

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

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
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
七、政府采购预算情况.....	108
八、国有资产信息.....	109
九、名词解释.....	110
十、其他需要说明的事项.....	111

部门预算收支总表

326 平乡县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12534.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	150.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	252.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.00
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	11830.49
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

326 平乡县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	154.00
21			二十一、粮油物资储备支出	254.00
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	12534.27	本年支出合计	12743.49
33	上年结转结余	209.22	年终结转结余	
34	收入总计	12743.49	支出总计	12743.49

部门预算收入总表

326 平乡县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12743.49	12534.27	12534.27							209.22
2	206	科学技术支出	150.00	150.00	150.00							
3	20604	技术与研究开发	150.00	150.00	150.00							
4	2060404	科技成果转化与扩散	150.00	150.00	150.00							
5	208	社会保障和就业支出	252.00	252.00	252.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	252.00	252.00	252.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00	190.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00	62.00							
9	210	卫生健康支出	103.00	103.00	103.00							
10	21011	行政事业单位医疗	103.00	103.00	103.00							
11	2101101	行政单位医疗	81.00	81.00	81.00							
12	2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00	22.00							
13	213	农林水支出	11830.49	11621.27	11621.27							209.22

326 平乡县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21301	农业农村	11822.84	11621.27	11621.27							201.56
15	2130101	行政运行	1483.10	1483.10	1483.10							
16	2130102	一般行政管理事务	32.00	32.00	32.00							
17	2130104	事业运行	13.96	13.96	13.96							
18	2130106	科技转化与推广服务	9.00	9.00	9.00							
19	2130108	病虫害控制	313.51	243.41	243.41							70.10
20	2130109	农产品质量安全	18.20	18.20	18.20							
21	2130110	执法监管	8.00	8.00	8.00							
22	2130111	统计监测与信息服务	10.00	10.00	10.00							
23	2130119	防灾减灾	12.00									12.00
24	2130120	稳定农民收入补贴	110.00	110.00	110.00							
25	2130121	农业结构调整补贴	520.00	520.00	520.00							
26	2130122	农业生产发展	1604.51	1604.51	1604.51							
27	2130124	农村合作经济	667.00	571.00	571.00							96.00
28	2130126	农村社会事业	3294.26	3281.00	3281.00							13.26
29	2130135	农业生态资源保护	343.42	333.22	333.22							10.20
30	2130148	渔业发展	50.00	50.00	50.00							

326 平乡县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2130153	耕地建设与利用	3275.20	3275.20	3275.20							
32	2130199	其他农业农村支出	58.67	58.67	58.67							
33	21307	农村综合改革	0.38									0.38
34	2130799	其他农村综合改革支出	0.38									0.38
35	21309	目标价格补贴	7.28									7.28
36	2130901	棉花目标价格补贴	7.28									7.28
37	221	住房保障支出	154.00	154.00	154.00							
38	22102	住房改革支出	154.00	154.00	154.00							
39	2210201	住房公积金	154.00	154.00	154.00							
40	222	粮油物资储备支出	254.00	254.00	254.00							
41	22201	粮油物资事务	254.00	254.00	254.00							
42	2220199	其他粮油物资事务支出	254.00	254.00	254.00							

部门预算支出总表

326 平乡县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12743.49	1992.10	10751.39			
2	206	科学技术支出	150.00		150.00			
3	20604	技术与研究开发	150.00		150.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	150.00		150.00			
5	208	社会保障和就业支出	252.00	252.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	252.00	252.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00				
9	210	卫生健康支出	103.00	103.00				
10	21011	行政事业单位医疗	103.00	103.00				
11	2101101	行政单位医疗	81.00	81.00				
12	2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00				
13	213	农林水支出	11830.49	1483.10	10347.39			
14	21301	农业农村	11822.84	1483.10	10339.74			
15	2130101	行政运行	1483.10	1483.10				
16	2130102	一般行政管理事务	32.00		32.00			
17	2130104	事业运行	13.96		13.96			
18	2130106	科技转化与推广服务	9.00		9.00			

326 平乡县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130108	病虫害控制	313.51		313.51			
20	2130109	农产品质量安全	18.20		18.20			
21	2130110	执法监管	8.00		8.00			
22	2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00			
23	2130119	防灾减灾	12.00		12.00			
24	2130120	稳定农民收入补贴	110.00		110.00			
25	2130121	农业结构调整补贴	520.00		520.00			
26	2130122	农业生产发展	1604.51		1604.51			
27	2130124	农村合作经济	667.00		667.00			
28	2130126	农村社会事业	3294.26		3294.26			
29	2130135	农业生态资源保护	343.42		343.42			
30	2130148	渔业发展	50.00		50.00			
31	2130153	耕地建设与利用	3275.20		3275.20			
32	2130199	其他农业农村支出	58.67		58.67			
33	21307	农村综合改革	0.38		0.38			
34	2130799	其他农村综合改革支出	0.38		0.38			
35	21309	目标价格补贴	7.28		7.28			
36	2130901	棉花目标价格补贴	7.28		7.28			
37	221	住房保障支出	154.00	154.00				

326 平乡县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	22102	住房改革支出	154.00	154.00				
39	2210201	住房公积金	154.00	154.00				
40	222	粮油物资储备支出	254.00		254.00			
41	22201	粮油物资事务	254.00		254.00			
42	2220199	其他粮油物资事务支出	254.00		254.00			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12534.27	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	150.00	150.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	252.00	252.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.00	103.00		
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	11830.49	11830.49		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

326 平乡县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	154.00	154.00		
21			二十一、粮油物资储备支出	254.00	254.00		
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	12534.27	本年支出合计	12743.49	12743.49		
33	年初财政拨款结转和结余	209.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	209.22					
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	12743.49	支出总计	12743.49	12743.49		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12743.49	1992.10	10751.39
2	206	科学技术支出	150.00		150.00
3	20604	技术与研究开发	150.00		150.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	150.00		150.00
5	208	社会保障和就业支出	252.00	252.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	252.00	252.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00	
9	210	卫生健康支出	103.00	103.00	
10	21011	行政事业单位医疗	103.00	103.00	
11	2101101	行政单位医疗	81.00	81.00	
12	2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00	
13	213	农林水支出	11830.49	1483.10	10347.39
14	21301	农业农村	11822.84	1483.10	10339.74
15	2130101	行政运行	1483.10	1483.10	
16	2130102	一般行政管理事务	32.00		32.00
17	2130104	事业运行	13.96		13.96
18	2130106	科技转化与推广服务	9.00		9.00
19	2130108	病虫害控制	313.51		313.51

326 平乡县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130109	农产品质量安全	18.20		18.20
21	2130110	执法监管	8.00		8.00
22	2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00
23	2130119	防灾减灾	12.00		12.00
24	2130120	稳定农民收入补贴	110.00		110.00
25	2130121	农业结构调整补贴	520.00		520.00
26	2130122	农业生产发展	1604.51		1604.51
27	2130124	农村合作经济	667.00		667.00
28	2130126	农村社会事业	3294.26		3294.26
29	2130135	农业生态资源保护	343.42		343.42
30	2130148	渔业发展	50.00		50.00
31	2130153	耕地建设与利用	3275.20		3275.20
32	2130199	其他农业农村支出	58.67		58.67
33	21307	农村综合改革	0.38		0.38
34	2130799	其他农村综合改革支出	0.38		0.38
35	21309	目标价格补贴	7.28		7.28
36	2130901	棉花目标价格补贴	7.28		7.28
37	221	住房保障支出	154.00	154.00	
38	22102	住房改革支出	154.00	154.00	
39	2210201	住房公积金	154.00	154.00	

326 平乡县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	222	粮油物资储备支出	254.00		254.00
41	22201	粮油物资事务	254.00		254.00
42	2220199	其他粮油物资事务支出	254.00		254.00

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1992.10	1909.60	82.50
2	301	工资福利支出	1782.10	1782.10	
3	30101	基本工资	715.46	715.46	
4	30102	津贴补贴	94.90	94.90	
5	30103	奖金	87.64	87.64	
6	30107	绩效工资	322.50	322.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.00	190.00	
8	30109	职业年金缴费	62.00	62.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	81.00	81.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	22.00	22.00	
11	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
12	30113	住房公积金	154.00	154.00	
13	30199	其他工资福利支出	40.60	40.60	
14	302	商品和服务支出	79.50		79.50
15	30201	办公费	14.60		14.60
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	10.00		10.00
18	30207	邮电费	2.00		2.00
19	30211	差旅费	5.00		5.00

326 平乡县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	4.00		4.00
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	4.76		4.76
24	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
25	30239	其他交通费用	29.10		29.10
26	303	对个人和家庭的补助	127.50	127.50	
27	30302	退休费	117.80	117.80	
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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

326 平乡县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 平乡县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

326 平乡县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.00	6.00		
2	“三公” 经费小计	6.00	6.00		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		
10	四、会议费				
11	其他会议费				

326 平乡县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	五、培训费				

平乡县农业农村局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县农业农村局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 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、进出口等政策制定。
- 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等工作，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
------	------	------	--------

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。2024 年预算收入 12743.49 万元，其中：一般公共预算收入 12534.27 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 209.22 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。2024 年支出预算 12743.49 万元，其中基本支出 1992.10 万元，包括人员经费 1909.60 万元和日常公用经费 82.50 万元；项目支出 10751.39 万元，主要为上级提前下达预算项目例如，旱作雨养项目、耕地地利保护补贴项目、浅埋滴管项目、大豆玉米复合种植等农业生产发展项目及涉及农业社会事业、病虫害控制、科学技术研究及为保证相关工作正常顺利开展的其他农业农村支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 12743.49 万元，较 2023 年预算减少 4280.49 万元，其中：基本支出增加 118.69 万元，主要为基本支出中用于工资、保险费用支出的增加。项目支出减少 4399.18 万元，主要为项目资金中年初预算安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 82.50 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.00 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2023 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，贯彻落实党中央部署，减少“三公”经费支出。

五、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。2024 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，持续实施旱作雨养项目，

2024 年实施旱作雨养项目补贴农户不低于 7 万户；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 $\geq 95\%$

职工满意度 $\geq 95\%$

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 $\geq 80\%$

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体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 $\geq 90\%$

（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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年振兴办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512151K		项目名称	2024 年振兴办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	2024 年振兴办工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
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	

2、2024 年振兴办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513254T		项目名称	2024 年振兴办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	2024 年振兴办工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	

3、“瘦肉精”检测耗材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512484X		项目名称	“瘦肉精”检测耗材		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于检测“瘦肉精”					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.用于对全县生猪、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	≥2000 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	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有调查对象的比例	≥85%	询问调查	

4、病死猪无害化处理工作劳务费经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512425A		项目名称	病死猪无害化处理工作劳务费经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于病死猪无害化处理工作劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.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%	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		1800 元/月	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%	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%	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%	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%	询问调查

5、产业扶贫工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511797D		项目名称	产业扶贫工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	≤1.5 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	

6、打击非法集资工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735117981		项目名称	打击非法集资工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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
	质量指标	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
	时效指标	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

7、动物防疫相关经费 ZD 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512412K		项目名称	动物防疫相关经费 ZD		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于购买疫苗、器械、人员防护、消毒制剂、检验检测、下乡指导等动物防疫相关经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
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	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%	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%	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%	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%	询问调查

8、动物卫生监督工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735124162		项目名称	动物卫生监督工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于动物卫生监督工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
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	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%	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%	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%	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%	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%	年度安排计划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥80%	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%	询问调查	

9、高标准农田建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513304Q		项目名称	高标准农田建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	高标准农田工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.建设高标准农田 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	高标准农田建设面积	高标准农田建设面积		1.5 万亩	初步设计
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95 百分比	验收资料
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		1 年	工作记录
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准		≥1200 元/亩	初步设计
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	实施高标准农田，改善生产条件		逐步提高	实地调查
	社会效益指标	社会稳定水平	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	林网覆盖提高率		≥12 百分比	实施方案
	可持续影响指标	可持续影响	工程项目可长期使用时间		≥10 年	实地调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95 百分比	调查问卷

10、鸡蛋价格指数保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513324G		项目名称	鸡蛋价格指数保险		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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”扶持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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	提高农民收入	通过实施“保险+期货”扶持政策提高农民收入	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

11、冀财建【2023】67号2023年棉花大县奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002729103467		项目名称	冀财建【2023】67号2023年棉花大县奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.28	其中：财政 资金	7.28	其他资金	
	对棉花种植进行补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对棉花种植进行补贴					
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	棉花补贴面积	棉花补贴面积		≥1000 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

12、冀财建【2023】78号2023年产油大县奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513281K		项目名称	冀财建【2023】78号2023年产油大县奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	254.00	其中：财政 资金	254.00	其他资金	
	对油葵种植户进行种子化肥物化补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对油葵种植户进行种子化肥物化补贴					
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	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		≤100 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	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	调查问卷

13、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

单位：万元

项目编码	13053224P002735132704		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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

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

单位：万元

项目编码	13053224P00273513271P		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	12.20	其中：财政 资金	12.20	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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	月支付资金成本		≤1.02 万元/月	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

单位：万元

项目编码	13053224P002735132827		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	1566.00	其中：财政 资金	1566.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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		2024 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

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

单位：万元

项目编码	13053224P00273513272B		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	80.01	其中：财政 资金	80.01	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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	培训人次	开展培训人数		≥80 人次	实施方案
	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
	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	月支出成本控制在 6.7 万元以内		≤6.7 万元/月	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【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

单位：万元

项目编码	13053223P00272610412D		项目名称	冀财农【2022】140 号关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（强制免疫补助、强制免疫先打后补及养殖环节无害化处理）		
预算规模及资金用途	预算数	41.99	其中：财政 资金	41.99	其他资金	
	用于“先打后补”、强制免疫补助和养殖环节无害化处理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	100%	
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。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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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

18、冀财农【2022】143号提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金（大豆玉米复合带状种植项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513279L		项目名称	冀财农【2022】143号提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金（大豆玉米复合带状种植项目）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	通过推广该模式，实现玉米基本不减产，多收一季豆的目标					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过推广该模式，实现玉米基本不减产，多收一季豆的目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	
	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	项目实际成本	项目实际成本	150 万元	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	

19、冀财农【2022】143号提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金（季节性休耕）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513274J		项目名称	冀财农【2022】143号提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金（季节性休耕）		
预算规模及 资金用途	预算数	93.52	其中：财政 资金	93.52	其他资金	
	实施季节性休耕 0.2 万亩					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实施季节性休耕 0.2 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	实施季节性休耕亩数	实施季节性休耕亩数		≤0.2 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		2024 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

20、冀财农【2022】145号河北省财政厅关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知
(农村厕所抽粪车采购项目)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272910436L		项目名称	冀财农【2022】145号河北省财政厅关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知(农村厕所抽粪车采购项目)		
预算规模及资金用途	预算数	0.38	其中：财政资金	0.38	其他资金	
	提高生活质量、环境质量、农民的卫生意识;提升农村厕所管护效能，确保农户厕所内外环境卫生。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提高生活质量、环境质量、农民的卫生意识;提升农村厕所管护效能，确保农户厕所内外环境卫生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买厕所抽粪车数量	购买厕所抽粪车数量		≥50个	领导批示
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格占总工程量的比率		100%	验收报告
	时效指标	完成时限	项目实施完成时间		2023年12月底前	施工合同
	成本指标	每辆抽粪车的价格	每辆抽粪车的价格		≤44100元	评审报告
效益指标	可持续影响指标	长期实用性	工程使用年限		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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	认知度	提高农民卫生意识，改善生活质量	明显提高认知度	社会调查
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有所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

21、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

单位：万元

项目编码	13053223P00272610423W		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	12.72	其中：财政 资金	12.72	其他资金	
	建设厕所运行监管平台					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.00		100%	
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

22、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

单位：万元

项目编码	13053223P002726104229		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政 资金	0.54	其他资金	
	美丽乡村项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.00	0.00	100%	
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

23、冀财农【2023】150号河北省财政厅关于提前下达中央2024年耕地建设与利用资金的通知（耕地地力保护补贴）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610699N		项目名称	冀财农【2023】150号河北省财政厅关于提前下达中央2024年耕地建设与利用资金的通知（耕地地力保护补贴）zk		
预算规模及资金用途	预算数	3265.00	其中：财政 资金	3265.00	其他资金	
	对全县耕地农民进行补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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	财政总投入		3265万元	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
	可持续影响指标	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

24、冀财农【2023】159号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知养殖环节无害化处理补助 ZK 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610710G		项目名称	冀财农【2023】159号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知养殖环节无害化处理补助 ZK		
预算规模及资金用途	预算数	47.80	其中：财政 资金	47.80	其他资金	
	用于病死猪无害化处理补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
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	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%	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%	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		≥10000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%	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%	年度计划安排

25、冀财农【2023】159号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫资金）预算的通知 ZK 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610708H		项目名称	冀财农【2023】159号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫资金）预算的通知 ZK		
预算规模及 资金用途	预算数	114.98	其中：财政 资金	114.98	其他资金	
	用于动物防疫补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
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	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%	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%	年度计划安排
	成本指标	强制免疫补助	平均每人每年强制免疫补助发放金额		≤2000 年、人/元	冀财农【2023】159 号
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%	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	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	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%	询问调查

26、冀财农【2023】160号河北省财政厅关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知（小麦”一喷三防“支出）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610689T		项目名称	冀财农【2023】160号河北省财政厅关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知（小麦”一喷三防“支出）zk		
预算规模及资金用途	预算数	114.50	其中：财政 资金	114.50	其他资金	
	项目实施，提升全县小麦“一喷三防”能力，同时提高小麦抗干热风能力、延长灌浆时间、提高灌浆强度，实现保大穗、增粒重，使病虫害防治率达85%以上、病虫害损失率控制在5%以下，确保粮食安全和夏粮丰产丰收。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.项目实施，提升全县小麦“一喷三防”能力，同时提高小麦抗干热风能力、延长灌浆时间、提高灌浆强度，实现保大穗、增粒重，使病虫害防治率达85%以上、病虫害损失率控制在5%以下，确保粮食安全和夏粮丰产丰收					
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	设施农业面积	项目实施涉及播种面积		26.8万亩	资金文件
	质量指标	病虫害防治率	实施“一喷三防”后病虫害防治率		≥85%	实地调查
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	工作安排
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准		<4.3元	实施方案
效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	新增粮食产能		显著增加	实地调查
	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	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

27、冀财农【2023】160号河北省财政厅关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知（中央大豆玉米复合种植）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726106906		项目名称	冀财农【2023】160号河北省财政厅关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知（中央大豆玉米复合种植）zk		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	通过推广该模式，实现玉米基本不减产，多收一季豆的目标					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过推广该模式，实现玉米基本不减产，多收一季豆的目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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
	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	项目实际成本	项目实际成本		150 万元	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

28、冀财农【2023】161号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知 ZK 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610706A		项目名称	冀财农【2023】161号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知 ZK		
预算规模及 资金用途	预算数	519.00	其中：财政 资金	519.00	其他资金	
	用于农机购置补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
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	≥303 台/套	年度计划安排	
	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%	年度计划安排	
	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	补贴发放期限	2024 年内完成	年度计划安排	
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	年度计划安排	
	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%	年度计划安排	
	经济效益指标	购买农机具的农户节约资金率	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%	年度计划安排	
	生态效益指标	节约农时及人力资源率	新型农机具投入农业生产后节约时间和人力资源情况	≥80%	年度计划安排	
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【2023】162号河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（粮油规模种植主体单产提升行动）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610691R		项目名称	冀财农【2023】162号河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（粮油规模种植主体单产提升行动）zk		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	支持农民专业合作社及家庭农场发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.促进我县粮油单产提升，加快新型农业经营主体提高大豆、玉米生产科技含量和发展水平					
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	支持经营主体数量	支持经营主体数量		4个	项目资金文件
	质量指标	提升亩产比率	实施项目主体亩产较当地水平提高比率		≥10%	项目资金文件
	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
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		60万元	项目资金文件
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	推动当地粮油单产高效提升		明显提高	调查问卷
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		≥10%	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	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

30、冀财农【2023】162号河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（新型农业经营主体培育-其他产业）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610692D		项目名称	冀财农【2023】162号河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（新型农业经营主体培育-其他产业）zk		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	支持家庭农场发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提高农场的经营效率及带动示范作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持家庭农场数量	支持家庭农场数量		5个	项目资金文件
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥95%	项目资金文件
	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
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		40万元	项目资金文件
效益指标	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
	社会效益指标	社会影响力	促进家庭农场高质量发展能力，有效带动其他经营主体发展		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	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

31、冀财农【2023】164号河北省财政厅关于提前下达2024年省级粮油生产保障资金的通知（支持大豆玉米复合种植）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610694L		项目名称	冀财农【2023】164号河北省财政厅关于提前下达2024年省级粮油生产保障资金的通知（支持大豆玉米复合种植）zk		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	推广大豆玉米带状复合种植模式，部分乡镇可探索高粱、谷子等适宜作物与大豆间作或套种，力争实现玉米、高粱、谷子等作物基本不减产、多收一季豆的目标					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.推广大豆玉米带状复合种植模式，部分乡镇可探索高粱、谷子等适宜作物与大豆间作或套种，力争实现玉米、高粱、谷子等作物基本不减产、多收一季豆的目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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
	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	项目实际成本	项目实际成本		50 万元	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

32、冀财农【2023】166号河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业生态资源保护资金的通知（地膜回收示范项目）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610697F		项目名称	冀财农【2023】166号河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业生态资源保护资金的通知（地膜回收示范项目）zk		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	加快推进全县农膜科学使用，防治农膜残留污染，改善农村人居环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加快推进全县农膜科学使用，防治农膜残留污染，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		≥0.34万亩	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		2024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		5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
	经济效益指标	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【2023】166号河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业生态资源保护资金的通知（农药减量控害技术示范）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726106983		项目名称	冀财农【2023】166号河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业生态资源保护资金的通知（农药减量控害技术示范）zk		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥95%	验收方案
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024年12月底之前	实施方案
	成本指标	项目成本	项目成本		13万元	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

34、冀财农【2023】167号河北省财政厅关于提前下达2024年成品油价格调整对渔业补助资金（养殖基础设施升级改造）ZK绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610712P		项目名称	冀财农【2023】167号河北省财政厅关于提前下达2024年成品油价格调整对渔业补助资金（养殖基础设施升级改造）ZK		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于渔业基础建设改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.建设标准化养殖基地1个，打造健康绿色渔业养殖基地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造基础设施数量	改造基础设施数量		1个	实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥100%	实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024年年底前完成	实施方案
	成本指标	基础设施改造成本	水产养殖基础设施改造投资		≤50万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	增收企业收入	增收企业收入		≥10%	实施方案
	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位，带动劳动力		≥10人	实施方案
	可持续影响指标	长期使用性	可持续使用年限		≥5年	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥98%	询问调查

35、冀财农【2023】173号河北省财政厅关于提前下达2024年原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金的通知zk
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726106887		项目名称	冀财农【2023】173号河北省财政厅关于提前下达2024年原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金的通知 zk		
预算规模及 资金用途	预算数	57.17	其中：财政 资金	57.17	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		80%	100%		
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		≥200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	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

36、冀财农【2023】174号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知 ZK 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610707X		项目名称	冀财农【2023】174号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知 ZK		
预算规模及资金用途	预算数	33.63	其中：财政 资金	33.63	其他资金	
	用于强制免疫补助、养殖环节病死猪无害化处理补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
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		≥10000 头	无害化台账记录
	数量指标	强制免疫补助发放人数	强制免疫补助发放人数		≤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%	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%	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%	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%	年度计划安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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%	询问调查

37、冀财农【2023】176号河北省财政厅关于提前下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金的通知（滴灌、浅埋滴灌等高效节水灌溉）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726106931		项目名称	冀财农【2023】176号河北省财政厅关于提前下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金的通知（滴灌、浅埋滴灌等高效节水灌溉）zk		
预算规模及资金用途	预算数	520.00	其中：财政 资金	520.00	其他资金	
	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5.2万亩					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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5.2万亩					
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		≥5万亩	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		≤100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

38、冀财农【2023】179号河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业产业发展资金的通知（农村宅基地制度改革试点项目）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610696U		项目名称	冀财农【2023】179号河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业产业发展资金的通知（农村宅基地制度改革试点项目）zk		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	维持社会稳定，盘活闲置资源，增加村集体收入及农民收入					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.维持社会稳定，盘活闲置资源，增加村集体收入及农民收入					
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	完善制度文件	完善我县农村宅基地各项规章制度		1套	工作安排
	数量指标	培训人次	乡村宅基地业务骨干培训培训人次		≥300人	工作安排
	数量指标	建立台账数量	建立县乡村三级台账		1套	工作安排
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥85%	台账
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务		2024年底前	工作安排
	成本指标	项目成本	项目成本		23万元	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		有效提升	社会调查
	经济效益指标	对社会经济发展的影响	盘活闲置资源，从而增加村集体经济收入		有效增加	社会调查
	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		≥2年	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。		≥95%	社会调查

39、冀财农【2023】179号河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业产业发展资金的通知（农业对外开放项目）
zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726106958		项目名称	冀财农【2023】179号河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业产业发展资金的通知（农业对外开放项目）zk		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	提高企业知名度，推动经济高质量发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.提高企业知名度，推动经济高质量发展					
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	支持创建数量	支持创建省级农业国际贸易高质量发展基地数量		1家	冀财农【2023】179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		2024年12月31日	实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本		35万元	冀财农【2023】179号
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	经济效益指标	提升企业国际知名度，推动经济高质量发展		有效推动	走访调查
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		≥1年	实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。		≥95%	调查问卷

40、冀财农【2023】179号河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知 畜禽种业工程 ZK 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726107114		项目名称	冀财农【2023】179号河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知 畜禽种业工程 ZK		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于畜禽种业企业提档升级					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.升级改造祖代繁育鸡舍设备，从国外引进1万套祖代种鸡					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	引进种鸡数量	引进种鸡1万套		≥1万套	实施方案
	质量指标	合格率	种鸡合格率		≥98%	实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024年内完成	实施方案
	成本指标	1套祖代鸡成本	1套祖代鸡成本		≤200元	实施方案
效益指标	经济效益指标	提高畜禽种业保种率	提高畜禽种业保种率		≥20%	实施方案
	社会效益指标	提升企业经济效益	提升企业经济效益		≥10%	实施方案
	可持续影响指标	稳定持续祖代种鸡生产	稳定持续祖代种鸡生产		稳定持续祖代种鸡生产	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	实施方案

41、冀财农【2023】179号河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知ZK绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726107095		项目名称	冀财农【2023】179号河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知ZK		
预算规模及资金用途	预算数	153.00	其中：财政 资金	153.00	其他资金	
	用于农机购置补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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		≥74 台/套	年度计划安排
	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%	年度计划安排
	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	补贴发放期限		2024 年内完成	年度计划安排
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	年度计划安排
	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%	年度计划安排
	经济效益指标	购买农机具的农户节约资金率	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%	年度计划安排
	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%	年度计划安排
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

42、冀财农【2023】189号河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用资金的通知（耕地质量提升等3个支出方向）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726107043		项目名称	冀财农【2023】189号河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用资金的通知（耕地质量提升等3个支出方向）zk		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	做好耕地质量监测点田间试验、和土样采集工作；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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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；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	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		2024年12月底之前	实施方案
	成本指标	项目实际成本	项目投入成本		1.2万元	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

43、冀财农【2023】190号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知
ZK 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610713B		项目名称	冀财农【2023】190号 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知 ZK		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于农机装备建设补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	60.00	100.00	
绩效目标	1.聚焦主要粮食作物生产需求，补齐粮食烘干设施装备短板，提升产后处理水平。					
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	机具购置数量 8 台	使用项目资金购置农机具数量		8 台	实施方案
	成本指标	平均单台机具成本	平均单台机具成本		≤20 万元	实施方案
	质量指标	机收损失率	小麦机械化收割的损失比例		≤5%	实施方案
	时效指标	补助发放时限	补助发放时限		2024 年底前完成	实施方案
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益		≥15%	实施方案
	社会效益指标	优化农机装备结构	优化农机装备结构		优化农机装备结构	实施方案
	可持续影响指标	提高粮食烘干能力	提高粮食烘干能力		提高粮食烘干能力	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		100%	询问调查

44、冀财农【2023】191 号关于提前下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（ 防灾救灾第十一批 ） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273711680U		项目名称	冀财农【2023】191 号关于提前下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（ 防灾救灾第十一批 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	利用防灾救灾资金 12 万元对镇压措施农户进行补贴，以到达控灾减灾目的，同时鼓励旺长趋势麦田农户加强田间管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.利用防灾救灾资金 12 万元对镇压措施农户进行补贴，以到达控灾减灾目的，同时鼓励旺长趋势麦田农户加强田间管理					
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	覆盖面积	控旺镇压面积		2.5 万亩	资金文件
	质量指标	控旺镇压工作完成率	控旺镇压工作完成率		≥98%	工作方案
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥95%	工作安排
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准		≤5 元	资金文件
效益指标	经济效益指标	保障农户利益，促进农户增产增收	保障农户利益，促进农户增产增收		有效保障	社会调查
	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	社会调查
	社会效益指标	社会影响力	保障农户权益，达到防灾救灾目的		达到防灾目的	社会调查
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		≥98%	社会调查

45、冀财农【2023】192号河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知（旱作雨养）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610703F		项目名称	冀财农【2023】192号河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知（旱作雨养）zk		
预算规模及 资金用途	预算数	1566.00	其中：财政 资金	1566.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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		2024 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

46、冀财农【2023】192号河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金zk
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610714Y		项目名称	冀财农【2023】192号河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金zk		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于建设2024年美丽乡村					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%			80%	100%	
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		≥400 盏	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%	施工合同
	时效指标	完成时限	12月底前项目实施完成		2024年12月底前	施工合同
	成本指标	项目工程费用	工程款总费用		120万元	施工合同
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%	社会调查
	社会效益指标	美丽乡村数量	打造美丽乡村数量		≥7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

47、冀财农【2023】53号河北省财政厅关于下达2023年中央粮油生产保障资金的通知（粮油绿色高产高效项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735132781		项目名称	冀财农【2023】53号河北省财政厅关于下达2023年中央粮油生产保障资金的通知（粮油绿色高产高效项目）		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	发展高效节水5.33万亩以上，打造10个千亩方和一个万亩片，示范区亩产比当地平均水平提高15%，粮食作物水分生产力提高20%					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.发展高效节水5.33万亩以上，打造10个千亩方和一个万亩片，示范区亩产比当地平均水平提高15%，粮食作物水分生产力提高20%					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥5.33万亩	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		≤80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	项目实施后亩均产量提升		≥15%	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

48、冀财农【2023】54号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272910345K		项目名称	冀财农【2023】54号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.52	其中：财政 资金	11.52	其他资金	
	用于先打后补、病死猪无害化处理补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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。2、对实施先打后补的养殖场户补助应补尽补，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	无害化处理头数	全年无害化处理头数		≥16835 头	无害化台账记录
	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		100%	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		≥70%	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

49、冀财农【2023】55号河北省财政厅关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知（化肥减量增效）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735132756		项目名称	冀财农【2023】55号河北省财政厅关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知（化肥减量增效）		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	持续推进测土配方施肥技术推广，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，提高肥料配方科学性和针对性，更好指导农民科学施肥，为稳粮保供和绿色发展提供有力支撑					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.持续推进测土配方施肥技术推广，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，提高肥料配方科学性和针对性，更好指导农民科学施肥，为稳粮保供和绿色发展提供有力支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥5万亩	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2024年12月底前完成		项目与2024年12月底前完成	实施方案
	成本指标	项目实际成本	亩成本		15万元	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

50、冀财农【2023】57号河北省财政厅关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（高素质农民培育）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272910337Y		项目名称	冀财农【2023】57号河北省财政厅关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（高素质农民培育）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥30 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
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本		≤2500 元	项目资金文件
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过开展培训达到提高农民素质能力		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	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	调查问卷

51、冀财农【2023】57号河北省财政厅关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（粮油单产提升行动）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272910333G		项目名称	冀财农【2023】57号河北省财政厅关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（粮油单产提升行动）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	结合我县实际，围绕2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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.结合我县实际，围绕2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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持发展合作社数量	2023年中央财政扶持农民合作社数量		2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
	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
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		45万元	项目资金文件
效益指标	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
	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
	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	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

52、冀财农【2023】57号河北省财政厅关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（设施蔬菜生产能力提升）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002729103344		项目名称	冀财农【2023】57号河北省财政厅关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（设施蔬菜生产能力提升）		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政 资金	64.00	其他资金	
	实施提高设施蔬菜生产能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.项目实施提高设施蔬菜生产能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持经营主体数量	支持经营主体数量		4个	实施方案
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	项目验收资料
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		当年项目当年完成验收	项目实施方案
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金		64万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提升生产能力	提升设施蔬菜生产能力		有效提高	调查问卷
	可持续影响指标	推广先进、绿色种植、养殖技术模	推广先进、绿色种植、养殖技术模式，促进农业可持续发展		有效宣传	调查问卷
	生态效益指标	宣传农业绿色生产方式	宣传农业绿色生产方式		有效宣传	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

53、冀财农【2023】57号河北省财政厅关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（支持新型农业经营主体设施农业节水项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513276R		项目名称	冀财农【2023】57号河北省财政厅关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（支持新型农业经营主体设施农业节水项目）		
预算规模及资金用途	预算数	470.00	其中：财政资金	470.00	其他资金	
	支持新型农业经营主体实施滴管、浅埋滴管项目，发展高效节水6.27万亩以上					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.支持新型农业经营主体实施滴管、浅埋滴管项目，发展高效节水6.27万亩以上					
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	落实节水增粮增效面积	落实节水增粮增效面积		≥6.27万亩	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		≤80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	项目实施后亩均产量提升		≥15%	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

54、冀财农【2023】59号河北省财政厅关于下达2023年中央农业生态资源保护资金的通知（地膜科学使用回收项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272910332W		项目名称	冀财农【2023】59号河北省财政厅关于下达2023年中央农业生态资源保护资金的通知（地膜科学使用回收项目）		
预算规模及资金用途	预算数	10.20	其中：财政 资金	10.20	其他资金	
	加快推进全县农膜科学使用，防治农膜残留污染，改善农村人居环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加快推进全县农膜科学使用，防治农膜残留污染，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		≥0.34 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		2023 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

55、冀财农【2023】84号河北省财政厅关于下达2023年中央动物防疫补助经费的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272910429K		项目名称	冀财农【2023】84号河北省财政厅关于下达 2023 年中央动物防疫补助经费的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	16.59	其中：财政 资金	16.59	其他资金	
	用于动物防疫补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对实施强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	先打后补应免补助种类	先打后补应免补助种类		4 种	实施方案
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率		≥70%	抗体检测结果
	时效指标	完成时限	1 年		≤1 年	实际完成时间
	成本指标	每毫升高致病性禽流感疫苗补助	每毫升高致病性禽流感疫苗补助金额		≤0.24 元	购买发票
效益指标	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	实际情况
	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%	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%	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%	询问调查

56、李丽妹、张建勇 2 人工资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512648F		项目名称	李丽妹、张建勇 2 人工资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	维护信访稳定，按时发放工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维护信访稳定，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
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥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		≤0.25 万元/月	工资发放表
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	保障相关工作顺利开展		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

57、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513144M		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	化解矛盾，维护稳定，保障退役军人切身利益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	

58、农产品（畜产品）质量安全监管工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735124208		项目名称	农产品（畜产品）质量安全监管工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于畜产品质量安全检测、采样、监管等工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
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%	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%	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	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%	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%	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%	年度计划安排	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥80%	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%	年度计划安排	

59、农产品质量安全监管工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511789Q		项目名称	农产品质量安全监管工作经费 zd		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	60%	100%	
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	检测报告质量	检测报告质量	≥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	≤4 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	增强影响力	增强影响力	≥2 年	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	

60、农村居民可支配收入调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513283T		项目名称	农村居民可支配收入调查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	更好的推动农村居民可支配收入调查工作的完成					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.更好的推动农村居民可支配收入调查工作的完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展监督检查/调研等人次数	开展监督检查/调研等人次数		≥10 次	工作计划
	质量指标	信息统计调查完成率	信息统计调查完成率		≥90%	检测台账
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	成本控制	月支出低于 0.85 万元		≤0.85 万元/月	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		逐步提高	调查问卷
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		显著增收	调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响	能够有效的统计了解农民可支配收入，更好帮助农民增收		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

61、农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511791P		项目名称	农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费 zd		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	做好农村土地承包经营纠纷咨询和调处工作，完善仲裁庭建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好农村土地承包经营纠纷咨询和调处工作，完善仲裁庭建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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	政策宣传效果	通过政策宣传，减少土地纠纷		有效减少	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		≤3 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	化解纠纷情况	化解纠纷情况		有效化解	工作台账
	社会效益指标	促进社会稳定	通过政策宣传，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

62、农机办公费 F 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735124646		项目名称	农机办公费 F		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于农机办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.维护单位正常运转，促进农机化事业健康发展。 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
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		≤1 年	财务支出明 细
	质量指标	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	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≤1 年	询问调查
	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
	社会效益指标	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

63、农机保险政策性补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735124890		项目名称	农机保险政策性补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于农机保险政策性补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.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有所有调查对象的比例	≥85%	询问调查	

64、农机监理工作经费 ZD 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512459C		项目名称	农机监理工作经费 ZD		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于农机安全生产、监理等工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%		
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管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

65、农机牌证照制作及管理工本费 ZD 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735124575		项目名称	农机牌证照制作及管理工本费 ZD		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于农机牌证照制作及管理工本费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
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	费用标准	下乡宣传费用标准		≤1500 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

66、农技推广工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735117956		项目名称	农技推广工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
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	农业生产新技术新模式推广数量	农业生产新技术新模式推广数量	≥5 个	工作计划	
	质量指标	推广效果	推广主导品种和集成技术覆盖率	≥80%	检测台账	
	时效指标	科技推广项目任务完成率	科技推广项目任务完成率	≥90%	工作计划	
	成本指标	成本控制	月成本低于 0.7 万元	≤0.7 万元/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升农民素质	提升农民素质，推动农业新发展	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	推广先进、绿色种植、养殖技术模	推广先进、技术模式，促进农业可持续发展	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	

67、农业广播电视学校工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511796R		项目名称	农业广播电视学校工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	推广新技术，培训农村实用人才					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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

68、农业支持保护补贴工作经费 zd 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735117904		项目名称	农业支持保护补贴工作经费 zd		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	开展农业支持保护政策宣传，完成耕地地力保护面积					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
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	

69、农业执法工作经费 F 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512875T		项目名称	农业执法工作经费 F		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	提高执法人员能力素质，深入开展农业法律法规宣传工作，增强农民自我保护意识					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提高执法人员能力素质，深入开展农业法律法规宣传工作，增强农民自我保护意识					
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	完成执法监督工作	开展执法督导次数		≥10 次	执法案卷
	质量指标	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率		≥95%	执法案卷
	时效指标	农业执法案件处理及时性	农业执法案件处理及时性		<10 天	执法案卷
	成本指标	财政投入	月支出低于 0.25 万元		≤0.25 万元/月	资金安排
效益指标	经济效益指标	减少农民损失	减少农民损失		有效减少损失	社会调查
	社会效益指标	明显社会影响力	开展农业执法工作，降低不良现象发生，保障农民权益，维护社会稳定		提高社会稳定	社会调查
	可持续影响指标	持续影响期限	项目持续影响期限		≥2 年	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度		≥95%	社会调查

70、农作物种子鉴定与推广工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511794J		项目名称	农作物种子鉴定与推广工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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	开展对比、鉴定农作物种子时限	开展对比、鉴定农作物种子时限		≥90%	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	提高农作物良种覆盖率，保障农民增产增收	提高农作物良种覆盖率，保障农民增产增收		有效提高	调查问卷
	可持续影响指标	推广优质良种，促进农业可持续发展	推广优质良种，促进农业可持续发展		有效促进	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

71、生猪规模化养殖场无害化处理补贴县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512443T		项目名称	生猪规模化养殖场无害化处理补贴县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于生猪规模化养殖场无害化处理补贴县级配套					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.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	

72、乡镇兽医差额补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512451F		项目名称	乡镇兽医差额补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.96	其中：财政 资金	0.96	其他资金	
	用于 2023 年、2024 年度的乡镇兽医差额补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.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	
	数量指标	补助年度	补助 2023、2024 年度	2 年	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	
	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有所有调查对象的比例	≥90%	询问调查	

73、畜牧办公费 F 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512455X		项目名称	畜牧办公费 F		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于畜牧办公费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
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	任务完成率	任务完成占应完成比例		≥90%	实施计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		≤1 年	实施计划
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本		≤5 万	账簿记录情况
效益指标	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

74、原乡镇三员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511802R		项目名称	原乡镇三员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
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	≤320 元/月	三员补贴发 放台账	
效益指标	社会效益指标	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	

75、宅基地管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735118041		项目名称	宅基地管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	宅基地政策宣传及信访件处理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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	月成本支出低于 0.09 万元		≤0.09 万元/月	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

七、政府采购预算情况

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							234.50	234.50						234.50
平乡县农业农村局本级小计							234.50	234.50						234.50
冀财农【2023】160 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知（小麦”一喷三防“支出）zk	114.50	化学农药	A07080106	批	1	114.50	114.50	114.50						114.50

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
冀财农【2023】192 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金zk	120.00	其他建筑工程	B99000000	批	1	120.00	120.00	120.00						120.00

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。

八、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 3053.76 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3053.76
1、房屋（平方米）	2536	197.12
其中：办公用房（平方米）	1600	110.00
2、车辆（台、辆）	5	30.09

326 平乡县农业农村局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	65755	2826.55

九、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。