**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc31680)

[部门预算收入总表 5](#_Toc14003)

[部门预算支出总表 16](#_Toc10946)

[部门预算财政拨款收支总表 22](#_Toc21331)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 29](#_Toc12567)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 33](#_Toc8279)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 36](#_Toc19493)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 37](#_Toc25212)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 38](#_Toc32478)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 40](#_Toc16457)

[二、部门预算安排的总体情况 42](#_Toc30402)

[三、机关运行经费安排情况 43](#_Toc16973)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 43](#_Toc17278)

[五、部门整体绩效目标 44](#_Toc16993)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 45](#_Toc29826)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 46](#_Toc28469)

[八、政府采购预算情况 214](#_Toc13194)

[九、国有资产信息 231](#_Toc21043)

[十、名词解释 231](#_Toc22641)

[十一、其他需要说明的事项 24](#_Toc28539)0

部门预算收支总表

| 326安平县农业农村局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 26356.30 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 424.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 230.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 660.41 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.93 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 50.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1080.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 30297.75 |
| 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 | 570.00 |
| 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 | 145.01 |
| 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 | 424.00 |
| 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 | 26780.30 | 本年支出合计 | 33526.10 |
| 33 | 上年结转结余 | 6745.80 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 33526.10 | 支出总计 | 33526.10 |

部门预算收入总表

| 326安平县农业农村局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 33526.10 | 26780.30 | 26780.30 |  |  |  |  |  |  | 6745.80 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 660.41 | 660.41 | 660.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 650.46 | 650.46 | 650.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 452.05 | 452.05 | 452.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.26 | 175.26 | 175.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.15 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 68.93 | 68.93 | 68.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.93 | 68.93 | 68.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.08 | 62.08 | 62.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110301 | 大气 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 1080.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1080.00 |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1080.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1080.00 |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1080.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1080.00 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 30297.75 | 24631.95 | 24631.95 |  |  |  |  |  |  | 5665.80 |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 26168.23 | 20559.95 | 20559.95 |  |  |  |  |  |  | 5608.28 |
| 24 | 2130101 | 行政运行 | 287.81 | 287.81 | 287.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 113.49 | 113.49 | 113.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130104 | 事业运行 | 1115.44 | 1115.44 | 1115.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130108 | 病虫害控制 | 256.86 | 194.81 | 194.81 |  |  |  |  |  |  | 62.05 |
| 28 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130119 | 防灾救灾 | 162.73 | 128.53 | 128.53 |  |  |  |  |  |  | 34.20 |
| 30 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 4139.00 | 4139.00 | 4139.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 3188.14 | 3150.64 | 3150.64 |  |  |  |  |  |  | 37.50 |
| 32 | 2130122 | 农业生产发展 | 2996.86 | 2559.80 | 2559.80 |  |  |  |  |  |  | 437.06 |
| 33 | 2130124 | 农村合作经济 | 770.32 | 373.00 | 373.00 |  |  |  |  |  |  | 397.32 |
| 34 | 2130126 | 农村社会事业 | 5113.69 | 5025.83 | 5025.83 |  |  |  |  |  |  | 87.86 |
| 35 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 34.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.47 |
| 36 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 7987.51 | 3469.70 | 3469.70 |  |  |  |  |  |  | 4517.81 |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4072.00 | 4072.00 | 4072.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4032.00 | 4032.00 | 4032.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 57.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.52 |
| 41 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 57.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.52 |
| 42 | 216 | 商业服务业等支出 | 570.00 | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21602 | 商业流通事务 | 570.00 | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 570.00 | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 145.01 | 145.01 | 145.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 145.01 | 145.01 | 145.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 145.01 | 145.01 | 145.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 229 | 其他支出 | 424.00 | 424.00 | 424.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 424.00 | 424.00 | 424.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 424.00 | 424.00 | 424.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326安平县农业农村局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 33526.10 | 2277.60 | 31248.50 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 660.41 | 660.41 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 650.46 | 650.46 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 452.05 | 452.05 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.26 | 175.26 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 68.93 | 68.93 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.93 | 68.93 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.08 | 62.08 |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 18 | 2110301 | 大气 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 1080.00 |  | 1080.00 |  |  |  |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1080.00 |  | 1080.00 |  |  |  |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1080.00 |  | 1080.00 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 30297.75 | 1403.25 | 28894.50 |  |  |  |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 26168.23 | 1403.25 | 24764.98 |  |  |  |
| 24 | 2130101 | 行政运行 | 287.81 | 287.81 |  |  |  |  |
| 25 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 113.49 |  | 113.49 |  |  |  |
| 26 | 2130104 | 事业运行 | 1115.44 | 1115.44 |  |  |  |  |
| 27 | 2130108 | 病虫害控制 | 256.86 |  | 256.86 |  |  |  |
| 28 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1.90 |  | 1.90 |  |  |  |
| 29 | 2130119 | 防灾救灾 | 162.73 |  | 162.73 |  |  |  |
| 30 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 4139.00 |  | 4139.00 |  |  |  |
| 31 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 3188.14 |  | 3188.14 |  |  |  |
| 32 | 2130122 | 农业生产发展 | 2996.86 |  | 2996.86 |  |  |  |
| 33 | 2130124 | 农村合作经济 | 770.32 |  | 770.32 |  |  |  |
| 34 | 2130126 | 农村社会事业 | 5113.69 |  | 5113.69 |  |  |  |
| 35 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 34.47 |  | 34.47 |  |  |  |
| 36 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 7987.51 |  | 7987.51 |  |  |  |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4072.00 |  | 4072.00 |  |  |  |
| 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 | 4032.00 |  | 4032.00 |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 57.52 |  | 57.52 |  |  |  |
| 41 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 57.52 |  | 57.52 |  |  |  |
| 42 | 216 | 商业服务业等支出 | 570.00 |  | 570.00 |  |  |  |
| 43 | 21602 | 商业流通事务 | 570.00 |  | 570.00 |  |  |  |
| 44 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 570.00 |  | 570.00 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 145.01 | 145.01 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 145.01 | 145.01 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 145.01 | 145.01 |  |  |  |  |
| 48 | 229 | 其他支出 | 424.00 |  | 424.00 |  |  |  |
| 49 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 424.00 |  | 424.00 |  |  |  |
| 50 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 424.00 |  | 424.00 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 26356.30 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 424.00 | 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 | 230.00 | 230.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 660.41 | 660.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.93 | 68.93 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1080.00 | 1080.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 30297.75 | 30297.75 |  |  |
| 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 | 570.00 | 570.00 |  |  |
| 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 | 145.01 | 145.01 |  |  |
| 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 | 424.00 |  | 424.00 |  |
| 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 | 26780.30 | 本年支出合计 | 33526.10 | 33102.10 | 424.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6745.80 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6745.80 |  |  |  |  |  |
| 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 | 33526.10 | 支出总计 | 33526.10 | 33102.10 | 424.00 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 33102.10 | 2277.60 | 30824.50 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 230.00 |  | 230.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 230.00 |  | 230.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 660.41 | 660.41 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 650.46 | 650.46 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 452.05 | 452.05 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.26 | 175.26 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.15 | 23.15 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 9.95 | 9.95 |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 9.95 | 9.95 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 68.93 | 68.93 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.93 | 68.93 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.85 | 6.85 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.08 | 62.08 |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 50.00 |  | 50.00 |
| 18 | 2110301 | 大气 | 50.00 |  | 50.00 |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 1080.00 |  | 1080.00 |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1080.00 |  | 1080.00 |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1080.00 |  | 1080.00 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 30297.75 | 1403.25 | 28894.50 |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 26168.23 | 1403.25 | 24764.98 |
| 24 | 2130101 | 行政运行 | 287.81 | 287.81 |  |
| 25 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 113.49 |  | 113.49 |
| 26 | 2130104 | 事业运行 | 1115.44 | 1115.44 |  |
| 27 | 2130108 | 病虫害控制 | 256.86 |  | 256.86 |
| 28 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1.90 |  | 1.90 |
| 29 | 2130119 | 防灾救灾 | 162.73 |  | 162.73 |
| 30 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 4139.00 |  | 4139.00 |
| 31 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 3188.14 |  | 3188.14 |
| 32 | 2130122 | 农业生产发展 | 2996.86 |  | 2996.86 |
| 33 | 2130124 | 农村合作经济 | 770.32 |  | 770.32 |
| 34 | 2130126 | 农村社会事业 | 5113.69 |  | 5113.69 |
| 35 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 34.47 |  | 34.47 |
| 36 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 7987.51 |  | 7987.51 |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4072.00 |  | 4072.00 |
| 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 | 4032.00 |  | 4032.00 |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 57.52 |  | 57.52 |
| 41 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 57.52 |  | 57.52 |
| 42 | 216 | 商业服务业等支出 | 570.00 |  | 570.00 |
| 43 | 21602 | 商业流通事务 | 570.00 |  | 570.00 |
| 44 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 570.00 |  | 570.00 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 145.01 | 145.01 |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 145.01 | 145.01 |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 145.01 | 145.01 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2277.60 | 2193.59 | 84.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1731.57 | 1731.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 822.39 | 822.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.26 | 51.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39.13 | 39.13 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 396.70 | 396.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.26 | 175.26 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.15 | 23.15 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.93 | 68.93 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.74 | 9.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 145.01 | 145.01 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 74.01 |  | 74.01 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 20.20 |  | 20.20 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 10.22 |  | 10.22 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 13.09 |  | 13.09 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 8.10 |  | 8.10 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 462.02 | 462.02 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 452.05 | 452.05 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 9.95 | 9.95 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |  | 10.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326安平县农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 424.00 |  | 424.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 424.00 |  | 424.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 424.00 |  | 424.00 |
| 4 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 424.00 |  | 424.00 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326安平县农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.85 | 1.85 |  |  |
| 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2024年部门预算信息公开情况说明

安平县农业农村局2024年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

主要职责：

(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)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。2024年预算收入33526.10万元，其中：一般公共预算收入26356.30万元，基金预算收入424.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余6745.80万元。

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。2024年支出预算33526.10万元，其中基本支出2277.60万元，包括人员经费2193.59万元和日常公用经费84.01万元；项目支出31248.50万元，主要为中央财政衔接推进乡村振兴、耕地建设与利用、防灾救灾和水利救灾、粮油生产保障、农业生产发展、农业经营主体能力提升、大气污染防治、地下水超采、生猪调出大县奖励、农业科技成果转化及推广等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排33526.10万元，较2023年预算减少776.46万元，其中：基本支出减少435.75万元，主要为本年度退休人员较上年增加项目支出减少340.72万元，主要为本年度项目减少

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排84.01万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.85万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.85万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.85万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是三公经费较上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024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4.4亿斤左右，生猪存栏达到48万头，出栏80万头；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，在马店镇何庄乡种植中药材1.2万亩，在安平镇，大子文乡镇，南王庄镇种植红薯1万亩，在南王庄镇种植生姜1000亩,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0.75万座；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。

（二）分项绩效目标

1、稳定粮食生产。2024年小麦种植面积20.55万亩。打造粮食生产核心区，确保不出现耕地非粮化，以种植粮食为主，实施藏粮于地、藏粮于技战略，坚决禁止割青毁粮，确保我县播种面积和粮食总产保持稳定；全面做好小麦田间管理，加强春耕备播、田间管理、病虫害防治等技术指导，落实包联责任制和综合保障措施，开展“一喷三防”，努力扩大病虫害统防统治覆盖面，全力以赴完成粮食生产任务，保障粮食安全；不断加大对粮油生产主体支持力度，落实补贴资金85万元，落实耕地地力保护补贴4139万元，支持新型农业经营主体培育105万元。

2、加快推进农业结构调整。强化宣传引导，大力推进9000亩大豆玉米复合种植工作。做好各乡镇农业结构调整统计工作，在优质粮食生产核心区外，结合我县资源禀赋和农产品特色，大力发展中药材、红薯、葡萄、果树、大豆、黑小麦等作物，建设3.8万亩种植结构调整示范区，并制定全县农业结构调整示意图。一是稳定面积和提高单产。发挥好每村一名的粮食生产专员作用，把播种面积落实到乡村、落实到地块，千方百计稳住粮食播种面积。制定小麦亩产跨千斤、玉米单产增百斤示范行动方案，对接省玉米小麦产业体系专家，加强与科研院所合作，开展万亩单产提升试验试点项目，启动玉米吨粮实验方建设。二是耕地保护和质量提升。坚决遏制耕地“非农化”，有效防止“非粮化”。地表水灌溉区全部建成高标准农田，结合第三次土壤普查，切实摸清全县耕地土壤家底，为提升地力、促进农业高质量发展奠定坚实基础。三是种业振兴和科技支撑。加强与河北省农林科学院旱作所合作，大力推广节水优质高产小麦新品种、多抗高产优质玉米品种，优良品种覆盖率要达到99%以上。

3、发展壮大特色优势产业。瞄准京津和雄安高端市场需求，以培育特色优势产业集群、现代农业示范园和高端精品为抓手，集中资源要素培育特色优势产业，构建特色鲜明、高端带动、集群发展的新格局。在确保粮食播种面积和产量稳定的基础上，集中力量打造白山药、油菜、优质谷子、优质葡萄、生猪等5个特色优势产业，提升农业规模化、产业化、市场化水平。以生猪、白山药等特色优势产业，按照“一核、两带、三区、多园”的农业现代化发展总体布局，全面打造现代化农业示范强县场景。谋划实施2024年省级千亿级中药材产业工程项目、省级衡沧高品质蔬菜产业示范区创建项目、省级千亿级蔬菜产业工程项目、产业示范基地建设项目。大力实施基地建设工程、品质提升工程、品质提升工程、科技助力工程、品牌塑造工程等，大力推进高品质果蔬示范区创建。

4、强化农业科技支撑。深化与农业科研院所的合作，围绕推进结构调整、保障粮食安全、发展特色种植、促进绿色养殖等方面打造产学研平台，实现科技创新和成果转化项目，提升农产品品质，促进产业发展。提升基层农技推广体系服务能力，加强农业科技社会化服务体系建设，推行科技派员制度，实现科技服务到村到户到项目。开展农业科技特派行动，由农业种植和养殖专业高级、副高职称人员担任团长，整合全局农技人员，派驻乡镇承担“农技推广、农安协管、生产指导”三项职责，服务当地种养大户和新型经营主体特色产业发展，保障粮食和农副产品供给和质量安全，每村培育一名粮食生产专员，每人每月落实50元补贴，打通农机推广末端堵点，积极争取科研院所资源，建成一批科技小院，孵化落地一批农业科技成果。推动河北生猪产业技术研究院、京安星创天地提档升级。加快发展智慧农业、数字农业，依托信息进村入户工程，发挥益农信息社站点作用，为农户提供公益服务、便民服务和技术服务，推进特色农产品上行。

5、提升农业品牌影响力。坚持以质量兴农、品牌强农，提高农产品的市场竞争力。开展农产品提标行动，分产品完善生产标准和生产规程，全县农业标准化生产率达到72%。引导新型农业经营主体开展绿色食品、有机食品认证，强化农产品地理标志登记保护培育，新增“两品一标”产品数量1个。加强农产品质量安全监测，农产品监测合格率稳定在98%以上。全面实施食用农产品合格证制度。加强农产品质量追溯体系建设，完善县级农产品质量安全监管追溯平台，依托省、市、县级平台电子追溯试点达到33家以上。发挥农业企业品牌创建主体作用，鼓励现代农业产业化联合体打造优势品牌。实施“果蔬进京”行动，借助新发地品牌优势和渠道优势，提升我县农产品在北京市场的品牌知名度和市场占有率。

6、推进一二三产业融合发展。实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，加大农产品仓储鲜和产后商品化处理设施补贴力度，推进发展农产品产地初加工，建设农产品仓储保鲜设施。大力发展农产品深加工，重点培育大红门和云海猪肉熟食加工、梦园白山药深加工、老家面食加工和天来油菜系列产品等发展，力争培育1家年产值超亿元以上的农产品加工产业。实施休闲农业和乡村旅游提升工程，统筹城乡融合发展，结合县城周边乡村特色优势，大力发展现代都市农业，继续举办好“油菜花文化旅游节”、“白山药丰收展会”和“梅花鉴赏节”，实现文农旅深度融合发展。

7、实施农村人居环境整治提升五年行动。学习运用“千万工程”经验，以和乡村建设为抓手，全面启动人居环境整治攻坚战，实施农村厕所改造2000座，重点围绕“幸福滹沱”流域，打造高标准、高质量农村厕所；开展村庄清洁行动，因地制宜建设“三园”；以台城村为核心，重点创建美丽乡村21个，打造和美乡村示范区；利用上级资金和县级配套资金，重点在10个村实施道路硬化87500平方米，村庄绿化2200平米，建设“三园”5600平米，安装路灯480盏。通过建设美丽乡村和精品村，打造“村容村貌美、服务设施美、生态环境美、富民产业美、社会和谐美”五美乡村。

8、有序推进美丽乡村建设和乡村振兴示范区创建。持续开展和美乡村示范创建。按照统筹规划、连片打造，分级布局、梯次推进原则，突出“星火台城”“乡村振兴大道”等重点部位、重点片区，推进村庄五化建设，实施好主干道路硬化提升，重点打造台城、李各庄、前庄、后庄、杨屯、郭屯、贾屯、郑庄等乡村振兴大道沿线村，争创省级和美乡村示范区。

9、加强农村生态文明建设。打好“节引调补蓄管”组合拳，加大地下水超采综合治理力度，年内压减地下水2915万立方米以上。谋划高标准项目三个，共计申报项目规模6.14万亩，把京唐南、北分干和南王庄干渠的地表水通过地下管到引到田间机井位置，利用井渠双灌设施替代地下水进行灌溉，达到压采地下水的目标。发展耐旱节水品种，探索推广“油菜+高粱”、“油菜+谷子”等高效节水种植模式，提高整体种植效益。全面开展河清理，强化河湖长制，持续改善农村河湖面貌。持续实施化肥农药减量增效行动，化肥农药使用量继续保持负增长。对全县畜禽规模养殖场粪污处理设施实行分级管理，强力推进畜禽养殖废弃物资源化利用，全县畜禽规模养殖场粪污处理设施配建率保持100%，粪污综合利用率稳定在85%以上。完善秸秆收储运体系，秸秆综合利用率达到98%。开展地膜科学使用与回收示范点建设，农膜回收率稳定在85%以上。

10、深化农村土地制度改革。持续深化农村产权制度改革，指导乡镇做好农村宅基地改革与管理工作，规范农村集体经济合同，着力激发农业农村发展活力。坚持试点先行、以点带面、党建引领的原则，组织开展培训指导，扶持壮大村级集体经济，探索集体增收和农民共同富裕新模式。坚持改革创新思路，以村集体增收和农民增收为目标，创新推进“国有企业+县社+村股份经济合作社+新型经营主体（种养大户）+科研院所+金融+保险”七位一体模式，完善联农带农增收机制，通过土地流转整合和种植结构调整，推进万亩方、万元田建设，深入推进“两品一标”品牌建设，围绕聚集科技、设施、良种、良法等多要素，创建农业现代化经营的示范场景。

11、实施家庭农场培育计划，将专业大户、种养大户等规模经营户纳入家庭农场管理与服务体系，年内全县家庭农场稳定在500家以上。深入开展农民合作社规范提升行动，重点抓好3家农民合作社市级示范社建设和2家省级农民合作社规范化建点，促其在合作服务、利益联结、民主管理、规模经营、注重效益五个方面做到规范化，进一步提升办社水平，提高示范带动能力。深入实施高素质农民培育计划。推广“龙头企业+合作社+基地+农户”四位一体生产经营模式，完善利益联结机制，积极推动农业产业化联合体发展，推动小农户与现代农业衔接。

（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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年巩固脱贫攻坚成果乡村振兴工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00012910001X | | 项目名称 | 2024年巩固脱贫攻坚成果乡村振兴工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 2024年巩固脱贫攻坚成果乡村振兴工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年工作经费 | | | | | |

| 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 | ≥1300人 | 安财预{2024}1号 |
| 质量指标 | 质量合格率百分比 | 质量合格率百分比 | ≥90百分比 | 安财预{2024}1号 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 1年 | 安财预{2024}1号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 安财预{2024}1号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80百分比 | 安财预{2024}1号 |
| 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 | 安财预{2024}1号 |
| 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 | 安财预{2024}1号 |
| 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 | 安财预{2024}1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 | 相关政策 |

2、公益性基础设施建设项目管理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P000128100018 | | 项目名称 | 公益性基础设施建设项目管理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 公益性基础设施建设项目管理资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公益性基础设施建设项目管理资金 | | | | | |

| 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 | 带动脱贫人口数 | 带动脱贫人口数 | ≥500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 | 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 | 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 | ≥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 | ≥90百分比 | 相关政策 |

3、劳务派遣人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00636110054J | | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.14 | 其中：财政 资金 | 108.14 | 其他资金 |  |
| 确保人员工资及时发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保人员工资及时发放  2.确保地方改革性奖励金及津补贴正常发放  3.确保人员各项保险足额缴纳 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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人次 | 安财预【2024】1号预算批复 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100百分比 | 安财预【2024】1号预算批复 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳的及时性 | 社会保障（公积金）等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 安财预【2024】1号预算批复 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 安财预【2024】1号预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 安财预【2024】1号预算批复 |
| 经济效益指标 | 加强工作人员工作积极性 | 通过按时发放工资福利，提高工作人员工作积极性 | 提升干部队伍凝聚力 | 安财预【2024】1号预算批复 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态改善 | 安财预【2024】1号预算批复 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥1年 | 安财预【2024】1号预算批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95百分比 | 安财预【2024】1号预算批复 |

4、人事代理人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P000002100089 | | 项目名称 | 人事代理人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.35 | 其中：财政 资金 | 5.35 | 其他资金 |  |
| 确保人员工资及时发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保人员工资及时发放  2.确保地方改革性奖励金及津补贴正常发放  3.确保人员各项保险足额缴纳 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 1人次 | 安财预字【2024】1号预算批复 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100百分比 | 安财预字【2024】1号预算批复 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳的及时性 | 社会保障（公积金）等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 安财预字【2024】1号预算批复 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 安财预字【2024】1号预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 安财预字【2024】1号预算批复 |
| 经济效益指标 | 加强工作人员工作积极性 | 通过按时发放工资福利，提高工作人员工作积极性 | 提升干部队伍凝聚力 | 安财预字【2024】1号预算批复 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益得到改善 | 安财预字【2024】1号预算批复 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥1年 | 安财预字【2024】1号预算批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95百分比 | 安财预字【2024】1号预算批复 |

5、行洪区困难人口搬迁过渡安置用房管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P000130100012 | | 项目名称 | 行洪区困难人口搬迁过渡安置用房管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 行洪区困难人口搬迁过渡安置费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年行洪区困难人口搬迁过渡安置用房管理费 | | | | | |

| 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 | 安财预{2024}1号 |
| 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 | 安财预{2024}1号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 1年 | 安财预{2024}1号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 安财预{2024}1号 |
| 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 | 安财预{2024}1号 |
| 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 | 安财预{2024}1号 |
| 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 | 安财预{2024}1号 |
| 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 | 安财预{2024}1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 | ≥85百分比 | 相关政策 |

6、2021年改厕质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00002010024M | | 项目名称 | 2021年改厕质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.02 | 其中：财政 资金 | 7.02 | 其他资金 |  |
| 农村厕所改造7500座 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村厕所改造7500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 | ≥7500座 | 安财预【2024】1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 | 安财预【2024】1号 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 拨付资金率 | 100百分比 | 安财预【2024】1号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 安财预【2024】1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 | 安财预【2024】1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 | 安财预【2024】1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 | 安财预【2024】1号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 长期 | 安财预【2024】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【2024】1号 |

7、2022年美丽乡村奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00002010026W | | 项目名称 | 2022年美丽乡村奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 完成道路硬化1.4万平米 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成道路硬化1.4万平米 | | | | | |

| 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 | 道路硬化数量 | 道路硬化数量 | ≥1.4万平米 | 安财预【2024】1号 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥98百分比 | 安财预【2024】1号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98百分比 | 安财预【2024】1号 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算成本控制率 | ≤100百分比 | 安财预【2024】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 方便出行人数 | 方便出行人数 | ≥1.2万人 | 安财预【2024】1号 |
| 社会效益指标 | 群众认可度 | 群众认可度 | ≥95百分比 | 安财预【2024】1号 |
| 生态效益指标 | 村庄环境干净整洁 | 村庄环境干净整洁 | 持续改善 | 安财预【2024】1号 |
| 可持续影响指标 | 全面提升村容村貌 | 全面提升村容村貌 | 持续提升 | 安财预【2024】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 | 安财预【2024】1号 |

8、2023高标农田建设（中央资金）项目冀财农【2022】137号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P006550100024 | | 项目名称 | 2023高标农田建设（中央资金）项目冀财农【2022】137号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2293.81 | 其中：财政 资金 | 2293.81 | 其他资金 |  |
| 高效节水3.5万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 |

9、2023年产业强镇绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P00623710030J | | 项目名称 | 2023年产业强镇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 项目支持2家主体实施产业强镇项目，主要分为猪场粪污无害化处理项目、品牌培育建设项目、西两洼乡农产品质量检验检测中心项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目支持2家主体实施产业强镇项目，主要分为猪场粪污无害化处理项目、品牌培育建设项目、西两洼乡农产品质量检验检测中心项目。 | | | | | |

| 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 | 支持主体家数 | 支持主体家数 | 2家 | 冀财农【2023】57号 |
| 质量指标 | 产品质量合格率（%） | 购买设施产品质量合格率（%） | 100百分比 | 冀财农【2023】57号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目按时完成率 | 100百分比 | 冀财农【2023】57号 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本控制率 | 100百分比 | 冀财农【2023】57号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | 100百分比 | 冀财农【2023】57号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100百分比 | 冀财农【2023】57号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100百分比 | 冀财农【2023】57号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥3年 | 冀财农【2023】57号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100百分比 | 冀财农【2023】57号 |

10、2023年滴灌浅埋滴灌项目冀财农【2022】151号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P006210100020 | | 项目名称 | 2023年滴灌浅埋滴灌项目冀财农【2022】151号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.50 | 其中：财政 资金 | 37.50 | 其他资金 |  |
| 落实浅埋滴灌面积0.5万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 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 |

11、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P00655010003P | | 项目名称 | 2023年高标农田建设（省级资金）项目冀财农【2022】165号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 高效节水3.5万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 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 |

12、2023年高标准农田建设（省级资金）项目冀财农【2022】165号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00655010005D | | 项目名称 | 2023年高标准农田建设（省级资金）项目冀财农【2022】165号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1217.00 | 其中：财政 资金 | 1217.00 | 其他资金 |  |
| 高效节水数3.5万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高效节水数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 |

13、2023年高素质农民培育项目冀财农【2023】57号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P00007810005L | | 项目名称 | 2023年高素质农民培育项目冀财农【2023】57号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 完成高素质农民250人的培育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成高素质农民250人的培育 | | | | | |

| 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 | 培训经营主体和乡村振兴带头人 | 培训高素质农民250人 | 250人 | 安平县2023年高素质农民培育项目实施方案 |
| 质量指标 | 按时按质完成培训学时 | 完成率100% | 100百分比 | 安平县2023年高素质农民培育项目实施方案 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 执行率100% | 100百分比 | 安平县2023年高素质农民培育项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 75万 | 75万元 | 安平县2023年高素质农民培育项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | ≥10百分比 | 安平县2023年高素质农民培育项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 为全面推进乡村振兴提供人才保障 | 提升培育质量和效果 | ≥20百分比 | 安平县2023年高素质农民培育项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 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 | ≥20百分比 | 安平县2023年高素质农民培育项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 高素质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 | ≥20百分比 | 安平县2023年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 | ≥85百分比 | 安平县2023年高素质农民培育项目实施方案 |

14、2023年国家畜禽生产性能测定项目（冀财农【2023】60号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P006237100297 | | 项目名称 | 2023年国家畜禽生产性能测定项目（冀财农【2023】60号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 提高生猪生产性能，提高生猪出栏数量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 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家 | 冀财农【2023】60号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率100% | 100百分比 | 冀财农【2023】60号 |
| 时效指标 | 项目完成情况 | 项目完成时间1年 | ≤1年 | 冀财农【2023】60号 |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低成本 | 有效降低养殖成本 | 冀财农【2023】60号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高总产仔数 | 提高仔猪活产仔数 | ≥0.2头 | 冀财农【2023】60号 |
| 社会效益指标 | 完成测定任务 | 完成测定任务 | 11400头 | 冀财农【2023】60号 |
| 生态效益指标 | 降低遗传缺陷 | 降低遗传缺陷 | 有效降低遗传缺陷 | 冀财农【2023】60号 |
| 可持续影响指标 | 提高产仔数 | 产仔数不低于12.2头 | ≥12.2头 | 冀财农【2023】60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【2023】60号 |

15、2023年旱作雨养项目冀财农【2022】151号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00621010007G | | 项目名称 | 2023年旱作雨养项目冀财农【2022】151号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 725.32 | 其中：财政 资金 | 725.32 | 其他资金 |  |
| 落实项目面积2.13万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 |

16、2023年旱作雨养项目冀财农【2022】170号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00621010006W | | 项目名称 | 2023年旱作雨养项目冀财农【2022】170号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2441.00 | 其中：财政 资金 | 2441.00 | 其他资金 |  |
| 落实项目面积2.13万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 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】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 | 改善环境 | 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 | 减少地下水 | 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 |

17、2023年河北裕丰京安养殖有限公司国家生猪核心育种场生猪育种创新能力提升项目（冀财建【2023】183号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P00681110003P | | 项目名称 | 2023年河北裕丰京安养殖有限公司国家生猪核心育种场生猪育种创新能力提升项目（冀财建【2023】183号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1080.00 | 其中：财政 资金 | 1080.00 | 其他资金 |  |
| 有效降低养殖风险，提高养殖积极性等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效降低养殖风险，提高养殖积极性等 | | | | | |

| 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 | 享受补贴养殖场数 | 享受补贴养殖场1家 | 1家 | 冀财建【2023】183号 |
| 质量指标 | 项目完成数 | 项目完成数量1家 | 1家 | 冀财建【2023】183号 |
| 时效指标 | 按批复时间完成 | 按批复时间完成 | 按批复时间完成 | 冀财建【2023】183号 |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低成本 | 有效降低养殖成本 | 冀财建【2023】183号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高总产仔数 | 提高仔猪活产仔数 | ≥0.2头 | 冀财建【2023】183号 |
| 社会效益指标 | 完成测定数量 | 完成测定数9600头 | ≥9600头 | 冀财建【2023】183号 |
| 生态效益指标 | 提高供种量 | 年出栏28800头 | ≥28800头 | 冀财建【2023】183号 |
| 可持续影响指标 | 提高产仔数 | 产仔数不低于12.2头 | ≥12.2头 | 冀财建【2023】183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【2023】183号 |

18、2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目冀财农【2023】57号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P00007810008F | | 项目名称 | 2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目冀财农【2023】57号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.03 | 其中：财政 资金 | 29.03 | 其他资金 |  |
| 科技服务、技术指导4320人次以上，引进科技人才3人，推广示范新技术5项，收益人口1080户 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 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，推广示范新技术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【2023】57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 | ≥50人 | 冀财农【2023】57号 |
| 数量指标 | 引进科技人才数量 | 引进人才数量 | ≥3人 | 冀财农【2023】57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【2023】57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【2023】57号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 冀财农【2023】57号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目受益人口数量 | 项目收益人口户数 | ≥1080户 | 冀财农【2023】57号 |
| 社会效益指标 | 亩均增加粮食产能 | 亩均增加粮食产能 | ≥10公斤 | 冀财农【2023】57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【2023】57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【2023】57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【2023】57号 |

19、2023年秸秆综合利用项目冀财农【2022】143号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P00674610011N | | 项目名称 | 2023年秸秆综合利用项目冀财农【2022】143号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.47 | 其中：财政 资金 | 34.47 | 其他资金 |  |
| 秸秆综合利用面积3.3万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 |

20、2023年绿色种养循环项目冀财农【2023】57号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P000078100093 | | 项目名称 | 2023年绿色种养循环项目冀财农【2023】57号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.18 | 其中：财政 资金 | 47.18 | 其他资金 |  |
| 沼液肥和粪肥还田作业面积6.8万亩，全县畜禽粪污综合利用率达到93%以上 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.沼液肥和粪肥还田作业面积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 | 沼液肥和粪肥还田面积10万亩 | 10万亩 | 冀财农【2023】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【2023】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【2023】57号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 冀财农【2023】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【2023】57号 |
| 社会效益指标 | 可持续性 | 可持续性95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2023】57号 |
| 生态效益指标 | 绿色种养循环模式 | 1个绿色种养循环模式 | 1个 | 冀财农【2023】57号 |
| 可持续影响指标 | 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【2023】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% | 冀财农【2023】57号 |

21、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P00623710026C | | 项目名称 | 2023年农机购置补贴（省级资金）项目冀财农【2022】172号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.88 | 其中：财政 资金 | 1.88 | 其他资金 |  |
| 补贴农机具25台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 |

22、2023年农田水利维修养护项目冀财农【2022】172号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P00655010004B | | 项目名称 | 2023年农田水利维修养护项目冀财农【2022】172号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 维修管道3000米 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 |

23、2023年设施蔬菜能力提升项目冀财农【2023】57号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P00007810007U | | 项目名称 | 2023年设施蔬菜能力提升项目冀财农【2023】57号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 支持3个实施主体新建新型实用设施和改造提升老旧棚室，320万，提升设施蔬菜生产能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持3个实施主体新建新型实用设施和改造提升老旧棚室，320万，提升设施蔬菜生产能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持主体个数 | 支持设施蔬菜主体个数 | 3个 | 冀财农【2023】57号 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | 100百分比 | 冀财农【2023】57号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 冀财农【2023】57号 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | 100百分比 | 冀财农【2023】57号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入 | 项目经营期年指标 | ≥4000万元 | 冀财农【2023】57号 |
| 社会效益指标 | 增加就业 | 新增劳动岗位 | ≥50人 | 冀财农【2023】57号 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 增加土地利用率 | 冀财农【2023】57号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥4年 | 冀财农【2023】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 | ≥97百分比 | 冀财农【2023】57号 |

24、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P00623710025Q | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.18 | 其中：财政 资金 | 35.18 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 |

25、2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金（小麦一喷三防）项目冀财农【2023】61号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P006150100148 | | 项目名称 | 2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金（小麦一喷三防）项目冀财农【2023】61号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.20 | 其中：财政 资金 | 34.20 | 其他资金 |  |
| 项目资金用于我县小麦一喷三防所需的药剂、叶面肥等物资购置，亩均补助不超过5元。确保完成18.9万亩的小麦防灾增产、控制病虫害的任务，努力夺取夏粮丰收。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金用于我县小麦一喷三防所需的药剂、叶面肥等物资购置，亩均补助不超过5元。确保完成18.9万亩的小麦防灾增产、控制病虫害的任务，努力夺取夏粮丰收。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦作业面积 | 小麦作业面积18.9亩 | 18.9万亩 | 冀财农【2022】33号 |
| 质量指标 | 小麦一喷三防效果 | 小麦一喷三防效果 | 延长灌浆、有效遏制病虫害流行爆发、增加粒重 | 冀财农【2022】33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】33号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100百分比 | 冀财农【2022】33号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 危害损失率 | 危害损失率5%以内 | ≤5百分比 | 冀财农【2022】33号 |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无资金使用重大违规违纪问题 | <1起 | 冀财农【2022】33号 |
| 生态效益指标 | 重大病虫害危害损失率 | 重大病虫害危害损失率 | ≤5百分比 | 冀财农【2022】33号 |
| 可持续影响指标 | 控制病虫发生和蔓延 | 控制病虫发生和蔓延 | 控制病虫发生和蔓延 | 冀财农【2022】33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 | ≥85百分比 | 冀财农【2022】33号 |

26、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P006184100087 | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.45 | 其中：财政 资金 | 86.45 | 其他资金 |  |
| 改造农村户厕座数1000座 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 |

27、2023年省级乡村振兴专项资金（政府债券）2022美丽乡村精品村奖补项目冀财农【2023】31号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P006184100106 | | 项目名称 | 2023年省级乡村振兴专项资金（政府债券）2022美丽乡村精品村奖补项目冀财农【2023】31号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.42 | 其中：财政 资金 | 1.42 | 其他资金 |  |
| 持续打造一批美丽乡村精品村和示范片区，为新时代全面建设经济强省，美丽河北奠定基础。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.粉墙22000平米，道路硬化1200平米，坑边圈拦围挡450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 | 粉刷墙面面积 | 粉刷墙面面积 | 22000平米 | 冀财农【2023】31号 |
| 数量指标 | 围栏圈挡数量 | 围栏圈挡数量 | 450米 | 冀财农【2023】31号 |
| 数量指标 | 道路硬化面积 | 道路硬化面积 | 1200平米 | 冀财农【2023】31号 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100百分比 | 冀财农【2023】31号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时率 | 100百分比 | 冀财农【2023】31号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100百分比 | 冀财农【2023】31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率 | ≥10百分比 | 冀财农【2023】31号 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥2084人 | 冀财农【2023】31号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 生态环境得到改善 | 冀财农【2023】31号 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥10年 | 冀财农【2023】31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 | ≥98百分比 | 冀财农【2023】31号 |

28、2023年特聘动物防疫专员项目冀财农【2023】57号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P000078100041 | | 项目名称 | 2023年特聘动物防疫专员项目冀财农【2023】57号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.96 | 其中：财政 资金 | 20.96 | 其他资金 |  |
| 保障20人正常工资及福利支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 |

29、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P00673710003G | | 项目名称 | 2023年中央动物防疫强制免疫“先打后补”项目冀财农【2022】140号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.52 | 其中：财政 资金 | 23.52 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 |

30、2023年中央农业防灾救灾资金（动物防疫补助）养殖环境无害化处理补助项目冀财农【2023】54号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P006737100096 | | 项目名称 | 2023年中央农业防灾救灾资金（动物防疫补助）养殖环境无害化处理补助项目冀财农【2023】54号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.53 | 其中：财政 资金 | 38.53 | 其他资金 |  |
| 补助2019年度养殖环节病死猪无害化处理66603头 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助2019年度养殖环节病死猪无害化处理66603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66603头 | 66603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 | <1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 |

31、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P000018100059 | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.52 | 其中：财政 资金 | 33.52 | 其他资金 |  |
| 吸粪车购置数13辆 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 |

32、2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排农村厕所革命整村推进项目冀财农【2023】86号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P000018100103 | | 项目名称 | 2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排农村厕所革命整村推进项目冀财农【2023】86号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 建设智能管护平台1套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设智能管护平台1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 | 建设智能管护平台数 | 建设智能管护平台数 | 1个 | 冀财农【2023】86号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100百分比 | 冀财农【2023】86号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 冀财农【2023】86号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100百分比 | 冀财农【2023】86号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95百分比 | 冀财农【2023】86号 |
| 社会效益指标 | 宣传“三农”政策 | 宣传“三农”政策 | 三农政策得到广泛宣传 | 冀财农【2023】86号 |
| 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。 | 冀财农【2023】86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 | 冀财农【2023】86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 | ≥95百分比 | 冀财农【2023】86号 |

33、2023年中央增发国债高标准农田建设项目冀财农【2023】186号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112523P00011410006X | | 项目名称 | 2023年中央增发国债高标准农田建设项目冀财农【2023】186号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200.00 | 其中：财政 资金 | 2200.00 | 其他资金 |  |
| 高效节水1万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高效节水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 | 高效节水数 | 高效节水数1万亩 | ≥1万亩 | 冀财农【2023】186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【2023】186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【2023】186号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(100%) | ≤100百分比 | 冀财农【2023】186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【2023】186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1万亩 | ≥1万亩 | 冀财农【2023】186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【2023】186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【2023】186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【2023】186号 |

34、2024年大豆玉米复合种植项目冀财农【2023】160号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P000094100020 | | 项目名称 | 2024年大豆玉米复合种植项目冀财农【2023】160号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 稳定粮食生产，增加粮油产量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 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9000亩 | 9000亩 | 冀财农【2023】160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【2023】160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【2023】160号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 冀财农【2023】160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【2023】160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【2023】160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【2023】160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【2023】160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【2023】160号 |

35、2024年大豆玉米复合种植项目冀财农【2023】164号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00009410003K | | 项目名称 | 2024年大豆玉米复合种植项目冀财农【2023】164号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 稳定粮食生产，增加粮油产量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 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9000亩 | 9000亩 | 冀财农【2023】164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【2023】164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【2023】164号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 冀财农【2023】164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【2023】164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【2023】164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【2023】164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【2023】164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【2023】164号 |

36、2024年滴灌项目冀财农【2023】176号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P006210100084 | | 项目名称 | 2024年滴灌项目冀财农【2023】176号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 落实浅埋滴灌面积0.1万亩以上 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实浅埋滴灌面积0.1万亩以上 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 浅埋滴灌面积 | 浅埋滴灌面积 | ≥0.1万亩 | 冀财农【2023】176号 |
| 质量指标 | 落实年度任务 | 落实年度任务 | 100百分比 | 冀财农【2023】176号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100百分比 | 冀财农【2023】176号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(100%) | ≤100百分比 | 冀财农【2023】176号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农业用水量 | 亩均减少农业用水量 | ≥60立方米 | 冀财农【2023】176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【2023】176号 |
| 生态效益指标 | 压减地下水 | 压减地下水 | ≥8万立方米 | 冀财农【2023】176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【2023】176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【2023】176号 |

37、2024年第三次土壤普查项目冀财农【2023】189号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00008810007H | | 项目名称 | 2024年第三次土壤普查项目冀财农【2023】189号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.90 | 其中：财政 资金 | 86.90 | 其他资金 |  |
| 土壤监测点数量373个 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.土壤监测点数量373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373个 | ≥373个 | 冀财农【2023】189号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率全县8个乡镇 | 8个 | 冀财农【2023】189号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率100% | 100百分比 | 冀财农【2023】189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【2023】189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【2023】189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【2023】189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【2023】189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【2023】189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【2023】189号 |

38、2024年非洲猪瘟防控经费项目冀财农【2023】174号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00615010021P | | 项目名称 | 2024年非洲猪瘟防控经费项目冀财农【2023】174号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于我县强制免疫、人畜共患病防控及非洲猪瘟示范县建设，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，抗体合格率保持在70%以上 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于我县强制免疫、人畜共患病防控及非洲猪瘟示范县建设，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，抗体合格率保持在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 | 监测场数 | 监测场数 | ≥10家 | 冀财农【2023】174号 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | ≥70百分比 | 冀财农【2023】174号 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100百分比 | 冀财农【2023】174号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100百分比 | 冀财农【2023】174号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） | ≥2百分比 | 冀财农【2023】174号 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 不发生区域性重大动物疫情 | <1起 | 冀财农【2023】174号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保障畜牧业生产安全 | 保障畜牧业生产安全 | 冀财农【2023】174号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥1年 | 冀财农【2023】174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 | ≥98百分比 | 冀财农【2023】174号 |

39、2024年高标准农田建后管护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00002010019U | | 项目名称 | 2024年高标准农田建后管护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 管护高标准农田1万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.管护高标准农田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 | 管护高标准农田亩数 | 管护高标准农田亩数 | ≥1万亩 | 安财预【2024】1号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100百分比 | 安财预【2024】1号 |
| 时效指标 | 时间 | 时间 | 10年 | 安财预【2024】1号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100百分比 | 安财预【2024】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≤10百分比 | 安财预【2024】1号 |
| 社会效益指标 | 带动农民增收 | 带动亩均增收80公斤以上 | ≥80公斤 | 安财预【2024】1号 |
| 生态效益指标 | 每年节水数 | 每年节水数 | ≥84万立方 | 安财预【2024】1号 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥10年 | 安财预【2024】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【2024】1号 |

40、2024年高标准农田建设保险冀财农【2023】189号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00008810004N | | 项目名称 | 2024年高标准农田建设保险冀财农【2023】189号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于高标准农田建设项目总造价1962.95万元工程保费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于高标准农田建设项目总造价1962.95万元工程保费 | | | | | |

| 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 | 工程造价数 | 工程造价数 | ≥1962.95万元 | 冀财农【2023】189号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100百分比 | 冀财农【2023】189号 |
| 时效指标 | 时间 | 时间 | 10年 | 冀财农【2023】189号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100百分比 | 冀财农【2023】189号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | ≤10百分比 | 冀财农【2023】189号 |
| 社会效益指标 | 带动农民增收 | 带动亩均增收80公斤以上 | ≥80公斤 | 冀财农【2023】189号 |
| 生态效益指标 | 每年节水数 | 每年节水数 | ≥84万立方 | 冀财农【2023】189号 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | 10年 | 冀财农【2023】189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【2023】189号 |

41、2024年耕地地力保护补贴项目冀财农【2023】150号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00008810005A | | 项目名称 | 2024年耕地地力保护补贴项目冀财农【2023】150号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4139.00 | 其中：财政 资金 | 4139.00 | 其他资金 |  |
| 项目实施面积432092.51亩，总投资4139万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目实施面积432092.51亩，总投资4139万元。 | | | | | |

| 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 | 实施面积 | 实施面积432092.51亩 | 432092.51亩 | 冀财农【2023】150号 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确率100% | 100百分比 | 冀财农【2023】150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【2023】150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【2023】150号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食或其他作物产能 | 新增粮食或其他作物产能 | ≥10公斤 | 冀财农【2023】150号 |
| 社会效益指标 | 减轻农民负担 | 减轻农民负担4139万元 | ≥4139万元 | 冀财农【2023】150号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态明显改善 | 冀财农【2023】150号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥1年 | 冀财农【2023】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98%以上 | ≥98百分比 | 冀财农【2023】150号 |

42、2024年耕地质量监测与保护提升项目冀财农【2023】189号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00008810006X | | 项目名称 | 2024年耕地质量监测与保护提升项目冀财农【2023】189号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 完成监测点6个 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 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【2023】189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【2023】189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【2023】189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【2023】189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【2023】189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【2023】189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【2023】189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【2023】189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【2023】189号 |

43、2024年旱作雨养项目冀财农【2023】176号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00621010009P | | 项目名称 | 2024年旱作雨养项目冀财农【2023】176号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2325.32 | 其中：财政 资金 | 2325.32 | 其他资金 |  |
| 项目实施面积9.3万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 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 | 冀财农【2023】176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【2023】176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【2023】176号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(100%) | ≤100百分比 | 冀财农【2023】176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【2023】176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【2023】176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【2023】176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【2023】176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【2023】176号 |

44、2024年旱作雨养项目冀财农【2023】192号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00618410016A | | 项目名称 | 2024年旱作雨养项目冀财农【2023】192号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 840.73 | 其中：财政 资金 | 840.73 | 其他资金 |  |
| 项目实施面积9.3万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 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 | 冀财农【2023】192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【2023】192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【2023】192号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(100%) | ≤100百分比 | 冀财农【2023】192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【2023】192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【2023】192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【2023】192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【2023】192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【2023】192号 |

45、2024年衡沧高品质蔬菜加工项目冀财农【190】号文绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00000210011U | | 项目名称 | 2024年衡沧高品质蔬菜加工项目冀财农【190】号文 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 支持两家高品质蔬菜加工企业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持两家高品质蔬菜加工企业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助2家高品质蔬菜加工企业 | 补助2家高品质蔬菜加工企业 | 2家 | 冀财农【2023】190号 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100百分比 | 冀财农【2023】190号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100百分比 | 冀财农【2023】190号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比 | 冀财农【2023】190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【2023】190号 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 冀财农【2023】190号 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有环境造成不利影响的程度 | <100百分比 | 冀财农【2023】190号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年数不低于两年 | 可持续影响年数不低于两年 | ≥2年 | 冀财农【2023】190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【2023】190号 |

46、2024年基层农技推广体系改革与建设补助项目冀财农【2023】162号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00007810011G | | 项目名称 | 2024年基层农技推广体系改革与建设补助项目冀财农【2023】162号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 科技服务、技术指导3320人次以上，引进科技人才5人，推广示范新技术5项，收益人口980户 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.科技服务、技术指导3320人次以上，引进科技人才5人，推广示范新技术5项，收益人口980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 | ≥3320人次 | 冀财农【2023】162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 | ≥40人 | 冀财农【2023】162号 |
| 数量指标 | 引进科技人才数量 | 引进人才数量 | ≥5人 | 冀财农【2023】162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【2023】162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【2023】162号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 冀财农【2023】162号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目受益人口数量 | 项目收益人口户数 | ≥980户 | 冀财农【2023】162号 |
| 社会效益指标 | 亩均增加粮食产能 | 亩均增加粮食产能 | ≥10公斤 | 冀财农【2023】162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【2023】162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【2023】162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【2023】162号 |

47、2024年精品肉产业工程项目冀财农【2023】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00623710036N | | 项目名称 | 2024年精品肉产业工程项目冀财农【2023】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 通过支持企业发展，肉类产量提升3%以上 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过支持企业发展，肉类产量提升3%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 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | ≥1家 | 冀财农【2023】179号文 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100百分比 | 冀财农【2023】179号文 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100百分比 | 冀财农【2023】179号文 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比 | 冀财农【2023】179号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升 | 经济效益提升 | ≥10百分比 | 冀财农【2023】179号文 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 冀财农【2023】179号文 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | <100百分比 | 冀财农【2023】179号文 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年数 | 可持续影响年数 | ≥2年 | 冀财农【2023】179号文 |
| 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 | ≥98百分比 | 冀财农【2023】179号文 |

48、2024年粮油单产提升项目冀财农【2023】162号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P000078100124 | | 项目名称 | 2024年粮油单产提升项目冀财农【2023】162号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 支持家庭农场6个、合作社1家 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持家庭农场6个、合作社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 | 补贴农场合作社数 | 补贴农场合作社数7个 | 7个 | 冀财农【2023】162号 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100百分比 | 冀财农【2023】162号 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100百分比 | 冀财农【2023】162号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100百分比 | 冀财农【2023】162号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩产增加值 | 亩产增加10%以上 | ≥10百分比 | 冀财农【2023】162号 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 带动农民增收100户以上 | ≥100户 | 冀财农【2023】162号 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境改善 | 冀财农【2023】162号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用5年以上 | ≥5年 | 冀财农【2023】162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(%) | ≥95百分比 | 冀财农【2023】162号 |

49、2024年美丽休闲乡村项目冀财农【2023】179号文绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00623710033U | | 项目名称 | 2024年美丽休闲乡村项目冀财农【2023】179号文 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 省级下达美丽休闲乡村项目资金共计65万元，用于支持一个国家美丽休闲乡村建设，一个省级农业产业化联合体建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.省级下达美丽休闲乡村项目资金共计65万元，用于支持一个国家美丽休闲乡村建设，一个省级农业产业化联合体建设。 | | | | | |

| 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 | 补助两个主体 | 补助两个主体 | 2个 | 冀财农【2023】179号文 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100百分比 | 冀财农【2023】179号文 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100百分比 | 冀财农【2023】179号文 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比 | 冀财农【2023】179号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升 | 经济效益提升 | ≥5百分比 | 冀财农【2023】179号文 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | <100百分比 | 冀财农【2023】179号文 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年数 | 可持续影响年数 | ≥2年 | 冀财农【2023】179号文 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 冀财农【2023】179号文 |
| 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【2023】179号文 |

50、2024年农产品市场信息监测预警项目冀财农【2023】174号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00615010022B | | 项目名称 | 2024年农产品市场信息监测预警项目冀财农【2023】174号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |  |
| 收集上报信息500条 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 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500条 | 收集上报信息500条 | 500条 | 冀财农【2023】174号 |
| 质量指标 | 信息采集准确率 | 信息采集准确率 | 100百分比 | 冀财农【2023】174号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100百分比 | 冀财农【2023】174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【2023】174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 | ≥800元 | 冀财农【2023】174号 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 发放补贴人数 | ≥10人 | 冀财农【2023】174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【2023】174号 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续稳固粮油市场稳定 | 1年 | 冀财农【2023】174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作对象满意度 | 工作对象满意度 | 100百分比 | 冀财农【2023】174号 |

51、2024年农村厕所清掏费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00002010021T | | 项目名称 | 2024年农村厕所清掏费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 416.00 | 其中：财政 资金 | 416.00 | 其他资金 |  |
| 清掏户数30000户 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 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【2024】1号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率全县230个村 | 230村 | 安财预【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】1号 |

52、2024年农村承包经营纠纷调解仲裁工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00002010027G | | 项目名称 | 2024年农村承包经营纠纷调解仲裁工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于安平县农村土地经营调解仲裁委员会的设备、宣传、开庭服装以及其它涉及工作的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于安平县农村土地经营调解仲裁委员会的设备、宣传、开庭服装以及其它涉及工作的支出 | | | | | |

| 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 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥5次 | 安财预【2024】1号 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | ≥1件 | 安财预【2024】1号 |
| 时效指标 | 化解纠纷 | 化解纠纷 | ≥1件 | 安财预【2024】1号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90百分比 | 安财预【2024】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥500人 | 安财预【2024】1号 |
| 社会效益指标 | 群体性事件发生数 | 群体性事件发生数 | ≤1次 | 安财预【2024】1号 |
| 生态效益指标 | 防止耕地撂荒 | 防止耕地撂荒 | 解决纠纷防止耕地撂荒 | 安财预【2024】1号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 安财预【2024】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 安财预【2024】1号 |

53、2024年农村金融服务专员试点项目冀财农【2023】171号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00007810009H | | 项目名称 | 2024年农村金融服务专员试点项目冀财农【2023】171号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 引入“金融活水”支持农业产业转型升级和美丽乡村建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 | 冀财农【2023】171号 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（100%） | 100百分比 | 冀财农【2023】171号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率100% | 100百分比 | 冀财农【2023】171号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数4万元以内 | ≤4万元 | 冀财农【2023】171号 |
| 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 | 冀财农【2023】171号 |
| 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 | 冀财农【2023】171号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态环境得到改善 | 生态环境改善 | 冀财农【2023】171号 |
| 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 | 冀财农【2023】171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【2023】171号 |

54、2024年农机购置补贴项目冀财农【2023】161号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00002010004X | | 项目名称 | 2024年农机购置补贴项目冀财农【2023】161号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 372.00 | 其中：财政 资金 | 372.00 | 其他资金 |  |
| 补贴农机具218台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补贴农机具218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218台套以上 | ≥218台 | 冀财农【2023】161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【2023】161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【2023】161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【2023】161号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接受益户数 | 直接受益户数170户 | ≥170户 | 冀财农【2023】161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1240万元以上 | ≥1240万元 | 冀财农【2023】161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【2023】161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【2023】161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【2023】161号 |

55、2024年农机购置补贴项目冀财农【2023】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00002010005H | | 项目名称 | 2024年农机购置补贴项目冀财农【2023】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.00 | 其中：财政 资金 | 122.00 | 其他资金 |  |
| 补贴农机具62台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补贴农机具62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62台套以上 | ≥62台 | 冀财农【2023】179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【2023】179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【2023】179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【2023】179号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接受益户数 | 直接受益户数54户 | ≥54户 | 冀财农【2023】179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406万元以上 | ≥406万元 | 冀财农【2023】179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【2023】179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【2023】179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【2023】179号 |

56、2024年三员生活补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P000020100188 | | 项目名称 | 2024年三员生活补贴项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.08 | 其中：财政 资金 | 105.08 | 其他资金 |  |
| 发放三员补贴人数304人 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放三员补贴人数304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 | 三员补贴人数 | 三员补贴人数 | ≤304人 | 安财预【2024】1号 |
| 质量指标 | 资助比例（%） | 资助比例（%） | 100百分比 | 安财预【2024】1号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100百分比 | 安财预【2024】1号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98百分比 | 安财预【2024】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活收入 | 提高人均生活收入 | ≥500元 | 安财预【2024】1号 |
| 社会效益指标 | 增加生活幸福感 | 增加生活幸福感 | 提高生活幸福感 | 安财预【2024】1号 |
| 生态效益指标 | 推进农村生态文明建设 | 推进农村生态文明建设 | 推进农村生态文明建设 | 安财预【2024】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 | ≥1年 | 安财预【2024】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 | ≥98百分比 | 安财预【2024】1号 |

57、2024年设施蔬菜生产能力提升项目冀财农【2023】162号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00007810014B | | 项目名称 | 2024年设施蔬菜生产能力提升项目冀财农【2023】162号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 支持实施主体新建新型实用设施和改造提升老旧棚室，提升设施蔬菜生产能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持实施主体新建新型实用设施和改造提升老旧棚室，提升设施蔬菜生产能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持主体个数 | 支持设施蔬菜主体个数 | ≥2个 | 冀财农【2023】162号 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | 100百分比 | 冀财农【2023】162号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 冀财农【2023】162号 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | 100百分比 | 冀财农【2023】162号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入 | 项目经营期年指标 | ≥4000万元 | 冀财农【2023】162号 |
| 社会效益指标 | 增加就业 | 新增劳动岗位 | ≥50人 | 冀财农【2023】162号 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 增加土地利用率 | 冀财农【2023】162号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥4年 | 冀财农【2023】162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 | ≥97百分比 | 冀财农【2023】162号 |

58、2024年生猪调出大县项目（冀财建【2023】204号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00673010005E | | 项目名称 | 2024年生猪调出大县项目（冀财建【2023】204号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 570.00 | 其中：财政 资金 | 570.00 | 其他资金 |  |
| 有效提高养殖出栏量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效提高养殖出栏量。 | | | | | |

| 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 | 符合条件养殖场 | 符合条件养殖场 | ≥5家 | 冀财建【2023】204号 |
| 质量指标 | 合格率 | 新建、扩建养殖场建造工程合格率 | 100百分比 | 冀财建【2023】204号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 新建、扩建养殖场1年完工 | ≤1年 | 冀财建【2023】204号 |
| 成本指标 | 降低养殖场成本数 | 降低养殖场成本数 | ≥5家 | 冀财建【2023】204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【2023】204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【2023】204号 |
| 社会效益指标 | 提高出栏量 | 提高出栏量 | ≥3000头 | 冀财建【2023】204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【2023】204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【2023】204号 |

59、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00000610009K | | 项目名称 | 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 832.00 | 其中：财政 资金 | 832.00 | 其他资金 |  |
| 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | |

| 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 | 带动脱贫户 | 带动脱贫户 | 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 | 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 | 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 | ≥85百分比 | 相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85百分比 | 相关政策 |

60、2024年省级高标准农田建设项目冀财农【2023】183号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P000088100033 | | 项目名称 | 2024年省级高标准农田建设项目冀财农【2023】183号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 506.00 | 其中：财政 资金 | 506.00 | 其他资金 |  |
| 高效节水数1万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高效节水数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 | 高效节水数 | 高效节水数1万亩 | ≥1万亩 | 冀财农【2023】183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【2023】183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【2023】183号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(100%) | ≤100百分比 | 冀财农【2023】183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【2023】183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1万亩 | ≥1万亩 | 冀财农【2023】183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【2023】183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【2023】183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【2023】183号 |

61、2024年省级耕地建设与利用（中央增发2023年国债省级配套）项目冀财农【2023】187号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00011410003H | | 项目名称 | 2024年省级耕地建设与利用（中央增发2023年国债省级配套）项目冀财农【2023】187号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.00 | 其中：财政 资金 | 69.00 | 其他资金 |  |
| 高效节水1万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高效节水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 | 高效节水数 | 高效节水数1万亩 | ≥1万亩 | 冀财农【2023】187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【2023】187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【2023】187号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(100%) | ≤100百分比 | 冀财农【2023】187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【2023】187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1万亩 | ≥1万亩 | 冀财农【2023】187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【2023】187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【2023】187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【2023】187号 |

62、2024年省级强制免疫补助项目冀财农【2023】174号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P006150100204 | | 项目名称 | 2024年省级强制免疫补助项目冀财农【2023】174号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.55 | 其中：财政 资金 | 13.55 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 100% | 100% | |
| 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【2023】174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【2023】174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【2023】174号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率100% | 100百分比 | 冀财农【2023】174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【2023】174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【2023】174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【2023】174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【2023】174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【2023】174号 |

63、2024年省级现代农业示范园区项目冀财农【2023】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00623710034F | | 项目名称 | 2024年省级现代农业示范园区项目冀财农【2023】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 建设猪肉分割及熟食加工车间1栋，建设安平县老家食品有限公司农产品溯源平台1套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设猪肉分割及熟食加工车间1栋，建设安平县老家食品有限公司农产品溯源平台1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 | 扩建建筑面积 | 扩建建筑面积 | ≥1100平米 | 冀财农【2023】179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【2023】179号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 冀财农【2023】179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【2023】179号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年利润 | 产品利润 | ≥300万 | 冀财农【2023】179号 |
| 社会效益指标 | 新增就业人数 | 新增就业人数 | ≥30个 | 冀财农【2023】179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【2023】179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【2023】179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 |

64、2024年省级乡村振兴（农村厕所改造）项目冀财农【2023】193号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P006184100143 | | 项目名称 | 2024年省级乡村振兴（农村厕所改造）项目冀财农【2023】193号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 2024年新建农村厕所2000座 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年新建农村厕所2000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 | 农村厕所改造 | 完成农村厕所改造2000座 | 2000座 | 冀财农【2023】193号 |
| 质量指标 | 改造户厕质量合格情况 | 改造户厕质量合格率 | ≥98百分比 | 冀财农【2023】193号 |
| 时效指标 | 项目建设时限 | 到2024年12月底完成项目 | ≤1年 | 冀财农【2023】193号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本控制率 | ≤100百分比 | 冀财农【2023】193号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98百分比 | 冀财农【2023】193号 |
| 社会效益指标 | 受益群众人口数量 | 0.98万人口 | ≥0.98万人 | 冀财农【2023】193号 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 明显提高 | 长期改善农村居住环境，提升农村生态环境水平 | 冀财农【2023】193号 |
| 可持续影响指标 | 改善条件，方便群众 | 明显改善 | 项目实施可改善农村生活条件，并长期使用 | 冀财农【2023】193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【2023】193号 |

65、2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）和美乡村示范村奖补冀财农【2023】192号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00618410013F | | 项目名称 | 2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）和美乡村示范村奖补冀财农【2023】192号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 完成道路硬化1.4万平米 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成道路硬化1.4万平米 | | | | | |

| 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 | 道路硬化数量 | 道路硬化数量 | 1.4万平米 | 冀财农【2023】192号 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥98百分比 | 冀财农【2023】192号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98百分比 | 冀财农【2023】192号 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算成本控制率 | ≤100百分比 | 冀财农【2023】192号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 方便出行人数 | 方便出行人数 | ≥1.2万人 | 冀财农【2023】192号 |
| 社会效益指标 | 群众认可度 | 群众认可度 | ≥95百分比 | 冀财农【2023】192号 |
| 生态效益指标 | 村庄环境干净整洁 | 村庄环境干净整洁 | 持续改善 | 冀财农【2023】192号 |
| 可持续影响指标 | 全面提升村容村貌 | 全面提升村容村貌 | 持续提升 | 冀财农【2023】192号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 | 冀财农【2023】192号 |

66、2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）项目冀财农【2023】193号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00618410015N | | 项目名称 | 2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）项目冀财农【2023】193号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1250.00 | 其中：财政 资金 | 1250.00 | 其他资金 |  |
| 完成9个村庄道路硬化8.75万平米，完成2个村村庄绿化0.22万平米，完成5个村三园建设0.56万平米，完成村庄亮化0.048万盏。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成9个村庄道路硬化8.75万平米  2.完成2个村村庄绿化0.22万平米  3.完成5个村三园建设0.56万平米  4.完成村庄亮化0.048万盏 | | | | | |

| 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 | 村庄道路硬化数量 | 村庄道路硬化数量 | 8.75万平米 | 冀财农【2023】193号 |
| 数量指标 | 村庄绿化数量 | 完成村庄绿化0.22万平米 | 0.22万平米 | 冀财农【2023】193号 |
| 数量指标 | “三园”建设数量 | “三园”建设数量 | 0.56万平米 | 冀财农【2023】193号 |
| 质量指标 | 项目建设质量合格率 | 项目建设质量合格率 | ≥98百分比 | 冀财农【2023】193号 |
| 时效指标 | 按时完成项目建设 | 按时完成项目建设 | 2024年12月底 | 冀财农【2023】193号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本利用率 | ≤100百分比 | 冀财农【2023】193号 |
| 数量指标 | 村庄亮化数量 | 村庄亮化数量 | >0.04万盏 | 冀财农【2023】193号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 持续使用年限 | ≥5年 | 冀财农【2023】193号 |
| 社会效益指标 | 受益群众认可率 | 受益群众认可率 | ≥95百分比 | 冀财农【2023】193号 |
| 生态效益指标 | 村庄环境干净整洁 | 村庄环境干净整洁 | 持续改善 | 冀财农【2023】193号 |
| 经济效益指标 | 带动社员增收 | 带动社员增收率 | ≥5百分比 | 冀财农【2023】193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 | ≥95百分比 | 冀财农【2023】193号 |

67、2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P000012100094 | | 项目名称 | 2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 349.00 | 其中：财政 资金 | 349.00 | 其他资金 |  |
| 2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | |

| 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 | 带动脱贫户 | 带动脱贫户 | 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 | 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 | 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 | ≥85百分比 | 相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85百分比 | 相关政策 |

68、2024年特聘动物防疫专员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P000020100232 | | 项目名称 | 2024年特聘动物防疫专员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 保障20人正常工资及福利支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 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【2024】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【2024】1号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 安财预【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】1号 |

69、2024年特聘动物防疫专员项目冀财农【2023】162号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00007810010W | | 项目名称 | 2024年特聘动物防疫专员项目冀财农【2023】162号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 保障20人正常工资及福利支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 冀财农【2023】162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【2023】162号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 冀财农【2023】162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 | 冀财农【2023】162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 | 冀财农【2023】162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【2023】162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【2023】162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 | 冀财农【2023】162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 | 冀财农【2023】162号 |

70、2024年屠宰环节无害化处理项目冀财农【2023】174号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00615010024J | | 项目名称 | 2024年屠宰环节无害化处理项目冀财农【2023】174号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 无害化处理补贴病死猪1545头，其中病害肉折合976头，病害猪569头 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.无害化处理补贴病死猪1545头，其中病害肉折合976头，病害猪569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1545头 | ≥1545头 | 冀财农【2023】174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【2023】174号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率100% | 100百分比 | 冀财农【2023】174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【2023】174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【2023】174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【2023】174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【2023】174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【2023】174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【2023】174号 |

71、2024年县级巩固脱贫成果专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00000210005E | | 项目名称 | 2024年县级巩固脱贫成果专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 463.00 | 其中：财政 资金 | 463.00 | 其他资金 |  |
| 2024年县级巩固脱贫成果专项资金（三保类） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年县级巩固脱贫成果专项资金（三保类） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 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 | 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 | ≥85百分比 | 相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85百分比 | 相关政策 |

72、2024年县级巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00012610001W | | 项目名称 | 2024年县级巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1687.00 | 其中：财政 资金 | 1687.00 | 其他资金 |  |
| 2024县级巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024县级巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴补助资金 | | | | | |

| 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 | 带动脱贫户 | 带动脱贫户 | 645户 | 安财预{2024}1号 |
| 质量指标 | 质量合格率百分比 | 质量合格率百分比 | ≥90百分比 | 安财预{2024}1号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 1年 | 安财预{2024}1号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 安财预{2024}1号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥80百分比 | 安财预{2024}1号 |
| 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 | 安财预{2024}1号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 安财预{2024}1号 |
| 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 | 安财预{2024}1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 | ≥85百分比 | 安财预{2024}1号 |

73、2024年县乡村振兴基础设施建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00012710001J | | 项目名称 | 2024年县乡村振兴基础设施建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 2024年乡村振兴基础设施建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年县乡村振兴基础设施建设项目 | | | | | |

| 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 | 带动脱贫户 | 带动脱贫户 | 645户 | 安财预{2024}1号 |
| 质量指标 | 质量合格率百分比 | 质量合格率百分比 | ≥90百分比 | 安财预{2024}1号 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成 | 工作任务按时完成 | 1年 | 安财预{2024}1号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 安财预{2024}1号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益机构的服务能力和水平 | 社会公益机构的服务能力和水平 | ≥90百分比 | 安财预{2024}1号 |
| 经济效益指标 | 有效带动社会资本的投入 | 有效带动社会资本的投入 | 有效带动社会资本的投入 | 安财预{2024}1号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 安财预{2024}1号 |
| 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 | 安财预{2024}1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 | ≥85百分比 | 安财预{2024}1号 |

74、2024年小麦一喷三防项目冀财农【2023】160号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P000094100047 | | 项目名称 | 2024年小麦一喷三防项目冀财农【2023】160号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.80 | 其中：财政 资金 | 87.80 | 其他资金 |  |
| 项目资金用于我县小麦一喷三防所需的药剂、叶面肥等物资购置。确保完成20.55万亩的小麦防灾增产、控制病虫害的任务，努力夺取夏粮丰收。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金用于我县小麦一喷三防所需的药剂、叶面肥等物资购置。确保完成20.55万亩的小麦防灾增产、控制病虫害的任务，努力夺取夏粮丰收。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦作业面积 | 小麦作业面积18.9亩 | ≥20.55万亩 | 冀财农【2023】160号 |
| 质量指标 | 小麦一喷三防效果 | 小麦一喷三防效果 | 延长灌浆、有效遏制病虫害流行爆发、增加粒重 | 冀财农【2023】160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【2023】160号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100百分比 | 冀财农【2023】160号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 危害损失率 | 危害损失率5%以内 | ≤5百分比 | 冀财农【2023】160号 |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无资金使用重大违规违纪问题 | <1起 | 冀财农【2023】160号 |
| 生态效益指标 | 重大病虫害危害损失率 | 重大病虫害危害损失率 | ≤5百分比 | 冀财农【2023】160号 |
| 可持续影响指标 | 控制病虫发生和蔓延 | 控制病虫发生和蔓延 | 控制病虫发生和蔓延 | 冀财农【2023】160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 | ≥85百分比 | 冀财农【2022】33号 |

75、2024年新型经营主体培育项目冀财农【2023】162号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00007810013P | | 项目名称 | 2024年新型经营主体培育项目冀财农【2023】162号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |  |
| 补助农场合作社共计4家 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助农场合作社共计4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 | 补助合作社农场家数 | 补助4家合作社、农场 | 4家 | 冀财农【2023】162号 |
| 质量指标 | 质量验收合格率% | 质量验收合格率 | 100百分比 | 冀财农【2023】162号 |
| 时效指标 | 实施进度 | 实施进度100% | 100百分比 | 冀财农【2023】162号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数100% | 100百分比 | 冀财农【2023】162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【2023】162号 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 冀财农【2023】162号 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | <100百分比 | 冀财农【2023】162号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年数 | 可持续影响2年 | ≥2年 | 冀财农【2023】162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% | 100百分比 | 冀财农【2023】162号 |

76、2024年畜禽粪污收集运输环节补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P000020100259 | | 项目名称 | 2024年畜禽粪污收集运输环节补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 每吨补贴30元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 100% | 100% | |
| 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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】1号 |

77、2024年畜禽粪污资源化利用项目（冀财农【2023】175号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00635310003P | | 项目名称 | 2024年畜禽粪污资源化利用项目（冀财农【2023】175号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 提高畜禽粪污资源化利用和环境改善 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高畜禽粪污资源化利用和环境改善 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴数量 | 享受补贴数量1家 | 1家 | 冀财农【2023】175号 |
| 质量指标 | 项目完成量 | 项目完成数量1家 | 1家 | 冀财农【2023】175号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间1年 | ≤1年 | 冀财农【2023】175号 |
| 成本指标 | 降低成本数量 | 降低成本数量1家 | 1家 | 冀财农【2023】175号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 粪污利用率 | 粪污利用率达90%以上 | ≥90百分点 | 冀财农【2023】175号 |
| 社会效益指标 | 提高收益 | 新增就业人员2名 | 2名 | 冀财农【2023】175号 |
| 生态效益指标 | 降低污染 | 增加收益 | 降低环境污染同时增加农民收益 | 冀财农【2023】175号 |
| 可持续影响指标 | 环境改善 | 环境改善 | 提高环境与土地质量 | 冀财农【2023】175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 | 100百分号 | 冀财农【2023】175号 |

78、2024年养殖环节病死猪无害化处理补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00002010022E | | 项目名称 | 2024年养殖环节病死猪无害化处理补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 养殖环节无害化处理病死猪40777头 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.养殖环节无害化处理病死猪40777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40777头 | ≥40777头 | 安财预【2024】1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 | 安财预【2024】1号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率100% | 100百分比 | 安财预【2024】1号 |
| 成本指标 | 预算金额成本率 | 预算金额成本率100% | 100百分比 | 安财预【2024】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%以上 | ≥3百分比 | 安财预【2024】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【2024】1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 | 安财预【2024】1号 |
| 可持续影响指标 | 发展绿色畜牧业 | 发展绿色畜牧业，保障畜产品质量安全 | 发展畜牧业 | 安财预【2024】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【2024】1号 |

79、2024年养殖环节无害化处理项目冀财农【2023】174号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00615010023Y | | 项目名称 | 2024年养殖环节无害化处理项目冀财农【2023】174号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.98 | 其中：财政 资金 | 84.98 | 其他资金 |  |
| 养殖环节无害化处理病死猪40777头 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.养殖环节无害化处理病死猪40777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40777头 | ≥40777头 | 冀财农【2023】174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【2023】174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【2023】174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【2023】174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【2023】174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【2023】174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【2023】174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【2023】174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【2023】174号 |

80、2024年执法业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P000020100284 | | 项目名称 | 2024年执法业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 保障执法及各项工作开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障执法及各项工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥7人 | 安财预【2024】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【2024】1号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 安财预【2024】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【2024】1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农村人员收益 | 增加农村人员收益 | ≥3百分比 | 安财预【2024】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【2024】1号 |
| 生态效益指标 | 生态环境得到保护 | 不发生农产品质量安全事件 | <1个 | 安财预【2024】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【2024】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【2024】1号 |

81、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00000810004W | | 项目名称 | 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | |

| 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 | 带动脱贫户 | 带动脱贫户 | 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 | 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 | 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 | ≥85百分比 | 相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85百分比 | 相关政策 |

82、2024年中央厨房（预制菜）产业工程项目冀财农【179】号文绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P006237100328 | | 项目名称 | 2024年中央厨房（预制菜）产业工程项目冀财农【179】号文 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 中央厨房产业工程项目，支持两个中央厨房预制菜企业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央厨房产业工程项目，支持两个中央厨房预制菜企业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持中央厨房预制菜企业数 | 支持中央厨房预制菜企业数 | 2家 | 冀财农【2023】179号文 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100百分比 | 冀财农【2023】179号文 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100百分比 | 冀财农【2023】179号文 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比 | 冀财农【2023】179号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升 | 经济效益提升 | ≥10百分比 | 冀财农【2023】179号文 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 冀财农【2023】179号文 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | <100百分比 | 冀财农【2023】179号文 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年数 | 可持续影响年数 | ≥2年 | 冀财农【2023】179号文 |
| 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 |  |

83、2024年中央高标准农田建设项目冀财农【2023】150号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00008810002F | | 项目名称 | 2024年中央高标准农田建设项目冀财农【2023】150号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1509.00 | 其中：财政 资金 | 1509.00 | 其他资金 |  |
| 高效节水1万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高效节水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 | 高效节水数 | 高效节水数1万亩 | ≥1万亩 | 冀财农【2023】150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【2023】150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【2023】150号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(100%) | ≤100百分比 | 冀财农【2023】150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【2023】150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1万亩 | ≥1万亩 | 冀财农【2023】150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【2023】150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【2023】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95%以上 | ≥95百分比 | 冀财农【2023】150号 |

84、2024年中央强制免疫项目冀财农【2023】159号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00615010019Q | | 项目名称 | 2024年中央强制免疫项目冀财农【2023】159号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.27 | 其中：财政 资金 | 40.27 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 100% | 100% | |
| 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【2023】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【2023】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【2023】159号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率100% | 100百分比 | 冀财农【2023】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【2023】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【2023】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【2023】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【2023】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【2023】159号 |

85、2024年中央资金养殖环节无害化处理补助冀财农【2023】159号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P006737100100 | | 项目名称 | 2024年中央资金养殖环节无害化处理补助冀财农【2023】159号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.54 | 其中：财政 资金 | 134.54 | 其他资金 |  |
| 养殖环节无害化处理病死猪40777头 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.养殖环节无害化处理病死猪40777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40777头 | ≥40777头 | 冀财农【2023】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【2023】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【2023】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【2023】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【2023】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 | 冀财农【2023】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【2023】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【2023】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【2023】159号 |

86、2024年中药材产业工程项目冀财农【2023】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P006237100353 | | 项目名称 | 2024年中药材产业工程项目冀财农【2023】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 建设中药材种植基地，购置设备等，提升中药材生产能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设中药材种植基地，购置设备等，提升中药材生产能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持主体个数 | 支持实施主体个数 | ≥1个 | 冀财农【2023】179号 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | 100百分比 | 冀财农【2023】179号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 冀财农【2023】179号 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | 100百分比 | 冀财农【2023】179号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入 | 项目经营期年指标 | ≥1000万元 | 冀财农【2023】179号 |
| 社会效益指标 | 增加就业 | 新增劳动岗位 | ≥50人 | 冀财农【2023】179号 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 增加土地利用率 | 冀财农【2023】179号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥4年 | 冀财农【2023】179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 | ≥97百分比 | 冀财农【2023】179号 |

87、2024年种畜禽生产性能测定项目冀财农【2023】161号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00623710037A | | 项目名称 | 2024年种畜禽生产性能测定项目冀财农【2023】161号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 提高种猪生产性能，提高生产数量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高种猪生产性能，提高生产数量 | | | | | |

| 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家 | 冀财农【2023】161号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率100% | 100百分比 | 冀财农【2023】161号 |
| 时效指标 | 项目完成情况 | 项目完成时间1年 | ≤1年 | 冀财农【2023】161号 |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低成本 | 有效降低养殖成本 | 冀财农【2023】161号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高总产仔数 | 提高仔猪活产仔数 | ≥0.2头 | 冀财农【2023】161号 |
| 社会效益指标 | 完成测定任务 | 完成测定任务 | ≥11400头 | 冀财农【2023】161号 |
| 生态效益指标 | 降低遗传缺陷 | 降低遗传缺陷 | 有效降低遗传缺陷 | 冀财农【2023】161号 |
| 可持续影响指标 | 提高产仔数 | 产仔数不低于12.2头 | ≥12.2头 | 冀财农【2023】161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【2023】161号 |

88、2024年重大动物疫病防控工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P000020100207 | | 项目名称 | 2024年重大动物疫病防控工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 100% | 100% | |
| 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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】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【2024】1号 |

89、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13112524P00002210003M | | 项目名称 | 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 424.00 | 其中：财政 资金 | 424.00 | 其他资金 |  |
| 安平县部分村庄路面大面积破坏，道路路况较差，，为了改善百姓出行，需要对部分村庄农村基础设施提升改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 | | | | | |

| 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 | 增加公益性项目面积 | 增加公益性项目面积 | ≥34705平方米 | 冀财综{2023}33号 |
| 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 | 冀财综{2023}33号 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成 | 工作任务按时完成 | 1年 | 冀财综{2023}33号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100百分比 | 冀财综{2023}33号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益机构的服务能力和水平 | 社会公益机构的服务能力和水平 | ≥90百分比 | 冀财综{2023}33号 |
| 经济效益指标 | 有效带动社会资本的投入 | 有效带动社会资本的投入 | 有效带动社会资本的投入 | 冀财综{2023}33号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 冀财综{2023}33号 |
| 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 | 冀财综{2023}33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 | ≥85百分比 | 冀财综{2023}33号 |

八、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 13518.71 | 8566.70 | 424.00 |  |  |  | 4528.01 | 6754.90 |
| 安平县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 13518.71 | 8566.70 | 424.00 |  |  |  | 4528.01 | 6754.90 |
| 2023高标农田建设（中央资金）项目冀财农【2022】137号 | 2293.81 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 米 | 1 | 695.00 | 695.00 |  |  |  |  |  | 695.00 | 220.00 |
| 2023高标农田建设（中央资金）项目冀财农【2022】137号 | 2293.81 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 米 | 1 | 1598.81 | 1598.81 |  |  |  |  |  | 1598.81 | 480.00 |
| 2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金（小麦一喷三防）项目冀财农【2023】61号 | 34.20 | 化学农药 | A07080106 | 个 | 1 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |  | 34.20 | 34.20 |
| 2023年中央增发国债高标准农田建设项目冀财农【2023】186号 | 2200.00 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 米 | 1 | 2200.00 | 2200.00 |  |  |  |  |  | 2200.00 | 700.00 |
| 2024年公用经费一 | 70.69 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.36 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费一 | 70.69 | 空调机 | A02061804 | 台 | 15 | 0.36 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费一 | 70.69 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 20 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年高标准农田建设（省级资金）项目冀财农【2022】165号 | 1217.00 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 个 | 1 | 257.00 | 257.00 | 257.00 |  |  |  |  |  | 257.00 |
| 2023年高标准农田建设（省级资金）项目冀财农【2022】165号 | 1217.00 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 个 | 1 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 2024年第三次土壤普查项目冀财农【2023】189号 | 86.90 | 农业资源与环境保护服务 | C09010500 | 个 | 1 | 86.90 | 86.90 | 86.90 |  |  |  |  |  | 86.90 |
| 2024年高标准农田建设保险冀财农【2023】189号 | 50.00 | 灌溉系统服务 | C09010100 | 米 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 832.00 | 钢结构工程 | B05070000 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 832.00 | 农业绿色发展和可持续发展服务 | C09010400 | 个 | 1 | 782.00 | 782.00 | 782.00 |  |  |  |  |  | 548.00 |
| 2024年省级高标准农田建设项目冀财农【2023】183号 | 506.00 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 米 | 1 | 506.00 | 506.00 | 506.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 2024年省级乡村振兴（农村厕所改造）项目冀财农【2023】193号 | 160.00 | 房屋附属设施施工 | B01060000 | 个 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）和美乡村示范村奖补冀财农【2023】192号 | 210.00 | 城市道路工程施工 | B02050000 | 个 | 1 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  | 210.00 |
| 2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）项目冀财农【2023】193号 | 1250.00 | 混凝土工程 | B05060000 | 个 | 1 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）项目冀财农【2023】193号 | 1250.00 | 建筑物照明设备安装 | B06030100 | 个 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）项目冀财农【2023】193号 | 1250.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  | 260.00 |
| 2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 349.00 | 城市道路工程施工 | B02050000 | 平方米 | 2 | 174.50 | 349.00 | 349.00 |  |  |  |  |  | 349.00 |
| 2024年县级巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴补助资金 | 1687.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 4000 | 0.42 | 1687.00 | 1687.00 |  |  |  |  |  | 1012.00 |
| 2024年县乡村振兴基础设施建设项目 | 300.00 | 城市道路工程施工 | B02050000 | 平方米 | 4000 | 0.04 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 2024年县乡村振兴基础设施建设项目 | 300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平方米 | 4000 | 0.04 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 2024年小麦一喷三防项目冀财农【2023】160号 | 87.80 | 生物农药及微生物农药 | A07080107 | 袋 | 1 | 87.80 | 87.80 | 87.80 |  |  |  |  |  | 87.80 |
| 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 350.00 | 钢结构工程 | B05070000 | 个 | 7 | 50.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 2024年中央高标准农田建设项目冀财农【2023】150号 | 1509.00 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 米 | 1 | 711.00 | 711.00 | 711.00 |  |  |  |  |  | 220.00 |
| 2024年中央高标准农田建设项目冀财农【2023】150号 | 1509.00 | 供水管道工程和下水道铺设 | B06040000 | 米 | 1 | 760.00 | 760.00 | 760.00 |  |  |  |  |  | 230.00 |
| 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 | 424.00 | 城市道路工程施工 | B02050000 | 平方米 | 40000 | 0.01 | 424.00 |  | 424.00 |  |  |  |  | 300.00 |

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。

九、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11534.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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安平县农业农村局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | |  | | --- | | 11534.12 | |
| 1、房屋（平方米） |  | |  | | --- | | 5055.02 | |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 85 | 838.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 20 | 4184.01 |
| 4、其他固定资产 |  | 1456.25 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。