**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 102](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 102](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 102](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 103](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县农业农村局(本级）收支预算 105](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、威县畜牧办公室收支预算 205](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、威县农机监理站收支预算 219](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、威县种子公司收支预算 233](#_Toc_4_4_0000000022)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 326威县农业农村局 | | 预算年度：2022 | 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 | 213167093.74 | 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 | 30170000.00 |
| 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 | 13020000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 284756216.68 |
| 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 | 1730000.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 213167093.74 | 本年支出合计 | 329676216.68 |
| 32 | 上年结转结余 | 116509122.94 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 329676216.68 | 支出总计 | 329676216.68 |

部门预算收入总表

| 326威县农业农村局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 329676216.68 | 213167093.74 | 213167093.74 |  |  |  |  |  |  | 116509122.94 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 30170000.00 | 25170000.00 | 25170000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000000.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 30170000.00 | 25170000.00 | 25170000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000000.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 30170000.00 | 25170000.00 | 25170000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000000.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 13020000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13020000.00 |
| 6 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 13020000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13020000.00 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 284756216.68 | 187997093.74 | 187997093.74 |  |  |  |  |  |  | 96759122.94 |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 282799456.68 | 187117093.74 | 187117093.74 |  |  |  |  |  |  | 95682362.94 |
| 9 | 2130104 | 事业运行 | 26653353.74 | 26653353.74 | 26653353.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1150000.00 | 1150000.00 | 1150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130108 | 病虫害控制 | 3092300.00 | 2435500.00 | 2435500.00 |  |  |  |  |  |  | 656800.00 |
| 12 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5784500.00 | 5784500.00 | 5784500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130110 | 执法监管 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130119 | 防灾救灾 | 1380000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1380000.00 |
| 15 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 13674600.00 | 619600.00 | 619600.00 |  |  |  |  |  |  | 13055000.00 |
| 16 | 2130122 | 农业生产发展 | 168897023.52 | 105466240.00 | 105466240.00 |  |  |  |  |  |  | 63430783.52 |
| 17 | 2130124 | 农村合作经济 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130126 | 农村社会事业 | 12701574.00 | 1450000.00 | 1450000.00 |  |  |  |  |  |  | 11251574.00 |
| 19 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 8200854.85 | 7700000.00 | 7700000.00 |  |  |  |  |  |  | 500854.85 |
| 20 | 2130153 | 农田建设 | 39157350.57 | 33750000.00 | 33750000.00 |  |  |  |  |  |  | 5407350.57 |
| 21 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 2017900.00 | 2017900.00 | 2017900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 1956760.00 | 880000.00 | 880000.00 |  |  |  |  |  |  | 1076760.00 |
| 23 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1956760.00 | 880000.00 | 880000.00 |  |  |  |  |  |  | 1076760.00 |
| 24 | 230 | 转移性支出 | 1730000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1730000.00 |
| 25 | 23002 | 一般性转移支付 | 1730000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1730000.00 |
| 26 | 2300225 | 产粮（油）大县奖励资金支出 | 1730000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1730000.00 |

部门预算支出总表

| 326威县农业农村局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 329676216.68 | 26653353.74 | 303022862.94 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 30170000.00 |  | 30170000.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 30170000.00 |  | 30170000.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 30170000.00 |  | 30170000.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 13020000.00 |  | 13020000.00 |  |  |  |
| 6 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 13020000.00 |  | 13020000.00 |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 284756216.68 | 26653353.74 | 258102862.94 |  |  |  |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 282799456.68 | 26653353.74 | 256146102.94 |  |  |  |
| 9 | 2130104 | 事业运行 | 26653353.74 | 26653353.74 |  |  |  |  |
| 10 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1150000.00 |  | 1150000.00 |  |  |  |
| 11 | 2130108 | 病虫害控制 | 3092300.00 |  | 3092300.00 |  |  |  |
| 12 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5784500.00 |  | 5784500.00 |  |  |  |
| 13 | 2130110 | 执法监管 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 14 | 2130119 | 防灾救灾 | 1380000.00 |  | 1380000.00 |  |  |  |
| 15 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 13674600.00 |  | 13674600.00 |  |  |  |
| 16 | 2130122 | 农业生产发展 | 168897023.52 |  | 168897023.52 |  |  |  |
| 17 | 2130124 | 农村合作经济 | 70000.00 |  | 70000.00 |  |  |  |
| 18 | 2130126 | 农村社会事业 | 12701574.00 |  | 12701574.00 |  |  |  |
| 19 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 8200854.85 |  | 8200854.85 |  |  |  |
| 20 | 2130153 | 农田建设 | 39157350.57 |  | 39157350.57 |  |  |  |
| 21 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 2017900.00 |  | 2017900.00 |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 1956760.00 |  | 1956760.00 |  |  |  |
| 23 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1956760.00 |  | 1956760.00 |  |  |  |
| 24 | 230 | 转移性支出 | 1730000.00 |  | 1730000.00 |  |  |  |
| 25 | 23002 | 一般性转移支付 | 1730000.00 |  | 1730000.00 |  |  |  |
| 26 | 2300225 | 产粮（油）大县奖励资金支出 | 1730000.00 |  | 1730000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326威县农业农村局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 213167093.74 | 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 | 30170000.00 | 30170000.00 |  |  |
| 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 | 13020000.00 |  | 13020000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 284756216.68 | 284756216.68 |  |  |
| 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 | 1730000.00 | 1730000.00 |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 213167093.74 | 本年支出合计 | 329676216.68 | 316656216.68 | 13020000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 116509122.94 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 103489122.94 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 13020000.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 329676216.68 | 支出总计 | 329676216.68 | 316656216.68 | 13020000.00 |  |

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：2022 | 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 | 316656216.68 | 26653353.74 | 290002862.94 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 30170000.00 |  | 30170000.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 30170000.00 |  | 30170000.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 30170000.00 |  | 30170000.00 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 284756216.68 | 26653353.74 | 258102862.94 |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 282799456.68 | 26653353.74 | 256146102.94 |
| 7 | 2130104 | 事业运行 | 26653353.74 | 26653353.74 |  |
| 8 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1150000.00 |  | 1150000.00 |
| 9 | 2130108 | 病虫害控制 | 3092300.00 |  | 3092300.00 |
| 10 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5784500.00 |  | 5784500.00 |
| 11 | 2130110 | 执法监管 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 2130119 | 防灾救灾 | 1380000.00 |  | 1380000.00 |
| 13 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 13674600.00 |  | 13674600.00 |
| 14 | 2130122 | 农业生产发展 | 168897023.52 |  | 168897023.52 |
| 15 | 2130124 | 农村合作经济 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 16 | 2130126 | 农村社会事业 | 12701574.00 |  | 12701574.00 |
| 17 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 8200854.85 |  | 8200854.85 |
| 18 | 2130153 | 农田建设 | 39157350.57 |  | 39157350.57 |
| 19 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 2017900.00 |  | 2017900.00 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 1956760.00 |  | 1956760.00 |
| 21 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1956760.00 |  | 1956760.00 |
| 22 | 230 | 转移性支出 | 1730000.00 |  | 1730000.00 |
| 23 | 23002 | 一般性转移支付 | 1730000.00 |  | 1730000.00 |
| 24 | 2300225 | 产粮（油）大县奖励资金支出 | 1730000.00 |  | 1730000.00 |

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：2022 | 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 | 26653353.74 | 26010753.74 | 642600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 25121436.06 | 25121436.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 9691582.00 | 9691582.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2305512.00 | 2305512.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 158939.00 | 158939.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1206804.00 | 1206804.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2090789.23 | 2090789.23 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 68390.58 | 68390.58 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1028963.97 | 1028963.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2730.95 | 2730.95 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1604808.00 | 1604808.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6962916.33 | 6962916.33 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 642600.00 |  | 642600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 152000.00 |  | 152000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 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 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 240600.00 |  | 240600.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 889317.68 | 889317.68 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 275004.00 | 275004.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 164198.00 | 164198.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 263592.00 | 263592.00 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 186523.68 | 186523.68 |  |

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：2022 | 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 | 13020000.00 |  | 13020000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 13020000.00 |  | 13020000.00 |
| 3 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 13020000.00 |  | 13020000.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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** | **50000.00** | **50000.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县农业农村局2022年部门预算信息公开情况说明

威县农业农村局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县农业农村局2022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，目前本部门预算的编制实行综合预算制度，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。2022年预算收入32967.62万元，本年收入21316.71万元（一般公共预算收入21316.71元，基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，财政专户核拨0元），上年结转结余11650.91万元（其中财政拨款结转11650.91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。2022年支出预算32967.62元，其中基本支出2665.34万元，包括人员经费2601.08万元和日常公用经费64.26万元；项目支出30302.29万元，主要为科学技术支出3017万元，城乡社区支出1302.00万元，农林水支出25810.29万元，转移性支出173万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排32967.62万元，较2021年预算增加10126.83万元，其中：基本支出增加431.43万元，主要为人员工资调整；项目支出增加9695.40万元，主要为本年度实施项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排64.26万元，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、日常维修费等支出，比上年减少4.34万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)，与2021年持平；公务接待费3万元，与2021年持平。主要原因：响应国家政策，减少“三公”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

脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，实现零致贫、零返贫；农业固定资产投资增长20%；农业产值增长13%；农村居民人均可支配收入增长15%；新增“千斤粮、万元钱”10万亩；新增投资2000万元以上农业项目24个；农业产业化经营率达到75%；加快推进君乐宝省级乡村振兴示范区和威梨市级乡村振兴示范区创建，做大做强乳业产业集群、农产品深加工产业集群，争创国家现代农业产业园、河北省奶牛育种创新示范基地；连片新建18个美丽乡村，农村人居环境持续改善，乡村建设水平明显提高；农村经济社会实现更高质量、更加持续、更为安全的发展。

（二）分项绩效目标

**1.抓粮棉产业稳产保供。**

绩效目标：

按照藏粮于地、藏粮于技要求，大力开展粮食绿色高质高效创建，以北大荒粮好威县农业服务有限公司为龙头，确保粮食作物播种面积稳定在45万亩以上、粮食总产量3.5亿斤以上。

绩效指标：

强力推进农业节水压采，新实施高标准农田4万亩、季节性休耕7.66万亩、旱作雨养8.36万亩，推广“小麦+玉米”、高效瓜菜、特色粮油等浅埋滴灌节水种植10.1万亩。推广棉花绿色增质增效新技术，整合棉花补贴资金实施3-5万亩规模化种植高效棉花示范田，及时足额落实棉花支持政策，切实提升植棉效益。

**2.抓水果产业提质增效。**

绩效目标：

一是提升梨产业; 二是提升葡萄产业; 三是实施品牌升级行动。

绩效指标：

一是提升梨产业。按照“一创四提升（创全国知名品牌，提升梨果品质、提升梨果产量、提升梨产业化水平、提升梨产业整体效益）”总体思路，全面推广绿色A级生产管理标准，建立新梨七号、秋月梨“以质论价”的价格引导机制；新推广水肥一体化梨园5000亩，完成威梨冷链物流园项目二期建设工程；组建社会化服务组织30个以上；培育销售龙头企业2-3家，建设威梨交易市场3-5家。强化精细化气象服务能力和水平，发挥气象防灾减灾第一道防线作用，最大限度降低倒春寒等极端天气对梨果产业影响；引导企业积极参与各类推介会、展销会，提高本地产品品牌知名度，提高市场占有率；举办特色梨花节、果王争霸赛、梨果峰会及国家级梨产业发展会议等活动。二是提升葡萄产业。大力实施“3314”（品种、品质、品牌三品，暖棚、冷棚、避雨棚三棚、绿色标准化栽培一标准、实现四季上市）转型升级工程，新增设施葡萄500亩，推广葡萄避雨棚和套袋种植1000亩，改良露地葡萄5000亩，推广葡萄新品种10个以上；举办葡萄采摘节、农民丰收节等系列活动。三是实施品牌升级行动。用好威县梨和威县葡萄省级“农产品区域公用品牌”和农产品地理标志，开展品牌提升活动10次以上，争获省级以上荣誉10个以上；威梨品牌、威县葡萄入驻国内中高端水果批发市场3-5家，在大型连锁商超设立专柜（专区）10家，在石家庄、北京等城市建设威梨品牌直营店；加强与淘宝、天猫等电商平台合作，新增线上销售主体（店铺、微商）50家以上，培育电子商务示范企业3-5家。

**3.抓乳业集群发展壮大**。

绩效目标：

打造优质奶源基地、奶牛育种创新基地。

绩效指标：

加快君乐宝第7牧场建设进度，奶牛存栏达到8万头、年产鲜奶30万吨以上，订单种植优质牧草15万亩以上。大力实施国家粮改饲试点项目、国家数字农业创新基地建设项目和河北省奶牛育种创新能力提升项目，打造全国最大的优质奶源基地、奶牛育种创新基地。

**4.抓蔬菜产业扩规提面。**

绩效目标：

大力实施产业资产收益项目, 加快食用菌产业发展。

绩效指标：

充分利用整合涉农扶贫资金，大力实施产业资产收益项目，在高公庄、七级、方营、常屯等乡镇，新发展设施蔬菜2000亩，推广露地蔬菜订单种植3万亩，引进1-2家蔬菜加工企业；加快食用菌产业发展，新建或改建食用菌大棚100个，使全县瓜菜播种面积达到5万亩以上，产量稳定达到13万吨以上。

**5.抓农村改革拓展深化**。

绩效目标：

继续实施国家“互联网+”农产品出村进城工程、河北省数字乡村建设等试点工作。

绩效指标：

在农村流通、农业供给等领域，培育一批具有特色、经验可复制推广的农村市场经营主体，培育4个农村电商村。改造提升现有农村快递服务站点，建成农村快递服务示范站点30个。出台农村集体产权流转交易实施细则，建立健全农村集体产权流转交易服务体系，纳入全省统一管理平台。深化农村宅基地改革，探索农村宅基地有序流转、规范管理长效机制，破解乡村振兴用地瓶颈；全面启动新农村建设工作，通过拆除残垣断壁、空闲宅基，连片实施复垦，优化居住条件，打造一批人居环境明显改善的示范点。巩固农村集体产权制度改革省级试点工作成果，健全农村集体“三资”管理制度，探索农村集体坑塘承包管控机制，及时做好乡村两级基础设施工程移交，破解壮大农村集体经济难题。探索农村土地“三权分置”有效途径，新增土地流转4万亩，土地流转率增长3%。加快培育新型农业经营主体和服务主体，新增农民专业合作社100家、家庭农场50家，新增市级以上示范农业经营主体10家，认定县级示范新型农业经营主体100家。实施农产品产地冷藏保鲜设施建设项目，新建冷藏库60座。规范提升梨、葡萄产业协会，组建蔬菜、桃、甘薯、饲草、蛋鸡产业协会，切实发挥产业协会的协调引领作用。开展“二品一标”农产品产地认定和产品认证，新增绿色有机农产品认证2-3家。

**6.抓农业园区改造升级。**

绩效目标：

推进招大引强，全方位寻求引进实力雄厚、影响力大的企业，重点盯紧国字号、央字号、上市企业等大型农业产业化龙头企业，引进超亿元项目2个。

绩效指标：

加快推进威梨综合发展中心冷链物流-2#冷库建设项目，2022年底主体建设基本建成。积极盘活低效用地，对未按协议完成建设或基本无建设的企业进行“腾笼换鸟”，重点放置科技含量高、规模大、带动能力强的企业，提高土地利用率。

**7.抓招商项目落地落实。**

绩效目标：

围绕粮食、畜禽、水果、蔬菜等主导产业和产业链延伸，大力开展农业招商选资活动。

绩效指标：

全年新增投资500万元以上农业项目30个，其中新增投资2000万元以上农业项目24个，并成立专班、强化督导、跟踪服务，确保目标任务落地落实。

**8.抓农村基础设施建设**。

绩效目标：

完善县域节水型社会达标建设试点县项目，加大农业基础设施建设投入，扎实推进农村危房改造工作。

绩效指标：

完善县域节水型社会达标建设试点县项目，为行政机关、企事业单位和居民小区安装节水器具，做到科学用水、有效用水。改造提升农村饮水管网，完善农村桥涵建设，完成地表水厂扩建项目，实现全县农村生活用水江水全置换。加大农业基础设施建设投入，完善农田排灌渠道和机耕道路建设，增强农业抗灾能力，提高农产品运输和机械作业能力。加强农田水利设施建设，实施3万亩高标准农田项目和5000亩梨园水肥一体化项目；实施800万元农机补贴项目。加快农村公路改扩建步伐，实施农村公路升级改造工程，打造高质量群众致富农村路，完成农村公路新改建25公里。加大农村电网基础设施建设力度，推动赵村110千伏变电站项目建设。扎实推进农村危房改造工作，完成危房改造任务130户，确保农村房屋质量和群众生命财产安全。

**9.抓示范区创建和特色小镇建设**。

绩效目标：

编制县域村庄布局专项规划，积极推动新农村建设。

绩效指标：

编制县域村庄布局专项规划，积极推动新农村建设。加快君乐宝省级乡村振兴示范区建设，年内建成11个美丽乡村，实现美丽乡村全覆盖，创建集饲草种植、奶肉牛养殖、乳品加工、屠宰加工、旅游观光及生产性服务为一体的三产融合示范区。推动威梨市级乡村振兴示范区建设，加快落实各项重点创建任务。启动赵村乳业小镇、贺营“梨想”小镇、高公庄番茄小镇、枣园蔬菜小镇等一批特色产业小镇建设。实施“一乡一品”计划，做大做强七级毡包、侯贯皮毛制品、方营休闲食品、贺营手工粉皮等产业规模，打造一批家庭手工业特色小镇。

**10.抓农村人居环境**。

绩效目标：

持续提升农村改厕工作质量，加大农村垃圾治理力度，强化农村生活污水治理，加强土壤污染治理，全力抓好畜禽养殖废弃物综合利用等。

绩效指标：

一是提升农村改厕工作质量。健全农村改厕台账，完善后期设备维修维护、收运处理、资源化利用体系机制；二是加大农村垃圾治理力度。持续开展“五清三建一改”村庄清洁行动，建立健全常态化监管机制，持续巩固提升农村干净整洁面貌；三是深入开展河湖“清四乱”专项行动。落实河长巡查，加快河湖清理，完成21条河渠的“四乱”清理任务，开展河长培训，做好河长制宣传工作；四是打造美丽乡村18个，其中美丽乡村示范村1个（孙家寨村）；五是加大村庄绿化力度，多形式、多方位开展村庄绿化，实现能绿皆绿、“四旁”全绿效果，完成植树2.8万亩。六是加强土壤面源污染治理。实施河北省地膜监测回收应用示范项目，为废弃农膜再利用做示范、趟路子；推广秸秆还田、加工青储饲料、加工食用菌基料、秸秆发电等模式，年处理秸秆90万吨以上，秸秆综合利用率达到97%以上。七是全力抓好畜禽养殖废弃物综合利用。通过扩大现有有机肥企业生产规模，逐步提升畜禽废弃物集中处理能力和覆盖范围；依托乳业园区万头奶牛牧场，实施粪污资源化利用大型沼气工程，打造“奶牛+牧草”种养结合、“气-电-热-肥”联产的农牧循环示范区。八是健全农村冬季清洁取暖长效机制，聘请第三方专业公司，科学高效构建采暖设备维保平台，对取暖设备和用气户及时检查、及时维修，确保设备正常运行，提高服务质量和群众满意度。

（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，切实把巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作列入各级各部门重要议事日程，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、加大金融支农力度。完善“一自三合”金融扶贫模式，助推扶贫信贷与我县主导产业发展紧密结合，全年发放扶贫信贷500万元以上。实施河北省农业特色保险保费补贴项目，探索梨果保险新模式；继续加大农保贷、担保贷等涉农企业金融产品推广力度，扩大果品种植“三险联保”覆盖率，盯紧农发行、国开行基础设施融资项目，满足各类主体的多元化金融需求。

4、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。实施新型职业农民培育计划，继续开展农民职称评定，培育新型职业农民1000人以上，评定农民专业技术员及助理技师200名以上；强化“乡土人才”培育，围绕水果、蔬菜、畜禽、饲草等主导产业，举办各类农村实用技术培训50期次。实施农技推广服务特聘计划，选派40名科技特派员与脱贫出列村结对服务，实现科技特派员对脱贫出列村科技服务全覆盖。

5、强化督导考核。将巩固拓展脱贫攻坚成果和实施乡村振兴年度目标任务量化分解到乡镇、到相关县直部门，建立工作台账，强化督查调度，实行销号管理，并纳入对乡局级领导班子和领导干部年度实绩考核，确保各项工作任务落到实处。

**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 | ≥8万头（只） | 2021年产地检疫量 |
| 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 |  |
| 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 | 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、地下水超采综合治理农业项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成节水评估 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 亩减少投入 | 亩减少投入 | ≥90元 |  |
| 数量指标 | 组织培训 | 组织培训 | ≥1次 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% |  |
| 时效指标 | 当年验收完成率 | 当年验收完成率 | =100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象政策知晓率 | 服务对象政策知晓率 | ≥95% |  |
| 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | ≥100元 |  |
| 生态效益指标 | 推动生产规模化 | 推动生产规模化 | 有效节约地下水 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时限 | 可持续影响时限 | ≥1年 |  |
| 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% |  |

**3、动物防疫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对村级防疫员进行业务培训。  2.县级按区域内发生1个疫点时的应急物资需求量储备。  3.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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 培训及发放防护用品 | 培训及发放防护用品 | ≥450元/人 |  |
| 数量指标 | 对村级防疫员进行两次业务培训;动物强制免疫效果监测 | 对村级防疫员进行两次业务培训;动物强制免疫效果监测 | ＝100% | 培训签到 |
| 质量指标 | 提高村级防疫员业务水平;免疫抗体水平 | 提高村级防疫员业务水平;免疫抗体水平 | ＝100% | 培训考核 |
| 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 | 提高村级防疫员业务水平，确保无疫情 | 提高村级防疫员业务水平，确保无疫情 | 提高村级防疫员业务水平，确保无疫情 |  |
| 经济效益指标 | 提高养殖场户收人 | 提高养殖场户收人 | 提高养殖场户收人 |  |
| 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 | ≥1260万头（只） | 2021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 | ≥3.6万吨 | 2021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 | ＝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》等 |
| 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 | ＝100% |  |

**5、非洲猪瘟检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全县存栏500头以上猪场进行非洲猪瘟检测  2.对生猪定点屠宰点、无害化处理厂进行非洲猪瘟检测  3.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 | 成本指标 | 采样、检测 | 采样、检测 | ≤65元/份 |  |
| 数量指标 | 购买非洲猪瘟检测试剂 | 购买非洲猪瘟检测试剂 | ＝100% |  |
| 质量指标 | 提高养殖场户收人 | 提高养殖场户收人 | ＝100% |  |
| 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 | 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 | 提高养殖场户收人 | 提高养殖场户收人 | 提高养殖场户收人 |  |
| 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 | 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% |  |

**6、冀财建/2021/40号河北省财政厅关于下达2021年产粮大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持油料生产.  2.扶持产业链更新  3.优良作物品种推广 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 项目实施年限 | 项目实施年限 | 1年 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优良作物品种推广率 | 优良作物品种推广率 | ≥98% |  |
| 社会效益指标 | 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% |  |
| 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% |  |

**7、冀财农/2020/140号关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知(梨种植保险)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.梨、葡萄种植业每亩投保费120元。  2.省级补助资金全部用于保费补贴，补贴比例50%。  3.参加保险种植面积2.5万亩 |

| 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 | 参保面积 | 参加保险梨、葡萄种植面积 | ≥16666亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 果品亩产量 | 梨、葡萄平均亩产量 | ≥1500千克 | 产量调查报告 |
| 成本指标 | 每亩投保费用 | 参加保险亩成本 | 120元 | 保险合同 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 按时序进度支付项目资金 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每亩最高保额 | 受灾后最高赔偿数额 | 3000元 | 保险合同 |
| 社会效益指标 | 覆盖果园数量 | 项目补贴经营主体数量 | ≥20家 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 绿色、有机食品认证数量 | 参保果园绿色、有机食品认证 | ≥3家 |  |
| 可持续影响指标 | 推出产业健康发展 | 对梨葡萄产业高质量发展影响 | 明显 | 项目实施方案 |

**8、冀财农/2020/140号关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知（高素质农民培训）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培训脱贫带头人263人  2.学员满意度达到85%以上  3.专业种养加能手300人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学员人数 | 参加培育的学员数 | 563人 |  |
| 质量指标 | 学员成绩 | 学员考试分数 | 合格 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制数占总支出的比率 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目实际完成时间占项目总时间的比率 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目补助资金年度支出 | 资金拨付进度 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 受训学员持证率 | 培训后持证的学员数量占总学员数量的比率 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 受训学员保护生态意识率 | 有保护生态意识学员占全体学员数比重 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 新增高素质农民 | 当年新增高素质农民 | 563人 |  |

**9、冀财农/2020/140号关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知（基层农技推广补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展农技推广特聘计划1年，招募特聘农技员5名以上。  2.培训基层农技人员参加7天以上业务培训30人。  3.使用中国农技推广APP使用比例超过80% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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 | 6060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 |
| 成本指标 | 招募特聘农技员5名以上 | 招聘5名以上特聘农技员 | ≥5名 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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% |  |
| 生态效益指标 | 科技示范主体带动力 | 增强 | ≥30% |  |
| 可持续影响指标 | 农技人员业务能力 | 增强 | ≥35% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农技服务对象满意度 | 农技服务对象满意度 | ≥95% |  |

**10、冀财农/2020/140号关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知（农机购置补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年度内计划完成农机购置补贴的录入、审核、拨付等工作  2.提高我县农业机械化技术进步，增强农业综合生产能力、发展现代农业，繁荣农村经济  3.提高农民收入，及时稳定农业生产，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 | 年度完成农机购置补贴数量(台） | 每年申请报名的数量 | ≥350台（套） | 农机补贴系统 |
| 质量指标 | 机具审核合格率 | 对补贴的每台机具严格审核 | ≥0.98% | 留存每台机具的人机合影 |
| 成本指标 | 每台机具补贴标准不超过每台购机总价 | 每台机具的补贴额在机具总价的30%左右 | ≤0.3% | 补贴文件 |
| 时效指标 | 农机购置补贴结算完成及时率 | 每年补贴款全部结算到户 | ≥1% | 补贴系统 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 购机后通过作业年增加年收入 | 通过跨区作业增加了农民收入 | ≥20000元 | 调查数据 |
| 社会效益指标 | 促进农作物耕、种、收机械化率 | 购机数量增多，农业耕、种、收基本全程机械化 | ≥98% | 农机报表 |
| 生态效益指标 | 农业自然资源得到合理的开发、利用和保护，促进农业和农村经济持续、稳定发展。 | 秸秆得到充分还田，不在焚烧。 | ≥70% | 市报表 |
| 可持续影响指标 | 机具每年增加 | 实现农业现代化，推进农业发展和社会进步 | ≥50台（套） | 补贴资金每年递增 |

**11、冀财农/2020/141号关于提前下达2021年中央农田建设补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成高标准农田面积3.5万亩。  2.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。  3.建设地点涉及常屯、常庄、侯贯三个乡镇十五个行政村 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | 新增高标准农田面积 | ＝3.5万亩 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | ＝1年 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | ≥1200元 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 亩增产 | ≥130公斤 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 经济效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路通达率 | ＝100% | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐步提升 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 农业种植结构 | 进一步优化 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |

**12、冀财农/2020/148号关于提前下达2021年地下水超采综合治理省级补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.旱作雨养试点规模4.6万亩  2.减少农业灌溉用水1012万立方米  3.对旱作雨养试点户进行补助 |

| 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 | 旱作雨养试点规模 | 实施面积 | ≥4.6万亩 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 亩补助金额 | ≥800元 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目规定的完成时间 | =100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进农业结构调整面积 | 实现种植业结构调整面积 | ≥0.2万亩 |  |
| 社会效益指标 | 项目试点节水成本 | 亩节水成本 | ≥70元 |  |
| 生态效益指标 | 预计减少农业灌溉用水 | 亩节水效果 | ≥220立方米 |  |
| 可持续影响指标 | 项目节水持续效果 | 节水持续年限 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试点农户满意度 | 试点农户满意度调查 | ≥95% |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.旱作雨养试点规模4.6万亩  2.减少农业灌溉用水1012万立方米  3.对旱作雨养试点户进行补助 |

| 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 | 旱作雨养试点规模 | 实施面积 | ≥4.6万亩 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 亩补助金额 | ≥800元 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目规定的完成时间 | =100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进农业结构调整面积 | 实现种植业结构调整面积 | ≥0.2万亩 |  |
| 社会效益指标 | 项目试点节水成本 | 亩节水成本 | ≥70元 |  |
| 生态效益指标 | 预计减少农业灌溉用水 | 亩节水效果 | ≥220立方米 |  |
| 可持续影响指标 | 项目节水持续效果 | 节水持续年限 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试点农户满意度 | 试点农户满意度调查 | ≥95% |  |

**14、冀财农/2020/154号关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知（冷链冷库建设项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农产品的质量  2.减少生鲜农产品的损失  3.增加农民收益，增强农业抵抗市场能力 |

| 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 | 建设冷藏设施 | 建设库容量100吨以上冷藏设施 | 1座 |  |
| 质量指标 | 建设质量 | 按照文件规定标准建设 | 按照文件规定标准建设 |  |
| 成本指标 | 建设冷藏设施投入 | 建设冷藏设施投入 | 50万元 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成 | 项目按时完成 | 项目12月底前完成，通过验收，拨付资金 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农产品的损失 | 减少农产品的损失 | 减少农产品的损失 |  |
| 社会效益指标 | 增强农业抵抗市场能力 | 增强农业抵抗市场能力 | 增强农业抵抗市场能力 |  |
| 生态效益指标 | 保障农产品的质量 | 保障农产品的质量 | 保障农产品的质量 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 冷库使用年限 | ≥10年 |  |

**15、冀财农/2020/154号关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知（示范家庭农场）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升家庭农场农业现代化水平，提高家庭农场收益  2.规范家庭农场经营行为  3.引进新技术、新设备、新品种；购买农机服务等环节予以补助 |

| 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 | 土地流转 | 当年土地流转面积 | ≥1000亩 |  |
| 质量指标 | 规范 | 经营行为规范 | 农场各项制度健全、签订规范的流转合同、有生产记录、财务收支记录等 |  |
| 成本指标 | 生产投入 | 土地流转费用；引进新技术、新设备、新品种；购买农机服务等环节的投入 | 100万元 |  |
| 时效指标 | 土地流转费支付 | 按时支付 | 土地流转费按照合同约定足额、按时支付给农户 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益 | 亩收益较2020年提高 | ≥300元 |  |
| 社会效益指标 | 就业 | 提供就业岗位 | ≥20人 |  |
| 生态效益指标 | 节水农业 | 发展节水农业 | ≥200亩 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 购买新设施、新设备使用年限 | 10年 |  |

**16、冀财农/2020/160号关于提前下达2021年省级农田建设补助资金（政府性基金）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成高标准农田面积3.5万亩。  2.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。  3.建设地点涉及常屯、常庄、侯贯三个乡镇十五个行政村 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | 新增高标准农田面积 | ＝3.5万亩 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | ＝1年 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | ≥1200元 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 亩增产 | ≥130公斤 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 经济效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路通达率 | ＝100% | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐步提升 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 农业种植结构 | 进一步优化 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |

**17、冀财农/2020/164号关于提前下达2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村庄内小游园、小菜园、小果园、公共绿地建设  2.建设小游园9000平方米，铺设漫砖45000平方米，道路硬化9000平方米，外立面整治30000平方米。  3.覆盖乡村振兴示范区内25个村。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设小游园、铺设漫砖、道路硬化、外立面整治。 | 建设平方数 | ≥93000平方米 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目完成后达到设计标准 | =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% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目规定的完成时间 | =100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投入金额 | 示范区内固定资产投入金额 | ≥1000% |  |
| 社会效益指标 | 村内环境 | 干净整洁度 | 明显提高 |  |
| 生态效益指标 | 村庄干净整洁 | 整洁效果率 | =100% |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 实施项目使用年限 | ≥10年 |  |

**18、冀财农/2020/165号关于提前下达2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设双翁式卫生厕所10000座。  2.覆盖县域内16个乡镇。  3.农村厕所改造后的奖补 |

| 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 | 建设双翁式卫生厕所 | 农村厕所改造 | ≥10000座 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目完成后达到设计标准 | =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% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目规定的完成时间 | =100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目补助资金年度支出率 | 资金拨付进度 | =100% |  |
| 社会效益指标 | 受益群众户 | 受益户数 | ≥10000户 |  |
| 生态效益指标 | 农户粪污无害化处理 | 无害化处理率 | =100% |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 实施项目使用年限 | ≥10年 |  |

**19、冀财农/2021/117号关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.亩增加收入  2.改善生态环境质量  3.持续1年 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放肥料涉及面积 | 实施面积 | ≥49300亩 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =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 | 项目投资金额 | 总投资金额 | ≥138万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 亩减少种植支出 | 种植支出减少金额 | ≥25元 |  |
| 可持续影响指标 | 项目节本持续效果 | 持续年限 | ≥1年 |  |
| 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 | 亩增加收入 | 亩增加收入 | ≥20元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试点农户满意度 | 试点农户满意度调查 | ≥95% |  |

**20、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% |  |

**21、冀财农/2021/121号关于下达2021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.成本节约 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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% |  |
| 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 90%以上 | 100% |  |
| 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 | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**22、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% |  |

**23、冀财农/2021/132号关于提前下达2022年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.给予全县16个乡镇共计522个村耕地地力保护补贴 |

| 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 | 其他作物的面积 | 全县范围内蔬菜、杂粮等其他作物种植面积 | ≤36万亩 |  |
| 质量指标 | 农作物成活率 | 种植的农作物成活的百分比 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 亩补贴标准 | 每亩耕地补贴多少元 | ≥90元 |  |
| 时效指标 | 补助资金兑付率 | 补贴资金实际对付百分比 | =100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种植小麦亩增收 | 小麦亩增收多少元 | ≥118元 |  |
| 社会效益指标 | 种植玉米亩增收 | 玉米亩增收多少元 | ≥68元 |  |
| 生态效益指标 | 种植饲草亩增收 | 饲草亩增收多少元 | ≥100元 |  |
| 可持续影响指标 | 种植其他作物亩增收 | 其他作物亩增收多少元 | ≥60元 |  |
| 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% |  |

**24、冀财农/2021/133号关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费（强制免疫）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强制免疫经费55.49万元；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 | 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% |  |
| 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 90%以上 | 100% |  |
| 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 | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**25、冀财农/2021/133号关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费（无害化处理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于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 | 数量指标 | 无害化处理厂1个 | 无害化处理厂1个 | ≥1个 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 当年内完成 | 当年内完成 | 2022年1月-12月 |  |
| 成本指标 | 平均处理每头成本 | 平均处理每头成本 | 80元/头 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无害化处理厂节约无害化处理费用 | 无害化处理厂节约无害化处理费用 | ≥105.2万元 |  |
| 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。 | 保障养殖业健康发展、肉食品安全、环境污染。 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**26、冀财农/2021/134号关于提前下达2022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.按要求完成农机购置补贴的录入、审核、拨付工作。 |

| 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 | 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 | 补贴系统可查 |
| 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% | 审验合格后进行人机合影（留有存档） |
| 时效指标 | 年度内资金兑付率 | 每年年底补贴款结算到户 | ≥99% | 补贴系统可查 |
| 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% | 实施方案 |
| 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% | 农机年报 |
| 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 |  |
| 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% | 市报表 |
| 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 | 调查数据 |
| 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% | 无投诉 |

**27、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% |  |

**28、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% |  |

**29、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 |

**30、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% |  |

**31、冀财农/2021/155号关于提前下达2022年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.“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） | 原农机员、农技员、兽医员到60周岁可享受生活补贴 | 原农机员、农技员、兽医员到60周岁可享受生活补贴 |  |
| 质量指标 | 60岁以上（含60岁） | 原农机员、农技员、兽医员到60周岁可享受生活补贴 | 原农机员、农技员、兽医员到60周岁可享受生活补贴 |  |
| 时效指标 | 全年任务完成时间 | 一年内完成 | 一年内完成 |  |
| 成本指标 | 60岁以上（含60岁） | 原农机员、农技员、兽医员到60周岁可享受生活补贴 | 原农机员、农技员、兽医员到60周岁可享受生活补贴 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**32、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 |

**33、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（非洲猪瘟）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对无害化处理厂、生猪定点屠宰点、生猪运输备案车辆、存栏500头以上猪场进行非洲猪瘟抽样检测。 |

| 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 | 质量指标 | 省级财政补助经费使用率,免疫质量和免疫效果 | 省级财政补助经费使用率,免疫质量和免疫效果 | 100% |  |
| 数量指标 | 定期对对无害化处理厂、生猪定点屠宰点、生猪运输备案车辆、存栏500头以上猪场进行非洲猪瘟抽样检测。 | 定期对对无害化处理厂、生猪定点屠宰点、生猪运输备案车辆、存栏500头以上猪场进行非洲猪瘟抽样检测。 | 100% |  |
| 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 | 预防非洲猪瘟的发生 | 预防非洲猪瘟的发生 | 全年无非洲猪瘟发生 |  |
| 可持续影响指标 | 预防非洲猪瘟的发生 | 预防非洲猪瘟的发生 | 全年无非洲猪瘟发生 |  |
| 生态效益指标 | 预防非洲猪瘟的发生 | 预防非洲猪瘟的发生 | 全年无非洲猪瘟发生 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**34、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（农产品质量安全）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大大带动我县种植企业申请“两品一标”企业的申请，提高参加展览热情，提升产品品质，做强品牌意识积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时有序支付 |  |
| 质量指标 | 企业参加绿博会等大型展会，绿色食品企业认证 | 企业参加绿博会等大型展会，绿色食品企业认证 | 企业参加绿博会等大型展会，绿色食品企业认证 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 项目及时完成 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 516.45万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大大带动我县种植企业申请“两品一标”企业的申请，提高参加展览热情，提升产品品质，做强品牌意识积极性。 | 大大带动我县种植企业申请“两品一标”企业的申请，提高参加展览热情，提升产品品质，做强品牌意识积极性。 | 大大带动我县种植企业申请“两品一标”企业的申请，提高参加展览热情，提升产品品质，做强品牌意识积极性。 |  |
| 可持续影响指标 | 影响年限 | 影响年限 | ≥1年 |  |
| 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 |  |
| 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 受益企业满意度 | 100% |  |

**35、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（强制免疫）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强制免疫经费14.11万元；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 | 质量指标 | 省级财政补助经费使用率,免疫质量和免疫效果 | 省级财政补助经费使用率,免疫质量和免疫效果 | 100% |  |
| 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 90%以上 | 100% |  |
| 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 | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**36、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（屠宰环节无害化处理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级下达屠宰环节无害化处理0.09万元，主要用于2个生猪定点屠宰场、屠宰环节病死猪无害化处理补贴，由李寨生猪定点屠宰场、头百户生猪定点屠宰场对病死猪进行全部无害化处理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 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% |  |
| 数量指标 | 生猪定点屠宰场 | 屠宰环节病死猪无害化处理场 | 2个 |  |
| 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 | 无害化处理厂节约无害化处理费用 | 无害化处理厂节约无害化处理费用 | 无害化处理厂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% |  |

**37、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% |  |

**38、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（养殖环节无害化处理）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% |  |

**39、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% |  |

**40、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 |

**41、冀财农/2021/167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金（肥料创新驿站）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.驿站专家及技术骨干开展科学实验（试验）、产业调研、学术交流、成果引进、技术集成、技术咨询等过程中发生的差旅费、会议费、专家咨询费、绩效奖励费、科研辅助人员劳务费、化验检测材料及小型仪器设备购置费等；驿站科技服务配套设施补助、新品种、新技术等的引进、试验及示范推广过程中发生的相关费用。 |

| 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 | 培育农技人员 | 培育农技人员50人 | 50人 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | =100% |  |
| 时效指标 | 驿站建设周期 | 驿站建设周期为1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 培育农技人员 | 培育农技人员50人 | 50人 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益新型经营主体 | 经营能力提升 | 经营能力提升 |  |
| 社会效益指标 | 受益农技人员 | 业务能力增强 | 业务能力增强 |  |
| 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 |  |
| 可持续影响指标 | 受益新型经营主体 | 经营能力提升 | 经营能力提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益新型经营主体满意度 | 满意度 | ≥95% |  |

**42、冀财农/2021/167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金（废旧地膜回收）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持废旧地膜回收网点回收废旧地膜 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持废旧地膜回收网点回收废旧地膜 | 支持废旧地膜回收网点回收废旧地膜 | 2个 |  |
| 质量指标 | 每个回收网点回收废旧地膜 | 每个回收网点回收废旧地膜 | 200吨 |  |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | 进展顺利，如期完成。 |  |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | 完成项目任务，共安排资金60万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众地膜回收意识 | 群众地膜回收意识 | 进一步增强 |  |
| 可持续影响指标 | 示范带动 | 示范带动 | 作用明显 |  |
| 生态效益指标 | 保护农业生态环境 | 保护农业生态环境 | 效果明显 |  |
| 经济效益指标 | 地膜回收补贴机制 | 地膜回收补贴机制 | 进一步健全 |  |
| 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% |  |

**43、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% |  |
| 时效指标 | 项目资金年支出率 | 按期支出 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目实施造价 | 低于当地平均标准的比例 | 100% |  |
| 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% |  |
| 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% |  |

**44、冀财农/2021/167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金（棉花良种繁育基地）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建棉花良种繁育基地1200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 | 年生产、加工棉花种子 | 每亩生产种子135公斤，繁种基地1200亩 | 162吨 |  |
| 质量指标 | 种子发芽率 | 种子发芽率 | ≥80% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 |  |
| 成本指标 | 生产棉花种子成本 | 生产棉花种子成本 | 980元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 稳定棉花生产 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 提供优质种源，促进棉花可持续发展 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 棉花是节水作物 | 浇水2-3次 |  |
| 经济效益指标 | 种子田亩效益 | 种子田亩效益 | ≥2000元 |  |
| 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% |  |

**45、冀财农/2021/167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金（棉花全程机械化示范）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现联合整地、高效植保、机械打顶、机械采收 |

| 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 | 核心示范区（亩数） | 完成1000亩示范区建设 | ≥1000亩 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格后达到验收标准 | =100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 一年 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 滴水管道 | 成本增加100元左右 | ≤100元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约用工 | 每亩节约用工6-7人 | ≥6人 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 设备可使用年限 | ≥5年 |  |
| 生态效益指标 | 节约用水 | 每亩节水30立方左右 | ≥30立方米 |  |
| 经济效益指标 | 农户增收 | 每亩增收200元左右 | ≥200元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范区农户 | 满意度90%以上 | ≥90% |  |

**46、冀财农/2021/167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金（农产品认证）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励农产品相关认证 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 1家企业 | 1家企业 | ＝1家 | 冀财农【2021】167号 |
| 质量指标 | “两品一标”或相关认证 | “两品一标”或相关认证 | “两品一标”或相关认证 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 项目完成及时完成 |  |
| 成本指标 | 5万 | 5万 | 5安排资金5万 | 冀财农【2021】167号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励生产主体开展产品、生产、经营、管理等认证 | 鼓励生产主体开展产品、生产、经营、管理等认证 | 进一步增加 | 每年增长 |
| 可持续影响指标 | 影响年限 | 2年左右 | 作用明显 | 每年增长 |
| 生态效益指标 | 对生态良好发展有益 | 保护农业生态环境 | 效果明显 | 农残量降低，刺激性气味减少 |
| 经济效益指标 | 是否提升利润 | 可以提升价格不等 | 事实依据 | 市场价格 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 受益企业满意度 | 100% |  |

**47、冀财农/2021/167号关于提前下达2022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.全年深松任务8000亩，深耕20000亩，完成后预计节水450000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 | 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 |  |
| 质量指标 | 深松监测平台统计 | 深松深耕合格率≥85%时判定该地块合格 | ≥99% |  |
| 时效指标 | 深松深耕面积完成及时率 | 一年内完成 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 深松补贴30深耕补贴40 | 全部用于深松深耕作业及验收、宣传 | ≤100% |  |
| 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 |  |
| 可持续影响指标 | 可促进土壤理化性状改善、增强地力、实现增产 | 玉米增产10%左右 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | .深松深耕后地块可多蓄水11-22立方米/亩 | 蓄水增加5%左右 | ≥5% |  |
| 经济效益指标 | 大豆增产18-24公斤/亩 | 大豆增产12%左右 | ≥12% |  |
| 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% |  |

**48、冀财农/2021/167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金（喷粉补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.收购省内生鲜乳19339吨，同期喷粉1933.9吨。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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19339吨总量的10%进行补贴 | 对收购省内生鲜乳19339吨总量的10%进行补贴 | ≥36300剂 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥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 | 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 |  |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 |  |
| 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 |  |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 |  |
| 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 | ≥95% |  |

**49、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% |  |
| 时效指标 | 项目资金年支出率 | 按期支出 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目实施造价 | 低于当地平均标准的比例 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优质果率 | 提升优质果率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 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% |  |

**50、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% |  |

**51、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% |  |

**52、冀财农/2021/45号关于下达2021年中央农业生产发展资金(第二批)(梨特色产业集群)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.配套水肥一体化智慧灌溉系统梨园面积2850亩  2.防雹网建设梨园面积260亩  3.承办河北省第二届梨电商大会 |

| 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 | 开展展销推介次数 | 开展展销推介次数 | ≥2850次 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目实施造价低于当地平均标准的比例 | 项目实施造价低于当地平均标准的比例 | 100 |  |
| 时效指标 | 项目资金年支出率 | 项目资金年支出率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 试点梨园亩均产值同比增加 | 试点梨园亩均产值同比增加 | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 试点梨园品牌销售占销售总量比例 | 试点梨园品牌销售占销售总量比例 | ≥80% |  |
| 生态效益指标 | 试点梨园土壤有机质改良效果 | 试点梨园土壤有机质改良效果 | 明显 |  |
| 可持续影响指标 | 推动试点梨园高质量发展 | 推动试点梨园高质量发展 | 明显 |  |
| 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% |  |

**53、冀财农/2021/45号关于下达2021年中央农业生产发展资金(第二批)(胚胎移植1700枚)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.移植高产奶牛雌性胚胎1700枚  2.胚胎质量达到A级标准  3.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1700枚 | 移植高产奶牛雌性胚胎1700枚 | ≥1700枚 |  |
| 质量指标 | 雌性率 | 雌性率 | ≥0.9% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥1% |  |
| 成本指标 | 省级项目补助资金 | 省级项目补助资金 | ≥340万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥示范引领作用 | 发挥示范引领作用 | 发挥示范引领作用 |  |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |  |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |  |
| 经济效益指标 | 繁育高产奶牛680头 | 繁育高产奶牛680头 | ≥680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 | ≥1% |  |

**54、冀财农/2021/45号关于下达2021年中央农业生产发展资金(第二批)(新建扩建牧场5个)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新建成标准奶牛栏位15300个  2.项目可带动300人就业，可为农民增收2500万元以上。  3.增加奶牛养殖的综合效益，加强农牧业可持续发展能力，加快推进河北奶业振兴步伐。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建成后新增标准奶牛栏位15300个。 | 项目建成后新增标准奶牛栏位15300个。 | ≥15300个 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥1% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥1% |  |
| 成本指标 | 省级项目补助资金1910万元 | 省级项目补助资金1910万元 | ≥1910万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目可带动300人就业，可为农民增收2500万元以上。 | 项目可带动300人就业，可为农民增收2500万元以上。 | ≥300人 |  |
| 可持续影响指标 | 增加奶牛养殖的综合效益，加强农牧业可持续发展能力，加快推进河北奶业振兴步伐。 | 增加奶牛养殖的综合效益，加强农牧业可持续发展能力，加快推进河北奶业振兴步伐。 | ≥1% |  |
| 生态效益指标 | 本项目建设遵循循环经济发展模式，即“资源-产品-消费-再生资源”。 | 本项目建设遵循循环经济发展模式，即“资源-产品-消费-再生资源”。 | ≥1% |  |
| 经济效益指标 | 新增奶牛存栏1.8万头，年产生鲜乳6.5万吨，年销售收入3.9亿元。 | 新增奶牛存栏1.8万头，年产生鲜乳6.5万吨，年销售收入3.9亿元。 | ≥1.8万头 |  |
| 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 | ≥1% |  |

**55、冀财农/2021/48号关于下达2021年中央农业资源及生态保护补助资金(第二批)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。  2.实现粪污还田面积10万亩。  3.通过技术腐熟，实现畜禽粪污还田。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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。 | ≤1年 |  |
| 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 | 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。 |  |
| 生态效益指标 | 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。 |  |
| 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% |  |

**56、冀财农/2021/56号关于调整2021年省级农业生产发展资金(8563个奶牛栏位)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新建成标准奶牛栏位8563个  2.增加奶牛养殖的综合效益，加强农牧业可持续发展能力，加快推进河北奶业振兴步伐。  3.实现年产生鲜乳10.2万吨左右，年实现销售收入4.08亿元左右。 |

| 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 | 项目建成后新增标准奶牛栏位8563个。 | 项目建成后新增标准奶牛栏位8563个。 | ≥8563个 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | =100% |  |
| 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1712.6万元 | 省级项目补助资金1712.6万元 | ≥1712.6万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目可带动70人就业，可为农民增收3500万元以上。 | 项目可带动70人就业，可为农民增收3500万元以上。 | ≥70人 |  |
| 可持续影响指标 | 增加奶牛养殖的综合效益，加强农牧业可持续发展能力，加快推进河北奶业振兴步伐。 | 增加奶牛养殖的综合效益，加强农牧业可持续发展能力，加快推进河北奶业振兴步伐。 | =100% |  |
| 生态效益指标 | 本项目建设遵循循环经济发展模式，即“资源-产品-消费-再生资源”。 | 本项目建设遵循循环经济发展模式，即“资源-产品-消费-再生资源”。 | =100% |  |
| 经济效益指标 | 实现年产生鲜乳10.2万吨左右，年实现销售收入4.08亿元左右。 | 实现年产生鲜乳10.2万吨左右，年实现销售收入4.08亿元左右。 | ≥4.08亿元 |  |
| 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% |  |

**57、冀财农/2021/56号关于调整2021年省级农业生产发展资金(公用品牌提升)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办品牌产销对接会  2.强化区域品牌培育  3.电商平台销售支持 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电商平台销售支持 | 着力打造京东平台威梨官方旗舰店，对该店铺进行运营管理、店铺装修及宣传引流等方面支持；对在淘宝、天猫、京东等平台销售威梨、威县葡萄品牌的本地经营主体，按照其销售额前三名进行运营推广、活动流量进行支持；对在抖音、快手等网红直播平台销售威梨、威县葡萄品牌的本地经营主体，按照其销售额前三名进行运营推广、活动流量进行支持。 | 6个 | 2021年省级农业产业发展专项资金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% | 2021年省级农业产业发展专项资金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% | 2021年省级农业产业发展专项资金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% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 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 | 明显 | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 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 | 明显 | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 促进品牌完善建设 | 促进品牌完善建设 | 明显 | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 提高农产品附加值 | 提高农产品附加值 | ≥30% | 2021年省级农业产业发展专项资金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% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |

**58、冀财农/2021/56号关于调整2021年省级农业生产发展资金(旱作雨养奖励)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对旱作雨养试点出色完成进行奖励  2.减少农业灌溉用水1012万立方米  3.旱作雨养试点规模4.6万亩 |

| 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 | 旱作雨养试点规模 | 实施面积 | ≥4.6万亩 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 亩补助金额 | ≥800元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进农业结构调整面积 | 实现种植业结构调整面积 | ≥0.2万亩 |  |
| 社会效益指标 | 项目试点节水成本 | 亩节水成本 | ≥70元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试点农户满意度 | 试点农户满意度调查 | ≥95% |  |

**59、冀财农/2021/56号关于调整2021年省级农业生产发展资金(互联网+)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进产销对接  2.打造服务站点  3.加强技能培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 加强技能培训 | 基础普及性培训和增值培训不少于2次 | ≧1个 | 2021年省级农业产业发展专项资金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个 | 2021年省级农业产业发展专项资金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 | ≥2次 | 2021年省级农业产业发展专项资金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% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造服务站点 | 打造服务站点 | 100% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 试点互联网销售高质量发展 | 试点互联网销售高质量发展 | 100% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 完善数字果园 | 完善数字果园 | 100% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 提高农产品附加值 | 提高农产品附加值 | 明显 | 2021年省级农业产业发展专项资金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 | 明显 | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |

**60、冀财农/2021/56号关于调整2021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.新增设施葡萄面积补助500亩以上  2.高标准避雨棚设施建设70亩  3.水肥一体化节水设施建设200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 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格 | 100% | 2021年省级农业产业发展专项资金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% | 2021年省级农业产业发展专项资金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% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产地抽检合格率 | 产地抽检合格率 | 100% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升优质果率 | 提升优质果率 | 100% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 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 | 2021年省级农业产业发展专项资金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% | 2021年省级农业产业发展专项资金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% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |

**61、冀财农/2021/56号关于调整2021年省级农业生产发展资金(畜禽良种奶牛胚胎繁育补贴)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引进进口奶牛胚胎200枚  2.进口性控冻精42000支  3.增加奶牛养殖的综合效益，全面提升奶业良种水平，加快推进河北奶业振兴步伐 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进进口奶牛胚胎200枚、进口性控冻精42000支。 | 引进进口奶牛胚胎200枚、进口性控冻精42000支。 | ≥200枚 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | =100% |  |
| 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 | ≥300万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进奶牛胚胎，大大加快品种改良进程，减少奶牛良种繁育级进世代，从人工授精改良需要15年时间接近纯种缩短为2年即可达到100%纯种的目标。采购优质进口性控冻精，开展良种奶牛的选育选配，加快高产泌乳牛核心群的扩群速度，全力提高奶牛的生产、体型、乳房健康、繁殖、产犊、长寿6大类40个性状的生产水平，培育符合本地区养殖实际环境与模式特点的高产奶牛，带动本地乃至全省奶牛实现高产、稳产，推动河北省奶业振兴进程。 | 引进奶牛胚胎，大大加快品种改良进程，减少奶牛良种繁育级进世代，从人工授精改良需要15年时间接近纯种缩短为2年即可达到100%纯种的目标。采购优质进口性控冻精，开展良种奶牛的选育选配，加快高产泌乳牛核心群的扩群速度，全力提高奶牛的生产、体型、乳房健康、繁殖、产犊、长寿6大类40个性状的生产水平，培育符合本地区养殖实际环境与模式特点的高产奶牛，带动本地乃至全省奶牛实现高产、稳产，推动河北省奶业振兴进程。 | =100% |  |
| 可持续影响指标 | 增加奶牛养殖的综合效益，全面提升奶业良种水平，加快推进河北奶业振兴步伐。 | 增加奶牛养殖的综合效益，全面提升奶业良种水平，加快推进河北奶业振兴步伐。 | =100% |  |
| 生态效益指标 | 减少畜禽粪污、秸秆对环境污染 | 减少畜禽粪污、秸秆对环境污染 | 减少畜禽粪污、秸秆对环境污染 |  |
| 经济效益指标 | 引进200枚进口奶牛胚胎预计可以繁育100头超高产荷斯坦奶牛，头均单产可达到15吨以上，比威县最高单产水平12吨提高25%左右。引进42000支进口性控冻精，预计可繁育优秀母牛22000头，每头牛增加产奶量0.5吨左右，年增加产奶量11万吨以上。 | 引进200枚进口奶牛胚胎预计可以繁育100头超高产荷斯坦奶牛，头均单产可达到15吨以上，比威县最高单产水平12吨提高25%左右。引进42000支进口性控冻精，预计可繁育优秀母牛22000头，每头牛增加产奶量0.5吨左右，年增加产奶量11万吨以上。 | ≥200枚 |  |
| 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% |  |

**62、冀财农/2021/56号关于调整2021年省级农业生产发展资金(优质谷子)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优质谷子种子补助130万元  2.全县新增优质谷子面积2万亩  3.优质品种和绿色防控覆盖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施面积 | 实施面积 | ≥2万亩 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | =100% |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 亩补助金额 | ≤65元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优质农产品订单生产率 | 优质农产品订单生产率 | ≥85% |  |
| 可持续影响指标 | 持续年限 | 持续年限 | ≥1年 |  |
| 生态效益指标 | 优质品种和绿色防控覆盖 率 | 优质品种和绿色防控覆盖率 | =100% |  |
| 经济效益指标 | 单产 | 单产提升 | ≥10% |  |
| 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% |  |

**63、冀财农/2021/56号关于调整2021年省级农业生产发展资金(苜蓿种植)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成高产苜蓿种植面积2500亩。  2.项目流转土地2500亩用于苜蓿种植，农户实现土地流转收入230万元左右。  3.种植2500亩苜蓿年可节水50万立方米以上，苜蓿基地年可减施化肥100吨以上 |

| 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 | 苜蓿种植面积2500亩。 | 苜蓿种植面积2500亩。 | ≥2500亩 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥1% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥1% |  |
| 成本指标 | 省级项目补助资金 | 省级项目补助资金 | ≥150万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目流转土地2500亩用于苜蓿种植，农户实现土地流转收入230万元左右。 | 项目流转土地2500亩用于苜蓿种植，农户实现土地流转收入230万元左右。 | ≥230万元 |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | 项目实施可持续性 | ≥1% |  |
| 生态效益指标 | 种植2500亩苜蓿年可节水50万立方米以上，苜蓿基地年可减施化肥100吨以上。 | 种植2500亩苜蓿年可节水50万立方米以上，苜蓿基地年可减施化肥100吨以上。 | ≥50万立方米 |  |
| 经济效益指标 | 项目年可产苜蓿半干青贮5000吨以上（第二年），年平均净收益估算为168.4万元。 | 项目年可产苜蓿半干青贮5000吨以上（第二年），年平均净收益估算为168.4万元。 | ≥168万元 |  |
| 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 | ≥1% |  |

**64、冀财农/2021/74号关于下达2021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.采购粪污处理及检测设备1套，包括干湿分离处理设备1套  2.一体化污水处理设备1套  3.项目覆盖户数11725户。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粪污处理设备及检测设备 | 干湿分离处理设备、一体化污水处理设备 | ≥1套 | 冀财农【2021】74号 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 项目完成后达到设计标准 | =100% | 冀财农【2021】74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【2021】74号 |
| 成本指标 | 项目采购费用 | 所用采购物资成本 | =100% | 冀财农【2021】74号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施后对社会影响 | 粪污资源化治理成效 | 效果显著 | 冀财农【2021】74号 |
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 实施项目使用年限 | ≥10年 | 冀财农【2021】74号 |
| 生态效益指标 | 项目实施后粪污资源化利用 | 项目实施后粪污资源化利用率 | ≥98% | 冀财农【2021】74号 |
| 经济效益指标 | 项目实施后覆盖户数 | 项目实施后覆盖户数 | ≥11725户 | 冀财农【2021】74号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | =100% | 冀财农【2021】74号 |

**65、冀财农/2021/98号关于调整2020年中央农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持32家农民合作社和家庭农场开展农产品仓储保鲜冷链设施建设  2.改建400吨冷藏库1座，新建200吨冷藏库13座  3.新建（改建）100吨冷藏库16座，新建（改建）50吨冷藏库2座 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设冷藏保鲜库32座 | 支持32家农民合作社和家庭农场建设完成冷藏保鲜库32座，其中改建400吨冷藏库1座，新建200吨冷藏库13座，新建（改建）100吨冷藏库16座，新建（改建）50吨冷藏库2座 | 32座 | 关于上报农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案的请示 |
| 质量指标 | 按照农业农村部农产品参考技术方案建设 | 按照农业农村部农产品参考技术方案建设 | 按照农业农村部农产品参考技术方案建设 | 关于上报农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案的请示 |
| 时效指标 | 项目资金拨付时间 | 12月底 | 12月底前拨付 | 关于上报农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案的请示 |
| 成本指标 | 建设费用 | 按照省指导造价标准核算，建设完成该32座冷藏保鲜库，总造价为1350.42万元 | 1350.42万元 | 关于上报农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少产后损失 | 4700吨 | ≥4700吨 | 关于上报农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案的请示 |
| 可持续影响指标 | 冷藏库使用年限 | ≧10年 | ≥10年 | 关于上报农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案的请示 |
| 经济效益指标 | 商品化处理能力普遍提升，产品附加值大幅增长 | 1880万元 | ≥1880万元 | 关于上报农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务主体满意度 | 1 | =100% | 关于上报农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案的请示 |

**66、家庭农场示范县工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.指导提升我县新型农业经营主体规范化建设水平 |

| 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 | 成本指标 | 印制资料、开展指导培训经费 | 印制资料、开展指导培训经费 | ＝8万 |  |
| 数量指标 | 印制资料 | 印制各类政策、培训资料费 | ＝3万 |  |
| 质量指标 | 规范提升 | 提升我县新型农业经营主体规范化建设水平 | 提升我县新型农业经营主体规范化建设水平 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月底前 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我县新型农业经营主体规范化建设水平 | 提升我县新型农业经营主体规范化建设水平 | 提升我县新型农业经营主体规范化建设水平 |  |
| 生态效益指标 | 减少农业废弃物污染 | 通过提升现代化经营管理水平，减少农业废弃物污染 | 通过提升现代化经营管理水平，减少农业废弃物污染 |  |
| 可持续影响指标 | 提升我县新型农业经营主体规范化建设水平 | 带动我县新型农业经营主体经营水平提升 | 带动我县新型农业经营主体经营水平提升 |  |
| 经济效益指标 | 提高收益 | 通过提升现代化经营管理水平，提高主体收益 | 通过提升现代化经营管理水平，提高主体收益 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度度 | 服务对象满意度度 | ＝1 |  |

**67、牛羊临时屠宰场运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.海升梨园、现代农业展馆、西梨园葡萄小镇等建设工作 |

| 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 | 成本指标 | 梨园观景台施工建设费 | 梨园观景台施工建设费 | ＝38.47万元 |  |
| 数量指标 | 打造观景点 | 打造观景点 | ＝3处 |  |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 项目建设合格率 | ＝100% |  |
| 时效指标 | 项目实施时限 | 项目实施时限 | ≤7月 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 观景点美化、绿化 | 观景点美化、绿化 | 观景点美化、绿化明显提高 |  |
| 社会效益指标 | 提升我县农业结构调整影响力 | 提升我县农业结构调整影响力 | 提升我县农业结构调整影响力 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 设施设备使用年限 | ≥5年 |  |
| 经济效益指标 | 提升我县梨知名度 | 提升我县梨品牌知名度 | 提升我县梨品牌知名度，增加梨销售渠道 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象口满意度 | 受益对象口满意度 | ≥98% |  |

**68、农产品质量安全工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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.通过追溯，责任到企业，到个体，提供最快捷追踪体系。通过定量监测更准确的掌握我县投入品使用残留情况，为国家精准施策提供有力依据。  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 | 快速检测批次 | 快速检测批次 | ≥192批次，家 | 邢农发【2021】7号 |
| 数量指标 | 抽查企业数量 | 抽查企业数量 | ≥2565家 | 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。 | 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。 |  |
| 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% |  |
| 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0、曝光的不合格产品及企业数量占发现的不合格产品及企业数量的比率100%。 | 威县区域生产的农畜产品未发生重大质量安全事故 | <1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 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众数量占调查总人数 的比率 | ≥96% | 《邢台市农业农村局2021年测评满意度测评结果的通报》 |

**69、农机监理经费（补助）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 |  |
| 时效指标 | 项目实施时限 | 项目实施时限 | ＝1年 |  |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | ≤15万元 |  |
| 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 | 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% |  |
| 经济效益指标 | 提高农业机械化程 度 | 提高农业机械化程 度 | 提高农业机械化程 度 |  |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 提升耕地质量 |  |
| 可持续影响指标 | 农机事故发生率 | 全年农机事故发生率 | 全年农机事故发生率为零 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众数量占调查总人数 的比率 | ＝100% |  |

**70、农业机械购置补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农业机械购置补贴对提高农业机械化水平，对促进农村剩余劳动力转移，提高农业机械化技术进步，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，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  2.按上级文件要求按时完成每年农机购置补贴的录入、审核、拨付、档案整理等工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 每台机具补助标准不超过每台购机总价 | 每台机具的补贴额在机具总价的30%左右 | ≤30% | 河北省农机购置补贴实施方案 |
| 数量指标 | 年度完成农机购置补贴的机具数量 | 年度申请报名的数量 | ≥300台 | 补贴系统为准 |
| 质量指标 | 机具审核合格率 | 对补贴的每台机具严格审核 | ≥200台 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农作物耕种收机械化率 | 购机数量增多，农业耕、种、收基本全程机械化 | ≥98% | 农机年报 |
| 经济效益指标 | 提高了农民购机积极性，受益户增多 | 购机外地作业增加了农民收入 | ≥20000元/户 | 调查数据 |
| 生态效益指标 | 农业自然资源得到合理的开发、利用和保护，促进农业和农村经济持续、稳定发展。 | 秸秆得到充分还田，不在焚烧。 | ≥70% | 市报表 |
| 可持续影响指标 | 实现农业现代化，推进农业发展和社会进步 | 购机量增多，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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经调查农民对补贴人员工作态度较满意 | ＝100% | 无投诉 |

**71、农业综合行政执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织针对持证人员的执法专业知识培训，提高执法人员依法行政的能力；  2.新增执法设备数量，完善执法装备建设。  3.增加法律法规宣传，强化农民法律意识。 |

| 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 | 组织培训班次 | 组织培训的班次 | ≥6次 | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |
| 数量指标 | 购置打印机 | 新增购置执法设备 | ≥5台 | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率 | ＝100% | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |
| 时效指标 | 项目实施时限 | 项目实施时限 | ＝1年 | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |
| 成本指标 | 年经费金额 | 年经费金额 | ≤20万元 | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员持证上岗率 | 业务培训后持证上岗学员的数量占全部学员数量的利率 | ＝100% | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |
| 可持续影响指标 | 执法服装配备率 | 执法服装占全部农业综合行政执法人数的 | ＝100% | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |
| 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% | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |

**72、生猪规模化养殖场病死猪无害化处理县级配套补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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.目标内容3使我县养殖环节病死猪处理率达到100%；  3.目标内容2 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 | 无害化处理养殖环节病死猪 | 对全县殖环节病死猪进行无害化处理 | ≥33000头 | 2021年养殖环节病死猪量 |
| 质量指标 | 我县养殖环节病死猪处理率 | 养殖环节病死猪处理量占死亡量的比例 | ＝100% |  |
| 时效指标 | 项目实施时限 | 项目实施时限 | ＝1年 |  |
| 成本指标 | 处理每头成本（县级配套资金） | 处理每头费用 | ＝10元/头 | 农办财【2012】11号文件、冀农计发【2012】19号文件、邢牧渔（计）字【2012】第5号文件、威牧（计）字【2012】第1号文件关于做好生猪规模化养殖场病死猪无害化处理经费补助相关工作的通知。 |
| 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 | 保障动物源性食品安全 | 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 | 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 |  |
| 可持续影响指标 | 使无害化处理企业正常运转 | 保障无害化处理企业正常运转，病死猪处理数占病死猪比例 | ＝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占总调查对象比例 | ＝100% |  |

**73、威县农村宅基地改革与管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立县级农村宅基地数据库  2.搞好农村宅基地管理与改革宣传与培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 制度牌子费用、培训会议、宣传手册 | 纳入管理的村都实现制度上墙、知识培训、发放手册 | ≤5万元 | 市场价格 |
| 数量指标 | 二项制度、培训会、手册 | 公布办事流程，提高乡村管理水平 | ＞300册 |  |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | ＝100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | ≤12月 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理水平 | 提高乡镇村管理水平，方便办事群众。 | 提高乡镇村管理水平，方便办事群众。 |  |
| 经济效益指标 | 稳定农村宅基市场 | 稳定农村宅基市场 | 稳定农村宅基市场 |  |
| 生态效益指标 | 改造旧宅基，提高农村环境 | 改造旧宅基，提高农村环境 | 改造旧宅基，提高农村环境 |  |
| 可持续影响指标 | 农村宅基稳定有序 | 农村宅基稳定有序 | 农村宅基稳定有序 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众 | 办事群众方便程度 | ≥95% |  |

**74、香花营梨博园基础设施建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善提升梨博园基础设施。  2.带动周边美丽乡村建设。 |

| 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 | 成本指标 | 项目资金支持率 | 项目资金实际支出占预算支出比例 | ≥95% |  |
| 数量指标 | 项目建设内容完成率 | 项目建设内容完成比例 | ＝100% |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目建设质量验收合格比例 | ＝100% |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目建设进度完成率 | ＝100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 项目建设带动务工人数 | ≥20人 |  |
| 经济效益指标 | 提高务工人员收入 | 务工人员人均增加收入 | ≥1000元/人 |  |
| 生态效益指标 | 增加生物多样性 | 增加生物多样性 | 增加生物多样性 |  |
| 可持续影响指标 | 推动乡村振兴 | 推动乡村振兴 | 推动乡村振兴 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数比例 | ≥98% |  |

**75、乡村振兴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村内种植国槐10000棵，制作村规民约宣传标牌522个，绘画讲文明树新风宣传标语及图画1100条，安装路灯10000盏。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村内种植国槐 | 村内绿化种植槐树 | ≥10000棵 |  |
| 成本指标 | 项目实施所需费用 | 项目实施所需费用 | ≤10万元 |  |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 项目建设合格率 | ＝100% |  |
| 时效指标 | 项目实施时限 | 项目实施时限 | ＝1年 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 村内绿化 | 村内绿化成效 | 村内绿化成效明显 |  |
| 社会效益指标 | 村内美化、亮化率 | 提高村内美化、亮化率 | 提高村内美化、亮化率 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 设施设备使用年限 | ≥10年 |  |
| 经济效益指标 | 受益村庄 | 项目实施覆盖村庄 | ＝522个 |  |
| 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% |  |

**76、邢财农/2021/50号关于下达2021年度市级乡村振兴（美丽乡村建设）专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村庄干净整洁  2.项目完成及时  3.工程建设造价低于当地平均标准的比例 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡村数 | 涉及乡村个数 | ≥19个 | 邢财农【2021】50号文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目完成后达到设计标准 | 100% | 邢财农【2021】50号文件 |
| 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% | 邢财农【2021】50号文件 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目规定的完成时间 | 100% | 邢财农【2021】50号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投入金额 | 示范区内固定资产投入金额 | 127万元 | 邢财农【2021】50号文件 |
| 社会效益指标 | 村内环境 | 干净整洁度 | 100% | 邢财农【2021】50号文件 |
| 生态效益指标 | 村庄干净整洁 | 整洁效果率 | 100% | 邢财农【2021】50号文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 实施项目使用年限 | ≥10年 | 邢财农【2021】50号文件 |
| 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% | 邢财农【2021】50号文件 |

**77、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 | 2019年全年屠宰量 |
| 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% | 检验合格证 |
| 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 | 威机编办【2014】1号 威县机构编制委员会办公室《关于食药监管体制改革人员编制划转》的通知、【2014】5号 中共威县县委领导议事纪要 |
| 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 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  |
| 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% |  |

**78、原农业三员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.原农业三员生活补助 |

| 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 | 补贴三员人员数量 | 享受三员补贴的人员数量 | ≥520人 |  |
| 时效指标 | 发放补贴时限 | 发放补贴时限 | ＝1年 |  |
| 质量指标 | 政策制定的生活补贴完成率 | 年度实际完成的“三员”生活补贴政策制定数量占计划完成数量的比例 | ＝100% |  |
| 成本指标 | 发放资金额 | 发放县级配套资金额 | ≤60万元 |  |
| 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 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众数量占调查总人数 的比率 | ＝100% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县农业农村局安排政府采购预算0.00万元。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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

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1228.76万元（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威县农业农村局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 12287572.87 |
| 1、房屋（平方米） | 1695 | 603500.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1350 | 500000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 942500 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 1792700.00 |
| 4、其他固定资产 | 2209 | 8948872.87 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县农业农村局(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 326001威县农业农村局(本级） | | 预算年度：2022 | 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 | 212207508.74 | 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 | 30170000.00 |
| 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 | 13020000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 283796631.68 |
| 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 | 1730000.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 212207508.74 | 本年支出合计 | 328716631.68 |
| 32 | 上年结转结余 | 116509122.94 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 328716631.68 | 支出总计 | 328716631.68 |

单位预算收入总表

| 326001威县农业农村局(本级） | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 328716631.68 | 212207508.74 | 212207508.74 |  |  |  |  |  |  | 116509122.94 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 30170000.00 | 25170000.00 | 25170000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000000.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 30170000.00 | 25170000.00 | 25170000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000000.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 30170000.00 | 25170000.00 | 25170000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000000.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 13020000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13020000.00 |
| 6 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 13020000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13020000.00 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 283796631.68 | 187037508.74 | 187037508.74 |  |  |  |  |  |  | 96759122.94 |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 281839871.68 | 186157508.74 | 186157508.74 |  |  |  |  |  |  | 95682362.94 |
| 9 | 2130104 | 事业运行 | 25693768.74 | 25693768.74 | 25693768.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1150000.00 | 1150000.00 | 1150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130108 | 病虫害控制 | 3092300.00 | 2435500.00 | 2435500.00 |  |  |  |  |  |  | 656800.00 |
| 12 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5784500.00 | 5784500.00 | 5784500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130110 | 执法监管 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130119 | 防灾救灾 | 1380000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1380000.00 |
| 15 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 13674600.00 | 619600.00 | 619600.00 |  |  |  |  |  |  | 13055000.00 |
| 16 | 2130122 | 农业生产发展 | 168897023.52 | 105466240.00 | 105466240.00 |  |  |  |  |  |  | 63430783.52 |
| 17 | 2130124 | 农村合作经济 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130126 | 农村社会事业 | 12701574.00 | 1450000.00 | 1450000.00 |  |  |  |  |  |  | 11251574.00 |
| 19 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 8200854.85 | 7700000.00 | 7700000.00 |  |  |  |  |  |  | 500854.85 |
| 20 | 2130153 | 农田建设 | 39157350.57 | 33750000.00 | 33750000.00 |  |  |  |  |  |  | 5407350.57 |
| 21 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 2017900.00 | 2017900.00 | 2017900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 1956760.00 | 880000.00 | 880000.00 |  |  |  |  |  |  | 1076760.00 |
| 23 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1956760.00 | 880000.00 | 880000.00 |  |  |  |  |  |  | 1076760.00 |
| 24 | 230 | 转移性支出 | 1730000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1730000.00 |
| 25 | 23002 | 一般性转移支付 | 1730000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1730000.00 |
| 26 | 2300225 | 产粮（油）大县奖励资金支出 | 1730000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1730000.00 |

单位预算支出总表

| 326001威县农业农村局(本级） | | | 预算年度：2022 | | 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 | 328716631.68 | 25693768.74 | 303022862.94 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 30170000.00 |  | 30170000.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 30170000.00 |  | 30170000.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 30170000.00 |  | 30170000.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 13020000.00 |  | 13020000.00 |  |  |  |
| 6 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 13020000.00 |  | 13020000.00 |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 283796631.68 | 25693768.74 | 258102862.94 |  |  |  |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 281839871.68 | 25693768.74 | 256146102.94 |  |  |  |
| 9 | 2130104 | 事业运行 | 25693768.74 | 25693768.74 |  |  |  |  |
| 10 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1150000.00 |  | 1150000.00 |  |  |  |
| 11 | 2130108 | 病虫害控制 | 3092300.00 |  | 3092300.00 |  |  |  |
| 12 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5784500.00 |  | 5784500.00 |  |  |  |
| 13 | 2130110 | 执法监管 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 14 | 2130119 | 防灾救灾 | 1380000.00 |  | 1380000.00 |  |  |  |
| 15 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 13674600.00 |  | 13674600.00 |  |  |  |
| 16 | 2130122 | 农业生产发展 | 168897023.52 |  | 168897023.52 |  |  |  |
| 17 | 2130124 | 农村合作经济 | 70000.00 |  | 70000.00 |  |  |  |
| 18 | 2130126 | 农村社会事业 | 12701574.00 |  | 12701574.00 |  |  |  |
| 19 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 8200854.85 |  | 8200854.85 |  |  |  |
| 20 | 2130153 | 农田建设 | 39157350.57 |  | 39157350.57 |  |  |  |
| 21 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 2017900.00 |  | 2017900.00 |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 1956760.00 |  | 1956760.00 |  |  |  |
| 23 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1956760.00 |  | 1956760.00 |  |  |  |
| 24 | 230 | 转移性支出 | 1730000.00 |  | 1730000.00 |  |  |  |
| 25 | 23002 | 一般性转移支付 | 1730000.00 |  | 1730000.00 |  |  |  |
| 26 | 2300225 | 产粮（油）大县奖励资金支出 | 1730000.00 |  | 1730000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326001威县农业农村局(本级） | | | 预算年度：2022 | 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 | 212207508.74 | 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 | 30170000.00 | 30170000.00 |  |  |
| 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 | 13020000.00 |  | 13020000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 283796631.68 | 283796631.68 |  |  |
| 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 | 1730000.00 | 1730000.00 |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 212207508.74 | 本年支出合计 | 328716631.68 | 315696631.68 | 13020000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 116509122.94 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 103489122.94 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 13020000.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 328716631.68 | 支出总计 | 328716631.68 | 315696631.68 | 13020000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326001威县农业农村局(本级） | | | 预算年度：2022 | 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 | 315696631.68 | 25693768.74 | 290002862.94 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 30170000.00 |  | 30170000.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 30170000.00 |  | 30170000.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 30170000.00 |  | 30170000.00 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 283796631.68 | 25693768.74 | 258102862.94 |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 281839871.68 | 25693768.74 | 256146102.94 |
| 7 | 2130104 | 事业运行 | 25693768.74 | 25693768.74 |  |
| 8 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1150000.00 |  | 1150000.00 |
| 9 | 2130108 | 病虫害控制 | 3092300.00 |  | 3092300.00 |
| 10 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5784500.00 |  | 5784500.00 |
| 11 | 2130110 | 执法监管 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 2130119 | 防灾救灾 | 1380000.00 |  | 1380000.00 |
| 13 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 13674600.00 |  | 13674600.00 |
| 14 | 2130122 | 农业生产发展 | 168897023.52 |  | 168897023.52 |
| 15 | 2130124 | 农村合作经济 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 16 | 2130126 | 农村社会事业 | 12701574.00 |  | 12701574.00 |
| 17 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 8200854.85 |  | 8200854.85 |
| 18 | 2130153 | 农田建设 | 39157350.57 |  | 39157350.57 |
| 19 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 2017900.00 |  | 2017900.00 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 1956760.00 |  | 1956760.00 |
| 21 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1956760.00 |  | 1956760.00 |
| 22 | 230 | 转移性支出 | 1730000.00 |  | 1730000.00 |
| 23 | 23002 | 一般性转移支付 | 1730000.00 |  | 1730000.00 |
| 24 | 2300225 | 产粮（油）大县奖励资金支出 | 1730000.00 |  | 1730000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326001威县农业农村局(本级） | | | 预算年度：2022 | 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 | 25693768.74 | 25051168.74 | 642600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 24161851.06 | 24161851.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 9238596.00 | 9238596.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2192028.00 | 2192028.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 158939.00 | 158939.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1122614.00 | 1122614.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1960241.23 | 1960241.23 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3115.58 | 3115.58 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 949083.97 | 949083.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2730.95 | 2730.95 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1582632.00 | 1582632.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6951870.33 | 6951870.33 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 642600.00 |  | 642600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 152000.00 |  | 152000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 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 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 240600.00 |  | 240600.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 889317.68 | 889317.68 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 275004.00 | 275004.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 164198.00 | 164198.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 263592.00 | 263592.00 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 186523.68 | 186523.68 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326001威县农业农村局(本级） | | | 预算年度：2022 | 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 | 13020000.00 |  | 13020000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 13020000.00 |  | 13020000.00 |
| 3 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 13020000.00 |  | 13020000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326001威县农业农村局(本级） | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326001威县农业农村局(本级） | | | 预算年度：2022 | 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** | **50000.00** | **50000.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县农业农村局(本级）2022年单位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(本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

（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：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县农业农村局(本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入32871.66万元，本年收入21220.75万元（一般公共预算收入21220.75元，基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，财政专户核拨0元），上年结转结余11650.91万元（其中财政拨款结转11650.91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。2022年支出预算32871.66元，其中基本支出2569.37万元，包括人员经费2505.11万元和日常公用经费64.26万元；项目支出30302.29万元，主要为科学技术支出3017万元，城乡社区支出1302.00万元，农林水支出25810.28万元，转移性支出173万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排32871.66万元，较2021年预算增加10115.92万元，其中：基本支出增加420.51万元，主要为人员工资调整；项目支出增加9695.41万元，主要为本年度实施项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排64.26万元，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、日常维修费等支出，比上年减少4.34万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)，与2021年持平；公务接待费3万元，与2021年持平，主要原因：响应国家政策，减少“三公”支出。

五、预算绩效信息

**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 | ≥8万头（只） | 2021年产地检疫量 |
| 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 |  |
| 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 | 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、地下水超采综合治理农业项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成节水评估 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 亩减少投入 | 亩减少投入 | ≥90元 |  |
| 数量指标 | 组织培训 | 组织培训 | ≥1次 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% |  |
| 时效指标 | 当年验收完成率 | 当年验收完成率 | =100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象政策知晓率 | 服务对象政策知晓率 | ≥95% |  |
| 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | ≥100元 |  |
| 生态效益指标 | 推动生产规模化 | 推动生产规模化 | 有效节约地下水 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时限 | 可持续影响时限 | ≥1年 |  |
| 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% |  |

**3、动物防疫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对村级防疫员进行业务培训。  2.县级按区域内发生1个疫点时的应急物资需求量储备。  3.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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 培训及发放防护用品 | 培训及发放防护用品 | ≥450元/人 |  |
| 数量指标 | 对村级防疫员进行两次业务培训;动物强制免疫效果监测 | 对村级防疫员进行两次业务培训;动物强制免疫效果监测 | ＝100% | 培训签到 |
| 质量指标 | 提高村级防疫员业务水平;免疫抗体水平 | 提高村级防疫员业务水平;免疫抗体水平 | ＝100% | 培训考核 |
| 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 | 提高村级防疫员业务水平，确保无疫情 | 提高村级防疫员业务水平，确保无疫情 | 提高村级防疫员业务水平，确保无疫情 |  |
| 经济效益指标 | 提高养殖场户收人 | 提高养殖场户收人 | 提高养殖场户收人 |  |
| 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 | ≥1260万头（只） | 2021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 | ≥3.6万吨 | 2021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 | ＝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》等 |
| 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 | ＝100% |  |

**5、非洲猪瘟检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全县存栏500头以上猪场进行非洲猪瘟检测  2.对生猪定点屠宰点、无害化处理厂进行非洲猪瘟检测  3.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 | 成本指标 | 采样、检测 | 采样、检测 | ≤65元/份 |  |
| 数量指标 | 购买非洲猪瘟检测试剂 | 购买非洲猪瘟检测试剂 | ＝100% |  |
| 质量指标 | 提高养殖场户收人 | 提高养殖场户收人 | ＝100% |  |
| 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 | 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 | 提高养殖场户收人 | 提高养殖场户收人 | 提高养殖场户收人 |  |
| 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 | 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% |  |

**6、冀财建/2021/40号河北省财政厅关于下达2021年产粮大县奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持油料生产.  2.扶持产业链更新  3.优良作物品种推广 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 项目实施年限 | 项目实施年限 | 1年 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优良作物品种推广率 | 优良作物品种推广率 | ≥98% |  |
| 社会效益指标 | 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% |  |
| 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% |  |

**7、冀财农/2020/140号关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知(梨种植保险)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.梨、葡萄种植业每亩投保费120元。  2.省级补助资金全部用于保费补贴，补贴比例50%。  3.参加保险种植面积2.5万亩 |

| 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 | 参保面积 | 参加保险梨、葡萄种植面积 | ≥16666亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 果品亩产量 | 梨、葡萄平均亩产量 | ≥1500千克 | 产量调查报告 |
| 成本指标 | 每亩投保费用 | 参加保险亩成本 | 120元 | 保险合同 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 按时序进度支付项目资金 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每亩最高保额 | 受灾后最高赔偿数额 | 3000元 | 保险合同 |
| 社会效益指标 | 覆盖果园数量 | 项目补贴经营主体数量 | ≥20家 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 绿色、有机食品认证数量 | 参保果园绿色、有机食品认证 | ≥3家 |  |
| 可持续影响指标 | 推出产业健康发展 | 对梨葡萄产业高质量发展影响 | 明显 | 项目实施方案 |

**8、冀财农/2020/140号关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知（高素质农民培训）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培训脱贫带头人263人  2.学员满意度达到85%以上  3.专业种养加能手300人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学员人数 | 参加培育的学员数 | 563人 |  |
| 质量指标 | 学员成绩 | 学员考试分数 | 合格 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目预算控制数占总支出的比率 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目实际完成时间占项目总时间的比率 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目补助资金年度支出 | 资金拨付进度 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 受训学员持证率 | 培训后持证的学员数量占总学员数量的比率 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 受训学员保护生态意识率 | 有保护生态意识学员占全体学员数比重 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 新增高素质农民 | 当年新增高素质农民 | 563人 |  |

**9、冀财农/2020/140号关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知（基层农技推广补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展农技推广特聘计划1年，招募特聘农技员5名以上。  2.培训基层农技人员参加7天以上业务培训30人。  3.使用中国农技推广APP使用比例超过80% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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 | 6060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 |
| 成本指标 | 招募特聘农技员5名以上 | 招聘5名以上特聘农技员 | ≥5名 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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% |  |
| 生态效益指标 | 科技示范主体带动力 | 增强 | ≥30% |  |
| 可持续影响指标 | 农技人员业务能力 | 增强 | ≥35% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农技服务对象满意度 | 农技服务对象满意度 | ≥95% |  |

**10、冀财农/2020/140号关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知（农机购置补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年度内计划完成农机购置补贴的录入、审核、拨付等工作  2.提高我县农业机械化技术进步，增强农业综合生产能力、发展现代农业，繁荣农村经济  3.提高农民收入，及时稳定农业生产，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 | 年度完成农机购置补贴数量(台） | 每年申请报名的数量 | ≥350台（套） | 农机补贴系统 |
| 质量指标 | 机具审核合格率 | 对补贴的每台机具严格审核 | ≥0.98% | 留存每台机具的人机合影 |
| 成本指标 | 每台机具补贴标准不超过每台购机总价 | 每台机具的补贴额在机具总价的30%左右 | ≤0.3% | 补贴文件 |
| 时效指标 | 农机购置补贴结算完成及时率 | 每年补贴款全部结算到户 | ≥1% | 补贴系统 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 购机后通过作业年增加年收入 | 通过跨区作业增加了农民收入 | ≥20000元 | 调查数据 |
| 社会效益指标 | 促进农作物耕、种、收机械化率 | 购机数量增多，农业耕、种、收基本全程机械化 | ≥98% | 农机报表 |
| 生态效益指标 | 农业自然资源得到合理的开发、利用和保护，促进农业和农村经济持续、稳定发展。 | 秸秆得到充分还田，不在焚烧。 | ≥70% | 市报表 |
| 可持续影响指标 | 机具每年增加 | 实现农业现代化，推进农业发展和社会进步 | ≥50台（套） | 补贴资金每年递增 |

**11、冀财农/2020/141号关于提前下达2021年中央农田建设补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成高标准农田面积3.5万亩。  2.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。  3.建设地点涉及常屯、常庄、侯贯三个乡镇十五个行政村 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | 新增高标准农田面积 | ＝3.5万亩 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | ＝1年 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | ≥1200元 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 亩增产 | ≥130公斤 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 经济效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路通达率 | ＝100% | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐步提升 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 农业种植结构 | 进一步优化 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |

**12、冀财农/2020/148号关于提前下达2021年地下水超采综合治理省级补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.旱作雨养试点规模4.6万亩  2.减少农业灌溉用水1012万立方米  3.对旱作雨养试点户进行补助 |

| 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 | 旱作雨养试点规模 | 实施面积 | ≥4.6万亩 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 亩补助金额 | ≥800元 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目规定的完成时间 | =100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进农业结构调整面积 | 实现种植业结构调整面积 | ≥0.2万亩 |  |
| 社会效益指标 | 项目试点节水成本 | 亩节水成本 | ≥70元 |  |
| 生态效益指标 | 预计减少农业灌溉用水 | 亩节水效果 | ≥220立方米 |  |
| 可持续影响指标 | 项目节水持续效果 | 节水持续年限 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试点农户满意度 | 试点农户满意度调查 | ≥95% |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.旱作雨养试点规模4.6万亩  2.减少农业灌溉用水1012万立方米  3.对旱作雨养试点户进行补助 |

| 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 | 旱作雨养试点规模 | 实施面积 | ≥4.6万亩 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 亩补助金额 | ≥800元 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目规定的完成时间 | =100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进农业结构调整面积 | 实现种植业结构调整面积 | ≥0.2万亩 |  |
| 社会效益指标 | 项目试点节水成本 | 亩节水成本 | ≥70元 |  |
| 生态效益指标 | 预计减少农业灌溉用水 | 亩节水效果 | ≥220立方米 |  |
| 可持续影响指标 | 项目节水持续效果 | 节水持续年限 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试点农户满意度 | 试点农户满意度调查 | ≥95% |  |

**14、冀财农/2020/154号关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知（冷链冷库建设项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农产品的质量  2.减少生鲜农产品的损失  3.增加农民收益，增强农业抵抗市场能力 |

| 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 | 建设冷藏设施 | 建设库容量100吨以上冷藏设施 | 1座 |  |
| 质量指标 | 建设质量 | 按照文件规定标准建设 | 按照文件规定标准建设 |  |
| 成本指标 | 建设冷藏设施投入 | 建设冷藏设施投入 | 50万元 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成 | 项目按时完成 | 项目12月底前完成，通过验收，拨付资金 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农产品的损失 | 减少农产品的损失 | 减少农产品的损失 |  |
| 社会效益指标 | 增强农业抵抗市场能力 | 增强农业抵抗市场能力 | 增强农业抵抗市场能力 |  |
| 生态效益指标 | 保障农产品的质量 | 保障农产品的质量 | 保障农产品的质量 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 冷库使用年限 | ≥10年 |  |

**15、冀财农/2020/154号关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知（示范家庭农场）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升家庭农场农业现代化水平，提高家庭农场收益  2.规范家庭农场经营行为  3.引进新技术、新设备、新品种；购买农机服务等环节予以补助 |

| 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 | 土地流转 | 当年土地流转面积 | ≥1000亩 |  |
| 质量指标 | 规范 | 经营行为规范 | 农场各项制度健全、签订规范的流转合同、有生产记录、财务收支记录等 |  |
| 成本指标 | 生产投入 | 土地流转费用；引进新技术、新设备、新品种；购买农机服务等环节的投入 | 100万元 |  |
| 时效指标 | 土地流转费支付 | 按时支付 | 土地流转费按照合同约定足额、按时支付给农户 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益 | 亩收益较2020年提高 | ≥300元 |  |
| 社会效益指标 | 就业 | 提供就业岗位 | ≥20人 |  |
| 生态效益指标 | 节水农业 | 发展节水农业 | ≥200亩 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 购买新设施、新设备使用年限 | 10年 |  |

**16、冀财农/2020/160号关于提前下达2021年省级农田建设补助资金（政府性基金）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成高标准农田面积3.5万亩。  2.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。  3.建设地点涉及常屯、常庄、侯贯三个乡镇十五个行政村 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | 新增高标准农田面积 | ＝3.5万亩 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | ＝1年 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | ≥1200元 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 亩增产 | ≥130公斤 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 经济效益指标 | 田间道路通达率 | 田间道路通达率 | ＝100% | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐步提升 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 农业种植结构 | 进一步优化 | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 农田建设项目管理实施细则（冀农字【2019】34号） |

**17、冀财农/2020/164号关于提前下达2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村庄内小游园、小菜园、小果园、公共绿地建设  2.建设小游园9000平方米，铺设漫砖45000平方米，道路硬化9000平方米，外立面整治30000平方米。  3.覆盖乡村振兴示范区内25个村。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设小游园、铺设漫砖、道路硬化、外立面整治。 | 建设平方数 | ≥93000平方米 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目完成后达到设计标准 | =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% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目规定的完成时间 | =100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投入金额 | 示范区内固定资产投入金额 | ≥1000% |  |
| 社会效益指标 | 村内环境 | 干净整洁度 | 明显提高 |  |
| 生态效益指标 | 村庄干净整洁 | 整洁效果率 | =100% |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 实施项目使用年限 | ≥10年 |  |

**18、冀财农/2020/165号关于提前下达2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设双翁式卫生厕所10000座。  2.覆盖县域内16个乡镇。  3.农村厕所改造后的奖补 |

| 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 | 建设双翁式卫生厕所 | 农村厕所改造 | ≥10000座 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目完成后达到设计标准 | =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% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目规定的完成时间 | =100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目补助资金年度支出率 | 资金拨付进度 | =100% |  |
| 社会效益指标 | 受益群众户 | 受益户数 | ≥10000户 |  |
| 生态效益指标 | 农户粪污无害化处理 | 无害化处理率 | =100% |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 实施项目使用年限 | ≥10年 |  |

**19、冀财农/2021/117号关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.亩增加收入  2.改善生态环境质量  3.持续1年 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放肥料涉及面积 | 实施面积 | ≥49300亩 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =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 | 项目投资金额 | 总投资金额 | ≥138万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 亩减少种植支出 | 种植支出减少金额 | ≥25元 |  |
| 可持续影响指标 | 项目节本持续效果 | 持续年限 | ≥1年 |  |
| 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 | 亩增加收入 | 亩增加收入 | ≥20元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试点农户满意度 | 试点农户满意度调查 | ≥95% |  |

**20、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% |  |

**21、冀财农/2021/121号关于下达2021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.成本节约 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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% |  |
| 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 90%以上 | 100% |  |
| 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 | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**22、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% |  |

**23、冀财农/2021/132号关于提前下达2022年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.给予全县16个乡镇共计522个村耕地地力保护补贴 |

| 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 | 其他作物的面积 | 全县范围内蔬菜、杂粮等其他作物种植面积 | ≤36万亩 |  |
| 质量指标 | 农作物成活率 | 种植的农作物成活的百分比 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 亩补贴标准 | 每亩耕地补贴多少元 | ≥90元 |  |
| 时效指标 | 补助资金兑付率 | 补贴资金实际对付百分比 | =100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种植小麦亩增收 | 小麦亩增收多少元 | ≥118元 |  |
| 社会效益指标 | 种植玉米亩增收 | 玉米亩增收多少元 | ≥68元 |  |
| 生态效益指标 | 种植饲草亩增收 | 饲草亩增收多少元 | ≥100元 |  |
| 可持续影响指标 | 种植其他作物亩增收 | 其他作物亩增收多少元 | ≥60元 |  |
| 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% |  |

**24、冀财农/2021/133号关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费（强制免疫）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强制免疫经费55.49万元；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 | 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% |  |
| 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 90%以上 | 100% |  |
| 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 | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**25、冀财农/2021/133号关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费（无害化处理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于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 | 数量指标 | 无害化处理厂1个 | 无害化处理厂1个 | ≥1个 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 当年内完成 | 当年内完成 | 2022年1月-12月 |  |
| 成本指标 | 平均处理每头成本 | 平均处理每头成本 | 80元/头 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无害化处理厂节约无害化处理费用 | 无害化处理厂节约无害化处理费用 | ≥105.2万元 |  |
| 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。 | 保障养殖业健康发展、肉食品安全、环境污染。 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**26、冀财农/2021/134号关于提前下达2022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.按要求完成农机购置补贴的录入、审核、拨付工作。 |

| 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 | 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 | 补贴系统可查 |
| 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% | 审验合格后进行人机合影（留有存档） |
| 时效指标 | 年度内资金兑付率 | 每年年底补贴款结算到户 | ≥99% | 补贴系统可查 |
| 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% | 实施方案 |
| 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% | 农机年报 |
| 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 |  |
| 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% | 市报表 |
| 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 | 调查数据 |
| 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% | 无投诉 |

**27、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% |  |

**28、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% |  |

**29、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 |

**30、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% |  |

**31、冀财农/2021/155号关于提前下达2022年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.“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） | 原农机员、农技员、兽医员到60周岁可享受生活补贴 | 原农机员、农技员、兽医员到60周岁可享受生活补贴 |  |
| 质量指标 | 60岁以上（含60岁） | 原农机员、农技员、兽医员到60周岁可享受生活补贴 | 原农机员、农技员、兽医员到60周岁可享受生活补贴 |  |
| 时效指标 | 全年任务完成时间 | 一年内完成 | 一年内完成 |  |
| 成本指标 | 60岁以上（含60岁） | 原农机员、农技员、兽医员到60周岁可享受生活补贴 | 原农机员、农技员、兽医员到60周岁可享受生活补贴 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**32、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 |

**33、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（非洲猪瘟）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对无害化处理厂、生猪定点屠宰点、生猪运输备案车辆、存栏500头以上猪场进行非洲猪瘟抽样检测。 |

| 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 | 质量指标 | 省级财政补助经费使用率,免疫质量和免疫效果 | 省级财政补助经费使用率,免疫质量和免疫效果 | 100% |  |
| 数量指标 | 定期对对无害化处理厂、生猪定点屠宰点、生猪运输备案车辆、存栏500头以上猪场进行非洲猪瘟抽样检测。 | 定期对对无害化处理厂、生猪定点屠宰点、生猪运输备案车辆、存栏500头以上猪场进行非洲猪瘟抽样检测。 | 100% |  |
| 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 | 预防非洲猪瘟的发生 | 预防非洲猪瘟的发生 | 全年无非洲猪瘟发生 |  |
| 可持续影响指标 | 预防非洲猪瘟的发生 | 预防非洲猪瘟的发生 | 全年无非洲猪瘟发生 |  |
| 生态效益指标 | 预防非洲猪瘟的发生 | 预防非洲猪瘟的发生 | 全年无非洲猪瘟发生 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**34、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（农产品质量安全）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大大带动我县种植企业申请“两品一标”企业的申请，提高参加展览热情，提升产品品质，做强品牌意识积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时有序支付 |  |
| 质量指标 | 企业参加绿博会等大型展会，绿色食品企业认证 | 企业参加绿博会等大型展会，绿色食品企业认证 | 企业参加绿博会等大型展会，绿色食品企业认证 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 项目及时完成 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 516.45万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大大带动我县种植企业申请“两品一标”企业的申请，提高参加展览热情，提升产品品质，做强品牌意识积极性。 | 大大带动我县种植企业申请“两品一标”企业的申请，提高参加展览热情，提升产品品质，做强品牌意识积极性。 | 大大带动我县种植企业申请“两品一标”企业的申请，提高参加展览热情，提升产品品质，做强品牌意识积极性。 |  |
| 可持续影响指标 | 影响年限 | 影响年限 | ≥1年 |  |
| 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 |  |
| 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 受益企业满意度 | 100% |  |

**35、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（强制免疫）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强制免疫经费14.11万元；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 | 质量指标 | 省级财政补助经费使用率,免疫质量和免疫效果 | 省级财政补助经费使用率,免疫质量和免疫效果 | 100% |  |
| 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 90%以上 | 100% |  |
| 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 | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**36、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（屠宰环节无害化处理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级下达屠宰环节无害化处理0.09万元，主要用于2个生猪定点屠宰场、屠宰环节病死猪无害化处理补贴，由李寨生猪定点屠宰场、头百户生猪定点屠宰场对病死猪进行全部无害化处理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 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% |  |
| 数量指标 | 生猪定点屠宰场 | 屠宰环节病死猪无害化处理场 | 2个 |  |
| 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 | 无害化处理厂节约无害化处理费用 | 无害化处理厂节约无害化处理费用 | 无害化处理厂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% |  |

**37、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% |  |

**38、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（养殖环节无害化处理）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% |  |

**39、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% |  |

**40、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 |

**41、冀财农/2021/167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金（肥料创新驿站）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.驿站专家及技术骨干开展科学实验（试验）、产业调研、学术交流、成果引进、技术集成、技术咨询等过程中发生的差旅费、会议费、专家咨询费、绩效奖励费、科研辅助人员劳务费、化验检测材料及小型仪器设备购置费等；驿站科技服务配套设施补助、新品种、新技术等的引进、试验及示范推广过程中发生的相关费用。 |

| 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 | 培育农技人员 | 培育农技人员50人 | 50人 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | =100% |  |
| 时效指标 | 驿站建设周期 | 驿站建设周期为1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 培育农技人员 | 培育农技人员50人 | 50人 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益新型经营主体 | 经营能力提升 | 经营能力提升 |  |
| 社会效益指标 | 受益农技人员 | 业务能力增强 | 业务能力增强 |  |
| 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 |  |
| 可持续影响指标 | 受益新型经营主体 | 经营能力提升 | 经营能力提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益新型经营主体满意度 | 满意度 | ≥95% |  |

**42、冀财农/2021/167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金（废旧地膜回收）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持废旧地膜回收网点回收废旧地膜 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持废旧地膜回收网点回收废旧地膜 | 支持废旧地膜回收网点回收废旧地膜 | 2个 |  |
| 质量指标 | 每个回收网点回收废旧地膜 | 每个回收网点回收废旧地膜 | 200吨 |  |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | 进展顺利，如期完成。 |  |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | 完成项目任务，共安排资金60万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众地膜回收意识 | 群众地膜回收意识 | 进一步增强 |  |
| 可持续影响指标 | 示范带动 | 示范带动 | 作用明显 |  |
| 生态效益指标 | 保护农业生态环境 | 保护农业生态环境 | 效果明显 |  |
| 经济效益指标 | 地膜回收补贴机制 | 地膜回收补贴机制 | 进一步健全 |  |
| 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% |  |

**43、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% |  |
| 时效指标 | 项目资金年支出率 | 按期支出 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目实施造价 | 低于当地平均标准的比例 | 100% |  |
| 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% |  |
| 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% |  |

**44、冀财农/2021/167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金（棉花良种繁育基地）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建棉花良种繁育基地1200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 | 年生产、加工棉花种子 | 每亩生产种子135公斤，繁种基地1200亩 | 162吨 |  |
| 质量指标 | 种子发芽率 | 种子发芽率 | ≥80% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 |  |
| 成本指标 | 生产棉花种子成本 | 生产棉花种子成本 | 980元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 稳定棉花生产 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 提供优质种源，促进棉花可持续发展 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 棉花是节水作物 | 浇水2-3次 |  |
| 经济效益指标 | 种子田亩效益 | 种子田亩效益 | ≥2000元 |  |
| 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% |  |

**45、冀财农/2021/167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金（棉花全程机械化示范）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现联合整地、高效植保、机械打顶、机械采收 |

| 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 | 核心示范区（亩数） | 完成1000亩示范区建设 | ≥1000亩 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格后达到验收标准 | =100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 一年 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 滴水管道 | 成本增加100元左右 | ≤100元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约用工 | 每亩节约用工6-7人 | ≥6人 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 设备可使用年限 | ≥5年 |  |
| 生态效益指标 | 节约用水 | 每亩节水30立方左右 | ≥30立方米 |  |
| 经济效益指标 | 农户增收 | 每亩增收200元左右 | ≥200元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范区农户 | 满意度90%以上 | ≥90% |  |

**46、冀财农/2021/167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金（农产品认证）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励农产品相关认证 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 1家企业 | 1家企业 | ＝1家 | 冀财农【2021】167号 |
| 质量指标 | “两品一标”或相关认证 | “两品一标”或相关认证 | “两品一标”或相关认证 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 项目完成及时完成 |  |
| 成本指标 | 5万 | 5万 | 5安排资金5万 | 冀财农【2021】167号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励生产主体开展产品、生产、经营、管理等认证 | 鼓励生产主体开展产品、生产、经营、管理等认证 | 进一步增加 | 每年增长 |
| 可持续影响指标 | 影响年限 | 2年左右 | 作用明显 | 每年增长 |
| 生态效益指标 | 对生态良好发展有益 | 保护农业生态环境 | 效果明显 | 农残量降低，刺激性气味减少 |
| 经济效益指标 | 是否提升利润 | 可以提升价格不等 | 事实依据 | 市场价格 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 受益企业满意度 | 100% |  |

**47、冀财农/2021/167号关于提前下达2022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.全年深松任务8000亩，深耕20000亩，完成后预计节水450000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 | 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 |  |
| 质量指标 | 深松监测平台统计 | 深松深耕合格率≥85%时判定该地块合格 | ≥99% |  |
| 时效指标 | 深松深耕面积完成及时率 | 一年内完成 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 深松补贴30深耕补贴40 | 全部用于深松深耕作业及验收、宣传 | ≤100% |  |
| 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 |  |
| 可持续影响指标 | 可促进土壤理化性状改善、增强地力、实现增产 | 玉米增产10%左右 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | .深松深耕后地块可多蓄水11-22立方米/亩 | 蓄水增加5%左右 | ≥5% |  |
| 经济效益指标 | 大豆增产18-24公斤/亩 | 大豆增产12%左右 | ≥12% |  |
| 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% |  |

**48、冀财农/2021/167号关于提前下达2022年省级农业生产发展资金（喷粉补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.收购省内生鲜乳19339吨，同期喷粉1933.9吨。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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19339吨总量的10%进行补贴 | 对收购省内生鲜乳19339吨总量的10%进行补贴 | ≥36300剂 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥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 | 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 |  |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 |  |
| 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 |  |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 |  |
| 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 | ≥95% |  |

**49、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% |  |
| 时效指标 | 项目资金年支出率 | 按期支出 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目实施造价 | 低于当地平均标准的比例 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优质果率 | 提升优质果率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 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% |  |

**50、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% |  |

**51、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% |  |

**52、冀财农/2021/45号关于下达2021年中央农业生产发展资金(第二批)(梨特色产业集群)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.配套水肥一体化智慧灌溉系统梨园面积2850亩  2.防雹网建设梨园面积260亩  3.承办河北省第二届梨电商大会 |

| 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 | 开展展销推介次数 | 开展展销推介次数 | ≥2850次 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目实施造价低于当地平均标准的比例 | 项目实施造价低于当地平均标准的比例 | 100 |  |
| 时效指标 | 项目资金年支出率 | 项目资金年支出率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 试点梨园亩均产值同比增加 | 试点梨园亩均产值同比增加 | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 试点梨园品牌销售占销售总量比例 | 试点梨园品牌销售占销售总量比例 | ≥80% |  |
| 生态效益指标 | 试点梨园土壤有机质改良效果 | 试点梨园土壤有机质改良效果 | 明显 |  |
| 可持续影响指标 | 推动试点梨园高质量发展 | 推动试点梨园高质量发展 | 明显 |  |
| 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% |  |

**53、冀财农/2021/45号关于下达2021年中央农业生产发展资金(第二批)(胚胎移植1700枚)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.移植高产奶牛雌性胚胎1700枚  2.胚胎质量达到A级标准  3.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1700枚 | 移植高产奶牛雌性胚胎1700枚 | ≥1700枚 |  |
| 质量指标 | 雌性率 | 雌性率 | ≥0.9% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥1% |  |
| 成本指标 | 省级项目补助资金 | 省级项目补助资金 | ≥340万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥示范引领作用 | 发挥示范引领作用 | 发挥示范引领作用 |  |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 |  |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 |  |
| 经济效益指标 | 繁育高产奶牛680头 | 繁育高产奶牛680头 | ≥680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 | ≥1% |  |

**54、冀财农/2021/45号关于下达2021年中央农业生产发展资金(第二批)(新建扩建牧场5个)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新建成标准奶牛栏位15300个  2.项目可带动300人就业，可为农民增收2500万元以上。  3.增加奶牛养殖的综合效益，加强农牧业可持续发展能力，加快推进河北奶业振兴步伐。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建成后新增标准奶牛栏位15300个。 | 项目建成后新增标准奶牛栏位15300个。 | ≥15300个 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥1% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥1% |  |
| 成本指标 | 省级项目补助资金1910万元 | 省级项目补助资金1910万元 | ≥1910万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目可带动300人就业，可为农民增收2500万元以上。 | 项目可带动300人就业，可为农民增收2500万元以上。 | ≥300人 |  |
| 可持续影响指标 | 增加奶牛养殖的综合效益，加强农牧业可持续发展能力，加快推进河北奶业振兴步伐。 | 增加奶牛养殖的综合效益，加强农牧业可持续发展能力，加快推进河北奶业振兴步伐。 | ≥1% |  |
| 生态效益指标 | 本项目建设遵循循环经济发展模式，即“资源-产品-消费-再生资源”。 | 本项目建设遵循循环经济发展模式，即“资源-产品-消费-再生资源”。 | ≥1% |  |
| 经济效益指标 | 新增奶牛存栏1.8万头，年产生鲜乳6.5万吨，年销售收入3.9亿元。 | 新增奶牛存栏1.8万头，年产生鲜乳6.5万吨，年销售收入3.9亿元。 | ≥1.8万头 |  |
| 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 | ≥1% |  |

**55、冀财农/2021/48号关于下达2021年中央农业资源及生态保护补助资金(第二批)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。  2.实现粪污还田面积10万亩。  3.通过技术腐熟，实现畜禽粪污还田。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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。 | ≤1年 |  |
| 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 | 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。 |  |
| 生态效益指标 | 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。 |  |
| 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% |  |

**56、冀财农/2021/56号关于调整2021年省级农业生产发展资金(8563个奶牛栏位)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新建成标准奶牛栏位8563个  2.增加奶牛养殖的综合效益，加强农牧业可持续发展能力，加快推进河北奶业振兴步伐。  3.实现年产生鲜乳10.2万吨左右，年实现销售收入4.08亿元左右。 |

| 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 | 项目建成后新增标准奶牛栏位8563个。 | 项目建成后新增标准奶牛栏位8563个。 | ≥8563个 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | =100% |  |
| 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1712.6万元 | 省级项目补助资金1712.6万元 | ≥1712.6万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目可带动70人就业，可为农民增收3500万元以上。 | 项目可带动70人就业，可为农民增收3500万元以上。 | ≥70人 |  |
| 可持续影响指标 | 增加奶牛养殖的综合效益，加强农牧业可持续发展能力，加快推进河北奶业振兴步伐。 | 增加奶牛养殖的综合效益，加强农牧业可持续发展能力，加快推进河北奶业振兴步伐。 | =100% |  |
| 生态效益指标 | 本项目建设遵循循环经济发展模式，即“资源-产品-消费-再生资源”。 | 本项目建设遵循循环经济发展模式，即“资源-产品-消费-再生资源”。 | =100% |  |
| 经济效益指标 | 实现年产生鲜乳10.2万吨左右，年实现销售收入4.08亿元左右。 | 实现年产生鲜乳10.2万吨左右，年实现销售收入4.08亿元左右。 | ≥4.08亿元 |  |
| 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% |  |

**57、冀财农/2021/56号关于调整2021年省级农业生产发展资金(公用品牌提升)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办品牌产销对接会  2.强化区域品牌培育  3.电商平台销售支持 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电商平台销售支持 | 着力打造京东平台威梨官方旗舰店，对该店铺进行运营管理、店铺装修及宣传引流等方面支持；对在淘宝、天猫、京东等平台销售威梨、威县葡萄品牌的本地经营主体，按照其销售额前三名进行运营推广、活动流量进行支持；对在抖音、快手等网红直播平台销售威梨、威县葡萄品牌的本地经营主体，按照其销售额前三名进行运营推广、活动流量进行支持。 | 6个 | 2021年省级农业产业发展专项资金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% | 2021年省级农业产业发展专项资金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% | 2021年省级农业产业发展专项资金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% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 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 | 明显 | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 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 | 明显 | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 促进品牌完善建设 | 促进品牌完善建设 | 明显 | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 提高农产品附加值 | 提高农产品附加值 | ≥30% | 2021年省级农业产业发展专项资金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% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |

**58、冀财农/2021/56号关于调整2021年省级农业生产发展资金(旱作雨养奖励)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对旱作雨养试点出色完成进行奖励  2.减少农业灌溉用水1012万立方米  3.旱作雨养试点规模4.6万亩 |

| 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 | 旱作雨养试点规模 | 实施面积 | ≥4.6万亩 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 亩补助金额 | ≥800元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进农业结构调整面积 | 实现种植业结构调整面积 | ≥0.2万亩 |  |
| 社会效益指标 | 项目试点节水成本 | 亩节水成本 | ≥70元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试点农户满意度 | 试点农户满意度调查 | ≥95% |  |

**59、冀财农/2021/56号关于调整2021年省级农业生产发展资金(互联网+)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进产销对接  2.打造服务站点  3.加强技能培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 加强技能培训 | 基础普及性培训和增值培训不少于2次 | ≧1个 | 2021年省级农业产业发展专项资金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个 | 2021年省级农业产业发展专项资金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 | ≥2次 | 2021年省级农业产业发展专项资金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% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造服务站点 | 打造服务站点 | 100% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 试点互联网销售高质量发展 | 试点互联网销售高质量发展 | 100% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 完善数字果园 | 完善数字果园 | 100% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 提高农产品附加值 | 提高农产品附加值 | 明显 | 2021年省级农业产业发展专项资金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 | 明显 | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |

**60、冀财农/2021/56号关于调整2021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.新增设施葡萄面积补助500亩以上  2.高标准避雨棚设施建设70亩  3.水肥一体化节水设施建设200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 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格 | 100% | 2021年省级农业产业发展专项资金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% | 2021年省级农业产业发展专项资金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% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产地抽检合格率 | 产地抽检合格率 | 100% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升优质果率 | 提升优质果率 | 100% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |
| 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 | 2021年省级农业产业发展专项资金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% | 2021年省级农业产业发展专项资金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% | 2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案 |

**61、冀财农/2021/56号关于调整2021年省级农业生产发展资金(畜禽良种奶牛胚胎繁育补贴)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引进进口奶牛胚胎200枚  2.进口性控冻精42000支  3.增加奶牛养殖的综合效益，全面提升奶业良种水平，加快推进河北奶业振兴步伐 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进进口奶牛胚胎200枚、进口性控冻精42000支。 | 引进进口奶牛胚胎200枚、进口性控冻精42000支。 | ≥200枚 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | =100% |  |
| 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 | ≥300万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进奶牛胚胎，大大加快品种改良进程，减少奶牛良种繁育级进世代，从人工授精改良需要15年时间接近纯种缩短为2年即可达到100%纯种的目标。采购优质进口性控冻精，开展良种奶牛的选育选配，加快高产泌乳牛核心群的扩群速度，全力提高奶牛的生产、体型、乳房健康、繁殖、产犊、长寿6大类40个性状的生产水平，培育符合本地区养殖实际环境与模式特点的高产奶牛，带动本地乃至全省奶牛实现高产、稳产，推动河北省奶业振兴进程。 | 引进奶牛胚胎，大大加快品种改良进程，减少奶牛良种繁育级进世代，从人工授精改良需要15年时间接近纯种缩短为2年即可达到100%纯种的目标。采购优质进口性控冻精，开展良种奶牛的选育选配，加快高产泌乳牛核心群的扩群速度，全力提高奶牛的生产、体型、乳房健康、繁殖、产犊、长寿6大类40个性状的生产水平，培育符合本地区养殖实际环境与模式特点的高产奶牛，带动本地乃至全省奶牛实现高产、稳产，推动河北省奶业振兴进程。 | =100% |  |
| 可持续影响指标 | 增加奶牛养殖的综合效益，全面提升奶业良种水平，加快推进河北奶业振兴步伐。 | 增加奶牛养殖的综合效益，全面提升奶业良种水平，加快推进河北奶业振兴步伐。 | =100% |  |
| 生态效益指标 | 减少畜禽粪污、秸秆对环境污染 | 减少畜禽粪污、秸秆对环境污染 | 减少畜禽粪污、秸秆对环境污染 |  |
| 经济效益指标 | 引进200枚进口奶牛胚胎预计可以繁育100头超高产荷斯坦奶牛，头均单产可达到15吨以上，比威县最高单产水平12吨提高25%左右。引进42000支进口性控冻精，预计可繁育优秀母牛22000头，每头牛增加产奶量0.5吨左右，年增加产奶量11万吨以上。 | 引进200枚进口奶牛胚胎预计可以繁育100头超高产荷斯坦奶牛，头均单产可达到15吨以上，比威县最高单产水平12吨提高25%左右。引进42000支进口性控冻精，预计可繁育优秀母牛22000头，每头牛增加产奶量0.5吨左右，年增加产奶量11万吨以上。 | ≥200枚 |  |
| 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% |  |

**62、冀财农/2021/56号关于调整2021年省级农业生产发展资金(优质谷子)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优质谷子种子补助130万元  2.全县新增优质谷子面积2万亩  3.优质品种和绿色防控覆盖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施面积 | 实施面积 | ≥2万亩 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | =100% |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 亩补助金额 | ≤65元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优质农产品订单生产率 | 优质农产品订单生产率 | ≥85% |  |
| 可持续影响指标 | 持续年限 | 持续年限 | ≥1年 |  |
| 生态效益指标 | 优质品种和绿色防控覆盖 率 | 优质品种和绿色防控覆盖率 | =100% |  |
| 经济效益指标 | 单产 | 单产提升 | ≥10% |  |
| 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% |  |

**63、冀财农/2021/56号关于调整2021年省级农业生产发展资金(苜蓿种植)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成高产苜蓿种植面积2500亩。  2.项目流转土地2500亩用于苜蓿种植，农户实现土地流转收入230万元左右。  3.种植2500亩苜蓿年可节水50万立方米以上，苜蓿基地年可减施化肥100吨以上 |

| 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 | 苜蓿种植面积2500亩。 | 苜蓿种植面积2500亩。 | ≥2500亩 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥1% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥1% |  |
| 成本指标 | 省级项目补助资金 | 省级项目补助资金 | ≥150万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目流转土地2500亩用于苜蓿种植，农户实现土地流转收入230万元左右。 | 项目流转土地2500亩用于苜蓿种植，农户实现土地流转收入230万元左右。 | ≥230万元 |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | 项目实施可持续性 | ≥1% |  |
| 生态效益指标 | 种植2500亩苜蓿年可节水50万立方米以上，苜蓿基地年可减施化肥100吨以上。 | 种植2500亩苜蓿年可节水50万立方米以上，苜蓿基地年可减施化肥100吨以上。 | ≥50万立方米 |  |
| 经济效益指标 | 项目年可产苜蓿半干青贮5000吨以上（第二年），年平均净收益估算为168.4万元。 | 项目年可产苜蓿半干青贮5000吨以上（第二年），年平均净收益估算为168.4万元。 | ≥168万元 |  |
| 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 | ≥1% |  |

**64、冀财农/2021/74号关于下达2021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.采购粪污处理及检测设备1套，包括干湿分离处理设备1套  2.一体化污水处理设备1套  3.项目覆盖户数11725户。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粪污处理设备及检测设备 | 干湿分离处理设备、一体化污水处理设备 | ≥1套 | 冀财农【2021】74号 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 项目完成后达到设计标准 | =100% | 冀财农【2021】74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【2021】74号 |
| 成本指标 | 项目采购费用 | 所用采购物资成本 | =100% | 冀财农【2021】74号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施后对社会影响 | 粪污资源化治理成效 | 效果显著 | 冀财农【2021】74号 |
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 实施项目使用年限 | ≥10年 | 冀财农【2021】74号 |
| 生态效益指标 | 项目实施后粪污资源化利用 | 项目实施后粪污资源化利用率 | ≥98% | 冀财农【2021】74号 |
| 经济效益指标 | 项目实施后覆盖户数 | 项目实施后覆盖户数 | ≥11725户 | 冀财农【2021】74号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | =100% | 冀财农【2021】74号 |

**65、冀财农/2021/98号关于调整2020年中央农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持32家农民合作社和家庭农场开展农产品仓储保鲜冷链设施建设  2.改建400吨冷藏库1座，新建200吨冷藏库13座  3.新建（改建）100吨冷藏库16座，新建（改建）50吨冷藏库2座 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设冷藏保鲜库32座 | 支持32家农民合作社和家庭农场建设完成冷藏保鲜库32座，其中改建400吨冷藏库1座，新建200吨冷藏库13座，新建（改建）100吨冷藏库16座，新建（改建）50吨冷藏库2座 | 32座 | 关于上报农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案的请示 |
| 质量指标 | 按照农业农村部农产品参考技术方案建设 | 按照农业农村部农产品参考技术方案建设 | 按照农业农村部农产品参考技术方案建设 | 关于上报农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案的请示 |
| 时效指标 | 项目资金拨付时间 | 12月底 | 12月底前拨付 | 关于上报农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案的请示 |
| 成本指标 | 建设费用 | 按照省指导造价标准核算，建设完成该32座冷藏保鲜库，总造价为1350.42万元 | 1350.42万元 | 关于上报农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少产后损失 | 4700吨 | ≥4700吨 | 关于上报农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案的请示 |
| 可持续影响指标 | 冷藏库使用年限 | ≧10年 | ≥10年 | 关于上报农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案的请示 |
| 经济效益指标 | 商品化处理能力普遍提升，产品附加值大幅增长 | 1880万元 | ≥1880万元 | 关于上报农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务主体满意度 | 1 | =100% | 关于上报农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案的请示 |

**66、家庭农场示范县工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.指导提升我县新型农业经营主体规范化建设水平 |

| 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 | 成本指标 | 印制资料、开展指导培训经费 | 印制资料、开展指导培训经费 | ＝8万 |  |
| 数量指标 | 印制资料 | 印制各类政策、培训资料费 | ＝3万 |  |
| 质量指标 | 规范提升 | 提升我县新型农业经营主体规范化建设水平 | 提升我县新型农业经营主体规范化建设水平 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月底前 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我县新型农业经营主体规范化建设水平 | 提升我县新型农业经营主体规范化建设水平 | 提升我县新型农业经营主体规范化建设水平 |  |
| 生态效益指标 | 减少农业废弃物污染 | 通过提升现代化经营管理水平，减少农业废弃物污染 | 通过提升现代化经营管理水平，减少农业废弃物污染 |  |
| 可持续影响指标 | 提升我县新型农业经营主体规范化建设水平 | 带动我县新型农业经营主体经营水平提升 | 带动我县新型农业经营主体经营水平提升 |  |
| 经济效益指标 | 提高收益 | 通过提升现代化经营管理水平，提高主体收益 | 通过提升现代化经营管理水平，提高主体收益 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度度 | 服务对象满意度度 | ＝1 |  |

**67、牛羊临时屠宰场运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.海升梨园、现代农业展馆、西梨园葡萄小镇等建设工作 |

| 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 | 成本指标 | 梨园观景台施工建设费 | 梨园观景台施工建设费 | ＝38.47万元 |  |
| 数量指标 | 打造观景点 | 打造观景点 | ＝3处 |  |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 项目建设合格率 | ＝100% |  |
| 时效指标 | 项目实施时限 | 项目实施时限 | ≤7月 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 观景点美化、绿化 | 观景点美化、绿化 | 观景点美化、绿化明显提高 |  |
| 社会效益指标 | 提升我县农业结构调整影响力 | 提升我县农业结构调整影响力 | 提升我县农业结构调整影响力 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 设施设备使用年限 | ≥5年 |  |
| 经济效益指标 | 提升我县梨知名度 | 提升我县梨品牌知名度 | 提升我县梨品牌知名度，增加梨销售渠道 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象口满意度 | 受益对象口满意度 | ≥98% |  |

**68、农产品质量安全工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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.通过追溯，责任到企业，到个体，提供最快捷追踪体系。通过定量监测更准确的掌握我县投入品使用残留情况，为国家精准施策提供有力依据。  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 | 快速检测批次 | 快速检测批次 | ≥192批次，家 | 邢农发【2021】7号 |
| 数量指标 | 抽查企业数量 | 抽查企业数量 | ≥2565家 | 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。 | 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。 |  |
| 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% |  |
| 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0、曝光的不合格产品及企业数量占发现的不合格产品及企业数量的比率100%。 | 威县区域生产的农畜产品未发生重大质量安全事故 | <1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 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众数量占调查总人数 的比率 | ≥96% | 《邢台市农业农村局2021年测评满意度测评结果的通报》 |

**69、农机监理经费（补助）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 |  |
| 时效指标 | 项目实施时限 | 项目实施时限 | ＝1年 |  |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | ≤15万元 |  |
| 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 | 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% |  |
| 经济效益指标 | 提高农业机械化程 度 | 提高农业机械化程 度 | 提高农业机械化程 度 |  |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 提升耕地质量 |  |
| 可持续影响指标 | 农机事故发生率 | 全年农机事故发生率 | 全年农机事故发生率为零 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众数量占调查总人数 的比率 | ＝100% |  |

**70、农业机械购置补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农业机械购置补贴对提高农业机械化水平，对促进农村剩余劳动力转移，提高农业机械化技术进步，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，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  2.按上级文件要求按时完成每年农机购置补贴的录入、审核、拨付、档案整理等工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 每台机具补助标准不超过每台购机总价 | 每台机具的补贴额在机具总价的30%左右 | ≤30% | 河北省农机购置补贴实施方案 |
| 数量指标 | 年度完成农机购置补贴的机具数量 | 年度申请报名的数量 | ≥300台 | 补贴系统为准 |
| 质量指标 | 机具审核合格率 | 对补贴的每台机具严格审核 | ≥200台 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农作物耕种收机械化率 | 购机数量增多，农业耕、种、收基本全程机械化 | ≥98% | 农机年报 |
| 经济效益指标 | 提高了农民购机积极性，受益户增多 | 购机外地作业增加了农民收入 | ≥20000元/户 | 调查数据 |
| 生态效益指标 | 农业自然资源得到合理的开发、利用和保护，促进农业和农村经济持续、稳定发展。 | 秸秆得到充分还田，不在焚烧。 | ≥70% | 市报表 |
| 可持续影响指标 | 实现农业现代化，推进农业发展和社会进步 | 购机量增多，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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经调查农民对补贴人员工作态度较满意 | ＝100% | 无投诉 |

**71、农业综合行政执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织针对持证人员的执法专业知识培训，提高执法人员依法行政的能力；  2.新增执法设备数量，完善执法装备建设。  3.增加法律法规宣传，强化农民法律意识。 |

| 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 | 组织培训班次 | 组织培训的班次 | ≥6次 | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |
| 数量指标 | 购置打印机 | 新增购置执法设备 | ≥5台 | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率 | ＝100% | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |
| 时效指标 | 项目实施时限 | 项目实施时限 | ＝1年 | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |
| 成本指标 | 年经费金额 | 年经费金额 | ≤20万元 | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员持证上岗率 | 业务培训后持证上岗学员的数量占全部学员数量的利率 | ＝100% | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |
| 可持续影响指标 | 执法服装配备率 | 执法服装占全部农业综合行政执法人数的 | ＝100% | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |
| 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% | 市委、市政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》的通知（邢办发【2019】18号）；县委、县政府办公室印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施主案》的通知（威办发【2020】18号 |

**72、生猪规模化养殖场病死猪无害化处理县级配套补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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.目标内容3使我县养殖环节病死猪处理率达到100%；  3.目标内容2 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 | 无害化处理养殖环节病死猪 | 对全县殖环节病死猪进行无害化处理 | ≥33000头 | 2021年养殖环节病死猪量 |
| 质量指标 | 我县养殖环节病死猪处理率 | 养殖环节病死猪处理量占死亡量的比例 | ＝100% |  |
| 时效指标 | 项目实施时限 | 项目实施时限 | ＝1年 |  |
| 成本指标 | 处理每头成本（县级配套资金） | 处理每头费用 | ＝10元/头 | 农办财【2012】11号文件、冀农计发【2012】19号文件、邢牧渔（计）字【2012】第5号文件、威牧（计）字【2012】第1号文件关于做好生猪规模化养殖场病死猪无害化处理经费补助相关工作的通知。 |
| 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 | 保障动物源性食品安全 | 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 | 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 |  |
| 可持续影响指标 | 使无害化处理企业正常运转 | 保障无害化处理企业正常运转，病死猪处理数占病死猪比例 | ＝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占总调查对象比例 | ＝100% |  |

**73、威县农村宅基地改革与管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立县级农村宅基地数据库  2.搞好农村宅基地管理与改革宣传与培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 制度牌子费用、培训会议、宣传手册 | 纳入管理的村都实现制度上墙、知识培训、发放手册 | ≤5万元 | 市场价格 |
| 数量指标 | 二项制度、培训会、手册 | 公布办事流程，提高乡村管理水平 | ＞300册 |  |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | ＝100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | ≤12月 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理水平 | 提高乡镇村管理水平，方便办事群众。 | 提高乡镇村管理水平，方便办事群众。 |  |
| 经济效益指标 | 稳定农村宅基市场 | 稳定农村宅基市场 | 稳定农村宅基市场 |  |
| 生态效益指标 | 改造旧宅基，提高农村环境 | 改造旧宅基，提高农村环境 | 改造旧宅基，提高农村环境 |  |
| 可持续影响指标 | 农村宅基稳定有序 | 农村宅基稳定有序 | 农村宅基稳定有序 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众 | 办事群众方便程度 | ≥95% |  |

**74、香花营梨博园基础设施建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善提升梨博园基础设施。  2.带动周边美丽乡村建设。 |

| 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 | 成本指标 | 项目资金支持率 | 项目资金实际支出占预算支出比例 | ≥95% |  |
| 数量指标 | 项目建设内容完成率 | 项目建设内容完成比例 | ＝100% |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目建设质量验收合格比例 | ＝100% |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目建设进度完成率 | ＝100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 项目建设带动务工人数 | ≥20人 |  |
| 经济效益指标 | 提高务工人员收入 | 务工人员人均增加收入 | ≥1000元/人 |  |
| 生态效益指标 | 增加生物多样性 | 增加生物多样性 | 增加生物多样性 |  |
| 可持续影响指标 | 推动乡村振兴 | 推动乡村振兴 | 推动乡村振兴 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数比例 | ≥98% |  |

**75、乡村振兴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村内种植国槐10000棵，制作村规民约宣传标牌522个，绘画讲文明树新风宣传标语及图画1100条，安装路灯10000盏。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村内种植国槐 | 村内绿化种植槐树 | ≥10000棵 |  |
| 成本指标 | 项目实施所需费用 | 项目实施所需费用 | ≤10万元 |  |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 项目建设合格率 | ＝100% |  |
| 时效指标 | 项目实施时限 | 项目实施时限 | ＝1年 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 村内绿化 | 村内绿化成效 | 村内绿化成效明显 |  |
| 社会效益指标 | 村内美化、亮化率 | 提高村内美化、亮化率 | 提高村内美化、亮化率 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 设施设备使用年限 | ≥10年 |  |
| 经济效益指标 | 受益村庄 | 项目实施覆盖村庄 | ＝522个 |  |
| 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% |  |

**76、邢财农/2021/50号关于下达2021年度市级乡村振兴（美丽乡村建设）专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村庄干净整洁  2.项目完成及时  3.工程建设造价低于当地平均标准的比例 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡村数 | 涉及乡村个数 | ≥19个 | 邢财农【2021】50号文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目完成后达到设计标准 | 100% | 邢财农【2021】50号文件 |
| 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% | 邢财农【2021】50号文件 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目规定的完成时间 | 100% | 邢财农【2021】50号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投入金额 | 示范区内固定资产投入金额 | 127万元 | 邢财农【2021】50号文件 |
| 社会效益指标 | 村内环境 | 干净整洁度 | 100% | 邢财农【2021】50号文件 |
| 生态效益指标 | 村庄干净整洁 | 整洁效果率 | 100% | 邢财农【2021】50号文件 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 实施项目使用年限 | ≥10年 | 邢财农【2021】50号文件 |
| 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% | 邢财农【2021】50号文件 |

**77、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 | 2019年全年屠宰量 |
| 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% | 检验合格证 |
| 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 | 威机编办【2014】1号 威县机构编制委员会办公室《关于食药监管体制改革人员编制划转》的通知、【2014】5号 中共威县县委领导议事纪要 |
| 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 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  |
| 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% |  |

**78、原农业三员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.原农业三员生活补助 |

| 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 | 补贴三员人员数量 | 享受三员补贴的人员数量 | ≥520人 |  |
| 时效指标 | 发放补贴时限 | 发放补贴时限 | ＝1年 |  |
| 质量指标 | 政策制定的生活补贴完成率 | 年度实际完成的“三员”生活补贴政策制定数量占计划完成数量的比例 | ＝100% |  |
| 成本指标 | 发放资金额 | 发放县级配套资金额 | ≤60万元 |  |
| 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 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众数量占调查总人数 的比率 | ＝100% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县农业农村局(本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 326001威县农业农村局(本级） | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县农业农村局(本级）上年末固定资产金额为1228.76万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 326001威县农业农村局(本级） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 12287572.87 |
| 1、房屋（平方米） | 1695 | 603500.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1350 | 500000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 942500 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 1792700.00 |
| 4、其他固定资产 | 2209 | 8948872.87 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、威县畜牧办公室收支预算

单位预算收支总表

| 326003威县畜牧办公室 | | 预算年度：2022 | 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 | 298738.00 | 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 |  |
| 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 298738.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 298738.00 | 本年支出合计 | 298738.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 298738.00 | 支出总计 | 298738.00 |

单位预算收入总表

| 326003威县畜牧办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 298738.00 | 298738.00 | 298738.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 298738.00 | 298738.00 | 298738.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 298738.00 | 298738.00 | 298738.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 298738.00 | 298738.00 | 298738.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326003威县畜牧办公室 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 298738.00 | 298738.00 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 298738.00 | 298738.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 298738.00 | 298738.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 298738.00 | 298738.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326003威县畜牧办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 298738.00 | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 298738.00 | 298738.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 298738.00 | 本年支出合计 | 298738.00 | 298738.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 298738.00 | 支出总计 | 298738.00 | 298738.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326003威县畜牧办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 298738.00 | 298738.00 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 298738.00 | 298738.00 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 298738.00 | 298738.00 |  |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 298738.00 | 298738.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326003威县畜牧办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 298738.00 | 298738.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 298738.00 | 298738.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 123797.00 | 123797.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31536.00 | 31536.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 23277.00 | 23277.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45624.00 | 45624.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 22812.00 | 22812.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26093.00 | 26093.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 22176.00 | 22176.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3423.00 | 3423.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326003威县畜牧办公室 | | | 预算年度：2022 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326003威县畜牧办公室 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326003威县畜牧办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县畜牧办公室2022年单位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，现将威县畜牧办公室2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责全县畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导肉、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。

（二）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。

（三）负责动物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县畜牧办公室 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入29.87万元，其中：一般公共预算收入29.87万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映畜牧办年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为29.87万元，其中基本支出29.87万元，包括人员经费29.87万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排29.87万元，较2021年增加4.74万元，其中：基本支出增加4.74万元，主要是人员工资调增。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。与上年持平，主要原因：响应国家政策，减少“三公”支出。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，威县畜牧办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 326003威县畜牧办公室 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县畜牧办公室上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 326003威县畜牧办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、威县农机监理站收支预算

单位预算收支总表

| 326004威县农机监理站 | | 预算年度：2022 | 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 | 564818.00 | 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 |  |
| 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 564818.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 564818.00 | 本年支出合计 | 564818.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 564818.00 | 支出总计 | 564818.00 |

单位预算收入总表

| 326004威县农机监理站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 564818.00 | 564818.00 | 564818.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 564818.00 | 564818.00 | 564818.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 564818.00 | 564818.00 | 564818.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 564818.00 | 564818.00 | 564818.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326004威县农机监理站 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 564818.00 | 564818.00 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 564818.00 | 564818.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 564818.00 | 564818.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 564818.00 | 564818.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326004威县农机监理站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 564818.00 | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 564818.00 | 564818.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 564818.00 | 本年支出合计 | 564818.00 | 564818.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 564818.00 | 支出总计 | 564818.00 | 564818.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326004威县农机监理站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 564818.00 | 564818.00 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 564818.00 | 564818.00 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 564818.00 | 564818.00 |  |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 564818.00 | 564818.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326004威县农机监理站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 564818.00 | 564818.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 564818.00 | 564818.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 267633.00 | 267633.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 68316.00 | 68316.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50023.00 | 50023.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84924.00 | 84924.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 42463.00 | 42463.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45089.00 | 45089.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6370.00 | 6370.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326004威县农机监理站 | | | 预算年度：2022 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326004威县农机监理站 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326004威县农机监理站 | | | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县农机监理站2022年单位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，现将威县农机监理站2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责全县农业机械化等农业各产业的监督管理。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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县农机监理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入56.48万元，其中：一般公共预算收入56.48万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映农机监理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为56.48万元，其中基本支出56.48万元，包括人员经费56.48万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排56.48万元，较2021年增加5.95万元，主要原因为人员工资调增。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。与上年持平，主要原因：响应国家政策，减少“三公”支出。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，威县农机监理站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 326004威县农机监理站 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县农机监理站上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 326004威县农机监理站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、威县种子公司收支预算

单位预算收支总表

| 326005威县种子公司 | | 预算年度：2022 | 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 | 96029.00 | 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 |  |
| 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 96029.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 96029.00 | 本年支出合计 | 96029.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 96029.00 | 支出总计 | 96029.00 |

单位预算收入总表

| 326005威县种子公司 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 96029.00 | 96029.00 | 96029.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 96029.00 | 96029.00 | 96029.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 96029.00 | 96029.00 | 96029.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 96029.00 | 96029.00 | 96029.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326005威县种子公司 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 96029.00 | 96029.00 |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 96029.00 | 96029.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 96029.00 | 96029.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 96029.00 | 96029.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326005威县种子公司 | | | 预算年度：2022 | 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 | 96029.00 | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 96029.00 | 96029.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 96029.00 | 本年支出合计 | 96029.00 | 96029.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 96029.00 | 支出总计 | 96029.00 | 96029.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326005威县种子公司 | | | 预算年度：2022 | 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 | 96029.00 | 96029.00 |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 96029.00 | 96029.00 |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 96029.00 | 96029.00 |  |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 96029.00 | 96029.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326005威县种子公司 | | | 预算年度：2022 | 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 | 96029.00 | 96029.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 96029.00 | 96029.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 61556.00 | 61556.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13632.00 | 13632.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 10890.00 | 10890.00 |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8698.00 | 8698.00 |  |
| 7 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1253.00 | 1253.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326005威县种子公司 | | | 预算年度：2022 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326005威县种子公司 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326005威县种子公司 | | | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县种子公司2022年单位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，现将威县种子公司2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章；编制农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育推广计划。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县种子公司 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入9.60万元，其中：一般公共预算收入9.60万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映种子公司年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为9.60万元，其中基本支出9.60万元，包括人员经费9.60万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排9.60万元，较2021年增加0.22万元，主要原因为人员工资调增。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。与去年持平，主要原因：响应国家政策，减少“三公”支出。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，威县种子公司安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 326005威县种子公司 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县种子公司上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 326005威县种子公司 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我单位无其他需要说明的事项。