**2023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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_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 13](#_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 23](#_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 124](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 124](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 125](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 126](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 326威县农业农村局 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 352775663.82 | 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 | 27320000.00 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1890000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 541031390.09 |
| 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 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 352775663.82 | 本年支出合计 | 570241390.09 |
| 33 | 上年结转结余 | 217465726.27 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 570241390.09 | 支出总计 | 570241390.09 |

部门预算收入总表

| 326威县农业农村局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 570241390.09 | 352775663.82 | 352775663.82 |  |  |  |  |  |  | 217465726.27 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 27320000.00 | 2150000.00 | 2150000.00 |  |  |  |  |  |  | 25170000.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 27320000.00 | 2150000.00 | 2150000.00 |  |  |  |  |  |  | 25170000.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 27320000.00 | 2150000.00 | 2150000.00 |  |  |  |  |  |  | 25170000.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 1890000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1890000.00 |
| 6 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1890000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1890000.00 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 541031390.09 | 350625663.82 | 350625663.82 |  |  |  |  |  |  | 190405726.27 |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 326889637.73 | 214065663.82 | 214065663.82 |  |  |  |  |  |  | 112823973.91 |
| 9 | 2130104 | 事业运行 | 25075583.82 | 25075583.82 | 25075583.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130108 | 病虫害控制 | 5111200.00 | 4009700.00 | 4009700.00 |  |  |  |  |  |  | 1101500.00 |
| 12 | 2130109 | 农产品质量安全 | 737700.00 | 718500.00 | 718500.00 |  |  |  |  |  |  | 19200.00 |
| 13 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 619600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 619600.00 |
| 14 | 2130122 | 农业生产发展 | 161852914.34 | 108683980.00 | 108683980.00 |  |  |  |  |  |  | 53168934.34 |
| 15 | 2130124 | 农村合作经济 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130126 | 农村社会事业 | 59119800.00 | 42850000.00 | 42850000.00 |  |  |  |  |  |  | 16269800.00 |
| 17 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 44350569.03 | 31100000.00 | 31100000.00 |  |  |  |  |  |  | 13250569.03 |
| 18 | 2130153 | 农田建设 | 28135470.54 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  | 28105470.54 |
| 19 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1706800.00 | 1417900.00 | 1417900.00 |  |  |  |  |  |  | 288900.00 |
| 20 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 40000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000000.00 |
| 21 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 20000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000000.00 |
| 22 | 2130505 | 生产发展 | 20000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000000.00 |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 1920000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1920000.00 |
| 24 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1920000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1920000.00 |
| 25 | 21309 | 目标价格补贴 | 170451752.36 | 136560000.00 | 136560000.00 |  |  |  |  |  |  | 33891752.36 |
| 26 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 170451752.36 | 136560000.00 | 136560000.00 |  |  |  |  |  |  | 33891752.36 |
| 27 | 21399 | 其他农林水支出 | 1770000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1770000.00 |
| 28 | 2139999 | 其他农林水支出 | 1770000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1770000.00 |

部门预算支出总表

| 326威县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 570241390.09 | 25075583.82 | 545165806.27 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 27320000.00 |  | 27320000.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 27320000.00 |  | 27320000.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 27320000.00 |  | 27320000.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 1890000.00 |  | 1890000.00 |  |  |  |
| 6 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1890000.00 |  | 1890000.00 |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 541031390.09 | 25075583.82 | 515955806.27 |  |  |  |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 326889637.73 | 25075583.82 | 301814053.91 |  |  |  |
| 9 | 2130104 | 事业运行 | 25075583.82 | 25075583.82 |  |  |  |  |
| 10 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |
| 11 | 2130108 | 病虫害控制 | 5111200.00 |  | 5111200.00 |  |  |  |
| 12 | 2130109 | 农产品质量安全 | 737700.00 |  | 737700.00 |  |  |  |
| 13 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 619600.00 |  | 619600.00 |  |  |  |
| 14 | 2130122 | 农业生产发展 | 161852914.34 |  | 161852914.34 |  |  |  |
| 15 | 2130124 | 农村合作经济 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 16 | 2130126 | 农村社会事业 | 59119800.00 |  | 59119800.00 |  |  |  |
| 17 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 44350569.03 |  | 44350569.03 |  |  |  |
| 18 | 2130153 | 农田建设 | 28135470.54 |  | 28135470.54 |  |  |  |
| 19 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1706800.00 |  | 1706800.00 |  |  |  |
| 20 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 40000000.00 |  | 40000000.00 |  |  |  |
| 21 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |  |  |  |
| 22 | 2130505 | 生产发展 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 1920000.00 |  | 1920000.00 |  |  |  |
| 24 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1920000.00 |  | 1920000.00 |  |  |  |
| 25 | 21309 | 目标价格补贴 | 170451752.36 |  | 170451752.36 |  |  |  |
| 26 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 170451752.36 |  | 170451752.36 |  |  |  |
| 27 | 21399 | 其他农林水支出 | 1770000.00 |  | 1770000.00 |  |  |  |
| 28 | 2139999 | 其他农林水支出 | 1770000.00 |  | 1770000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326威县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 352775663.82 | 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 | 27320000.00 | 27320000.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1890000.00 |  | 1890000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 541031390.09 | 541031390.09 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 352775663.82 | 本年支出合计 | 570241390.09 | 568351390.09 | 1890000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 217465726.27 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 215575726.27 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1890000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 570241390.09 | 支出总计 | 570241390.09 | 568351390.09 | 1890000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326威县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 568351390.09 | 25075583.82 | 543275806.27 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 27320000.00 |  | 27320000.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 27320000.00 |  | 27320000.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 27320000.00 |  | 27320000.00 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 541031390.09 | 25075583.82 | 515955806.27 |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 326889637.73 | 25075583.82 | 301814053.91 |
| 7 | 2130104 | 事业运行 | 25075583.82 | 25075583.82 |  |
| 8 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 9 | 2130108 | 病虫害控制 | 5111200.00 |  | 5111200.00 |
| 10 | 2130109 | 农产品质量安全 | 737700.00 |  | 737700.00 |
| 11 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 619600.00 |  | 619600.00 |
| 12 | 2130122 | 农业生产发展 | 161852914.34 |  | 161852914.34 |
| 13 | 2130124 | 农村合作经济 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业 | 59119800.00 |  | 59119800.00 |
| 15 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 44350569.03 |  | 44350569.03 |
| 16 | 2130153 | 农田建设 | 28135470.54 |  | 28135470.54 |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1706800.00 |  | 1706800.00 |
| 18 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 40000000.00 |  | 40000000.00 |
| 19 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |
| 20 | 2130505 | 生产发展 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 1920000.00 |  | 1920000.00 |
| 22 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1920000.00 |  | 1920000.00 |
| 23 | 21309 | 目标价格补贴 | 170451752.36 |  | 170451752.36 |
| 24 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 170451752.36 |  | 170451752.36 |
| 25 | 21399 | 其他农林水支出 | 1770000.00 |  | 1770000.00 |
| 26 | 2139999 | 其他农林水支出 | 1770000.00 |  | 1770000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326威县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 25075583.82 | 24379983.82 | 695600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 22595829.58 | 22595829.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 10220120.40 | 10220120.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3553008.00 | 3553008.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 143723.00 | 143723.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1249194.70 | 1249194.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2309152.84 | 2309152.84 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 75358.92 | 75358.92 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1116035.28 | 1116035.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5502.64 | 5502.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1673942.00 | 1673942.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2249791.80 | 2249791.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 695600.00 |  | 695600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 101400.00 |  | 101400.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 214200.00 |  | 214200.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1784154.24 | 1784154.24 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 205536.00 | 205536.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 1071162.00 | 1071162.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 278712.00 | 278712.00 |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 228744.24 | 228744.24 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326威县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1890000.00 |  | 1890000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1890000.00 |  | 1890000.00 |
| 3 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1890000.00 |  | 1890000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326威县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |

第一部分 威县农业农村局2023年部门预算信息公开情况说明

威县农业农村局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，现将威县农业农村局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：**

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

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

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

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

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、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、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

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

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，按照上级有关农业生产资料标准开展监督实施。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。

（九）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。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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

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

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国内外交流合作。

（十四）整合发展改革局的农业投资项目、县扶贫和农业开发办公室的农业综合开发项目、县国土资源局的农田整治项目、县水务局的农田水利建设项目等管理职责。

（十五）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县农业农村局(本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 威县畜牧办公室 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 威县农机监理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 威县种子公司 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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。威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57024.14万元，其中：一般公共预算收入35277.57万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余 21746.57万元。

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，反映威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57024.14万元，其中基本支出2507.56万元，包括人员经费2438.00万元和日常公用经费69.56万元；项目支出54516.58万元，主要为耕地地力保护补贴8295万元，棉花大县奖励支出17045.18万元，农机购置补贴780万元，高标准农田建设资金2999.55万元，季节性休耕项目3065万元，旱作雨养资金7849.98万元，乡村振兴专项资金2628万元，奶业生产能力提升整县推进补贴2000万元，数字畜牧业创新应用基地建设2000万元，胚胎移植补贴539.50万元，农产品质量安全及疫病防治104.54万元，绿色种养循环460.98万元，环京津奶业优势特色产业集群1000万元等。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排57024.14万元，较2022年增加24056.52万元，其中：基本支出减少157.78万元，主要是在职人员减少致人员经费减少；项目支出增加24214.29万元，主要是2023年度项目资金增加。

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69.56万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、公务交通补贴等支出。

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4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元)；公务接待费2.00万元。“三公”经费与上年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是压减三公经费支出 。

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

我局严格贯彻落实党中央、省、市、县委农村工作安排部署,围绕强产业、提效益、促增收，深入实施农业结构调整暨农民增收大提升战役，提升粮食和重要农产品供给保障能力，加快优势特色产业全产业链建设，推进农村人居环境综合整治，加快农业农村现代化，全面推进乡村振兴。

（二）分项绩效目标

1、强力推进“五争”见效。深入贯彻落实县委“1515”总体思路和“双争”目标，积极对接厅局部委，深入推进国家农业绿色发展先行区、省级现代农业示范园区示范创建；高质量完成君乐宝省级乡村振兴示范区终期验收；积极争创国家农产品质量安全县、国家现代农业产业园、国家乡村振兴示范县等试点荣誉。组织申报省级家庭农场1家、市级2家，省级示范合作社1家、市级2家，市级农业产业化龙头企业2家；县农业综合行政执法大队积极争创全国农业综合行政执法示范窗口；申报全国美丽宜居村庄1-2个；晟熙省级生态农场申报争创国家级生态农场；“威州牛肉”争创市级农产品区域公用品牌。

2、加快乳业产业集群建设。深入推进农业深加工及乳业集群建设，加快推进中伊、君强、家森、家思、七牧等5个标准化牧场建设进度，力争2023年6月份以前全部投产运营。积极争跑粮改饲试点、良种繁育、奶业提升整县推进、奶业振兴等国家和省市各类扶持项目资金，持续完善提升奶业产业链条，力争年底前奶牛存栏达到8万头以上、年产鲜奶30万吨以上，订单种植优质牧草17.5万亩以上，为打造百亿级乳业集群、争创国家现代农业产业园提供强力支撑。

3、推进林果产业提质提效。指导2家企业开展绿色食品认证，打造水肥一体化及标准网架果园2750亩，建设智慧化果园3家以上，建设葡萄设施大棚400亩以上，促进产业提档升级。着力培育威梨果业、威梨市场供应链等本地销售企业5家以上，加强与淘宝、天猫、美团等电商平台合作，积极组织企业主体参加亚洲果蔬博览会、中国农产品交易会等大型会展活动，加强产销对接力度，提升产品市场影响力；申报注册威梨国家地理标志商标，发挥梨、葡萄等产业协会牵总作用，规范区域品牌授权使用，构建完善“区域公用品牌+企业自主品牌”体系。

4、加强重点扶持项目争跑。瞄准我县农业短板弱项，加大在高标准农田、节水农业、梨产业集群建设、葡萄产业集群、绿色种养循环、深松深耕、畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用等重点项目资金上的争跑力度，进一步强化农业农村基础支撑。

5、抓紧抓牢农业招商引资。坚持以农业招商和项目建设为抓手，围绕林果、乳业等特色产业，加快在库项目投资建设进度，加大延链补链强链项目招商力度，扩容项目储备，力争全年完成新增投资500万元以上农业招商项目22个，其中投资2000万元以上项目15个；引进市外签约项目资金14亿元以上；一产固投同比增长8%，累计投资达到7.2亿元以上，高于全市平均增长水平。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。进一步强化巩固拓展脱贫攻坚成果主体责任，认真落实三级书记抓乡村振兴责任，定期研究调度，解决存在问题，确保工作落实。

2、建立财政投入保障机制。全面落实各类强农惠农富农政策资金，积极盘活财政存量资金、争取上级专项资金支持，向乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果等领域倾斜。

3、强化人才和科技支撑。大力实施“百校入威”工程，加快畅通高校、科研院所与企业主体人才技术对接渠道，完善农业科技服务体系建设；健全县农技推广中心和乡镇农业技术服务站，引进和培养年轻化、高学历农技推广人员，建立和壮大农业技术推广队伍，充分发挥农业科技员的作用，开展农民技能培训，培训有文化、懂技术的新型农民，提升农村劳动力整体素质，加快农业新技术的推广应用和农业科技成果的转化。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、“瘦肉精”快速检测卡经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县畜产品质量安全人民健康  2.做到产地检疫、屠宰检疫应检尽检。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检疫家畜 | 对全县出栏动物“瘦肉精”检测 | ≥5万头（只） | 2022年产地检疫量 |
| 数量指标 | 检疫肉品 | 对全县屠宰动物畜产品瘦肉精”检测 | ≥10吨 | 2022年屠宰检疫量 |
| 质量指标 | 实施出栏、屠宰检测 | 产地检疫、屠宰检疫“瘦肉精”检测占应检疫比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目实施时限 | 项目实施时限 | 1年 |  |
| 成本指标 | 检疫费用 | 对动物、动物产品“瘦肉精”检测 | 20元/头 | （办字[2011]79号） 《河北省人民政府办公厅关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知》、冀政办字【2015】114号 河北省人民政府办公厅《关于进一步加强动物防疫工作的通知》。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高消费者对生肉类购买欲 | 提高消费者对生肉类购买欲 | 提高消费者对生肉类购买欲 |  |
| 社会效益指标 | 提供放心肉产品 | 提供放心肉产品、满足群众需要 | 提供放心肉产品、满足群众需要 |  |
| 生态效益指标 | 保障畜牧业健康发展 | 保障畜牧业健康发展、确保食品安全 | 保障畜牧业健康发展、确保食品安全 |  |
| 可持续影响指标 | 保障肉类食品的生态链 | 保障肉类食品的生态链 | 保障肉类食品的生态链 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查服务对象满意度 | 调查服务对象满意度占总调查对象比例 | 100% |  |

**2、创建国家级农产品质量安全县经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现检验检测“双认证”  2.落实网格员监管  3.成功创建国家级农产品质量安全县 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 需要经费 | 需要经费 | 3万元 |  |
| 数量指标 | 网格员覆盖村 | 网格员覆盖村的个数 | 522个行政村的网格员 |  |
| 质量指标 | 监管能力提升 | 监管能力提升50% | ≥50% |  |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 1年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我县农产品可信度提升 | 我县农产品可信度提升 | 我县农产品可信度提升 |  |
| 经济效益指标 | 同类农产品价格提高率 | 同类农产品价格提高率 | ≥2‰ |  |
| 生态效益指标 | 区域内土壤、水质、空气进得到保护 | 区域内土壤、水质、空气进得到保护 | 区域内土壤、水质、空气进得到保护 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 可持续影响年限 | ≥5年 |  |
| 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 | ≥98% |  |

**3、动物防疫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展流行病调查。  2.开展强制免疫效果监测,购买狂犬病疫苗和强制免疫用器材。  3.县级按区域内发生1个疫点时的应急物资需求量储备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 应急物资储备 | 应急物资储备 | 应急物资储备 |  |
| 数量指标 | 免疫密度 | 免疫密度 | ＝1% |  |
| 质量指标 | 免疫抗体水平 | 免疫抗体水平 | ＝1% |  |
| 时效指标 | 项目实施时限 | 项目实施时限 | ＝1年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保无疫情 | 确保无疫情 | 确保无疫情 |  |
| 经济效益指标 | 提高养殖场户收入 | 提高养殖场户收入 | 提高养殖场户收入 |  |
| 生态效益指标 | 减少动物疫病的发生 | 减少动物疫病的发生 | 减少动物疫病的发生 |  |
| 可持续影响指标 | 保障畜牧业健康，确保食品安全 | 保障畜牧业健康，确保食品安全 | 保障畜牧业健康，确保食品安全 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查服务对象满意度 | 调查服务对象满意度占总调查对象比例 | ＝100% |  |

**4、动物卫生监督业务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县畜产品质量安全人民健康；  2.做到产地检疫、屠宰检疫应检尽检。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检疫家畜、家禽 | 对全县出栏动物实施检疫 | ≥155万头（只） | 2022年产地检疫量 |
| 数量指标 | 检疫肉品 | 对全县宰动物产品实施检疫 | ≥4.03万吨 | 2022年屠宰检疫量 |
| 质量指标 | 实施产地检疫、屠宰检疫 | 产地检疫、屠宰检疫占应检疫比例 | ＝1% |  |
| 时效指标 | 项目实施时限 | 项目实施时限 | ＝1年 |  |
| 成本指标 | 检疫费用 | 对动物、动物产品到场实施检疫 | ＝0.02元/头（只） | 中华人民共和国《动物防疫法》、财税【2015】102号 《财政部 国家发展改革委关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》、 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻养殖户病死猪无害化处理成本 | 减轻养殖户病死猪无害化处理成本 | 减轻养殖户病死猪无害化处理成本 |  |
| 社会效益指标 | 提供放心肉产品 | 提供放心肉产品、满足群众需要 | 提供放心肉产品、满足群众需要 |  |
| 可持续影响指标 | 保障畜牧业健康发展 | 保障畜牧业健康发展、确保食品安全 | 保障畜牧业健康发展、确保食品安全 |  |
| 生态效益指标 | 减轻病死猪对环境危害 | 减轻病死猪对环境危害 | 减轻病死猪对环境危害 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查服务对象满意度 | 调查服务对象满意度占总调查对象比例 | ＝1% |  |

**5、非洲猪瘟检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对生猪定点屠宰点、无害化处理厂进行非洲猪瘟检测。  2.对生猪运输车辆进行非洲猪瘟检测。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采样、检测 | 采样、检测 | ≥2000份 |  |
| 成本指标 | 购买非洲猪瘟检测试剂 | 购买非洲猪瘟检测试剂 | ＝1% |  |
| 质量指标 | 提高养殖场户收入 | 提高养殖场户收入 | ＝1% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少或杜绝非洲猪瘟的发生 | 减少或杜绝非洲猪瘟的发生 | 减少或杜绝非洲猪瘟的发生 |  |
| 经济效益指标 | 提高养殖场户收入 | 提高养殖场户收入 | 提高养殖场户收入 |  |
| 生态效益指标 | 减少动物疫病发生 | 减少动物疫病发生 | 减少动物疫病发生 |  |
| 可持续影响指标 | 保障畜牧业健康，确保食品安全 | 保障畜牧业健康，确保食品安全 | 保障畜牧业健康，确保食品安全 |  |
| 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 | ＝1% |  |

**6、冀财建/2021/197号关于提前下达2022年棉花大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成棉花种植者直接补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 直接补助面积 | 直接补助面积 | ≥35万亩 |  |
| 质量指标 | 直接补助面积 | 直接补助面积 | ≥35万亩 |  |
| 时效指标 | 直接补助当年完成率 | 直接补助当年完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 亩减少支出 | 亩减少支出 | 100元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时限 | 可持续影响时限 | 1年 |  |
| 生态效益指标 | 推动生产规模化 | 推动生产规模化 | 推动棉花规模化种 |  |
| 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | ≥50元/亩 |  |
| 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% |  |

**7、冀财建/2022/160号关于下达2022年草原防火等项目中央基建投资预算（数字畜牧业创新应用基地建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建数字畜牧业创新应用基地2  2.产奶量提升1.5-2.0%  3.提高生鲜乳品质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建数字畜牧业创新应用基地2 | 建数字畜牧业创新应用基地2 | ≥2个 | 方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 省级项目补贴资金 | 省级项目补贴资金 | ≥2000万 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进数字化设施农业产业的升级 | 推进数字化设施农业产业的升级 | 效果显著 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | 项目实施可持续性 | 100% | 方案 |
| 生态效益指标 | 提高生鲜乳品质 | 提高生鲜乳品质 | 效果显著 | 方案 |
| 经济效益指标 | 产奶量提升1.5-2.0% | 产奶量提升1.5-2.0% | ≥2% | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位 | 项目实施单位 | 100% | 方案 |

**8、冀财建/2022/220号关于提前下达2023年棉花大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.棉花补贴 |

| 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 | 棉花补贴落实面积 | ≥290000亩 | 冀财建【2022】220号 |
| 质量指标 | 棉花信息公示制度落实率 | 棉花补贴村公示情况 | 100% | 冀财建【2022】220号 |
| 成本指标 | 棉花补贴标准 | 棉花补贴亩补贴标准 | 200元 | 冀财建【2022】220号 |
| 时效指标 | 项目资金到位率 | 项目资金到位率 | 100% | 冀财建【2022】220号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 棉农基本收益 | 棉农亩基本收益 | ≥200元 | 冀财建【2022】220号 |
| 可持续影响指标 | 提高棉农积极性 | 提高棉农积极性 | 提高棉农积极性 | 冀财建【2022】220号 |
| 社会效益指标 | 提高棉农积极性 | 提高棉农积极性 | 提高棉农积极性 | 冀财建【2022】220号 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 冀财建【2022】220号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 冀财建【2022】220号 |

**9、冀财建/2022/66号关于下达2022年棉花大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动生产规模化  2.增加农民收入  3.补贴面积35万亩 |

| 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 | 直接补助面积 | 直接补助面积 | ≥35万亩 | 方案 |
| 质量指标 | 直接补助面积 | 直接补助面积 | ≥35万亩 | 方案 |
| 时效指标 | 直接补助当年完成率 | 直接补助当年完成率 | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 亩减少支出 | 亩减少支出 | 100元 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥95% | 方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时限 | 可持续影响时限 | 1年 | 方案 |
| 生态效益指标 | 推动生产规模化 | 推动生产规模化 | 推动棉花规模化种 | 方案 |
| 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | ≥50元/亩 | 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% | 方案 |

**10、冀财建/2022/77号关于下达2022年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资预算（22年度生活垃圾处理设施建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立系统高效生活垃圾治理体系  2.减少环境污染  3.建立系统高效生活垃圾治理体系 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇覆盖率 | 乡镇覆盖率 | 100% | 方案 |
| 质量指标 | 建立系统高效生活垃圾治理体系 | 建立系统高效生活垃圾治理体系 | 建立系统高效生活垃圾治理体系 | 方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 4000万元 | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 经济效益显著 | 方案 |
| 社会效益指标 | 建立系统高效生活垃圾治理体系 | 建立系统高效生活垃圾治理体系 | 建立系统高效生活垃圾治理体系 | 方案 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 减少环境污染 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 建立系统高效生活垃圾治理体系 | 建立系统高效生活垃圾治理体系 | 建立系统高效生活垃圾治理体系 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 方案 |

**11、冀财建/2022/78号关于下达2022年产粮大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.粮食等农作物亩单产水平较上年增长  2.耕地质量提升  3.粮食等农作物亩单产水平较上年增长 |

| 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 | 主要农作物良种补贴覆盖率 | 主要农作物良种补贴覆盖率 | ≥98% | 方案 |
| 质量指标 | 主要农作物良种补贴覆盖率 | 主要农作物良种补贴覆盖率 | ≥98% | 方案 |
| 时效指标 | 项目实施年限 | 项目实施年限 | 1年 | 方案 |
| 成本指标 | 达到标准的亩数占项目区耕地数的比例 | 达到标准的亩数占项目区耕地数的比例 | 100% | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优良作物品种推广率 | 优良作物品种推广率 | ≥98% | 方案 |
| 经济效益指标 | 粮食等农作物亩单产水平较上年增长的比例 | 粮食等农作物亩单产水平较上年增长的比例 | ≥10% | 方案 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 粮食等农作物亩单产水平较上年增长的比例 | 粮食等农作物亩单产水平较上年增长的比例 | ≥10% | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 方案 |

**12、冀财农/2021/119号关于提前下达2022年中央农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新增高标准农田建设面积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 | 新增高标准农田建设面积（万亩） | 新增高标准农田建设面积（万亩） | ≥2万亩 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% |  |
| 时效指标 | 财政资金亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | 1200元 |  |
| 成本指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 2年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路通达率 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 农业种植结构 | 进一步优化 |  |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥85% |  |
| 经济效益指标 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 亩增产130公斤 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% |  |

**13、冀财农/2021/129号关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入（厕所革命）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做到资源化处理，解决二次污染 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粪污资源化处理及检测设备 | 干湿分离处理设备1套（气浮机(含加药系统、电控)、叠罗脱水机SS304(含加药系统、电控)）；一体化污水处理设备1套（PLC电控系统、进水装置、生物滤床系统、曝气系统、MBR膜） | 1套 |  |
| 质量指标 | 设备质量服务 | 质保期（维修服务期限） | 1年 |  |
| 时效指标 | 提升环境治理 | 提升“厕所革命”后期资源化利用，有效治理粪污后期处理，提高县域内人居环境综合整治形象 | 522村 |  |
| 成本指标 | 投入费用 | 购置项目设备内容 | 88万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 制度化管理 | 减轻农村粪污处理费用，做到统一管理、统一清掏、统一无害化资源化处理 | 减轻农村粪污处理费用，做到统一管理、统一清掏、统一无害化资源化处理 |  |
| 可持续影响指标 | 资源化利用 | 做到资源化处理，解决二次污染 | ≥10年 |  |
| 生态效益指标 | 形成有机肥料施用的长效机制 | 做到资源化处理，解决二次污染，创建粪污资源化利用试点使用示范园形成有机肥料施用的长效机制，带动化肥减量增效 | 做到资源化处理，解决二次污染，创建粪污资源化利用试点使用示范园形成有机肥料施用的长效机制，带动化肥减量增效 |  |
| 经济效益指标 | 受益村庄 | 项目实施覆盖村庄 | 522村 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象口满意度 | 项目实施覆盖村庄受益对象满意度 | ≥98% |  |

**14、冀财农/2021/135号关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金（绿色种养循环）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县畜禽粪污综合利用率达到 90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粪污还田 | 通过技术腐熟，实现畜禽粪污还田。 | 10万亩 |  |
| 质量指标 | 粪污腐熟 | 符合（畜禽粪便无害化处理技术规范）和(有机肥料）（NY525—2012）标准。 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目时限 | 根据项目要求，结合实际情况，合理设置同期，按时完成。 | 12月 |  |
| 成本指标 | 社会化服务 | 遴选社会化服务组织，进行收、沤、施服务 | ≤1000万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿色环保 | 实现畜禽粪污收集、腐熟、还田，减少对环境污染，减少化肥用量，实现节本增效。 | 实现畜禽粪污收集、腐熟、还田，减少对环境污染，减少化肥用量，实现节本增效。 |  |
| 可持续影响指标 | 种养循环 | 壮大社会化服务组织，打通种养循环堵点，畅通粪—田渠道，实现种养高效循环。 | 壮大社会化服务组织，打通种养循环堵点，畅通粪—田渠道，实现种养高效循环。 |  |
| 经济效益指标 | 绿色环保 | 实现畜禽粪污收集、腐熟、还田，减少对环境污染，减少化肥用量，实现节本增效。 | 实现畜禽粪污收集、腐熟、还田，减少对环境污染，减少化肥用量，实现节本增效。 |  |
| 生态效益指标 | 种养循环 | 壮大社会化服务组织，打通种养循环堵点，畅通粪—田渠道，实现种养高效循环。 | 壮大社会化服务组织，打通种养循环堵点，畅通粪—田渠道，实现种养高效循环。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% |  |

**15、冀财农/2021/146号关于提前下达2022年省级新型农业经营主体示范带动项目补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补助县级以上示范家庭农场数量6个 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助对象数量 | 补助县级以上示范家庭农场数量 | ≥6个 |  |
| 质量指标 | 购买、安装设备合格率 | 购买、安装设备合格率 | ═100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 |  |
| 成本指标 | 购买、安装设备价格 | 购买、安装设备价格符合市场定价标准 | 购买、安装设备价格符合市场定价标准 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 家庭农场适度规模经营可为社会提供就业岗位 | ≥30个 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 引进新设施设备使用年限 | ≥10年 |  |
| 生态效益指标 | 节水 | 节水量 | ≥30% |  |
| 经济效益指标 | 农场收益 | 提高农场收益 | ≥30% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实减少地下水开采 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施旱作雨养 | 亩均减少用水190立方米左右 | 7.29万亩 | 方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 一年 | 1年 | 方案 |
| 成本指标 | 亩补贴标准 | 亩补贴标准 | 800元 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象知晓率 | 加大项目宣传力度 | ≥95% | 方案 |
| 可持续影响指标 | 持续节水 | 项目持续压减地下水 | 190立方米 | 方案 |
| 生态效益指标 | 推动生产规模化 | 加快种植结构调整 | 1年 | 方案 |
| 经济效益指标 | 增加农民收入 | 降低成本 | 200元 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 方案 |

**17、冀财农/2021/149号关于提前下达2022年省级农田建设补助资金（地方政府债券）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.田间道路通达率达到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 | 新增高标准农田建设面积（万亩） | 新增高标准农田建设面积（万亩） | ≥2万亩 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% |  |
| 时效指标 | 财政资金亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | 1200元 |  |
| 成本指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 2年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路通达率 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 农业种植结构 | 进一步优化 |  |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥85% |  |
| 经济效益指标 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 亩增产130公斤 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% |  |

**18、冀财农/2021/157号关于提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金（农业高效节水灌溉）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现地下水采补平衡，水位止降回升 |

| 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 | 维持2021年浅埋滴灌 | 维持2021浅埋滴灌0.6196万亩，亩均节水60立方米 | 0.62万亩 | 方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 小麦、玉米各一个成熟周期 | 1年 | 方案 |
| 成本指标 | 亩补贴标准 | 亩补贴标准 | 200元 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象知晓率 | 加大项目宣传力度 | ≥95% | 方案 |
| 可持续影响指标 | 持续节水 | 项目持续压减地下水 | 60立方米 | 方案 |
| 生态效益指标 | 推动生产规模化 | 加快种植结构调整 | 1年 | 方案 |
| 经济效益指标 | 增加农民收入 | 降低成本 | 150元 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 方案 |

**19、冀财农/2021/159号关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（耕地质量监测与保护提升）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买优质荷斯坦种用胚胎400枚  2.依据报告进行科学施肥指导，提高全县施肥水平。  3.通过施肥宣传与指导，实现农业生产节本增效。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土样采集 | 在监测点及对照点进行土样采集 | ≧12个 | 项目要求 |
| 质量指标 | 化验质量 | 土样化验数据合格 | ≧12个 | 项目要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 取得化验报告，形成年度耕地质量报告 | ≦12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 占地费及化验费 | 对长期监测点进行占地补偿、委托化验 | ≦4.2万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高施肥水平 | 依据报告进行科学施肥指导，提高全县施肥水平。 | 依据报告进行科学施肥指导，提高全县施肥水平。 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高耕地质量水平 | 逐步提高耕地质量水平，实现农业生产的可持续发展 | 逐步提高耕地质量水平，实现农业生产的可持续发展 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 通过施肥宣传与指导，实现农业生产节本增效。 | 通过施肥宣传与指导，实现农业生产节本增效。 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 项目成本 | 占地补偿及委托费用 | 占地补偿及委托费用 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测点群众 | 群众满意度。 | ≧100% | 实施方案 |

**20、冀财农/2021/159号关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（无害化处理场）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县养殖环节病死猪无害化处理补贴 |

| 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 | 质量指标 | 中央财政补助经费使用率,免疫质量和免疫效果 | 养殖环节病死猪无害化处理 | 100% |  |
| 数量指标 | 无害化处理场1个 | 养殖环节病死猪无害化处理场 | 1个 |  |
| 时效指标 | 项目实施年限 | 项目实施年限 | 1年 |  |
| 成本指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障养殖业健康发展、肉食品安全、环境污染。 | 保障养殖业健康发展、肉  食品安全、环境污染。 | 保障养殖业健康发展、肉食品安全、环境污染。 |  |
| 可持续影响指标 | 使无害化处理企业正常运转 | 使无害化处理企业正常运转 | 使无害化处理企业正常运转 |  |
| 生态效益指标 | 保障动物源性食品安全 | 保障动物源性食品安全 | 保障动物源性食品安全 |  |
| 经济效益指标 | 无害化处理场节约无害化处理费用 | 无害化处理厂节约无害化处理费用 | 无害化处理场节约无害化处理费用 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% |  |

**21、冀财农/2021/163号关于提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.硬化主次街道两侧23530平方米。 |

| 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 | 主次街道两侧铺砖。 | 铺设面包砖 | ≥23530平方米 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）质量验收合格率 | 项目完成后达到设计标准 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目规定的完成时间 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 | 所用材料成本 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村庄 | 受益村庄数量 | ≥2个 |  |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 实施项目使用年限 | ≥10年 |  |
| 生态效益指标 | 人居环境效果 | 村庄整体效果 | 明显提高 |  |
| 经济效益指标 | 增加村集体资产 | 增加村集体固定资产 | ＝100万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象口满意度 | 项目实施覆盖村庄受益对象满意度 | ≥98% |  |

**22、冀财农/2021/167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金（滴灌高效节水）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现地下水采补平衡，水位止降回升 |

| 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 | 实施2021年浅埋滴灌 | 实施2021浅埋滴灌0.6196万亩，亩均节水60立方米 | 0.62万亩 | 方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 小麦、玉米各一个成熟周期 | 1年 | 方案 |
| 成本指标 | 亩补贴标准 | 亩补贴标准 | 200元 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象知晓率 | 加大项目宣传力度 | ≥95% | 方案 |
| 可持续影响指标 | 持续节水 | 项目持续压减地下水 | 60立方米 | 方案 |
| 生态效益指标 | 推动生产规模化 | 加快种植结构调整 | 1年 | 方案 |
| 经济效益指标 | 增加农民收入 | 降低成本 | 150元 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植农户满意度 | 补贴农户满意百分比 | ≥98% | 方案 |

**23、冀财农/2021/167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金（公用品牌）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强化区域品牌培育 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 区域品牌供应链销售企业支持 | 对使用威梨、威县葡萄品牌的本地供应链经营主体，按照其运营推广力度强、市场影响力度大、销售营销好的进行适当支持。 | ≧5个 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格 | 100百分之百 |  |
| 时效指标 | 项目资金年支出率 | 按期支出 | 100百分之百 |  |
| 成本指标 | 项目实施造价 | 低于当地平均标准的比例 | 100百分之百 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升品牌社会影响力 | 提升品牌社会影响力 | 提升品牌社会影响力 |  |
| 可持续影响指标 | 提升威县区域品牌影响力 | 提升威县区域品牌影响力 | 提升威县区域品牌影响力 |  |
| 生态效益指标 | 促进品牌完善建设 | 促进品牌完善建设 | 促进品牌完善建设 |  |
| 经济效益指标 | 提高农产品附加值 | 提高农产品附加值 | ≧30百分之三十 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业经营主体满意度 | ≧95百分之九十五 |  |

**24、冀财农/2021/167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金（葡萄产业集群）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新增设施葡萄面积奖补 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新技术学习培训 | 培训人次200人以上 | ≧3次 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格 | 100百分之百 |  |
| 时效指标 | 项目资金年支出率 | 按期支出 | 100百分之百 |  |
| 成本指标 | 项目实施造价 | 低于当地平均标准的比例 | 100百分之百 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优质果率 | 提升优质果率 | 100百分之百 |  |
| 可持续影响指标 | 试点葡萄高质量发展 | 试点葡萄高质量发展 | 明显 |  |
| 生态效益指标 | 示范基地良种覆盖率 | 示范基地良种覆盖率 | 100百分之百 |  |
| 经济效益指标 | 提高葡萄产品附加值 | 提高葡萄产品附加值 | 100百分之百 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业经营主体满意度 | 农业经营主体满意度 | ≧95百分之九五 |  |

**25、冀财农/2021/167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金（性控冻精补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采购36300剂国产性控冻精，力争使用性控冻精母牛受胎率达到55%左右。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购36300剂国产性控冻精 | 采购36300剂国产性控冻精 | ≥36300剂 |  |
| 质量指标 | 受胎率 | 受胎率 | ≥55% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 省级项目补助资金 | 省级项目补助资金 | ≥272.25万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 |  |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |  |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 |  |
| 经济效益指标 | 繁育高产奶牛19900头 | 繁育高产奶牛19900头 | ≥19900头 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位 | 项目实施单位 | ≥100% |  |

**26、冀财农/2021/167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金（移植胚胎）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.移植高产奶牛雌性胚胎2000枚，胚胎质量达到A级标准，雌性率90%以上，移植准胎率40%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 | 移植高产奶牛雌性胚胎2000枚 | 移植高产奶牛雌性胚胎2000枚 | ≥2000枚 |  |
| 质量指标 | 雌性率 | 雌性率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 省级项目补助资金 | 省级项目补助资金 | ≥400万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提高 |  |
| 可持续影响指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提高 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  |
| 经济效益指标 | 繁育高产奶牛680头 | 繁育高产奶牛680头 | ≥800头 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位 | 项目实施单位 | ≥100% |  |

**27、冀财农/2022/108号关于调整2022年省级乡村振兴专项资金（旱作雨养）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.亩均减少用水190立方米左右  2.项目持续压减地下水  3.加快种植结构调整 |

| 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 | 实施旱作雨养 | 亩均减少用水190立方米左右 | 7.29万亩 | 方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 一年 | 1年 | 方案 |
| 成本指标 | 亩补贴标准 | 亩补贴标准 | 800元 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象知晓率 | 加大项目宣传力度 | ≥95% | 方案 |
| 生态效益指标 | 持续节水 | 项目持续压减地下水 | 190立方米 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 推动生产规模化 | 加快种植结构调整 | 1年 | 方案 |
| 经济效益指标 | 增加农民收入 | 降低成本 | 200元 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 方案 |

**28、冀财农/2022/123号关于调整2022年省级农业生产发展资金（第二批）（牧场奖励补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对2个重点项目单位固定资产投资达标奖励 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点农业项目 | 重点农业项目 | 2个 | 方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 省级项目补助资金 | 省级项目补助资金 | 100万元 | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对2个重点项目单位固定资产投资达标奖励 | 对2个重点项目单位固定资产投资达标奖励 | 100万元 | 方案 |
| 社会效益指标 | 项目实施可持续性 | 项目实施可持续性 | 100% | 方案 |
| 生态效益指标 | 促进生态环境的良性循环和农业可持续发展 | 促进生态环境的良性循环和农业可持续发展 | 效果显著 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 鼓励重点项目投资 | 鼓励重点项目投资 | 效果显著 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位 | 项目实施单位 | % | 方案 |

**29、冀财农/2022/138号关于提前下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农机购置补贴对提高农业机械化水平，增强农业综合生产能力、发展现代农业，繁荣农村经济，及时稳定农业生产。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度完成农机购置补贴的机具数量 | 每年申请报名的数量 | ≥380台 | 补贴系统 |
| 质量指标 | 机具审核合格率 | 对补贴的每台机具严格审核 | 100% | 留存每台机具的人机合影 |
| 时效指标 | 年度内资金兑付率 | 每年补贴款全部结算到户 | 100% | 联社到户名单 |
| 成本指标 | 每台机具补贴标准 | 补贴额在机具总价的30%左右 | ≥30% | 农业机械购置补贴实施方 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农作物耕种收机械化率 | 提高农作物耕种收机械化率 | ≥83% | 市局报表 |
| 可持续影响指标 | 实现农业现代化 | 促进农业全程机械化 | 加快全县农业发展 | 补贴资金每年递增 |
| 生态效益指标 | 农业自然资源得到合理保护 | 秸秆得到充分还田，不再焚烧 | ≥70% | 市报表 |
| 经济效益指标 | 提高了农民购机积极性 | 额外作业增加收入 | ≥20000元/户 | 调查数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对补贴人员工作态度较满意 | ≥100% | 无投诉 |

**30、冀财农/2022/140号关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费（强制免疫补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强制免疫密度达到90%，平均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 | 经费使用率,免疫质量和免疫效果 | 经费使用率,免疫质量和免疫效果 | 100% | 冀财农【2022】140号 |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 90%以上 | 100% | 冀财农【2022】140号 |
| 时效指标 | 项目实施年限 | 项目实施年限 | 1年 | 冀财农【2022】140号 |
| 成本指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 冀财农【2022】140号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强制免疫病种防治工作 | 强制免疫病种防治工作 | 全年无重大动物疫病发生 | 冀财农【2022】140号 |
| 生态效益指标 | 强制免疫病种防治工作 | 强制免疫病种防治工作 | 全年无重大动物疫病发生 | 冀财农【2022】140号 |
| 可持续影响指标 | 强制免疫病种防治工作 | 强制免疫病种防治工作 | 全年无重大动物疫病发生 | 冀财农【2022】140号 |
| 经济效益指标 | 提高养殖户增收 | 提高养殖户增收 | 提高养殖户增收 | 冀财农【2022】140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 冀财农【2022】140号 |

**31、冀财农/2022/140号关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费（先打后补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强制免疫密度达到90%，平均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 | 经费使用率,免疫质量和免疫效果 | 经费使用率,免疫质量和免疫效果 | 100% | 冀财农【2022】140号 |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 100% | 冀财农【2022】140号 |
| 时效指标 | 项目实施年限 | 项目实施年限 | 1年 | 冀财农【2022】140号 |
| 成本指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 冀财农【2022】140号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强制免疫病种防治工作 | 强制免疫病种防治工作 | 全年无重大动物疫病发生 | 冀财农【2022】140号 |
| 生态效益指标 | 强制免疫病种防治工作 | 强制免疫病种防治工作 | 全年无重大动物疫病发生 | 冀财农【2022】140号 |
| 可持续影响指标 | 强制免疫病种防治工作 | 强制免疫病种防治工作 | 全年无重大动物疫病发生 | 冀财农【2022】140号 |
| 经济效益指标 | 提高养殖户增收 | 提高养殖户增收 | 提高养殖户增收 | 冀财农【2022】140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 冀财农【2022】140号 |

**32、冀财农/2022/140号关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费（养殖环节无害化处理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.养殖环节病死猪无害化处理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助经费使用率 | 养殖环节病死猪无害化处理 | 100% | 冀财农【2022】140号 |
| 数量指标 | 无害化处理场1个 | 养殖环节病死猪无害化处理场 | 1个 | 冀财农【2022】140号 |
| 时效指标 | 项目实施年限 | 项目实施年限 | 1年 | 冀财农【2022】140号 |
| 成本指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 冀财农【2022】140号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少病死畜禽养殖环节环境污染 | 减少病死畜禽养殖环节环境污染 | 减少病死畜禽养殖环节环境污染 | 冀财农【2022】140号 |
| 可持续影响指标 | 使无害化处理企业正常运转 | 使无害化处理企业正常运转 | 使无害化处理企业正常运转 | 冀财农【2022】140号 |
| 生态效益指标 | 保障动物源性食品安全 | 保障动物源性食品安全 | 保障动物源性食品安全 | 冀财农【2022】140号 |
| 经济效益指标 | 无害化处理厂节约无害化处理费用 | 无害化处理场节约无害化处理费用 | 无害化处理场节约无害化处理费用 | 冀财农【2022】140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 冀财农【2022】140号 |

**33、冀财农/2022/142号关于提前下达2023年农业生产发展资金（耕地地力保护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升耕地地力，减少撂荒地 |

| 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 | 补贴乡镇 | 发放补贴乡镇数 | 16个 | 方案 |
| 数量指标 | 补贴村个数 | 发放补贴行政村数 | 522个 | 方案 |
| 质量指标 | 提升耕地地力，减少撂荒地 | 提升耕地地力，减少撂荒地 | 提升耕地地力，减少撂荒地 | 方案 |
| 质量指标 | 调动农民耕种积极性 | 调动农民耕种积极性 | 调动农民耕种积极性 | 方案 |
| 质量指标 | 有利于农村经济可持续发展 | 有利于农村经济可持续发展 | 有利于农村经济可持续发展 | 方案 |
| 时效指标 | 补助资金兑付率 | 补贴资金实际对付百分比 | 100百分数 | 方案 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目下达资金 | 8295万元 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 方案 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色种植方式 | 宣传绿色种植方式 | 宣传绿色种植方式 | 方案 |
| 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 | 方案 |
| 经济效益指标 | 农作物亩增收 | 农作物亩增收元 | ≥90元 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植农户满意度 | 种植农户满意度 | 100百分数 | 方案 |

**34、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（大豆玉米带状复合种植）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加大豆面积 |

| 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 | 大豆玉米带状复合种植规模 | 实施面积 | ≥3000亩 | 冀财农【2022】143号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 冀财农【2022】143号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目规定的完成时间 | 100% | 冀财农【2022】143号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 亩补助金额 | ≥150元 | 冀财农【2022】143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广大豆玉米带状复合种植规模 | 推广面积 | ≥3000亩 | 冀财农【2022】143号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续效果 | 持续年限 | ≥1年 | 冀财农【2022】143号 |
| 生态效益指标 | 增加大豆面积 | 增加大豆面积 | ≥1200亩 | 冀财农【2022】143号 |
| 经济效益指标 | 亩收入增加 | 亩增加收益 | ≥150元 | 冀财农【2022】143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥95% | 冀财农【2022】143号 |

**35、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（季节性休耕项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.休耕6.13万亩，亩均节水150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 | 实施2023年季节性休耕 | 休耕6.13万亩，亩均节水150立方米 | 6.13万亩 | 方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 一年 | 1年 | 方案 |
| 成本指标 | 亩补贴标准 | 亩补贴标准 | 500元 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象知晓率 | 加大项目宣传力度 | ≥95% | 方案 |
| 可持续影响指标 | 持续节水 | 项目持续压减地下水 | ≥150立方米 | 方案 |
| 生态效益指标 | 推动生产规模化 | 加快种植结构调整 | 1年 | 方案 |
| 经济效益指标 | 增加农民收入 | 降低成本 | ≥150元 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植农户满意度 | 补贴农户满意百分比 | ≥98% | 方案 |

**36、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（大豆玉米带状复合种植）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加大豆面积 |

| 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 | 大豆玉米带状复合种植规模 | 实施面积 | ≥3000亩 | 方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目规定的完成时间 | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 亩补助金额 | ≥150元 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广大豆玉米带状复合种植规模 | 推广面积 | ≥3000亩 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续效果 | 持续年限 | ≥1年 | 方案 |
| 生态效益指标 | 增加大豆面积 | 增加大豆面积 | ≥1200亩 | 方案 |
| 经济效益指标 | 亩收入增加 | 亩增加收益 | ≥150元 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥95% | 方案 |

**37、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（畜禽种业工程）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购荷斯坦种用胚胎 | 采购荷斯坦种用胚胎 | ≥60个 | 方案 |
| 质量指标 | 提高单产水平 | 提高单产水平 | ≥25% | 方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 省级项目补助资金 | 省级项目补助资金 | 200万元 | 方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高单产水平 | 提高单产水平 | ≥25% | 方案 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 方案 |
| 社会效益指标 | 提高单产水平 | 提高单产水平 | ≥25% | 方案 |
| 经济效益指标 | 繁育高产种用奶牛54头 | 繁育高产种用奶牛54头 | ≥54头 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位 | 项目实施单位 | 100% | 方案 |

**38、冀财农/2022/153号关于提前下达2023年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.“三员”人员生活水平保持稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 60岁以上（含60岁） | 60岁以上（含60岁） | 三员到60周岁可享受生活补贴 | 方案 |
| 质量指标 | 60岁以上（含60岁） | 60岁以上（含60岁） | 三员到60周岁可享受生活补贴 | 方案 |
| 时效指标 | 全年任务完成时间 | 一年内完成 | 一年内完成 | 方案 |
| 成本指标 | 60岁以上（含60岁） | 60岁以上（含60岁） | 三员到60周岁可享受生活补贴 | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三员”人员生活水平保持稳定 | “三员”人员生活水平保持稳定 | “三员”人员生活水平保持稳定 | 方案 |
| 社会效益指标 | 服务基层的示范效应 | 服务基层的示范效应 | 服务基层的示范效应 | 方案 |
| 生态效益指标 | “三员”人员生活水平保持稳定 | “三员”人员生活水平保持稳定 | “三员”人员生活水平保持稳定 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 服务基层的示范效应 | 服务基层的示范效应 | 服务基层的示范效应 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 方案 |

**39、冀财农/2022/159号关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物强制免疫）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强制免疫病种防治工作 |

| 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 | 经费使用率,免疫质量和免疫效果 | 经费使用率,免疫质量和免疫效果 | 100% | 方案 |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 90%以上 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目实施年限 | 项目实施年限 | 1年 | 方案 |
| 成本指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强制免疫病种防治工作 | 强制免疫病种防治工作 | 全年无重大动物疫病发生 | 方案 |
| 生态效益指标 | 强制免疫病种防治工作 | 强制免疫病种防治工作 | 全年无重大动物疫病发生 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 强制免疫病种防治工作 | 强制免疫病种防治工作 | 全年无重大动物疫病发生 | 方案 |
| 经济效益指标 | 提高养殖户增收 | 提高养殖户增收 | 提高养殖户增收 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 方案 |

**40、冀财农/2022/159号关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（非洲猪瘟防控）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高养殖场户增收 |

| 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 | 质量指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | 100% | 方案 |
| 数量指标 | 根据养殖规模布病结核抽检 | 90%以上 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目实施年限 | 项目实施年限 | 1年 | 方案 |
| 成本指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少布病结核发病率 | 减少布病结核发病率 | 全年无布病结核发生 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 创建布病结核净化场 | 创建布病结核净化场 | 全年无布病结核发生 | 方案 |
| 生态效益指标 | 创建布病结核净化场 | 创建布病结核净化场 | 全年无布病结核发生 | 方案 |
| 经济效益指标 | 提高养殖场户增收 | 提高养殖场户增收 | 提高养殖场户增收 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 方案 |

**41、冀财农/2022/159号关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（耕地质量监测与保护提升）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在监测点进行土样采集 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土样采集 | 在监测点进行土样采集 | ≥12个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 化验质量 | 土样化验数据合格 | ≥12个 | 项目方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 化验完成，形成化验报告 | ≥12月 | 项目方案 |
| 成本指标 | 费用 | 占地补偿，土样采集与化验费用 | ≥3.6万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高施肥水平 | 科学施肥，提高全县施肥水平。 | 科学施肥，提高全县施肥水平。 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 提高耕地质量水平 | 提高耕地质量水平，实现可持续发展 | 提高耕地质量水平，实现可持续发展 | 项目方案 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 施肥宣传与指导，实现节本增效。 | 施肥宣传与指导，实现节本增效。 | 项目方案 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测点群众满意度 | 监测点群众满意度 | ≥95% | 项目方案 |

**42、冀财农/2022/159号关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（屠宰环节病害猪无害化处理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.屠宰环节病死猪无害化处理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级财政补助经费使用率,免疫质量和免疫效果 | 屠宰环节病死猪无害化处理 | 100% | 方案 |
| 质量指标 | 生猪定点屠宰场 | 屠宰环节病死猪无害化处理场 | ≥2个 | 方案 |
| 时效指标 | 项目实施年限 | 项目实施年限 | 1年 | 方案 |
| 成本指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障养殖业健康发展 | 保障养殖业健康发展 | 保障养殖业健康发展 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 使无害化处理企业正常运转 | 使无害化处理企业正常运转 | 使无害化处理企业正常运转 | 方案 |
| 生态效益指标 | 保障动物源性食品安全 | 保障动物源性食品安全 | 保障动物源性食品安全 | 方案 |
| 经济效益指标 | 节约无害化处理费用 | 节约无害化处理费用 | 节约无害化处理费用 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 方案 |

**43、冀财农/2022/159号关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（畜禽统计监测）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按节点完成监测任务 |

| 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 | 饲料与价格统计监测数据采集 | 饲料与价格统计监测数据采集 | 100% | 方案 |
| 质量指标 | 数据的真实性 | 数据的真实性 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 省级下达资金 | 省级下达资金 | 0.25万元 | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 方案 |
| 社会效益指标 | 按节点完成监测任务 | 按节点完成监测任务 | 按节点完成监测任务 | 方案 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 按节点完成监测任务 | 按节点完成监测任务 | 按节点完成监测任务 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据采集点 | 数据采集点 | 100% | 方案 |

**44、冀财农/2022/159号关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（养殖环节病害猪无害化处理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.养殖环节病死猪无害化处理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助经费使用率 | 养殖环节病死猪无害化处理 | 100% | 方案 |
| 质量指标 | 无害化处理场1个 | 养殖环节病死猪无害化处理场 | 1个 | 方案 |
| 时效指标 | 项目实施年限 | 项目实施年限 | 1年 | 方案 |
| 成本指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少病死畜禽养殖环节环境污染 | 减少病死畜禽养殖环节环境污染 | 减少病死畜禽养殖环节环境污染 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 使无害化处理企业正常运转 | 使无害化处理企业正常运转 | 使无害化处理企业正常运转 | 方案 |
| 社会效益指标 | 保障动物源性食品安全 | 保障动物源性食品安全 | 保障动物源性食品安全 | 方案 |
| 经济效益指标 | 无害化处理厂节约无害化处理费用 | 无害化处理场节约无害化处理费用 | 无害化处理场节约无害化处理费用 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 方案 |

**45、冀财农/2022/159号关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（质量安全检测与控制能力提升）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立全产业链标准化基地 |

| 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 | 扶持生产主体个数 | 建立全产业链标准化基地 | 1家 | 方案 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 必须合规 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照需要 | 按照需要 | 方案 |
| 成本指标 | 资金拨付成本 | 资金拨付成本低 | 资金拨付成本低 | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均收入 | 增长80元以上 | ≥80元 | 方案 |
| 社会效益指标 | 带动就业 | 为闲置村民提供就业机会 | 为闲置村民提供就业机会 | 方案 |
| 生态效益指标 | 对生态环境影响 | 积极 | 积极 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 对梨产业可持续发展影响 | 积极 | 积极 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | 100% | 方案 |

**46、冀财农/2022/159号关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（重大农作物病虫害监测预报）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做到对农作物病虫害监测调查全面、分析预测准确、信息报送及时、预报发布广泛。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病虫情报 | 每年全县发病病虫情报期数 | ≥15期 | 方案 |
| 质量指标 | 预报准确率 | 病虫预报准确率 | ≥85% | 方案 |
| 时效指标 | 短期预报时效性 | 对指导病虫害防控的时效性 | ≥10天 | 方案 |
| 成本指标 | 资金使用 | 按照国家要求使用资金 | 按照国家要求使用资金 | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 危害损失 | 保证农业生产安全。 | ≥5% | 方案 |
| 社会效益指标 | 社会安定 | 正确引导社会舆论。 | 正确引导社会舆论。 | 方案 |
| 生态效益指标 | 生态安全 | 杜绝有害生物对环境生态造成危害 | 杜绝有害生物对环境生态造成危害 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续治理 | 确保我县农业有害生物可持续控制 | 确保我县农业有害生物可持续控制 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 种植户对有害生物监测预警满意度 | ≥85% | 方案 |

**47、冀财农/2022/169号关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（美丽乡村精品村奖补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.美丽乡村建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设任务完成率 | 项目建设任务完成率 | 100% | 省级项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 省级项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算执行 | 项目预算执行 | ≤180万 | 省级项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 省级项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村庄数 | 受益村庄数 | 19个 | 省级项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 实施项目使用年限 | ≥10年 | 省级项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 人居环境效果 | 村庄整体效果 | 明显提升 | 省级项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 增加村集体资产 | 增加村集体固定资产 | 180万 | 省级项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 项目区群众对项目实施的满意度 | ≥98% | 省级项目实施方案 |

**48、冀财农/2022/169号关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（农村厕所改造）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.厕所清掏 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设任务完成率 | 项目建设任务完成率 | 100% | 省级项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 省级项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目预算执行 | 项目预算执行 | ≤202万 | 省级项目实施方案 |
| 成本指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 省级项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 厕所清掏五项机制 | 厕所清掏五项机制 | 进一步健全 | 省级项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 实施项目使用年限 | 长期发挥效益 | 省级项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 人居环境效果 | 村庄整体效果 | 明显提升 | 省级项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 保障工程持续发挥效益 | 保障工程持续发挥效益 | 运行良好 | 省级项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 项目区群众对项目实施的满意度 | ≥98% | 省级项目实施方案 |

**49、冀财农/2022/170号关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（旱作雨养）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施2023年旱作雨养项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施2023年旱作雨养项目 | 亩节水190立方米 | 11.45万亩 | 方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 一年 | 1年 | 方案 |
| 成本指标 | 亩补贴标准 | 亩补贴标准 | 340.4元/亩 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象知晓率 | 加大项目宣传力度 | ≥95% | 方案 |
| 可持续影响指标 | 持续节水 | 持续节水 | 190立方米/亩 | 方案 |
| 生态效益指标 | 推动生产规模化 | 加快种植结构调整 | ≥1年 | 方案 |
| 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | ≥200元/亩 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 方案 |

**50、冀财农/2022/172号关于提前下达2023年省级农业生产发展资金（地膜回收示范项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动全县废旧农膜回收利用工作 |

| 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 | 推广面积 | 推广面积 | 不低于上级下达任务面积 | 方案 |
| 质量指标 | 项目区地膜回收率 | 项目区地膜回收率 | ≥80% | 方案 |
| 时效指标 | 年度总结报告报送时间 | 年度总结报告报送时间 | 12月30日 | 方案 |
| 成本指标 | 资金补贴标准 | 资金补贴标准 | 按照上级补贴标准 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全县废旧农膜回收利用工作 | 推动全县废旧农膜回收利用工作 | 成效明显 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 废旧农膜回收利用网络体系 | 废旧农膜回收利用网络体系 | 进一步健全 | 方案 |
| 生态效益指标 | 田间地膜残留量 | 田间地膜残留量 | 与上年度相比无明显增加 | 方案 |
| 经济效益指标 | 农民亩用膜投入资金能 | 农民亩用膜投入资金 | 不高于上一年度 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 项目区群众对项目实施的满意度 | ≥95% | 方案 |

**51、冀财农/2022/172号关于提前下达2023年省级农业生产发展资金（第三次土壤普查）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成表层土样采集916个 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土样采集 | 完成表层土样采集916个 | ≥916个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 土样化验 | 对916个土样进行分析化验 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 费用 | 外来土样采集，内业土样化验 | 254.65万 | 实施方案 |
| 成本指标 | 完成 | 土样采集与分析化验及数据审核与录入 | 15月 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握土地质量，保护土地 | 人人重视土地，增强土地重要性认识 | 人人重视土地，增强土地重要性认识 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 合理利用土地 | 有针对性的提高质量和合理利用。 | 有针对性的提高质量和合理利用。 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 增强土地重要性认识 | 增强土地重要性认识 | 增强土地重要性认识 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95% | 实施方案 |

**52、冀财农/2022/172号关于提前下达2023年省级农业生产发展资金（公用品牌）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造威县小米区域公用品牌知名度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造威县小米区域公用品牌 | 打造威县小米区域公用品牌知名度 | 1个 | 方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目资金年支出率 | 按期支出 | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 项目实施造价 | 低于当地平均标准的比例 | 100% | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升威县小米品牌价值 | 市场影响力 | 明显 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 促进威县小米加工产业高质量发展 | 促进威县小米加工产业高质量发展 | 明显 | 方案 |
| 经济效益指标 | 提高威县小米产品附加值 | 提高附加值20% | ≥20% | 方案 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业经营主体满意度 | 农业经营主体满意度 | ≥95% | 方案 |

**53、冀财农/2022/172号关于提前下达2023年省级农业生产发展资金（金融服务专员试点）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展宣传推介 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传推介 | 金融宣讲大会 | ≥1次 | 方案 |
| 质量指标 | 掌握三农金融需求 | 掌握三农金融需求 | 为农户量身定做专属信贷产品 | 方案 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | 3万元 | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 方案 |
| 社会效益指标 | 建设农村信用体系 | 建设农村信用体系 | 建设农村信用体系 | 方案 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 建设农村信用体系 | 建设农村信用体系 | 建设农村信用体系 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100% | 方案 |

**54、冀财农/2022/172号关于提前下达2023年省级农业生产发展资金（农机购置补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农机购置补贴对提高农业机械化水平，增强农业综合生产能力、发展现代农业，繁荣农村经济，及时稳定农业生产。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度完成农机购置补贴的机具数量 | 每年申请报名的数量 | ≥380台 | 补贴系统 |
| 质量指标 | 机具审核合格率 | 对补贴的每台机具严格审核 | 100% | 留存每台机具的人机合影 |
| 时效指标 | 年度内资金兑付率 | 每年补贴款全部结算到户 | 100% | 联社到户名单 |
| 成本指标 | 每台机具补贴标准 | 补贴额在机具总价的30%左右 | ≥30% | 农业机械购置补贴实施方 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农作物耕种收机械化率 | 提高农作物耕种收机械化率 | ≥83% | 市局报表 |
| 社会效益指标 | 实现农业现代化 | 促进农业全程机械化 | 加快全县农业发展 | 补贴资金每年递增 |
| 生态效益指标 | 农业自然资源得到合理保护 | 秸秆得到充分还田，不再焚烧 | ≥70% | 市报表 |
| 可持续影响指标 | 提高了农民购机积极性 | 额外作业增加收入 | ≥20000元/户 | 调查数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对补贴人员工作态度较满意 | ≥100% | 无投诉 |

**55、冀财农/2022/172号关于提前下达2023年省级农业生产发展资金（农机深松）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进土壤改善增强地力实现增产 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 深松深度 | 深松深度 | ≥25厘米 | 方案 |
| 质量指标 | 深松监测平台统计 | 深松监测平台统计 | ≥99% | 方案 |
| 时效指标 | 深松深耕面积完成及时率 | 深松深耕面积完成及时率 | 1年 | 方案 |
| 成本指标 | 深松每亩补贴25元 | 深松每亩补贴25元 | 100% | 方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节省用水 | 节省用水 | ≥16立方米 | 方案 |
| 社会效益指标 | 促进土壤改善增强地力实现增产 | 促进土壤改善增强地力实现增产 | ≥10% | 方案 |
| 可持续影响指标 | 深松深耕后地块增加蓄水 | 深松深耕后地块增加蓄水 | ≥5% | 方案 |
| 经济效益指标 | 大豆增产18-24公斤/亩 | 大豆增产18-24公斤/亩 | ≥12% | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 方案 |

**56、冀财农/2022/172号关于提前下达2023年省级农业生产发展资金（农田水利设施维修养护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农业稳产增收 |

| 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 | 更新变压器1台 | 更新变压器1台 | 1台 | 省级项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 省级项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算执行 | 项目预算执行 | 10万 | 省级项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 1年 | 省级项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益灌溉面积 | 受益灌溉面积 | ≥600亩 | 省级项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 保障农业稳产增收 | 保障农业稳产增收 | 进一步提升 | 省级项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率保持 | 水资源利用率保持 | ≥85% | 省级项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 保障工程持续发挥效益 | 保障工程持续发挥效益 | 运行良好 | 省级项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 项目区群众对项目实施的满意度 | % | 省级项目实施方案 |

**57、冀财农/2022/172号关于提前下达2023年省级农业生产发展资金（农业产业化一村一品）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持全国一村一品示范村镇2个 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持全国一村一品示范村镇个数 | 支持全国一村一品示范村镇个数 | 2个 | 方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月31日前 | 方案 |
| 质量指标 | 支持全国一村一品示范村镇个数 | 支持全国一村一品示范村镇个数 | 2个 | 方案 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | 20万元 | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入 | 提升产业水平，增加农民收入 | 50万 | 方案 |
| 社会效益指标 | 提高示范带动水平 | 提高示范带动水平 | 提高示范带动水平 | 方案 |
| 生态效益指标 | 增加绿化面积 | 增加绿化面积 | 增加绿化面积 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 提高示范带动水平 | 提高示范带动水平 | 提高示范带动水平 | 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 | 100% | 方案 |

**58、冀财农/2022/172号关于提前下达2023年省级农业生产发展资金（农业创新驿站）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办新品系新技术观摩会 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组建20人以上的专家团队 | 组建20人以上的专家团队 | ≥20人 | 方案 |
| 数量指标 | 示范推广梨优系3个 | 全县范围内推广优秀梨品种 | ≥3个 | 方案 |
| 数量指标 | 推广新技术3项 | 全县范围内推广威梨新技术 | ≥3项 | 方案 |
| 数量指标 | 举办观摩会2次 | 举办新品系新技术观摩会 | ≥2次 | 方案 |
| 数量指标 | 举办培训班5次以上 | 举办威梨种植技术培训班次 | ≥5次 | 方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务是否在规定时限内完成 | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | 24万元 | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边3万亩梨提质增效 | 主体带动周边种植梨情况 | ≥3万亩 | 方案 |
| 社会效益指标 | 带动农户1000户 | 带动周边农户种梨情况 | ≥1000户 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 带动农户1000户 | 带动周边农户种梨情况 | 增加种梨农户 | 方案 |
| 生态效益指标 | 增加绿化面积 | 增加绿化面积 | 增加绿化面积 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 带动种植农户满意度 | 辐射带动种种植农户满意度 | ≥95% | 方案 |

**59、冀财农/2022/172号关于提前下达2023年省级农业生产发展资金（胚胎移植）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.移植高产奶牛雌性胚胎2158枚 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 移植高产奶牛雌性胚胎2158枚 | 移植高产奶牛雌性胚胎2158枚 | ≥2158枚 | 方案 |
| 质量指标 | 雌性率 | 雌性率 | ≥90% | 方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 省级项目补助资金 | 省级项目补助资金 | 539.5万元 | 方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 带动周围农民提高收入 | 带动周围农民提高收入 | 带动周围农民提高收入 | 方案 |
| 社会效益指标 | 带动周围农民提高收入 | 带动周围农民提高收入 | 带动周围农民提高收入 | 方案 |
| 经济效益指标 | 繁育高产奶牛863头 | 繁育高产奶牛863头 | ≥863头 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位 | 项目实施单位 | 100% | 方案 |

**60、冀财农/2022/172号关于提前下达2023年省级农业生产发展资金（权威牧场认证奖励）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高品牌和知名度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 权威认证企业个数 | 权威认证企业个数 | 2个 | 方案 |
| 质量指标 | 外地大型牧场参观学习 | 外地大型牧场参观学习 | ≥2次数 | 方案 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 省级补助资金 | 省级补助资金 | 6万元 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高员工组织水平和管理能力 | 提高员工组织水平和管理能力 | ≥80人次 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 提高员工组织水平和管理能力 | 提高员工组织水平和管理能力 | 提高员工组织水平和管理能力 | 方案 |
| 经济效益指标 | 提高品牌知名度 | 提高品牌知名度 | 提高品牌知名度 | 方案 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100% | 方案 |

**61、冀财农/2022/172号关于提前下达2023年省级农业生产发展资金（生鲜乳喷粉补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对收购省内生鲜乳总量的10%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 | 对收购省内生鲜乳总量的10%进行补贴 | 对收购省内生鲜乳总量的10%进行补贴 | ≥10% | 方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 省级项目补助资金 | 省级项目补助资金 | 138万元 | 方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护生鲜乳收购秩序 | 维护生鲜乳收购秩序 | 维护生鲜乳收购秩序 | 方案 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 方案 |
| 社会效益指标 | 维护生鲜乳收购秩序 | 维护生鲜乳收购秩序 | 维护生鲜乳收购秩序 | 方案 |
| 经济效益指标 | 提高收入 | 提高收入 | 提高收入 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位 | 项目实施单位 | 100% | 方案 |

**62、冀财农/2022/172号关于提前下达2023年省级农业生产发展资金（省级现代农业示范区）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设规模化现代园区 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规模化奶牛牧场个数 | 规模化奶牛牧场个数 | ≥17个 | 方案 |
| 质量指标 | 奶牛规模化养殖比例 | 奶牛规模化养殖比例 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | 250万元 | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日产鲜奶 | 日产鲜奶 | ≥1200吨 | 方案 |
| 社会效益指标 | 建设规模化现代园区 | 建设规模化现代园区 | 建设规模化现代园区 | 方案 |
| 生态效益指标 | 增加绿化面积 | 增加绿化面积 | 增加绿化面积 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 建设规模化现代园区 | 建设规模化现代园区 | 建设规模化现代园区 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 方案 |

**63、冀财农/2022/172号关于提前下达2023年省级农业生产发展资金（性控冻精补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采购35300剂国产性控冻精 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购35300剂国产性控冻精 | 采购35300剂国产性控冻精 | ≥35300支 | 方案 |
| 质量指标 | 受胎率 | 受胎率 | ≥55% | 方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥100% | 方案 |
| 成本指标 | 省级项目补助资金 | 省级项目补助资金 | 264.75万元 | 方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 带动周围农民增加收入 | 带动周围农民增加收入 | 带动周围农民增加收入 | 方案 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 方案 |
| 社会效益指标 | 带动周围农民增加收入 | 带动周围农民增加收入 | 带动周围农民增加收入 | 方案 |
| 经济效益指标 | 繁育高产奶牛19400头 | 繁育高产奶牛19400头 | ≥1.94万头 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位 | 项目实施单位 | 100满意度 | 方案 |

**64、冀财农/2022/17号关于下达2022年省级农业生产发展资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施高效节水灌溉面积  2.项目持续压减地下水  3.加快种植结构调整 |

| 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 | 实施高效节水灌溉面积 | 实施高效节水灌溉面积 | 7.6万亩 | 方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 小麦、玉米各一个成熟周期 | 1年 | 方案 |
| 成本指标 | 亩补贴标准 | 亩补贴标准 | 100元 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象知晓率 | 加大项目宣传力度 | ≥95% | 方案 |
| 可持续影响指标 | 持续节水 | 项目持续压减地下水 | ≥60立方米 | 方案 |
| 生态效益指标 | 推动生产规模化 | 加快种植结构调整 | 1年 | 方案 |
| 经济效益指标 | 增加农民收入 | 降低成本 | 降低成本 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 方案 |

**65、冀财农/2022/38号关于调整2021年中央农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新增高标准农田建设面积  2.提高粮食综合生产能力  3.调整农业种植结构 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田建设面积（万亩） | 新增高标准农田建设面积（万亩） | ≥2万亩 | 方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 方案 |
| 时效指标 | 财政资金亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | 1200元 | 方案 |
| 成本指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 2年 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路通达率 | 100% | 方案 |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 农业种植结构 | 进一步优化 | 方案 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥85% | 方案 |
| 经济效益指标 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 亩增产130公斤 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 方案 |

**66、冀财农/2022/50号关于下达2022年第二批中央农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新增高标准农田建设面积  2.提高粮食综合生产能力  3.田间道路通达率达到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 | 新增高标准农田建设面积（万亩） | 新增高标准农田建设面积（万亩） | ≥2万亩 | 方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 方案 |
| 时效指标 | 财政资金亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | 1200元 | 方案 |
| 成本指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 2年 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路通达率 | 100% | 方案 |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 农业种植结构 | 进一步优化 | 方案 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥85% | 方案 |
| 经济效益指标 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 亩增产130公斤 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 方案 |

**67、冀财农/2022/56号关于下达2022年中央动物防疫等补助经费（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强制免疫密度达到90%  2.平均抗体合格率常年保持70%以上  3.提高养殖户收入 |

| 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 | 质量指标 | 中央财政补助经费使用率,免疫质量和免疫效果 | 中央财政补助经费使用率,免疫质量和免疫效果 | 100% | 方案 |
| 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 90%以上 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目实施年限 | 项目实施年限 | 1年 | 方案 |
| 成本指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 全年无重大动物疫病发生 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 全年无重大动物疫病发生 | 方案 |
| 生态效益指标 | 蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 全年无重大动物疫病发生 | 方案 |
| 经济效益指标 | 提高养殖户增收 | 提高养殖户增收 | 提高养殖户增收 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 方案 |

**68、冀财农/2022/57号关于下达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.推广加厚高强度地膜面积  2.推动全县废旧农膜回收利用工作  3.推动全县废旧农膜回收利用工作 |

| 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 | 推广加厚高强度地膜面积 | 推广加厚高强度地膜面积 | 12.5万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目区地膜回收率 | 项目区地膜回收率 | ≥80百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 年度总结报告报送时间 | 年度总结报告报送时间 | 12月31日前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 中央资金补贴标准 | 中央资金补贴标准 | 加厚高强度地膜：每亩地膜中央补贴30元；可降解地膜：每亩地膜中央补贴60元。 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动全县废旧农膜回收利用工作 | 推动全县废旧农膜回收利用工作 | 成效明显 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 废旧农膜回收利用网络体系 | 废旧农膜回收利用网络体系 | 进一步健全 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 田间地膜残留量 | 田间地膜残留量 | 与上年度相比无明显增加 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 农民亩用膜投入资金能 | 农民亩用膜投入资金能 | 不高于上一年度 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 项目区群众满意度 | ≥98百分比 | 项目实施方案 |

**69、冀财农/2022/57号关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）（耕地质量提升与等级评价）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保护耕地  2.节能减排  3.节本增效 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土样采集与分析化验。 | 按项目要求完成土样采集并委托第三方进行分析化验。 | ≧45个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 化验质量 | 做好化验质量控制，确保化验数据准确性。 | ≧100%（率） | 项目方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 根据项目要求，及时完成各项工作。 | ≦9月 | 项目方案 |
| 成本指标 | 土样委托费、调查评价费。 | 委托有资质的第三方进行土样采集与化验，委托有资质的第三方进行耕地质量调查评价。 | ≦8.5万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护耕地 | 掌握全县耕地质量，为耕地保护政策制定提供依据。 | 掌握全县耕地质量，为耕地保护政策制定提供依据。 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量提升 | 科学指导施肥，逐步提升耕地质量。 | 科学指导施肥，逐步提升耕地质量。 | 项目方案 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 减少化肥用量，降低化肥对土壤污染。 | 减少化肥用量，降低化肥对土壤污染。 | 项目方案 |
| 经济效益指标 | 节本增效 | 减少化肥用量，降低生产成本。 | 减少化肥用量，降低生产成本。 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 项目方案 |

**70、冀财农/2022/57号关于下达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.发放施肥明白纸  2.提高全县施肥水平，实现农业生产可持续发展。  3.减少化肥用量，减少化肥对土壤污染。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配方技术推广 | 通过发放施肥明白纸、建立村级配方信息公开栏等形式，做好配方施肥技术推广。 | ≧1.5万块/张 | 实施方案 |
| 质量指标 | 公开栏质量 | 防晒、防淋、耐用 | ≧480块 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成 | 根据项目时限要求，及时完成。 | ≦12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 制作、安装、印刷费 | 公开樯制作安装、明白纸印刷发放、调查问卷印刷及调查费用。 | ≦10万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高施肥水平 | 通过宣传与引导，提高群众科学施肥意识与施肥水平。 | 通过宣传与引导，提高群众科学施肥意识与施肥水平。 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 科学施肥 | 提高全县施肥水平，实现农业生产可持续发展。 | 提高全县施肥水平，实现农业生产可持续发展。 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 减少化肥用量，减少化肥对土壤污染。 | 减少化肥用量，减少化肥对土壤污染。 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 节本增效 | 减少化肥用量，降低农业投入成本。 | 减少化肥用量，降低农业投入成本。 | 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 | ≥98% | 实施方案 |

**71、冀财农/2022/57号关于下达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.实施季节性休耕6.13万亩  2.亩均节水150立方米  3.项目持续压减地下水 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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2022年季节性休耕 | 实施季节性休耕6.13万亩，亩均节水150立方米 | 6.13万亩 | 方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 一年 | ≥1年 | 方案 |
| 成本指标 | 亩补贴标准 | 亩补贴标准 | 500元 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象知晓率 | 加大项目宣传力度 | ≥95% | 方案 |
| 可持续影响指标 | 持续节水 | 项目持续压减地下水 | ≥150立方米 | 方案 |
| 生态效益指标 | 推动生产规模化 | 加快种植结构调整 | ≥1年 | 方案 |
| 经济效益指标 | 增加农民收入 | 降低成本 | ≥150元 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植农户满意度 | 补贴农户满意百分比 | ≥98% | 方案 |

**72、冀财农/2022/57号关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）（绿色种养循环）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过技术腐熟，实现畜禽粪污还田。  2.遴选社会化服务组织，进行收、沤、施服务  3.壮大社会化服务组织 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粪污还田 | 通过技术腐熟，实现畜禽粪污还田。 | 10万亩 | 方案 |
| 质量指标 | 粪污腐熟 | 符合（畜禽粪便无害化处理技术规范）和(有机肥料）（NY525—2012）标准。 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目时限 | 根据项目要求，结合实际情况，合理设置同期，按时完成。 | 12月 | 方案 |
| 成本指标 | 社会化服务 | 遴选社会化服务组织，进行收、沤、施服务 | ≤1000万元 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿色环保 | 实现畜禽粪污收集、腐熟、还田，减少对环境污染，减少化肥用量，实现节本增效。 | 实现畜禽粪污收集、腐熟、还田，减少对环境污染，减少化肥用量，实现节本增效。 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 种养循环 | 壮大社会化服务组织，打通种养循环堵点，畅通粪—田渠道，实现种养高效循环。 | 壮大社会化服务组织，打通种养循环堵点，畅通粪—田渠道，实现种养高效循环。 | 方案 |
| 经济效益指标 | 绿色环保 | 实现畜禽粪污收集、腐熟、还田，减少对环境污染，减少化肥用量，实现节本增效。 | 实现畜禽粪污收集、腐熟、还田，减少对环境污染，减少化肥用量，实现节本增效。 | 方案 |
| 生态效益指标 | 种养循环 | 壮大社会化服务组织，打通种养循环堵点，畅通粪—田渠道，实现种养高效循环。 | 壮大社会化服务组织，打通种养循环堵点，畅通粪—田渠道，实现种养高效循环。 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 方案 |

**73、冀财农/2022/57号关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）（农机深松）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每亩可节水16立方米  2.用于深松深耕及验收、宣传  3.蓄水增加5%左右 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 深松深耕深度 | 深松深耕深度 | ≥30厘米 | 方案 |
| 质量指标 | 深松监测平台统计 | 深松深耕合格率 | ≥99% | 方案 |
| 时效指标 | 深松深耕面积完成及时率 | 一年内完成 | ≤1年 | 方案 |
| 成本指标 | 深松补贴30深耕补贴40 | 用于深松深耕及验收、宣传 | ≤100% | 方案 |
| 数量指标 | 深耕深松作业执行农业部行业标准（NY/T2845-2015） | 深松深耕深度 | ≥30厘米 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节省用水 | 每亩可节水16立方米 | ≥16立方米 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 可实现增产 | 玉米增产10%左右 | ≥10% | 方案 |
| 生态效益指标 | 深松深耕后地块可多蓄水 | 蓄水增加5%左右 | ≥5% | 方案 |
| 经济效益指标 | 大豆增产18-24公斤/亩 | 大豆增产12%左右 | ≥12% | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达到90% | 群众满意度达到90% | ≥90% | 方案 |

**74、冀财农/2022/58号关于下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）（高素质农民培训）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培养高素质农民培训  2.增强带头人的经营发展能力  3.培养学员掌握致富技术能力 |

| 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 | 培育高素质农民人数 | 培训人数共480人 | 480人 | 冀农财发【2022】24号 |
| 质量指标 | 结业率 | 学员培训结业率 | 100% | 冀农财发【2022】24号 |
| 时效指标 | 农作物一个生产周期 | 一年 | 1年 | 冀农财发【2022】24号 |
| 成本指标 | 人均培训费用 | 人均培训费用 | 3000元/人 | 冀农财发【2022】24号 |
| 成本指标 | 乡村振兴带头人费用 | 乡村振兴带头人人均费用 | 3000元/人 | 冀农财发【2022】24号 |
| 成本指标 | 种养加能手培训费用 | 种养加能手人均培训费用 | 900元/人 | 冀农财发【2022】24号 |
| 成本指标 | 专业农机手培训费用 | 专业农机手人均培训费用 | 450元/人 | 冀农财发【2022】24号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养农村实用人才480人 | 掌握致富技术能力 | 掌握致富技术能力 | 冀农财发【2022】24号 |
| 可持续影响指标 | 增强带头人的经营发展能力 | 增强带头人的经营发展能力 | 增强乡村振兴带头人的经营发展能力 | 冀农财发【2022】24号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 冀农财发【2022】24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员综合满意度 | 参训学员综合满意度 | 100% | 冀农财发【2022】24号 |

**75、冀财农/2022/58号关于下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）（环京津奶业优势特色产业集群）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培育大型核心育种群  2.建设种子母群  3.年实现产值3.3亿 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育大型核心育种群、建设种子母群 | 培育大型核心育种群、建设种子母群 | 2个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 省级项目补贴资金 | 省级项目补贴资金 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农户增收60万元以上 | 持续发展 | 效果显著 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 项目实施可持续性 | 项目实施可持续性 | 100% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 实现种养结合循环发展 | 持续发展 | 效果显著 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 年实现产值3.3亿元以上 | 持续发展 | ≥3.3亿 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位 | 项目实施单位 | 100% | 实施方案 |

**76、冀财农/2022/58号关于下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）（基层农技推广体系建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.招聘5名特聘农技员  2.培育农技人员  3.遴选60个科技示范主体 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招募特聘农技员5名以上 | 招聘5名特聘农技员 | ≥5名 | 方案 |
| 数量指标 | 培育基层农技人员 | 基层农技人员参加知识更新培训人数 | ≥30名 | 省培训方案 |
| 数量指标 | 遴选建设科技示范基地 | 建设3个长期稳定的科技示范基地 | 3个 | 方案 |
| 数量指标 | 遴选科技示范主体 | 遴选60个科技示范主体，起到示范带动作用 | 20个 | 方案 |
| 质量指标 | 中国农技推广使用比例 | 农技人员使用中国农技推广APP的比例 | ≥80% | 方案 |
| 质量指标 | 基层农技推广人员到位率 | 农技人员下乡开展技术指导人数 | ≥95% | 方案 |
| 质量指标 | 农业主推技术到位率 | 推介主推技术， 进行有效指导，确保遴选的主推技术进村入户到田 | ≥95% | 方案 |
| 时效指标 | 开展特聘计划 | 招募特聘农技员，对贫困地区开展科技扶贫 | 1年 | 方案 |
| 时效指标 | 遴选发布重大引领技术 | 根据产业发展要求，遴选适合本地的主推技术 | 5项 |  |
| 成本指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农技人员技术指导能力 | 提升 | 35% |  |
| 社会效益指标 | 科技示范基地带动力 | 增强 | 30% |  |
| 社会效益指标 | 科技示范主体带动力 | 增强 | 30% |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 农技人员业务能力 | 增强 | 35% |  |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 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% |  |

**77、冀财农/2022/58号关于下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）（梨优势特色产业集群）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造高效基地2750亩  2.提升梨果品牌价值  3.试点梨果高质量发展 |

| 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 | 打造高效基地 | 2750亩 | ≧500亩 | 河北省2022年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格 | 100百分之百 | 河北省2022年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目资金年支出率 | 按期支出 | 100百分之百 | 河北省2022年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目实施造价 | 低于当地平均标准的比例 | 100百分之百 | 河北省2022年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升梨果品牌价值 | 提升梨果品牌价值 | 明显 | 河北省2022年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 试点梨果高质量发展 | 试点梨果高质量发展 | 明显 | 河北省2022年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 示范基地良种覆盖率 | 示范基地良种覆盖率 | 100百分之百 | 河北省2022年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 提高梨果产品附加值 | 提高梨果产品附加值 | ≧30百分之百 | 河北省2022年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业经营主体满意度 | 农业经营主体满意度 | ≧95百分之百 | 河北省2022年中央财政第二批农业转移支付项目实施方案 |

**78、冀财农/2022/58号关于下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）（奶业生产能力提升整县推进补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进本地区数字化设施农业产业的提质升级  2.新建、扩建牧场4个  3.建设智慧牧场2个 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、扩建牧场4个，建设智慧牧场2个 | 新建、扩建牧场4个，建设智慧牧场2个 | 6个 | 方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目验收完成率 | 项目验收完成率 | 100% | 方案 |
| 成本指标 | 省级项目补贴资金 | 省级项目补贴资金 | 2000万元 | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进本地区数字化设施农业产业的提质升级 | 推进本地区数字化设施农业产业的提质升级 | 效果显著 | 方案 |
| 社会效益指标 | 项目实施可持续性 | 项目实施可持续性 | 100% | 方案 |
| 生态效益指标 | 促进生态环境的良性循环和农业可持续发展 | 促进生态环境的良性循环和农业可持续发展 | 效果显著 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 实现年销售3.28亿元。 | 实现年销售3.28亿元。 | ≥3.28亿 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位 | 项目实施单位 | 100% | 方案 |

**79、冀财农/2022/58号关于下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）（农机购置补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补贴农机400台  2.每台机具的补贴额在机具总价的30%左右  3.跨区作业增加了农民收入 |

| 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 | 年度完成农机购置补贴的机具数量 | 每年申请报名的购机户数量 | ≥400台 | 方案 |
| 质量指标 | 机具审核合格率 | 对补贴的每台机具质量严格审核 | ≥99% | 方案 |
| 时效指标 | 年度内资金兑付率 | 每年年底补贴款结算到户 | ≥99% | 方案 |
| 成本指标 | 每台机具补贴标准 | 每台机具的补贴额在机具总价的30%左右 | ≤30% | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农作物耕种收机械化率 | 购机数量增多，促进农业耕、种、收全程机械化率 | ≥98% | 方案 |
| 可持续影响指标 | 促进农业机械全程机械化 | 增强农的品的竞争力，推进农业现代化进程 | 增强农的品的竞争力，推进农业现代化进程 | 方案 |
| 生态效益指标 | 农业自然资源得到合理的开发、利用和保护。 | 秸秆得到充分还田不在焚烧 | ≥70% | 方案 |
| 经济效益指标 | 提高了农民购机积极性受益户增多 | 跨区作业增加了农民收入 | ≥20000元 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农机补贴对象满意度 | 经调查购机户对补贴工作人员的满意度 | ≥99% | 方案 |

**80、冀财农/2022/64号关于调整2022年省级农田建设补助资金（政府性基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新增高标准农田建设面积  2.田间道路通达率达到100%  3.调整农业种植结构 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田建设面积（万亩） | 新增高标准农田建设面积（万亩） | ≥2万亩 | 方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 方案 |
| 时效指标 | 财政资金亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | 1200元 | 方案 |
| 成本指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 2年 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路通达率 | 100% | 方案 |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 农业种植结构 | 进一步优化 | 方案 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥85% | 方案 |
| 经济效益指标 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 亩增产130公斤 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 方案 |

**81、冀财农/2022/75号关于下达2022年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强制免疫密度达到90%  2.平均抗体合格率常年保持70%以上  3.提高养殖户增收 |

| 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 | 质量指标 | 免疫质量和免疫效果 | 免疫质量和免疫效果 | 100% | 方案 |
| 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 90%以上 | 100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目实施年限 | 项目实施年限 | 1年 | 方案 |
| 成本指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 蹄疫、布病等优先防治病种防治工作 | 蹄疫、布病等优先防治病种防治工作 | 全年无重大动物疫病发生 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 蹄疫、布病等优先防治病种防治工作 | 蹄疫、布病等优先防治病种防治工作 | 全年无重大动物疫病发生 | 方案 |
| 生态效益指标 | 蹄疫、布病等优先防治病种防治工作 | 蹄疫、布病等优先防治病种防治工作 | 全年无重大动物疫病发生 | 方案 |
| 经济效益指标 | 提高养殖户增收 | 提高养殖户增收 | 提高养殖户增收 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 方案 |

**82、冀财农/2022/88号关于下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（厕所革命）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升“厕所革命”后期资源化利用  2.减轻农村粪污处理费用  3.创建粪污资源化利用试点使用示范园形成有机肥料施用的长效机制，带动化肥减量增效 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粪污资源化处理及检测设备 | 干湿分离处理设备1套（气浮机(含加药系统、电控)、叠罗脱水机SS304(含加药系统、电控)）；一体化污水处理设备1套（PLC电控系统、进水装置、生物滤床系统、曝气系统、MBR膜） | 1套 | 方案 |
| 质量指标 | 设备质量服务 | 质保期（维修服务期限） | 1年 | 方案 |
| 时效指标 | 提升环境治理 | 提升“厕所革命”后期资源化利用，有效治理粪污后期处理，提高县域内人居环境综合整治形象 | 522村 | 方案 |
| 成本指标 | 投入费用 | 购置项目设备内容 | 88万元 | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 制度化管理 | 减轻农村粪污处理费用，做到统一管理、统一清掏、统一无害化资源化处理 | 减轻农村粪污处理费用，做到统一管理、统一清掏、统一无害化资源化处理 | 方案 |
| 社会效益指标 | 资源化利用 | 做到资源化处理，解决二次污染 | ≥10年 | 方案 |
| 生态效益指标 | 形成有机肥料施用的长效机制 | 做到资源化处理，解决二次污染，创建粪污资源化利用试点使用示范园形成有机肥料施用的长效机制，带动化肥减量增效 | 做到资源化处理，解决二次污染，创建粪污资源化利用试点使用示范园形成有机肥料施用的长效机制，带动化肥减量增效 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 受益村庄 | 项目实施覆盖村庄 | 522村 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象口满意度 | 项目实施覆盖村庄受益对象满意度 | ≥98% | 方案 |

**83、农产品质量安全检测与控制能力提升项目--定量检测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过风险检测及时了解我县农产品农兽药残留的情况，为国家精准施策提供依据，提高生产主体标准化程度，提升农畜产品质量；规范农资市场，从源头上控制投入品的使用。  2.通过监督检测，对问题主体违规责任进行追究追溯，责任到企业，到个体，为执法监管提供有力依据，对农产品质量投入品的正确使用起到宣传、震慑作用。  3.提高产品品质，使产品更畅销，市场更高端，增加生产主体收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 定量检测委托第三方检测844批次 | 总计花费28.9492万元 | ≥28.95批次，家 | 邢台市农业农村局关于印发《2022年邢台市农产品质量安全工作考核参考内容》的通知 |
| 数量指标 | 省市监督风险检查197批次，县844， | 省市监督风险检查197批次，县844批次 | ＝844批次 | 邢台市农业农村局《关于2021年度邢台市食品药品安全工作考核涉及农产品质量安全考核有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 抽查批次增长率8%、抽查覆盖率98%、抽查企业数量增长率12%、信息监测覆盖率98%。 | 抽查批次增长率8%、抽查覆盖率98%、抽查企业数量增长率12%、信息监测覆盖率98%，抽查对象的数量占全部对象的比率90%以上。 | 无固定值 |  |
| 时效指标 | 遇到突发事件及时处理、上报 | 制定预警机制，附带安全值班电话。 | 未遇到 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立案查处率100%解决、不合格产品及企业曝光率100%、问题商品下架率100% | 立案查处的问题数量占发现问题数量的比率100%，处置的不合格产品数量占检验不合格产品总数的比率100%；下架的抽查问题商品数量占问题商品总数的比率100%。 | ≥100期望值 |  |
| 经济效益指标 | 违法企业处理率100%、不合格产品查处率100%、 | 处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率 | ≥100% |  |
| 生态效益指标 | 重大事故发生次数 | 威县区域生产的农畜产品未发生重大质量安全事故 | 0次 |  |
| 可持续影响指标 | 制假售假案件下降率5% | 制假售假案件数量同比下降率 | 5% |  |
| 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 | 100% | 《邢台市农业农村局2022年测评满意度测评结果的通报》 |

**84、农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于农村土地承包仲裁委员会的案件受理费、案件处理费和指导、支持农村土地承包仲裁委员会依法开展工作。 |

| 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 | 纠纷调解仲裁人员宣传培训 | 培训乡镇个数 | ≥8个 |  |
| 数量指标 | 纠纷调解仲裁人员宣传培训 | 培训调解员人数 | ≥783人 |  |
| 质量指标 | 对调解仲裁员工作满意的程度 | 对调解仲裁员工作满意的程度 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 农纠纷案件调解仲裁完成率 | 农纠纷案件调解仲裁完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 调解仲裁专项经费 | 调解仲裁专项经费 | 3万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于稳定农村土地承包关系 | 有利于稳定农村土地承包关系 | 有利于稳定农村土地承包关系 |  |
| 可持续影响指标 | 促进农村经济发展和社会稳定 | 促进农村经济发展和社会稳定 | 促进农村经济发展和社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 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% |  |

**85、农机监理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高农业机械挂牌率、持证率、年检率，保证农业机械依法安全运行  2.提高农机驾驶人员安全生产意识  3.提高农机驾驶人员安全操作，降低农业机械生产事故发生率 |

| 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 | 全年办理农业机械牌照数 | 全年办理农业机械牌照数量 | ≥600台 |  |
| 数量指标 | 全年办理农业机械驾驶证数 | 全年办理农业机械驾驶证数量 | ≥300人 |  |
| 数量指标 | 农业机械年度检验数 | 农业机械年度检验数量 | ≥500台 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 |  |
| 质量指标 | 农机安全生产培训合格率 | 农机安全生产培训合格率 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业生产中耕播管收运贮机械化率 | 农业生产中耕播管收运贮机械化率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 农机事故发生率 | 全年农机事故发生率 | 0% |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% |  |

**86、农业机械购置补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进农业机械化供给侧结构性改革和提质增效转型升级，助推乡村振兴战略实施，在全县范围内，为从事农业生产的个人和农业生产经营组织办理农机购置补贴手续，将本年度农机购置补贴资金全部补贴完毕.  2.推进农业发展和推动农村社会进步.促进了我县农业的发展，改善农机装备结构，提升农机装备水平。 |

| 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 | 年度完成补贴数量 | 每年申请报名的数量 | ≥500台 | 补贴系统 |
| 成本指标 | 分类分级补助标准执行比例 | 分类分级补助标准执行比例 | ≤30% | 实施方案 |
| 时效指标 | 农机购置补贴完成及时率 | 每年补贴款全部结算到户 | 100% | 补贴系统 |
| 质量指标 | 补贴机具验收合格率 | 补贴机具验收合格率 | 100% | 留存人机合影 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农作物耕种收机械化率 | 农机配套总动力提升、实现全程机械化。 | ≥83% | 农机报表 |
| 经济效益指标 | 带动农民和农民专业合作组织投入资金 | 增加了农民收入 | ≥30000元 | 调查数据 |
| 生态效益指标 | 促进农业和农村经济持续、稳定发展 | 改善耕地面积、玉米秸秆还田。 | ≥70% | 农机报表 |
| 可持续影响指标 | 农业机械村镇覆盖率 | 调动农民购机积极性 | ≥80% | 调查数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 经调查农民对补贴工作态度较满意 | 100% | 无投诉 |

**87、生猪规模化养殖场病死猪无害化处理县级配套补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态环境安全；  2.使我县养殖环节病死猪处理率达到100%；  3.使无害化处理企业正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理头数 | 养殖环节病死猪无害化处理头数 | ≥21000头 |  |
| 质量指标 | 我县养殖环节病死猪处理率 | 我县养殖环节病死猪处理率 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目实施时限 | 项目实施时限 | 1年 |  |
| 成本指标 | 处理每头成本 | 处理每头费用 | 10元/头 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻病死猪无害化处理成本 | 减轻病死猪无害化处理成本 | 减轻病死猪无害化处理成本 |  |
| 社会效益指标 | 保障动物源性食品安全 | 保障动物源性食品安全 | 保障动物源性食品安全 |  |
| 可持续影响指标 | 使无害化处理企业正常运转 | 使无害化处理企业正常运转 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 减轻病死猪对环境危害 | 减轻病死猪对环境危害 | 减轻病死猪对环境危害 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查服务对象满意度 | 调查服务对象满意度 | 100% |  |

**88、威县2023年乡村治理运用推广积分制、清单制项目制作宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使梨园屯镇、赵村镇2个乡镇55个村全域开展乡村治理试点工作；  2.使全县域剩余的14个乡镇54个村开展乡村治理工作；  3.开展整治农村高价彩礼、大操大办专项治理形动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县域 | 档案资料、展板、宣传页 | ≥109个村庄 | 2022年乡村治理示范村名单 |
| 成本指标 | 示范村庄 | 低于市场价格 | 10万元 |  |
| 质量指标 | 质量控制 | 产品质量合格以上 | 合格 | 质量满意 |
| 时效指标 | 制作展板 | 优先发动宣传群众 | 1年 | 最低一年使用期 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治理有效 | 社会效益 | ≥109个村庄 |  |
| 经济效益指标 | 产业乡村 | 村庄内乡村治理产业提升 | ≥109个村庄 |  |
| 生态效益指标 | 乡风文明 | 生态宜居，治理有效，乡风文明 | ≥109个村庄 | 逐步开展 |
| 可持续影响指标 | 全县域 | 全部村庄 | 522个村庄 | 逐步开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村庄群众 | 开展积分制清单制工作 | 522村庄 | 有效乡村治理 |

**89、威县高标准农田建设县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。  2.完成上级下达的高标准农田建设任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 新增高标准农田建设面积 | 完成上级下达任务 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥98% |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | ≥1200元 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力亩增产 | ≥130公斤 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达率 | ＝100% |  |
| 生态效益指标 | 环境效益指标 | 水资源利用率 | ＝0.85 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展效益指标 | 农业种植结构 | 进一步提升 |  |
| 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 | ≥96% |  |

**90、邢财农/2022/55号关于下达2022年市级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.道路硬化面积1332平方米  2.更换路灯37盏  3.建设停车场484平方米 |

| 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 | 基础设施建设 | 道路硬化面积 | 1332平方米 | 方案 |
| 数量指标 | 基础设施建设 | 更换路灯 | 37盏 | 方案 |
| 数量指标 | 基础设施建设 | 建设停车场 | 484平方米 | 方案 |
| 数量指标 | 基础设施建设 | 建设景观墙 | 137.8平方米 | 方案 |
| 数量指标 | 人居环境整治 | 建设小游园3个 | 1322.5平方米 | 方案 |
| 质量指标 | 项目（工程）质量验收合格率 | 符合工程质量标准 | 100百分比 | 方案 |
| 时效指标 | 项目（工程）竣工验收完成率 | 按时竣工验收 | 100百分比 | 方案 |
| 成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 | 低于当地平均价格 | 100百分比 | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村庄数量 | 受益村庄数量 | 4个 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥8年 | 方案 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | 100百分比 | 方案 |

**91、畜禽屠宰管理经费（补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证上市肉品质量安全  2.保证屠宰监督管理工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验生猪屠宰 | 检验生猪屠宰 | ≥8万头 |  |
| 数量指标 | 检验生猪屠宰 | 非洲猪瘟检测 | ≥3万头 |  |
| 质量指标 | 出厂肉品检验检测合格率 | 合格检验检测肉品占出厂肉品比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 检疫生猪屠宰、肉品检验等工作完成时限 | 1年 |  |
| 成本指标 | 检验生猪费用 | 检验生猪费用 | 42.55元/头 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供放心肉 | 提供放心肉、满足群众需要 | 提供放心肉、满足群众需要 |  |
| 可持续影响指标 | 保障畜牧业健康发展 | 保障畜牧业健康发展、确保食品安全 | 保障畜牧业健康发展、确保食品安全 |  |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查服务对象满意度 | 调查服务对象满意度 | 100% |  |

**92、原农业三员生活补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照省市相关政策要求，按时、按标准发放原农业三员补助，改善农业三员员生活水平 |

| 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 | 补助发放率 | 保障原农业三员数量占应保障数量之比（%） | ＝100% |  |
| 质量指标 | 足额率 | 按规定发放原农业三员生活补助（%） | ＝100% |  |
| 时效指标 | 按时发放农业三员生活补助 | 按时发放农业三员生活补助（%） | ＝100% |  |
| 成本指标 | 按照原农业三员补助标准足额发放 | 按照原农业三员补助标准足额发放（%） | ＝100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活补贴到位率 | 经审核符合领取生活补贴条件的补贴发放率 | ＝100% |  |
| 经济效益指标 | 提高原农业三员生活质量 | 提高原农业三员生活质量 | 提高原农业三员生活质量 |  |
| 生态效益指标 | 确保原农业三员老有所养 | 确保原农业三员老有所养 | 确保原农业三员老有所养 |  |
| 可持续影响指标 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | 避免非法上访事件的发生，维持社会稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原农业三员对生活补助发放满意度 | 原农业三员对生活补助发放满意度 | ≥99% |  |

六、政府采购预算情况

2023年，威县农业农村局安排政府采购预算589.50万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 326威县农业农村局 | | | | | | | 单位：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 |
| 冀财农/2022/172号关于提前下达2023年省级农业生产发展资金（胚胎移植） | 5395000 | 动物良种 | A06010200 | 元 | 1 | 5395000 | 5395000 | 5395000 |  |  |  |  |  |  | 5395000 |
| 冀财农/2022/172号关于提前下达2023年省级农业生产发展资金（公用品牌） | 500000 | 其他服务 | C99000000 | 元 | 1 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  |  |  | 500000 |

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

威县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为10193932.87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威县农业农村局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 10193932.87 |
| 1、房屋（平方米） | 970 | 353500.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 625 | 250000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 942500.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2179 | 8897932.87 |

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，是指县级部门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。