大城县农业农村局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县农业农村局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1．主要职能。

（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。组织起草农业农村有关地方规范性文件草案。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、农垦、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。负责渔业渔政监督管理。

（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，拟订有关农业生产资料县级标准并监督实施。制定兽药残留限量和残留检测方法县级标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

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

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

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

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

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县农业农村局** | **行政单位** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |

二、单位预算安排的总体情况

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

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入46513.45万元，其中：一般公共预算收入19790.64万元，基金预算收入35.00万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转26687.81万元。

**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，反映大城县2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算46513.45万元，其中基本支出4918.20万元，包括人员类项目经费4748.50万元和运转类公用项目经费169.71万元；运转类其他及特定目标类项目支出41595.24万元，主要为农田建设项目、季节性休耕项目，上年结转项目大城县红木文化省级乡村振兴示范区（2022）等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排46513.45万元，较2022年预算增加16813.60万元，其中：基本支出增加1182.67万元，主要为人员经费项目支出；项目支出增加15630.92万元，主要为农田建设项目、季节性休耕项目，上年结转项目大城县红木文化省级乡村振兴示范区（2022）项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排169.71万元，主要用于办公区的日常维修、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**

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排18.35万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18.00万元)；公务接待费0.35万元。与2022年相比减少0.05万元，其中，公务用车购置及运维费增加0万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费增加0万元)，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0.35万元减少0.05万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2023年，农业农村局将围绕县委县政府乡村振兴和“三农”工作部署为目标，以“四个农业”高质量发展为主线，在稳定粮食面积和产量的前提下，大力发展优质高效特色农业，拓宽和延伸产业链条；加快构建新型农业经营体系和产业集群，促进一二三产业整合发展和农民增收；深入推进依法治农，加强农业生态环境保护和人居环境整治，推进农业农村工作稳步发展。

**（二）分项绩效目标**

1、动物防疫工作的开展

绩效目标：保障畜牧业生产健康发展，保障动物产品质量安全。

绩效指标：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上。

2、抓好农产品质量安全工作

绩效目标：做好农业综合执法、动物卫生监督、农产品质量安全检验检测及追溯体系建设和农业标准化生产等工作。

绩效指标：保障农产品质量安全。

3、加大农业产业结构调整力度

绩效目标：以龙头企业、现代农业园区为依托，大力发展种养殖及加工产业。

绩效指标：争创省级龙头企业，市级农业产业化联合体。

4、积极培育新型农业经营主体

绩效目标：推进农业适度规模经营，完善农业社会化服务体系。

绩效指标：创建市级农民专业合作社示范社，创建市级家庭农场示范场。

5、高标农田项目

绩效目标：农田实现灌溉排水与节水、田间机耕道路、农田输配电等基础设施进一步改善。

绩效指标：建设高标准农田。

6、农机购置补贴项目

绩效目标：对购买补贴范围内农机（具）的购机农户进行补贴，提升农业机械化水平。

绩效指标：发放补贴资金。

7、地下水超采综合治理项目

绩效目标：实施小麦季节性休耕，实施旱作雨养项目。

绩效指标：缓解全县的地下水超采压力。

8、实施村内道路硬化工程

绩效目标：以乡村建设行动为抓手，以村容村貌提升为重点，继续实施村内道路硬化工程。

绩效指标：完成道路硬化工程。

9、实施人居环境整治继续提升村街工程

绩效目标：重点推进以村容村貌提升、农村厕所革命、农村垃圾治理、农村生活污水治理为主要内容的农村人居环境工程，推动农村人居环境质量持续好转。

绩效指标：改善村街基础设施，有效地改善了村民出行。

10、持续巩固拓展脱贫攻坚成果

绩效目标：坚持把巩固脱贫攻坚成果摆在突出位置，保持过渡期内主要帮扶政策总体稳定。

绩效指标：持续稳定脱贫户收入，不断巩固“两不愁三保障”成果。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设

完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评

按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构， 提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 项目完成情况 | 按绩效目标 | 重点项目实际完情况 | 文字描述 |  | 好 | 实际情况 |
| 质量 | 质量达标 | 按绩效目标 | 完成项目的质量达标情况 | 文字描述 |  | 达标 | 行业标准 |
| 时效 | 完成及时性 | 按绩效目标 | 完成项目的及时性 | 文字描述 |  | 及时 | 实际情况 |
| 成本 | 成本节约量 | 按绩效目标 | 实际支出金额 | 文字描述 |  | 支出数 | 支出计划 |
| 单位效果 | 社会效益 | 社会能力提升 | 按绩效目标 | 完成工作对单位服务社会能力提升情况 | 文字描述 |  | 提升 | 实际情况 |
| 经济效益 | 农民增产增收 | 按绩效目标 | 为农民增产增收提供数据科学依据 | 文字描述 |  | 提升 | 实际情况 |
| 生态效益 | 公共服务水平的提升 | 按绩效目标 | 完成项目对公共服务水平的提升情况 | 文字描述 |  | 提升 | 实际情况 |
| 可持续影响 | 可持续影响 | 按绩效目标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 文字描述 |  | 改善 | 实际情况 |
| 满意度 | 社会大众满意度 | 按绩效目标 | 调查中社会大众满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥ | 90 | % | 实际情况 |

第二部分资金绩效目标

**1.2023年粮食安全责任制考核工作经费绩效目标表**

| **绩效目标** | **筛选出增产量较高、适应性强、品质高的品种作为重点推广的品种。做好土壤安全监测工作，为粮食生产提供科学数据** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成土壤检测 | 检测土壤样品数量 | =5个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 引进农作物种子新品种 | 引进农作物种子新品种数量 | >=2种 | 实施方案 |
| 质量指标 | 土壤样品检验 | 土壤样品检验完成率 | >=95% | 实施方案 |
| 质量指标 | 农作物种子新品种引进 | 农作物种子新品种引进完成率 | >=95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 土壤检测与种子新品种示范工作及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作经费 | 实际经费支出 | 按计划支出 | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 种子优质高产新品种，土壤安全检测 | 种子优质新品种及土壤安全检测促进农业生产 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意 | 农户对新品种认可及土壤监测满意度 | >=90% | 调查询问 |

**2.2023年农产品质量安全监管股工作经费绩效目标表**

| **绩效目标** | **用于日常农产品质量安全监管宣传、培训、设备购置、外出学习培训及其他支出等** |
| --- | --- |
| **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 | 农产品监管单位数量 | 大城县监管数据 | ≥50家 | 检查记录 |
| 质量指标 | 农兽药残留 | 农产品监测合格率 | ≥98% | 食品安全考核要求 |
| 时效指标 | 按计划完 | 及时拨付 | 及时 | 资金支出计划 |
| 成本指标 | 经费支出 | 实际支出的经费 | 按计划支出 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 农产品质量安全 | 保障人民食用农产品质量安全 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查问卷选择满意和比较满意的人员占调查总人数的比例 | ≥78% | 询问调查 |

**3.2023年农机安全监理机构经费绩效目标表**

| **绩效目标** | **所有作业农业机械办理年度检验业务，农机驾驶员做好培训教育，全年进行农机安全生产宣传培训教育工作** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传 | 发放宣传资料 | ≥2000份 | 冀财农【2016】143号 |
| 数量指标 | 办理业务 | 办理牌证和年度检验业务 | ≥200件 | 冀财农【2016】143号 |
| 质量指标 | 培训教育 | 农机驾驶员培训教育程度 | ≥200人次 | 冀财农【2016】143号 |
| 时效指标 | 支付时间 | 资金到位后及时支付 | 及时 | 资金支出计划 |
| 成本指标 | 机构经费 | 实际支出金额 | 按计划支出 | 支出计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 监督管理保障能努力提升情况 | 对监督管理保障能力提升情况 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度 | 调查中社会大众满意和比较满意的人占总人数的比例 | ≥95% | 询问调查 |

**4.2023年综合行政执法经费绩效目标表**

| **绩效目标** | **通过项目的开展，保证2023年行政综合执法大队监管及执法工作需求，提高监管及执法效率，保障执法工作的正常开展** |
| --- | --- |
| **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 | 执法数量 | 本年度实际执法数量 | ≥15件 | 实际情况 |
| 质量指标 | 成功率 | 处理事件成功率 | =100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 考察资金是否按计划及时支付 | 及时 | 资金支出计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额 | 按计划支出 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高监管及执法效率 | 考察是否提高了监管及执法效率 | 提高 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度 | 调查中社会大众满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 实际情况 |

**5.大城县农业农村局仲裁办案经费绩效目标表**

| **绩效目标** | **为推动我县土地纠纷仲裁工作顺利开展，促进农村经济发展和社会稳定** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案数量 | 全年审理案件数量 | ≥0个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 案件通过率 | 受理和审理的比例 | ≥80% | 土地承包仲裁法 |
| 时效指标 | 完成时间 | 立案后60日完成 | 及时 | 土地承包仲裁法 |
| 成本指标 | 调查取证 | 实际支出金额 | 实际支出 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 稳定社会 | 减少纠纷 | ＜10件 | 土地承包仲裁法 |
| 生态效益指标 | 社会和谐 | 促进社会稳定 | 提升 | 土地承包仲裁法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查群众满意比例 | ≥90% | 社会调查 |

**6.2021年农村“厕所革命”整村推进财政奖补绩效目标表**

| **绩效目标** | **提升全县农村厕所粪污资源化利用水平**  |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公厕抽、粪车及粪污降解三个项目 | 完成公厕抽、粪车及粪污降解三个项目 | =3个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 提升粪污无害化利用水平 | 提升粪污无害化利用水平 | 提升 | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 拨付资金占总资金的比例 | 及时 | 资金支出计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 总投资 | ≤408万元 | 资金支出计划 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 粪污无害化处理 | 粪污无害化处理 | 基本达到 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 实际情况 |

**7.2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金—旱作雨养绩效目标表**

| **绩效目标** | **"在地下水严重超采区，将水浇地改为旱地，利用自然降水发展农业生产，统一关停取水井，不再抽取地下水灌溉** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 落实项目面积 | =0.15万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 按照落实项目面积 | 全部落实项目面积 | 好 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 按照实施方案要求按时完成项目 | 及时 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 拨付的补贴资金 | 实际费用与预算相当 | ≦62.29万元 | 项目实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 项目实施对生态环境有明显的改善 | 改善 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 亩均节水220立方米 | 改善 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 随着项目的实施可持续发挥影响 | 改善 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对项目实施的满意度 | ≧95% | 实际情况 |

**8.2022年棉花大县奖励资金绩效目标表**

| **绩效目标** | **对棉花种植的农户进行资金补贴** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施面积 | 落实项目面积 | ＞769亩 | 实际情况 |
| 质量指标 | 按照落实项目面积 | 全部落实项目面积 | 好 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 按照资金拨付时间及时拨付 | 及时 | 按照资金拨付时间 |
| 成本指标 | 拨付的补贴资金 | 实际拨付资金 | ≦8.62万元 | 实际情况 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 随着项目的实施可持续发挥影响 | 改善 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对项目实施的满意度 | ≧95% | 实际情况 |

**9.2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金绩效目标表**

| **绩效目标** | **按照2023年计划把2021年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金—上级35万元拨付给各建设单位** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 项目数 | 考察支付的项目数 | 项目数 | ≥1个 | 依据招标合同 |
| 工程质量 | 改造后设施验收合格率 | 工程质量 | =100% | 依据招标合同 |
| 资金支付及时性 | 按计划支付资金的百分比 | 资金支付及时性 | =100% | 资金支出计划 |
| 支出金额 | 实际支出金额 | 支出金额 | 按计划支出 | 资金支出计划 |
| 效果指标 | 受益人口数量 | 各相关村街 | 受益人口数量 | ≥5万人 | 实际情况 |
| 有效增加农村人民收入 | 改善了村街基础设施 | 有效增加农村人民收入 | 提升 | 实际情况 |
| 减轻环境污染 | 改善了村街基础设施 | 减轻环境污染 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 受益群众满意度 | 考察相关村街居民的满意程度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 实际情况 |

**10.2022年省级财政衔接资金推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

| **绩效目标** | **用于巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖脱贫户、监测户数量 | 覆盖脱贫户、监测户数量 | =369户 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 覆盖脱贫户、监测户数量 | 覆盖脱贫户、监测户数量 | ≥983人 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 拨付资金时间 | 拨付资金时间 | 及时 | 项目协议书 |
| 成本指标 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | 不超预算 | 项目实施方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 成效发挥的可持续影响性 | 成效发挥的可持续影响性 | 显著 | 项目绩效 |
| 经济效益指标 | 扶贫资金产生的效益 | 扶贫资金产生的效益 | 显著 | 企业效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶贫企业满意度 | 扶贫企业满意度 | ≥90% | 项目绩效 |

**11.2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金—农产品合格证推进典型示范单位补助绩效目标表**

| **绩效目标** | **通过食用农产品合格证推进典型示范项目示范，带动50户农户开具合格证，保证本公司农产品批批检测达标，实现农产品来源可追溯，质量有保障** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 带动农户数量 | 项目实施带动农户开具食用农产品合格证 | ≥50户 | 实施方案 |
| 质量指标 | 实现产品批批检测 | 检测完成率 | =100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | =9月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | =10万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 带动出证农户数量 | 带动出证农户数量 | ≥50户 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

**12.2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金—农产品市场信息采集体系建设项目绩效目标表**

| **绩效目标** | **通过信息采集上报为农业部门做好产品市场分析预警工作提供信息** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 采集信息数量 | 采集信息条数 | =500条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采集数据的真实性 | 采集数据的真实性 | 真实 | 实际情况 |
| 时效指标 | 采集信息时效性 | 及时上报信息 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 采集信息成本 | 采集信息支出成本 | ≤1.9万元 | 资金支出计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 农产品质量安全 | 为农产品质量安全提供依据 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 实际情况 |

**13.2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金—重大农作物病虫害监测绩效目标表**

| **绩效目标** | **通过项目实施，做到对蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测调查到位，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 病虫情报期数 | 发布病虫害情报数量 | ≥10期 | 参考《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》以及病虫发生实际情况 |
| 质量指标 | 预报准确率 | 病虫预报准确率 | ≥85% | 参考《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》 |
| 时效指标 | 预报时效性 | 对指导病虫害防控的时效性 | 短期预报时效性7天以上 | 《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》 |
| 成本指标 | 资金使用 | 按照各项任务的国家要求使用资金，不超标使用 | ≤14万元 | 资金支出计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 危害损失 | 确保飞蝗不起飞、土蝗不成灾，农田发生区总体危害损失控制在5％以下的蝗虫防治目标，保证农业生产安全。 | ≤5% | 参考数据统计知识 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 相关种植户对农业有害生物监测预警政策的满意度 | ≥90% | 实际情况 |

**14.2022年省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目标表**

| **绩效目标** | **完成1.5万亩大豆玉米带状复合种植任务，实现大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴面积 | 补贴大豆玉米带状复合种植面积 | =1.5万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 实际发放面积占计划发放面积的比率 | =100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 资金拨付前完成县级验收 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴费用 | 实际发生费用不超预算 | ≤75万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 对社会经济的影响 | 增加农户收益 | 改善 | 实际情况 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

**15.2022年省级农业生产发展专项资金—农机深松绩效目标表**

| **绩效目标** | **对深松面积进行核实，保证国家惠农政策落实到位** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 核实实施面积 | 对实施面积进行核实 | ＝0.4万亩 | 资金请示 |
| 质量指标 | 核实报告 | 出具的核实报告质量 | 好 | 报告 |
| 时效指标 | 完成实施面积核实 | 资金拨付前完成抽查核实 | 及时 | 项目协议书 |
| 成本指标 | 核实费用成本 | 实际发生费用和预算相当 | ≤12万元 | 项目协议书 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 项目实施对社会发展带来的直接或间接影响 | 提升 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 有效改善土壤 | 打破犁底层，提升耕地质量 | 提升 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 成效发挥的可持续影响性 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对核实面积的满意度 | ≥95% | 实际情况 |

**16.2022年省级农业生产发展专项资金—农药减量增效绩效目标表**

| **绩效目标** | **促进农药减量控害，提升农产品品质和产量，提高农业生产效益** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立绿色防控示范区 | 建立2个绿色防控示范区 | =2个 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 减少示范区内农药用量 | 实施生物防治等措施，减少农药使用量 | ≥30% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 绿色防控任务完成及时 | 及时 | 按实际情况 |
| 成本指标 | 成本节约量 | 不超预算 | ≤0.94万元 | 按实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 减少示范区农药用量 | 通过示范减少农药使用量 | 改善 | 按实际情况 |
| 经济效益指标 | 确保示范区内农作物产量 | 在减少农药用量的同时，确保农作物产量 | 改善 | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 保护农业生态环境 | 减少农药用量，保护生态环境 | 改善 | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范区农户 | 示范区农户满意 | ≥90% | 按实际情况 |

**17.2022年省级农业生产发展专项资金—农业产业化联合体绩效目标表**

| **绩效目标** | **支持省级产业化联合体发展，带动3倍以上项目投资** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 产业化联合体 | 支持发展建设的产业化联合体 | =1个 | 申报指南 |
| 质量指标 | 发展建设情况 | 发展建设情况与方案相符 | ≤100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时完成 | 资金拨付前完成验收核实 | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 实际成本 | 实际发生费用不超过预算费用 | ≤80万元 | 资金支出计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 显著提升 | 对农业产业发展带来的直接影响 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 联合体满意 | 联合体满意度 | =100% | 实际情况 |

**18.2022年省级农业生产发展专项资金—小型农田水利绩效目标表**

| **绩效目标** | **完成地下管道维修8200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 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格工程量与总工程量之比 | ≥90% | 冀财农【2021】167号 |
| 时效指标 | 当年投资完成率 | 反应工程完工进度 | ≥90% | 冀财农【2021】167号 |
| 成本指标 | 经费支出金额 | 实际支出金额 | ≤30万元 | 冀财农【2021】167号 |
| 数量指标 | 实际完成率 | 完成工程的比率 | ≥90% | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 效益显著 | 使项目区农业生产条件得到极大改善 | 提升 | 冀财农【2021】167号 |
| 经济效益指标 | 显著提升 | 设施维护后给直接受益村民人均年度经济收入情况 | 提升 | 冀财农【2021】167号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 冀财农【2021】167号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益乡镇、村满意度 | ≥80% | 实际情况 |

**19.2022年中央动物防疫等补助经费(第二批)绩效目标表**

| **绩效目标** | **通过实施“先打后补”政策试点，促进企业依法落实动物防疫主体责任，提高口蹄疫防控能力。项目群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免动物免疫密度要达到100%，免疫抗体合格率全年保持在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 | 免疫密度（%） | 动物免疫群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度要达到100%。 | ≥90% | 实际情况 |
| 质量指标 | 动物免疫抗体合格率（%） | 免疫抗体合格率保持在70%以上。 | ≥70% | 实际情况 |
| 时效指标 | 按方案规定期限完成 | 根据方案规定按期完成 | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本节约量 | 实际资金数支出不超过预算资金数 | ≤3.08万元 | 资金支出计划 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 环境保护程度 | 降低了动物疫病的发生机率，杜绝了病原微生物对环境的污染。 | 改善 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益养殖户满意度 | 调查受益养殖户满意的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**20.2022年中央农业生产发展资金（第二批）—高素质农民培育绩效目标表**

| **绩效目标** | **快培养农业农村现代化亟需的高素质农民，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实人才保障** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 培训人数 | ≥220人 | 按省市方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 考试合格率 | =100% | 按省市方案 |
| 成本指标 | 经费 | 项目总经费 | ≤48.15万元 | 按省市方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金支付及时率 | 及时 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 项目实施对于社会发展所带来的直接或间接影响 | 提升 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会能力提升 | 社会能力提升情况 | 提升 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

**21.2022年中央农业生产发展资金（第二批）—农机购置补贴绩效目标表**

| **绩效目标** | **通过项目实施，推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力** |
| --- | --- |
| **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 | 补贴机具数量 | 补贴机具数量 | ≥91台/套 | 实施方案 |
| 质量指标 | 资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 当年补贴到位 | 补贴至购机者手中 | =100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际总项目支出金额 | ≤306万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 购机者减少经济负担 | 购机者减少经济负担 | 提升 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购机者满意度 | 购机者满意度 | ≥95% | 实际情况 |

**22.2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）—地膜科学使用回收绩效目标表**

| **绩效目标** | **对全县5万亩地膜使用农户进行地膜补贴** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施面积 | 落实项目面积 | =5万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 按照落实项目面积 | 全部落实项目面积 | 好 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 按照实施方案要求按时完成项目 | 及时 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 支出金额 | 实际支出金额 | ≤195万元 | 项目实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 项目实施会对生态环境有明显的改善。 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对项目实施的满意度 | ≧95% | 实际情况 |

**23.2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）—耕地地力保护与提升-耕地质量等级评价绩效目标表**

| **绩效目标** | **完成45个耕地质量监测点检测任务** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成县域内监测点监测任务 | 县域内监测点45个 | =45个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 耕地质量不低于上一年度 | 确保耕地质量不下降 | 较去年耕地质量不下降 | 实际情况 |
| 时效指标 | 监测点监测任务完成及时性 | 按时完成工作任务 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 检测费用 | 检测费用不高于8.5万元 | ≤8.5万元 | 资金支出计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 耕地质量不下降 | 耕地质量不低于上一年水平 | 较去年耕地质量不下降 | 实际情况 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

**24.2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）—化肥减量增效绩效目标表**

| **绩效目标** | **提高肥料利用率，生态及经济效益双丰收** |
| --- | --- |
| **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 | 建设5万亩化肥减量三新示范区 | 建设5万亩化肥减量三新示范区 | =5万亩 | 按实际情况 |
| 质量指标 | 减少不合理化肥使用 | 减少不合理化肥使用 | 减少 | 按实际情况 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时完成示范区建设 | 及时 | 按实际情况 |
| 成本指标 | 成本节约量 | 项目总预算 | ≤150万元 | 按实际情况 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保护农业生态环境 | 减少农药用量，保护生态环境 | 提升 | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范区农户 | 示范区农户满意 | ≥90% | 按实际情况 |

**25.2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）—季节性休耕绩效目标表**

| **绩效目标** | **每亩地减少地下水开采150立方米，项目完成后减少地下水开采900万立方米以上** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 成本指标 | 对休耕农户补助发放到位 | 对休耕补助资金全部发放到位 | 全部到位 | 冀农发【2022】104号 |
| 数量指标 | 休耕项目实施面积 | 实现休耕面积6万亩 | =6万亩 | 冀农发【2022】104号 |
| 质量指标 | 全年亩均节约用水量 | 亩减少地下水开采140—160立方米 | 达到 | 冀农发【2022】104号 |
| 时效指标 | 休耕项目补助资金发放时限 | 休耕补助资金最晚12月份发放完毕 | 及时 | 冀农发【2022】104号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 节约压采地下水量 | 节约压采地下水900万立方米 | ≥900立方米 | 冀农发【2022】104号 |
| 社会效益指标 | 地下水开采幅度 | 显著下降地下水开采幅度 | 提升 | 冀农发【2022】104号 |
| 生态效益指标 | 地下水开采减少对生态环境的影响 | 地下水开采明显减少对生态环境的影响 | 明显 | 冀农发【2022】104号 |
| 可持续影响指标 | 地下水开采量下降 | 地下水开采量显著下降 | 提升 | 冀农发【2022】104号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户对休耕项目满意程度 | 农户对休耕项目满意度到达95% | ≥95% | 冀农发【2022】104号 |

**26.2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）—轮作休耕绩效目标表**

| **绩效目标** | **完成1.5万亩大豆玉米带状复合种植任务，实现大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴面积 | 补贴大豆玉米带状复合种植面积 | =1.5万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 实际发放面积占计划发放面积的比率 | =100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 资金拨付前完成县级验收 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴费用 | 实际支出总补贴金额 | ≤225万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对社会经济的影响 | 增加农户收益 | 提升 | 实际情况 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

**27.2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）—农机深松绩效目标表**

| **绩效目标** | **对深松面积进行核实，保障国家惠农政策落实到位** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 核实实施面积 | 对实施面积进行核实 | ＝4.6万亩 | 资金请示 |
| 质量指标 | 核实报告 | 出具的核实报告质量 | 好 | 报告 |
| 时效指标 | 完成实施面积核实 | 资金拨付前完成抽查核实 | 及时 | 项目协议书 |
| 成本指标 | 核实费用成本 | 实际发生费用和预算相当 | ≤138万元 | 项目协议书 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 项目实施对社会发展带来的直接或间接影响 | 提升 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 有效改善土壤 | 打破犁底层，提升耕地质量 | 提升 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 成效发挥的可持续影响性 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对核实面积的满意度 | ≥95% | 实际情况 |

**28.2023“硕博计划”人才住房补贴-人员专项项目绩效目标表**

| **绩效目标** | **发放“硕博计划”人才住房补贴** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | “硕博计划”人才住房补贴发放人数情况 | =100% | 廊办【2020】46号《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 准确、成功发放情况 | =100% | 廊办【2020】46号《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 补贴发放情况 | 及时 | 廊办【2020】46号《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》 |
| 成本指标 | 发放金额 | 实际发放金额 | 按标准发放 | 廊办【2020】46号《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境 | 通过发放补贴改善居住环境 | 改善 | 廊办【2020】46号《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | =100% | 廊办【2020】46号《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》 |

**29.2023年“三员”生活补贴资金-人员专项项目绩效目标表**

| **绩效目标** | **认定为“三员”人员能够按工龄每季度领取到足额生活补助** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | 考察“三员”生活补贴发放人数情况 | =100% | 大城县人民政府办公室关于印发为原乡镇（公社）农技员、农机员、基层兽医发放生活补助实施方案的通知 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 准确、成功发放情况 | =100% | 实施方案 |
| 时效指标 | “三员”生活补助发放及时性 | “三员”生活补助发放情况 | 及时 | 资金支出计划 |
| 成本指标 | 发放金额 | 实际发放金额 | 按标准发放 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | “三员”生活困难问题解决情况 | 通过发放“三员”生活补贴改善解决原农技员、农机员、基层兽医生活困难问题的情况 | 改善 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查询问 |

**30.2023年地下水超采综合治理专项资金—旱作雨养绩效目标表**

| **绩效目标** | **地下水严重超采区，将水浇地改为旱地，利用自然降水发展农业生产，统一关停取水井，不再抽取地下水灌溉** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 落实项目面积 | =1.59万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 按照落实项目面积 | 全部落实项目面积 | 好 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 按照实施方案要求按时完成项目 | 及时 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 拨付的补贴资金 | 实际补贴资金 | ≦541.29万元 | 项目实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 项目实施会对生态环境有明显的改善。 | 改善 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 亩均节水220立方米 | 提升 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 随着项目的实施可持续发挥影响 | 改善 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对项目实施的满意度 | ≧95% | 实际情况 |

**31.2023年地下水超采综合治理专项资金—浅埋滴灌绩效目标表**

| **绩效目标** | **采取“先建后补”方式，对验收合格公示无异议符合要求的实施主体每亩补助滴管带和人工拆装费75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 | 项目实施面积 | =1万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 滴灌带铺设 | 滴灌带铺设效果 | 好 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴总金额 | 项目补贴总金额 | ≤75万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 压采地下水 | 压采地下水 | ≥60方/亩 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 补贴农户满意度 | ≥95% | 实际情况 |

**32.2023年建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表**

| **绩效目标** | **发放贫困户9户，发放金额每户0.2万元，共计1.8万元** |
| --- | --- |
| **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 | 贫困户数量 | 发放补贴的贫困户数量 | =9户 | 实际情况 |
| 质量指标 | 款项发放率 | 实际发放金额占计划发放金额的比率 | =100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 资金发放 | 资金到位后按计划发放 | 及时 | 资金支出计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 按标准发放 | 按标准发放 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善贫困户物质生活 | 考察是否改善了贫困户物质生活 | 改善 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | 调查中满意合较满意的人数占调查总人数的比例 | =100% | 调查询问 |

**33.2023年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）-耕地地力保护项目绩效目标表**

| **绩效目标** | **2023年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）-耕地地力保护项目** |
| --- | --- |
| **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 | 符合条件的农户 | 符合条件的农户 | >=88000户 | 发放方案 |
| 质量指标 | 年度农业生产发展资金执行率 | 年度农业生产发展资金执行率 | =100% | 发放方案 |
| 时效指标 | 补贴资金发放完成时限 | 补贴资金发放完成时限 | 6月底前资金发放到位 | 发放方案 |
| 成本指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | =100% | 发放方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对我县耕地地力进行保护 | 对我县耕地地力进行保护 | 保持现状或提升 | 发放方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | >=95% | 实际情况 |

**34.2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

| **绩效目标** | **用于巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖建档立卡脱贫户数量 | 覆盖建档立卡脱贫户数量 | =362户 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 覆盖建档立卡脱贫人口数 | 覆盖建档立卡脱贫人口数 | >=956人 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 拨付资金时间 | 拨付资金时间 | 及时 | 项目协议书 |
| 成本指标 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | ≤265万元 | 项目实施方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 成效发挥的可持续影响性 | 成效发挥的可持续影响性 | 显著 | 项目绩效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | =100% | 项目绩效 |

**35.2023年省级农产品质量安全及疫病防治资—强制免疫补助绩效目标表**

| **绩效目标** | **强制免疫病种应免畜禽的免疫密达到90%，平均抗体合格率常年保持在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 | 免疫密度 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | ≥90% | 实际情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 免疫抗体合格率 | ≥70% | 实际情况 |
| 时效指标 | 集中免疫时间 | 强制免疫集中免疫时间 | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 预算成本 | 支出不超过预算成本 | ≤8.36万元 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 确保不发生区域性重大动物疫病，保障畜牧业生产健康发展，保障了动物产品质量安全。 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 养殖户对动物防疫工作满意度 | ≥90% | 实际情况 |

**36.2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金-农产品市场信息监测预警项目绩效目标表**

| **绩效目标** | **通过信息采集上报为农业部门做好产品市场分析预警工作提供依据**  |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 采集信息数量 | 采集信息条数 | ≥500条 | 省厅预警工作的通知 |
| 质量指标 | 采集数据的真实性 | 采集数据的真实性 | 真实 | 省厅预警工作的通知 |
| 时效指标 | 采集信息时效性 | 及时上报信息 | 及时 | 省厅预警工作的通知 |
| 成本指标 | 采集信息成本 | 采集信息成本 | <=1.9万元 | 资金支出计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 农产品质量安全 | 为农产品质量安全提供依据 | 提升 | 实际情况 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

**37.2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金-重大农作物病虫害监测预报绩效目标表**

| **绩效目标** | **过项目实施，做到对主要农作物病虫害监测调查到位，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 病虫情报期数 | 发布病虫害情报数量 | >15期 | 参考《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》以及病虫发生实际情况 |
| 质量指标 | 预报准确率 | 病虫预报准确率 | >=85% | 参考《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》 |
| 时效指标 | 预报时效性 | 对指导病虫害防控的时效性 | 短期预报时效性7天以上 | 《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》 |
| 成本指标 | 资金使用 | 按照各项任务的国家要求使用资金，不超标使用 | <=22万元 | 资金支出计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 危害损失 | 确保农田发生区总体危害损失控制在5％以下的蝗虫防治目标，保证农业生产安全。 | <=5% | 参考数据统计知识 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 相关种植户对农业有害生物监测预警政策的满意度 | >=90% | 实际情况 |

**38.2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金—耕地质量监测与保护提升绩效目标表**

| **绩效目标** | **对8个耕地质量监测点的土壤样品进行氧化含量检测** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成中央、省级耕地质量长期监测 | 完成8个耕地质量监测点监测任务 | =8个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 耕地质量不低于上一年度 | 确保耕地质量不下降 | 较于去年耕地质量不下降 | 实际情况 |
| 时效指标 | 监测点监测完成及时性 | 监测点监测完成及时性 | 按时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 监测费用 | 实际支出费用 | <=2.4万元 | 资金支出计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 耕地质量不下降 | 保障耕地质量不低于上一年度水平 | 较于去年耕地质量不下降 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 满意度不低于90% | >=90% | 实际情况 |

**39.2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金—屠宰环节无害化处理补贴绩效目标**表

| **绩效目标** | **全县生猪屠宰企业无重大责任事故和违法行为，病害生猪及生猪产品无害化处理率达到100%，无害化处理补贴能够及时拨付** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴生猪屠宰企业无害化处理数量 | 补贴生猪屠宰企业无害化处理数量 | =10头 | 《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》 |
| 质量指标 | 病害生猪及生猪产品无害化处理合格量 | 病害生猪及生猪产品无害化处理合格量 | =10头 | 《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》 |
| 时效指标 | 发现病害生猪及生猪产品时间 | 病害生猪及生猪产品无害化处理时间 | 及时 | 《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》 |
| 成本指标 | 无害化处理补贴金额 | 屠宰环节无害化处理补贴项目经费 | <=0.42万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共卫生安全提升情况 | 开展对公共卫生安全的提升情况 | 万元 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 促进屠宰行业健康发展发展 | 开展对屠宰行业发展情况 | 提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 病害生猪及生猪产品对环境污染的污染情况减少 | 促进 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障食品安全 | 开展对食品安全提升情况 | 减少 | 工作计划 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

**40.023年省级农产品质量安全及疫病防治资金—养殖环节无害化处理补贴绩效目标表**

| **绩效目标** | **完成2023年养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放**  |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理头数 | 病死畜禽折合头数 | >2.3万头 | 工作计划 |
| 质量指标 | 无害化处理达标率 | 无害化处理合格总数与无害化处理总数的比率 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 无害化处理申报、处理时间 | 无害化处理时间 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 生猪规模化养殖场（小区）病死猪无害化处理补助项目经费 | <=24.45万元 | 资金支出计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护公共卫生安全 | 开展对公共卫生安全的提升情况 | 维护 | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 促进养殖业发展 | 开展对养殖业发展情况 | 促进 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 保障人民身体健康 | 保障人民身体健康情况 | 保障 | 实际情况 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

**41.2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金—大豆玉米带状复合种植项目绩效目标表**

| **绩效目标** | **为围绕保障国家粮食安全，扛稳粮食安全责任，实现大豆玉米协同高产，在实现玉米基本不减产的基础上增收大豆，助力粮油生产提质增效** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴面积 | 补贴大豆玉米带状复合种植面积 | ≥1.1万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 实际发放面积占计划发放面积的比率 | =100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 资金拨付前完成县级验收 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴费用 | 实际补贴费用 | <=55万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对社会经济的影响 | 增加农户收益 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 补贴农户满意度 | ≥95% | 实际情况 |

**42.2023年省级农业生产发展资金-省级农业产业化项目绩效目标表**

| **绩效目标** | **支持国家级一村一品发展** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持国家级一村一品 | 支持国家级一村一品 | =1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 发展建设情况与方案相符 | 发展建设情况与方案相符 | 相符 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付前完成验收核实 | 资金拨付前完成验收核实 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 实际拨付金额不超过预算 | 实际拨付金额不超过预算 | ≤10万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对农业产业发展带来的直接影响 | 对农业产业发展带来的直接影响 | 推动 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村集体满意度 | 村集体满意度 | =100% | 实际情况 |

**43.2023年省级农业生产发展资金-智慧农业建设示范项目绩效目标表**

| **绩效目标** | **建立智慧农业环境监测体系，全过程提供全面监控和精细化指导服务，促进高新技术与现代农业产业深度融合发展，推动现代农业智能化发展** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成智慧农业示范区建设 | 完成智慧农业示范区建设 | =1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 智慧农业示范区建设 | 智慧农业示范区建设 | 合格 | 实施方案 |
| 时效指标 | 发放时间 | 补贴资金发放时间 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 发放金额 | 实际补助发放金额 | =50万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 农业收入 | 增加经营主体收入 | 增加 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主体 | 项目主体满意 | =100% | 实际情况 |

**44.2023年省级农业生产发展资金—第三次土壤普查项目绩效目标表**

| **绩效目标** | **完成表层样点调查采样817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 | 调查采样 | 完成表层样点调查采样 | =817个 | 冀财农【2022】172号 |
| 质量指标 | 完成标准 | 按要求完成 | 达标 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成表层样点调查采样时间 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 所需费用 | 完成表层样点调查采样费用 | 实际支出 | 支出计划 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保护环境 | 保护生态环境，优化农业生产布局 | 优化 | 冀财农【2022】172号 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

**45.2023年省级农业生产发展资金—农机购置与应用补贴绩效目标表**

| **绩效目标** | **推进我县农业生产机械化向全程全面发展、向高质高效升级** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数量 | 全县域内购买的符合河北省农机局下达的当年最新农机购置补贴额一览表中的品目列入机具 | >=76台（套） | 冀财农[2022]172号 |
| 质量指标 | 资金登记率 | 准确、成功发放情况 | >=95% | 严格按照农机购置补贴系统操作流程进行 |
| 时效指标 | 当年补贴到位 | 补贴情况 | 及时 | 按实际情况 |
| 成本指标 | 发放金额 | 实际发放金额不超过预算金额 | ≤159万元 | 冀财农[2022]172号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 购机者经济负担 | 减轻购机者经济负担 | 减轻 | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 农业生产机械化率 | 提高农业机械化率 | 提升 | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查询问 |

**46.2023年省级农业生产发展资金—农机深松及全程机械化示范项目绩效目标表**

| **绩效目标** | **主要农作物生产全程机械化水平提升** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 农业生产全程机械化示范 | 农业生产全程机械化示范 | 示范 | 冀财农[2022]172号 |
| 质量指标 | 农业生产全程机械化提升 | 农业生产全程机械化提升 | 提升 | 冀财农[2022]172号 |
| 时效指标 | 任务完成及时 | 在上级规定时间内完成 | 及时 | 冀财农[2022]172号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付资金不超过预算金额 | ≤50万元 | 资金支出计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 作业效率提升 | 主要农作物耕种收效率提升 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查询问 |

**47.2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）—美丽乡村精品村奖补项目绩效目标表**

| **绩效目标** | **完成2023年18美丽乡村提升** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 村街提升改造数量 | 18个村街四化提升 | =18个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 改造后设施验收合格率 | 合格 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 考察项目完工及时性 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 考察项目预算资金实际使用情况 | 按计划支出 | 资金支出计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 受益人口数量 | 各相关村街受益人数 | >=1.8万人 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 改善村街基础设施 | 有效地改善了村民出行及村容村貌 | 改善 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 不断改善农村人口居住环境 | 有效改善农村人口居住环境 | 改善 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 提升全民整体素质 | 有效提升全民整体素质 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 考察群众满意度情况 | ≥90% | 实际情况 |

**48.2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）—农村厕所改造项目绩效目标表**

| **绩效目标** | **完成农村厕所改造和问题厕所整改** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 厕所改造数量 | 改厕数量 | >=1500座 | 工作计划 |
| 数量指标 | 问题厕所整改数量 | 整改数量 | =115座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造后设施验收合格率 | >=95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目按时完成情况 | 按时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 年度成本 | 实际支出金额 | 按计划支出 | 资金支出计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 通过项目开展，提高居民生活质量 | 提升 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 拉动农村经济发展 | 通过项目开展，拉动农村经济发展 | 拉动经济 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 有效提升全民整体素质 | 有效提升全民整体素质 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 随着村街基础设施不断完善广大群众的满意度也在提高 | >=90% | 实际情况 |

**49.2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）—省级和美乡村（乡村振兴）示范区绩效目标表**

| **绩效目标** | **完成乡村振兴示范区内10个村街部分项目建设** |
| --- | --- |
| **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 | 村街提升改造数量 | 10个村街四化提升 | =10个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 改造后设施验收合格率 | 合格 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 考察项目完工及时性 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 考察项目预算资金实际使用情况 | 按计划支出 | 资金支出计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 受益人口数量 | 各相关村街受益人数 | >=1.67万人 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 改善村街基础设施 | 有效地改善了村民出行及村容村貌 | 改善 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 不断改善农村人口居住环境 | 有效改善农村人口居住环境 | 改善 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 提升全民整体素质 | 有效提升全民整体素质 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 考察群众满意度情况 | ≥90% | 实际情况 |

**50.2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

| **绩效目标** | **用于巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖建档立卡脱贫户数量 | 覆盖建档立卡脱贫户数量 | =362户 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 覆盖建档立卡脱贫人口数 | 覆盖建档立卡脱贫人口数 | >=956人 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 拨付资金时间 | 拨付资金时间 | 及时 | 项目协议书 |
| 成本指标 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | ≤685万元 | 项目实施方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 成效发挥的可持续影响性 | 成效发挥的可持续影响性 | 提升 | 实际情况 |
| 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% | 实际情况 |

**51.2023年原种场人员经费-人员专项项目绩效目标表**

| **绩效目标** | **按时发放职工的各项待遇，及时缴纳各项保险，有利于职工的思想稳定，保证职工的正常生活，保障单位的正常运营** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职、职工的正常的待遇。 | 按时完成在职人员的各项待遇的发放 | =8人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 实际发放额占计划资金的比例 | ＜=100% | 资金支出计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金到位及时拨付 | 及时 | 资金支出计划 |
| 成本指标 | 支出金额 | 实际支出金额 | 按计划支出 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会能力提升 | 正常发放待遇带来的单位服务社会能力德提升 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查询问 |

**52.2023年中央动物防疫补助经费资金—强制免疫“先打后补”绩效目标表**

| **绩效目标** | **通过实施“先打后补”政策试点，促进企业依法落实动物防疫主体责任，提高口蹄疫防控能力。项目群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免动物免疫密度要达到100%，免疫抗体合格率全年保持在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 | 免疫密度（%） | 动物免疫群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度要达到100%。 | ≥90% | 实际情况 |
| 质量指标 | 动物免疫抗体合格率（%） | 免疫抗体合格率保持在70%以上。 | ≥70% | 实际情况 |
| 时效指标 | 按方案规定期限完成 | 根据方案规定按期完成 | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本节约量 | 实际资金数支出不超过预算资金数 | ≤44.74万元 | 资金支出计划 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 环境保护程度 | 降低了动物疫病的发生机率，杜绝了病原微生物对环境的污染。 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益养殖户满意度 | 调查受益养殖户满意的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**53.2023年中央动物防疫补助经费资金—强制免疫补助绩效目标表**

| **绩效目标** | **口蹄疫、高致病性禽流感、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 | 免疫密度 | 强制免疫病种的免疫密度 | ≥90% | 实际情况 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 免疫抗体合格率 | ≥70% | 实际情况 |
| 时效指标 | 集中免疫时间 | 及时 | 及时 | 实际情况 |
| 成本指标 | 预算成本 | 实际成本不超过预算成本 | ≤32.32万元 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 确保不发生区域性重大动物疫病，保障畜牧业生产健康发展，保障了动物产品质量安全。 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 养殖户对动物防疫工作满意度 | ≥90% | 实际情况 |

**54.2023年中央动物防疫补助经费资金—养殖环节无害化处理补贴绩效目标表**

| **绩效目标** | **完成2023年养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放**  |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理头数 | 无害化处理头数 | >2.3万头 | 工作计划 |
| 质量指标 | 无害化处理达标率 | 无害化处理达标率 | =100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 无害化处理申报、处理时间 | 无害化处理申报、处理时间 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤35.26万元 | 资金支出计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保障人民身体健康 | 保障人民身体健康 | 保障 | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 促进养殖业发展 | 促进养殖业发展 | 促进 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 维护公共卫生安全 | 维护公共卫生安全 | 维护 | 实际情况 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

**55.2023年中央农业生产发展资金—农机购置与应用补贴绩效目标表**

| **绩效目标** | **推进我县农业生产机械化向全程全面发展、向高质高效升级** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数量 | 全县域内购买的符合河北省农机局下达的当年最新农机购置补贴额一览表中的品目列入机具 | >=366台（套） | 冀财农[2022]138号 |
| 质量指标 | 资金登记率 | 准确、成功发放情况 | >=95% | 严格按照农机购置补贴系统操作流程进行 |
| 时效指标 | 当年补贴到位 | 补贴情况 | 及时 | 按实际情况 |
| 成本指标 | 发放金额 | 实际发放金额不超过预算金额 | ≤752万元 | 冀财农[2022]138号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 购机者经济负担 | 减轻购机者经济负担 | 改善 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 农业生产机械化率 | 提高农业机械化率 | 提升 | 冀财农[2022]138号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查询问 |

**56.2023年中央农业资源及生态保护补助资金—大豆玉米带状复合种植项目绩效目标表**

| **绩效目标** | **围绕保障国家粮食安全，扛稳粮食安全责任，实现大豆玉米协同高产，在实现玉米基本不减产的基础上增收大豆，助力粮油生产提质增效** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴面积 | 补贴大豆玉米带状复合种植面积 | ≥1.1万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 实际发放面积占计划发放面积的比率 | =100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 资金拨付前完成县级验收 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴费用 | 实际补贴费用 | <=165万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对社会经济的影响 | 增加农户收益 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴农户 | 补贴农户满意度 | ≥95% | 实际情况 |

**57.2023年中央农业资源及生态保护补助资金—季节性休耕项目绩效目标表**

| **绩效目标** | **我县地下水超采井灌区域实施季节性休耕，将小麦、玉米一年两熟改为一年一熟，实行”一季休耕，一季种植“，将抽取地下水灌溉的冬小麦休耕，只种植一季雨热同季的玉米或油料、耐旱、耐瘠薄的杂粮、杂豆等，减少地下水用量** |
| --- | --- |
| **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 | 成本指标 | 对休耕农户补助发放到位 | 对休耕补助资金全部发放到位 | 全部到位 | 支出计划 |
| 数量指标 | 休耕项目实施面积 | 实现休耕面积6万亩 | ≥6万亩 | 冀财农【2022】143号 |
| 质量指标 | 全年亩均节约用水量 | 亩减少地下水开采140—160立方米 | 达到 | 冀财农【2022】143号 |
| 时效指标 | 休耕项目补助资金发放时限 | 休耕补助资金最晚12月份发放完毕 | 及时 | 冀财农【2022】143号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 节约压采地下水量 | 节约压采地下水900万立方米 | >=900万立方米 | 冀财农【2022】143号 |
| 社会效益指标 | 地下水开采幅度 | 显著下降地下水开采幅度 | 改善 | 冀财农【2022】143号 |
| 生态效益指标 | 地下水开采减少对生态环境的影响 | 地下水开采明显减少对生态环境的影响 | 明显 | 冀财农【2022】143号 |
| 可持续影响指标 | 地下水开采量下降 | 地下水开采量显著下降 | 改善 | 冀财农【2022】143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户对休耕项目满意程度 | 农户对休耕项目满意度到达95% | >=95% | 实际情况 |

**58.2023年省级农业生产发展资金-地膜回收示范项目绩效目标表**

| **绩效目标** | **对使用可降解地膜和加厚地膜进行补贴**  |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施面积 | 落实项目面积 | =5万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 按照落实项目面积 | 全部落实项目面积 | 好 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 按照实施方案要求按时完成项目 | 及时 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 地膜购置补贴 | 对使用可降解地膜和加厚地膜进行补贴 | ≤60万元 | 项目实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 项目实施会对生态环境有明显的改善。 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对项目实施的满意度 | ≧95% | 实际情况 |

**59.大城县红木文化省级乡村振兴示范区（2022）绩效目标表**

| **绩效目标** | **完成示范区建设** |
| --- | --- |
| **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 | 红木文化省级乡村振兴示范区 | 红木文化省级乡村振兴示范区 | =1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量 | 改造后设施验收合格率 | ≥95% | 实际情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 按计划支付资金的百分比 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本数 | 成本控制在预算范围内 | ≤30000万元 | 支出计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 带动经济发展 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 实际情况 |

**60.耕地占补平衡项目资金绩效目标表**

| **绩效目标** | **为保证补充耕地质量评定工作能够按时保质完成，拟聘请第三方公司组织专家对项目进行验收**  |
| --- | --- |
| **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 | 项目验收个数 | 验收个数 | =6个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | =100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 验收及时性 | 项目验收及时性 | 及时 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出金额 | ≤35万元 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障耕地保有量 | 为耕地保有量奠定基础 | 保障 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 保障粮食安全 | 项目实施对社会能力的提升 | 保障 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 对县城建设起到显著影响 | 项目实施的后续影响 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 实际情况 |

**61.关于提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金预算指标的通知-旱作雨养绩效目标表**

| **绩效目标** | **在地下水严重超采区，将水浇地改为旱地，利用自然降水发展农业生产，统一关停取水井，不再抽取地下水灌溉** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 落实项目面积 | =1.44万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 按照落实项目面积 | 全部落实项目面积 | 好 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 按照实施方案要求按时完成项目 | 及时 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 拨付的补贴资金 | 实际费用与预算相当 | ≦479万元 | 项目实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 项目实施会对生态环境有明显的改善。 | 提升 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 亩均节水220立方米 | 改善 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 随着项目的实施可持续发挥影响 | 改善 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对项目实施的满意度 | ≧95% | 实际情况 |

**62.关于提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金预算指标的通知-浅埋低灌绩效目标表**

| **绩效目标** | **示范面积0.89万亩，较传统灌溉方法亩减少地下水灌溉60方以上，逾期节水53.4万方** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 项目实施面积 | =8900亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 滴灌带铺设 | 滴灌带铺设效果 | 好 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | =10余月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴总金额 | 项目补贴总金额 | ≤89万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 压采地下水 | 压采地下水 | ≥53.4万方 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

**63.关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知绩效目标表**

| **绩效目标** | **完成高标准农田建设2万亩**  |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田亩数 | 高标准农田亩数 | =20000亩 | 设计方案 |
| 质量指标 | 新建水泥路工程验收合格 | 新建水泥路工程验收合格 | 合格 | 设计方案 |
| 时效指标 | 反映资金拨付情况 | 反映资金拨付情况 | 及时 | 设计方案 |
| 成本指标 | 实际支出不少预算金额 | 实际支出不少预算金额 | ≤730万元 | 支出计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 使项目区农业生产条件得到极大改善 | 使项目区农业生产条件得到极大改善 | 改善 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意度 | 受益乡镇、村满意度 | 满意 | 实际情况 |

**64.关于提前下达2022年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金[政府债券]的通知绩效目标表**

| **绩效目标** | **完成村庄街道巷道硬化97000平方米，实现农村群众出行方便**  |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化任务数量 | 完成村庄巷道硬化平方米 | ≥97000平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 巷道硬化合格率 | 巷道硬化合格的比率 | ≥95% | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 拨付资金占总资金的比例 | 及时 | 支出计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 水泥路成本价格 | ≤1352万元 | 方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 控制水土流失、抑制扬尘 | 基本达到 | 基本达到 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 推动村街经济快速发展 | 基本达到 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 实际情况 |

**65.关于提前下达2022年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知绩效目标表**

| **绩效目标** | **完成4个美丽乡村精品村提升和2个美丽乡村新建**  |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内完成建设任务的美丽乡村数 | 年度内完成建设任务的美丽乡村数 | ≤6个 | 《河北省美丽乡村建设标准》 |
| 质量指标 | 年度美丽乡村建设达标情况 | 年度美丽乡村建设达标率 | ≥98% | 《河北省美丽乡村建设标准》 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 拨付资金占总资金的比例 | 及时 | 支出计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 实际支出项目成本 | ≤210万元 | 方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 控制水土流失、抑制扬尘 | 基本达到 | 基本达到 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 推动村街经济快速发展 | 基本达到 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 实际情况 |

**66.关于提前下达2022年中央农田建设补助资金的通知绩效目标表**

| **绩效目标** | **完成高标准农田建设2万亩**  |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田亩数 | 高标准农田亩数 | =20000亩 | 设计方案 |
| 质量指标 | 新建水泥路工程验收合格 | 新建水泥路工程验收合格 | 合格 | 设计方案 |
| 时效指标 | 反映资金拨付情况 | 反映资金拨付情况 | 及时 | 设计方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 实际支出项目成本 | ≤2294万元 | 支出计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 使项目区农业生产条件得到极大改善 | 使项目区农业生产条件得到极大改善 | 改善 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意度 | 受益乡镇、村满意度 | 满意 | 实际情况 |

**67.关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表**

| **绩效目标** | **全县农村厕所粪污无害化处理和综合利用基本达到全覆盖**  |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 达到全覆盖 | 达到全覆盖 | 达到要求 | 《河北省农村厕所粪污无害化处理利用实施 方案（2020 — 2022年）》 |
| 质量指标 | 农村厕所粪污无害化处理和综合利用水平 | 农村厕所粪污无害化处理和综合利用水平 | 达到上级要求 | 《河北省农村厕所粪污无害化处理利用实施 方案（2020 — 2022年）》 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 拨付资金占总资金的比例 | ≤100% | 支出计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 总投资 | ≤100万元 | 支出计划 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 粪污无害化处理 | 基本达到 | 基本达到 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 推动村街经济快速发展 | 基本达到 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 实际情况 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算518.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

大城县农业农村局 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（当年单位预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年中央农业资源及生态保护补助资金第二批-化肥减量增效 | 100 | 化学肥料 | A07 | 项 | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |
| **大城县红木文化省级乡村振兴示范区** | **200** | **其他服务** | **C99** | **项** | **1** | **200** | **200** |  |  |  |  |  | **200** |  | **200** |
| **2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金** | **35** | **其他环境污染防治设备** | **A02** | **项** | **1** | **35** | **35** |  |  |  |  |  | **35** |  | **35** |
| **2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）-农村厕所改造项目** | **183** | **其他环境污染防治设备** | **A02** | **项** | **1** | **183** | **183** | **183** |  |  |  |  |  |  | **183** |

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

七、国有资产信息

大城县农业农村局上年末固定资产金额为2086.70万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **大城县单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位： 大城县农业农村局 | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2086.70 |
| 1、房屋（平方米） | 8095.75 | 1058.53 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5294.75 | 746.02 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 90.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 198.64 |
| 4、其他固定资产 | 1791 | 739.15 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。