 | 冀财金【2022】52号 |
| 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% | 冀财金【2022】52号 |

18、拨付太平洋保险公司23年二季度玉米中央保险财政补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00034610002G | | 项目名称 | 拨付太平洋保险公司23年二季度玉米中央保险财政补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.99 | 其中：财政 资金 | 46.99 | 其他资金 |  |
| 用于太平洋保险公司23年二季度玉米中央保险财政补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 | 10.00 | 46.99 | |
| 绩效目标 | 1.拨付太平洋保险公司23年二季度玉米中央保险财政补贴资金 | | | | | |

| 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 | 玉米投保面积 | 玉米投保面积 | 45013.97亩 | 冀财金（ 2022）52号 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 受灾损失赔付率 | 100% | 冀财金（ 2022）52号 |
| 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（ 2022）52号 |
| 成本指标 | 玉米种植保险补贴标准 | 玉米种植保险补贴标准 | 10.44元/亩 | 冀财金（ 2022）52号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农作物亩均增产率 | 农作物亩均增产率 | ≥90% | 冀财金（ 2022）52号 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95% | 冀财金（ 2022）52号 |
| 社会效益指标 | 为参保农户提供收益保障 | 为参保农户提供收益保障 | 提供保障 | 冀财金（ 2022）52号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保满意度 | 参保满意度 | ≥95% | 冀财金（ 2022）52号 |

19、拨付中国平安财险食用菌种植险财政补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000363100045 | | 项目名称 | 拨付中国平安财险食用菌种植险财政补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.16 | 其中：财政 资金 | 85.16 | 其他资金 |  |
| 用于食用菌种植保险补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 85.16 | |
| 绩效目标 | 1.保障黑木耳菌棒质量 | | | | | |

| 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 | 菌棒补贴金额 | 菌棒补贴金额 | 0.24元 | 工作方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 85.16万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 促进就业 | 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 |

20、村级协防员工资县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000078100015 | | 项目名称 | 村级协防员工资县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.08 | 其中：财政 资金 | 7.08 | 其他资金 |  |
| 用于村级协防员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 7.08 | |
| 绩效目标 | 1.确保村级协防员的补助正常发放 | | | | | |

| 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 | 协防员数量 | 协防员数量 | 354个 | 县委、县政府批示 |
| 质量指标 | 出勤率 | 协防员出勤率 | ≥98% | 县委、县政府批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 工资及时发放 | 按时发放 | 县委、县政府批示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算金额的比例 | ≤100% | 县委、县政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 保障协防员经费，促进工作积极性，提高工作效率，更好的提供社会服务。 | 有效提升 | 县委、县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协防员满意率 | 协防员满意率 | ≥98% | 实地走访 |

21、**高标准农田建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00043610003L | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55400.00 | 其中：财政 资金 | 55400.00 | 其他资金 |  |
| 新建设高标准农田15.5万亩，水毁改造提升7万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2000.00 | 3000.00 | 55400.00 | |
| 绩效目标 | 1.新建设高标准农田15.5万亩，水毁改造提升7万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力 。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | 新增高标准农田面积 | 15.5万亩 | 冀财农（2023）186号 |
| 数量指标 | 水毁改造提升 | 水毁改造提升 | 7万亩 | 冀财农（2023）186号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 冀财农（2023）186号 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 1年 | 冀财农（2023）186号 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | 3000元/亩 | 冀财农（2023）186号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 冀财农（2023）186号 |
| 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路通达率 | ≥90% | 冀财农（2023）186号 |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐步提升 | 冀财农（2023）186号 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐步提升 | 冀财农（2023）186号 |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 农业种植结构 | 进一步优化 | 冀财农（2023）186号 |
| 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% | 冀财农（2023）186号 |

22、**高标准农田建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00004110002B | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1759.00 | 其中：财政 资金 | 1759.00 | 其他资金 |  |
| 提高农业综合生产能力，提高农民收入，建设农田基础设施建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1200.00 | 1759.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高农业综合生产能力，提高农民收入，建设农田基础设施建设 | | | | | |

| 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 | 新增高标准农田面积 | 新增高标准农田面积 | ≥15.5万亩 | 工作方案 |
| 数量指标 | 水毁改造提升高标准农田面积 | 水毁改造提升高标准农田面积 | ≥7万亩 | 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 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 按时完成 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率＝实际支出/预算数\*100% | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路通达率 | ≥90% | 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【2020】141号用于：2021年高标准农田建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00032810004L | | 项目名称 | 冀财农【2020】141号用于：2021年高标准农田建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 775.69 | 其中：财政 资金 | 775.69 | 其他资金 |  |
| 用于2021年高标准农田建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 220.00 | 775.69 | |
| 绩效目标 | 1."1、提高农业综合生产能力，提高农民收入，建设农田基础设施建设。  2、通过增施有机肥，使土壤有机质含量提高。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高效节水灌溉面积 | 新增高效节水灌溉面积 | ≥3000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 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 按时完成 | 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 | 1584元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路通达率 | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作方案 |

24、冀财农【2020】153号用于：农业农村局益农信息建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P005TA410004N | | 项目名称 | 冀财农【2020】153号用于：农业农村局益农信息建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.86 | 其中：财政 资金 | 4.86 | 其他资金 |  |
| 用于益农信息社建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.86 | |
| 绩效目标 | 1.建成并运营60个益农信息社标准站，10个益农信息社专业站 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4.86万元 | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥97% | 工作方案 |
| 质量指标 | 有人员 | 有人员 | ≥1名信息员 | 工作方案 |
| 质量指标 | 有场所 | 有场所 | ≥20平方米 | 工作方案 |
| 数量指标 | 建设专业站数量 | 建设专业站数量 | 10个 | 工作方案 |
| 数量指标 | 建设中心站数量 | 建设中心站数量 | 1个 | 工作方案 |
| 数量指标 | 建设标准站数量 | 建设标准站数量 | 60个 | 工作方案 |
| 数量指标 | 建设农村数量 | 建设农村数量 | 60个 | 工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加农业技术培训，宣传惠农政策、幸福指数提高 | 增加农业技术培训，宣传惠农政策，幸福指数提高 | ≥97% | 工作方案 |
| 经济效益指标 | 通过网上宣传销售和宣传推介产品增长率 | 通过网上宣传销售和宣传推介产品增长率 | ≥15% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 通过网上宣传推介产品，增加名牌知名度 | 通过网上宣传推介产品，增加名牌知名度 | ≥10% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 通过宣传绿色生产及数，推进华培、农药领增长贡献率 | 通过宣传绿色生产及数，推进华培、农药领增长贡献率 | ≥10% | 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 |

25、冀财农【2020】153号用于：涞源县贫困村食用菌（黑木耳）产业扶贫项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00334210002H | | 项目名称 | 冀财农【2020】153号用于：涞源县贫困村食用菌（黑木耳）产业扶贫项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 用于涞源县贫困村食用菌（黑木耳）产业扶贫项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.建设菌宝厂一座，种植示范基地建设300栋标准木耳大棚呢个，150栋晾晒棚及附属设施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 黑木耳种植大棚建设 | 黑木耳种植大棚建设 | 650万元 | 工作方案 |
| 数量指标 | 黑木耳示范种植基地 | 黑木耳示范种植基地 | ≥300个棚 | 工作方案 |
| 质量指标 | 黑木耳大棚正常使用 | 黑木耳大棚正常使用 | ≥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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目合同期限 | 项目合同期限 | ≥5年 | 工作方案 |
| 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 | ≥958人 | 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 | 受益脱贫人口 | 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 |

26、冀财农【2022】143号用于：大豆玉米带状复合种植项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00033710002Y | | 项目名称 | 冀财农【2022】143号用于：大豆玉米带状复合种植项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.00 | 其中：财政 资金 | 192.00 | 其他资金 |  |
| 我县大豆玉米复合种植任务1.83万亩，每亩补助资金200元（其中中央补助资金150元，省级补助50元），共计366万元，现在种植任务目标已完成，并委托第三方对种植面积进行核实确认，经确认后根据实际完成数量给予资金补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 192.00 | |
| 绩效目标 | 1.我县大豆玉米复合种植任务1.83万亩，每亩补助资金200元（其中中央补助资金150元，省级补助50元），共计366万元，现在种植任务目标已完成，并委托第三方对种植面积进行核实确认，经确认后根据实际完成数量给予资金补助。 | | | | | |

| 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 | 种植亩数 | 种植亩数 | 9600亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 完成验收率 | 完成验收率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 规定时点理赔结案率 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 200元/亩 | 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥98% | 工作方案 |

27、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00010210004L | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154.00 | 其中：财政 资金 | 154.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村厕所改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 93.00 | 154.00 | |
| 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 |

28、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00009010004J | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 用于大豆玉米带状符合种植补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.00 | | 32.00 | 48.00 | 64.00 | |
| 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 |

29、冀财农【2022】155号文用于：北王家湾玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000285100020 | | 项目名称 | 冀财农【2022】155号文用于：北王家湾玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.23 | 其中：财政 资金 | 0.23 | 其他资金 |  |
| 用于北王家湾玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.23 | |
| 绩效目标 | 1.主要解决该养殖片区养殖过程中存在的粪污污染问题，使其达到环保要求。预计受益脱贫户1965户，4132人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫地区新增特色产业配套设施粪污发酵槽工程数量 | 脱贫地区新增特色产业配套设施粪污发酵槽工程数量 | 1个 | 工作方案 |
| 数量指标 | 脱贫地区新增特色产业配套设施设备数量 | 脱贫地区新增特色产业配套设施设备数量 | 1套 | 工作方案 |
| 质量指标 | 粪污发酵处理舍合格率 | 粪污发酵处理舍合格率 | ≤100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 2023年11月30日前完成 | 2023年11月30日前完成 | ≤100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 2023年玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目投资 | 2023年玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目投资 | 151.04万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特色产业带动增加脱贫人口就业人数 | 特色产业带动增加脱贫人口就业人数 | ≥1人 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡脱贫人口数 | ★★★受益建档立卡脱贫人口数 | ≥4132人 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目土建工程 | 玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目土建工程 | 50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 |

30、冀财农【2022】155号用于：2022年涞源县直隶黑猪养殖基地建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000292100026 | | 项目名称 | 冀财农【2022】155号用于：2022年涞源县直隶黑猪养殖基地建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.57 | 其中：财政 资金 | 72.57 | 其他资金 |  |
| 涞源县直隶黑猪养殖基地建设项目计划投资约为2.13亿元，2023年投资1亿元，建设年出栏4.8万头生猪养殖基地，项目建成后，以托管形式由第三方公司经营，按照投资额度6%收取租赁费用。目标1：可以促进我县特色养殖产业发展，带动脱贫户增收。预计受益脱贫户1801户，3542人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 32.00 | 72.57 | |
| 绩效目标 | 1.涞源县直隶黑猪养殖基地建设项目计划投资约为2.13亿元，2023年投资1亿元，建设年出栏4.8万头生猪养殖基地，项目建成后，以托管形式由第三方公司经营，按照投资额度6%收取租赁费用。目标1：可以促进我县特色养殖产业发展，带动脱贫户增收。预计受益脱贫户1801户，3542人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 黑猪养殖基地项目土建工程（1200头基础母猪生产群） | 黑猪养殖基地项目土建工程（1200头基础母猪生产群） | 2个 | 工作方案 |
| 数量指标 | 黑猪养殖基地配套设备 | 黑猪养殖基地配套设备 | 7套 | 工作方案 |
| 数量指标 | 黑猪养殖数量（≥\*\*头） | 黑猪养殖数量（≥\*\*头） | ≥4.8万头 | 工作方案 |
| 质量指标 | 养殖动物成活率（≥\*\*%） | 养殖动物成活率（≥\*\*%） | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 2023年11月30日前完成 | 2023年11月30日前完成 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 2023年涞源县直隶黑猪养殖基地建设项目投资 | 2023年涞源县直隶黑猪养殖基地建设项目投资 | 1亿元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥700万元 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加脱贫人口就业人数（≥\*\*人） | 特色产业带动增加脱贫人口就业人数（≥\*\*人） | ≥3542人 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 涞源县直隶黑猪养殖基地建设项目土建工程 | 涞源县直隶黑猪养殖基地建设项目土建工程 | 50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 |

31、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000093100030 | | 项目名称 | 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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.70 | 其中：财政 资金 | 8.70 | 其他资金 |  |
| 用于开展农业野生植物保护工作，支持开展耕地质量监测与保护提升示范，对辖区内农作物病虫害进行监测预报。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.20 | 8.70 | |
| 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 |

32、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00009710004A | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 284.00 | 其中：财政 资金 | 284.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村厕所改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 220.00 | 260.00 | 284.00 | |
| 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 |

33、冀财农【2022】172号文用于：第三次土壤普查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000268100036 | | 项目名称 | 冀财农【2022】172号文用于：第三次土壤普查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.78 | 其中：财政 资金 | 32.78 | 其他资金 |  |
| 用于第三次土壤普查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 10.00 | 32.78 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 土样个数 | 约596个土样 | ≥100% | 完成量 |
| 成本指标 | 预算指标 | 预算指标 | ≥100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 完成土样采集 | 按标准完成 | 按标准完成 | 工作方案 |
| 时效指标 | 2023年11月底 | 按时间完成 | 按时间完成 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农民 | 种植农户受益约10万人 | ≥10万 | 全县种植户 |
| 生态效益指标 | 掌握土壤底数 | 改善农民生态环境 | ≥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 | 调查满意度100% | ≥100% | 满意度调查表 |

34、冀财农【2022】172号文用于：农田水利设施维修养护资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000267100044 | | 项目名称 | 冀财农【2022】172号文用于：农田水利设施维修养护资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于农田水利设施维修养护项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.维修护田坝 ，保护基本农田。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修护田坝 | 维修护田坝 | ≥150米 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率达到100% | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务及时完成 | 按时完成 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 20万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力进一步提升 | 进一步提升 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率进一步提升 | 进一步提升 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 生态环境 | 改善生态环境 | 进一步改善 | 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 |

35、冀财农【2022】172号文用于：农业创新驿站建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000265100035 | | 项目名称 | 冀财农【2022】172号文用于：农业创新驿站建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 用于农业创新驿站建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 24.00 | |
| 绩效目标 | 1.将肉鸡养殖作为一个优势主导产业，以玖兴农牧（涞源）有限公司作为承接平台，进行技术创新、产品研制、技术集成、示范推广、品牌创建以及人员培训工作。 | | | | | |

| 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 | 培训人员 | 培训技术人员不少于50人，养殖户不低于100人。 | ≥150户 | 年度目标 |
| 数量指标 | 示范推广 | 示范推广技术3项 | ≥100% | 年度目标 |
| 质量指标 | 完成预期目标任务情况 | 完成年度指标 | ≥100% | 年度指标 |
| 时效指标 | 项目实施按期完成 | 按计划进度严格完成 | ≥100% | 年度目标任务分工 |
| 成本指标 | 成本控制 | 本着节约的原则，按预算成本进行计算 | ≤100% | 经费使用安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益养殖户 | 受益养殖户不少于100人 | ≥100人 | 与本企业合作养殖厂户 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意度100% | ≥99% | 满意度调查表 |

36、冀财农【2022】172号文用于：农业农村局品牌发展项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000253100046 | | 项目名称 | 冀财农【2022】172号文用于：农业农村局品牌发展项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.05 | 其中：财政 资金 | 33.05 | 其他资金 |  |
| 到2023年底，提升“涞源小米”品牌整体形象，加大在新媒体集中宣传力度，分层次、多渠道进行品牌推广，开拓线上线下营销渠道 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 11.00 | 33.05 | |
| 绩效目标 | 1.到2023年底，提升“涞源小米”品牌整体形象，加大在新媒体集中宣传力度，分层次、多渠道进行品牌推广，开拓线上线下营销渠道 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 入驻时间、线上线下宣传推广 | 入驻保定品牌农产品展销体验中心参展时间不少于10个月，线上短视频投放420万次，线下12块公交站亭广告位宣传6个月 | 100% | 冀财农（2022）172号文 |
| 质量指标 | 提升品牌形象 | 提升“涞源小米”品牌整体形象，扩大品牌影响力 | 100% | 冀财农（2022）172号文 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 12月底完成 | 100% | 冀财农（2022）172号文 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目经费预算50万 | 100% | 冀财农（2022）172号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 增加品牌农业企业收入 | ≥5% | 冀财农（2022）172号文 |
| 社会效益指标 | 提高品牌知名度 | 提高“涞源小米”品牌知名度 | ≥10% | 冀财农（2022）172号文 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 实现有机种植，减少农药使用 | ≥10% | 冀财农（2022）172号文 |
| 可持续影响指标 | 提高品牌影响力 | 提高“涞源小米”品牌影响力 | ≥10% | 冀财农（2022）172号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥98% | 冀财农（2022）172号文 |

37、冀财农【2022】172号文用于：省级农机购置及应用补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000269100028 | | 项目名称 | 冀财农【2022】172号文用于：省级农机购置及应用补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 用于农机购置补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 20.00 | 66.00 | |
| 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 | 按照《方案》，机具信息录入补贴系统 | ≥100% | 河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案 |
| 质量指标 | 补贴农机具质量合格率 | 补贴机具必须符合《方案》要求，是补贴一览表品目。 | ≥100% | 河北省 2021-2023 年农机购置补贴机具补贴一览表 |
| 时效指标 | 补贴资金拨付 | 按照补贴程序完成补贴资金拨付 | ≥100% | 河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案 |
| 成本指标 | 农机具补贴标准落实率 | 严格落实河北省2021-2023 年农机购置补贴机具补贴一览表 | ≥100% | 2021-2023 年农机购置补贴机具补贴一览表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农机手增加收入，粮食提高产量 | 农机手作业，可以收入 | ≥95% | 购买农机具的农机手资金收入，降低农业生产成本 |
| 社会效益指标 | 提高机械化进程，农业增加产量率。 | 适合农机作业的地块，开展农机作业，增加落实产量，降低农业生产成本。 | ≥98% | 河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案 |
| 生态效益指标 | 提高农业秸秆利用率 | 减少生态污染，改善环境 | ≥98% | 河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续增加农业产量，增加农民收入。 | 通过农机具推广，增加粮食产量，改善农业生产条件，增加农民收入 | ≥98% | 河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农机手增加收入提高了满意度，农民增产，提高了满意度 | ≥100% | 河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案 |

38、冀财农【2022】172号文用于：智慧农业建设示范项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00026610003T | | 项目名称 | 冀财农【2022】172号文用于：智慧农业建设示范项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.43 | 其中：财政 资金 | 35.43 | 其他资金 |  |
| 与省市县平台进行对接 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 35.43 | |
| 绩效目标 | 1.与省市县平台进行对接 | | | | | |

| 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 | 2栋鸡舍设备安装 | 智慧鸡舍中的环控、监控、水表、耗料、体重、生产等设备的安装 | ≤100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 数据联网 | 新型农业经营主体管理平台服务连接数据 | ≤100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 每日数据采集 | 数据实时上传到管理平台 | ≤100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 50万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖指标提升 | 对设备提升，养殖指标提升5% | ≥98% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 数据收集 | 对收集数据进行分析提供决策依据 | ≥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 | 调查满意度100% | ≥99% | 工作方案 |

39、冀财农【2023】159号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000004100033 | | 项目名称 | 冀财农【2023】159号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.08 | 其中：财政 资金 | 75.08 | 其他资金 |  |
| 用于2023年养殖环节收集的病死猪全部无害化处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 75.08 | |
| 绩效目标 | 1.2023年养殖环节收集的病死猪全部无害化处理，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 | 完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率完成 | 完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率完成100% | 100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 养殖环节收集的病死猪全部无害化处理 | 养殖环节收集的病死猪全部无害化处理 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金一次性打卡发放 | 补助资金一次性打卡发放 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 处理中心、收集公司和养殖场（户）三方补助 | 处理中心、收集公司和养殖场（户）三方补助 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件无发生 | 大规模随意抛弃病死猪事件无发生 | 完成 | 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 | 100 | 工作方案 |

40、冀财农【2023】160号提前下达2024年中央级粮油生产保障资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000015100030 | | 项目名称 | 冀财农【2023】160号提前下达2024年中央级粮油生产保障资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 274.50 | 其中：财政 资金 | 274.50 | 其他资金 |  |
| 用于完成1.83万亩大豆玉米带状复合种植 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 274.50 | |
| 绩效目标 | 1.完成1.83万亩大豆玉米带状复合种植 | | | | | |

| 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 | 种植面积 | 2024年大豆玉米带状复合种植面积 | ≥1.83万亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 种植面积 | 玉米大豆复合种植面积 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 2024年12月底 | 在规定时间完成 | ≥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 | 农户受益人次 | ≥500人次 | 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 | 调查满意度 | ≥95% | 工作方案 |

41、冀财农【2023】161号提前下达2024年央农业生产发展资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00000310003D | | 项目名称 | 冀财农【2023】161号提前下达2024年央农业生产发展资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |  |
| 用于农机购置补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 90.00 |  | 185.00 | |
| 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 | 按照《方案》，机具信息录入补贴系统，受益农户279，补贴机具358台。 | ≥100% | 河北省 2024 年农机购置补贴实施方案 |
| 质量指标 | 补贴农机具质量合格率 | 补贴机具必须符合《方案》要求，是补贴一览表品目。 | ≥100% | 河北省 2024 年农机购置补贴机具补贴一览表 |
| 时效指标 | 补贴资金拨付 | 按照补贴程序完成补贴资金拨付 | ≥100% | 河北省 2024年农机购置补贴实施方案 |
| 成本指标 | 农机具补贴标准落实率 | 严格落实河北省2024 年农机购置补贴机具补贴一览表 | ≥100% | 2024 年农机购置补贴机具补贴一览表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机械化进程，农业增加产量率。 | 适合农机作业的地块，开展农机作业，增加落实产量，降低农业生产成本。 | ≥98% | 河北省 2024 年农机购置补贴实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农机手增加收入提高了满意度，农民增产，提高了满意度 | ≥100% | 河北省 2024 年农机购置补贴实施方案 |

42、冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（基层农技推广体系改革与建设补助项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00002710001B | | 项目名称 | 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（基层农技推广体系改革与建设补助项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 用于建设农业科技示范基地3个，遴选推介发布5个以上主导品种、5个以上主推技术、遴选5名农技特聘人员 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 86.00 | |
| 绩效目标 | 1.建设农业科技示范基地3个，遴选推介发布5个以上主导品种、5个以上主推技术、遴选5名农技特聘人员 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设示范基地（个） | 建设示范基地 | ≥3个 | 工作方案 |
| 数量指标 | 遴选推介发布主导品种、主推技术（个） | 遴选推介发布主导品种、主推技术 | ≥5个 | 工作方案 |
| 数量指标 | 遴选农技特聘人员（人） | 遴选农技特聘人员 | ≥5个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目资金（万元） | 项目资金 | ≥86% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每个科技示范基地带动主体户数 | 每个科技示范基地带动主本户数 | ≥3户 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 推介优质绿色高效技术率 | 推介优质绿色高效技术率 | ≥95% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续带动率 | 持续带动率 | ≥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 |

43、冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（粮油规模种植主题单产提升行动）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00001610003M | | 项目名称 | 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（粮油规模种植主题单产提升行动） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于支持4个主体，其中家庭农场（种植大户）4个，确保实施项目的经营主体亩产比当地平均水平高10%以上 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.支持4个主体，其中家庭农场（种植大户）4个，确保实施项目的经营主体亩产比当地平均水平高10%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 | 支持数量 | 种植户数量 | 4个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 亩产提升 | 经营主体亩产比当地平均水平 | ≥10% | 工作方案 |
| 时效指标 | 2024年12月底 | 在规定时间完成 | ≥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 | 农户受益人次 | ≥50人次 | 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 | 调查满意度 | ≥95% | 工作方案 |

44、冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（设施蔬菜生产能力提升）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000025100010 | | 项目名称 | 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（设施蔬菜生产能力提升） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于提升1个合作社设施蔬菜生产能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升1个合作社设施蔬菜生产能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持数量 | 设施蔬菜经营主体 | 1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 亩产提升 | 经营主体亩产比当地平均水平 | ≥10% | 工作方案 |
| 时效指标 | 2024年12月底 | 在规定时间完成 | ≥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 | 农户受益人次 | ≥10人次 | 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 | 调查满意度 | ≥95% | 工作方案 |

45、冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（新型农业经营主体培育其他产业）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000026100029 | | 项目名称 | 冀财农【2023】162号提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（新型农业经营主体培育其他产业） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用于支持新型农业经营主体灾后恢复重建以及资金、技术、管理等生产方面的需求,帮助新型农业经营主体灾后重建，实现能力提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1.支持新型农业经营主体灾后恢复重建以及资金、技术、管理等生产方面的需求,帮助新型农业经营主体灾后重建，实现能力提升。 | | | | | |

| 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 | 主体个数 | 5个农场2个合作社 | 7个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 按时实施完成并组织验收 | ≥99% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月底 | 12月底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 下达资金额度 | 按计划全额支出 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益主体 | 5家农场、2家合作社 | ≥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 | 调查满意度 | ≥99% | 工作方案 |

46、冀财农【2023】164号提前下达2024年省级粮油生产保障资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000010100020 | | 项目名称 | 冀财农【2023】164号提前下达2024年省级粮油生产保障资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.50 | 其中：财政 资金 | 91.50 | 其他资金 |  |
| 用于完成1.83万亩大豆玉米带状复合种植 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 91.50 | |
| 绩效目标 | 1.完成1.83万亩大豆玉米带状复合种植 | | | | | |

| 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 | 种植面积 | 2024年大豆玉米带状复合种植面积 | ≥1.83万亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 种植面积 | 玉米大豆复合种植面积 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 2024年12月底 | 在规定时间完成 | ≥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 | 农户受益人次 | ≥500人次 | 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 | 调查满意度 | ≥95% | 工作方案 |

47、冀财农【2023】166号提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00000810003R | | 项目名称 | 冀财农【2023】166号提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于地膜回收应用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.推广应用加厚高强度地膜0.4万亩，项目区农膜回收率达到83%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 | 大豆玉米带状复合种植推广应用加厚强度地膜面积 | 大豆玉米带状复合种植推广应用加厚强度地膜面积 | 0.4亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 地膜科学使用回收率 | 地膜科学使用回收率 | ≥83% | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金率 | 及时拨付资金率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算内资金 | 预算内资金 | 3万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | ≥90% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 促进作物生长，增加产量 | 促进作物生长，增加产量 | ≥3% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 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 | ≥90% | 工作方案 |

48、冀财农【2023】173号提前下达2024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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000007100034 | | 项目名称 | 冀财农【2023】173号提前下达2024年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.44 | 其中：财政 资金 | 59.44 | 其他资金 |  |
| 用于农机员、农机员、兽医生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 |  | 59.44 | |
| 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 | 原农机员，农技员、兽医、共273人 | 273人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 三员老补助费认定率 | 补助费认定率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 补贴资金按照政策发放时间 | 2024年12月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 每人每月补贴资金 | 每人每月补贴资金数量 | 20元/人/月 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加社会经济效益 | 增加三员经济收入 | ≥100% | 工作方案 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | ≥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 | 三员满意度 | ≥100% | 工作方案 |

49、冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（农产品质量安全检测与控制能力提升）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00003110001G | | 项目名称 | 冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（农产品质量安全检测与控制能力提升） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年农产品质量安全监管 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 25.00 | 30.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年农产品质量安全监管检测能力得到进一步提升，保证不发生农产品质量安全事件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 依托省平台建设电子追溯企业不低于250家；打造3个“购销型”农产品经营主体，购置合格证自助一体机3台、3台试验台等；5个为农户提供检测和出证服务点购置合格证自助一体机5台。 | 依托省平台建设电子追溯企业不低于250家；打造3个“购销型”农产品经营主体，购置合格证自助一体机3台、3台试验台等；5个为农户提供检测和出证服务点购置合格证自助一体机5台。 | 100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 追溯生产主体实现合格证制度 | 追溯生产主体实现合格证制度 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按照项目实施方案完成项目实施内容 | 按照项目实施方案完成项目实施内容 | 完成 | 工作方案 |
| 成本指标 | 对乡镇、生产主体进行配置设备、耗材、试剂等 | 对乡镇、生产主体进行配置设备、耗材、试剂等 | 完成 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户效益得到增长 | 农户效益得到增长 | ≥10% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 不发生农产品质量安全事件 | 不发生农产品质量安全事件 | 完成 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 减少农兽药使用次数 | 减少农兽药使用次数 | ≥5% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 提高农产品质量安全率 | 提高农产品质量安全率 | 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 |

50、冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（强制免疫补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00002010003T | | 项目名称 | 冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（强制免疫补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.76 | 其中：财政 资金 | 6.76 | 其他资金 |  |
| 用于强制免疫项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 6.76 | |
| 绩效目标 | 1.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上；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 | 全县动物强制免疫密度 | 全县动物强制免疫密度 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 免疫合格率 | 免疫合格率 | ≥70% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金一次性打卡发放 | 补贴资金一次性打卡发放 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 村级防疫员补贴 | 村级防疫员补贴 | 完成 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级防疫员增加收入 | 村级防疫员增加收入 | 完成 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 降低畜禽死亡率 | 降低畜禽死亡率 | 完成 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 健康养殖，增加收入 | 健康养殖，增加收入 | 完成 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 推动畜牧业健康发展 | 推动畜牧业健康发展 | 完成 | 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 |

51、冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（屠宰环节病害猪无害化处理补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00003010001T | | 项目名称 | 冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（屠宰环节病害猪无害化处理补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 用于屠宰环节收集的病死猪全部无害化处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.04 | | 0.08 | 0.12 | 0.18 | |
| 绩效目标 | 1.屠宰环节收集的病死猪全部无害化处理 | | | | | |

| 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 | 完成屠宰环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 完成屠宰环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 屠宰环节收集的病死猪全部无害化处理 | 屠宰环节收集的病死猪全部无害化处理 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金一次性打卡发放 | 补助资金一次性打卡发放 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 处理中心、收集公司和屠宰场（户）三方补助 | 处理中心、收集公司和屠宰场（户）三方补助 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少屠宰场经济损失 | 减少屠宰场经济损失 | 完成 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 不发生病死猪经屠宰流入市场 | 不发生病死猪经屠宰流入市场 | 完成 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 经无害化处理减少环境污染 | 经无害化处理减少环境污染 | 完成 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 防止病死生猪进入流通环节 | 防止病死生猪进入流通环节 | 完成 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 屠宰场满意度 | 屠宰场满意度 | 100% | 工作方案 |

52、冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（养殖环节无害化处理补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000028100011 | | 项目名称 | 冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（养殖环节无害化处理补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.70 | 其中：财政 资金 | 29.70 | 其他资金 |  |
| 用于2023年养殖环节收集的病死猪全部无害化处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 29.70 | |
| 绩效目标 | 1.2023年养殖环节收集的病死猪全部无害化处理，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 | 完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率完成 | 完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率完成100% | 100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 养殖环节收集的病死猪全部无害化处理 | 养殖环节收集的病死猪全部无害化处理 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金一次性打卡发放 | 补助资金一次性打卡发放 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 处理中心、收集公司和养殖场（户）三方补助 | 处理中心、收集公司和养殖场（户）三方补助 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件无发生 | 大规模随意抛弃病死猪事件无发生 | 完成 | 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 | 100 | 工作方案 |

53、冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知入冀动物指定通道补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00002910001N | | 项目名称 | 冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知入冀动物指定通道补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 保障指定通道有序运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障指定通道有序运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指定通道运行过程中，过往车辆消毒，工作人员个人防护 | 完成人员上岗个人安全防护100%，进站车辆消毒100% | 100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 进站车辆全部消毒 | 进站车辆全部消毒 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 2024年12月底 | 在规定时间完成 | ≥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 | 实现入境动物及动物产品轨迹可查询、来源可追溯、疫病可防控 | 实现入境动物及动物产品轨迹可查询、来源可追溯、疫病可防控 | 完成 | 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 |

54、冀财农【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（农机购置与应用补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000032100016 | | 项目名称 | 冀财农【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（农机购置与应用补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |  |
| 用于农机购置补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 |  | 61.00 | |
| 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 | 按照《方案》，机具信息录入补贴系统，受益农户279，补贴机具358台。 | ≥100% | 河北省 2024 年农机购置补贴实施方案 |
| 质量指标 | 补贴农机具质量合格率 | 补贴机具必须符合《方案》要求，是补贴一览表品目。 | ≥100% | 河北省 2024 年农机购置补贴机具补贴一览表 |
| 时效指标 | 补贴资金拨付 | 按照补贴程序完成补贴资金拨付 | ≥100% | 河北省 2024年农机购置补贴实施方案 |
| 成本指标 | 农机具补贴标准落实率 | 严格落实河北省2024 年农机购置补贴机具补贴一览表 | ≥100% | 2024 年农机购置补贴机具补贴一览表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机械化进程，农业增加产量率。 | 适合农机作业的地块，开展农机作业，增加落实产量，降低农业生产成本。 | ≥98% | 河北省 2024 年农机购置补贴实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农机手增加收入提高了满意度，农民增产，提高了满意度 | ≥100% | 河北省 2024 年农机购置补贴实施方案 |

55、冀财农【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（农业产业化项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00003310001U | | 项目名称 | 冀财农【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（农业产业化项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于建设产业联合体 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.建设农业产业化联合体1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 | 带动家庭农产合作社 | 带动家庭农产合作社 | ≥10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 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 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 | 受益家庭农产、合作社 | 受益家庭农产、合作社 | ≥10个 | 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 |

56、冀财农【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（畜禽种业工程项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00002110003G | | 项目名称 | 冀财农【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（畜禽种业工程项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 利用公司现有品系或引进新品系，确定组建配套系得品系素材为前沿技术助力新品种的培育。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.利用公司现有品系或引进新品系，确定组建配套系得品系素材为前沿技术助力新品种的培育。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产蛋数 | 父母代种鸡产蛋数260枚 | 100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 料肉比 | 每增加1公斤活重所消耗的标准饲料公斤数不高于1.65：1 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按规定时间完成项目 | 3-5年 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 鸡苗成本 | 不高于0.8元 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增收益 | 示范推广新增收益1000万元 | 100% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 示范推广规模 | 父母代示范推广规模900万只 | 100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 万元GDP能耗下降率 | 万元GDP能耗下降率1% | 100% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 不低于10年 | 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 | ≥98% | 工作方案 |

57、冀财农【2023】189号提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等3个支出方向）资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000022100036 | | 项目名称 | 冀财农【2023】189号提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等3个支出方向）资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 用于设置2个省级监测点，开展定点监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.60 | 0.90 | 1.20 | |
| 绩效目标 | 1.设置2个省级监测点，开展定点监测 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 做好定位 | ≥2个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 县级耕地质量检测报告准确率 | 准确做好全县耕地质量监测报告 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 监测点项目完成率 | 年底完成 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 资金及时到位 | 1.2万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对耕地质量长期定位监测，分析掌握耕地现状与变化规律，定期发布监测报告，提出耕地培肥技术与政策措施 | 通过对耕地质量长期定位监测，分析掌握耕地现状与变化规律，定期发布监测报告，提出耕地培肥技术与政策措施 | 有效 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 减少化肥投入量，保护环境 | 减少化肥投入量，保护环境 | 有效 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 保障国家粮食安全、农业生态安全，实现农业可持续发展 | 保障国家粮食安全、农业生态安全，实现农业可持续发展 | 有效 | 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 |

58、冀财农【2023】192号提前下达2024年省级乡村振兴（农业人居环境整治）专项资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00002310003U | | 项目名称 | 冀财农【2023】192号提前下达2024年省级乡村振兴（农业人居环境整治）专项资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 用于对4个村进行省级美丽乡村建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 210.00 | |
| 绩效目标 | 1.对4个村进行省级美丽乡村建设 | | | | | |

| 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 | 计划实施项目村数 | 计划实施项目村数 | ≥4个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 到2024年底完成建设任务 | 按时完成任务数量占总任务的比率 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算资金 | 210万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户数 | 受益农户数 | ≥500户 | 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 |

59、冀财农【2023】193号提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境）专项资金（政府债券）的通知（农村环境整治提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000035100017 | | 项目名称 | 冀财农【2023】193号提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境）专项资金（政府债券）的通知（农村环境整治提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村人居环境整治提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.计划对13个村进行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 | 计划实施项目村数 | 计划对13个村进行农村人居环境整治提升 | ≥13个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率达100% | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成任务数量占总任务的比率 | 到2024年底完成建设任务 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 省级资金 | 下达资金1000万元 | 1000万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户户数 | 受益农户数 | ≥1000户 | 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 | 群众满意度 | ≥100% | 工作方案 |

60、冀财农【2023】193号提前下达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）的通知（农村厕所改造项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00003410001H | | 项目名称 | 冀财农【2023】193号提前下达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）的通知（农村厕所改造项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 用于厕所改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 23.00 | |
| 绩效目标 | 1.对13个村进行省级美丽乡村建设。 | | | | | |

| 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 | 计划实施项目村数 | 计划对13个村进行户厕改造 | ≥13个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率达100% | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成任务数量占总任务的比率 | 到2024年底完成建设任务 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 省级资金 | 下达资金23万元 | 23 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户户数 | 受益农户数 | ≥1000户 | 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 | 群众满意度 | ≥99% | 工作方案 |

61、冀财农【2023】53号用于：大豆玉米带状复合种植项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00033810002L | | 项目名称 | 冀财农【2023】53号用于：大豆玉米带状复合种植项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.50 | 其中：财政 资金 | 82.50 | 其他资金 |  |
| 我县大豆玉米复合种植任务1.83万亩，每亩补助资金200元（其中中央补助资金150元，省级补助50元），共计366万元，现在种植任务目标已完成，并委托第三方对种植面积进行核实确认，经确认后根据实际完成数量给予资金补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 40.00 | 82.50 | |
| 绩效目标 | 1.我县大豆玉米复合种植任务1.83万亩，每亩补助资金200元（其中中央补助资金150元，省级补助50元），共计366万元，现在种植任务目标已完成，并委托第三方对种植面积进行核实确认，经确认后根据实际完成数量给予资金补助。 | | | | | |

| 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 | 种植亩数 | 种植亩数 | 4125亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 完成验收率 | 完成验收率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 规定时点理赔结案率 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 200元/亩 | 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 100% | 工作方案 |
| 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% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥98% | 工作方案 |

62、冀财农【2023】55号下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知（补充耕地质量评价试点项目）（直达资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000373100025 | | 项目名称 | 冀财农【2023】55号下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知（补充耕地质量评价试点项目）（直达资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 1、科学评价补充耕地等级，探索提高补充耕地质量的途径和方法。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 23.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、科学评价补充耕地等级，探索提高补充耕地质量的途径和方法。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 3780亩 | 对2022年补充耕地进行质量评价 | ≥3780亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 取土化验 | 取土化验37个土样，建立长期监测点9个 | ≥99% | 工作方案 |
| 时效指标 | 2023年12月底 | 在规定时间完成 | ≥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 | 经济效益指标 | 提高耕地质量 | 提高耕地质量，进行科学评价 | ≥3780亩 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益农户 | 农户受益人次 | ≥1500人 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 探索提高耕地质量途径 | 提出耕地质量提升与改良的措施建议 | ≥99% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 严格耕地占补平衡管理 | 守牢18亿亩耕地红线 | 长期 | 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 | 调查满意度 | ≥99% | 工作方案 |

63、冀财农【2023】55号下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知（第三次土土壤普查项目）（直达资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00037210002F | | 项目名称 | 冀财农【2023】55号下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知（第三次土土壤普查项目）（直达资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.83 | 其中：财政 资金 | 170.83 | 其他资金 |  |
| 1、用于第三次土壤普查土样化验 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 60.00 | 70.00 | 170.83 | |
| 绩效目标 | 1.1、用于第三次土壤普查土样化验 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 714个 | 用于全县林地、草地、园地、耕地714个土样内业化验 | ≥714个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 按国家标准进行化验 | 按项目实施方案化验 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 2024年11月底 | 在规定时间完成 | ≥100% | 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 | 经济效益指标 | 摸清我县土壤养分情况 | 摸清土壤底码 | ≥100% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益农户 | 农户受益人次 | ≥27万人 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 实现科学施肥 | 保护生态环境 | ≥99% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 摸清我县土壤底码 | 利于持续改善环境，减少农业面源污染 | 长期 | 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 | 调查满意度 | ≥95% | 工作方案 |

64、冀财农【2023】55号下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知（高标准农田建设）（直达资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000369100020 | | 项目名称 | 冀财农【2023】55号下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知（高标准农田建设）（直达资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1650.00 | 其中：财政 资金 | 1650.00 | 其他资金 |  |
| 建设高标准农田4万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 800.00 | 1650.00 | |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田4万亩 | | | | | |

| 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 | 新增高标准农田面积 | 新增高标准农田4万亩 | ≥4万亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 按设计要求完成验收 | ≤100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 在规定时间完成 | 1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 中央资金、省级资金和地方配套资金 | ≥1200元/亩 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高粮食综合生产能力 | 提高粮食产量 | ≥592kg | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路相通 | ≥90% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 改善耕地质量，提高等级 | 逐步提升 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 种植结构调整 | 进一步优化 | 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 | 调查满意度 | ≥90% | 工作方案 |

65、冀财农【2023】55号下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知（化肥减量增效项目）（直达资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00037110002R | | 项目名称 | 冀财农【2023】55号下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知（化肥减量增效项目）（直达资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 1、引导和支持农户使用有机肥；2、减少化肥用量. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、引导和支持农户使用有机肥；2、减少化肥用量. | | | | | |

| 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 | 5万亩 | 建立5万亩化肥减量增效示范区 | ≥5万亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 有机肥替代化肥 | 有机肥替代化肥，减少化肥用量 | ≥99% | 工作方案 |
| 时效指标 | 2024年11月底 | 在规定时间完成 | ≥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 | 经济效益指标 | 补贴有机肥 | 预计约600吨 | ≥60万 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益农户 | 农户受益人次 | ≥2.5万人 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 减少化肥用量 | 保护生态环境 | ≥99% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 减少农业面源污染 | 利于持续改善环境 | 长期 | 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 | 调查满意度 | ≥95% | 工作方案 |

66、冀财农【2023】57号文用于：基层农技推广体系改革建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00027610002E | | 项目名称 | 冀财农【2023】57号文用于：基层农技推广体系改革建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 用于基层农技推广项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.24 | |
| 绩效目标 | 1.对15名农技人员培训，选聘2名特派员，3个科技示范基地，9个科技示范主体 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农技人员素质提升 | 对全局农技人员培训 | ≥15次 | 工作方案 |
| 数量指标 | 选聘特派员 | 选聘特派员 | 2人 | 工作方案 |
| 数量指标 | 建立科技示范基地 | 建立科技示范基地 | 3个 | 工作方案 |
| 数量指标 | 建立科技示范主体 | 建立科技示范主体 | 9个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及进率 | 在规定时间内完成 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算指标 | 预算指标 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户 | 直接受益农户 | ≥180人 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 推进优质绿色高效技术进村入户率 | 推进优质绿色高效技术进村入户率 | ≥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 |

67、冀财农【2023】57号文用于：新型农业经营主体培育--设施蔬菜生产能力提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00027310002D | | 项目名称 | 冀财农【2023】57号文用于：新型农业经营主体培育--设施蔬菜生产能力提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于设施蔬菜生产能力提升项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.建设100亩园区 1个，提升合作社、家庭农场各1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 | 园区、新型经营主体个数 | 建设100亩园区 、提升合作社、家庭农场数量 | 各一个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 生产条件 | 生产能力得到提升，建设手持达到国家标准 | 符合国家标准 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年年底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 建设内容完成率 | 建设内容100% | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增产值 | 500万 | ≥500万 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 带动就业 | 新增就业25人次 | ≥6人 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 提高生态环境 | 减少农药化肥施用量 | ≥5% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期生产 | 建设使用年限 | ≥10年 | 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 | ≥90% | 工作方案 |

68、冀财农【2023】57号文用于：新型农业经营主体培育--支持易地扶贫搬迁地区新型农业经营主体设施农业产业提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000277100024 | | 项目名称 | 冀财农【2023】57号文用于：新型农业经营主体培育--支持易地扶贫搬迁地区新型农业经营主体设施农业产业提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于支持易地扶贫搬迁地区新型农业经营主体设施农业产业提升项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30.00 | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.烘干塔两座，玉米糁 生产线一条，防雹网90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 | 设备数量 | 烘干塔两座，玉米糁 生产线一条，防雹网90亩 | ≤100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 国家标准 | 国家标准 | 符合国家标准 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月底 | 2023年年底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 120万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 年增加收入 | ≥10% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 带动人口 | 带动人口数 | ≥400人 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 使用所限 | 设备使用年限 | 高于5年以上（防雹网除外） | 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 |

69、冀财农【2023】67号关于调整2023年省级农田建设补助资金通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00037410002T | | 项目名称 | 冀财农【2023】67号关于调整2023年省级农田建设补助资金通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1194.00 | 其中：财政 资金 | 1194.00 | 其他资金 |  |
| 建设高标准农田4万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | 900.00 | 1194.00 | |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田4万亩 | | | | | |

| 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 | 新增高标准农田面积 | 新增高标准农田4万亩 | ≥4万亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 按设计要求完成验收 | ≤100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 在规定时间完成 | 1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 中央资金、省级资金和地方配套资金 | ≥1200元/亩 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高粮食综合生产能力 | 提高粮食产量 | ≥592kg | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路相通 | ≥90% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 改善耕地质量，提高等级 | 逐步提升 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 种植结构调整 | 进一步优化 | 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 | 调查满意度 | ≥90% | 工作方案 |

70、冀财农【2023】90号用于：大豆玉米带状复合种植项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00033910001N | | 项目名称 | 冀财农【2023】90号用于：大豆玉米带状复合种植项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.50 | 其中：财政 资金 | 27.50 | 其他资金 |  |
| 我县大豆玉米复合种植任务1.83万亩，每亩补助资金200元（其中中央补助资金150元，省级补助50元），共计366万元，现在种植任务目标已完成，并委托第三方对种植面积进行核实确认，经确认后根据实际完成数量给予资金补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 7.50 | 27.50 | |
| 绩效目标 | 1.我县大豆玉米复合种植任务1.83万亩，每亩补助资金200元（其中中央补助资金150元，省级补助50元），共计366万元，现在种植任务目标已完成，并委托第三方对种植面积进行核实确认，经确认后根据实际完成数量给予资金补助。 | | | | | |

| 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 | 种植亩数 | 种植亩数 | 1375亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 完成验收率 | 完成验收率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 规定时点理赔结案率 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 200元/亩 | 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥98% | 工作方案 |

71、冀财农（2022）136号河北省涞源县贫困村食用菌（黑木耳）产业扶贫二期项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000433100020 | | 项目名称 | 冀财农（2022）136号河北省涞源县贫困村食用菌（黑木耳）产业扶贫二期项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.39 | 其中：财政 资金 | 0.39 | 其他资金 |  |
| 用于食用菌（黑木耳）产业扶贫二期项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.39 | |
| 绩效目标 | 1."建设六大分散种植基地，共建设700栋标准木耳大棚，350栋晾晒及附属设施。预计带动脱贫户4975户，10996人  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 标准木耳大棚及附属实施 | 标准木耳大棚及附属实施 | 700栋 | 工作方案 |
| 质量指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目建设资金控制数 | 项目建设资金控制数 | 0.39万元 | 工作方案 |
| 成本指标 | 资产收益率 | 资产收益率 | ≥6% | 工作方案 |
| 效益指标 | 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 | ≥10996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 | ≥90% | 工作方案 |

72、冀财农（2022）138号提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000379100027 | | 项目名称 | 冀财农（2022）138号提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.59 | 其中：财政 资金 | 26.59 | 其他资金 |  |
| 用于2023年农机购置补贴项目，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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 26.59 | |
| 绩效目标 | 1.用于2023年农机购置补贴项目，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 | 按照《方案》，机具信息录入补贴系统 | 100% | 冀财农（2022）138号文 |
| 质量指标 | 补贴农机具质量合格率 | 补贴机具必须符合《方案》要求，是补贴一览表品目。 | 100% | 冀财农（2022）138号文 |
| 时效指标 | 补贴资金拨付 | 按照补贴程序完成补贴资金拨付 | 100% | 冀财农（2022）138号文 |
| 成本指标 | 农机具补贴标准落实率 | 严格落实河北省2021-2023 年农机购置补贴机具补贴一览表 | 100% | 冀财农（2022）138号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农机手增加收入，粮食提高产量 | 农机手作业，可以收入 | ≥95% | 冀财农（2022）138号文 |
| 社会效益指标 | 提高机械化进程，农业增加产量率。 | 适合农机作业的地块，开展农机作业，增加落实产量，降低农业生产成本。 | ≥98% | 冀财农（2022）138号文 |
| 生态效益指标 | 提高农业秸秆利用率 | 减少生态污染，改善环境 | ≥98% | 冀财农（2022）138号文 |
| 可持续影响指标 | 可持续增加农业产量，增加农民收入。 | 通过农机具推广，增加粮食产量，改善农业生产条件，增加农民收入 | ≥98% | 冀财农（2022）138号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农机手增加收入提高了满意度，农民增产，提高了满意度 | 100% | 冀财农（2022）138号文 |

73、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00010610004B | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.99 | 其中：财政 资金 | 35.99 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 35.99 | |
| 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 |

74、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00009210002N | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 5.00 | 10.00 | 30.00 | |
| 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 |

75、冀财农（2022）155号用于：黑木耳无菌接种车间绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00034510002T | | 项目名称 | 冀财农（2022）155号用于：黑木耳无菌接种车间 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.83 | 其中：财政 资金 | 4.83 | 其他资金 |  |
| 黑木耳无菌接种车间。计划总投资100万元，目标1：项目建成后可以带动运输业、种植业、加工业等相关产业的发展。预计受益16个村，430户，958人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.83 | |
| 绩效目标 | 1.黑木耳无菌接种车间。计划总投资100万元，目标1：项目建成后可以带动运输业、种植业、加工业等相关产业的发展。预计受益16个村，430户，958人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫地区新增特色产业配套设施无菌接种车间工程数量（≥\*\*个） | 脱贫地区新增特色产业配套设施无菌接种车间工程数量（≥\*\*个） | 1个 | 冀财农（2022）155号文 |
| 质量指标 | 配套设施合格率 | 配套设施合格率 | 100% | 冀财农（2022）155号文 |
| 时效指标 | 2023年11月30日前完成 | 2023年11月30日前完成 | 100% | 冀财农（2022）155号文 |
| 成本指标 | 2023年黑木耳无菌接种车间投资 | 2023年黑木耳无菌接种车间投资 | 100万元 | 冀财农（2022）155号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特色产业带动增加脱贫人口就业人数（≥\*\*人） | 特色产业带动增加脱贫人口就业人数（≥\*\*人） | 1人 | 冀财农（2022）155号文 |
| 可持续影响指标 | 黑木耳无菌接种车间投资 | 黑木耳无菌接种车间投资 | 50年 | 冀财农（2022）155号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采用新品种、新技术、新成果农户满意度（≥\*\*%） | 采用新品种、新技术、新成果农户满意度（≥\*\*%） | ≥90% | 冀财农（2022）155号文 |

76、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000094100049 | | 项目名称 | 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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.05 | 其中：财政 资金 | 25.05 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 25.05 | |
| 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 |

77、冀财农（2023）142号下达2023年省级农机购置与应用补贴资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000428100025 | | 项目名称 | 冀财农（2023）142号下达2023年省级农机购置与应用补贴资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于农机购置于应用补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 5.00 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.2023年省级农机购置与应用补贴资金 | | | | | |

| 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 | 购机农户信息录入率 | 按照《方案》，机具信息录入补贴系统 | 100% | 冀财农（2023）142号 |
| 质量指标 | 补贴农机具质量合格率 | 补贴机具必须符合《方案》要求，是补贴一览表品目。 | 100% | 冀财农（2023）142号 |
| 时效指标 | 补贴资金拨付 | 按照补贴程序完成补贴资金拨付 | 100% | 冀财农（2023）142号 |
| 成本指标 | 农机具补贴标准落实率 | 严格落实河北省2021-2023 年农机购置补贴机具补贴一览表 | 100% | 冀财农（2023）142号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农机手增加收入，粮食提高产量 | 农机手作业，可以收入 | ≥95% | 冀财农（2023）142号 |
| 社会效益指标 | 提高机械化进程，农业增加产量率。 | 适合农机作业的地块，开展农机作业，增加落实产量，降低农业生产成本。 | ≥98% | 冀财农（2023）142号 |
| 生态效益指标 | 提高农业秸秆利用率 | 减少生态污染，改善环境 | ≥98% | 冀财农（2023）142号 |
| 可持续影响指标 | 可持续增加农业产量，增加农民收入。 | 通过农机具推广，增加粮食产量，改善农业生产条件，增加农民收入 | ≥98% | 冀财农（2023）142号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农机手增加收入提高了满意度，农民增产，提高了满意度 | 100% | 冀财农（2023）142号 |

78、冀财农（2023）21号用于：黑木耳无菌接种车间绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000344100025 | | 项目名称 | 冀财农（2023）21号用于：黑木耳无菌接种车间 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.14 | 其中：财政 资金 | 4.14 | 其他资金 |  |
| 黑木耳无菌接种车间。计划总投资100万元，目标1：项目建成后可以带动运输业、种植业、加工业等相关产业的发展。预计受益16个村，430户，958人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.10 | 4.14 | |
| 绩效目标 | 1.黑木耳无菌接种车间。计划总投资100万元，目标1：项目建成后可以带动运输业、种植业、加工业等相关产业的发展。预计受益16个村，430户，958人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫地区新增特色产业配套设施设备数量（≥\*\*套） | 脱贫地区新增特色产业配套设施设备数量（≥\*\*套） | 12套 | 冀财农（2023）21号文 |
| 质量指标 | 配套设施合格率 | 配套设施合格率 | 100% | 冀财农（2023）21号文 |
| 时效指标 | 2023年11月30日前完成 | 2023年11月30日前完成 | 100% | 冀财农（2023）21号文 |
| 成本指标 | 2023年黑木耳无菌接种车间投资 | 2023年黑木耳无菌接种车间投资 | 100万元 | 冀财农（2023）21号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡脱贫人口数（≥\*\*人） | ★★★受益建档立卡脱贫人口数（≥\*\*人） | 958人 | 冀财农（2023）21号文 |
| 可持续影响指标 | 黑木耳无菌接种车间投资 | 黑木耳无菌接种车间投资 | 50年 | 冀财农（2023）21号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采用新品种、新技术、新成果农户满意度（≥\*\*%） | 采用新品种、新技术、新成果农户满意度（≥\*\*%） | ≥90% | 冀财农（2023）21号文 |

79、冀财农（2023）54号关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000381100021 | | 项目名称 | 冀财农（2023）54号关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.23 | 其中：财政 资金 | 17.23 | 其他资金 |  |
| 用于养殖环节收集的病死猪全部无害化处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 8.00 | 17.23 | |
| 绩效目标 | 1.养殖环节收集的病死猪全部无害化处理 | | | | | |

| 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 | 完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放率 | 100% | 冀财农（2023）54号文 |
| 质量指标 | 业务监督检查工作完成率 | 业务监督检查工作完成率 | 100% | 冀财农（2023）54号文 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 冀财农（2023）54号文 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | 100% | 冀财农（2023）54号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件无发生 | 大规模随意抛弃病死猪事件无发生 | 完成 | 冀财农（2023）54号文 |
| 生态效益指标 | 不发生区域性重大动物疫病 | 不发生区域性重大动物疫病 | 完成 | 冀财农（2023）54号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助养殖户满意度 | 补助养殖户满意度 | ≥99% | 冀财农（2023）54号文 |

80、冀财农（2023）59号关于下达2023年中央农业生态资源保护资金的通知（地膜科学使用回收项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00038010002B | | 项目名称 | 冀财农（2023）59号关于下达2023年中央农业生态资源保护资金的通知（地膜科学使用回收项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于推广应用加厚高强度地膜，项目区农膜回收率到达83%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.推广应用加厚高强度地膜，项目区农膜回收率到达83%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 | 实施面积 | 推广应用加厚高强度地膜面积0.4万亩 | ≥0.4万亩 | 冀财农（2023）59号 |
| 质量指标 | 项目区农膜回收率 | 项目区农膜回收率达到83%以上 | ≥83% | 冀财农（2023）59号 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 在规定时间完成资金拨付 | ≥99% | 冀财农（2023）59号 |
| 成本指标 | 预算指标 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 冀财农（2023）59号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保墒保肥提高单产 | 保墒、保肥提高单产3%以上 | 100% | 冀财农（2023）59号 |
| 社会效益指标 | 提高地膜科学使用回收水平 | 加快推进农业绿色低碳发展 | 100% | 冀财农（2023）59号 |
| 生态效益指标 | 改善农民的生活环境 | 减少农业面源污染，保护生态环境 | 100% | 冀财农（2023）59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意度 | ≥99% | 冀财农（2023）59号 |

81、冀财农（2023）60号用于：农机购置与应用补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000376100026 | | 项目名称 | 冀财农（2023）60号用于：农机购置与应用补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.00 | 其中：财政 资金 | 73.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年农机购置补贴项目，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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 30.00 | 73.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于2023年农机购置补贴项目，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 | 按照《方案》，机具信息录入补贴系统 | 100% | 冀财农（2023）60号文 |
| 质量指标 | 补贴农机具质量合格率 | 补贴机具必须符合《方案》要求，是补贴一览表品目。 | 100% | 冀财农（2023）60号文 |
| 时效指标 | 补贴资金拨付 | 按照补贴程序完成补贴资金拨付 | 100% | 冀财农（2023）60号文 |
| 成本指标 | 农机具补贴标准落实率 | 严格落实河北省2021-2023 年农机购置补贴机具补贴一览表 | 100% | 冀财农（2023）60号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农机手增加收入，粮食提高产量 | 农机手作业，可以收入 | ≥95% | 冀财农（2023）60号文 |
| 社会效益指标 | 提高机械化进程，农业增加产量率。 | 适合农机作业的地块，开展农机作业，增加落实产量，降低农业生产成本。 | ≥98% | 冀财农（2023）60号文 |
| 生态效益指标 | 提高农业秸秆利用率 | 减少生态污染，改善环境 | ≥98% | 冀财农（2023）60号文 |
| 可持续影响指标 | 可持续增加农业产量，增加农民收入。 | 通过农机具推广，增加粮食产量，改善农业生产条件，增加农民收入 | ≥98% | 冀财农（2023）60号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农机手增加收入提高了满意度，农民增产，提高了满意度 | 1005 | 冀财农（2023）60号文 |

82、冀财农（2023）64号关于调整2023年省级农业生产发展资金（用于第三次土壤普查部分）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00038210002N | | 项目名称 | 冀财农（2023）64号关于调整2023年省级农业生产发展资金（用于第三次土壤普查部分）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.49 | 其中：财政 资金 | 6.49 | 其他资金 |  |
| 用于第三次土壤普查外业调查采样 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 6.49 | |
| 绩效目标 | 1.用于第三次土壤普查外业调查采样 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 714个 | 用于全县林地、草地、园地、耕地714个土样调查采样 | ≥714个 | 冀财农（2023）64号文 |
| 质量指标 | 按国家以及省级标准进行调查采样 | 按项目实施方案调查采样 | 100% | 冀财农（2023）64号文 |
| 时效指标 | 2024年5月1日 | 在规定时间完成 | 100% | 冀财农（2023）64号文 |
| 成本指标 | 预算指标 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 冀财农（2023）64号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 摸清我县土壤养分情况 | 摸清土壤底码 | 100% | 冀财农（2023）64号文 |
| 社会效益指标 | 受益农户 | 农户受益人次 | ≥27万元 | 冀财农（2023）64号文 |
| 生态效益指标 | 实现科学施肥 | 保护生态环境 | ≥99% | 冀财农（2023）64号文 |
| 可持续影响指标 | 摸清我县土壤底码 | 利于持续改善环境，减少农业面源污染 | 长期 | 冀财农（2023）64号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意度 | ≥100% | 冀财农（2023）64号文 |

83、冀财农（2023）84号关于下达2023年中央动物防疫补助经费的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00037710002U | | 项目名称 | 冀财农（2023）84号关于下达2023年中央动物防疫补助经费的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.20 | 其中：财政 资金 | 5.20 | 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 | |
|  | |  |  | 5.20 | |
| 绩效目标 | 1.先打后补的场户强免抗体合格率70%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 | 先打后补强制免疫密度 | 先打后补强制免疫密度应免100% | ≥90% | 冀财农（2023）84号文 |
| 质量指标 | 先打后补强制疫合格率 | 先打后补养殖场户强制免疫抗体合格率70%以上 | ≥70% | 冀财农（2023）84号文 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率（%） | 项目按计划完成率（%） | 100% | 冀财农（2023）84号文 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 冀财农（2023）84号文 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不发生区域性重大动物疫病 | 不发生区域性重大动物疫病 | ≥90% | 冀财农（2023）84号文 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 冀财农（2023）84号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴养殖户满意度 | 补贴养殖户满意度 | ≥99% | 冀财农（2023）84号文 |

84、冀财农（2023）86号关于下达23023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00037810002H | | 项目名称 | 冀财农（2023）86号关于下达23023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 297.00 | 其中：财政 资金 | 297.00 | 其他资金 |  |
| 用于厕所革命整村推进 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 50.00 | 100.00 | 297.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2023年农村厕所革命整村推进 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建护厕数量 | 新建护厕数量 | 2500座 | 冀财农（2023）86号文 |
| 质量指标 | 新建护厕质量 | 全部合格 | 100% | 冀财农（2023）86号文 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 在规定时间内完成 | 100% | 冀财农（2023）86号文 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 冀财农（2023）86号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 建设护厕 | 100% | 冀财农（2023）86号文 |
| 社会效益指标 | 提高文明卫生意识 | 提高农民社会效益 | ≥99% | 冀财农（2023）86号文 |
| 生态效益指标 | 减少污染，改善环境 | 改善农民生态效益 | ≥99% | 冀财农（2023）86号文 |
| 可持续影响指标 | 减少疾病发生 | 通过粪液及时处理，改善厕所卫生环境，减少疾病发生率 | 100% | 冀财农（2023）86号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意度 | ≥99% | 冀财农（2023）86号文 |

85、结算2022年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达2023年第二笔中央财政农业保险保费（58.19万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000383100030 | | 项目名称 | 结算2022年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达2023年第二笔中央财政农业保险保费（58.19万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.19 | 其中：财政 资金 | 58.19 | 其他资金 |  |
| 引导和支持农户参加农业保险，重点支持农业生产环节。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 10.00 | 58.19 | |
| 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 |

86、农村集体经济审计20%村，落实“五年一轮审”绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000088100020 | | 项目名称 | 农村集体经济审计20%村，落实“五年一轮审” | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村财务审计工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展重点审计，解决当前农村集体财务管理中存在的一些普遍性、多发性问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 轮审村数 | 20%村的审计 | ≥57个 | 保定市关于加强农村集体经济审计工作的通知（保农函【2023】131号） |
| 质量指标 | 审核完成率 | 审计完成数量占预计完成数量的比率 | 100% | 保定市关于加强农村集体经济审计工作的通知（保农函【2023】131号） |
| 时效指标 | 完成时限 | 预计完成时间 | 2024年10月 | 保定市关于加强农村集体经济审计工作的通知（保农函【2023】131号） |
| 成本指标 | 预算数 | 预算成本数 | 18万元 | 保定市关于加强农村集体经济审计工作的通知（保农函【2023】131号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村社会稳定 | 规范村级财务管理行为，维护农村集体经济组织及其成员的合法权益，促进农村社会和谐稳定 | 效果显著 | 保定市关于加强农村集体经济审计工作的通知（保农函【2023】131号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村集体成员满意度 | 村集体成员满意率 | ≥95% | 实地走访 |

87、农村人居环境整治绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00010710004F | | 项目名称 | 农村人居环境整治 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡村振兴工作及人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 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 | 涞字（2018）35号 |
| 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 | 涞字（2018）35号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 涞字（2018）35号 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 涞字（2018）35号 |
| 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 | 涞字（2018）35号 |
| 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% | 实地走访 |

88、农村土地承包经营权确权登记颁证补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00008910002M | | 项目名称 | 农村土地承包经营权确权登记颁证补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 用于土地确权相关工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 19.00 | |
| 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 | 完成确权的农户数 | ≥7000户 | 测绘合同 |
| 质量指标 | 正确率 | 确权证书正确率 | ≥98% | 测绘合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月底完成农村土地承包经营权确权登记颁证 | 2024年年底 | 测绘合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算支付率 | ≤100% | 测绘合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户数 | 受益农户数 | ≥7000户 | 测绘合同 |
| 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% | 实地走访 |

89、农技推广及病虫害防治经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00007210003A | | 项目名称 | 农技推广及病虫害防治经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于人员工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证人员工资正常发放，及保险按时缴纳。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 每月发放工资人数 | ≥40人 | 涞源县基层农业基数推广体系改革实施方案 |
| 质量指标 | 出勤率 | 工作人员出勤率 | ≥98% | 涞源县基层农业基数推广体系改革实施方案 |
| 时效指标 | 工资及时发放 | 工资及时发放 | 每月发放 | 涞源县基层农业基数推广体系改革实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算金额的比例 | ≤100% | 涞源县基层农业基数推广体系改革实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率更好地为社会提供服务 | 有效提升 | 涞源县基层农业基数推广体系改革实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员满意率 | ≥98% | 实地走访 |

90、农业防雹专项（含农业防雹购置炮弹8万）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000091100033 | | 项目名称 | 农业防雹专项（含农业防雹购置炮弹8万） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于作业点开展作业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 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 | 根据河北省气象局关于印发各市县人工影响天气经费计划标准的通知（冀气发【2003】3号） |
| 质量指标 | 人工增雨作业合理率 | (合理作业次数/作业总次数)×100% | 100% | 根据河北省气象局关于印发各市县人工影响天气经费计划标准的通知（冀气发【2003】3号） |
| 时效指标 | 工作完成率 | 按时完成全年工作任务 | 100% | 根据河北省气象局关于印发各市县人工影响天气经费计划标准的通知（冀气发【2003】3号） |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 根据河北省气象局关于印发各市县人工影响天气经费计划标准的通知（冀气发【2003】3号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过人影作业有效增加降水 | 通过人影作业有效增加降水 | 有效 | 根据河北省气象局关于印发各市县人工影响天气经费计划标准的通知（冀气发【2003】3号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥95% | 实地走访 |

91、农业局2022年度受污染耕地安全利用与风险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00009310003E | | 项目名称 | 农业局2022年度受污染耕地安全利用与风险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于受污染耕地治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.偿还欠款，提升政府公信力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 还款项目数量 | 受污染耕地修复治理 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 还款合格率 | 还款程序符合相关法律法规程序 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 还款及时性 | 收到财政拨款及时支付 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 有效维护政府信誉及形象，提升政府公信力 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 还款对象满意度 | 还款对象满意度 | ≥96% | 实地走访 |

92、农业局北石佛镇艾河村防雹炮点增雨雪作业绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000092100050 | | 项目名称 | 农业局北石佛镇艾河村防雹炮点增雨雪作业 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于防雹作业点开展作业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 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 | 根据河北省气象局关于印发各市县人工影响天气经费计划标准的通知（冀气发【2003】3号） |
| 质量指标 | 人工增雨作业合理率 | (合理作业次数/作业总次数)×100% | 100% | 根据河北省气象局关于印发各市县人工影响天气经费计划标准的通知（冀气发【2003】3号） |
| 时效指标 | 工作完成率 | 按时完成全年工作任务 | 100% | 根据河北省气象局关于印发各市县人工影响天气经费计划标准的通知（冀气发【2003】3号） |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 根据河北省气象局关于印发各市县人工影响天气经费计划标准的通知（冀气发【2003】3号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过人影作业有效增加降水 | 通过人影作业有效增加降水 | 有效 | 根据河北省气象局关于印发各市县人工影响天气经费计划标准的通知（冀气发【2003】3号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥95% | 实地走访 |

93、农业局技术推广及病虫害防治等工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000062100033 | | 项目名称 | 农业局技术推广及病虫害防治等工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.62 | 其中：财政 资金 | 171.62 | 其他资金 |  |
| 用于人员工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 42.91 | | 85.81 | 128.72 | 171.62 | |
| 绩效目标 | 1.保证人员工资正常发放，及保险按时缴纳。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 每月发放工资人数 | ≥40人 | 涞源县基层农业基数推广体系改革实施方案 |
| 质量指标 | 出勤率 | 工作人员出勤率 | ≥98% | 涞源县基层农业基数推广体系改革实施方案 |
| 时效指标 | 工资及时发放 | 工资及时发放 | 每月发放 | 涞源县基层农业基数推广体系改革实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算金额的比例 | ≤100% | 涞源县基层农业基数推广体系改革实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率更好地为社会提供服务 | 有效提升 | 涞源县基层农业基数推广体系改革实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员满意率 | ≥98% | 实地走访 |

94、农业局农产品质量安全监管工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00008710003X | | 项目名称 | 农业局农产品质量安全监管工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于农产品质量监管 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高了动物产品的安全质量，让大家吃到放心的动物产品 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检任务数量 | 抽检任务数量 | ≥200次 | 保市政【2012】20号、涞食安办【2018】31号 |
| 质量指标 | 检测结果准确率 | 检测结果的准确率占总数的比例 | 100% | 保市政【2012】20号、涞食安办【2018】31号 |
| 时效指标 | 资金及时支出率 | 按时间进度的要求支出资金的比率 | 100% | 保市政【2012】20号、涞食安办【2018】31号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 保市政【2012】20号、涞食安办【2018】31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 动物产品质量安全可靠 | 动物产品质量安全可靠程度 | 安全 | 保市政【2012】20号、涞食安办【2018】31号 |
| 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% | 实地走访 |

95、农业农村7名大学生农业职业经理人绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00006510002G | | 项目名称 | 农业农村7名大学生农业职业经理人 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.19 | 其中：财政 资金 | 61.19 | 其他资金 |  |
| 用于农业职业经理人工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 61.19 | |
| 绩效目标 | 1.保证人员工资正常发放，及保险按时缴纳。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 每月发放工资人数 | 7人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 出勤率 | 工作人员出勤率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 工资及时发放 | 工资及时发放 | 每月发放 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算金额的比例 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率更好地为社会提供服务 | 有效提升 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员满意率 | ≥98% | 工作方案 |

96、农业农村局垃圾中转站建设费积极存垃圾清理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00006110003D | | 项目名称 | 农业农村局垃圾中转站建设费积极存垃圾清理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2300.00 | 其中：财政 资金 | 2300.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村垃圾治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 600.00 | | 1200.00 | 1800.00 | 2300.00 | |
| 绩效目标 | 1.偿还欠款，提升政府公信力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 还款项目数量 | 228个行政村生活垃圾收集、转运、治理 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 还款合格率 | 还款程序符合相关法律法规程序 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 还款及时性 | 收到财政拨款及时支付 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 有效维护政府信誉及形象，提升政府公信力 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 还款对象满意度 | 还款对象满意度 | ≥96% | 实地走访 |

97、农业农村局农村厕所管护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000060100024 | | 项目名称 | 农业农村局农村厕所管护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 262.50 | 其中：财政 资金 | 262.50 | 其他资金 |  |
| 用于农村厕所管护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 65.50 | | 131.00 | 196.50 | 232.50 | |
| 绩效目标 | 1.2024年完成当年农村厕所管护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 户厕抽粪 | 已改户厕20973座，每年抽粪2次 | 20973座 | 冀农居办【2022】20号；涞源县人民政府常务会议纪要【2022】第18号 |
| 数量指标 | 户厕厕具维修 | 全县设维修点共18个 | 18个 | 冀农居办【2022】20号；涞源县人民政府常务会议纪要【2022】第18号 |
| 数量指标 | 厕屋集中处理中心管护 | 14个厕屋集中处理中心 | 14个 | 冀农居办【2022】20号；涞源县人民政府常务会议纪要【2022】第18号 |
| 数量指标 | 公厕日常保洁、抽粪、维修 | 保洁、抽粪、维修 | 200座 | 冀农居办【2022】20号；涞源县人民政府常务会议纪要【2022】第18号 |
| 质量指标 | 农村厕所管护合格情况 | 农村厕所管护合格情况≥ 100 % | 100% | 冀农居办【2022】20号；涞源县人民政府常务会议纪要【2022】第18号 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金≥ 100 % | 100% | 冀农居办【2022】20号；涞源县人民政府常务会议纪要【2022】第18号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本每年243.7298万元 | 262.5万元 | 冀农居办【2022】20号；涞源县人民政府常务会议纪要【2022】第18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立农村厕所后期管护体系，推进农村人居环境整治，提升基层健康卫生水平。 | 建立农村厕所后期管护体系，推进农村人居环境整治，提升基层健康卫生水平。 | 有效提升 | 冀农居办【2022】20号；涞源县人民政府常务会议纪要【2022】第18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度 | ≥98% | 实地走访 |

98、农业农村局农村人均可支配收入调查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00009010003D | | 项目名称 | 农业农村局农村人均可支配收入调查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.89 | 其中：财政 资金 | 20.89 | 其他资金 |  |
| 用于人均可支配收入 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.89 | |
| 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 | 保政办函【2017】181号 |
| 质量指标 | 监控的准确率 | 监控的准确率 | ≥95% | 保政办函【2017】181号 |
| 时效指标 | 监控及时率 | 每日进行监控 | ≥95% | 保政办函【2017】181号 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 保政办函【2017】181号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效监控农户收支信息 | 有效监控农户收支信息 | 有效 | 保政办函【2017】181号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查员满意度 | 调查员满意度 | ≥955 | 实地走访 |

99、农业农村局农业保险保费能繁母猪及育肥猪176.8万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00014210002Q | | 项目名称 | 农业农村局农业保险保费能繁母猪及育肥猪176.8万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.80 | 其中：财政 资金 | 176.80 | 其他资金 |  |
| 用于能繁母猪及育肥猪保险补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 44.20 | | 88.40 | 132.60 | 176.80 | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持农户参加农业保险 | | | | | |

| 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 | 育肥猪数量 | 育肥猪投保数量 | 25.32万头 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 能繁母猪数量 | 能繁母猪投保数量 | 1万头 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 补贴到位率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴及时率 | 补贴及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 育肥猪保险补贴标准 | 19.6元/头 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为参保养殖户提供收益保障 | 为参保养殖户提供收益保障 | 提供保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保养殖户满意度 | 参保养殖户满意度 | ≥93% | 实地走访 |

100、农业农村局温室大棚保险县配套19.8万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00006910003T | | 项目名称 | 农业农村局温室大棚保险县配套19.8万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |  |
| 用于温室大棚保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 19.80 | |
| 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 | 年度工作方案 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 补贴到位率 | 100% | 年度工作方案 |
| 时效指标 | 补贴及时率 | 财政拨款及时拨付 | 100% | 年度工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 年度工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为参保农户提供收益保障 | 为参保农户提供收益保障 | 提供保障 | 年度工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户满意度 | ≥93% | 实地走访 |

101、农业农村局畜牧动检站补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00007510003B | | 项目名称 | 农业农村局畜牧动检站补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 197.73 | 其中：财政 资金 | 197.73 | 其他资金 |  |
| 用于人员工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 197.73 | |
| 绩效目标 | 1.保证畜牧中心防检人员工资正常发放，及保险按时缴纳。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 每月发放工资人数 | ≥55人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 出勤率 | 工作人员出勤率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 工资及时发放 | 按时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 保障工作人员经费，促进工作积极性，提高工作效率，更好的提供社会服务。 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员满意率 | ≥98% | 实地走访 |

102、下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金（472.1万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000021100019 | | 项目名称 | 下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金（472.1万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 472.10 | 其中：财政 资金 | 472.10 | 其他资金 |  |
| 用于农业保险保费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 472.10 | |
| 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 |

103、下达省级财政农业保险保费补贴2023年（194.751094万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00038110003L | | 项目名称 | 下达省级财政农业保险保费补贴2023年（194.751094万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.75 | 其中：财政 资金 | 194.75 | 其他资金 |  |
| 引导和支持农户参加农业保险，重点支持农业生产环节。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 194.75 | |
| 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 |

104、下达中央财政农业保险保费2023年（118.834385万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00038210003A | | 项目名称 | 下达中央财政农业保险保费2023年（118.834385万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.83 | 其中：财政 资金 | 118.83 | 其他资金 |  |
| 引导和支持农户参加农业保险，重点支持农业生产环节。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 30.00 | 40.00 | 118.83 | |
| 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 |

105、下达中央财政农业保险保费补贴2024年（907.32万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00002010001K | | 项目名称 | 下达中央财政农业保险保费补贴2024年（907.32万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 907.32 | 其中：财政 资金 | 907.32 | 其他资金 |  |
| 用于农业保险保费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 450.00 |  | 907.32 | |
| 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 |

106、畜牧防疫绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00008210001A | | 项目名称 | 畜牧防疫 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于防疫物资，人员工作经费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作人员工资，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%平均抗体合格率常年保持70%以上，预防控制了动物疫病，促进养殖业发展；对养殖小区定期消毒，预防控制了传染病的发生、传播和蔓延；对养殖场动物定期进行瘦肉精检测，让全县人民吃上放心肉 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防疫物资储备品类 | 防疫物资储备品类 | ≥10种 | 县委、县政府批示 |
| 数量指标 | 检测试剂购买数量 | 检测试剂购买数量 | ≥50份 | 县委、县政府批示 |
| 质量指标 | 消毒次数完成率 | 消毒完成次数占计划次数的比例 | 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 | 预算执行率 | 实际支出占预算金额的比例 | ≤100% | 县委、县政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对养殖户定期消毒，预防控制传染病的发生、传播和蔓延 | 对养殖厂定期消毒，预防控制传染病的发生、传播和蔓延 | 有效预防 | 县委、县政府批示 |
| 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% | 实地走访 |

107、畜牧局防检分站取暖、工作经费及网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00007610001R | | 项目名称 | 畜牧局防检分站取暖、工作经费及网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于防疫分站日常工作及人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证我单位10个防疫分站日常业务的正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防检分站数量 | 防检分站数量 | 10个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 出勤率 | 站点工作人员出勤率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按时完成占总计划的比率 | 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 | 提供良好的工作环境，保障工作正常开展。 | 提供良好的工作环境，保障工作正常开展。 | 提供良好的工作环境，保障工作正常开展。 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员满意率 | ≥98% | 工作方案 |

108、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000086100011 | | 项目名称 | 畜牧局非洲猪瘟防控检查站10个站点工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于非洲猪瘟防疫工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.为非洲猪瘟防疫工作提供了资金保障 | | | | | |

| 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 | 检查站数量 | 正常运行检查站数量 | 10个 | 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 | 预算执行率 | 实际支出占预算金额的比例 | ≤100% | 县委、县政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为服务点提供安全可靠的房屋，保障服务点正常运营 | 为服务点提供安全可靠的房屋，保障服务点正常运营 | 有效保障 | 县委、县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥97% | 实地走访 |

109、畜牧局玖兴屠宰场成品鸡检疫检验标识购买绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00008310002K | | 项目名称 | 畜牧局玖兴屠宰场成品鸡检疫检验标识购买 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用户购买检疫标识及检疫票据 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 标签数量 | 购买的标签数量 | 1702箱 | 县委、县政府批示 |
| 质量指标 | 采购物品验收合格率 | 合格采购物品占采购总数量的比例 | ≥98% | 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 | 预算执行率 | 实际支出占预算金额的比例 | ≤100% | 县委、县政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对成品鸡进行合格检测，让全县人民吃上放心肉 | 对成品鸡进行合格检测，让全县人民吃上放心肉 | 对成品鸡进行合格检测，让全县人民吃上放心肉 | 县委、县政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥97% | 实地走访 |

110、畜牧局生猪无害化处理点建设及废弃物利用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00008110004F | | 项目名称 | 畜牧局生猪无害化处理点建设及废弃物利用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于病死猪无害化处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.偿还欠款，提升政府公信力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 还款项目数量 | 还款项目数量 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 还款合格率 | 还款程序符合相关法律法规程序 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 还款及时性 | 收到财政拨款及时支付 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 有效维护政府信誉及形象，提升政府公信力 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 还款对象满意度 | 还款对象满意度 | ≥96% | 实地走访 |

111、原乡镇农机员、农技员、基层兽医养老生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00006810002H | | 项目名称 | 原乡镇农机员、农技员、基层兽医养老生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |  |
| 用于三原人员生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 94.00 | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定，提高原三员生活质量 | | | | | |

| 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 | 原三员数量 | 原农技员、农机员、基层兽医养老补助人数 | ≥200人 | 《涞源县关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》 |
| 质量指标 | 补助合规率 | 按政策对符合要求的人员进行补助 | 100% | 《涞源县关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》 |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 每年补贴资金发放时间 | 2023年12月 | 《涞源县关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出/预算\*100% | ≤100% | 《涞源县关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 有效维护社会稳定 | 有效 | 《涞源县关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 调查结果中满意较满意人数占总数的比例 | ≥99% | 实地走访 |

112、种植业保险玉米，大豆，花生118.98万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00006710003F | | 项目名称 | 种植业保险玉米，大豆，花生118.98万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.98 | 其中：财政 资金 | 118.98 | 其他资金 |  |
| 用于种植业保险保费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 118.98 | |
| 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 | ≥3户 | 年度工作方案 |
| 质量指标 | 补助合规率 | 补助合规数量的占全部补助数量的比率 | 100% | 年度工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金补助到位及时率 | 资金到位后，5个工作日内对符合政策要求的对象进行补助。 | 100% | 年度工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 年度工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为参保农户提供收益保障 | 为参保农户提供收益保障 | 提供保障 | 年度工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户满意度 | ≥93% | 实地走访 |

113、种子公司补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00006310001H | | 项目名称 | 种子公司补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于种子公司人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 25.00 | |
| 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 | 县政府专题会议纪要第八期 |
| 质量指标 | 生活水平提高率 | 有效提高种子公司人员的生活水平 | 有效 | 县政府专题会议纪要第八期 |
| 时效指标 | 工资发放率 | 资金到位后及时发放 | 100% | 县政府专题会议纪要第八期 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出数/计划支出数\*100% | ≤100% | 县政府专题会议纪要第八期 |
| 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 | 有效维护 | 县政府专题会议纪要第八期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥98% | 实地走访 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 326涞源县农业农村局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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。

九、国有资产信息

涞源县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为1414.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 326涞源县农业农村局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1414.68 |
| 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 | 2231 | 875.66 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。