平乡县农业农村局所属单位2022年单位预算信息公开

目录

平乡县农业农村局本级收支预算 2

一、平乡县农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

| 326001平乡县农业农村局本级 |  预算年度：2022 | 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 | 12495.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 3070.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 176.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 113.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10682.73 |
| 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 | 144.48 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 167.00 |
| 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 | 3000.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 15495.12 | 本年支出合计 | 17353.75 |
| 32 | 上年结转结余 | 1858.64 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 17353.75 | 支出总计 | 17353.75 |

单位预算收入总表

| 326001平乡县农业农村局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 17353.75 | 15495.12 | 15495.12 |  |  |  |  |  |  | 1858.64 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3070.00 | 3070.00 | 3070.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 3070.00 | 3070.00 | 3070.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3070.00 | 3070.00 | 3070.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.07 | 176.07 | 176.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.07 | 176.07 | 176.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.71 | 163.71 | 163.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 113.47 | 113.47 | 113.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.47 | 113.47 | 113.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 113.47 | 113.47 | 113.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 10682.73 | 8991.10 | 8991.10 |  |  |  |  |  |  | 1691.64 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 10640.68 | 8949.04 | 8949.04 |  |  |  |  |  |  | 1691.64 |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 1483.90 | 1483.90 | 1483.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130104 | 事业运行 | 47.12 | 47.12 | 47.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130108 | 病虫害控制 | 371.20 | 370.23 | 370.23 |  |  |  |  |  |  | 0.97 |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 | 20.07 | 20.07 | 20.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130110 | 执法监管 | 13.08 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 110.30 | 110.30 | 110.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1546.66 | 1546.66 | 1546.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 4910.49 | 3228.00 | 3228.00 |  |  |  |  |  |  | 1682.49 |
| 23 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 8.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.17 |
| 24 | 2130153 | 农田建设 | 2049.05 | 2049.05 | 2049.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 69.16 | 69.16 | 69.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 42.06 | 42.06 | 42.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 42.06 | 42.06 | 42.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 144.48 | 144.48 | 144.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 144.48 | 144.48 | 144.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 144.48 | 144.48 | 144.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 222 | 粮油物资储备支出 | 167.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.00 |
| 32 | 22201 | 粮油事务 | 167.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.00 |
| 33 | 2220199 | 其他粮油事务支出 | 167.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.00 |
| 34 | 229 | 其他支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326001平乡县农业农村局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 17353.75 | 1917.92 | 15435.83 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3070.00 |  | 3070.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 3070.00 |  | 3070.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3070.00 |  | 3070.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.07 | 176.07 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.07 | 176.07 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.71 | 163.71 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 113.47 | 113.47 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.47 | 113.47 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 113.47 | 113.47 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 10682.73 | 1483.90 | 9198.83 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 10640.68 | 1483.90 | 9156.78 |  |  |  |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 1483.90 | 1483.90 |  |  |  |  |
| 15 | 2130104 | 事业运行 | 47.12 |  | 47.12 |  |  |  |
| 16 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 11.48 |  | 11.48 |  |  |  |
| 17 | 2130108 | 病虫害控制 | 371.20 |  | 371.20 |  |  |  |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 | 20.07 |  | 20.07 |  |  |  |
| 19 | 2130110 | 执法监管 | 13.08 |  | 13.08 |  |  |  |
| 20 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 110.30 |  | 110.30 |  |  |  |
| 21 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1546.66 |  | 1546.66 |  |  |  |
| 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 4910.49 |  | 4910.49 |  |  |  |
| 23 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 8.17 |  | 8.17 |  |  |  |
| 24 | 2130153 | 农田建设 | 2049.05 |  | 2049.05 |  |  |  |
| 25 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 69.16 |  | 69.16 |  |  |  |
| 26 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 42.06 |  | 42.06 |  |  |  |
| 27 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 42.06 |  | 42.06 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 144.48 | 144.48 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 144.48 | 144.48 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 144.48 | 144.48 |  |  |  |  |
| 31 | 222 | 粮油物资储备支出 | 167.00 |  | 167.00 |  |  |  |
| 32 | 22201 | 粮油事务 | 167.00 |  | 167.00 |  |  |  |
| 33 | 2220199 | 其他粮油事务支出 | 167.00 |  | 167.00 |  |  |  |
| 34 | 229 | 其他支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 35 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 36 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326001平乡县农业农村局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 12495.12 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 3070.00 | 3070.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 176.07 | 176.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 113.47 | 113.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10682.73 | 10682.73 |  |  |
| 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 | 144.48 | 144.48 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 167.00 | 167.00 |  |  |
| 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 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 15495.12 | 本年支出合计 | 17353.75 | 14353.75 | 3000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1858.64 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1858.64 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 17353.75 | 支出总计 | 17353.75 | 14353.75 | 3000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326001平乡县农业农村局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 14353.75 | 1917.92 | 12435.83 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3070.00 |  | 3070.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 3070.00 |  | 3070.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3070.00 |  | 3070.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.07 | 176.07 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.07 | 176.07 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.71 | 163.71 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.36 | 12.36 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 113.47 | 113.47 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.47 | 113.47 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 113.47 | 113.47 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 10682.73 | 1483.90 | 9198.83 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 10640.68 | 1483.90 | 9156.78 |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 1483.90 | 1483.90 |  |
| 15 | 2130104 | 事业运行 | 47.12 |  | 47.12 |
| 16 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 11.48 |  | 11.48 |
| 17 | 2130108 | 病虫害控制 | 371.20 |  | 371.20 |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 | 20.07 |  | 20.07 |
| 19 | 2130110 | 执法监管 | 13.08 |  | 13.08 |
| 20 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 110.30 |  | 110.30 |
| 21 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1546.66 |  | 1546.66 |
| 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 4910.49 |  | 4910.49 |
| 23 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 8.17 |  | 8.17 |
| 24 | 2130153 | 农田建设 | 2049.05 |  | 2049.05 |
| 25 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 69.16 |  | 69.16 |
| 26 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 42.06 |  | 42.06 |
| 27 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 42.06 |  | 42.06 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 144.48 | 144.48 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 144.48 | 144.48 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 144.48 | 144.48 |  |
| 31 | 222 | 粮油物资储备支出 | 167.00 |  | 167.00 |
| 32 | 22201 | 粮油事务 | 167.00 |  | 167.00 |
| 33 | 2220199 | 其他粮油事务支出 | 167.00 |  | 167.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326001平乡县农业农村局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 1917.92 | 1841.08 | 76.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1809.82 | 1809.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 758.80 | 758.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 98.28 | 98.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 278.78 | 278.78 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 201.64 | 201.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.71 | 163.71 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.36 | 12.36 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 91.16 | 91.16 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.31 | 22.31 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.30 | 10.30 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 144.48 | 144.48 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 28.00 | 28.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 73.84 |  | 73.84 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 23.18 |  | 23.18 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.26 | 31.26 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 20.50 | 20.50 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 10.76 | 10.76 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |  | 3.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326001平乡县农业农村局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326001平乡县农业农村局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326001平乡县农业农村局本级 | 预算年度：2022 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 平乡县农业农村局2022年部门预算信息公开情

平乡县农业农村局本级2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县农业农村局本级2022年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略中长期规划、重大政策，指导全县农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进岀口等政策制定。

(二)协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境，协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。落实农业行业安全生产工作。

(三)负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作，抓好培育、保护农业品牌工作，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜等农产品质量安全监测与生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六)负责全县农业资源保护、开发与利用，指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用，农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(七)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(八)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

(九)负责农业投资管理，监督农业投资项目。

(十)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设,指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

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

(十二）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

(一)收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入17353.75万元，其中：一般公共预算收入12495.12万元，基金预算收入3000万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转1858.64万元。

（二）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，反映平乡县农业农村局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为17353.75万元，其中基本支出1917.92万元，包括人员经费1841.08万元和日常公用经费76.84万元；项目支出 15435.83万元，主要用于农业生产发展、农村社会事业、病虫害控制、科学技术研究等其他农业农村支出。

（三）比上年增减情况

2022年预算收支安排17353.75万元，较2021年增加8766.73万元，其中：基本支出增加248.69万元，主要是人员各项保险支出增加；项目支出增加8518.04万元，主要是项目资金安排增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排76.84万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元)；公务接待费1万元。“三公”经费与上年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、2020年鸡蛋价格指数保险资金yp绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为了全县蛋鸡养殖业健康快速发展，助力我县蛋鸡养殖户稳产增收，有效利用期货、期权市场转移和分散鸡蛋价格波动风险，促进养殖户和企业的稳定健康持续经营，切实保险农户利益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 参保任务完成及时率 | 参保时间占计划参保时间的比率 | ≥90% | 蛋鸡保险+期货政策性保险实施方案 |
| 数量指标 | 参保数量 | 参保后保障蛋鸡数量 | ≥60万只 | 蛋鸡保险+期货政策性保险实施方案 |
| 成本指标 | 保费成本 | 每吨政府投入保费金额：元/吨 | <91元/吨 | 蛋鸡保险+期货政策性保险实施方案 |
| 质量指标 | 享受政策比例 | 享受保险政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥90% | 蛋鸡保险+期货政策性保险实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平逐步提高 | 通过实施“保险+期货”扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 能够长期较好满足人民群众对美好生活的需求。 | 长期 | 实地调查 |
| 经济效益指标 | 提高农民收入 | 通过实施“保险+期货”扶助政策提高农民收入 | 明显提高 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 实地调查 |

**2、2021年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知冀财农【2021】165号（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年春季病虫害防治面积达到23.8万亩2.项目实施后确保粮食安全和农业丰收 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病虫害防治面积数 | 2022年春季病虫害防治面积数 | ≥23.8万亩 | 冀财农【2021】165号 |
| 质量指标 | 农作物病虫害防效比例 | 农作物病虫害有效防效比例占应防效比例 | ≥95% | 实际调查 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 按照实施方案项目于2022年6月底前完成 | 2022年6月底前完成 | 验收材料 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入病虫害监测及信息报送发布等资金成本 | ≤6元/亩 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施疫病防治促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 确保粮食安全和农业丰收 | 项目实施后确保粮食安全和农业丰收 | 稳步提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 可持续影响群众的生产生活 | 可持续影响群众的生产生活 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度群众对该项政策的满意程度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、病死猪无害化处理工作劳务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对病死猪必须实施无害化处理，确保病死猪不流入市场。按时发放劳务费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出勤天数 | 出勤天数 | ≥22天 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 出勤及时率 | 出勤及时率 | ≥95百分比 | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 发放期间 | 发放期间 | 1年 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 劳务费发放金额 | 劳务费发放金额 | 1530元 | 年度计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人均收入年增长率 | 人均收入年增长率 | ≥5百分比 | 年度计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 社会服务能力提升 | ≥85百分比 | 年度计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少病死畜禽污染率 | 通过无害化处理工作，降低病死畜禽污染 | 无污染 | 年度计划安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥80百分比 | 年度计划安排 |
| 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 | ≥90百分比 | 询问调查 |

**4、产业扶贫工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容选准优势特色产业，以特色种养业为重点，统筹指导产业扶贫项目实施，提高扶贫项目覆盖率，加快实产业脱贫 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶贫项目涉及乡镇数 | 对实施的产业扶贫项目进行督导，涉及到的乡镇数 | ≥7个 | 项目台账 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 扶贫项目验收通过率 | ≥90% | 验收资料 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 实际完成扶贫工作占应完成工作的比例 | ≥90% | 项目资料 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 财务资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益贫困村及贫困户增加收入 | 实施扶贫项目，受益贫困村及贫困户增加收入 | 明显增加 | 实地调查 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 通过实施扶贫项目增加收益政策促进社会稳定水平逐步提高 | 促进社会稳定 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 持续帮扶贫困户时间 | 一定时期内扶贫收益政策持续帮扶贫困户 | ≥3年 | 项目资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 实地调查 |

**5、打击非法集资工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过多形式，多内容的非法集资宣传活动，增强农民合作社社员的非法集资防范意识2.目标内容2确保农民的财产安全 |

| 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 | 排查农民合作社数量 | 拟排查农民合作社数量 | ≥290个 | 排查台账 |
| 数量指标 | 受益村数 | 打击非法集资，保护农民利益受益村数 | ≥250个 | 排查台账 |
| 时效指标 | 打击非法集资及时率 | 发现非法集资苗头及时打击并上报 | 发现非法集资苗头及时打击并上报 | 实地调查 |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 打击非法集资政策宣传知晓率 | ≥70% | 调查问卷 |
| 成本指标 | 资金投入 | 打击非法集资投入 | ≤1万元 | 调查问卷 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农民损失 | 有效打击非法集资，减少农民损失 | 有效打击非法集资，减少农民损失 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提高社会稳定性 | 有效打击非法集资，保护农民利益，提高社会稳定 | 有效打击非法集资，保护农民利益，提高社会稳定 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 打击非法集资政策可持续影响期限 | ≥3年 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | ≥95% | 调查问卷 |

**6、调整2021年省级农业生产发展资金（旱作雨养）冀财农【2021】56号（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为节约农业用水，减少地下水开采 2.实施抗旱雨养保墒耕作方法，充分利用自然降水，变灌溉高产种植为适水高效种植  |

| 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 | 落实旱作雨养种植面积 | 按照实施方案落实旱作雨养种植面积 | ≥3.35万亩 | 冀财农【2020】148号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格占应验收项目比率 | ≥95% | 验收资料 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按照实施方案该项目于2022年12月底前完成 | 项目与2022年12月底前完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补贴标准 | 实施旱作雨养种植的农户亩补贴标准 | ≤30元 | 补贴台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施地下水超采综合治理旱作雨养项目促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提升 | 走访调查 |
| 经济效益指标 | 种粮农户亩增加收入 | 通过实施旱作雨养项目增加种粮农户收入 | ≤30元/亩 | 补贴台账 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 通过实施项目减少地下水开采，有效改善生态质量环境 | 明显改善 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时效 | 项目可持续影响时间 | ≥2年 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、动物防疫相关经费zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1动物防疫工作做到应免尽免，确保不发生大的疫情，保障畜牧业的公共卫生安全。 |

| 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 | 购买防护用品数量 | 购买防护用品数量 | ≥400件 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 已免动物的抗体合格数量占已免动物总数的比例 | ≥70百分比 | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 防疫工作完成时限 | 春秋两季集中防疫工作完成时限 | 100天 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 一套防护用品单价 | 一套防护用品单价 | ≤95元 | 年度计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户收入增加率 | 通过免疫，动物疫病降低，增加养殖户收入 | ≥10百分比 | 年度计划安排 |
| 社会效益指标 | 疫情发生率 | 全年不发生重大动物疫情 | 不发生 | 年度计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少畜禽粪污对环境污染 | 减少畜禽粪污对环境污染 | 无污染 | 年度计划安排 |
| 可持续影响指标 | 保障农畜产品安全 | 保障农畜产品安全 | 100百分比 | 年度计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度（%） | 调查中满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率 | ≥90百分比 | 询问调查 |

**8、动物卫生监督工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保动物及动物产品健康状况良好，确保群众吃上放心肉；对养殖场户的监督检查、对出栏动物实施检疫检验 |

| 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 | 监督检查天数 | 监督检查天数 | ≥150天 | 年度安排计划 |
| 质量指标 | 动物卫生监督宣传覆盖率 | 动物卫生监督宣传覆盖率 | ≥90百分比 | 年度安排计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90百分比 | 年度安排计划 |
| 成本指标 | 动物卫生监督宣传费用 | 动物卫生监督全年宣传费用 | ≤3万元 | 年度安排计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进养殖户增收率 | 促进养殖户增收情况 | ≥8百分比 | 年度安排计划 |
| 社会效益指标 | 动物卫生监督工作管理能力提高率 | 动物卫生监督工作管理能力提高情况 | ≥10百分比 | 年度安排计划 |
| 生态效益指标 | 肉产品质量安全提高率 | 通过动物卫生监督肉产品质量提高情况 | ≥10百分比 | 年度安排计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥80百分比 | 年度安排计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥90百分比 | 询问调查 |

**9、高标准农田建设工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1计划完成高标准农田建设项目规模1.5万亩，完成项目立项、评估、审定、招标、实施等工作 |

| 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 | 高标准农田建设项目涉及乡镇数 | 高标准农田建设项目涉及乡镇 | ≥2个 | 工作台账 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥95% | 验收资料 |
| 时效指标 | 当年项目完成时间 | 当年项目任务完成时间 | 2022年底 | 工作记录 |
| 成本指标 | 项目亩投资 | 高标准农田建设亩投资 | ≤0.2万元/亩 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平逐步提高 | 实施高标农田项目，改善生产条件，社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 | 实地调查 |
| 生态效益指标 | 林网覆盖提高率 | 林网植树项目林木覆盖率提高率 | ≥12% | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 项目工程项目区可长期使用时间 | ≥10年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、关于提前下达2021年地下水超采综合治理省级补助资金预算指标的通知冀财农【2020】148号wt绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为节约农业用水，减少地下水开采2.实施抗旱雨养保墒耕作方法，充分利用自然降水，变灌溉高产种植为适水高效种植 |

| 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 | 落实旱作雨养种植面积 | 按照实施方案落实旱作雨养种植面积 | ≥3.35万亩 | 冀财农【2020】148号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格占应验收项目比率 | ≥95% | 验收资料 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按照实施方案该项目于2022年12月底前完成 | 项目与2022年12月底前完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补贴标准 | 实施旱作雨养种植的农户亩补贴标准 | ≤400元 | 补贴台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施地下水超采综合治理旱作雨养项目促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提升 | 走访调查 |
| 经济效益指标 | 种粮农户亩增加收入 | 通过实施旱作雨养项目增加种粮农户收入 | ≥392元/亩 | 补贴台账 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 通过实施项目减少地下水开采，有效改善生态质量环境 | 明显改善 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时效 | 项目可持续影响时间 | ≥2年 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、关于提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金）冀财农【2020】150号（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1动物防疫工作做到应免尽免，确保不发生大的疫情，保障畜牧业的公共卫生安全。 |

| 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 | 购买防护用品数量 | 购买防护用品数量 | ≥400套 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 已免动物的抗体合格数量占已免动物总数的比例 | ≥70百分比 | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 防疫工作完成时限 | 春秋两季集中防疫工作完成时限 | ≤100天 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 一套防护用品单价 | 一套防护用品单价 | ≤95元 | 年度计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户输入增加率 | 通过免疫，动物疫病降低，增加养殖户收入 | ≥10百分比 | 年度计划安排 |
| 社会效益指标 | 疫情发生率 | 全年不发生重大动物疫情 | 不发生重大动物疫情 | 年度计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少畜禽粪污对环境污染 | 减少畜禽粪污对环境污染 | ≤1百分比 | 年度计划安排 |
| 可持续影响指标 | 保障农畜产品安全 | 保障农畜产品安全 | 100百分比 | 年度计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度（%） | 调查中满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率 | ≥90百分比 | 询问调查 |

**12、关于提前下达2021年省级农产品质量安全与疫病防治资金的通知冀财农【2020】150号（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标充分发挥项目资金作用、促进统防统治、绿色防控、农药减量增效工作有序推进，全面提升我县重大病虫应急防控能力和科学防病治虫水平，有效预防控制病虫发生、蔓延危害，将危害损失降到最低程度，确保农作物重大病虫不大面积暴发成灾，病虫危害总体损失率控制在5%以下 2.健全全省耕地质量监测体系，掌握耕地质量现状与变化规律；加强耕地质量监测，完善耕地质量评价体系，提升耕地质量。 |

| 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 | 耕地质量长期定位监测点个数 | 耕地质量长期定位监测点个数。 | 4个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 农作物病虫害防效比例 | 农作物病虫害有效防效比例占应防效比例 | ≥95% | 实际调查 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 按照实施方案项目于2022年底前完成 | 2022年12月底前完成 | 验收材料 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入病虫害检测及信息报送发布等资金成本 | ≤200元/万亩 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施农产品质量安全及疫病防治促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | 绿色生态产业 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 可持续影响群众的生产生活 | 可持续影响群众的生产生活 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度群众对该项政策的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、关于提前下达2021年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算指标的通知冀财农【2020】151号（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为节约农业用水，减少地下水开采  2.实施抗旱雨养保墒耕作方法，充分利用自然降水，变灌溉高产种植为适水高效种植  |

| 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 | 落实旱作雨养种植面积 | 按照实施方案落实旱作雨养种植面积 | ≥3.35万亩 | 冀财农【2020】148号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格占应验收项目比率 | ≥95% | 验收资料 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按照实施方案该项目于2022年12月底前完成 | 项目与2022年12月底前完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补贴标准 | 实施旱作雨养种植的农户亩补贴标准 | ≤150元 | 补贴台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施地下水超采综合治理旱作雨养项目促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提升 | 走访调查 |
| 经济效益指标 | 种粮农户亩增加收入 | 通过实施旱作雨养项目增加种粮农户收入 | ≥150元/亩 | 补贴台账 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 通过实施项目减少地下水开采，有效改善生态质量环境 | 明显改善 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时效 | 项目可持续影响时间 | ≥2年 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、冀财建【2021】40号河北省财政厅下达2021年产粮大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拟补贴面积2.3万亩2.亩投入资金不高于76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 | 拟补贴面积 | 拟补贴面积 | ≥2.3万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥95% | 验收材料 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 验收材料 |
| 成本指标 | 亩投入补贴资金 | 亩投入补贴资金 | ≤76元 | 项目台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过实施补贴，提高农户经济收入 | 通过实施补贴，提高农户经济收入 | 明显提高 | 补贴台账 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 项目区农户家庭发展能力 | 明显提高 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响周期 | 可持续影响周期 | ≥1年 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、冀财农【2020】139号关于提前下达2021年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知（季节性休耕、化肥减量增效）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施季节性休耕5万亩2.提升耕地质量 |

| 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 | 实施季节性休耕面积 | 实施季节性休耕面积 | ≥5万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥95% | 验收材料 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 验收材料 |
| 成本指标 | 亩投入补贴资金 | 亩投入补贴资金 | ≤500元 | 项目台账 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量较上年得升 | 耕地质量较上年提升 | 逐年提升 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步得高 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响周期 | 可持续影响周期 | ≥1年 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、冀财农【2020】140号关于提前下达2021年中央农业生产发展资金（农技推广补助、农民培育、社会化服务、家庭农场补贴等）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持示范基地5个2.培训高素质农民，提升脱贫效果 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持示范基地数量 | 扶持示范基地数量 | ≥5个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥95% | 验收材料 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 验收材料 |
| 成本指标 | 培训高素农民投入成本 | 培训高素农民投入成本 | ≤2500元/人 | 项目台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固脱贫效果 | 巩固脱贫效果 | 进一步巩固脱贫效果 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 培育基地，提高粮食综合生产能力 | 培育基地，提高粮食综合生产能力 | 逐步得高 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响周期 | 可持续影响周期 | ≥1年 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、冀财农【2020】140号提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知—奶牛家庭牧场升级改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升奶牛养殖设施装备水平，提高奶牛单产、生鲜乳质量和养殖效益2.通过项目建设，中小奶牛养殖场生存发展能力显著增强，与现代奶业发展有机衔接，夯实奶业振兴的奶源基础。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴奶牛牧场数量 | 补贴奶牛牧场数量 | 1个 | 冀财农【2020】140号 |
| 质量指标 | 牧场改造达标率 | 牧场改造是否达标 | 100% | 项目实施方案、验收报告 |
| 时效指标 | 2021年底完成升级改造 | 2021年底完成升级改造 | 2021年底完成升级改造 | 项目实施方案、验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奶农年收入提高率 | 奶农年收入提高率 | ≥20% | 询问调查 |
| 生态效益指标 | 减少畜禽粪污、秸秆对环境污染 | 减少畜禽粪污、秸秆对环境污染 | 减少畜禽粪污、秸秆对环境污染 | 询问调查 |
| 社会效益指标 | 奶牛牧场的机械化率 | 奶牛牧场的机械化水平提高情况 | ≥50% | 询问调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 询问调查 |

**18、冀财农【2021】119号河北省财政厅关于提前下达2022年中央农田建设补助资金的通知（直达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新建高标准农田1.5万亩 |

| 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 | 面积 | 高标准农田建设面积 | 1.5万亩 | 冀财农【2021】119号 |
| 质量指标 | 合格率 | 项目验收合格率 | ≥95百分比 | 冀财农【2021】119号 |
| 时效指标 | 工期 | 任务完成时限 | 1年 | 冀财农【2021】119号 |
| 成本指标 | 亩均补助 | 财政资金亩均补助水平 | ≥1200元 | 冀财农【2021】119号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 | 明显提升 | 冀财农【2021】119号 |
| 社会效益指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到设计标准 | 冀财农【2021】119号 |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐步提升 | 冀财农【2021】119号 |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐步提升 | 冀财农【2021】119号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**19、冀财农【2021】121下达2021年动物防疫补助（动物强制免疫“先打后补”）中央经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对实施“先打后补”的企业补助应补尽补，2.补助发放率力争达100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应补助数量 | 应补助累计数量 | ≥200000只 | 免疫档案 |
| 质量指标 | 禽流感免疫抗体合格率 | 免疫抗体合格的畜禽数量占已免畜禽数量的比例 | ≥80百分比 | 抗体检测记录 |
| 时效指标 | 完成期限 | 1年 | ≤1年 | 时间完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重大动物疫情发生率 | 重大动物疫情发生率 | 不发生 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 减少污染源 | 减少污染源 | ≤1百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 保障农畜产品安全 | 农畜产品安全提高率 | ≥80百分比 | 询问调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意率 | 补助对象满意率 | ≥95百分比 | 询问调查 |

**20、冀财农【2021】132号提前下达2022年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）的通知（直达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全县耕地农民进行补贴2.保护耕地地利、实现粮食安全 |

| 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 | 享受粮食补贴的户数 | 享受粮食补贴的户数 | ≥5.7万户 | 统计清单 |
| 质量指标 | 耕地地力保护档案资料是否建立 | 认定机构要制定严格的认定程序，同时建立起完整的耕地地力保护补助档案资料。 | 建立了完整的档案资料 | 发放清册 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 2022年6月底前耕地地力保护补贴任务完成情况 | ≥98% | 发放清册 |
| 成本指标 | 财政投入 | 根据实施方案及政府批复种粮农户亩均补贴标准 | ≤100元/亩 | 实施方案及政府批复  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施耕地地力保护补贴政策促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 可持续影响群众的生产生活 | 可持续影响群众的生产生活 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 种粮农户亩增加收入 | 享受补贴农户每亩增加收入 | ≥90元 | 实施台账 |
| 生态效益指标 | 改善耕地质量 | 项目实施促进耕地质量提升 | 逐步提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受耕地地力保护补贴群众对该项政策的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、冀财农【2021】133号河北省财政厅关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费预算的（强制免疫经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1防疫工作做到应免尽免，确保不发生大的疫情，保障畜牧业的公共卫生安全。 |

| 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 | 成本指标 | 人均补助标准 | 每名基层防疫员年人均补助标准 | ≥1000元 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 已免动物的抗体合格数量占以免动物总数的比例 | ≥70百分比 | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金发放时限 | 补助资金发放时限 | 12月底前完成 | 年度计划安排 |
| 数量指标 | 补助发放人数 | 补助发放人数 | 160名 | 年度计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户收入增加率 | 通过疫病防治，减少疫病发生风险，提高养殖收入 | ≥10百分比 | 年度计划安排 |
| 社会效益指标 | 疫情发生率 | 全年不发生重大疫情 | 全年不发生重大动物疫情 | 年度计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少畜禽粪污对环境污染 | 减少畜禽粪污对环境污染 | ≤1百分比 | 年度计划安排 |
| 可持续影响指标 | 优先病种防治率 | 优先病种防治占应防治病种的比例 | 100百分比 | 年度计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥85百分比 | 询问调查 |

**22、冀财农【2021】133号河北省财政厅关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费预算的通知（养殖环节无害化处理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1病死猪专业无害化处理率不断提高。确保人民群众用上放心的畜产品，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 | 成本指标 | 每头补贴金额 | 采用分段补助的标准，长度为100cm以上的每头补贴金额 | 140元 | 平农财【2020】2号文件 |
| 质量指标 | 病死猪无害化处理率 | 病死猪无害化处理数量占需处理量的比例 | 100百分比 | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | 补助金是否按时发放 | 100百分比 | 年度计划安排 |
| 数量指标 | 全年无害化处理头数 | 全年无害化处理头数 | ≥20000头 | 无害化台账记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加企业收入率 | 通过补贴，增加企业收入，提高工作效率 | ≥20百分比 | 年度计划安排 |
| 社会效益指标 | 累计受益养殖户总户数 | 全年累计受益养殖户总户数 | ≥100户 | 年度计划安排 |
| 生态效益指标 | 病死猪造成环境污染情况 | 病死猪造成环境污染情况 | 不造成污染 | 年度计划安排 |
| 可持续影响指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | 显著提升 | 年度计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受无害化处理服务的重点人群对畜牧主管提供服务的满意程度 | ≥90百分比 | 年度计划安排 |

**23、冀财农【2021】147号提前下达2022年省级农业科技成果转化及推广专项资金（旱作雨养）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为节约农业用水，减少地下水开采2.实施抗旱雨养保墒耕作方法，充分利用自然降水，变灌溉高产种植为适水高效种植 |

| 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 | 落实旱作雨养种植面积 | 落实旱作雨养种植面积 | ≥7.47万亩 | 资金文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底前实施完 | 验收报告 |
| 成本指标 | 亩均补贴标准 | 实施旱作雨养种植的农户亩补贴标准 | ≤350元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施地下水超采综合治理旱作雨养项目促进社会社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | 绿色生态产业 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 可持续影响群众的生产生活 | 可持续影响群众的生产生活 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受补贴群众对该项政策的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、冀财农【2021】155号提前下达2022年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据省级及县级配套按照文件规定为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴2.通过实施三员养老生活补贴发放政策家庭发展能力逐步提高 |

| 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 | 为三员发放养老补贴人数 | 为原乡镇三员按月发放养老生活补贴人数  | ≥270人 | 发放名单 |
| 质量指标 | 三员身份认定合格率 | 经个人申请，经相关机构认定三员身份合格占申请人员的比率 | ≥95% | 认定手续 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 实际补贴到位三员补助资金占应到位补助资金比率 | ≥98% | 发放名单及发放手续 |
| 成本指标 | 人均财政投入金额 | 三员养老生活补贴人均财政补助标准 | ≥180元/月 | 发放名单及发放手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 解决三员养老诉求，提高社会稳定成都 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 增加三员经济收入 | 通过实施该项目稳定增加三员收入 | 稳定增加 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 三员补贴实施长期保障了三员基本生活 | 长期保障三员基本生活 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受三员补贴人群对该项政策的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、冀财农【2021】157号提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助（浅埋滴灌）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实节水增粮增效面积2万亩 |

| 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 | 落实节水增粮增效面积 | 落实节水增粮增效面积 | ≥2万亩 | 资金文件 |
| 数量指标 | 建设监测点数量 | 在实施区域内建设监测点数量 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格占应验收项目比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照实施方案完成项目及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补贴标准 | 按照实施方案测算亩均补贴标准 | ≤200元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 项目建成后可持续影响年限 | ≥1年 | 实际调查 |
| 经济效益指标 | 亩均节水数量 | 项目实施后亩均节水数量 | ≥60立方米 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 项目区社会稳定水平 | 明显提高 | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |

**26、冀财农【2021】159号河北省财政厅关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（动物防疫补助资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1病死猪专业无害化处理率不断提高。确保人民群众用上放心的畜产品，让全县人民吃上放心肉。防疫工作做到应免尽免，不发生重大动物疫情。 |

| 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 | 无害化处理头数 | 全年无害化处理头数 | ≥20000头 | 无害化台账记录 |
| 数量指标 | 补助发放人数 | 补助发放人数 | 160人 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 已免动物的抗体合格数量占已免动物总量的比例 | ≥70百分比 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 病死猪无害化处理数量占需处理的比例 | 100百分比 | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | 补助金是否按时发放 | 100百分比 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 每头补贴金额 | 采用分段补助的标准，长度为100cm以上的 | 140元 | 平农财【2020】2号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加企业收入率 | 通过补贴，增加企业收入，提高工作效能 | ≥20百分比 | 年度计划安排 |
| 社会效益指标 | 疫情发生率 | 全年不发生重大动物疫情 | 不发生 | 年度计划安排 |
| 生态效益指标 | 病死猪造成环境污染情况 | 病死猪造成环境污染情况 | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 | 年度计划安排 |
| 可持续影响指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | 显著提升 | 年度计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的公众人数占全部调研对象的比例 | ≥90百分数 | 询问调查 |

**27、冀财农【2021】159号提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标充分发挥项目资金作用、促进统防统治、绿色防控、农药减量增效工作有序推进，全面提升我县重大病虫应急防控能力和科学防病治虫水平，有效预防控制病虫发生、蔓延危害，将危害损失降到最低程度，确保农作物重大病虫不大面积暴发成灾，病虫危害总体损失率控制在5%以下2.健全全省耕地质量监测体系，掌握耕地质量现状与变化规律；加强耕地质量监测，完善耕地质量评价体系，提升耕地质量。 |

| 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 | 耕地质量长期定位监测点个数 | 耕地质量长期定位监测点个数。 | 4个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 农作物病虫害防效比例 | 农作物病虫害有效防效比例占应防效比例 | ≥95% | 实际调查 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 按照实施方案项目于2022年底前完成 | 2022年12月底前完成 | 验收材料 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入病虫害检测及信息报送发布等资金成本 | ≤200元/万亩 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施疫病防治促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 确保粮食安全和农业丰收 | 项目实施后确保粮食安全和农业丰收 | 稳步提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 可持续影响群众的生产生活 | 可持续影响群众的生产生活 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 群众对该项政策的满意程度  | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、冀财农【2021】167号提前下达2022年省级农业生产发展资金（支持一家协会开展农业相关认证）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持协会开展农业认证1家2.目标内容2帮助外向性农业经营主体渡过难关，提高社会稳定水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持协会开展农业认证数量 | 支持协会开展农业认证数量 | 1家 | 冀财农【2021】167号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格占应验收项目的比率 | ≥95% | 验收资料 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 严格按照项目要求及有关规定和程序 | 2022年1月31日 | 实施方案 |
| 成本指标 | 支持协会开展认证财政投入 | 支持协会开展认证财政投入 | 10万元 | 补贴台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 帮助外向性农业经营主体渡过难关，提高社会稳定水平 | 显著提高 | 走访调查 |
| 经济效益指标 | 增加协会收入 | 补贴后，增加协会收入 | 10万元 | 补贴台账 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 项目实施后证书及服务可长期使用 | 长期使用 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 文字描述 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、冀财农【2021】45号2021年中央农业生产发展资金（第二批）—农机购置补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对我县农机购买者提供中央财政补贴，单台补贴额度20-30%,缓解购买者资金压力2.通过补贴的引导，促进我县农机装备结构优化，推动农业现代化发展。3.加大对小麦联合收割机、玉米联合收割机、大马力四驱拖拉机等重点机具补贴。 |

| 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 | 受益农户 | 受益农户 | ≥175户 | 补贴系统 |
| 时效指标 | 补贴发放时限 | 2021年度完成 | ≥90% | 补贴发放名单 |
| 质量指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率 | ≥95% | 补贴系统 |
| 成本指标 | 玉米收割机（四行）单台补贴金额 | 玉米收割机（四行）单台补贴金额 | 56000元 | 补贴系统 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农机具的可持续使用性 | 农机具的可持续使用年限 | ≥5年 | 实际情况调查询问 |
| 生态效益指标 | 节约农时及人力资源率 | 新型农机局投入农业生产后节约时间和人力资源的情况 | ≥80% | 实际情况调查询问 |
| 社会效益指标 | 全县农业生产全程机械化覆盖率 | 农业生产全程机械化普及情况 | ≥90% | 实际情况调查询问 |
| 经济效益指标 | 购买农机局农户节约资金率 | 购买农机具农户享受补贴政策后与不享受补贴政策资金节约比率 | ≥20% | 实际情况调查询问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 对购买农机具享受补贴满意农户与全部购买农机具农户的比例 | ≥95% | 实际情况调查询问 |
| 服务对象满意度指标 | 机手满意度 | 机手对使用新型机械作业机器的满意度 | ≥95% | 实际情况调查询问 |

**30、冀财农【2021】45号2021年中央农业生产发展资金（第二批）（农产品产地冷藏保鲜设施建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设冷库4座2.项目完成后可增加项目区村集体收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设冷库数量 | 建设冷库数量 | 4个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥95% | 验收材料 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 验收材料 |
| 成本指标 | 投入成本 | 投入成本 | ≤75万元/座 | 项目台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体收入 | 增加村集体收入 | ≥70万元 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 明显提高 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响周期 | 可持续影响周期 | ≥1年 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**31、冀财农【2021】45号中央农业生产发展资金（第二批）（节水增粮增效面积20万亩，含浅埋滴灌2万亩）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实节水增粮增效20万亩2.亩补贴标准200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 | 落实节水增粮增效面积 | 落实节水增粮增效面积 | ≥20万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥95% | 验收材料 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 验收材料 |
| 成本指标 | 亩投入补贴资金 | 亩投入补贴资金 | ≤200元 | 项目台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食单产提高 | 粮食单产提高 | ≥10% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步得高 | 补贴台账 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响周期 | 可持续影响周期 | ≥1年 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**32、李丽妹、张建勇2人工资经费（自收自支人员40%部分）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1维护信访稳定2.目标内容2按时发放工资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资及保险人数 | 发放工资及保险人数 | 2人 | 工资发放表 |
| 质量指标 | 工资及时足额发放率 | 工资及时足额发放率 | ≥95% | 工资发放表 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 全年交办的工作按时完成占应完成工作的比率 | ≥95% | 工作记录 |
| 成本指标 | 月工资及保险 | 每人月工资及保险 | ≤0.32万元/月 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时发放工资、缴纳保险 | 工作服务能力提升，工作效率提高 | 工作服务能力提升，工作效率提高 | 调查询问 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 按时发放，维护单位基本稳定，防止存在上访隐患 | 维护单位基本稳定，防止存在上访隐患 | 调查询问 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 按时发放工资及保险时间 | 1年 | 工资发放表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资领取人满意度 | 工资领取人满意度 | ≥95% | 调查询问 |

**33、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容化解矛盾，维护稳定，保障退役军人切身利益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助金发放率 | 补助金发放率 | ≥90% | 县政府【2017】13号文件 |
| 时效指标 | 及时发放工资及缴纳社保费率 | 及时发放工资及缴纳社保费月数占全年比率 | ≥90% | 财务出具的发放及缴纳手续 |
| 数量指标 | 受补助人数 | 受补助人数 | 1人 | 财务出具的发放及缴纳手续 |
| 成本指标 | 退役人员月均补贴金额 | 退役人员月均补贴金额 | ≤1.2万元 | 财务出具的发放及缴纳手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人员生活改善提升 | 补助人员在生活、医疗、护理等方面改善提升 | 稳步提升 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 人员正常可持续服务社会 | 人员正常可持续服务社会，不发生人员流失 | 不发生人员流失 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 通过各种方式宣传，退役军人对各项方针政策知晓率 | ≥95% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人家属满意度 | 退役军人家属满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**34、农产品（畜产品）质量安全监管工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1监督检查制假兽药、饲料及饲料添加剂，降低假药流入市场，对养殖场户进行瘦肉精检测、定期不定期进行采样。 |

| 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 | 质量指标 | 抽检率 | 对兽药、饲料及饲料添加剂、畜产品抽检的合格情况比例 | ≥85百分比 | 年度计划安排 |
| 数量指标 | 监督检查天数 | 全年开展监督检查天数 | ≥200天 | 年度计划安排 |
| 数量指标 | 购买试剂数量 | 购买检测试剂数量 | ≥1000条 | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 实际工作完成情况与年初计划的比例 | ≥95百分比 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 瘦肉精检测成本 | 一条瘦肉精试剂条成本 | ≤20元 | 年度计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 畜产品抽检合格率 | 抽检合格的畜产品占总数的比例 | ≥85百分比 | 年度计划安排 |
| 社会效益指标 | 肉产品质量安全提高率 | 通过加强畜产品质量监督检测较往年畜产品质量提高比例 | ≥20百分比 | 年度计划安排 |
| 生态效益指标 | 药残使用减少率 | 药残使用减少率 | ≤50百分比 | 年度计划安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥80百分比 | 年度计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 调查中满意和较满意农民数量占全部的比例 | ≥85百分比 | 年度计划安排 |

**35、农产品质量安全监管工作经费zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全县农产品质量安全进行检测（蔬菜、瓜果农药残留、禽蛋兽药残留、水产品兽药残留、生猪屠宰专项整治等），保证全县人民群众用上放心农产品 |

| 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 | 检测蔬菜样品批次 | 全年对全县检测蔬菜样品批次：次 | ≥600批次 | 检测台账 |
| 数量指标 | 检测蔬菜样品数量 | 全年全县检测蔬菜样品数量：个 | ≥20个 | 检测台账 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥95% | 验收资料 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项检测工作完成占应完成工作的比率 | ≥95% | 检测台账 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算数内 | 部门总体工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少农民损失 | 抵制不合格农产品，减少农民损失 | 明显减少 | 实地调查 |
| 社会效益指标 | 提高社会稳定 | 保护农产品质量安全，提高社会稳定 | 明显提高 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 食品安全政策知晓率 | 食品安全政策知晓率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**36、农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好农村土地承包纠纷咨询和调处工作，完善仲裁庭建设2.目标内容2完成全县三分之一村的村集体财富财务审计工作 |

| 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 | 多种形式宣传政策 | 多种形式宣传农村土地承包等各项政策 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 农村集体财富财务审计等工作验收通过率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按照要求和计划完成任务的项目在应完成项目中的比例（百分比） | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加成员收入 | 通过实施了集体财富审计、改革等工作，界定成员身份，配置股权，增加成员收入 | 成员收入有所增加 | 工作台账 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 通过实施集体财富审计、改革政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 工作台账 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目可持续影响时间 | ≥2年 | 工作台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接收调查人员对土地承包及产权制度改革政策的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**37、农机保险政策性补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1根据保险公司提供的数据，按时拨付资金。农机具保险补贴政策宣传到位，让农民都知晓。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农民购买农机具享受保险补贴台数 | 农民购买农机具享受保险补贴台数 | ≥110台 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 参保覆盖率 | 已购置的农机具参保覆盖情况 | ≥90百分比 | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 参保及时率 | 已购置的农机具是否按时参保 | ≥90百分比 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 每台机具享受的保险补贴 | 每台机具享受的保险补贴 | 180元 | 平农字【2020】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农民支出 | 全县享受补贴政策后减少农民支出总数 | ≥20000元 | 年度计划安排 |
| 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 提升社会服务能力 | ≥80百分比 | 年度计划安排 |
| 可持续影响指标 | 项目实施持续年度 | 项目实施持续年度 | ≥1年 | 年度计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥85百分比 | 询问调查 |

**38、农机监理zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1农业机械及其驾驶、操作人员办理登记、入户、安全加强农业机械的安全生产管理工作，引导广大农机手树立正确的农机生产作业安全意识，促进农机安全生产。负责完成好上级农机安全监理部门交办的各项工作。 |

| 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 | 全县新增农用动力机械挂牌数量 | 全县新增农用动力机械挂牌数量 | ≥100台 | 年度安排计划 |
| 数量指标 | 农机安全生产宣传次数 | 农机安全生产宣传次数 | ≥12次 | 年度安排计划 |
| 质量指标 | 挂牌覆盖率 | 新增机具已挂牌占应挂牌的比率 | 100百分比 | 年度安排计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 已完成工作占应完成工作的比率 | ≥98百分比 | 年度安排计划 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 印挂一条宣传条幅的成本 | ≤60元 | 年度安排计划 |
| 成本指标 | 单个挂牌成本 | 单个挂牌成本 | 280元 | 年度安排计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户增收率 | 机械化给农民带来的收入增加情况 | ≥12百分比 | 年度安排计划 |
| 社会效益指标 | 减少安全事故发生率 | 通过教育培训，较往年相比，降低安全事故发生率 | ≤5百分比 | 年度安排计划 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 农业机械化对耕地质量提升情况 | ≥8百分比 | 年度安排计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥80百分比 | 年度安排计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 询问调查 |

**39、农机牌证照制作及管理工本费zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障工作正常开展，积极支持相关事业发展。按期完成年初目标任务。 |

| 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 | 下乡宣传次数 | 全年下乡宣传次数 | ≥7次 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 宣传工作完成率 | 宣传工作完成情况 | ≥90百分比 | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成情况 | ≥90百分比 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 印发宣传册单价 | 印发宣传册单价 | ≤25元 | 年度计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户增收率 | 农业机械化给农民带来的收入增加情况 | ≥12百分比 | 年度计划安排 |
| 社会效益指标 | 减少安全事故发生率 | 通过教育培训，较往年相比，降低安全事故发生率 | ≤5百分比 | 年度计划安排 |
| 可持续影响指标 | 群众农机牌照办证知晓率 | 群众农机牌照办证知晓率 | ≥98百分比 | 年度计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 询问调查 |

**40、农技推广工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1充分发挥农业专家组和农技推广作用，推广主导品种和集成技术 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传农业政策次数 | 开展多种形式宣传农业农村各项政策 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传工作完成率 | 完成各项宣传工作占应完成的比率 | ≥80% | 检测台账 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 新技术、新成果、新品种推广宣传及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算数内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定程度 | 通过新技术、新成果、新品种的引进、实验、示范与推广促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 促进农民增收 | 通过新技术、新成果、新品种的引进、实验、示范与推广促进农民增收 | 显著增收 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 能够长期较好地开展展示，长期满足人民群众对新品种、新技术的需求 | 持续影响 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥95% | 调查问卷 |

**41、农业广播电视学校工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1推广新技术，培训农村实用人才 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训职业农民次数 | 年度培训新型职业农民次数 | ≥3次 | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 新型职业农业培训合格率 | ≥70% | 培训计划 |
| 时效指标 | 培训完成率 | 新型职业农业培训完成占应培训人员的比率 | ≥90% | 培训方案 |
| 成本指标 | 培训一次投入资金 | 培训新型职业农民每次投入成本 | ≤0.3万元/次 | 培训方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实施农民培训增加农 民收入 | 通过使用新技术后增加农民收入 | 明显增收 | 实地调查 |
| 社会效益指标 | 参加农业培训，增加农技人员就业率 | 参加技术培训增加农业技术人员就业率 | 明显增加 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 新技术长期使用性 | 农业实用新技术的长期使用性 | ≥2年 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥95% | 调查问卷 |

**42、农业支持保护补贴工作经费zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高土壤有机质含量2.目标内容2完成耕地地力保护补贴面积 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传次数 | 多种形式开展农业支持保护补贴政策宣传 | ≥5次 | 工作记录 |
| 质量指标 | 宣传工作完成率 | 按时完成各种宣传工作占应完成工作的比率 | ≥90% | 宣传资料 |
| 时效指标 | 宣传工作完成及时率 | 及时完成宣传工作占应完成工作的比率 | ≥95% | 宣传资料 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 部门工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 知晓政策的人数占调查人数的比率 | ≥80% | 实地调查 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 通过实施支持保护补贴政策促进社会稳定水平逐步提高 | 促进社会稳定 | 实地调查 |
| 社会效益指标 | 保障农业支持保护补贴发放 | 保障农业支持保护补贴足额按时发放 | 按时足额发放 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥95% | 调查问卷 |

**43、农业执法制式服装和标志采购经费yp绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为确保我县农业综合执法制式服装和标志首次配发工作的按时完成，全面推进制式服装配备工作有序开展 |

| 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 | 采购数量 | 按照执法人员数需采购执法制式报装及标志 | 18套 | 执法人员台账 |
| 质量指标 | 服装购置合格率 | 按照文件及执法人员数量配备服装合格占应配备服装的比率 | ≥90% | 服装购置手续 |
| 时效指标 | 服装购置及时率  | 及时购置执法服装占应购置服装的比率 | ≥90% | 请示 |
| 成本指标 | 每套服装成本投入 | 每套服装配备标准 | ≤0.41万元/套 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高执法机构公信力 | 工作人员配备统一服装标识，提高执法机构公信力 | 提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 公众认可率 | 群众对配备统一服装标识工作人员认可程度 | ≥80% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 服装长期使用性 | ≥5年 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**44、农作物种子鉴定与推广工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高农业执法队伍及执法人员能力素质，增加农民用法律武器保护自身合法权益意识，切实保护农民利益，不断提高经营户守法经营意识的农资经营水平，加大种子化肥抽检率，开展新品种比对，推广新品种新技术，提高良种覆盖率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对比实验数量 | 预计开展农作物品种对比实验的数量 | ≥60种 | 实验台账 |
| 时效指标 | 督导工作完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 督导台账 |
| 质量指标 | 督导完成率 | 对农资门市定期检查督导占督导任务的比例 | ≥95% | 督导台账 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算数内 | 部门总体工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民种良收入 | 通过使用新品种，提高农民收入 | 明显提高 | 实地调查 |
| 社会效益指标 | 良种覆盖率 | 良种数量占实际种粮的比率 | ≥70% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提高经营户守法经营意识的农资经营水平 | 提高经营户守法经营意识的农资经营水平 | 提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**45、平乡县城乡冷链物流基础设施建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设冷库1500平方米以上，建设商铺9000平方米。2.群众满意度达到90%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 | 建设冷库面积 | 建设冷库面积 | ≥1500平方米 | 平行审审字【2021】143号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 冷库建设成本 | 冷库建设成本 | ≤2500元/平方米 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及群众数量 | 惠及群众数量 | ≥20000人 |  社会调查 |
| 经济效益指标 | 我县经济增长情况 | 我县经济增长情况 | 有增长 | 财政年报 |
| 可持续影响指标 | 项目建成后可持续运行时间 | 项目建成后可持续运行时间 | ≥10年 | 实地验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**46、生猪规模化养殖场无害化处理补贴县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1病死猪专业无害化处理率不断提高。确保人民群众用上放心的畜产品，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 | 每头补贴金额 | 采用分段补助的标准，长度为100cm以上的每头补贴金额 | 140元 | 平农财【2020】2号文件 |
| 质量指标 | 病死猪无害化处理率 | 病死猪无害化处理数量占需处理量的比例 | 100百分比 | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | 补助金是否按时发放 | 100百分比 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 全年无害化处理头数 | 全年无害化处理头数 | ≥20000头 | 无害化台账记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加企业收入率 | 通过补贴，增加企业收入，提高工作效率 | ≥20百分比 | 年度计划安排 |
| 社会效益指标 | 累计受益养殖户总户数 | 全年累计受益养殖户总户数 | ≥100户 | 年度计划安排 |
| 生态效益指标 | 病死猪造成环境污染情况 | 病死猪造成环境污染情况 | 无污染 | 年度计划安排 |
| 可持续影响指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | 显著提升 | 年度计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受无害化处理服务的重点人群对畜牧主管提供服务的满意程度 | ≥90百分比 | 年度计划安排 |

**47、下达2021年动物防疫补助（动物强制免疫“先打后补”）省级经费冀财农【2021】121号（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对实施“先打后补”的企业补助应补尽补，补助发放率达100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应补助数量 | 应补助累计数量 | ≥200000只 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 禽流感免疫抗体合格率 | 免疫抗体合格的畜禽数量占已免畜禽的比例 | ≥80百分比 | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前完成 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 一支疫苗单价 | 一支疫苗单价 | ≤0.4元 | 年度计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖场收入增收率 | 养殖场收入增收率 | ≥20百分比 | 年度计划安排 |
| 社会效益指标 | 优先防治病种防治工作 | 优先防治病种防治工作 | 优先防治病种防治工作 | 年度计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少污染源 | 减少污染源 | 无污染 | 年度计划安排 |
| 可持续影响指标 | 保障农畜产品安全 | 通过动物疫病免疫防控，降低动物发病率，提高农畜产品食品安全 | 保障农畜产品质量安全 | 年度计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意率 | 补助对象满意率 | ≥95百分比 | 询问调查 |

**48、乡村振兴工作经费（振兴办）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障部门基本支出、工作正常运转。2.提高工作积极性，提升服务社会水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持工作运转的事项 | 维持工作运转的事项 | ≥5类 | 部门职责及工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年终政府工作报告 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年终政府工作报告 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要的开支 | 控制在预算内 | 部门总体工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 常态化推进各项工作任务 | 部门工作正常可持续运转 | 单位实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 单位考核情况 | 单位年终考核结果 | 合格及以上等次 | 年终组织部门考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥95% | 社会调查 |

**49、乡镇兽医差额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1乡镇兽医的差额补助足额及时拨付到位，提高他们的工作积极性，创造一个和谐工作环境，使我局各项工作顺利开展。 |

| 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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | 4户 | 年度计划安排 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100百分比 | 年度计划安排 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金是否按时发放 | 100百分比 | 年度计划安排 |
| 成本指标 | 每人年补助金额 | 每人每年1200 | 1200元 | 年度计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高收入率 | 通过补助，年收入提高率 | ≥10百分比 | 询问调查 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | ≥80百分比 | 询问调查 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥20百分比 | 询问调查 |
| 可持续影响指标 | 乡镇兽医工作提高率 | 乡镇兽医工作提高情况 | ≥80百分比 | 询问调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90百分比 | 询问调查 |

**50、邢台市财政局关于下达2021年度市级乡村振兴（美丽乡村建设）专项资金的通知（项目管理费）zh邢财农【2021】50号（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高统筹整合涉农资金投资效益，实现项目快速高效高质完成。确保项目管理费用及时拨付到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设钢结构鸡舍一座 | 建设钢结构鸡舍一座 | 1座 | [2021]56平乡县人民政府批复 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95百分比 | [2021]56平乡县人民政府批复 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95百分比 | [2021]56平乡县人民政府批复 |
| 成本指标 | 工程监理费 | 工程监理费 | ≤5万 | [2021]56平乡县人民政府批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体收入 | 增加村集体收入 | ≥10万 | [2021]56平乡县人民政府批复 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | [2021]56平乡县人民政府批复 |
| 生态效益指标 | 农村环境改善率 | 改善农村环境，提高村容村貌 | 100百分比 | [2021]56平乡县人民政府批复 |
| 可持续影响指标 | 建设后使用年限 | 建设后使用年限 | ≥6年 | 年度计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶村住户满意度 | 被帮扶村住户满意度 | ≥90百分比 | 询问调查 |

**51、邢台市财政局关于下达2021年度市级乡村振兴（美丽乡村建设）专项资金的通知（项目管理费）zh邢财农【2021】50号（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障扶贫项目顺利实施 |

| 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 | 数量指标 | 完成项目前期工作个数 | 完成2021年扶贫项目前期工作个数 | ≥2个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目管理工作质量合格率 | 扶贫项目前期及验收工作质量合格率 | ≥95% | 验收材料 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 扶贫项目实施完成及时率 | ≥95% | 验收材料 |
| 成本指标 | 项目设计、监理等费用 | 2021年扶贫项目设计、监理、验收等费用 | 38万元 | 邢财农【2021】50号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶贫项目顺利推进 | 保障扶贫项目工作顺利开展，加快扶贫项目进度 | 保障工作顺利开展 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 全面提升推动平乡县产业振兴，带动全民共同富裕 | 推动我县产业振兴 | 明显保障 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 扶贫项目建设工程设计使用年限 | ≥5年 | 验收材料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**52、原乡镇三员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三员补贴发放人数 | 为原乡镇三员按月发放养老生活补贴人数  | ≥280人 | 三员补贴发放台账 |
| 质量指标 | 三员身份认定率 | 经个人申请，经相关机构认定三员身份合格占申请人员的比率 | ≥80% | 三员补贴发放台账 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 实际到位三员补助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 三员补贴发放台账 |
| 成本指标 | 三员人均补贴 | 三员养老生活补贴人均财政补助标准 | ≤400元/月 | 三员补贴发放台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善三员生活 | 通过三员养老生活补贴发放政策较大改善三员生活 | 明显改善 | 实地调查 |
| 社会效益指标 | 家庭发展和社会稳定程度提高 | 通过实施三员养老生活补贴发放政策家庭发展能力及社会稳定程度逐步提高 | 家庭发展能力及社会稳定程度逐步提高 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 政策对三员的影响期 | ≥1年 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 享受三员补贴人群对该项政策的满意程度 | ≥95% | 实地调查 |

**53、宅基地管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宅基地政策宣传及信访案件办理 |

| 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 | 宣传及办案涉及村数 | 宣传及信访案件办理涉及村数 | ≥250个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传督导工作完成合格率 | 宣传督导工作完成合格占应完成工作的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 案件办理及时率 | 宅基地涉及案件办理或移交及时率 | ≥90% | 工作计划工作记录 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 控制在预算内 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | 农业宅基地管理政策宣传知晓率 | ≥80% | 群众调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 宅基地宣传及案件及时办理，维护社会稳定，提高社会稳定程度 | 维护社会稳定，提高社会稳定程度 | 群众调查 |
| 社会效益指标 | 减少群众损失 | 及时处理宅基地纠纷和案件，让群众减少不必要的损失 | 减少不必要的损失 | 群众调查 |
| 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% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县农业农村局本级安排政府采购预算140.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 326001平乡县农业农村局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 140.80 | 140.80 |  |  |  |  |  |  | 140.80 |
| 平乡县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 140.80 | 140.80 |  |  |  |  |  |  | 140.80 |
| 2021年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知冀财农【2021】165号（wt） | 140.80 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 140.80 | 140.80 | 140.80 |  |  |  |  |  |  | 140.80 |

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。采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

平乡县农业农村局本级上年末固定资产金额为197.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 326001平乡县农业农村局本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 197.83 |
| 1、房屋（平方米） | 1400 | 167.76 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 3.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 26.46 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。