**平乡县农业农村局2023年部门预算信息公开**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 86](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 87](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 87](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 88](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 326平乡县农业农村局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 13848.83 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 1616.00 |
| 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 | 203.66 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 14744.13 |
| 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 | 145.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 214.00 |
| 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 |  |
| 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 | 13848.83 | 本年支出合计 | 17023.99 |
| 33 | 上年结转结余 | 3175.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 17023.99 | 支出总计 | 17023.99 |

部门预算收入总表

| 326平乡县农业农村局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 17023.99 | 13848.83 | 13848.83 |  |  |  |  |  |  | 3175.16 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1616.00 | 1616.00 | 1616.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 1616.00 | 1616.00 | 1616.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1616.00 | 1616.00 | 1616.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.66 | 203.66 | 203.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.66 | 203.66 | 203.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.66 | 41.66 | 41.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 14744.13 | 11782.97 | 11782.97 |  |  |  |  |  |  | 2961.16 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 14672.36 | 11723.36 | 11723.36 |  |  |  |  |  |  | 2949.00 |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 1427.55 | 1427.55 | 1427.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130103 | 机关服务 | 25.78 | 25.78 | 25.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130104 | 事业运行 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130108 | 病虫害控制 | 281.67 | 281.67 | 281.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130109 | 农产品质量安全 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130110 | 执法监管 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130119 | 防灾救灾 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 110.30 | 110.30 | 110.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130122 | 农业生产发展 | 4928.97 | 4858.47 | 4858.47 |  |  |  |  |  |  | 70.50 |
| 28 | 2130124 | 农村合作经济 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 2039.00 | 2039.00 | 2039.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 5528.50 | 2650.00 | 2650.00 |  |  |  |  |  |  | 2878.50 |
| 31 | 2130153 | 农田建设 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 65.99 | 65.99 | 65.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 59.61 | 59.61 | 59.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130505 | 生产发展 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21309 | 目标价格补贴 | 12.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.16 |
| 38 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 12.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.16 |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 222 | 粮油物资储备支出 | 214.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.00 |
| 43 | 22201 | 粮油物资事务 | 214.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.00 |
| 44 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 214.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.00 |

部门预算支出总表

| 326平乡县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 17023.99 | 1873.41 | 15150.58 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1616.00 |  | 1616.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 1616.00 |  | 1616.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1616.00 |  | 1616.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.66 | 203.66 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.66 | 203.66 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.66 | 41.66 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 97.20 | 97.20 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.20 | 97.20 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.20 | 97.20 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 14744.13 | 1427.55 | 13316.58 |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 14672.36 | 1427.55 | 13244.81 |  |  |  |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 1427.55 | 1427.55 |  |  |  |  |
| 18 | 2130103 | 机关服务 | 25.78 |  | 25.78 |  |  |  |
| 19 | 2130104 | 事业运行 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 20 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21 | 2130108 | 病虫害控制 | 281.67 |  | 281.67 |  |  |  |
| 22 | 2130109 | 农产品质量安全 | 21.60 |  | 21.60 |  |  |  |
| 23 | 2130110 | 执法监管 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 24 | 2130119 | 防灾救灾 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 25 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 110.30 |  | 110.30 |  |  |  |
| 26 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 27 | 2130122 | 农业生产发展 | 4928.97 |  | 4928.97 |  |  |  |
| 28 | 2130124 | 农村合作经济 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 2039.00 |  | 2039.00 |  |  |  |
| 30 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 5528.50 |  | 5528.50 |  |  |  |
| 31 | 2130153 | 农田建设 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 32 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 65.99 |  | 65.99 |  |  |  |
| 33 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 59.61 |  | 59.61 |  |  |  |
| 34 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 22.74 |  | 22.74 |  |  |  |
| 35 | 2130505 | 生产发展 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 36 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.87 |  | 6.87 |  |  |  |
| 37 | 21309 | 目标价格补贴 | 12.16 |  | 12.16 |  |  |  |
| 38 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 12.16 |  | 12.16 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |
| 42 | 222 | 粮油物资储备支出 | 214.00 |  | 214.00 |  |  |  |
| 43 | 22201 | 粮油物资事务 | 214.00 |  | 214.00 |  |  |  |
| 44 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 214.00 |  | 214.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326平乡县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 13848.83 | 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 | 1616.00 | 1616.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 203.66 | 203.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.20 | 97.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 14744.13 | 14744.13 |  |  |
| 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 | 145.00 | 145.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 214.00 | 214.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 13848.83 | 本年支出合计 | 17023.99 | 17023.99 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3175.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3175.16 |  |  |  |  |  |
| 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 | 17023.99 | 支出总计 | 17023.99 | 17023.99 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326平乡县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 17023.99 | 1873.41 | 15150.58 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1616.00 |  | 1616.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 1616.00 |  | 1616.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1616.00 |  | 1616.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.66 | 203.66 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.66 | 203.66 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.00 | 162.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.66 | 41.66 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 97.20 | 97.20 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.20 | 97.20 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 97.20 | 97.20 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 14744.13 | 1427.55 | 13316.58 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 14672.36 | 1427.55 | 13244.81 |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 1427.55 | 1427.55 |  |
| 18 | 2130103 | 机关服务 | 25.78 |  | 25.78 |
| 19 | 2130104 | 事业运行 | 14.00 |  | 14.00 |
| 20 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 2130108 | 病虫害控制 | 281.67 |  | 281.67 |
| 22 | 2130109 | 农产品质量安全 | 21.60 |  | 21.60 |
| 23 | 2130110 | 执法监管 | 6.00 |  | 6.00 |
| 24 | 2130119 | 防灾救灾 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 110.30 |  | 110.30 |
| 26 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 200.00 |  | 200.00 |
| 27 | 2130122 | 农业生产发展 | 4928.97 |  | 4928.97 |
| 28 | 2130124 | 农村合作经济 | 1.00 |  | 1.00 |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 2039.00 |  | 2039.00 |
| 30 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 5528.50 |  | 5528.50 |
| 31 | 2130153 | 农田建设 | 10.00 |  | 10.00 |
| 32 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 65.99 |  | 65.99 |
| 33 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 59.61 |  | 59.61 |
| 34 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 22.74 |  | 22.74 |
| 35 | 2130505 | 生产发展 | 30.00 |  | 30.00 |
| 36 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.87 |  | 6.87 |
| 37 | 21309 | 目标价格补贴 | 12.16 |  | 12.16 |
| 38 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 12.16 |  | 12.16 |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 145.00 | 145.00 |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 145.00 | 145.00 |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 145.00 | 145.00 |  |
| 42 | 222 | 粮油物资储备支出 | 214.00 |  | 214.00 |
| 43 | 22201 | 粮油物资事务 | 214.00 |  | 214.00 |
| 44 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 214.00 |  | 214.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326平乡县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1873.41 | 1799.96 | 73.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1699.46 | 1699.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1010.70 | 1010.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.30 | 31.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 93.60 | 93.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 75.00 | 75.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.00 | 162.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 41.66 | 41.66 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.00 | 76.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.20 | 21.20 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 145.00 | 145.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 32.00 | 32.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 70.45 |  | 70.45 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 15.70 |  | 15.70 |
| 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 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 3.04 |  | 3.04 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 4.81 |  | 4.81 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 20.00 |  | 20.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.50 | 100.50 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 90.80 | 90.80 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 9.70 | 9.70 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |  | 3.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326平乡县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326平乡县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326平乡县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 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 |  |  |

第一部分 平乡县农业农村局2023年部门预算信息公开情况说明

平乡县农业农村局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县农业农村局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、负责农业投资管理，监督农业投资项目。

10、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。

11、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。

12、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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县农业农村局本级 | 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，目前我县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。平乡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。2023年预算收入17023.99万元，其中：一般公共预算收入13848.万元，基金预算收入0万元，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3175.16万元。

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，反映平乡县农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为17023.99万元，其中基本支出1873.41万元，包括人员经费1799.96万元和日常公用经费73.45万元；项目支出 15150.58万元，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。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排17023.99万元，较2022年减少329.76万元，其中：基本支出减少44.51万元；项目支出减少285.25万元，主要是项目资金安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排73.45万元，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

2023年，我部门财政拨款“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”经费比上年预算减少1万元，主要原因是厉行节俭，贯彻落实党中央部署。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略，找准农业农村工作服务大局的切入点、着力点，真抓实干圆满完成各项工作任务。指导全县农业综合执法，利用3.15消费者权益日等活动进行宣传，发放宣传资料5000余份，培训农资经营户50户以上；协调推动发展全县农村社会事业、公共服务、农村基础设施，牵头组织改善农村人居环境，协调推进乡村文明建设；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。2023年拟对全县村级调查员进行培训，培训人次不低于500余人次；指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作，抓好培养、保护农业品牌工作；做好全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理；做好全县农业资源保护、开发与利用，调整农业产业结构，保证粮食安全，落实和推广大豆玉米带状复合种植1万余亩，完成节水增量增效项目实施，推广小麦、玉米浅埋滴灌面积不低于8万亩，持续实施季节性休耕项目，2023年实施季节性休耕面积不低于5万亩，亩均补贴500元；做好农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作；做好农业农村人才培训工作。

（二）分项绩效目标

1、保障人员经费按规定使用，提高人员工作积极性。

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保农业农村局各项工作正常运转。保障必要办公条件,提高工作效率。

绩效指标：在职人员经费发放率≥95%

职工满意度≥95%

2、做好农产品质量安全监测工作

绩效目标：组织实施农产品质量安全监督管理有关工作，知道农产品质量安全技术支撑体系建设，承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风降评估等相关工作

绩效指标：农产品质量安全检测完成率≥80%

全年对全县检测蔬菜样品批次≥600次

3、做好农技推广工作

绩效目标：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。

绩效指标：开展农技培训≥5次

开展多种形式宣传农业农村各项政策≥6次

4、加强农作物重大病虫害防治

绩效目标：有效预防农作物重大病虫害

绩效指标：紧密监测农作物重大病虫害发生规律，及时发发布预报及防治措施，保护农作物资源≥90%

5、落实惠民政策

绩效目标：完成节水增量增效项目实施、做好持续实施耕地轮作休耕项目；按照关于地下水超采综合治理有关决策部署 ，减少地下水开采；落实耕地地力保护补贴

绩效指标：项目资金发放到位率%≥99%

实现节水≥750万立方米

6、加强农村宅基地管理

绩效目标：做好宅基地政策宣传及信访件处理，建立市、县、乡、村宅基地改革管理基础数据，确将工作落到实处，加强宅基地政策宣传及信访案件办理，加强经费保障，确保工作有序开展。

绩效指标：宣传及信访案件办理涉及村数≥250个

案件办理及时率≥90%

7、推进高水平的平安法治乡村建设

绩效目标：加大农资市场整治力度严厉打击假冒伪劣农资行为，减少坑农害农现象发生。保障农资市场环境，维护农民合法权益。

绩效指标：宣传农药安全使用≥10次

8、加强园区建设、农业招商、等工作

绩效目标：加强项目及品牌建设、将园区和农业合作组织及新型农业经营主题流入优势特色农业提质增效行动计划，按照走出去引进来战略，加大招商引资力度，为我县现代农业发展注入新鲜血液，组织园区内企业和新型经营主体参加展销会，推动园区企业和新型农民经营主体发展。

绩效指标：开展农产品交易活动≥3次

打造市级农业经营主体提质增效行动通过率≥90%

 （三）工作保障措施

1、健全部门和科室职责。加强机关制度建设，其实做好部门预算资金的使用、管理、监督等工作，确保不发生违法、违纪、违规等现象。

2、合理规划预算资金。要根据自身单位特点，对支出总数和支出结构进行科学的分析、预测、论证，搞好支出总数和支出结构的优化设计。

3、完善预算管理监督机制。严格预算调整报批手续，坚持“现有预算，后有支出”，严格按照财政部门批复的支出分类、预算项目、预算金额执行。

4、做好绩效自评管理工作。合理设置绩效目标，突出预算编制环节绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

5、完善财务管理制度。实行财务公开制度，定期进行内部审计，每年由内审小组对财务收支、财务公开及财务制度执行情况进行审计。

6、加强财务管理培训。熟悉财务管理的相关政策，提高财务管理的意识和能力，提升财务管理水平，进一步完善预算管理，落实相应责任，使财务管理更加科学化、制度化、规范化。

7、加强日常监控工作。对资金管理更加严谨，资金的安排、下达和使用要加强监控管理，实施单位要规范财务材料档案管理，做到有据可查，专款专用。

1. **预算项目绩效目标**

**1、“瘦肉精”检测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于对全县生猪、肉牛、肉羊养殖场（小区、户）完成2次全面排查，覆盖面达到100%，“瘦肉精”尿样速测比例不低于3% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买检测耗材数量 | 购买检测耗材数量 | ≥6000份 | 发票 |
| 质量指标 | 年度检测任务完成率 | 实际完成的年度检测任务占应完成的年度检测任务比例 | ≥95% | 监测计划 |
| 时效指标 | 瘦肉精检测工作完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 监测计划 |
| 成本指标 | 一条检测耗材成本 | 通过市场询价，在保障质量的前提下低价购置检测耗材 | ≤16元 | 发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 肉品瘦肉精检出降低率 | 肉品瘦肉精检出降低率 | ≥10% | 检测记录 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥70% | 询问调查 |
| 生态效益指标 | 药残减少污染率 | 药残减少污染率 | ≥90% | 检测记录 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥85% | 询问调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥85% | 询问调查 |

**2、病死猪无害化处理工作劳务费经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 出勤记录 |
| 质量指标 | 出勤合格率 | 实际出勤天数与应出勤天数的比例 | ≥95% | 出勤记录 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 劳务费是否按时发放 | 100% | 银行回单 |
| 成本指标 | 劳务费发放金额 | 劳务费全年共发放金额 | 2万元 | 银行回单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加劳务工收入 | 增加劳务工月收入 | ≥1500元 | 劳务发放表 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 社会服务能力提升 | ≥85% | 询问调查 |
| 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 | 询问调查 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥期限 | 项目持续发挥期限 | ≥1年 | 询问调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 询问调查 |

**3、产业扶贫工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | ≤2万 | 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 |

**4、打击非法集资工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |

**5、动物防疫相关经费ZD绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 发票明细 |
| 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% | 抗体检测台账 |
| 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 | 实际情况 |
| 成本指标 | 一套防护用品单价 | 一套防护用品单价 | ≤95元 | 发票明细 |
| 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% | 询问调查 |
| 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 | 实际情况 |
| 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 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 防疫工作长期有效持续发挥 | 防疫工作长期有效持续发挥 | 100% | 询问调查 |
| 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% | 询问调查 |

**6、动物卫生监督工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 下乡或公出记录 |
| 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% | 实地查看 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 动物卫生监督宣传费用 | 动物卫生监督宣传费用 | ≤4万元 | 账务支出明细 |
| 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% | 询问调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥90% | 社会调查 |
| 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% | 检测记录 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响期限 | 项目可持续影响期限 | 长期 | 工作计划 |
| 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% | 询问调查 |

**7、高标准农田建设工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.计划完成高标准农田建设项目规模1.51万亩。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设项目涉及乡镇 | 高标准农田建设项目涉及乡镇 | ≥2个 | 工作台账 |
| 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 | 当年项目完成时间 | 当年项目任务完成时间 | 2023年底 | 工作记录 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≤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 | 实施高标准农田项目，改善生产条件，增强防灾减灾能力 | 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 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、冀财建【2022】66号2022年棉花大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对种植户进行补贴  2.补贴户增加收入  3.提高百姓种棉积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 棉花补贴面积 | 棉花补贴面积 | ≥500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% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 补贴资金拨付及时率 | 补贴资金拨付及时率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩补贴标准 | 亩补贴标准 | 200元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴户增加收入 | 补贴户增加收入 | 200元/亩 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高百姓种棉积极性 | 提高百姓种棉积极性 | 明显提高 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 补贴效果影响时间 | 补贴效果影响时间 | ≥1年 | 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 |

**9、冀财建【2022】78号2022年产粮大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对油葵种植户进行种子化肥物化补贴  2.增加农民种植油料作物收入  3.提高农民种植油料作物积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广补贴种子、化肥亩数 | 推广补贴种子、化肥亩数 | ≥2.5万亩 | 冀财建{2022】78号文件 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥95% | 冀财建{2022】78号文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 冀财建{2022】78号文件 |
| 成本指标 | 亩补贴标准 | 亩补贴标准 | ≤90元/亩 | 冀财建{2022】78号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民种植油料作物收入 | 增加农民种植油料作物收入 | ≥90元/亩 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提高农民种植油料作物积极性 | 提高农民种植油料作物积极性 | 明显提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 补贴效果可持续影响时间 | 补贴效果可持续影响时间 | ≥1年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、冀财农[2022]142号关于提前下达2023年农业生产发展资金[用于耕地地力保护]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全县耕地农民进行补贴 |

| 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 | 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 | 2023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 | 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 |

**11、冀财农[2022]143号关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施季节性休耕，可实现亩节水140-160立方米，最大限度利用自然降水，有效减少地下水的开采，增加地下水的补给，改善农业生态环境促，进农业可持续发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施季节性休耕亩数 | 实施季节性休耕亩数 | ≥5万亩 | 资金文件 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥95% | 验收资料 |
| 数量指标 | 落实轮作休耕面积 | 落实轮作休耕(大豆玉米复合种植)面积 | ≥1万亩 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 实施季节性休耕项目完成时限 | 2023年12月之前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 500元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 促进家庭发展能力提升 | 稳步提升 | 实际调查 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 促进农民增收 | 500元 | 资金文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性发展 | 改善农业生态环境促，进农业可持续发展时限 | ≥1年 | 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 |

**12、冀财农[2022]150号关于提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照项目实施安排每亩50元用于大豆玉米带状复合种植工作，用于弥补播种、施肥、打药、收获等环节增加的成本 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施种植面积 | 实施大豆玉米复合种植面积 | ≥1万亩 | 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 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 50元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响时效 | 项目可持续影响时间 | ≥1年 | 实际调查 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 实现玉米基本不减产，多收一季豆的目标 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 实施轮作休耕促进社会稳定水平逐步提高 | 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 |

**13、冀财农[2022]153号河北省财政厅关于提前下达2023年原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≤400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 |

**14、冀财农[2022]159号河北省财政厅关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知[]农产品质量安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 2023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 |
| 经济效益指标 | 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 |

**15、冀财农[2022]170号河北省财政厅关于提前下达2023年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 2023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 |

**16、冀财农[2022]172号河北省财政厅关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在我县建立1个示范区，开展农作物病虫害绿色防控集成示范，推广农作物病虫害绿色防控技术，提升绿色防控水平，有效减少农药使用量，提高农产品质量和效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立示范区个数 | 建立绿色防控示范区数量 | 1个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 培训人次 | 开展培训人数 | ≥80人次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 培训效果 | 技术传播率 | ≥95% | 实际调查 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底之前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤30万元 | 项目文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 改善环境、促进社会和谐发展 | 和谐发展 | 实际调查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量，减少农药使用量 | ≥30% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 推广先进、绿色种植，促进农业可持续发展 | 推广先进、绿色种植，促进农业可持续发展 | 实际调查 |
| 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 | ≥95% | 实际调查 |

**17、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）(wt)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 2023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 |

**18、冀财农【2021】149号《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》（农田水利设施）zh(wt)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.投入资金22.739781万元，扶持6各村安装农田水利配套设施，预计受益脱贫52户，进一步提高项目村级项目村群众满意度和获得感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 项目实施涉及村数 | ≥6个 | 资金文件 |
| 数量指标 | 数量指标 | 安装125型防渗管道 米数 | ≥10500米 | 资金文件 |
| 数量指标 | 数量指标 | 安装潜水泵数量 | ≥3套 | 资金文件 |
| 数量指标 | 配套规模 | 喷灌配套规模 | ≥518亩 | 资金文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目投入实际成本 | ≤22.73万元 | 资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高项目村群众满意度和获得感 | 有效提高改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥2年 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 节水效果 | 节约用水，降低灌溉成本 | 有效降低成本 | 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 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、冀财农【2021】149号《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》（蔬菜大棚种植）zh(wt)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设蔬菜大棚一定，增加村集体收入1.8万元，对启动防贫预警人员进行帮扶救助，增加2人以上就业，有效推动项目村结构调整 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 建设连体温室大棚数量 | 1栋 | 资金文件 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 建设验收合格率 | ≥95% | 实地调查 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% | 银行手续 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目投资成本 | 30万 | 资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益增加额 | 带动村集体收入 | ≥1.85万元 | 资金文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过实施资产性收益政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定水平逐步提高 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 实地调查 |
| 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 | ≥95% | 实地调查 |

**20、冀财农【2021】149号《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》（项目管理费）zh(wt)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.利用统筹整合资金6.8725万元，用于财政涉农资金项目的项目评估、项目招标、监理、验收、审计等费用，保证项目高效、有序实施 |

| 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 | 项目设计村数 | 涉及项目数量 | ≥2个 | 资金文件 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 费用在立项、设计、监理、审核等方面完成率质量 | ≥95% | 评估报告 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 评估报告 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤7万元 | 资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 提升项目资金使用效益 | 有效提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 推动项目有效开展、提高扶贫项目实施效果 | 有效提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定提高 | 社会调查 |
| 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 | ≥95% | 社会调查 |

**21、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）(wt)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 |

**22、冀财农【2021】167号河北省财政厅关于提前下达2022年省级农业生产发展资金的通知（浅埋滴灌）(wt)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.调动节水积极性，大力发展节水灌溉，落实节水增粮增效面积8.447万亩 |

| 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 | ≥8.44万亩 | 资金文件 |
| 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 |

**23、冀财农【2022】138号关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具台数 | 补贴机具台数量 | ≥207台/套 | 补贴系统 |
| 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 | 7公斤及以上自走式轮式谷物联合收割机 | 7公斤及以上自走式轮式谷物联合收割机 | ≤35800元 | 补贴系统 |
| 时效指标 | 补贴发放时限 | 2023年度完成 | ≥95% | 银行发放回单 |
| 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 | 实地调查 |
| 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% | 询问调查 |
| 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% | 询问调查 |
| 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% | 询问调查 |
| 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% | 询问调查 |

**24、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（强制免疫补助、强制免疫先打后补及养殖环节无害化处理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。2、对实施先打后补的企业补助应补尽补，补助发放率达100% 3、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 | ≥16000头 | 无害化台账记录 |
| 数量指标 | 强制免疫补助发放人数 | 补助发放人数 | 160人 | 补助发放名单 |
| 数量指标 | 先打后补应补助种类 | 先打后补应补助种类 | 4种 | 实施方案 |
| 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 | ≥70% | 处理台账 |
| 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 | 100% | 检测记录 |
| 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% | 检测记录 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | 补助金是否按时发放 | 100% | 银行回单 |
| 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% | 询问调查 |
| 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 | 询问调查 |
| 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 | 询问调查 |
| 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 | 询问调查 |
| 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% | 询问调查 |

**25、冀财农【2022】159号河北省财政厅关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（疫病防治）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | ≥16000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% | 检测记录 |
| 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% | 处理台账 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | 补助金是否按时发放 | 100% | 银行回单 |
| 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% | 询问调查 |
| 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 | 实际情况 |
| 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 | 实际情况 |
| 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 | 实地调查 |
| 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% | 询问调查 |

**26、冀财农【2022】169号河北省财政厅关于提前下达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（厕所运行监管平台）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农村人居环境，实现厕所精细化管理，改善公众健康和环境质量 |

| 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 | 维持工作运转的事项 | 厕所维护管护、粪污清掏、群众参与等事项 | ≥3类 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 验收合格工程量占全部工程量的比例 | ≥95% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目实施完成时间 | 12月底前 | 上级文件 |
| 成本指标 | 建设运行监管平台费用 | 建设运行监管平台费用 | ≤153万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期实用性 | 项目长期实用性 | 适合长期 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 村民幸福指数 | 改善村民生活质量，提高村民幸福指数 | 进一步改善 | 询问调查 |
| 生态效益指标 | 农村环境改善率 | 此项目对农村人居环境改善情况 | 明显改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥90% | 社会调查 |

**27、冀财农【2022】169号河北省财政厅关于提前下达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（美丽乡村建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过建设项目，提升美丽乡村村容村貌提升 |

| 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 | 太阳能路灯数量 | 安装太阳能路灯数量 | ≥600盏 | 施工合同 |
| 数量指标 | 节能路灯数量 | 安装节能路灯数量 | ≥300盏 | 施工合同 |
| 数量指标 | 便道硬化面积数 | 便道硬化面积数 | ≥20000平方米 | 施工合同 |
| 数量指标 | 翻建街道面积数 | 翻建街道面积数 | ≥20000平方米 | 施工合同 |
| 数量指标 | 巷道硬化面积数 | 巷道硬化面积数 | ≥10000平方米 | 施工合同 |
| 数量指标 | 绿化面积数量 | 绿化面积数量 | ≥1700棵 | 施工合同 |
| 数量指标 | 铺设树坑石数量 | 铺设树坑石数量 | ≥7000个 | 施工合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月底前项目实施完成 | 12月底前 | 施工合同 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程质量验收合格率（%） | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目工程费用 | 工程款总费用 | ≤1000万元 | 项目评审报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | >3年 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 村民幸福指数 | 改善村民生活质量，提高村民幸福指数 | ≥95% | 询问调查 |
| 社会效益指标 | 美丽乡村数量 | 打造美丽乡村数量 | >10个 | 施工合同 |
| 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 | ≥90% | 社会调查 |

**28、冀财农【2022】172号河北省财政厅关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知（农机购置补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具台数 | 补贴机具台数量 | ≥71台 | 补贴系统 |
| 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 | 7公斤及以上自走式轮式谷物联合收割机 | 7公斤及以上自走式轮式谷物联合收割机 | ≤35800元 | 补贴系统 |
| 时效指标 | 补贴发放时限 | 2023年度完成 | ≥95% | 银行发放回单 |
| 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 | 实地调查 |
| 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% | 询问调查 |
| 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% | 询问调查 |
| 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% | 询问调查 |
| 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% | 询问调查 |

**29、冀财农【2022】172号河北省财政厅关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知（农机深松）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打破犁底层，加深耕作层，增强土壤通透性、蓄水保墒和抗旱防涝能力，促进农作物的生长 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成深松作业亩数 | 完成深松作业亩数 | 3000亩 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 深松作业每亩补助标准 | 25元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 深松作业质量标准 | 深松作业深度 | ≥25厘米 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 补贴发放时限 | 深松作业验收完毕后申请资金并发放 | ≤2月 | 银行回单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地使用提高率 | 每亩深松土地与未深松土地的使用提高率 | ≥5% | 实际询问调查 |
| 经济效益指标 | 粮食亩均增产率 | 粮食收获较往年增产情况 | ≥5% | 实际询问调查 |
| 可持续影响指标 | 农作物可持续生长期限 | 有利于农作物可持续生长期限 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | ≥5% | 实际询问调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过调查满意和较满意的占全部的比例 | ≥90% | 实际询问调查 |

**30、冀财农【2022】17号河北省 财政厅关于下达2022年省级农业生产发展资金（第二批）的通知（浅埋滴灌）(wt)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实节水增粮增效面积1.15万亩，亩均节水60立方米 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1.15万亩 | 资金文件 |
| 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 |

**31、冀财农【2022】57号2022年中央农业资源及生态保护补助（第二批）（耕地质量等级评价）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好耕地质量监测点田间试验、和土样采集工作  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  3.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 | 建立监测点数量 | 建立监测点数量 | 4个 | 资金文件 |
| 质量指标 | 耕地质量等级评价效果 | 耕地质量等级评价效果 | 完善耕地质量评价体系，提升耕地质量 | 实地调查 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 耕地保护与质量提升工作任务完成时间 | 2023年2月底之前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目投入成本 | 8.5万元 | 资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提升社会稳定 | 社会稳定水平逐步提高 | 实地调查擦 |
| 可持续影响指标 | 改善耕地质量，完善耕地质量评价体系 | 改善耕地质量，完善耕地质量评价体系 | 完善耕地质量 | 实地调查 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善、提升耕地质量 | 改善生态质量 | 实地调查 |
| 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 | ≥95% | 实地调查 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快推进全县农膜科学使用  2.防治农膜残留污染  3.改善农村人居环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地膜科学使用回收亩数 | 地膜科学使用回收亩数 | ≥4万亩 | 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% | 验收文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底之前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补贴标准 | 地膜科学使用回收亩均补贴标准 | 30元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施地膜科学使用回收项目促进社会稳定水平逐步提高 | 提高社会稳定 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 通过实施项目减少对土壤的白色污染，有效改善生态质量环境 | 改善生态质量 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时效 | 项目可持续影响时间 | ≥1年 | 实施方案 |
| 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 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续推进测土配方施肥技术推广  2.开展肥料田间试验、施肥状况调查、肥料利用率测算、科学施肥指导等基础性工作  3.提高肥料配方科学性和针对性，更好指导农民科学施肥，为稳粮保供和绿色 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施化肥减量增效面积 | 按照方案实施化肥减量增效面积 | ≥9万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 技术覆盖率 | 技术覆盖率 | ≥90% | 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 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤250万元 | 资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施化肥减量增效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 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 促进农民增收 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 通过实施项目减少化肥使用量，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。 | ≥90% | 调查问卷 |

**34、冀财农【2022】57号2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）（季节性休耕）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施季节性休耕，可实现亩节水140-160立方米  2.最大限度利用自然降水，有效减少地下水的开采  3.增加地下水的补给，改善农业生态环境促，进农业可持续发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施季节性休耕亩数 | 实施季节性休耕亩数 | ≥5万亩 | 资金文件 |
| 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 | 完成时限 | 实施季节性休耕项目完成时限 | 2022年12月之前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 500元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 促进家庭发展能力提升 | 稳步提升 | 实际调查 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 促进农民增收 | 500元 | 资金文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性发展 | 改善农业生态环境促，进农业可持续发展时限 | ≥1年 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥95% | 调查问卷 |
| 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 |

**35、冀财农【2022】58号河北省财政厅关于下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）的通知（高素质农民培育、支持合作社发展）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展高素质农民培训，全面推进乡村振兴、为加快农业农村现代化提供坚实人才保障  2.结合我县实际，围绕3家农民合作社在资金、技术、管理等生产要素方面的需求，重点支持合作社引进在当地具备行业先进水平的新品种、新技术、新装备、新设施，购置使用技术和财务管理软件等环节进行支持。提升生产经营水平，强化服务带动功能，增强抵御市场风险能力，提高核心竞争力，促进农民合作社高质量发展  3.推进农业农村发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员 | 高素质农民培育人数 | ≥180人 | 项目资金文件 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人员占参加培训人员比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 项目资金文件 |
| 数量指标 | 支持发展合作社数量 | 2022年中央财政扶持  农民合作社数量 | 3个 | 项目资金文件 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 支持农民合作社项目验收通过率 | ≥95% | 项目资金文件 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≤3000元 | 项目资金文件 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 支持农民合作社项目补贴标准 | 25万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展培训、支持合作社达到提高农民素质、促进农民合作社高质量发展能力 | 明显提高 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 促进农民增收、农业增产 | 明显提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 通过项目实施促进农民及经营主体持续增收、稳步发展能力 | 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 |
| 服务对象满意度指标 | 合作社对支持政策的整体满意度 | 合作社对支持政策的整体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**36、劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.调动临时工工作积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时工人数 | 我局现有临时工人数 | ≥2个 | 工资发放表 |
| 质量指标 | 人员在岗率 | 工作人员工作在岗率 | ≥98% | 考勤表 |
| 时效指标 | 工资发放准时率 | 工资发放准时率 | ≥98% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 月工资标准 | 临时工月工资标准 | 690元/月 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高临时工家庭收入 | 提高临时工家庭收入 | 690元/月 | 工资发放表 |
| 社会效益指标 | 增加就业人数 | 增加就业人数 | ≥2个 | 工资发放表 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续时间 | ≥1年 | 工资发放表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**37、李丽妹、张建勇2人工资经费绩效目标表**

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

| 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 |
| 时效指标 | 工资及时足额发放率 | 工资及时足额发放率 | ≥95% | 工资发放表 |
| 质量指标 | 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 |

**38、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 |

**39、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.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% | 2023年畜产品质量安全监测计划 |
| 数量指标 | 监督检查天数 | 全年开展监督检查天数 | ≥200天 | 下乡或公出台账 |
| 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% | 监测计划 |
| 成本指标 | 下乡每人每天差旅费用 | 下乡每人每天差旅费用 | 70元 | 平乡县县级机关差旅费管理暂行办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜产品抽检合格率 | 抽检合格的畜产品占总数的比例 | ≥85% | 检测记录 |
| 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% | 检测记录 |
| 生态效益指标 | 药残使用减少率 | 药残使用减少率 | ≤50% | 2023年畜产品质量安全监测计划 |
| 可持续影响指标 | 保障食品安全长期性 | 通过畜产品监管保障食品安全长期性 | 长期 | 2023年畜产品质量安全监测计划 |
| 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% | 询问调查 |

**40、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 |

**41、农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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.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 | ≤4万 | 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 |

**42、农机办公经费F绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护单位正常运转，促进农机化事业健康发展  2.单位小型维修、水费，电费、邮电费、差旅费，党报党刊、日常费用等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务宣传次数 | 业务宣传次数 | ≥5次 | 实际情况 |
| 质量指标 | 资金年度支出率 | 资金年度支出率 | ≥90% | 财务支出明细 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 实际情况 |
| 成本指标 | 日常费用成本 | 日常费用年成本 | ≤1.8万元 | 财务实际支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低日常运转成本 | 降低日常运转成本 | ≥1000元 | 财务实际支出情况 |
| 社会效益指标 | 提高群众政策知晓率 | 提高群众政策知晓率 | ≥70% | 询问调查 |
| 可持续影响指标 | 提升社会服务能力期限 | 提升社会服务能力期限 | 长期 | 询问调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 询问调查 |

**43、农机保险政策性补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 补贴台账 |
| 质量指标 | 参保覆盖率 | 已购置的农机具参保覆盖情况 | ≥90% | 补贴台账 |
| 时效指标 | 参保及时率 | 已购置的农机具是否按时参保 | ≥90% | 补贴台账 |
| 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 | 询问调查 |
| 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 提升社会服务能力 | 显著提升 | 询问调查 |
| 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 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥85% | 询问调查 |

**44、农机监理工作经费ZD绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 挂牌台账 |
| 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 | 实际情况 |
| 质量指标 | 挂牌覆盖率 | 新增机具已挂牌占应挂牌的比率 | 100% | 挂牌台账 |
| 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% | 工作安排 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 宣传费用里其中印挂一条宣传条幅的成本 | ≤60元 | 发票 |
| 成本指标 | 单个挂牌成本 | 单个挂牌成本 | 280元 | 财税【2016】42号 |
| 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% | 询问调查 |
| 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% | 询问调查 |
| 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% | 询问调查 |
| 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 | 询问调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意度；指标说明修改为：满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥85% | 询问调查 |

**45、农机牌证照制作及管理工本费ZD绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 下乡记录 |
| 质量指标 | 宣传工作完成率 | 宣传工作完成情况 | ≥90% | 实际调查 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成情况 | ≥90% | 实际查看 |
| 成本指标 | 印发宣传册单价 | 印发宣传册单价 | ≤25元 | 发票 |
| 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% | 询问调查 |
| 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% | 询问调查 |
| 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 | 实际查看 |
| 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% | 询问调查 |

**46、农技推广工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | ≤10万 | 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 |

**47、农业广播电视学校工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | ≤0.4万元/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 |

**48、农业支持保护补贴工作经费zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展农业支持保护政策宣传，完成耕地地力保护面积 |

| 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 | ≤3万元 | 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 |

**49、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 | ≤1万元 | 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 |

**50、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.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% | 处理台账 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | 补助金是否按时发放 | 100% | 银行回单 |
| 数量指标 | 全年无害化处理头数 | 全年无害化处理头数 | ≥16000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% | 询问调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过实施此项目，对社会产生积极影响力 | 显著提升 | 询问调查 |
| 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 | 询问调查 |
| 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 | 询问调查 |
| 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% | 询问调查 |

**51、乡村振兴工作经费（振兴办）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证部门基本支出，工作正常运转；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 | ≥4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 | 控制在预算数内 | 部门总体工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 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 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

**52、乡村振兴规划经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据国家乡村振兴战略规划，我县需组织编制全县乡村振兴规划，制定乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴的具体方案 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制乡村振兴规划 | 编制乡村振兴规划 | 1套 | 领导批示 |
| 质量指标 | 规划验收合格率 | 规划验收合格率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≥1年 | 领导批示 |
| 成本指标 | 投入成本 | 投入成本 | 200万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民全面发展 | 促进农民全面发展 | 促进农民全面发展 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 加快农业农村现代化 | 加快农业农村现代化 | 加快农业农村现代化 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥5年 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**53、乡镇兽医差额补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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人 | 补助发放名单 |
| 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% | 补助发放名单 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金是否按时发放 | 100% | 银行回单 |
| 成本指标 | 每人年补助金额 | 每人每年1200 | 1200元 | 补助发放名单 |
| 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% | 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 | 显著提升 | 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% | 询问调查 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 1年 | 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% | 询问调查 |

**54、邢财农[2022]123号关于调整提前下达2023年省级农产品质量安全 及疫病防治资金[市本级]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.两品一标”续展认证补贴3家企业 |

| 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 | 支持企业数量 | “两品一标”续展认证补贴企业数量 | 3个 | 实施方案及资金文件 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 农产品质量安全检测合格率 | ≥98.5% | 实施方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目实施总成本 | 1.4万元 | 资金文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 2023年12月底之前 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过实施农产品质量安全检测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。 | 不对环境及生态造成污染 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 提高县级检测能力，持续保证不发生重大农产品质量安全时间 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 调查问卷 |

**55、畜牧办公经费F绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.畜牧业养殖量稳步上升，畜禽免疫密度达到80%以上，做好养殖技术推广;全县不发生大的疫情，动物卫生监督确保出栏动物必检、进一步加强饲料兽药监管 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡督导帮扶天数 | 下乡督导帮扶天数 | ≥200天 | 公出台账 |
| 质量指标 | 资金年度支出率 | 资金年度支出情况 | ≥90% | 账务支出明细 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 实际工作完成情况与年初计划的比例 | ≥90% | 实施计划 |
| 成本指标 | 日常费用成本 | 全年日常费用成本 | ≤4.5万 | 年度计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低日常运转成本 | 降低日常运转成本 | ≤1000元 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 提供优质的技术服务和指导 | 提供优质的技术服务和指导 | ≥70% | 询问调查 |
| 可持续影响指标 | 各项工作持续有效开展 | 各项工作持续有效开展 | ≥70% | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 减少畜禽粪污对环境的污染 | 减少畜禽粪污对环境的污染 | ≥60% | 实地调查 |
| 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 | ≥90% | 询问调查 |

**56、原乡镇三员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |

**57、宅基地管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.宅基地政策宣传及信访件处理 |

| 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 | 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 | ≤1万 | 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 |
| 经济效益指标 | 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

2023年，平乡县农业农村局安排政府采购预算568.71万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 326平乡县农业农村局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 568.71 | 568.71 |  |  |  |  |  |  | 568.71 |
| 平乡县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 568.71 | 568.71 |  |  |  |  |  |  | 568.71 |
| 冀财农[2022]172号河北省财政厅关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知 | 212.97 | 其他信息化设备 | A02019900 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 冀财农[2022]172号河北省财政厅关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知 | 212.97 | 其他农业服务 | C09019900 | 1 | 1 | 142.97 | 142.97 | 142.97 |  |  |  |  |  |  | 142.97 |
| 冀财农【2021】149号《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》（农田水利设施）zh(wt) | 22.74 | 设施农业设备 | A02221200 | 个 | 1 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |  |  |  |  |  |  | 22.74 |
| 冀财农【2022】169号河北省财政厅关于提前下达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（厕所运行监管平台） | 153.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个 | 1 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  | 153.00 |
| 乡村振兴规划经费 | 200.00 | 其他农业服务 | C09019900 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |

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

七、国有资产信息

平乡县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为181.15万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 326平乡县农业农村局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 181.15 |
| 1、房屋（平方米） | 1400 | 163.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1300 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 5.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 11.82 |

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

我部门无其他需要说明的事项。