**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 8](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 19](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 25](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 32](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 36](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 39](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 40](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 41](#_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 43](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 45](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 46](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 47](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 47](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 134](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 143](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 143](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 144](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 326安平县农业农村局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 31247.75 | 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 | 110.00 |
| 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 | 771.35 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.91 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 150.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1900.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 30579.16 |
| 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 | 626.00 |
| 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 | 110.14 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 31247.75 | 本年支出合计 | 34302.56 |
| 33 | 上年结转结余 | 3054.82 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 34302.56 | 支出总计 | 34302.56 |

部门预算收入总表

| 326安平县农业农村局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 34302.56 | 31247.75 | 31247.75 |  |  |  |  |  |  | 3054.82 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 771.35 | 771.35 | 771.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 756.87 | 756.87 | 756.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 612.27 | 612.27 | 612.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.60 | 144.60 | 144.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 55.91 | 55.91 | 55.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.91 | 55.91 | 55.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.97 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 30579.16 | 27524.35 | 27524.35 |  |  |  |  |  |  | 3054.82 |
| 25 | 21301 | 农业农村 | 26297.39 | 23396.35 | 23396.35 |  |  |  |  |  |  | 2901.04 |
| 26 | 2130101 | 行政运行 | 1053.52 | 1053.52 | 1053.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130104 | 事业运行 | 762.43 | 762.43 | 762.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130108 | 病虫害控制 | 442.85 | 381.72 | 381.72 |  |  |  |  |  |  | 61.13 |
| 30 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 3978.87 | 3928.87 | 3928.87 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 32 | 2130122 | 农业生产发展 | 2458.78 | 1361.71 | 1361.71 |  |  |  |  |  |  | 1097.07 |
| 33 | 2130126 | 农村社会事业 | 3416.65 | 2656.00 | 2656.00 |  |  |  |  |  |  | 760.65 |
| 34 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 6989.56 | 6782.50 | 6782.50 |  |  |  |  |  |  | 207.06 |
| 35 | 2130153 | 农田建设 | 6801.13 | 6326.00 | 6326.00 |  |  |  |  |  |  | 475.13 |
| 36 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 360.40 | 110.40 | 110.40 |  |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3563.00 | 3563.00 | 3563.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3523.00 | 3523.00 | 3523.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 718.78 | 565.00 | 565.00 |  |  |  |  |  |  | 153.78 |
| 41 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 718.78 | 565.00 | 565.00 |  |  |  |  |  |  | 153.78 |
| 42 | 216 | 商业服务业等支出 | 626.00 | 626.00 | 626.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21602 | 商业流通事务 | 626.00 | 626.00 | 626.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 626.00 | 626.00 | 626.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 110.14 | 110.14 | 110.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 110.14 | 110.14 | 110.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 110.14 | 110.14 | 110.14 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326安平县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 34302.56 | 2713.35 | 31589.21 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 771.35 | 771.35 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 756.87 | 756.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 612.27 | 612.27 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.60 | 144.60 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 55.91 | 55.91 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.91 | 55.91 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.94 | 12.94 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 1900.00 |  | 1900.00 |  |  |  |
| 22 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1900.00 |  | 1900.00 |  |  |  |
| 23 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1900.00 |  | 1900.00 |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 30579.16 | 1775.95 | 28803.21 |  |  |  |
| 25 | 21301 | 农业农村 | 26297.39 | 1775.95 | 24521.44 |  |  |  |
| 26 | 2130101 | 行政运行 | 1053.52 | 1053.52 |  |  |  |  |
| 27 | 2130104 | 事业运行 | 762.43 | 722.43 | 40.00 |  |  |  |
| 28 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 27.50 |  | 27.50 |  |  |  |
| 29 | 2130108 | 病虫害控制 | 442.85 |  | 442.85 |  |  |  |
| 30 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5.70 |  | 5.70 |  |  |  |
| 31 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 3978.87 |  | 3978.87 |  |  |  |
| 32 | 2130122 | 农业生产发展 | 2458.78 |  | 2458.78 |  |  |  |
| 33 | 2130126 | 农村社会事业 | 3416.65 |  | 3416.65 |  |  |  |
| 34 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 6989.56 |  | 6989.56 |  |  |  |
| 35 | 2130153 | 农田建设 | 6801.13 |  | 6801.13 |  |  |  |
| 36 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 360.40 |  | 360.40 |  |  |  |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3563.00 |  | 3563.00 |  |  |  |
| 38 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 39 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3523.00 |  | 3523.00 |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 718.78 |  | 718.78 |  |  |  |
| 41 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 718.78 |  | 718.78 |  |  |  |
| 42 | 216 | 商业服务业等支出 | 626.00 |  | 626.00 |  |  |  |
| 43 | 21602 | 商业流通事务 | 626.00 |  | 626.00 |  |  |  |
| 44 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 626.00 |  | 626.00 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 110.14 | 110.14 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 110.14 | 110.14 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 110.14 | 110.14 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326安平县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 31247.75 | 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 | 110.00 | 110.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 771.35 | 771.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.91 | 55.91 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1900.00 | 1900.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 30579.16 | 30579.16 |  |  |
| 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 | 626.00 | 626.00 |  |  |
| 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 | 110.14 | 110.14 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 31247.75 | 本年支出合计 | 34302.56 | 34302.56 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3054.82 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3054.82 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 34302.56 | 支出总计 | 34302.56 | 34302.56 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326安平县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 34302.56 | 2713.35 | 31589.21 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 110.00 |  | 110.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 110.00 |  | 110.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 110.00 |  | 110.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 771.35 | 771.35 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 756.87 | 756.87 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 612.27 | 612.27 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.60 | 144.60 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 7.29 | 7.29 |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 7.29 | 7.29 |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.19 | 7.19 |  |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.89 | 3.89 |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.30 | 3.30 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 55.91 | 55.91 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.91 | 55.91 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.94 | 12.94 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.97 | 42.97 |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 150.00 |  | 150.00 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 150.00 |  | 150.00 |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 1900.00 |  | 1900.00 |
| 22 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1900.00 |  | 1900.00 |
| 23 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1900.00 |  | 1900.00 |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 30579.16 | 1775.95 | 28803.21 |
| 25 | 21301 | 农业农村 | 26297.39 | 1775.95 | 24521.44 |
| 26 | 2130101 | 行政运行 | 1053.52 | 1053.52 |  |
| 27 | 2130104 | 事业运行 | 762.43 | 722.43 | 40.00 |
| 28 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 27.50 |  | 27.50 |
| 29 | 2130108 | 病虫害控制 | 442.85 |  | 442.85 |
| 30 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5.70 |  | 5.70 |
| 31 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 3978.87 |  | 3978.87 |
| 32 | 2130122 | 农业生产发展 | 2458.78 |  | 2458.78 |
| 33 | 2130126 | 农村社会事业 | 3416.65 |  | 3416.65 |
| 34 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 6989.56 |  | 6989.56 |
| 35 | 2130153 | 农田建设 | 6801.13 |  | 6801.13 |
| 36 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 360.40 |  | 360.40 |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3563.00 |  | 3563.00 |
| 38 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 39 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3523.00 |  | 3523.00 |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 718.78 |  | 718.78 |
| 41 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 718.78 |  | 718.78 |
| 42 | 216 | 商业服务业等支出 | 626.00 |  | 626.00 |
| 43 | 21602 | 商业流通事务 | 626.00 |  | 626.00 |
| 44 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 626.00 |  | 626.00 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 110.14 | 110.14 |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 110.14 | 110.14 |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 110.14 | 110.14 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326安平县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2713.35 | 2627.80 | 85.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1903.16 | 1903.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 775.20 | 775.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 55.05 | 55.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 404.57 | 404.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 159.00 | 159.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.60 | 144.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.91 | 55.91 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 126.85 | 126.85 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 110.14 | 110.14 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 71.84 | 71.84 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 75.55 |  | 75.55 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 25.65 |  | 25.65 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 10.70 |  | 10.70 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 9.97 |  | 9.97 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 9.78 |  | 9.78 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 724.64 | 724.64 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 29.59 | 29.59 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 582.68 | 582.68 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 7.29 | 7.29 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 105.08 | 105.08 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |  | 10.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326安平县农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.85 | 1.85 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.85 | 1.85 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.85 | 1.85 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 安平县农业农村局2023年部门预算信息公开情况说明

安平县农业农村局2023年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《安平县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，安平县农业农村局的主要职责是：

我局贯彻落实党中央和各级党委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

(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)拟订县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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。负责渔政监督管理。

(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,组织拟订有关农业生产资料县级标准并监督实施。组织实施兽药残留限量和残留检测方法省级标准。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,提岀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,指导新型取业农民培育、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际交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(十四)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

（十五）承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安平县农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。安平县农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入34302.56万元，其中：一般公共预算收入31247.75万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，财政拨款结转3054.82万元。

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，反映安平县农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为34302.56万元，其中基本支出2713.35万元，包括人员经费2627.8万元和日常公用经费85.55万元；项目支出31589.21万元，主要为农业生产发展专项资金、农业生态环境保护专项资金、人居环境整治专项资金、乡村振兴专项资金等。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排34302.56万元，较2022年增长4957.65万元，增长16.89%，其中：基本支出增加230.90万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加4726.75万元，主要为由于2023年农业项目增加。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排85.55万元，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、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.85万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.85万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.85万元)，与上年持平；公务接待费0万元，比上年度减少0.35万元；主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出；“三公”经费与2021年相比减少0.35zhuyao万元，主要原因是严格落实上级部门厉行节约、从严控制原则。

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

2023年，全县农业农村继续保持稳中有进、稳中向优的良好势头，农业综合生产能力稳步提升。农业农村经济平稳运行，一产增加值同比增长3%，农村居民人均可支配收入增长8.5%；粮食产量稳定在4.3亿斤左右，生猪存栏达到46万头，出栏80万头；完成10.6万亩特色种植基地建设，建设1个规模示范片区，确保果蔬、油料产量达到12.97万吨以上；稳定净作大豆种植面积，推广大豆玉米带状复合种植5500亩。建设3个万亩、5个千亩结构调整片区；种植结构调整完成季节性休耕11.6万亩，旱作雨养9.3万亩，在滹沱河，潴泷河流域种植白山药4万亩，全县种植中药材1.2万亩、红薯1万亩、生姜1000亩；大力发展现代设施农业，发展提升设施蔬菜面积200亩，推动果蔬标准化生产，农业标准化率达到72%，农产品监测合格率保持在98%以上；农村人居环境持续改善，改造农村厕所0.1万座，建成12个以上美丽乡村；打造提升2个农业创新精品驿站；农村公共基础设施建设和基本公共服务水平明显提升，农村居民获得感、幸福感进一步增强。实施农业社会化服务促进行动，培育现代农业经营主体8家，新增市级以上示范社、家庭农场4家，引导土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营。

（二）分项绩效目标

1.坚决完成粮食生产任务。稳住面积、主攻单产、力争多增产，将粮食生产任务分解到乡、村，落实到地块，把19万亩粮食生产核心区逐步建成高标准农田，全面开展粮食生产全程精细精准科学管理行动，确保完成上级下达的粮食生产任务，全年粮食总产稳定在4.3亿斤以上。实施粮食产能提升行动和优质粮食工程，提高小麦、玉米单产，发展优质专用小麦面积达到2.1万亩。

2.创建高品质特色产业示范区。围绕打造高品质果蔬产业示范区和京津冀绿色农产品基地为目标，提升特色产业发展水平，完成10.6万亩特色种植基地建设，建设1个规模示范片区，确保果蔬、油料产量达到12.97万吨以上。大力发展现代设施农业，发展提升设施蔬菜面积200亩，推动果蔬标准化生产。建设白山药、油菜鲜食产品科技研发、交易市场、电子商务和宣传推介平台，培育壮大“安平白山药”区域地标品牌，提升市场竞争力。

3.全面构建多元化食物供给体系。抓好“菜篮子”产品稳产保供，严格“菜篮子”市长负责制考核。全面提升大豆油料产能，支持油菜产业发展。稳定净作大豆种植面积，推广大豆玉米带状复合种植5500亩。大力推广高油酸花生，培育“二品一标”生产基地。引导加快推进奶业振兴，生鲜乳产量达到1.1万吨。强化生猪产能调控，稳定生猪生产长效性支持政策，能繁母猪保持在4.9万头以上，积极推进肉牛等草食畜牧业发展。

4.加强耕地保护和用途管控。严守耕地保护红线，严格控制耕地转为其他农用地。探索建立耕地种植用途管控机制，明确利用优先序，加强动态监测，有效开展试点。充分利用卫星遥感影像等技术手段对耕地保护情况进行监管，完善“人防+技防”的耕地监管机制和县、乡、村“网格化”监管体系，严防基本农田非农化、非粮化。严格耕地占补平衡管理，强化县级政府补充耕地主体责任，确保补充的耕地数量相等、质量相当、产能不降。

5.加强高标准农田和水利基础设施建设。制定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的实施方案，引导支持社会资本、金融资本参与高标准农田建设，重点补上土壤改良、农田灌排设施等短板，统筹推进高效节水灌溉，健全完善长效管护机制，新建及改造提升高标准农田3.5万亩，实现旱能浇、涝能排。持续推动河湖水系连通整治和农田水利建设大会战，实施骨干防洪排沥河道、补水输水河道、乡村级河渠连通治理65.35公里，加大外调水量，改善提升、置换地下水灌溉。

6.增强农业防灾减灾能力。加强与气象、应急等部门的信息互通共享，及时发布预警信息。推动气象灾害分级预警体系建设，重点针对粮食生产、种业发展、高标准农田建设和特色农产品发展开展全链条气象服务。健全动植物疫病防控体系，有效防控非洲猪瘟、草地贪夜蛾等动植物重大疫病。加强农作物技术、植保、畜牧兽医等专家团队建设，为生产救灾提供有力的技术支撑。

7.坚决守住不发生规模性返贫底线。压紧压实各级巩固拓展脱贫攻坚成果责任，坚决守住不发生规模性返贫底线。坚持“早、宽、简、实”，加强动态监测、放宽认定标准、优化工作规程、精准落实帮扶，做到早发现、早干预、早帮扶，实现应纳尽纳、应扶尽扶。根据风险类别精准落实帮扶措施，对有劳动能力和发展意愿的监测户，落实开发式帮扶措施。适时提高兜底保障水平。持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。

8.持续推进产业就业帮扶。强化产业帮扶，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展比重，支持特色主导产业和特色产品精品基地建设，引导形成一批“一村一品”，重点补上技术、设施、营销等短板。鼓励有条件的农户因地制宜发展庭院经济。健全联农带农机制，促进帮扶项目健康发展，带动农民增收。管好用好扶贫项目资产，确保持续发挥效益。充分发挥驻村干部、科技特派员产业帮扶作用。持续推进消费帮扶，支持农产品流通企业、电商、批发市场与县域特色产业精准对接。实施“雨露计划+”就业促进行动，加大脱贫人口技能培训力度，提升技能水平和就业竞争力，拓宽就业渠道，扩大以工代赈实施范围，充分发挥乡村公益性岗位就业保障作用，确保农民收入保持较高增速。

9.落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定。扎实开展乡村建设、乡村公共服务大数据调查，有序推进乡村建设，解决乡村发展短板。深入推进金融帮扶政策落实，有效满足小额信贷需求，对有贷款意愿、符合贷款条件的做到全覆盖。重点推进乡村振兴衔接示范区建设，整合资源力量，创建安平乡村振兴实践场景。提升定点帮扶协调服务水平，扎实开展县际间结对帮扶，持续推进驻村帮扶，推进“百企兴百村”行动。

10.强化农业科技引领。大力推进科技创新，以生猪、油菜、白山药等产业为重点，聚焦核心种源、农机装备、耕地质量与农业节水等领域关键核心技术，积极引进大型农业企业，深化院地、校地合作，发挥院士引领带动作用，打造提升2个农业创新精品驿站，开展全产业链协同攻关。加强基层农技推广体系建设，组建农业科技服务专家团队，提升产业科技实力。落实农机购置与应用补贴政策，加快新型农机装备推广应用，争创高标准全程机械化“千亩方”，主要农作物耕种收综合机械化率达到98%。推进种质资源普查工作，提升2个国家级生猪核心育种场生产能力，选育引进种猪，提高供种能力。强化企业科技创新主体地位，加强农业科技园区、星创天地等科技平台建设，建立一批产业研究中心、分布式服务站等科技研究示范基地，积极培育“田秀才”等乡土人才。

11.全面推进国家农业现代化示范区建设。以创建国家农业现代化示范区统领全局，进一步完善“一核、两带、三区、多园”总体布局和功能分区，加快推进设施装备、产业集聚等五大创建任务，全力推进总投资16.7亿元的26个重点项目建设，年内完成70%以上，为2024年验收提供坚实支撑。充分发挥示范区平台作用，加大项目争取、谋划包装和招商引资力度，抓好项目落地，进一步提升全县农业设施化、园区化、融合化、绿色化、数字化水平，全力打造国家级农业现代化示范区实践场景。巩固提升国家农业产业园创建成果，持续壮大生猪产业发展规模，进一步延伸产业链条，抓好示范带动，放大辐射效应。

12.深入推进食品产业园区项目建设。围绕“农”“食”融合，依托生猪、白山药、油菜等优势特色农产品，以中央厨房、预制菜、休闲食品为重点，启动占地5000多亩的中安食品产业园区建设，确保首农预制菜、京安熟食等一批项目落地开工。实施农业招商大会战，开展精准对接、一对一招商等一系列招商活动，积极对接农业和食品加工业龙头，引进落地一批农产品、食品精深加工实体、冷链物流骨干企业和战略合作项目，推动一批规模种养、精深加工、仓储保鲜等延链补链重大项目落地实施，努力实现以工促农、以工带农。全力推进项目建设，实施农业投资项目提升年活动，扶持壮大本地食品加工企业，谋划实施优质重大产业项目，进一步壮大产业链和产业集群，举办农产品加工业

13.加快推进规模生产基地建设。着力推进北纬38度生态农业隆起带建设，打造生态农业品牌，年内迈出实质性步伐，努力形成示范效应，打造北纬38度生态农业隆起带实践场景。坚持县域农业结构调整一张图，持续推进生猪、白山药、果蔬、药材、肉牛等优势产业集群发展，成方连片种植白山药、油菜花、生姜等特色农产品。开展农产品认证推广，新增一批“两品一标”，实现农产品追溯体系全覆盖，农产品例行监测合格率保持在98%以上，加快推进农产品检验检测中心建设，打造国家级实验室，争创国家农产品质量安全县。积极创建农业国际贸易高质量发展基地，建设规模生产、周年供应的农畜产品保供基地。

14.加快推进绿色循环农业发展。大力发展节水农业，稳定季节性休耕、旱作雨养种植规模，发展高效节水灌溉面积3.5万亩。深入开展绿色种养循环农业产业园建设行动，推广化肥农药减量增效技术。整县推进农业废弃物资源化利用，全县畜禽粪污、秸秆综合利用率分别稳定在93%、98%以上，农膜回收率达到90%以上。新增绿色、有机和地理标志农产品2个以上，积极培育省级以上区域公共品牌、行业领军企业品牌。制定起草地方标准，农业标准化生产覆盖率达到75%。加强农用地土壤镉等重金属污染源头防治和耕地污染防治宣传。

15.培育壮大县域富民经济。推进农村三产融合示范园建设，做好“土特产”文章，培育壮大乡村特色产业。实施县域特色产业集群“领跑者”企业培育行动，培育一批创新能力强、发展潜力大、带动作用突出的“领跑者”企业，集中打造生猪、肉牛、白山药等超10亿元特色产业集群。实施文化产业赋能乡村振兴计划。实施乡村休闲旅游精品工程，举办好杨屯油菜花节，做强“油菜花”农旅品牌，推出滹沱红韵+休闲农业旅游精品线路，打造1-2家乡村旅游重点村。推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，推动生产、加工、仓储保鲜、冷链物流全产业链发展，建设产地冷藏保鲜设施。实施县域商业建设行动，以县、乡、村商业网络体系和农村物流配送“三点一线”为重点，加快推动县域商业网点设施、功能业态、市场主体、消费环境、安全水平改造升级，加快补齐农村商业设施短板，健全县、乡、村物流配送体系，引导商贸物流企业转型升级，推进“互联网+”农产品出村进城，推动县域商业高质量发展。

16.促进农民就业增收。强化各项稳岗纾困政策落实，加大对中小微企业稳岗支持力度，稳定农民工就业。强化劳务品牌培树、建设和推广，开展农村劳动力技能培训。完善农民工工资支付监测预警机制。实施农民工返乡创业行动，全面落实创业担保贷款、创业补贴、社会保险补贴、场地租金补贴等政策，加强返乡入乡创业园、农业创业孵化实训基地等建设。在政府投资重点工程和农业农村基础设施建设项目中推广以工代赈，适当提高劳务报酬发放比例。

17.持续深化农村改革。深化农村土地制度改革，让农民更多分享改革红利。坚持经营乡村理念，吸引工商资本、人才资源等优质要素向农村聚集。稳慎推进农村宅基地规范管理和闲置宅基地盘活利用工作，探索建立兼顾国家、农村集体经济组织和农民利益的土地增值收益有效调节机制。实施新型农业经营主体提升行动，支持家庭农场组建农民合作社，合作社根据发展需要办企业，带动小农户共同增收。实施农业社会化服务促进行动，培育现代农业经营主体8家，新增市级以上示范社、家庭农场4家，引导土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营。提升乡村振兴集团运营水平，盘活农村闲置资源，创新托管流转土地2万余亩，构建与农民利益联结机制，让土地变资产、资金变股金、农民变股东，探索在农民自愿前提下，结合农田建设、土地整治逐步解决细碎化问题。加强资本下乡引入、使用、退出的全过程监管。健全社会资本通过土地流转取得土地经营权的资格审查、项目审核和风险防范制度。保障进城落户农民合法土地权益，鼓励依法自愿有偿转让。持续深化供销合作社综合改革，发挥为农服务综合平台作用，巩固提升农村集体产权制度改革成果，完善农村产权交易市场功能。深入开展农村集体“三资”管理突出问题整治，发展新型农村集体经济，农村集体经济年收入10万元以上村占比达到100%，进一步提高年收入20万元以上村占比。

18.提升村庄规划建设管理水平。坚持县域统筹，根据乡村人口变化、区位条件和发展优势，合理确定村庄布局和规模。支持有条件有需求的村庄分区分类编制村庄规划，将村庄规划纳入村级议事协商目录。积极盘活存量集体建设用地，优先保障农民居住、乡村基础设施、公共服务空间和产业用地需求。落实村容村貌提升导则，提升村庄风貌，防止大拆大建、盲目建牌楼亭廊“堆盆景”。实施传统建筑保护项目，推动传统村落保护和利用。

19.扎实推进农村人居环境整治提升。巩固农村问题厕所排查整改成果，完成1000座农村户厕改造提升，健全厕所维修、粪污清掏、无害化处理、公厕管护、运行监管“五项机制”，实现农村厕所长效管护监管平全覆盖。以人口集中村镇和水源保护区周边村庄为重点，强化农村生活污水分散收集、集中处理、综合利用，加强农村生活污水治理设施运维管理，保障设施稳定达标运行。完成11个村的农村生活污水治理。常态化开展农村黑臭水体排查整治，强化风险隐患排查，推动农村黑臭水体动态清零。持续强化农村生活垃圾治理，完善优化收集转运设施布局，促进转运设施更新，维护城乡一体化体系稳定运行。巩固农村地区非正规垃圾堆放点整治成效，推动农村生活垃圾源头分类减量。加大村庄公共空间整治力度，持续开展村庄清洁行动和爱国卫生运动，开展村庄清洁行动全域示范县创建工作，年内取得显著成效。健全完善农村清洁取暖长效机制。开展村庄绿化行动，建设村庄绿化提升村4个，创建省级森林乡村1个。深化美丽庭院示范创建，新创建美丽庭院2547户，精品庭院1215户。持续实施81个村庄“五化”工程。

20.加强乡村基础设施建设。全面推进“四好农村路”建设，改造农村公路32.7公里。持续推进农村供水工程建设，新建农村供水管网170公里，加快推进农村水价改革，农村自来水普及率保持100%。持续优化农村电网网架结构，建设10千伏及以下电力线路80公里。实施农村危房改造，基本完成农房安全隐患排查整治，建立全过程监管制度。开展装配式农房建设试点。深入实施数字乡村发展行动，推进乡村电信网、广播电视网和互联网“三网融合”。加快农业农村大数据应用，推进智慧农业发展。完善县域村庄公共基础设施管护责任清单，提升管护水平和质量。深入开展乡村交通、消防、经营性自建房等重点领域风险隐患治理攻坚。

21.提升农村基本公共服务水平。巩固农村学前教育全覆盖成果，改善义务教育学校办学条件，改善义务教育学校1所。加强乡村医疗卫生队伍建设，提升乡村医生服务能力。提高农村传染病防控和应急处置能力，做好农村疫情防控工作，严格落实五级书记一起抓疫情防控工作责任和新冠病毒感染乙类乙管各项措施，推动关口前移、做好预防，强化老年人、儿童等重点人群服务保障，补齐医务人员、药品储备等方面短板，确保平稳实现压峰转段。以农村互助幸福院、邻里互助点等为依托，发展互助性养老，构建以养老服务指导中心为中枢、区域养老服务中心为支撑、农村互助养老设施为基础的“三级”养老服务网络。

22.创建和美乡村示范区。整合资源和项目，吸引金融和社会资本，连线成片开展和美乡村示范创建。围绕“三纵三横”等重点区域布局，建设12个省级美丽乡村，争创国家级美丽宜居村庄，推进乡村振兴示范带、滹沱红韵示范带建设，形成综合实力强、特色产业突出、示范效应明显的精品示范村，引领宜居宜业和美乡村建设。

（三）工作保障措施

1、完善财务制度建设。为切实发挥资金效益，坚持制度先行、规范管理，及时修订完善项目资金管理制度。进一步优化农业项目和资金监管流程，明晰项目申报、审批、实施监管、竣工验收等各环节管理职责，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

2、切实加强项目管理。落实好我县的各项项目，督促生产经营主体保护好耕地，开展技术培训和技术指导，制定技术方案，关键农时季节开展技术指导和技术服务，指导休耕主体种足种好下茬作物，确保项目工作顺利实施。做好省级、市级示范性家庭农场创建工作；畜牧兽医工作继续优化产业结构，提高产业化经营，保障畜产品产量稳定提升。加强畜禽养殖污染治理，保障生态环境安全。抓好高标准农田建设项目和人居环境整治工作，落实好休耕项目各项工作。在项目的实施过程中尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高专项资金使用效益。

3、加强绩效运行监控。多措并举，齐抓共管，加大涉农资金的监管力度。一是创新完善农业项目监管体制机制，建立资金分配、规划执行、监督评价三权分置，项目决策“三上三下”、闭环式“分权制衡”监管体系，确保项目决策科学、执行有力、考核严格、防范风险。二是充分利用河北省农业农村厅农业项目管理平台，使其申报审批、实施调度、报账支出全部通过平台在网上进行，三是切实加强预算绩效管理，依据国家和省有关政策规定，印发 《部门预算目标绩效评价管理办法》，对纳入部门预算管理的财政项目年度完成情况及资金产和结果的经济性、效率性和效益性进行评价，保证项目执行有结果，资金使用有效益，同时，根据项目评价结果应用于当年的预算动态调整和第二年度的预算编制，形成滚动闭环预算管理。

4、加强宣传培训。一是加强培训，组织开展我局财务人员会计培训，提高财务人员业务水平；二是加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年乡村振兴工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年乡村振兴工作经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 带动脱贫人口数 | 带动脱贫人口数 | 1400人 | 相关政策 |
| 质量指标 | 质量合格率达到百分百 | 质量合格率达到百分百 | 100百分比 | 相关政策 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 1年 | 相关政策 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 相关政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80百分比 | 相关政策 |
| 经济效益指标 | 稳定脱贫人口收入 | 稳定脱贫人口收入 | 稳定脱贫人口收入 | 相关政策 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著提升 | 相关政策 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95百分比 | 相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 相关政策 |

**2、2023年行洪区困难人口搬迁过度安置用房管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年行洪区困难人口搬迁过度安置用房管理费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造房屋暖气管道 | 改造房屋暖气管道 | 50间 | 相关政策 |
| 质量指标 | 改造暖气管道及配套、洁具 | 改造暖气管道及配套、洁具 | 100百分比 | 相关政策 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 1年 | 相关政策 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 相关政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 安置房长期使用 | 安置房长期使用 | ≥95百分比 | 相关政策 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著提升 | 相关政策 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90百分比 | 相关政策 |
| 经济效益指标 | 稳定脱贫人口收入 | 稳定脱贫人口收入 | 稳定脱贫人口收入 | 相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85百分比 | 相关政策 |

**3、2022年安平县安平镇高标准农田建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田10000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 | 新增高标准农田面积 | 新增高标准农田面积1万亩 | ≥10000亩 | 冀财农[2021]119号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率100% | ≥100百分比 | 冀财农[2021]119号 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性100% | ≥100百分比 | 冀财农[2021]119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1436元 | 1436元 | 冀财农[2021]119号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能150万公斤 | ≥150万公斤 | 冀财农[2021]119号 |
| 社会效益指标 | 项目区农民新增纯收入 | 项目区农民人均新增纯收入284.1元 | ≥284.1元 | 冀财农[2021]119号 |
| 生态效益指标 | 项目区年节水 | 项目区年节约用水量43.1万m3 | ≥43.1立方米 | 冀财农[2021]119号 |
| 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | 工程质量寿命10年 | ≥10年 | 冀财农[2021]119号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目区受益群众满意度不低于100% | ≥100百分比 | 冀财农[2021]119号 |

**4、2022年安平县高素质农民培育项目（冀财农【2022】58号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培训主体50人能手300人，提高种植技术水平和产业发展力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训新型农业经营主体带头人数量 | 培训经营主体50人 | 50人 | 2022年安平县高素质农民培育项目实施方案 |
| 数量指标 | 科技服务、技术指导和农业科技培训人数 | 培训种养加能手、乡村振兴带头人、农机手共300人 | ≥300人次 | 2022年安平县高素质农民培育项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目县建立健全新型职业农民培育对象库、师资库、基地库 | 项目完成率100% | 100百分比 | 2022年安平县高素质农民培育项目实施方案 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 完成率100% | 100百分比 | 2022年安平县高素质农民培育项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本52.25万元 | ≤52.25万元 | 2022年安平县高素质农民培育项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新型职业农民生产经营能力和带动能力提升 | 农民科技文化素质能力得到显著提升 | 明显提高 | 2022年安平县高素质农民培育项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 种养能力技术水平显著提高 | 提高种植水平和产业发展能力 | 明显提升 | 2022年安平县高素质农民培育项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 为全面推进乡村振兴提供人才保障 | 提升培育质量和效果95% | ≥95百分比 | 2022年安平县高素质农民培育项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 促进农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳步安宁 | 生态效益率 | ≥85百分比 | 2022年安平县高素质农民培育项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥95百分比 | 2022年安平县高素质农民培育项目实施方案 |
| 服务对象满意度指标 | 跟踪服务满意度 | 跟踪服务满意度 | ≥90百分比 | 2022年安平县高素质农民培育项目实施方案 |

**5、2022年旱作雨养项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目实施面积9.3万亩 |

| 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 | 项目实施面积 | 项目实施面积9.3万亩 | 9.3万亩 | 安财预【2023】1号 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率100% | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率100% | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(100%) | ≤100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民增收亩均100元以上 | ≥100元 | 安财预【2023】1号 |
| 社会效益指标 | 节水意识 | 亩节水190立方米以上 | ≥190立方米 | 安财预【2023】1号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善，提高保护意识 | 生态环境质量改善，提高保护意识 | 安财预【2023】1号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用，减少地下水超采 | 持续发展作用，减少地下水超采 | 安财预【2023】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95% | 安财预【2023】1号 |

**6、2022年基层农技推广项目冀财农【2022】58号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.科技服务、技术指导4320人次以上，引进科技人才3人，推广示范新品种5项，收益人口1080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 | 科技服务、技术指导和农业科技培训人数 | 科技服务、技术指导次数 | ≥4320人次 | 冀财农【2022】58号 |
| 数量指标 | 参加7天以上脱产业务培训的基层农技人数 | 参加培训人数 | ≥20人 | 冀财农【2022】58号 |
| 数量指标 | 引进科技人才数量 | 引进人才数量 | ≥3人 | 冀财农【2022】58号 |
| 质量指标 | 推广示范新品种、新技术、新成果数量 | 推广示范新品种、新技术项数 | ≥5项 | 冀财农【2022】58号 |
| 时效指标 | 农业主推技术到位率 | 到位率95% | ≥95百分比 | 冀财农【2022】58号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本79万元 | 79万元 | 冀财农【2022】58号 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金执行率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】58号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人口数量 | 项目收益人口户数 | ≥1080户 | 冀财农【2022】58号 |
| 经济效益指标 | 亩均增加粮食产能 | 亩均增加粮食产能 | ≥10公斤 | 冀财农【2022】58号 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | 推广绿色生产方式 | 冀财农【2022】58号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务1年 | ≥1年 | 冀财农【2022】58号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农技推广服务对象满意度（%） | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】58号 |

**7、2022年金融特派专员补助项目衡财农【2022】39号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引入“金融活水”支持农业产业转型升级和美丽乡村建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | 服务次数100次以上 | ≥100次 | 相关文件 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（100%） | 100百分比 | 相关文件 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率100% | 100百分比 | 相关文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数1.5万元以内 | 1.5万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民增收 | 带动农民增收人均1000元以上 | ≥1000元 | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | 促进经济发展 | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态环境得到改善 | 生态环境改善 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务5年以上 | ≥5年 | 相关文件 |
| 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95%以上 | ≥95百分比 | 相关文件 |

**8、2022年绿色种养循环项目冀财农【2021】135号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.粪肥还田作业面积6.8万亩  2.全县畜禽粪污综合利用率达到93%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 | 粪肥还田面积 | 粪肥还田面积6.8万亩 | 6.8万亩 | 冀财农【2021】135号 |
| 质量指标 | 畜禽粪污综合利用率 | 畜禽粪污综合利用率93%以上 | ≥93% | 冀财农【2021】135号 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率100% | 100% | 冀财农【2021】135号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本720万元 | 720万元 | 冀财农【2021】135号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入10元每亩 | ≥10元 | 冀财农【2021】135号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性95%以上 | ≥95% | 冀财农【2021】135号 |
| 社会效益指标 | 绿色种养循环模式 | 1个绿色种养循环模式 | 1个 | 冀财农【2021】135号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量。 | 减少化肥使用量，推动农业高质量发展 | 改善生态环境 | 冀财农【2021】135号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95% | 冀财农【2021】135号 |

**9、2022年绿色种养循环项目冀财农【2022】57号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.粪肥还田作业面积3.2万亩  2.全县畜禽粪污综合利用率达到93%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 | 粪肥还田面积 | 粪肥还田面积3.2万亩 | 3.2万亩 | 冀财农【2022】57号 |
| 质量指标 | 畜禽粪污综合利用率 | 畜禽粪污综合利用率93%以上 | ≥93百分比 | 冀财农【2022】57号 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】57号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本147.06万元 | ≤147.06万元 | 冀财农【2022】57号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入10元每亩 | ≥10元 | 冀财农【2022】57号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】57号 |
| 社会效益指标 | 绿色种养循环模式 | 1个绿色种养循环模式 | 1个 | 冀财农【2022】57号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量。 | 减少化肥使用量，推动农业高质量发展 | 改善生态环境 | 冀财农【2022】57号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】57号 |

**10、2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金149万冀财农【2021】129号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立农村厕所智能化长效管护平台 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立平台数量 | 建立平台数量1个 | 1个 | 冀财农【2021】129号 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（100%） | 100% | 冀财农【2021】129号 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（100%） | 100% | 冀财农【2021】129号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本149万 | 149万元 | 冀财农【2021】129号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高农村厕所管护效率10%以上 | ≥10% | 冀财农【2021】129号 |
| 社会效益指标 | 奖补资金使用 | 奖补资金使用无重大违纪问题 | <1起 | 冀财农【2021】129号 |
| 生态效益指标 | 农村厕所粪污无害化处理率 | 农村厕所粪污无害化处理率达85%以上 | ≥85% | 冀财农【2021】129号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 智能化平台可持续性使用服务 | 长期 | 冀财农【2021】129号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 农户满意度95%以上 | ≥95% | 冀财农【2021】129号 |

**11、2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金（40万）冀财农【2022】88号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立农村厕所智能化长效管护平台 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立平台数量 | 建立平台数量1个 | 1个 | 冀财农【2022】88号 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（100%） | 100百分比 | 冀财农【2022】88号 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（100%） | 100百分比 | 冀财农【2022】88号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本40万 | 40万元 | 冀财农【2022】88号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高农村厕所管护效率10%以上 | ≥10% | 冀财农【2022】88号 |
| 社会效益指标 | 奖补资金使用 | 奖补资金使用无重大违纪问题 | ≤1起 | 冀财农【2022】88号 |
| 生态效益指标 | 农村厕所粪污无害化处理率 | 农村厕所粪污无害化处理率达85%以上 | ≥85% | 冀财农【2022】88号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 智能化平台可持续性使用服务 | 长期 | 冀财农【2022】88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 农户满意度95%以上 | ≥95% | 冀财农【2022】88号 |

**12、2022年浅埋滴灌项目冀财农【2021】146号、157号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展滴灌节水技术，目的是改进灌溉方式，减少大水漫灌，亩均减少地下水超采60立方米以上 |

| 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 | 浅埋滴灌面积 | 浅埋滴灌面积 | 3万亩 | 冀财农【2021】146号、157号 |
| 质量指标 | 落实年度任务 | 落实年度任务 | 100百分比 | 冀财农【2021】146号、157号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100百分比 | 冀财农【2021】146号、157号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 300万元 | 冀财农【2021】146号、157号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农业用水量 | 减少农业用水量 | ≥60立方米 | 冀财农【2021】146号、157号 |
| 社会效益指标 | 减少化肥使用量 | 亩均减少化肥使用量 | ≥5公斤 | 冀财农【2021】146号、157号 |
| 生态效益指标 | 压减地下水 | 压减地下水 | ≥679.8万立方米 | 冀财农【2021】146号、157号 |
| 可持续影响指标 | 提高农民节水意识 | 提高农民节水意识 | 提高农民节水意识 | 冀财农【2021】146号、157号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 冀财农【2021】146号、157号 |

**13、2022年生猪生产性能测定项目（冀财农【2022】58号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高生猪生产性能，提高生猪出栏数量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合补贴场数 | 符合补贴场数2家 | 2个 | 冀财农【2022】58号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】58号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100百分比 | 冀财农【2022】58号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本164.3万元 | 164.3万元 | 冀财农【2022】58号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高总产仔数 | 提高产仔总数，提高仔猪活产仔数 | ≥2百分比 | 冀财农【2022】58号 |
| 社会效益指标 | 降低死亡淘汰率 | 降低死亡淘汰率 | ≥3百分比 | 冀财农【2022】58号 |
| 生态效益指标 | 降低遗产缺陷 | 降低遗产缺陷 | 有效降低遗产缺陷 | 冀财农【2022】58号 |
| 可持续影响指标 | 提高生猪生产性能 | 提高生猪生产性能 | 有效提高生长性能 | 冀财农【2022】58号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】58号 |

**14、2022年生猪养殖及肉类加工产业集群项目冀财农【2021】167号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成集科技、生产、加工、物流、示范等“龙头带动百家新型经营主体”的产业集群。安平县老家农场新上一套年加工30万头生猪全自动屠宰生产线。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生猪全自动屠宰生产线 | 生猪全自动屠宰生产线一套 | 1套 | 冀财农【2021】167号 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率100% | 100% | 冀财农【2021】167号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率100% | 100% | 冀财农【2021】167号 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准300万元 | 300万元 | 冀财农【2021】167号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率20%以上 | ≥20% | 冀财农【2021】167号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率100% | 100% | 冀财农【2021】167号 |
| 生态效益指标 | 粪污综合利用率 | 粪污综合利用率95%以上 | 95% | 冀财农【2021】167号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 建设效果明显 | 冀财农【2021】167号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度98%以上 | ≥98% | 冀财农【2021】167号 |

**15、2022年省级动物强制免疫先打后补项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据县市区上报“先打后补”企业及强制免疫开展情况，省财政下达动物疫病强制免疫“先打后补“资金24.03万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合补贴条件的养殖场 | 符合补贴条件的养殖场5家 | 5家 | 冀财农【2022】75号 |
| 质量指标 | 动物免疫覆盖率 | 动物免疫覆盖率90%以上 | ≥90百分比 | 冀财农【2022】75号 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】75号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本24.03万元 | 24.03万元 | 冀财农【2022】75号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 销售收入平均增长率 | 销售收入平均增长率5%以上 | ≥5百分比 | 冀财农【2022】75号 |
| 社会效益指标 | 减少动物疫病发生 | 降低动物疫病发生率5%以上 | ≥5百分比 | 冀财农【2022】75号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 发展绿色畜牧业，改善生态环境质量 | 发展绿色畜牧业，改善生态环境 | 冀财农【2022】75号 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 保障畜牧业健康发展 | 保障畜牧业健康发展 | 冀财农【2022】75号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度90%以上 | ≥90百分比 | 冀财农【2022】75号 |

**16、2022年省级奖补资金项目（冀财农【2022】123号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持项目供电设施、巡检轨道机器人及安防监控建设等内容，能改善种猪品种，提高下游商品猪品质，增加就业岗位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量2家 | 2家 | 安农【2022】181号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（100%） | 100百分比 | 安农【2022】181号 |
| 时效指标 | 年度投资完成率（%） | 年度投资完成率（100%） | 100百分比 | 安农【2022】181号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本100万元 | 100万元 | 安农【2022】181号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 销售收入 | 实现年销售收入1.2亿元以上 | ≥1.2亿元 | 安农【2022】181号 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业，提供岗位200人 | ≥200人 | 安农【2022】181号 |
| 生态效益指标 | 提高病死猪无害化处理能力 | 促进就业提高病死猪无害化处理能力10%以上 | ≥10百分比 | 安农【2022】181号 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 项目持续发挥作用 | 安农【2022】181号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度98%以上 | ≥98百分比 | 安农【2022】181号 |

**17、2022年省级乡村振兴（农村厕所改造补助项目）冀财农【2021】166号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村厕所改造5600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 | 改造农村户厕座数 | 改造农村户厕座数 | 5600座 | 冀财农【2021】166号 |
| 质量指标 | 改造户厕质量合格情况 | 改造户厕质量合格情况 | ≥98% | 冀财农【2021】166号 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 拨付资金率 | 100% | 冀财农【2021】166号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 560万元 | 冀财农【2021】166号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90% | 冀财农【2021】166号 |
| 社会效益指标 | 受益群众人口数量 | 受益群众人口数量 | ≥1.78万人 | 冀财农【2021】166号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 长期 | 冀财农【2021】166号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 长期 | 冀财农【2021】166号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财农【2021】166号 |

**18、2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）资金170万冀财农【2021】163号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成路灯安装100盏，景观树、绿植及观赏花种植800平，下水道修建等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 景观树等绿植种植数量 | 景观树等绿植种植数量800平 | 800平米 | 冀财农【2021】163号 |
| 数量指标 | 路灯安装数量 | 路灯安装数量100盏 | 100盏 | 冀财农【2021】163号 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（100%） | 100% | 冀财农【2021】163号 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（100%） | 100% | 冀财农【2021】163号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本170万元 | 170万元 | 冀财农【2021】163号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况、村容村貌提升 | 村容村貌提升 | 冀财农【2021】163号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 冀财农【2021】163号 |
| 生态效益指标 | 村庄绿化率 | 村庄绿化率22%以上 | ≥22% | 冀财农【2021】163号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 长期 | 冀财农【2021】163号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度95%以上 | ≥95% | 冀财农【2021】163号 |

**19、2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）1193万冀财农【2021】166号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成46个村的主街道硬化40万平米、巷道硬化14.5万平米，方便2万户5.8万人出行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成道路硬化数量 | 完成主街道硬化及巷道硬化54.5万平米 | 54.5万平米 | 冀财农【2021】166号 |
| 质量指标 | 项目建设质量合格率 | 项目建设质量合格率98%以上 | ≥98% | 冀财农【2021】166号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付资金97%以上 | ≥97% | 冀财农【2021】166号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本1193万元 | 1193万元 | 冀财农【2021】166号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我省的区域经济具有一定的带动作用 | 交通便利 | 冀财农【2021】166号 |
| 社会效益指标 | 受益群众 | 受益人口数量至少5.8万人 | ≥5.8万人 | 冀财农【2021】166号 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值10%以上 | ≥10% | 冀财农【2021】166号 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | 长期改善农村生活条件 | 冀财农【2021】166号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度98%以上 | ≥98% | 冀财农【2021】166号 |

**20、2022年特聘动物防疫专员中央资金冀财农【2022】58号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于20名特聘防疫专员人员工资、保险、福利等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 20人 | 冀财农【2022】58号 |
| 质量指标 | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | 100百分比 | 冀财农【2022】58号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 22.97万元 | 冀财农【2022】58号 |
| 时效指标 | 社会保障缴纳的及时率 | 社会保障缴纳及时 | 100% | 冀财农【2022】58号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 | ≥3% | 冀财农【2022】58号 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员归属感保持队伍稳定 | 加强工作人员归属感保持队伍稳定 | 保持动物防疫队伍相对稳定 | 冀财农【2022】58号 |
| 生态效益指标 | 生态环境得到保护 | 不发生区域性重大动物疫情，保障养殖业健康发展 | ≤1个 | 冀财农【2022】58号 |
| 可持续影响指标 | 增强工作人员的工作积极性 | 通过按时发放工资福利，提高工作人员积极性 | 100% | 冀财农【2022】58号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 冀财农【2022】58号 |

**21、2022年中央财政支持家庭农场项目冀财农【2022】58号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年支持项目库内县级以上示范农场8家 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持家庭农场数量 | 支持家庭农场8家 | 8个 | 2022年度中央财政资金  支持家庭农场项目实施方案 |
| 数量指标 | 推广示范新品种、新技术、新成果数量 | 新技术4项 | 4项 | 2022年度中央财政资金  支持家庭农场项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100百分比 | 2022年度中央财政资金  支持家庭农场项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本60万元 | 60万元 | 2022年度中央财政资金  支持家庭农场项目实施方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目完成率100 | 100百分比 | 2022年度中央财政资金  支持家庭农场项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭农场增收情况 | 普遍增收10%以上 | ≥10百分比 | 2022年度中央财政资金  支持家庭农场项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 项目带动增加人口收入 | 人均200元以上 | ≥200元/人 | 2022年度中央财政资金  支持家庭农场项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 项目受益人口数量 | 收益人口150人以上 | ≥150人 | 2022年度中央财政资金  支持家庭农场项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 化肥减量增效，土壤地力提升 | 化肥减量增效，土壤地力提升 | 化肥减量增效，土壤地力提升 | 2022年度中央财政资金  支持家庭农场项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用3年以上 | ≥3年 | 2022年度中央财政资金  支持家庭农场项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度95%以上 | ≥95百分比 | 2022年度中央财政资金  支持家庭农场项目实施方案 |

**22、2022年中央财政支持农民合作社项目（冀财农【2022】58号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持创建1个新型经营主体服务中心、支持1个河北省“十佳”农民合作社、两个省级合作社办公司观察点、规范提升12家农民合作社购买县设备、新技术、新设施、发展节水、农业特色种植、强化科技支撑、建立电商销售体系。增强单个合作社发展实力和市场竞争力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持创建1个新型经营主体服务中心 | 支持创建1个新型经营主体服务中心 | 1个 | 2022年中央财政支持农民合作社发展项目实施方案 |
| 质量指标 | 支持县级以上合作社 | 支持县级以上合作社 | 1个 | 2022年中央财政支持农民合作社发展项目实施方案 |
| 时效指标 | 合作社项目完成率 | 合作社项目完成率 | 100百分比 | 2022年中央财政支持农民合作社发展项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本375万元 | 220万元 | 2022年中央财政支持农民合作社发展项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低农业生产成本 | 降低农业生产成本50%以上 | ≥50% | 2022年中央财政支持农民合作社发展项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高农作物产量 | 提高农作物产量 | ≥10% | 2022年中央财政支持农民合作社发展项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量10% | ≥10% | 2022年中央财政支持农民合作社发展项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响期限 | 可持续影响期限 | ≥5年 | 2022年中央财政支持农民合作社发展项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受项目合作社满意度 | 享受项目合作社满意度 | ≥95% | 2022年中央财政支持农民合作社发展项目实施方案 |

**23、2022年中央动物防疫等补助经费（第二批）冀财农【2022】56号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据县市区上报“先打后补”企业及强制免疫开展情况，中央财政下达动物疫病强制免疫“先打后补“资金37.1万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合补贴条件的养殖场 | 符合补贴条件的养殖场5家 | ≥5家 | 冀财农【2022】56号 |
| 质量指标 | 动物免疫覆盖率 | 动物免疫覆盖率90%以上 | ≥90百分比 | 冀财农【2022】56号 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】56号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本37.1万元 | 37.1万元 | 冀财农【2022】56号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 销售收入平均增长率（%） | 销售收入平均增长率5%以上 | ≥5百分比 | 冀财农【2022】56号 |
| 社会效益指标 | 减少动物疫病发生 | 降低动物疫病发生率5%以上 | ≥5百分比 | 冀财农【2022】56号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 发展绿色畜牧业，改善生态环境质量 | 发展绿色畜牧业，改善生态环境质量 | 冀财农【2022】56号 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 保证畜牧业健康发展 | 保证畜牧业健康发展 | 冀财农【2022】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度90%以上 | ≥90百分比 | 冀财农【2022】56号 |

**24、2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排资金118万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置吸污专用车共8辆。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立平台数量 | 建立平台数量1个 | 1个 | 冀财农【2022】88号 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（100%） | 100百分比 | 冀财农【2022】88号 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（100%） | 100百分比 | 冀财农【2022】88号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本118万 | 118万元 | 冀财农【2022】88号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高农村厕所管护效率10%以上 | ≥10% | 冀财农【2022】88号 |
| 社会效益指标 | 奖补资金使用 | 奖补资金使用无重大违纪问题 | ≤1起 | 冀财农【2022】88号 |
| 生态效益指标 | 农村厕所粪污无害化处理率 | 农村厕所粪污无害化处理率达85%以上 | ≥85百分比 | 冀财农【2022】88号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 智能化平台可持续性使用服务 | 长期 | 冀财农【2022】88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 农户满意度95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】88号 |

**25、2022农产品产地冷藏保鲜设施建设项目（冀财农【2022】58号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设冷藏保鲜设施8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 | 建设产地冷藏保鲜设施数 | 建设产地冷藏保鲜设施8个 | 8个 | 2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案 |
| 质量指标 | 冷藏保鲜设施合格率 | 冷藏保鲜设施合格率100% | 100百分比 | 2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率100% | 100百分比 | 2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本155.4万元 | 155.4万元 | 2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 销售收入平均增长率 | 销售收入平均增长率10% | ≥10百分比 | 2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 平均新增就业人数 | 平均新增就业人数10人 | ≥10人 | 2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案 |
| 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 | 2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果可带动农户持续增收 | 项目建成效果可带动农户持续增收 | 2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对财政支农政策满意度 | 农民对财政支农政策满意度 | ≥98百分比 | 2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案 |

**26、2023高标农田建设（中央资金）项目冀财农【2022】137号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高效节水3.5万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高效节水数 | 高效节水数3.5万亩 | ≥3.5万亩 | 冀财农【2022】137号 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（100%） | 100百分比 | 冀财农【2022】137号 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】137号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(100%) | ≤100百分比 | 冀财农【2022】137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升10% | ≥10百分比 | 冀财农【2022】137号 |
| 社会效益指标 | 建成高标准农田数量 | 建成高标准农田数量3.5万亩 | ≥3.5万亩 | 冀财农【2022】137号 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 亩均节水30立方米以上 | ≥30立方米 | 冀财农【2022】137号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力10年以上 | ≥10年 | 冀财农【2022】137号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】137号 |

**27、2023年安可替代工作设备资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置设备4台 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数 | 设备购置数4台 | 4台 | 安财预【2023】1号 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（100%） | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率100% | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率100%以内 | ≤100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 为全县农村经济发展提高3%以上 | ≥3百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率100% | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 安财预【2023】1号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力5年以上 | ≥5年 | 安财预【2023】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95百分比 | 安财预【2023】1号 |

**28、2023年病死猪无害化处理补助县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.无害化处理补贴数量26851头 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理数量 | 无害化处理补贴数量26851头 | 26851头 | 安财预【2023】1号 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率100% | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率100% | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率100% | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖场户收益 | 增加养殖场户收益3% | ≥3百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | <1起 | 安财预【2023】1号 |
| 生态效益指标 | 保障畜牧业生产安全 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | <1起 | 安财预【2023】1号 |
| 可持续影响指标 | 发展绿色畜牧业 | 发展绿色畜牧业，保障畜产品安全 | 发展绿色畜牧业，保障畜产品安全 | 安财预【2023】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度98%以上 | ≥98百分比 | 安财预【2023】1号 |

**29、2023年大豆玉米带状复合种植项目冀财农【2022】143号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.稳定粮食生产，增加粮油产量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植面积 | 种植面积5500亩 | 5500亩 | 冀财农【2022】143号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（100%） | 100百分比 | 冀财农【2022】143号 |
| 时效指标 | 项目按期完成率（%） | 项目按期完成率（100%） | 100百分比 | 冀财农【2022】143号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 冀财农【2022】143号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长30斤 | ≥30斤 | 冀财农【2022】143号 |
| 社会效益指标 | 稳定粮食安全 | 稳定粮食安全 | 稳定粮食安全 | 冀财农【2022】143号 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 提升耕地质量 | 冀财农【2022】143号 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用1年以上 | ≥1年 | 冀财农【2022】143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89%以上 | ≥89百分比 | 冀财农【2022】143号 |

**30、2023年大豆玉米带状复合种植项目冀财农【2022】150号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.稳定粮食生产，增加粮油产量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植面积 | 种植面积5500亩 | 5500亩 | 冀财农【2022】150号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（100%） | 100百分比 | 冀财农【2022】150号 |
| 时效指标 | 项目按期完成率（%） | 项目按期完成率（100%） | 100百分比 | 冀财农【2022】150号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 冀财农【2022】150号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长30斤 | ≥30斤 | 冀财农【2022】150号 |
| 社会效益指标 | 稳定粮食安全 | 稳定粮食安全 | 明显提高 | 冀财农【2022】150号 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 明显提高 | 冀财农【2022】150号 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用1年以上 | ≥1年 | 冀财农【2022】150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89%以上 | ≥89百分比 | 冀财农【2022】150号 |

**31、2023年滴灌浅埋滴灌项目冀财农【2022】151号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实浅埋滴灌面积0.5万亩 |

| 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 | 浅埋滴灌面积 | 浅埋滴灌面积 | 0.5万亩 | 冀财农【2022】151号 |
| 质量指标 | 落实年度任务 | 落实年度任务 | 100百分比 | 冀财农【2022】151号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100百分比 | 冀财农【2022】151号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(100%) | ≤100百分比 | 冀财农【2022】151号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农业用水量 | 减少农业用水量 | ≥60立方米 | 冀财农【2022】151号 |
| 社会效益指标 | 减少化肥使用量 | 亩均减少化肥使用量 | ≥5公斤 | 冀财农【2022】151号 |
| 生态效益指标 | 压减地下水 | 压减地下水 | ≥679.8万立方米 | 冀财农【2022】151号 |
| 可持续影响指标 | 提高农民节水意识 | 提高农民节水意识 | 提高农民节水意识 | 冀财农【2022】151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财农【2022】151号 |

**32、2023年第三次土壤普查项目冀财农【2022】172号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.土壤监测点数量449个 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土壤监测点数量 | 土壤监测点数量449个 | 449个 | 冀财农【2022】172号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率全县8个乡镇 | 8个 | 冀财农【2022】172号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】172号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 100百分比 | 冀财农【2022】172号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增产数量 | 亩均增产2公斤以上 | ≥2公斤 | 冀财农【2022】172号 |
| 社会效益指标 | 守住土地耕地红线 | 守住土地耕地红线 | 守住土地耕地红线 | 冀财农【2022】172号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 冀财农【2022】172号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力10年以上 | ≥10年 | 冀财农【2022】172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】172号 |

**33、2023年度安平县财政衔接乡村振兴第二批公益性基础设施建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年度安平县财政衔接乡村振兴第二批公益性基础设施建设项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设项目 | 基础设施建设项目 | 35678平方米 | 相关政策 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥90百分比 | 相关政策 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 1年 | 相关政策 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 相关政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80百分比 | 相关政策 |
| 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 经济效益增长 | 相关政策 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 相关政策 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥85百分比 | 相关政策 |
| 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 | ≥95百分比 | 相关政策 |

**34、2023年度安平县财政衔接乡村振兴公益性基础设施建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年度安平县财政衔接乡村振兴公益性基础设施建设项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设项目 | 基础设施建设项目 | ≥24680米 | 相关政策 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥90百分比 | 相关政策 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 1年 | 相关政策 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 相关政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80百分百 | 相关政策 |
| 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 经济效益增长 | 相关政策 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 相关政策 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥85百分比 | 相关政策 |
| 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 | ≥95百分比 | 相关政策 |

**35、2023年高标农田建设（省级资金）项目冀财农【2022】165号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高效节水3.5万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高效节水数 | 高效节水数3.5万亩 | ≥3.5万亩 | 冀财农【2022】165号 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（100%） | 100百分比 | 冀财农【2022】165号 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】165号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(100%) | ≤100百分比 | 冀财农【2022】165号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升10% | ≥10百分比 | 冀财农【2022】165号 |
| 社会效益指标 | 建成高标准农田数量 | 建成高标准农田数量3.5万亩 | ≥3.5万亩 | 冀财农【2022】165号 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 亩均节水30立方米以上 | ≥30立方米 | 冀财农【2022】165号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力10年以上 | ≥10年 | 冀财农【2022】165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】165号 |

**36、2023年耕地质量监测与保护提升项目冀财农【2022】159号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成监测点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 | 监测点数量 | 监测点数量6个 | 6个 | 冀财农【2022】159号 |
| 质量指标 | 监测分析报告完成质量 | 监测分析报告完成质量100% | 100百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 时效指标 | 项目按期完成率（%） | 项目按期完成率（100%） | 100百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(100%)以内 | ≤100百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民增收 | 带动农民增产亩均2公斤以上 | ≥2公斤 | 冀财农【2022】159号 |
| 社会效益指标 | 社会效益增值率 | 项目实施后社会效益增长率2%以上 | ≥2百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 冀财农【2022】159号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用1年以上 | ≥1年 | 冀财农【2022】159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95% | ≥95百分比 | 冀财农【2022】159号 |

**37、2023年旱作雨养项目冀财农【2022】151号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实项目面积2.13万亩 |

| 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 | 项目实施面积 | 项目实施面积2.13万亩 | 2.13万亩 | 冀财农【2022】151号 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】151号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】151号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(100%) | ≤100百分比 | 冀财农【2022】151号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民增收亩均100元以上 | ≥100元 | 冀财农【2022】151号 |
| 社会效益指标 | 节水意识 | 亩节水190立方米以上 | ≥190立方米 | 冀财农【2022】151号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善，提高保护意识 | 改善环境 | 冀财农【2022】151号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用，减少地下水超采 | 减少地下水 | 冀财农【2022】151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95 | 冀财农【2022】151号 |

**38、2023年季节性休耕项目冀财农【2022】143号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实休耕面积11.6万亩 |

| 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 | 季节性休耕面积 | 季节性休耕面积11.6万亩 | 11.6万亩 | 冀财农【2022】143 |
| 质量指标 | 落实年度任务百分比 | 落实年度任务百分比100% | 100百分比 | 冀财农【2022】143 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金100% | 100百分比 | 冀财农【2022】143 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】143 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少化肥使用量 | 亩减少化肥使用60公斤以上 | ≥60公斤 | 冀财农【2022】143 |
| 社会效益指标 | 提高农民生态保护意识 | 提高农民生态保护意识 | 提高保护意识 | 冀财农【2022】143 |
| 生态效益指标 | 减少农业用水量 | 亩均减少地下水超采150立方米以上 | ≥150立方米 | 冀财农【2022】143 |
| 可持续影响指标 | 提高农民节水意识 | 提高农民节水意识 | 提高节水意识 | 冀财农【2022】143 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度90%以上 | ≥90百分比 | 冀财农【2022】143 |

**39、2023年秸秆综合利用项目冀财农【2022】143号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.秸秆综合利用面积3.3万亩 |

| 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 | 秸秆综合利用面积 | 面积3.3万亩以上 | ≥3.3万亩 | 冀财农【2022】143号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100百分比 | 冀财农【2022】143号 |
| 质量指标 | 平均秸秆综合利用率 | 利用率99.16%以上 | ≥99.16百分比 | 冀财农【2022】143号 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率  100% | 100百分比 | 冀财农【2022】143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增秸秆综合利用社会化服务组织数量 | 新增农户1.2万户以上 | ≥1.2万户 | 冀财农【2022】143号 |
| 可持续影响指标 | 试点县秸秆综合利用长效机制 | 项目持续影响时间1年以上 | ≥1年 | 冀财农【2022】143号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 改善环境 | 冀财农【2022】143号 |
| 经济效益指标 | 增加农民收益 | 增加农民收益396万元以上 | ≥396万元 | 冀财农【2022】143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民群众满意度 | 满意度95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】143号 |

**40、2023年农产品市场信息监测预警项目冀财农【2022】159号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.收集上报信息500条 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收集上报信息 | 收集上报信息500条 | 500条 | 冀财农【2022】159号 |
| 质量指标 | 采集信息准确率 | 采集信息准确率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 项目完成后及时拨付 | 及时拨付 | 冀财农【2022】159号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基层采集人员增加收入 | 基层采集人员增加收入不低于800元。 | ≥800元 | 冀财农【2022】159号 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 发放补贴人数不低于10人。 | ≥10人 | 冀财农【2022】159号 |
| 生态效益指标 | 维护粮油市场稳定 | 降低粮油品质安全隐患 | 0个 | 冀财农【2022】159号 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续稳固粮油市场稳定 | 持续稳固 | 冀财农【2022】159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度100% | 100百分比 | 冀财农【2022】159号 |

**41、2023年农村厕所清掏项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.清掏户数30000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 | 清掏户数 | 清掏户数30000户 | ≥30000户 | 安财预【2023】1号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率全县230个村 | 230村 | 安财预【2023】1号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率97%以上 | ≥97百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率100% | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低农户处理成本 | 降低农户处理成本每户60元以上 | ≥60元 | 安财预【2023】1号 |
| 社会效益指标 | 受益人口比例（%） | 受益人口3万户 | ≥3万户 | 安财预【2023】1号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 安财预【2023】1号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务1年 | ≥1年 | 安财预【2023】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度97%以上 | ≥97百分比 | 安财预【2023】1号 |

**42、2023年农机购置补贴（省级资金）项目冀财农【2022】172号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补贴农机具25台 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数 | 补贴机具数25台套以上 | ≥25台 | 冀财农【2022】172号 |
| 质量指标 | 购置产品质量合格率 | 购置产品质量合格率95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】172号 |
| 时效指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】172号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】172号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接受益户数 | 直接受益户数20户 | ≥20户 | 冀财农【2022】172号 |
| 社会效益指标 | 带动农机购置资金投入 | 带动农机购置资金投入430万元以上 | 430万元 | 冀财农【2022】172号 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 节能减排 | 冀财农【2022】172号 |
| 可持续影响指标 | 提升行业管理水平 | 提升行业管理水平2%以上 | ≥2百分比 | 冀财农【2022】172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】172号 |

**43、2023年农机购置补贴项目（中央资金）冀财农【2022】138号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补贴农机具210台 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数 | 补贴机具数210台套以上 | ≥210台 | 冀财农【2022】138号 |
| 质量指标 | 购置产品质量合格率 | 购置产品质量合格率95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】138号 |
| 时效指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】138号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】138号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接受益户数 | 直接受益户数140户 | ≥140户 | 冀财农【2022】138号 |
| 社会效益指标 | 带动农机购置资金投入 | 带动农机购置资金投入1813万元以上 | ≥1813万元 | 冀财农【2022】138号 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 节能减排 | 冀财农【2022】138号 |
| 可持续影响指标 | 提升行业管理水平 | 提升行业管理水平2%以上 | ≥2百分比 | 冀财农【2022】138号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】138号 |

**44、2023年农机深松项目冀财农【2022】172号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农机深松面积0.1万亩 |

| 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 | 农机深松面积 | 农机深松面积0.1万亩 | 0.1万亩 | 冀财农【2022】172 |
| 质量指标 | 农机深松深度 | 农机深松深度30厘米以上 | ≥30厘米 | 冀财农【2022】172 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】172 |
| 成本指标 | 预算金额成本率 | 预算金额成本率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】172 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均增产率 | 亩均增产率5%以上 | ≥5百分比 | 冀财农【2022】172 |
| 社会效益指标 | 带动农机手技术 | 带动农机手技术提高 | 提高技术 | 冀财农【2022】172 |
| 生态效益指标 | 节水效果明显 | 节水1-2次以上 | ≥1次 | 冀财农【2022】172 |
| 可持续影响指标 | 加深耕层，增加土壤保墒 | 加深深松作业耕层，增加保墒 | 增加保墒 | 冀财农【2022】172 |
| 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%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】172 |

**45、2023年农田水利维修养护项目冀财农【2022】172号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维修管道3000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 | 维修数量 | 管道3000米 | 3000米 | 冀财农【2022】172号 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（100%） | 100百分比 | 冀财农【2022】172号 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间2023年12月之前 | 12月之前 | 冀财农【2022】172号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（100%） | 100百分比 | 冀财农【2022】172号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值10% | ≥10百分比 | 冀财农【2022】172号 |
| 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积 | 新增和改善灌溉面积1000亩 | 1000亩 | 冀财农【2022】172号 |
| 生态效益指标 | 新增年节水能力（万立方米） | 新增年节水能力（3万立方米） | ≥3万立方米 | 冀财农【2022】172号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限10年 | ≥10年 | 冀财农【2022】172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】172号 |

**46、2023年生猪调出大县项目冀财建【2022】208号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生猪标准化、规模化、养殖水平进一步提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件养殖场 | 符合条件养殖场 | ≥5家 | 冀财建【2022】208号 |
| 质量指标 | 合格率 | 新建、扩建养殖场建造工程合格 | 100百分比 | 冀财建【2022】208号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 新建、扩建养殖场1年内完成 | ≤1年 | 冀财建【2022】208号 |
| 成本指标 | 降低养殖场成本场数 | 降低养殖场成本场数 | ≥5家 | 冀财建【2022】208号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养殖场升级发展 | 升级发展数量 | ≥5家 | 冀财建【2022】208号 |
| 经济效益指标 | 养殖企业积极性 | 减轻养殖经济压力，提高养殖积极性 | 有效提高养殖积极性 | 冀财建【2022】208号 |
| 社会效益指标 | 提高出栏量 | 提高出栏量 | ≥3000头 | 冀财建【2022】208号 |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 养殖环境得到有效改善 | 养殖环境得到有效改善 | 冀财建【2022】208号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 冀财建【2022】208号 |

**47、2023年省级财政衔接乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年省级财政衔接乡村振兴补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金562万元 | 资金562万元 | 562万元 | 相关政策 |
| 质量指标 | 质量合格率达到百分百 | 质量合格率达到百分百 | ≥100百分比 | 相关政策 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 1年 | 相关政策 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100百分比 | 相关政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80百分比 | 相关政策 |
| 经济效益指标 | 稳定脱贫人口收入 | 稳定脱贫人口收入 | 稳定脱贫人口收入 | 相关政策 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著提升 | 相关政策 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥80百分比 | 相关政策 |
| 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 | ≥95百分比 | 相关政策 |

**48、2023年省级动物防疫补助动物疫情监测与防控项目冀财农【2022】159号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监测企业10家以上 |

| 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 | 监测企业数 | 监测企业10个以上 | ≥10个 | 冀财农【2022】159号 |
| 质量指标 | 被监测企业抽检合格率 | 被监测企业抽检合格率80%以上 | ≥80百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（100%） | 100百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升2%以上 | ≥2百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 社会效益指标 | 不发生区域性重大动物疫情 | 不发生区域性重大动物疫情 | 0起 | 冀财农【2022】159号 |
| 生态效益指标 | 发展绿色畜牧业，改善生态环境 | 发展绿色畜牧业，改善生态环境 | 生态环境改善 | 冀财农【2022】159号 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限1年以上 | ≥1年 | 冀财农【2022】159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度90%以上 | ≥90百分比 | 冀财农【2022】159号 |

**49、2023年省级动物强制免疫项目冀财农【2022】159号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免疫抗体监测常年保持70%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫抗体监测场数 | 免疫抗体监测场数20个以上 | ≥20个 | 冀财农【2022】159号 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 免疫抗体合格率70%以上 | ≥70百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖场户收益 | 增加养殖场户收益3%以上 | ≥3百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 确保不发生区域性重大动物疫情0起 | <1个 | 冀财农【2022】159号 |
| 生态效益指标 | 保障畜牧业生产安全 | 保障畜牧业生产安全 | 保障畜牧业生产安全及生态安全 | 冀财农【2022】159号 |
| 可持续影响指标 | 发展绿色畜牧业 | 发展绿色畜牧业，保障畜产品质量安全 | 发展绿色畜牧业，保障畜产品质量安全 | 冀财农【2022】159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95% | 冀财农【2022】159号 |

**50、2023年省级农业产业化（创业孵化园区及中央厨房企业）项目冀财农2022【172】号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.300万元用于支持一个中央厨房项目，50万元用于创建反乡入创业孵化园区1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 | 补贴企业数 | 补贴企业个数 | 2个 | 冀财农【2022】172号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 100百分比 | 冀财农【2022】172号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 按方案按时完工 | 冀财农【2022】172号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100百分比 | 冀财农【2022】172号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业增收 | 预计带动企业增收 | ≥5000万元 | 冀财农【2022】172号 |
| 社会效益指标 | 项目带动就业 | 项目带动就业300人次以上 | ≥300人 | 冀财农【2022】172号 |
| 生态效益指标 | 改善生态条件 | 通过污水处理可以改善水质 | 可以改善水质 | 冀财农【2022】172号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 项目可持续影响年限 | ≥5年 | 冀财农【2022】172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥99百分比 | 冀财农【2022】172号 |

**51、2023年省级农业对外开放项目（产品认证、国贸基地）冀财农【2022】172号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持取得认证企业1家 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持取得认证的农产品企业（产品 | 支持取得认证的农产品企业（产品）个数 | 1个 | 冀财农【2022】172号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 冀财农【2022】172号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 冀财农【2022】172号 |
| 成本指标 | 预算金额成本率 | 预算金额成本率 | 100百分比 | 冀财农【2022】172号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入 | 营业收入 | ≥500000美元 | 冀财农【2022】172号 |
| 社会效益指标 | 增加就业 | 新增劳动岗位 | ≥20人 | 冀财农【2022】172号 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | 100百分比 | 冀财农【2022】172号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 通过项目实施，可提高白山药加工能力，促进县域特色农业的发展和种植业结构的调整，增加农民收入。 | 冀财农【2022】172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 冀财农【2022】172号 |

**52、2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）项目冀财农【2022】169号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改造农村户厕座数1000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 | 改造农村户厕座数 | 改造农村户厕座数1000座 | 1000座 | 冀财农【2022】169号 |
| 质量指标 | 改造户厕质量合格情况 | 改造户厕质量合格情况 | ≥98百分比 | 冀财农【2022】169号 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 拨付资金率 | 100百分比 | 冀财农【2022】169号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 冀财农【2022】169号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90百分比 | 冀财农【2022】169号 |
| 社会效益指标 | 受益群众人口数量 | 受益群众人口数量 | 0.42万人 | 冀财农【2022】169号 |
| 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 | 冀财农【2022】169号 |
| 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 | 冀财农【2022】169号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】169号 |

**53、2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）项目冀财农【2022】170号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目实施面积7.18万亩 |

| 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 | 项目实施面积 | 项目实施面积7.18万亩 | 7.18万亩 | 冀财农【2022】170号 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】170号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】170号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(100%) | 100百分比 | 冀财农【2022】170号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民增收亩均100元以上 | ≥100元 | 冀财农【2022】170号 |
| 社会效益指标 | 节水意识 | 亩节水190立方米以上 | ≥190立方米 | 冀财农【2022】170号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善，提高保护意识 | 生态环境质量改善，提高保护意识 | 冀财农【2022】170号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用，减少地下水超采 | 持续发展作用，减少地下水超采 | 冀财农【2022】170号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95% | 冀财农【2022】170号 |

**54、2023年省级养殖环境无害化处理补助项目冀财农【2022】159号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.养殖环节病死猪无害化处理数26851头 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理数 | 养殖环节病死猪无害化处理数26851头 | 26851头 | 冀财农【2022】159号 |
| 质量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理率 | 养殖环节病死猪无害化处理率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 成本指标 | 预算金额成本率 | 预算金额成本率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖场户收益 | 增加养殖场户收益3%以上 | ≥3百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | <1起 | 冀财农【2022】159号 |
| 生态效益指标 | 保障畜牧业生产安全 | 保障畜牧业生产安全 | 保障安全 | 冀财农【2022】159号 |
| 可持续影响指标 | 发展绿色畜牧业 | 发展绿色畜牧业，保障畜产品质量安全 | 发展畜牧业 | 冀财农【2022】159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】159号 |

**55、2023年市级财政衔接乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年市级衔接乡村振兴资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 带动贫困户 | 带动贫困户 | 645户 | 相关政策 |
| 质量指标 | 质量合格率达到百分百 | 质量合格率达到百分百 | ≥100百分比 | 相关政策 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 1年 | 相关政策 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100百分比 | 相关政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80百分比 | 相关政策 |
| 经济效益指标 | 巩固脱贫成果 | 稳定脱贫人口收入 | 稳定脱贫人口收入 | 相关政策 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著提升 | 相关政策 |
| 生态效益指标 | 贫困户覆盖率 | 贫困户覆盖率 | ≥90百分比 | 相关政策 |
| 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 | ≥95百分比 | 相关政策 |

**56、2023年特聘动物防疫专员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障20人正常工资及福利支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 20人 | 安财预【2023】1号 |
| 质量指标 | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 成本指标 | 社会保障缴纳的及时率 | 社会保障缴纳及时 | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖户收益 | 增加养殖户收益 | ≥3百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员归属感保持队伍稳定 | 加强工作人员归属感保持队伍稳定 | 保持动物防疫队伍相对稳定 | 安财预【2023】1号 |
| 生态效益指标 | 生态环境得到保护 | 不发生区域性重大动物疫情，保障养殖业健康发展 | <1个 | 安财预【2023】1号 |
| 可持续影响指标 | 增强工作人员的工作积极性 | 通过按时发放工资福利，提高工作人员积极性 | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95百分比 | 安财预【2023】1号 |

**57、2023年屠宰环节无害化处理补助项目冀财农【2022】159号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.无害化处理补贴病死猪954头，其中宰前927头，病害猪27头 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理数量 | 无害化处理病死猪954头 | 954头 | 冀财农【2022】159号 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 成本控制在预算内 | 冀财农【2022】159号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现营业收入 | 实现营业收入16亿元以上 | ≥16亿元 | 冀财农【2022】159号 |
| 社会效益指标 | 项目带动就业能力 | 项目带动就业能力500人以上 | ≥500人 | 冀财农【2022】159号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善环境 | 冀财农【2022】159号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力1年以上 | ≥1年 | 冀财农【2022】159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】159号 |

**58、2023年现代农业园区建设项目冀财农【2022】172号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.种猪繁育基地扩建、示范园区综合服务指挥中心建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扩建建筑面积 | 扩建建筑面积 | ≥2500平米 | 冀财农【2022】172号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 冀财农【2022】172号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 冀财农【2022】172号 |
| 成本指标 | 预算金额成本率 | 预算金额成本率 | 100百分比 | 冀财农【2022】172号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年利润 | 产品利润 | ≥300万 | 冀财农【2022】172号 |
| 社会效益指标 | 新增就业人数 | 新增就业人数 | ≥30个 | 冀财农【2022】172号 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 与种植产业形成产业互补，形成“地养猪、猪养地”的循环农业产业链条，实现了种养的良性循环，生态效益非常明显。 | 冀财农【2022】172号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥5年 | 冀财农【2022】172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 冀财农【2022】172号 |

**59、2023年乡村振兴工作队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年乡村振兴工作队经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴数量 | 乡村振兴数量 | 46村 | 相关政策 |
| 质量指标 | 年度任务完成情况 | 年度任务完成情况 | ≥95百分比 | 相关政策 |
| 时效指标 | 资金拨付情况 | 资金拨付情况 | 及时拨付资金 | 相关政策 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 相关政策 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生活环境 | 改善居民生活环境 | ≥95百分比 | 相关政策 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥力 | 资金持续发展作用力 | 1年 | 相关政策 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 资金拨付后对家庭的发展能力 | ≥95百分比 | 相关政策 |
| 经济效益指标 | 稳定脱贫人口收入 | 稳定脱贫人口收入 | 稳定脱贫人口收入 | 相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 乡村振兴服务对象满意度 | ≥95百分比 | 相关政策 |

**60、2023年乡村振兴基础设施建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年乡村振兴基础设施建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设项目 | 基础设施建设项目 | ≥15600平米 | 相关政策 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥90百分比 | 相关政策 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 1年 | 相关政策 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 相关政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80百分比 | 相关政策 |
| 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 经济效益增长 | 相关政策 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 相关政策 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥85百分比 | 相关政策 |
| 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 | ≥95百分比 | 相关政策 |

**61、2023年新能源开发利用项目冀财农【2022】166号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更新设备13套 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新设备数 | 更新设备13套 | 13套 | 冀财农【2022】166号 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（100%） | 100百分比 | 冀财农【2022】166号 |
| 时效指标 | 购买设备完成时间 | 购买设备完成时间7个月内 | ≤7个 | 冀财农【2022】166号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】166号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入增加 | 营业收入增加80万元以上 | ≥80万元 | 冀财农【2022】166号 |
| 社会效益指标 | 提供清洁用气 | 提供清洁用气13757户以上 | ≥13757户 | 冀财农【2022】166号 |
| 生态效益指标 | 二氧化碳排放量 | 二氧化碳排放量减少10.8万吨以上 | 改善环境 | 冀财农【2022】166号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务20年以上 | ≥20年 | 冀财农【2022】166号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】166号 |

**62、2023年畜禽粪污收集运输环节补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每吨补贴30元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受补贴金额 | 每吨补贴30元 | 30元 | 安财预【2023】1号 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 产品质量验收合格率95%以上 | ≥95百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效  100% | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率100% | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低养殖户处理成本 | 降低养殖户处理成本每吨30元 | 30元 | 安财预【2023】1号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 降低养殖户粪污处理压力，同时鼓励农民养殖 | 带动养殖户养殖 | 安财预【2023】1号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善土地质量提高种植量 | 安财预【2023】1号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力1年以上 | ≥1年 | 安财预【2023】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 安财预【2023】1号 |

**63、2023年畜禽种业工程项目冀财农【2022】150号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好的提高供种能力，有利于生物安全防控，降低供暖费用等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进种猪数量 | 引进种猪500头 | 500头 | 冀财农【2022】150号 |
| 质量指标 | 种猪健康状况 | 检测猪瘟抗原抗体双阴 | 500头 | 冀财农【2022】150号 |
| 时效指标 | 完成情况 | 完成时间 | ≤7个月 | 冀财农【2022】150号 |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低成本 | 有效降低成本 | 冀财农【2022】150号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低供暖费用 | 降低供暖费用 | ≥60百分比 | 冀财农【2022】150号 |
| 社会效益指标 | 提高供种能力 | 提高供种5000头以上 | ≥5000头 | 冀财农【2022】150号 |
| 生态效益指标 | 有效提高生物防控 | 有效提高生物防控 | 有效提高生物防控水平 | 冀财农【2022】150号 |
| 可持续影响指标 | 促进猪场种猪更新换代 | 促进猪场种猪更新换代 | ≥5000头 | 冀财农【2022】150号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 冀财农【2022】150号 |

**64、2023年养殖环节无害化处理补助项目冀财农【2022】140号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.无害化处理病死猪26851头 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理数 | 养殖环节病死猪无害化处理数26851头 | 26851头 | 冀财农【2022】140号 |
| 质量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理率 | 养殖环节病死猪无害化处理率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】140号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】140号 |
| 成本指标 | 预算金额成本率 | 预算金额成本率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】140号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖场户收益 | 增加养殖场户收益3%以上 | ≥3百分比 | 冀财农【2022】140号 |
| 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 0起 | 冀财农【2022】140号 |
| 生态效益指标 | 保障畜牧业生产安全 | 保障畜牧业生产安全 | 保障安全 | 冀财农【2022】140号 |
| 可持续影响指标 | 发展绿色畜牧业 | 发展绿色畜牧业，保障畜产品质量安全 | 发展畜牧业 | 冀财农【2022】140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】140号 |

**65、2023年中央动物防疫强制免疫“先打后补”项目冀财农【2022】140号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据县市区上报“先打后补”企业及强制免疫开展情况，省财政下达动物疫病强制免疫“先打后补“资金47.71万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合补贴条件的养殖场 | 符合补贴条件的养殖场5家 | ≥5家 | 冀财农【2022】140号 |
| 质量指标 | 动物免疫覆盖率 | 动物免疫覆盖率90%以上 | ≥90百分比 | 冀财农【2022】140号 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】140号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】140号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 销售收入平均增长率 | 销售收入平均增长率5%以上 | ≥5百分比 | 冀财农【2022】140号 |
| 社会效益指标 | 减少动物疫病发生 | 降低动物疫病发生率5%以上 | ≥5百分比 | 冀财农【2022】140号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 发展绿色畜牧业，改善生态环境质量 | 发展绿色畜牧业，改善生态环境 | 冀财农【2022】140号 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 保障畜牧业健康发展 | 保障畜牧业健康发展 | 冀财农【2022】140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度90%以上 | ≥90百分比 | 冀财农【2022】140号 |

**66、2023年中央动物防疫强制免疫补助项目冀财农【2022】140号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫抗体监测场数 | 免疫抗体监测场数20个以上 | ≥20个 | 冀财农【2022】140号 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 免疫抗体合格率70%以上 | ≥70百分比 | 冀财农【2022】140号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】140号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】140号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖场户收益 | 增加养殖场户收益3%以上 | ≥3百分比 | 冀财农【2022】140号 |
| 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 确保不发生区域性重大动物疫情0起 | <1个 | 冀财农【2022】140号 |
| 生态效益指标 | 保障畜牧业生产安全 | 保障畜牧业生产安全 | 保障畜牧业生产安全及生态安全 | 冀财农【2022】140号 |
| 可持续影响指标 | 发展绿色畜牧业 | 发展绿色畜牧业，保障畜产品质量安全 | 发展绿色畜牧业，保障畜产品质量安全 | 冀财农【2022】140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95% | 冀财农【2022】140号 |

**67、2023年中央土地指标跨省调剂农村厕所革命整村推进项目冀财农【2022】145号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.吸粪车购置数13辆 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 吸粪车购置数 | 吸粪车购置数13辆 | 13辆 | 冀财农【2022】145号 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】145号 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率100% | 100百分比 | 冀财农【2022】145号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(100%)以内 | ≤100百分比 | 冀财农【2022】145号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成清掏转运6000户以上 | 完成清掏转运6000户以上 | ≥6000户 | 冀财农【2022】145号 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数2.4万人以上 | ≥2.4万人 | 冀财农【2022】145号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 冀财农【2022】145号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力10年以上 | ≥10年 | 冀财农【2022】145号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2022】145号 |

**68、2023年重大动物疫病防控工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫病种的免疫密度常年保持在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 | 动物疫病免疫抗体监测场数 | 动物疫病免疫抗体监测场数20个 | ≥20个 | 安财预【2023】1号 |
| 质量指标 | 动物免疫抗体合格率 | 动物免疫抗体合格率70%以上 | ≥70百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效12月底前完成 | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率100%以内 | ≤100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖户收入 | 增加养殖户收入高于同期3%以上 | ≥3百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 社会效益指标 | 防止区域性重大动物疫情发生 | 防止区域性重大动物疫情发生 | <1起 | 安财预【2023】1号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境，发展绿色畜牧业 | 改善生态环境，发展绿色畜牧业 | 安财预【2023】1号 |
| 可持续影响指标 | 保证畜牧业健康发展 | 保证畜牧业持续健康发展 | 保证畜牧业持续健康发展 | 安财预【2023】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度90%以上 | ≥90百分比 | 安财预【2023】1号 |

**69、2023年重大农作物病虫害监测项目冀财农【2022】159号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.仪器设备购置、维修及资料费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病虫情报 | 病虫情报期数13期以上 | ≥13期 | 冀财农【2022】159号 |
| 质量指标 | 预报准确率 | 预报准确率85%以上 | ≥85百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 时效指标 | 短期预报时效性 | 短期预报时效性小于等于10天 | ≤10天 | 冀财农【2022】159号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(100%) | 100百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 危害损失 | 农田发生区主体危害损失控制在5%以下，保证农业生产安全 | ≤5百分比 | 冀财农【2022】159号 |
| 社会效益指标 | 社会安定 | 正确引导社会舆论，保证重大有害生物可防可控的正面声音 | 正确引导社会舆论，保证重大有害生物可防可控的正面声音 | 冀财农【2022】159号 |
| 生态效益指标 | 生态安全 | 确保农业有害生物对环境生态不造成危害 | 确保农业有害生物对环境生态不造成危害 | 冀财农【2022】159号 |
| 可持续影响指标 | 可持续治理 | 确保我县农业有害生物可持续控制 | ≥1年 | 冀财农【2022】159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度85% | ≥85百分比 | 冀财农【2022】159号 |

**70、2023县级巩固脱贫成果专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年县级巩固脱贫成果专项资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 带动脱贫户 | 带动脱贫户 | 645户 |  |
| 质量指标 | 质量合格率达到百分百 | 质量合格率达到百分百 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 1年 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分百 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80百分比 |  |
| 经济效益指标 | 稳定脱贫人口收入 | 稳定脱贫人口收入 | 稳定脱贫人口收入 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥85百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 |  |

**71、安平县生态林北区延伸工程倒虹吸及泵站工程（施工）项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生态林北区延伸建设长度2.5千米 |

| 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 | 生态林北区延伸建设 | 生态林北区延伸建设长度 | ≥2.5千米 | 安财预【2023】1号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节水效益 | 节水效益率 | ≥47百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 社会效益指标 | 土地利用率 | 土地利用率提高 | ≥10百分比 | 安财预【2023】1号 |
| 生态效益指标 | 循环农业示范 | 为构建循环农业示范起到关键作用 | 助力安平实现“村庄美、产业兴、农民富、环境尤”的目标 | 安财预【2023】1号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥10年 | 安财预【2023】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 安财预【2023】1号 |

**72、衡水市安平县滹沱红韵乡村产业基地项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路面改造提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造提升 | 改造提升数 | ≥5千米 | 相关文件 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100百分比 | 相关文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100百分比 | 相关文件 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100百分比 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社员增收 | 带动社员增收 | ≥500元 | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 新增就业人数 | 新增就业人数 | ≥100人 | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 人居环境改善 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥10年 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90百分比 | 相关文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，安平县农业农村局安排政府采购预算8951.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 326安平县农业农村局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8951.00 | 8951.00 |  |  |  |  |  |  | 8951.00 |
| 安平县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 8951.00 | 8951.00 |  |  |  |  |  |  | 8951.00 |
| 2023高标农田建设（中央资金）项目冀财农【2022】137号 | 4785.00 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 个 | 1 | 695.00 | 695.00 | 695.00 |  |  |  |  |  |  | 695.00 |
| 2023高标农田建设（中央资金）项目冀财农【2022】137号 | 4785.00 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 个 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  | 4000.00 |
| 2023高标农田建设（中央资金）项目冀财农【2022】137号 | 4785.00 | 工程项目管理服务 | C11040000 | 个 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 2023年高标农田建设（省级资金）项目冀财农【2022】165号 | 1241.00 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 个 | 1 | 257.00 | 257.00 | 257.00 |  |  |  |  |  |  | 257.00 |
| 2023年高标农田建设（省级资金）项目冀财农【2022】165号 | 1241.00 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 个 | 1 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |  |  | 960.00 |
| 2023年秸秆综合利用项目冀财农【2022】143号 | 900.00 | 有机肥料及微生物肥料 | A07080105 | 个 | 1 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  | 84.00 |
| 2023年农村厕所清掏项目 | 416.00 | 排泄物的处理服务 | C13050400 | 个 | 1 | 416.00 | 416.00 | 416.00 |  |  |  |  |  |  | 416.00 |
| 2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）项目冀财农【2022】169号 | 215.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 个 | 1 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |  | 215.00 |
| 2023年乡村振兴基础设施建设 | 400.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 个 | 1 | 399.00 | 399.00 | 399.00 |  |  |  |  |  |  | 399.00 |
| 2023年中央土地指标跨省调剂农村厕所革命整村推进项目冀财农【2022】145号 | 149.00 | 罐式专用汽车 | A02030602 | 辆 | 1 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  | 149.00 |
| 2023县级巩固脱贫成果专项资金 | 2150.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 个 | 1 | 1686.00 | 1686.00 | 1686.00 |  |  |  |  |  |  | 1686.00 |

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

七、国有资产信息

安平县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为10358.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.40万元，未达到政府采购限额，按要求不列入政府采购预算。

部门固定资产占用情况表

| 326安平县农业农村局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10358.76 |
| 1、房屋（平方米） | 42585.70 | 4577.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9657.36 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 595.62 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 3254.21 |
| 4、其他固定资产 |  | 1931.53 |

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。