**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 15](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 21](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 28](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 32](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 35](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 36](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 37](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 39](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 39](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 40](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 40](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 41](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 43](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 44](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 202](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 203](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 204](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 205](#_Toc_3_3_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 326青龙满族自治县农业农村局 | 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 | 4417.57 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 570.00 | 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 | 50.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 390.43 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 156.20 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 570.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 8148.84 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 98.40 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4987.57 | 本年支出合计 | 9506.96 |
| 33 | 上年结转结余 | 4519.39 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9506.96 | 支出总计 | 9506.96 |

部门预算收入总表

| 326青龙满族自治县农业农村局 | 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 | 9506.96 | 4987.57 | 4987.57 |  |  |  |  |  |  | 4519.39 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 390.43 | 385.07 | 385.07 |  |  |  |  |  |  | 5.36 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 371.62 | 369.88 | 369.88 |  |  |  |  |  |  | 1.74 |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.88 | 77.14 | 77.14 |  |  |  |  |  |  | 1.74 |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 63.92 | 63.92 | 63.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.55 | 191.55 | 191.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.27 | 37.27 | 37.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 18.81 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  | 3.62 |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 18.77 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  | 3.57 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 93.08 | 93.08 | 93.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.08 | 93.08 | 93.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.15 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.93 | 71.93 | 71.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 156.20 | 141.20 | 141.20 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 141.20 | 141.20 | 141.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21104 | 自然生态保护 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 23 | 2110402 | 农村环境保护 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 570.00 | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 570.00 | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 570.00 | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 8148.84 | 3699.81 | 3699.81 |  |  |  |  |  |  | 4449.04 |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 7693.84 | 3699.81 | 3699.81 |  |  |  |  |  |  | 3994.04 |
| 29 | 2130101 | 行政运行 | 472.25 | 431.05 | 431.05 |  |  |  |  |  |  | 41.20 |
| 30 | 2130104 | 事业运行 | 992.66 | 946.82 | 946.82 |  |  |  |  |  |  | 45.84 |
| 31 | 2130108 | 病虫害控制 | 1352.01 | 639.35 | 639.35 |  |  |  |  |  |  | 712.66 |
| 32 | 2130109 | 农产品质量安全 | 41.20 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |  |  | 23.10 |
| 33 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 34 | 2130112 | 行业业务管理 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130122 | 农业生产发展 | 2790.78 | 619.00 | 619.00 |  |  |  |  |  |  | 2171.78 |
| 36 | 2130124 | 农村合作经济 | 377.22 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  | 368.02 |
| 37 | 2130125 | 农产品加工与促销 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130126 | 农村社会事业 | 1475.80 | 891.80 | 891.80 |  |  |  |  |  |  | 584.00 |
| 39 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 42.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 40 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 145.48 | 130.09 | 130.09 |  |  |  |  |  |  | 15.39 |
| 42 | 21307 | 农村综合改革 | 455.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 455.00 |
| 43 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 455.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 455.00 |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326青龙满族自治县农业农村局 | 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 | 9506.96 | 2046.82 | 7460.14 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 390.43 | 390.43 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 371.62 | 371.62 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.88 | 78.88 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 63.92 | 63.92 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.55 | 191.55 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.27 | 37.27 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 18.81 | 18.81 |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 18.77 | 18.77 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 93.08 | 93.08 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.08 | 93.08 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.15 | 21.15 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.93 | 71.93 |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 156.20 |  | 156.20 |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 141.20 |  | 141.20 |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 21 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 22 | 21104 | 自然生态保护 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 23 | 2110402 | 农村环境保护 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 570.00 |  | 570.00 |  |  |  |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 570.00 |  | 570.00 |  |  |  |
| 26 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 570.00 |  | 570.00 |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 8148.84 | 1464.91 | 6683.94 |  |  |  |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 7693.84 | 1464.91 | 6228.94 |  |  |  |
| 29 | 2130101 | 行政运行 | 472.25 | 472.25 |  |  |  |  |
| 30 | 2130104 | 事业运行 | 992.66 | 992.66 |  |  |  |  |
| 31 | 2130108 | 病虫害控制 | 1352.01 |  | 1352.01 |  |  |  |
| 32 | 2130109 | 农产品质量安全 | 41.20 |  | 41.20 |  |  |  |
| 33 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |
| 34 | 2130112 | 行业业务管理 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 35 | 2130122 | 农业生产发展 | 2790.78 |  | 2790.78 |  |  |  |
| 36 | 2130124 | 农村合作经济 | 377.22 |  | 377.22 |  |  |  |
| 37 | 2130125 | 农产品加工与促销 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 38 | 2130126 | 农村社会事业 | 1475.80 |  | 1475.80 |  |  |  |
| 39 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 40 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 41 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 145.48 |  | 145.48 |  |  |  |
| 42 | 21307 | 农村综合改革 | 455.00 |  | 455.00 |  |  |  |
| 43 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 455.00 |  | 455.00 |  |  |  |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 98.40 | 98.40 |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 98.40 | 98.40 |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 98.40 | 98.40 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326青龙满族自治县农业农村局 | 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 | 4417.57 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 570.00 | 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 390.43 | 390.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.08 | 93.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 156.20 | 156.20 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 570.00 |  | 570.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 8148.84 | 8148.84 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 98.40 | 98.40 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4987.57 | 本年支出合计 | 9506.96 | 8936.96 | 570.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4519.39 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4519.39 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9506.96 | 支出总计 | 9506.96 | 8936.96 | 570.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326青龙满族自治县农业农村局 | 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 | 8936.96 | 2046.82 | 6890.14 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 |  | 50.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 |  | 50.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 390.43 | 390.43 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 371.62 | 371.62 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.88 | 78.88 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 63.92 | 63.92 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.55 | 191.55 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.27 | 37.27 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 18.81 | 18.81 |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.04 | 0.04 |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 18.77 | 18.77 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 93.08 | 93.08 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.08 | 93.08 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.15 | 21.15 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.93 | 71.93 |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 156.20 |  | 156.20 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 141.20 |  | 141.20 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 140.00 |  | 140.00 |
| 21 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 22 | 21104 | 自然生态保护 | 15.00 |  | 15.00 |
| 23 | 2110402 | 农村环境保护 | 15.00 |  | 15.00 |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 8148.84 | 1464.91 | 6683.94 |
| 25 | 21301 | 农业农村 | 7693.84 | 1464.91 | 6228.94 |
| 26 | 2130101 | 行政运行 | 472.25 | 472.25 |  |
| 27 | 2130104 | 事业运行 | 992.66 | 992.66 |  |
| 28 | 2130108 | 病虫害控制 | 1352.01 |  | 1352.01 |
| 29 | 2130109 | 农产品质量安全 | 41.20 |  | 41.20 |
| 30 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 0.06 |  | 0.06 |
| 31 | 2130112 | 行业业务管理 | 2.00 |  | 2.00 |
| 32 | 2130122 | 农业生产发展 | 2790.78 |  | 2790.78 |
| 33 | 2130124 | 农村合作经济 | 377.22 |  | 377.22 |
| 34 | 2130125 | 农产品加工与促销 | 1.20 |  | 1.20 |
| 35 | 2130126 | 农村社会事业 | 1475.80 |  | 1475.80 |
| 36 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 42.00 |  | 42.00 |
| 37 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 1.20 |  | 1.20 |
| 38 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 145.48 |  | 145.48 |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 455.00 |  | 455.00 |
| 40 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 455.00 |  | 455.00 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 98.40 | 98.40 |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 98.40 | 98.40 |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 98.40 | 98.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326青龙满族自治县农业农村局 | 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 | 2046.82 | 1947.84 | 98.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1786.23 | 1786.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 747.55 | 747.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 161.07 | 161.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 64.43 | 64.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 305.79 | 305.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.55 | 191.55 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 37.27 | 37.27 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.36 | 88.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.60 | 12.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 98.40 | 98.40 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 79.20 | 79.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 98.98 |  | 98.98 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 14.20 |  | 14.20 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30206 | 电费 | 4.96 |  | 4.96 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 2.87 |  | 2.87 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 10.34 |  | 10.34 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 23 | 30225 | 专用燃料费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.40 |  | 16.40 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 23.04 |  | 23.04 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 161.61 | 161.61 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 142.80 | 142.80 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 18.77 | 18.77 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326青龙满族自治县农业农村局 | 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 | 570.00 |  | 570.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 570.00 |  | 570.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 570.00 |  | 570.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 570.00 |  | 570.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326青龙满族自治县农业农村局 | 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青龙满族自治县农业农村局 | 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 | “三公”经费小计 | 22.90 | 22.90 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 16.40 | 16.40 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 16.40 | 16.40 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 6.50 | 6.50 |  |  |

第一部分 青龙满族自治县农业农村局2024年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县农业农村局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，现将青龙满族自治县农业农村局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：**

涉密

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县农业农村局本级 | 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。青龙满族自治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9506.96万元，其中：一般公共预算收入4417.57万元，基金预算收入570.00万元，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4519.39万元。

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，反映青龙满族自治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9506.96万元，其中基本支出2046.82万元，包括人员经费1947.84万元和日常公用经费98.98万元；项目支出7460.14万元，主要为科学技术支出50万元，节能环保支出156.2万元，城乡社区支出570万元，农林水支出6683.94万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9506.96万元，较2023年预算减少1362.16万元，其中：基本支出减少122.32万元，主要为退休人员增加 ；项目支出减少1239.84万元，主要为减少了项目资金及上年结转。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排98.98万元，主要用于办公费14.2万元、印刷费2万元、水费0.6万元、电费4.96万元、邮电费 0.46万元、取暖费2.87万元、差旅费11万元、公务接待费6.5万元、维修(护)费10.34万元、专用燃料费5万元、劳务费0.6万元、公务用车运行维护费16.4万元、其他交通费23.04万元，其他商品和服务支出1万元等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 22.9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因 公出国（境）安排；公务用车购置及运维费16.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费16.4 万元)，同比无变化，公务接待费 6.5 万元，与上年持平，主要原因是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

“十三五”以来，县农业农村局以实施乡村振兴战略为总抓手,抓重点、补短板、强基础,加快标准化生产基地建设，推进农产品加工业转型升级，推进一二三产业融合发展。落实高质量发展要求,深化农业供给侧结构性改革，实行区域化布局、专业化生产、规模化经营、品牌化建设、科学化管理和社会化服务，强力推进现代农业建设，促进农业增效、农民增收和农村繁荣。坚持以农业供给侧结构性改革为主线，践行新发展理念，按照高质量发展要求大力推动“四个农业”建设，加快推动现代农业发展。全面推进农村人居环境整治提升工程，深化农村生活垃圾治理、厕所改造、污水治理和村容面貌整治提升工程，补齐配套基础设施和公共服务设施短板，提升服务质量和水平。

（二）分项绩效目标

（一）产业发展方面

绩效目标：坚持“一产抓特色”，大力发展优势特色农产品基地，强化龙头培育，完善产业链条，加强农产品安全管理，实现质量兴农。

绩效指标：稳定推进食用菌产业。以木兰菌业、益朋、绿科等为重点，推进菌棒厂建设，积极探索利用果木废弃枝条生产食用菌新模式。做好春秋季动物重大疫病预防，确保畜禽免疫实现100%。

（二）农村改革

绩效目标：巩固农村集体产权制度改革成果，加强宅基地改革试点建设，加强农经审计监督，全面开展土地确权成果应用，做好示范社示范场创建工作。

绩效指标：推进我县确权登记成果在抵押担保、互换并地、“三变”改革和农业保险等方面的应用。

（三）人居环境整治

绩效目标：全面推进农村人居环境整治提升工程，深化农村生活垃圾治理、厕所改造、污水治理和村容面貌整治提升工程，补齐配套基础设施和公共服务设施短板，提升服务质量和水平。

绩效指标：完成所有农村厕所改造任务，实现全县域卫生厕所全覆盖。完成村庄绿化任务，村庄绿化率达到35%以上。

（三）工作保障措施

（一）合理调整农业结构

为进一步规范财经纪律，加强资金管理，我局重新研究完善了内部控大力发展现代农业，延伸产业链条，提高农产品加工转化率，使大农业结构实现质的优化和提升。

(二）提高农业产业化水平

发展市级以上重点龙头企业，创建国家级农业产业化重点龙头企业，创建省级农业产业化重点龙头企业。

（三）推动现代农业快速发展。按照一二三产深度融合，产加销协调联动，深加工企业集群发展的思路，大力发展特色农业、绿色农业、休闲农业、工厂化农业、观光农业、立体农业、订单农业。

（四）巩固提升农村人居环境整治成果

全面实现农村生活垃圾分类、收集、转运、无害化处理市场一体化体系。实施道路硬化、村庄亮化、绿化、美化等村容村貌整治提升专项工程，所有行政村街道硬化任务全部完成。

（五）改善农业基础设施

深入贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”的战略，优先在粮食生产功能区和重要农产品保护区建设高标准农田和进行山区生态综合治理，为保障粮食安全和重要农产品有效供给有力支撑。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、创建食品安全示范县检测经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00000110002C | 项目名称 | 创建食品安全示范县检测经费 |
| 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 |  |
| 共安排资金3万元其中财政资金3万元，主要用于创建食品安全示范县检测经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.80 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.通过采样检测，确保我县畜产品安全，实现我县食品安全项创建达标。2.通过开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查，提高食品质量安全。3.通过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，保障全县居民食品质量安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测畜产品样品数 | 检测畜产品样品份数 | ≥300个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 培训宣传次数 | 开展农产品质量安全培训、畜产品质量安全法宣传 | ≥1次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 检测达标率 | 检测畜产品安全项创建达标 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 质量安全培训合格比例 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 采集样品合格率 | 采集样品合格数占采集样品总数的比例 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按检测计划及时完成率 | 按检测计划及时完成程度 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 办公经费预算控制数 | 反映办公经费购置成本控制情况 | ≤3万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜产品安全事故发生率 | 发生畜产品安全事故率 | <1% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意度和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

2、第三次土壤普查工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00322610001T | 项目名称 | 第三次土壤普查工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 共安排资金10万元，其中财政资金10万元，主要用于第三次土壤普查工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，启动第三次土壤普查，主要开展外业调查采样和土壤样品测试化验2.通过项目实施，保障第三次土壤普查圆满完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 表层样点开展调查采样 | 反映表层样点开展调查采样个数 | 1615个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 检测指标涉及29项 | 反映检测指标涉及29项 | 29项目 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成 | 按计划及时完成程度 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目资金支出控制数额 | ≤10万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土塘情况掌握率 | 反映土塘情况掌握率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 提供基础数据支撑率 | 反映基础数据支撑率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

3、动物防疫经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000001100030 | 项目名称 | 动物防疫经费 |
| 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 |  |
| 共安排资金10万元其中财政资金10万元，主要用于动物防疫经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，以春秋两季集中强制免疫为主，强制免疫病种，实现动物免疫密度达100%。2.通过项目实施，实现抗体密度70%以上，争取全年不发生重大动物疫情。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购检测试剂数量 | 反映采购检测试剂的数量 | ≥2000份 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 强制免疫密度 | 反映强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 抽查免疫密度平均合格率 | 年抽查免疫密度合格的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 抽检免疫抗体合格率 | 年抽检免疫抗体合格达到比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 检验数据准确率 | 检验准确数据量占总检验数据量的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 按计划及时完成程度 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映办公经费预算完成情况 | ≤5万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 专用材料费 | 反映专用材料费预算完成情况 | ≤5万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制疫病传播风险事件发生次数 | 重大动物疫病传播散的情况 | ≤1次 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 控制疫病传播风险事件发生次数 | 重大动物疫病扩散的情况 | ≤1次 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 调查中满意和较满意的农户数量占动物防疫工作全部调查人数比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

4、非洲猪瘟防控经费（动物疫病强制捕杀）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00000110004K | 项目名称 | 非洲猪瘟防控经费（动物疫病强制捕杀） |
| 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 |  |
| 共安排资金4万元其中财政资金4万元，主要用于非洲猪瘟防控经费（动物疫病强制捕杀）相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，支付非洲猪瘟防控外欠宣传、消毒、试剂、无害化处理、办公用品等费用，提高非洲猪瘟防控工作水平，减少疫病的发生。2.通过项目实施，严防“非洲猪瘟”威胁我县乃至我省畜牧业的健康发展，提高养殖业防病治病水平。3.通过项目实施，继续加大非洲猪瘟防控力度，实现我县非洲猪瘟疫病少发生或不发生事件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非洲猪瘟检查站点个数 | 非洲猪瘟防控的检查站点个数 | ≥10个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 非洲猪瘟防控质量 | 非洲猪瘟防控无害化处理完成面积占应完成面积的比重 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 防控经费欠款支付及时率 | 年度内外欠费用支付及时率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 劳务费 | 劳务费预算金额 | ≤1万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 其他交通费 | 其他交通费预算金额 | ≤3万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制疫病传播时间发生次数 | 重大动物疫病传播的情况 | 0次 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 控制疫病扩散时间发生次数 | 重大动物疫病扩散的情况 | 0次 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 项目实施方案 |

5、关于调整2023年省级农业生产发展资金（用于第三次土壤普查部分）的通知（冀财农[2023]64号）-2023年第三次土壤普查项目（调整）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00006810002F | 项目名称 | 关于调整2023年省级农业生产发展资金（用于第三次土壤普查部分）的通知（冀财农[2023]64号）-2023年第三次土壤普查项目（调整） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154.66 | 其中：财政 资金 | 154.66 | 其他资金 |  |
| 共安排资金154.656万元，其中财政资金154.656万元，主要用于2023年第三次土地普查项目相关费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，实现对2152个表层样点开展调查采样摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境。2.通过项目实施，实现优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 表层样点开展调查采样 | 反映表层样点开展调查采样个数 | 2152个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 检测指标涉及29项 | 反映检测指标涉及29项 | 29项目 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成 | 按计划及时完成程度 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目资金支出控制数额 | ≤154.66万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土塘情况掌握率 | 反映土塘情况掌握率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 提供基础数据支撑率 | 反映基础数据支撑率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

6、关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年动物强制免疫经费项目（冀财农[2022]159号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00001310001B | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年动物强制免疫经费项目（冀财农[2022]159号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.68 | 其中：财政 资金 | 10.68 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排10.68万元，其中财政资金10.68万元。主要用于2023年动物强制免疫经费相关支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.60 | 5.20 | 8.00 | 10.68 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，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2.通过项目实施，完成病死猪无害化处理、疫情测报，建立动物疫病净化场、发挥指定通道作用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | 反映强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 反映抗体合格率情况 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 及时完成情况 | 按计划及时完成程度 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 及时发放补贴率 | 按计划及时发放补贴情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 强制免疫成本 | 反映强制免疫成本控制情况 | ≤10.68万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户经济效益 | 保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况  | ≥8% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 占369个行政村比率 | 重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 396个 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 环境污染事件数 | 病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | <1件 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况  | ≤1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群对提供服务的满意程度 | 受益人群对提供服务的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

7、关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年动物疫病监测与防控（非洲猪瘟防控）动物疫病净化补助（冀财农[2022]159号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000013100117 | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年动物疫病监测与防控（非洲猪瘟防控）动物疫病净化补助（冀财农[2022]159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 |  |
| 预算资金安排10万元，其中财政资金10万元。主要用于2023年动物疫病监测与防控相关费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，支付动物疫病净化宣传、消毒、试剂、无害化处理、办公用品等费用。2.通过项目实施，严防“布病”威胁我县乃至我省畜牧业的健康发展。3.通过项目实施，继续加大布病防控力度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非洲猪瘟防控净化场 | 非洲猪瘟防控净化场个数 | 1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 布病防控质量 | 非洲猪瘟防控无害化处理完成面积占应完成面积的比重 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 防控经费欠款支付及时率 | 年度内外欠费用支付及时率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 检测耗材费 | 检测实验室耗材费 | ≤10万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制疫病传播时间发生次数 | 重大动物疫病传播的情况 | <1次 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 控制疫病扩散时间发生次数 | 重大动物疫病扩散的情况 | <1次 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

8、关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）养殖大县补助项目（冀财农[2022]159号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00001310010K | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）养殖大县补助项目（冀财农[2022]159号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排2万元，其中财政资金2万元。主要用于2023动物疫情监测与防控相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，支付非洲猪瘟防控宣传、消毒、试剂、无害化处理、办公用品等费用。2.通过项目实施，严防“非洲猪瘟”威胁我县乃至我省畜牧业的健康发展。 |

| 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 | 养殖大县个数 | 养殖大县个数 | 1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 非洲猪瘟防控质量 | 非洲猪瘟防控无害化处理完成面积占应完成面积的比重 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划完成及时率 | 反映按项目计划及时完成的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 防护成本 | 非洲猪瘟防控宣传、消毒、试剂、无害化处理、办公用品费 | ≤2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益 | 保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | ≥8% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 控制疫病扩散时间发生次数 | 重大动物疫病扩散的情况 | <1次 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数 | 病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率  | <1件 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

9、关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年耕地质量监测与保护提升项目（冀财农[2022]159号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00001310005R | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年耕地质量监测与保护提升项目（冀财农[2022]159号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排1.2万元，其中财政资金1.2万元。主要用于2023年耕地质量监测与保护提升项目相关费用的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，对作物栽培、水肥管理、作物产量、施肥效果和耕地质量等内容进行长期定位监测，分析掌握耕地质量现状、问题与变化趋势，编制发布监测报告，提出耕地保护提升对策建议。2.通过项目实施，为实施“藏粮于地”战略提供技术支撑，为粮食安全责任制考核提供依据。 |

| 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 | 长期定位检测点数量 | 反映我县建立的长期定位检测点数量情况 | 4个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 开展年度调查监测点数量 | 反映开展年度调查监测点数量情况 | 8个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 监测点取土数量 | 反映监测点取土数量情况 | 4个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 监测点化验点位数量 | 反映监测点化验点位数量情况 | 4个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 开展农户调查数量 | 反映开展农户调查情况 | 4户 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目工作任务完成率 | 反映项目工作任务完成情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目实施完成率 | 反映项目实施方案时间实施完成率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目资金支出控制数额 | ≤1.2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测点情况掌握率 | 反映监测点情况掌握情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 提供基础数据支撑率 | 反映项目为上级部门提供粮食安全省长责任制考核、省级政府耕地保护目标履行情况考核、永久基本农田划定、自然资源负债表编制和耕地资源环境承载能力评价等工作技术数据支撑情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 持续影响年限 | 反映项目持续影响年限 | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众对提供服务的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

10、关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年农产品市场信息监测预警项目（冀财农[2022]159号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000013100071 | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年农产品市场信息监测预警项目（冀财农[2022]159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 |  |
| 预算安排资金1.9万元，其中财政资金1.9万元。主要用于2023年农产品市场信息监测预警项目的相关费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.90 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，建立完善全省农产品市场信息采集体系，组织全县8个水产品基层信息采集点。2.通过采集鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲟鱼、虹鳟鱼等7个个品种的产销数据，提升我县信息采集平台数据量。 |

| 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 | 全县建立水产品信息采集点数量 | 反映通过项目实施，在全县建设采集点数量情况 | 8个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 采集品种数量 | 反映通过项目实施，采集品种数量情况 | 7中 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 培训及下乡督导次数 | 反映开展培训及下乡督导次数情况 | ≥3次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目建设完成及时率 | 反映项目建设完成及时率占比情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 采集点补助成本 | 反映采集点补助成本控制情况 | ≤1.3万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 培训费用、下乡产生费用成本 | 反映培训费用、下乡产生费用成本控制情况 | ≤0.6万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 市场风险预警信息提高率 | 反映市场风险信息采集数据提高情况 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益人群对提供服务的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

11、关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年农业野生植物资源保护项目（冀财农[2022]159号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00001310006D | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年农业野生植物资源保护项目（冀财农[2022]159号） |
| 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 |  |
| 预算安排资金5万元，其中财政资金5万元。主要用于2023年农业野生植物资源保护项目相关费用的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.20 | 2.50 | 3.50 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展保护设施和保护物种监测，提升我县野生大豆保护点管理能力。2.通过项目实施，掌握野生大豆等资源状况，实现对濒危和极危保护植物的预警。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展野生植物调查监测次数 | 反映开展野生植物调查监测次数情况 | ≥2次 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 开展野生大豆保护点修缮项次 | 反映开展野生大豆保护点修缮项次情况 | ≥4项 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目工作任务完成率 | 反应项目工作任务完成情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映项目实施方案时间实施完成率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目资金支出控制数额 | ≤5万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 野生大豆资源保存率 | 反应野生大豆资源保存情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 野生大豆保护率 | 反应通过项目实施对野生大豆保护情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 持续影响年限 | 反应项目持续影响年限 | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众对提供服务的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

12、关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年养殖环节病死无害化处理补助经费（冀财农[2022]159号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00001310003J | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年养殖环节病死无害化处理补助经费（冀财农[2022]159号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159.12 | 其中：财政 资金 | 159.12 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排159.12万元，其中财政资金159.12万元。主要用于2023年养殖环节病死猪无害化处理补助经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 39.00 | 80.00 | 121.00 | 159.12 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放2.通过项目实施，完成病死猪无害化处理、疫情测报，建立动物疫病净化场、发挥指定通道作用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理病死猪数量 | 反映无害化处理病死猪数量情况  | ≥48000头 | 根据往年实际情况测算 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成 | 按计划及时完成程度 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 无害化处置补助成本控制 | 反映无害化处置补助成本控制情况 | ≤159.12万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障动物饲养量健康发展 | 保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | ≥8% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病防疫达到情况占396个行政村 | 重大动物疫病防疫达到情况占396个行政村比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数 | 病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | <1件 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群对提供服务的满意程度 | 受益人群对提供服务的满意程度 | ≥85% | 问卷调查 |

13、关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年重大病虫害监测预报（冀财农[2022]159号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000013100046 | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年重大病虫害监测预报（冀财农[2022]159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 |  |
| 预算资金10万元，其中财政资金10万元。主要用于2023年重大农作物病虫害监测预报项目相关费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 6.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，开展草地贪夜蛾、苹果蠹蛾、红火蚁等农作物病虫害监测调查及疫情监测防控。2.通过项目实施，做到对农作物病虫害监测调查全面，分析预测准确，信息报送及时。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立苹果蠹蛾监测点数量 | 反映我县建立的苹果蠹蛾病虫害监测点数量情况 | ≥5个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 建立草地贪夜蛾监测点数量 | 反映我县建立的草地贪夜蛾病虫害监测点数量情况 | ≥6个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 高空灯监测点数量 | 反映我县建立的高空杀虫灯监测点数量情况 | ≥10个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 完成病虫情报汇报期次 | 反映我县病虫害监测情报数量情况 | ≥10个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 建立省级病虫害监测点数量 | 反映我县建立省级病虫害监测点数量 | ≥6个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 防治处置率 | 反映全县农作物重大病虫害开展监测防控的处置效果情况 | ≥85% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目实施完成率 | 反映项目实施方案时间实施完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目资金支出控制数额 | ≤10万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农作物损失率 | 反映农作物重大病虫害造成的危害损失控制范围 | ≤5% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 有效控制草地贪夜蛾、苹果蠹蛾等重大病虫害的发生，不大面积绝收，有效降低损失率 | 反映监测防控草地贪夜蛾、苹果蠹蛾、红火蚁等重大农作物病虫害的发生造成的损失情况 | ≤5% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 推广应用综合监测技术模式，促进农药减量增效技术种类 | 反映应用综合绿色病虫监控技术种类数量情况 | ≥2项 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 建立重大农作物监测体系，提升预警能力持续年限 | 反映建立重大农作物监测体系，提升预警能力持续年限情况 | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众对提供服务的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

14、关于提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知-2023年大豆玉米带状复合种植项目（冀财农[2022]150号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000011100010 | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知-2023年大豆玉米带状复合种植项目（冀财农[2022]150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 |  |
| 资金安排10万元，其中财政资金10万元。主要用于2023年大豆玉米带状符复合种植项目相关费用的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，突出示范基地建设，稳步推进大豆玉米带状复合种植模式和技术推广，全县推广大豆玉米带状复合种植面积0.2万亩。2.通过项目实施，发挥玉米边行优势，最大限度利用光温资源，提高土地产出率，实现玉米不减产、增收一季豆目标，促进我县粮油生产提质增效，持续发展。 |

| 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 | 全县推广大豆玉米带状复合种植面积 | 反映通过项目建设，全县大豆玉米带状种植面积数量情况 | 0.2万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 建立50亩以上的大豆玉米示范片数量 | 反映通过项目实施，建立5个以上的大豆玉米带状种植示范片数量情况 | 8个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 优质品种和绿色防控覆盖率 | 反映优质品种和绿色防控覆盖情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按照计划完成及时率 | 反映项目是否按照项目实施方案进度及时完成 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制情况 | ≤10万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大豆玉米种植者收益提升率 | 反映大豆玉米种植者收益情况 | ≥30% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 全县粮油生产增长率 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映粮油生产增长情况 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

15、关于提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知-2023年畜禽种植工程（冀财农[2022]150号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00001110002K | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知-2023年畜禽种植工程（冀财农[2022]150号） |
| 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 |  |
| 预算安排资金40万元，其中财政资金40万元。主要用于禽类种植工程项目对企业补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
| 绩效目标 | 1.通过实施畜禽种质资源保护项目，提高我县燕山绒山羊种群的质量和数量。2.通过实施畜禽种质资源保护项目，全力将燕山绒山羊资源优势转化为经济优势，促进全县绒山羊产业发展。 |

| 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 | 保持能繁母羊群体规模 | 反映保种核心群种群数量情况 | ≥200只 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 一级标准以上燕山绒山羊比例 | 反映燕山绒山羊种群质量情况 | ≥65% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映是否按时间节点完成项目 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目投资总额 | 反映项目预算控制成本情况 | ≤40万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可带动200余户规模养殖场（户）开展燕山绒山羊养殖，增加直接经营效益400余万元 | 反应通过项目反应监测情况 | ≥20% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 种养结合生态循环发展之路，生产绿色优质农产品。 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | 1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测对象满意率 | 反映监测对象满意程度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

16、关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172号）-2023年第三次土壤普查项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00002610004E | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172号）-2023年第三次土壤普查项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 465.12 | 其中：财政 资金 | 465.12 | 其他资金 |  |
| 共安排资金465.12万元其中财政资金465.12万元，主要用于2023年第三次土壤普查项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，实现对1615个表层样点开展调查采样摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境。2.通过项目实施，实现优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 表层样点开展调查采样 | 反映表层样点开展调查采样个数 | 1615个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 检测指标涉及29项 | 反映检测指标涉及29项 | 29项目 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成 | 按计划及时完成程度 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目资金支出控制数额 | ≤465.12万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土塘情况掌握率 | 反映土塘情况掌握率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 提供基础数据支撑率 | 反映基础数据支撑率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

17、关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172号）-2023年度农村宅基地改革试点项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00002610006M | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172号）-2023年度农村宅基地改革试点项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金42万元，其中财政资金42万元，主要用于2023年农村宅基地制度改革试点项目费用相关支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，开展农村宅基地基础信息调查，全面摸清我县宅基地规模、布局、权属、利用状况等基础信息，建立基础信息台账。2.通过项目实施，开展宅基地管理和改革工作交流培训，提升基层工作人员业务水平。3.通过项目实施，开展闲置宅基地盘活利用试点示范。因地制宜选择试点乡镇、村，鼓励和支持农村集体经济组织和农民采取自营、出租、入股、合作等多种方式盘活闲置宅基地，创建一批盘活利用样板，总结一批可复制、可推广的经验模式。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宅基地管理和改革工作培训次数 | 反映开展宅基地管理和改革工作培训情况 | ≥2次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率 | 反映项目建设验收合格率占比情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目建设完成及时率 | 反映项目建设完成及时率占比情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 调研考察费 | 调研考察预算控制数 | ≤8万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 培训宣传、第三方评估、专家咨询费 | 培训费预算控制数 | ≤26万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 印刷费、试点工作经费 | 培训费、试点工作经费预算控制数 | ≤8万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村宅基地基础信息掌握率 | 反映农村宅基地基础信息掌握情况 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

18、关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172号）-2023年农业品牌发展项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00002610009G | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172号）-2023年农业品牌发展项目 |
| 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 |  |
| 共安排资金50万元，其中财政资金50万元，主要用于2023年农业品牌发展项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.通过农业品牌发展项目实施，宣传青龙农业产品品牌，提升我县特色农产品的知名度、影响力、竞争力和品牌溢价能力。2.通过农业品牌发展项目实施，推动农产品走进全国市场，全面提升我县品牌农业建设水平，促进乡村振兴。 |

| 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 | 组织品牌推介及产销对接活动次数 | 反映组织品牌推介及产销对接活情况 | ≥3次 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 开展品牌专题培训次数 | 反应单位开展品牌专题培训次数情况 | ≥1次 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 带动企业数量 | 反应通过项目实施带通企业数量 | ≥15家 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 促成合作意向数 | 促成合作意向数 | ≥10个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 年度参展计划完成率 | 年度参展计划完成率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目建设完成及时率 | 反映项目建设完成及时率占比情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算业务委托费用控制数 | 反映为企业补助展参展相关费用成本控制数 | ≤47万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算培训费控制数 | 反映单位组织产销对接费用成本控制数 | ≤3万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各企业经营收入提高率 | 反映通过项目实施提高各参加对接企业收入情况 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 青龙农产品市场份额提高率 | 反映通过项目实施提高各参加对接企业产品市场份额情况 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥5年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 反映企业满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

19、关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172号）-2023年千亿级精品肉类产业工程项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00002610008W | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172号）-2023年千亿级精品肉类产业工程项目 |
| 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 |  |
| 共安排资金300万元，其中财政资金300万元，主要用于2023年千亿级精品肉类产业工程项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，紧盯肉类供应目标任务，突出养殖基地建设，基地屠宰加工一条龙，保障精品肉类的供应。2.通过项目建设，实现全县年增1万吨的鸡肉类产品供应 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建鸡舍 | 通过项目建设，增加养殖量 | 5栋 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 鸡肉类产品供应量 | 反映项目发挥作用情况 | ≥8000吨 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 标准化鸡舍 | 反映鸡舍质量 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按照计划完成及时率 | 反映项目是否按照项目实施方案进度及时完成 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制情况 | ≤300万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 反映项目带来直接经济收益情况 | ≥200万元 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 带动农民就业 | 反映项目带动就业情况 | ≥30人 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

20、关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172号）-2023年省级农业产业化发展项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00002610010U | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172号）-2023年省级农业产业化发展项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金260万元，其中财政资金260万元，主要用于2023年农业产业化发展项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，提升中央厨房产业标准化和规范化水平，开拓以杂粮为主、其他多种农产品为辅的厨房产品，在充分满足消费者需求的基础上大力创建中央厨房品牌，提升农产品附加值和竞争力，做大做强中央厨房全产业链。2.通过项目实施，发展壮大乡村产业，全面推进“一村一品”示范村镇建设。进一步发挥龙头企业示范带动作用，打造链条完整、分工协作、经营有序的农业产业化联合体，提高农业全产业链组织化程度，推动一二三产业融合发展。 |

| 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 | 全县推广中央厨房企业建设 | 反映通过项目建设，增加杂粮原料加工产量 | 1000吨 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 推进“一村一品”示范村镇建设 | 反映通过项目实施，吸引和撬动社会资本投入到乡村主导产业发展当中，扩大基地面积 | 700米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 推动一二三产业融合发展 | 反映通过项目实施，提高甘栗仁加工量 | 50万袋 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 促进农产品加工业发展和基地建设 | 反映农产品加工业发展和基地建设情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按照计划完成及时率 | 反映项目是否按照项目实施方案进度及时完成 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制情况 | ≤260万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中央厨房企业和联合体收益提升率 | 反映中央厨房企业和联合体收益情况 | ≥30% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 促进农民增收 | 反映农民增收情况 | ≥430万元 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

21、关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172号）-2023年现代农业示范园区奖补项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000026100079 | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172号）-2023年现代农业示范园区奖补项目 |
| 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 |  |
| 共安排资金250万元其中财政资金250万元，主要用于2023年现代农业示范园区奖补项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，提升青龙满族自治县肖营子现代农业园区的示范带动水平，形成区域特色更加明显、比较优势更加突出的现代农业示范园区2.通过项目实施，提高园区加工能力和产业竞争力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 撬动社会资本投资 | 反映通过项目建设，撬动社会资本投资完成情况 | ≥585.6万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按照计划完成及时率 | 反映项目是否按照项目实施方案进度及时完成 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目资金支出控制数额 | ≤250万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年可提升甘栗仁、开口栗等板栗产品深加工能力 | 反映通过项目实施，年可提升甘栗仁、开口栗等板栗产品深加工能力 | ≥2000吨 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 反映项目实施带动长期或季节性就业岗位情况 | ≥160人次 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

22、关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（冀财农[2022]169号）-2023年美丽乡村精品村奖补项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00001810004J | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（冀财农[2022]169号）-2023年美丽乡村精品村奖补项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金280万元，其中财政资金280万元，主要用于2023年美丽乡村精品村奖补项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，改善农村人居环境，提升村容村貌2.通过项目实施，完成6000个垃圾桶采购，16个村小三园建设 |

| 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 | 垃圾桶采购数量 | 反映垃圾桶采购数量情况 | ≥6000个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 小三园建设村庄数量 | 反映小三园建设村庄数量情况 | ≥16个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 项目覆盖村庄数 | 反映项目覆盖村庄数 | ≥390个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 项目覆盖村庄数 | 反映项目覆盖村庄数 | ≥16个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成 | 按计划及时完成程度 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 反映项目成本控制情况 | ≤200万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 反映项目成本控制情况 | ≤80万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥10年 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥5年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 全县390个村以上配备，16个村建设小三园提升环境整治效果 | 反映村容村貌提升率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 村庄环境整治整体提升 | 反映村庄环境整治整体提升率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群对提供服务的满意程度 | 受益人群对提供服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

23、关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（冀财农[2022]169号）-2023年农村厕所改造提升项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00001810002B | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（冀财农[2022]169号）-2023年农村厕所改造提升项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 304.00 | 其中：财政 资金 | 304.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金304万元，其中财政资金304万元，主要用于2023年农村厕所改造提升项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，提升农村户厕建设标准，改善农户如厕条件2.通过项目实施，完成5000座户厕改造提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 户厕提升数量 | 反映户厕提升数量情况 | ≥5000座 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 项目覆盖村庄数 | 反映项目覆盖村庄数 | ≥44个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成 | 按计划及时完成程度 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 反映项目成本控制情况 | ≤304万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 全县44个村以上厕所达到改造提升效果 | 反映厕所改造提升覆盖率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 村庄环境整治整体提升 | 反映村庄环境整治整体提升率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群对提供服务的满意程度 | 受益人群对提供服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

24、关于提前下达2023年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金的通知-2023年三员工资（冀财农[2022]153号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000017100012 | 项目名称 | 关于提前下达2023年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金的通知-2023年三员工资（冀财农[2022]153号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.86 | 其中：财政 资金 | 9.86 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排49.01万元，其中财政资金49.01万元。主要用于三员工资相关费用的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 9.86 | 9.86 | 9.86 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，解决原乡镇（公社）农机员、农技员和基层畜牧兽医人员老有所养问题。2.通过项目实施，解决原乡镇（公社）农机员、农技员和基层畜牧兽医人员生活补贴。 |

| 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 | 参加三员补助人数 | 已补贴人数 | 249人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 在岗连续服务年限 | 在岗连续服务年限 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助对象认定准确率 | 认定的补助对象准确的人数占全部认定人数的比例 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划完成及时率 | 反映按项目计划及时完成的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 其他对个人和家庭的补助 | 预算金额 | ≤9.86万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年生活水平 | 提高乡镇（公社）农机员、农技员和基层畜牧兽医人员老年生活水平 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

25、关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知-2023年强制免疫“先打后补”（冀财农[2022]140号 )绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000006100040 | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知-2023年强制免疫“先打后补”（冀财农[2022]140号 ) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.67 | 其中：财政 资金 | 78.67 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排78.67万元，其中财政资金78.67万元。主要用于2023年强制免疫“先打后补”项目相关费用的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 19.00 | 39.00 | 61.00 | 78.67 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，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。2.通过项目实施，完成2023年度强制免疫先打后补完成企业。 |

| 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 | 购买蓝耳病强制疫苗数量 | 反映购买蓝耳病强制疫苗数量情况 | ≥180000头份 | 根据往年实际情况测算 |
| 数量指标 | 购买猪瘟强制疫苗数量情况 | 反映购买猪瘟强制疫苗数量情况 | ≥500000头份 | 根据往年实际情况测算 |
| 数量指标 | 购买新城疫强制疫苗数量 | 反映购买新城疫强制疫苗数量情况 | ≥2300000头份 | 根据往年实际情况测算 |
| 数量指标 | 强制免疫补助覆盖村 | 反映强制免疫补助覆盖村情况 | 396个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 反映抗体合格率情况 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 按计划及时完成率程度 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 先打后补成本 | 反应先打后补成本控制情况 | ≤78.67万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户经济效益提高情况 | 保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | ≥8% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 占396个行政村比率 | 重大动物疫病防疫达到情况占396个行政村比率 | 396个 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≤1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群对提供服务的满意程度 | 受益人群对提供服务的满意程度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

26、关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知-2023年强制免疫补助（冀财农[2022]140号 )绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00000610003C | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知-2023年强制免疫补助（冀财农[2022]140号 ) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.29 | 其中：财政 资金 | 41.29 | 其他资金 |  |
| 预算资金安排41.29万元，其中财政资金41.29万元。主要用于强制免疫补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.40 | 20.80 | 32.00 | 41.29 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，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。 2.通过项目实施，完成2023年度强制免疫先打后补完成企业。  |

| 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 | 购买蓝耳病强制疫苗数量 | 反映购买蓝耳病强制疫苗数量情况 | ≥180000头份 | 根据往年实际情况测算 |
| 数量指标 | 购买猪瘟强制疫苗数量情况 | 反映购买猪瘟强制疫苗数量情况 | ≥500000头份 | 根据往年实际情况测算 |
| 数量指标 | 购买新城疫强制疫苗数量 | 反映购买新城疫强制疫苗数量情况 | ≥2300000头份 | 根据往年实际情况测算 |
| 数量指标 | 强制免疫补助覆盖村 | 反映强制免疫补助覆盖村情况 | 396个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 反映抗体合格率情况 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 按计划及时完成率程度 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 强制免疫成本 | 反映强制免疫成本控制情况 | ≤41.29万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户经济效益提高情况 | 保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | ≥8% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 占396个行政村比率 | 重大动物疫病防疫达到情况占396个行政村比率 | 396个 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≤1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群对提供服务的满意程度 | 受益人群对提供服务的满意程度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

27、关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知-2023年养殖环节无害化处理项目（冀财农[2022]140号 )绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00000610005K | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知-2023年养殖环节无害化处理项目（冀财农[2022]140号 ) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 229.52 | 其中：财政 资金 | 229.52 | 其他资金 |  |
| 预算资金229.52万元，其中财政资金229.52万元，主要用于2023年养殖环节无害化处理项目的相关费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 110.00 | 170.00 | 229.52 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放2.通过项目实施，完成病死猪无害化处理、疫情测报，建立动物疫病净化场、发挥指定通道作用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理病死猪数量 | 反映无害化处理病死猪数量情况 | ≥48000头 | 根据往年实际情况测算 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成 | 按计划及时完成程度 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 无害化处置补助成本控制 | 反映无害化处置补助成本控制情况 | ≤229.52万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障动物饲养量健康发展 | 保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | ≥8% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病防疫达到情况占396个行政村 | 重大动物疫病防疫达到情况占396个行政村比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数 | 病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | <1件 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群对提供服务的满意程度 | 受益人群对提供服务的满意程度 | ≥85% | 问卷调查 |

28、关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知-2023年大豆玉米带状复合种植项目（冀财农[2022]143号）

绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00338110001H | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知-2023年大豆玉米带状复合种植项目（冀财农[2022]143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 |  |
| 预算安排资金30万元，其中财政专项资金30万元。主要用于2023大豆玉米带状复种植项目费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.50 | 15.00 | 25.00 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，突出示范基地建设，稳步推进大豆玉米带状复合种植模式和技术推广，全县推广大豆玉米带状复合种植面积0.2万亩。2.通过项目实施，发挥玉米边行优势，最大限度利用光温资源，提高土地产出率，实现玉米不减产、增收一季豆目标，促进我县粮油生产提质增效，持续发展。 |

| 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 | 全县推广大豆玉米带状复合种植面积 | 反映通过项目建设，全县大豆玉米带状种植面积数量情况 | 0.2万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 建立50亩以上的大豆玉米示范片数量 | 反映通过项目实施，建立5个以上的大豆玉米带状种植示范片数量情况 | 8个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 优质品种和绿色防控覆盖率 | 反映优质品种和绿色防控覆盖情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按照计划完成及时率 | 反映项目是否按照项目实施方案进度及时完成 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制情况 | ≤30万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大豆玉米种植者收益提升率 | 反映大豆玉米种植者收益情况 | ≥30% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 全县粮油生产增长率 | 反映粮油生产增长情况 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

29、关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（冀财农[2022]145号）-2023年厕所粪污资源化利用项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00001910005U | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（冀财农[2022]145号）-2023年厕所粪污资源化利用项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 247.00 | 其中：财政 资金 | 247.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金247万元其中财政资金247万元，主要用于2023年厕所粪污资源化利用项目相关费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，加强厕所粪污“收集、储存、转运、无害化处理”一体化处理体系建设，提高厕所粪污处理能力，减少对土壤和地下水污染2.通过购买1.5立方吸粪车18辆，3立方吸粪车10辆，达到厕所粪污收集全覆盖。 |

| 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 | 购买1.5立方吸粪车8辆，3立方吸粪车10辆 | 反映购买1.5立方吸粪车8辆，3立方吸粪车10辆情况 | 18辆 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 建设4个处理站 | 反映建设4个处理站建设情况 | 4个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按照计划完成及时率 | 反映项目是否按照项目实施方案进度及时完成率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目资金支出控制数额 | ≤247万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥30年 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 减少对土壤的污染 | 反映减少对土壤的污染污染率情况 | ≤2% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高人居环境提升率 | 反映提高人居环境提升率情况 | ≥15% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

30、关于提前下达2024年省级大气污染防治专项资金预算的通知（冀财农[2023]175号）-2024年畜禽粪污资源化利用提升 项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00001010001Q | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级大气污染防治专项资金预算的通知（冀财农[2023]175号）-2024年畜禽粪污资源化利用提升 项目 |
| 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 |  |
| 共安排资金40万元其中财政资金40万元，主要用于2024年资源化利用项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，公司养殖粪污进行彻底有效处理。2.通过项目实施，实现粪污资源化利用，粪污肥化还田，进一步保护生态环境，促进循环经济发展 |

| 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 | 粪污处理量 | 通过项目建设使粪污实现无害化处理 | ≥6000吨 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 生产有机肥 | 通过项目建设使粪污资源化利用 | ≥3000吨 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目主体资源化利用率 | 反映项目主体粪污资源化利用情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按照计划完成及时率 | 反映项目是否按照项目实施方案进度及时完成 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制情况 | ≤40万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目主体收益提升率 | 反映主体收益情况 | ≥20% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 全县粮油生产增长率 | 反映粮油生产增长情况 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

31、关于提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等3个支出方向）资金的通知（冀财农[2023]189号）-2024年耕地质量监测与保护提升项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P000015100015 | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等3个支出方向）资金的通知（冀财农[2023]189号）-2024年耕地质量监测与保护提升项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 共安排资金1.2万元其中财政资金1.2万元，主要用于2024年耕地质量监测于保护提升项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，对作物栽培、水肥管理、作物产量、施肥效果和耕地质量等内容进行长期定位监测，分析掌握耕地质量现状、问题与变化趋势，编制发布监测报告，提出耕地保护提升对策建议。2.通过项目实施，为实施“藏粮于地”战略提供技术支撑，为粮食安全责任制考核提供依据。 |

| 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 | 长期定位检测点数量 | 反映我县建立的长期定位检测点数量情况 | 4个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 开展年度调查监测点数量 | 反映开展年度调查监测点数量情况 | 8个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 监测点取土数量 | 反映监测点取土数量情况 | 4个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 监测点化验点位数量 | 反映监测点化验点位数量情况 | 4个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 开展农户调查数量 | 反映开展农户调查情况 | 4户 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目工作任务完成率 | 反映项目工作任务完成情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目实施完成率 | 反映项目实施方案时间实施完成率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目资金支出控制数额 | ≤1.2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测点情况掌握率 | 反映监测点情况掌握情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 提供基础数据支撑率 | 反映项目为上级部门提供粮食安全省长责任制考核、省级政府耕地保护目标履行情况考核、永久基本农田划定、自然资源负债表编制和耕地资源环境承载能力评价等工作技术数据支撑情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 持续影响年限 | 反映项目持续影响年限 | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众对提供服务的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

32、关于提前下达2024年省级粮油生产保障资金的通知（冀财农[2023]164号）-2024年大豆玉米带状复合种植项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00324010001M | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级粮油生产保障资金的通知（冀财农[2023]164号）-2024年大豆玉米带状复合种植项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |  |
| 共安排资金12.5万元其中财政资金12.5万元，主要用于2024年大豆玉米带状复合种植项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 8.00 | 10.00 | 12.50 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，紧盯全年粮食生产目标任务，突出示范基地建设，稳步推进大豆玉米带状复合种植模式和技术推广，全县推广大豆玉米带状复合种植面积0.25万亩。2.通过项目实施，充分发挥玉米边行优势，最大限度利用光温资源，提高土地产出率，实现玉米不减产、增收一季豆目标，促进我县粮油生产提质增效，持续发展。 |

| 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 | 全县推广大豆玉米带状复合种植面积 | 反映通过项目建设，全县大豆玉米带状种植面积数量情况 | 0.25万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 建立50亩以上的大豆玉米示范片数量 | 反映通过项目实施，建立5个以上的大豆玉米带状种植示范片数量情况 | 5个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 优质品种和绿色防控覆盖率 | 反映优质品种和绿色防控覆盖情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按照计划完成及时率 | 反映项目是否按照项目实施方案进度及时完成 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制情况 | ≤12.5万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大豆玉米种植者收益提升率 | 反映大豆玉米种植者收益情况 | ≥30% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 全县粮油生产增长率 | 反映粮油生产增长情况 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

33、关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（冀财农[2023]179号）-2024年度农村宅基地改革项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00001110006G | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（冀财农[2023]179号）-2024年度农村宅基地改革项目 |
| 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 |  |
| 共安排资金20万元，其中财政资金20万元，主要用于2024年农村宅基地改革项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，开展农村宅基地基础信息调查，全面摸清我县宅基地规模、布局、权属、利用状况等基础信息，建立基础信息台账。2.通过项目实施，开展宅基地管理和改革工作交流培训，提升基层工作人员业务水平。3.通过项目实施，开展闲置宅基地盘活利用试点示范。因地制宜选择试点乡镇、村，鼓励和支持农村集体经济组织和农民采取自营、出租、入股、合作等多种方式盘活闲置宅基地，创建一批盘活利用样板，总结一批可复制、可推广的经验模式。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宅基地管理和改革工作培训次数 | 反映开展宅基地管理和改革工作培训情况 | ≥1次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率 | 反映项目建设验收合格率占比情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目建设完成及时率 | 反映项目建设完成及时率占比情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 第三方评估 | 第三方评估预算控制数 | ≤12万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 印刷费、试点工作经费 | 印刷、试点工作经费预算控制数 | ≤8万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村宅基地基础信息掌握率 | 反映农村宅基地基础信息掌握情况 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

34、关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（冀财农[2023]179号）-2024年农业产业化项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00001110003M | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（冀财农[2023]179号）-2024年农业产业化项目 |
| 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 |  |
| 共安排资金30万元其中财政资金30万元，主要用于2024年农业产业化项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.00 | 15.00 | 23.00 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，提升中央厨房产业标准化和规范化水平，开拓以杂粮为主、其他多种农产品为辅的厨房产品，在充分满足消费者需求的基础上大力创建中央厨房品牌，提升农产品附加值和竞争力，做大做强中央厨房全产业链。2.通过项目实施，发展壮大乡村产业，全面推进“一村一品”示范村镇建设。进一步发挥龙头企业示范带动作用，打造链条完整、分工协作、经营有序的农业产业化联合体，提高农业全产业链组织化程度，推动一二三产业融合发展。 |

| 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 | 全县推广中央厨房企业建设 | 反映通过项目建设，增加杂粮原料加工产量 | 1000吨 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 推进“一村一品”示范村镇建设 | 反映通过项目实施，吸引和撬动社会资本投入到乡村主导产业发展当中，扩大基地面积 | 700米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 推动一二三产业融合发展 | 反映通过项目实施，提高甘栗仁加工量 | 50万袋 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 促进农产品加工业发展和基地建设 | 反映农产品加工业发展和基地建设情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按照计划完成及时率 | 反映项目是否按照项目实施方案进度及时完成 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制情况 | ≤30万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中央厨房企业和联合体收益提升率 | 反映中央厨房企业和联合体收益情况 | ≥30% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 促进农民增收 | 反映农民增收情况情况 | ≥430万元 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

35、关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（冀财农[2023]179号）-2024年农业对外开放项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00001110001E | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（冀财农[2023]179号）-2024年农业对外开放项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金75万元其中财政资金75万元，主要用于2024年对外开放项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 48.00 | 75.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，打造产业集聚度高、生产标准高、出口附加值高、品牌认可度高、综合服务水平高的省级农业国际贸易高质量发展基地。2.通过项目实施，打造省级农业国际贸易基地2个。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 申报省级农业国际贸易高质量发展基地 | 反映通过项目实施进行省级农业国际贸易高质量发展基地申报情况 | 2个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按照计划完成及时率 | 反映项目是否按照项目实施方案进度及时完成 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目资金支出控制数额 | ≤75万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥5年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 农产品品牌化提升率 | 反映通过项目实施提高青龙农产品品牌化提升情况 | ≥15% | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 通过项目实施国际认证的农产品企业（产品）率 | 反映通过项目实施国际认证的农产品企业（产品）率 | ≥15% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

36、关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（冀财农[2023]179号）-2024年省级现代农业示范园续建项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P000011100049 | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（冀财农[2023]179号）-2024年省级现代农业示范园续建项目 |
| 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 |  |
| 共安排资金250万元其中财政资金250万元，主要用于2024年省级农业示范园续建项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60.00 | 120.00 | 180.00 | 250.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，提升青龙满族自治县肖营子现代农业园区的示范带动水平，形成区域特色更加明显、比较优势更加突出的现代农业示范园区2.通过项目实施，提高园区加工能力和产业竞争力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 撬动社会资本投资 | 反映通过项目建设，撬动社会资本投资完成情况 | ≥585.6万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按照计划完成及时率 | 反映项目是否按照项目实施方案进度及时完成 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目资金支出控制数额 | ≤250万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年可提升甘栗仁、开口栗等板栗产品深加工能力 | 反映通过项目实施，年可提升甘栗仁、开口栗等板栗产品深加工能力 | ≥2000吨 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 反映项目实施带动长期或季节性就业岗位情况 | ≥160人次 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

37、关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（冀财农[2023]179号）-2024年省级中央厨房产业示范园区创建项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P000011100022 | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（冀财农[2023]179号）-2024年省级中央厨房产业示范园区创建项目 |
| 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 |  |
| 共安排资金140万元其中财政资金140万元，主要用于2024年中央厨房产业园项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 35.00 | 70.00 | 105.00 | 140.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，提升中央厨房产业标准化和规范化水平，开拓以杂粮为主、其他多种农产品为辅的厨房产品，在充分满足消费者需求的基础上大力创建中央厨房品牌，提升农产品附加值和竞争力，做大做强中央厨房全产业链。2.通过项目实施，发展壮大乡村产业，全面推进“一村一品”示范村镇建设。进一步发挥龙头企业示范带动作用，打造链条完整、分工协作、经营有序的农业产业化联合体，提高农业全产业链组织化程度，推动一二三产业融合发展。 |

| 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 | 全县推广中央厨房企业建设 | 反映通过项目建设，增加杂粮原料加工产量 | 10000吨 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 推进“一村一品”示范村镇建设 | 反映通过项目实施，吸引和撬动社会资本投入到乡村主导产业发展当中，扩大基地面积 | 700米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 推动一二三产业融合发展 | 反映通过项目实施，提高甘栗仁加工量 | 50万袋 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 促进农产品加工业发展和基地建设 | 反映农产品加工业发展和基地建设情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按照计划完成及时率 | 反映项目是否按照项目实施方案进度及时完成 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制情况 | ≤140万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中央厨房企业和联合体收益提升率 | 反映中央厨房企业和联合体收益情况 | ≥30% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 促进农民增收 | 反映农民增收情况情况 | ≥430万元 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

38、关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（冀财农[2023]179号）-2024年畜禽种质资源保护项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00001110005W | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（冀财农[2023]179号）-2024年畜禽种质资源保护项目 |
| 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 |  |
| 共安排资金30万元其中财政资金30万元，主要用于2024年畜禽种质资源保护项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.00 | 16.00 | 23.00 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.通过实施畜禽种质资源保护项目，提高我县燕山绒山羊种群的质量和数量。2.通过实施畜禽种质资源保护项目，全力将燕山绒山羊资源优势转化为经济优势，促进全县绒山羊产业发展。 |

| 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 | 保持能繁母羊群体规模 | 反映保种核心群种群数量情况 | ≥150只 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 一级标准以上燕山绒山羊比例 | 反映燕山绒山羊种群质量情况 | ≥65% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映是否按时间节点完成项目 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目投资总额 | 反映项目预算控制成本情况 | ≤30万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可带动200余户规模养殖场（户）开展燕山绒山羊养殖，增加直接经营效益400余万元 | 反应通过项目反应监测情况 | ≥20% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 种养结合生态循环发展之路，生产绿色优质农产品。 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | 1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 反映服务对象满意程度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

39、关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174号）-2024年动物疫情监测与防控指定通道补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P000009100053 | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174号）-2024年动物疫情监测与防控指定通道补助 |
| 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 |  |
| 共安排资金20万元其中财政资金20万元，主要用于2024年动物指定通道相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，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2.通过项目实施，完成病死猪无害化处理、疫情测报，发挥指定通道作用，屠宰环节病害猪无害化处理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指定通道个数 | 反映指定通道个数 | 1个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 无害化处理病死猪数量情况 | 反映无害化处理病死猪数量情况 | ≥48000头 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | 反映强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 应抗体合格率情况 | 反应抗体合格率情况 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成程度 | 按计划及时完成程度 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时发放补贴情况 | 按计划及时发放补贴情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 指定通道补助成本控制情况 | 反映指定通道补助成本控制情况 | ≤20万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | 反映保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | ≥8% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 反映重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | 反映病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | <1件 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群对提供服务的满意程度 | 反映受益人群对提供服务的满意程度 | ≥85% | 问卷调查 |

40、关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174号）-2024年非洲猪瘟等重大动物疫病监测、人畜共患病防控及检疫监管补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00000910003U | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174号）-2024年非洲猪瘟等重大动物疫病监测、人畜共患病防控及检疫监管补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金2万元其中财政资金2万元，主要用于2024年非洲猪瘟等重大动物监测、人兽共患防控及检疫监督相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，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。2.通过项目实施，完成病死猪无害化处理、疫情测报，发挥指定通道作用，屠宰环节病害猪无害化处理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫补助覆盖村情况 | 反映强制免疫补助覆盖村情况 | 396个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 无害化处理病死猪数量情况 | 反映无害化处理病死猪数量情况 | ≥48000头 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | 反映强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 应抗体合格率情况 | 反应抗体合格率情况 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成程度 | 按计划及时完成程度 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时发放补贴情况 | 按计划及时发放补贴情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 非洲猪瘟等重大动物疫病监测、人畜共患病防控及检疫监管补助成本控制情况 | 反映非洲猪瘟等重大动物疫病监测、人畜共患病防控及检疫监管补助成本控制情况 | ≤2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | 反映保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | ≥8% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 反映重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | 反映病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | <1件 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群对提供服务的满意程度 | 反映受益人群对提供服务的满意程度 | ≥85% | 问卷调查 |

41、关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174号）-2024年农产品市场信息监测预警项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00000910007A | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174号）-2024年农产品市场信息监测预警项目 |
| 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 |  |
| 共安排资金1.9万元其中财政资金1.9万元，主要用于2024年农产品市场信息监测预警项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.40 | 1.00 | 1.50 | 1.90 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，建立完善全省农产品市场信息采集体系，组织全县8个水产品基层信息采集点。2.通过采集鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲟鱼、虹鳟鱼等7个个品种的产销数据，提升我县信息采集平台数据量。 |

| 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 | 全县建立水产品信息采集点数量 | 反映通过项目实施，在全县建设采集点数量情况 | ﹦8个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 采集品种数量 | 反映通过项目实施，采集品种数量情况 | ﹦7中 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 培训及下乡督导次数 | 反映开展培训及下乡督导次数情况 | ≥3次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目建设完成及时率 | 反映项目建设完成及时率占比情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 采集点补助成本 | 反映采集点补助成本控制情况 | ≤1.3万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 培训费用、下乡产生费用成本 | 反映培训费用、下乡产生费用成本控制情况 | ≤0.6万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 市场风险预警信息提高率 | 反映市场风险信息采集数据提高情况 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益人群对提供服务的满意程度 | ≥90% | 项目实施方案 |

42、关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174号）-2024年农业野生种植资源保护项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00000910008X | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174号）-2024年农业野生种植资源保护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金7万元其中财政资金7万元，主要用于2024年农业野生种植保护项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.50 | 3.50 | 5.60 | 7.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展保护设施和保护物种监测，提升我县野生大豆保护点管理能力。2.通过项目实施，掌握野生大豆等资源状况，实现对濒危和极危保护植物的预警。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展野生植物调查监测次数 | 反映开展野生植物调查监测次数情况 | ≥2次 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 开展野生大豆保护点修缮项次 | 反映开展野生大豆保护点修缮项次情况 | ≥4项 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目工作任务完成率 | 反应项目工作任务完成情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映项目实施方案时间实施完成率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目资金支出控制数额 | ≤7万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 野生大豆资源保存率 | 反应野生大豆资源保存情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 野生大豆保护率 | 反应通过项目实施对野生大豆保护情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 持续影响年限 | 反应项目持续影响年限 | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众对提供服务的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

43、关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174号）-2024年强制免疫补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00000910001L | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174号）-2024年强制免疫补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.41 | 其中：财政 资金 | 14.41 | 其他资金 |  |
| 共安排资金14.41万元其中财政资金14.41万元，主要用于2024年强制免疫相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 9.00 | 14.41 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，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。2.通过项目实施，完成2023年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放。 |

| 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 | 强制免疫补助覆盖村情况 | 反映强制免疫补助覆盖村情况 | 396个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 无害化处理病死猪数量情况 | 反映无害化处理病死猪数量情况 | ≥48000头 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | 反映强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 应抗体合格率情况 | 反应抗体合格率情况 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成程度 | 按计划及时完成程度 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时发放补贴情况 | 按计划及时发放补贴情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 强制免疫成本控制情况 | 反映强制免疫成本控制情况 | ≤14.41万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | 反映保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | ≥8% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 反映重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | 反映病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | <1件 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群对提供服务的满意程度 | 反映受益人群对提供服务的满意程度 | ≥85% | 问卷调查 |

44、关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174号）-2024年屠宰环节病害猪无害化处理补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00000910006N | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174号）-2024年屠宰环节病害猪无害化处理补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.43 | 其中：财政 资金 | 0.43 | 其他资金 |  |
| 共安排资金0.43万元其中财政资金0.43万元，主要用于2024年屠宰环节猪无害化处理补助项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.43 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，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2.通过项目实施，完成病死猪无害化处理、疫情测报，发挥指定通道作用，屠宰环节病害猪无害化处理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理病死猪数量情况 | 反映无害化处理病死猪数量情况 | ≥48000头 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | 反映强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 应抗体合格率情况 | 反应抗体合格率情况 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成程度 | 按计划及时完成程度 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时发放补贴情况 | 按计划及时发放补贴情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 屠宰环节病害猪无害化处理成本控制 | 反映屠宰环节病害猪无害化处理成本控制情况 | ≤0.43万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | 反映保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | ≥8% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 反映重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | 反映病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | <1件 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群对提供服务的满意程度 | 反映受益人群对提供服务的满意程度 | ≥85% | 问卷调查 |

45、关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174号）-2024年养殖环节病死猪无害化处理补助项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P000009100028 | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174号）-2024年养殖环节病死猪无害化处理补助项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.90 | 其中：财政 资金 | 198.90 | 其他资金 |  |
| 共安排资金198.9万元其中财政资金198.9万元，主要用于2024年无害化处理项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 150.00 | 198.90 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，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2.通过项目实施，完成病死猪无害化处理、疫情测报，发挥指定通道作用，屠宰环节病害猪无害化处理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫补助覆盖村情况 | 反映强制免疫补助覆盖村情况 | 396个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 无害化处理病死猪数量情况 | 反映无害化处理病死猪数量情况 | ≥48000头 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | 反映强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 应抗体合格率情况 | 反应抗体合格率情况 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成程度 | 按计划及时完成程度 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时发放补贴情况 | 按计划及时发放补贴情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 强制免疫成本控制情况 | 反映强制免疫成本控制情况 | ≤198.9万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | 反映保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | ≥8% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 反映重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | 反映病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | <1件 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群对提供服务的满意程度 | 反映受益人群对提供服务的满意程度 | ≥85% | 问卷调查 |

46、关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174号）-2024年疫情测报站补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00000910004F | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174号）-2024年疫情测报站补助 |
| 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 |  |
| 共安排资金10万元其中财政资金10万元，主要用于2024年疫情测报站相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 8.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，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2.通过项目实施，完成病死猪无害化处理、疫情测报，发挥指定通道作用，屠宰环节病害猪无害化处理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫补助覆盖村情况 | 反映强制免疫补助覆盖村情况 | 396个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 无害化处理病死猪数量情况 | 反映无害化处理病死猪数量情况 | ≥48000头 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | 反映强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 应抗体合格率情况 | 反应抗体合格率情况 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成程度 | 按计划及时完成程度 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时发放补贴情况 | 按计划及时发放补贴情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 疫情测报站补助成本控制 | 反映疫情测报站补助成本控制情况 | ≤10万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | 反映保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | ≥8% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 反映重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | 反映病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | <1件 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群对提供服务的满意程度 | 反映受益人群对提供服务的满意程度 | ≥85% | 问卷调查 |

47、关于提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算的通知（冀财农[2023]166号）-2024年农药减量控害技术示范项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00324110001B | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算的通知（冀财农[2023]166号）-2024年农药减量控害技术示范项目 |
| 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 |  |
| 共安排资金3万元其中财政资金3万元，主要用于2024年农作物病虫害监测调查项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.80 | 1.50 | 2.20 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，开展苹果蠹蛾、粘虫、玉米螟等农作物病虫害监测调查及疫情监测防控。2.通过项目实施，做到对农作物病虫害监测调查全面，分析预测准确，信息报送及时。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立苹果蠹蛾监测点数量 | 反映我县建立的苹果蠹蛾病虫害监测点数量情况 | ≥4个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 完成病虫情报汇报期次 | 反映我县病虫害监测情报数量情况 | ≥10个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 建立省级病虫害监测点数量 | 反映我县建立省级病虫害监测点数量 | ≥6个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 防治处置率 | 反映全县农作物重大病虫害开展监测防控的处置效果情况 | ≥85% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目实施完成率 | 反映项目实施方案时间实施完成率 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目资金支出控制数额 | ≤3万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农作物损失率 | 反映农作物重大病虫害造成的危害损失控制范围 | ≤5% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 推广应用综合监测技术模式，促进农药减量增效技术种类 | 反映应用综合绿色病虫监控技术种类数量情况 | ≥2项 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 建立重大农作物监测体系，提升预警能力持续年限 | 反映建立重大农作物监测体系，提升预警能力持续年限情况 | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 有效控制草地贪夜蛾、苹果蠹蛾等重大病虫害的发生，不大面积绝收，有效降低损失率 | 反映监、苹果蠹蛾粘虫、玉米螟等重大农作物病虫害的发生造成的损失情况 | ≤5% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众对提供服务的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

48、关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知（冀财农[2023]192号） -2024年和美乡村示范村奖补项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00001710001G | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知（冀财农[2023]192号） -2024年和美乡村示范村奖补项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金360万元其中财政资金360万元，主要用于2024年和美乡村示范村奖补项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 85.00 | 180.00 | 260.00 | 360.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，改善农村人居环境，提升村容村貌2.通过项目实施，完成41个行政村村容村貌提升项目 |

| 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 | 和美乡村建设数量 | 反映和美乡村建设数量情况 | ≥41个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 村容村貌提升村庄数量 | 反映村容村貌提升村庄数量情况 | ≥41个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成 | 按计划及时完成程度 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 反映项目成本控制情况 | ≤360万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥5年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升环境整治效果 | 反映村容村貌提升率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 村庄环境整治整体提升 | 反映村庄环境整治整体提升率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群对提供服务的满意程度 | 受益人群对提供服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

49、关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（冀财农 [2023]193号）-2024年农村厕所改造项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P000018100016 | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（冀财农 [2023]193号）-2024年农村厕所改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金320万元，其中财政资金320万元，主要用于2024年农村厕所改造项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 80.00 | 160.00 | 240.00 | 320.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，提升农村户厕建设标准，改善农户如厕条件2.通过项目实施，完成4000座户厕改造工作 |

| 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 | 项目覆盖村庄数 | 反映项目覆盖村庄数 | ≥41个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成 | 按计划及时完成程度 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本成本控制数 | 反映项目成本控制情况 | ≤320万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 全县44个村以上厕所达到改造提升效果 | 反映厕所改造提升覆盖率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 村庄环境整治整体提升 | 反映村庄环境整治整体提升率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群对提供服务的满意程度 | 受益人群对提供服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

50、关于提前下达2024年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金的通知（冀财农[2023]173号）-2024年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00323910001H | 项目名称 | 关于提前下达2024年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金的通知（冀财农[2023]173号）-2024年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.09 | 其中：财政 资金 | 48.09 | 其他资金 |  |
| 共安排资金48.09万元其中财政资金48.09万元，主要用于2024年原农村农机员、农技员、兽医养老补贴相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 25.00 | 33.00 | 48.09 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，解决原乡镇（公社）农机员、农技员和基层畜牧兽医人员老有所养问题。2.通过项目实施，解决原乡镇（公社）农机员、农技员和基层畜牧兽医人员生活补贴。 |

| 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 | 参加三员补助人数 | 已补贴人数 | 231人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 参加工作时间 | 在岗连续服务年限 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助对象认定准确率 | 认定的补助对象准确的人数占全部认定人数的比例 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划完成及时率 | 反映按项目计划及时完成的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 其他对个人和家庭的补助 | 预算金额 | ≤48.09万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年生活水平 | 提高乡镇（公社）农机员、农技员和基层畜牧兽医人员老年生活水平 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

51、关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农[2023]160号）-2024年大豆玉米带状复合种植项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P003231100014 | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农[2023]160号）-2024年大豆玉米带状复合种植项目 |
| 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 |  |
| 共安排资金37.5万元其中财政资金37.5万元，主要用于2024年大豆玉米带状复合种植项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 37.50 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，紧盯全年粮食生产目标任务，突出示范基地建设，稳步推进大豆玉米带状复合种植模式和技术推广，全县推广大豆玉米带状复合种植面积0.25万亩。2.通过项目实施，大豆玉米带状复合种植，充分发挥玉米边行优势，最大限度利用光温资源，提高土地产出率，实现玉米不减产、增收一季豆目标，促进我县粮油生产提质增效，持续发展。 |

| 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 | 全县推广大豆玉米带状复合种植面积 | 反映通过项目建设，全县大豆玉米带状种植面积数量情况 | 0.25万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 建立50亩以上的大豆玉米示范片数量 | 反映通过项目实施，建立5个以上的大豆玉米带状种植示范片数量情况 | 5个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 优质品种和绿色防控覆盖率 | 反映优质品种和绿色防控覆盖情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按照计划完成及时率 | 反映项目是否按照项目实施方案进度及时完成 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制情况 | ≤37.5万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大豆玉米种植者收益提升率 | 反映大豆玉米种植者收益情况 | ≥30% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 全县粮油生产增长率 | 反映粮油生产增长情况 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

52、关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知（冀财农[2023]161号）-2024年农业购置补贴项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00323210001R | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知（冀财农[2023]161号）-2024年农业购置补贴项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金16万元其中财政资金16万元，主要用于2024年农机补贴项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，确保农机购置补贴政策科学高效规范廉洁实施。2.通过项目实施，进一步提高农业机械化水平，增强农业综合生产能力，推动农机化较快发展。 |

| 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 | 农机购置补贴机具数 | 反映农机购置补贴机具数量情况 | ≥10台 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 反映补贴发放准确率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补贴资金申报率 | 反映补贴资金申报情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补贴资金执行与兑付 | 反映补贴资金执行与兑付情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 政策公开率 | 反映政策公开情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 补贴资金兑付及时率 | 反映补贴资金兑付及时率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目预算控制数 | ≤16万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农民购置农机成本 | 反映通过补贴减少农民购机成本 | ≥16万元 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 农作物耕种收综合机械化率 | 反映农作物耕种收综合机械化率 | ≥35% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 直接收益户数 | 反映直接收益农户数量 | ≥8户 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 反映受到补贴农户满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

53、关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知（冀财农[2023]159号）-2024年养殖环节无害化处理补助项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P003230100022 | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知（冀财农[2023]159号）-2024年养殖环节无害化处理补助项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 314.79 | 其中：财政 资金 | 314.79 | 其他资金 |  |
| 共安排资金314.79万元，其中财政资金314.79万元，主要用于2024年无害化处理项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 80.00 | 160.00 | 250.00 | 314.79 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，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。2.通过项目实施，完成2023年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放。 |

| 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 | 强制免疫补助覆盖村情况 | 反映强制免疫补助覆盖村情况 | 396个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 无害化处理病死猪数量情况 | 反映无害化处理病死猪数量情况 | ≥48000头 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | 反映强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 应抗体合格率情况 | 反应抗体合格率情况 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成程度 | 按计划及时完成程度 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时发放补贴情况 | 按计划及时发放补贴情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 强制免疫成本控制情况 | 反映强制免疫成本控制情况 | ≤314.79万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | 反映保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | ≥8% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | 1年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 反映重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | 反映病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | <1件 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群对提供服务的满意程度 | 反映受益人群对提供服务的满意程度 | ≥85% | 问卷调查 |

54、关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知（冀财农[2023]159号）-2024年中央动物防疫补助项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00323010001E | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知（冀财农[2023]159号）-2024年中央动物防疫补助项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.82 | 其中：财政 资金 | 59.82 | 其他资金 |  |
| 共安排资金59.82万元其中财政59.82万元，主要用于2024年强制免疫相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 59.82 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，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。2.通过项目实施，完成2023年养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放。 |

| 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 | 强制免疫补助覆盖村情况 | 反映强制免疫补助覆盖村情况 | 396个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 无害化处理病死猪数量情况 | 反映无害化处理病死猪数量情况 | ≥48000头 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | 反映强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 应抗体合格率情况 | 反应抗体合格率情况 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成程度 | 按计划及时完成程度 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时发放补贴情况 | 按计划及时发放补贴情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 强制免疫成本控制情况  | 反映强制免疫成本控制情况 | ≤59.82万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | 反映保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | ≥8% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 反映重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | 反映病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | <1件 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群对提供服务的满意程度  | 反映受益人群对提供服务的满意程度  | ≥85% | 问卷调查 |

55、关于下达2023年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资预算的通知（冀财建[2023]183号）-2023年木头凳公路动物防疫监督站指定通道改新建项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00325210001R | 项目名称 | 关于下达2023年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资预算的通知（冀财建[2023]183号）-2023年木头凳公路动物防疫监督站指定通道改新建项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金32万元，其中财政资金32万元，主要用于2023年木头凳公路动物防疫监督站指定通道改新建项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，提升了监督执法能力，加强了查证验物、车辆消毒、疑似动物疫情处理、登记报告等执法工作2.通过项目实施，保障河北省畜牧业健康发展发挥重要作用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁动物隔离场座数 | 反映租赁动物隔离场座数 | 1座 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 房屋及院内维修座数 | 反映房屋及院内维修座数 | 1座 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成 | 按计划及时完成程度 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目资金支出控制数额 | ≤32万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高疑似染疫动物处理率 | 反映提高疑似染疫动物处理率 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 畜牧业健康发展保障率 | 反映畜牧业健康发展保障率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

56、关于下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（秦财农[2023]275号）-2023年省级农产品质量安全补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000070100029 | 项目名称 | 关于下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（秦财农[2023]275号）-2023年省级农产品质量安全补助 |
| 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 |  |
| 共安排资金5万元，其中财政资金5万元，主要用于2023年农产品质量安全检测与控制能力提升项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，开展农产品检验检测工作2.通过项目实施，完成国家、省、市抽检任务 |

| 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 | 完成果蔬产品风险监测抽检 | 反映完成果蔬产品风险监测抽检情况 | ≥38批次 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 完成果蔬产品监督抽检 | 反映完成果蔬产品监督抽检情况 | ≥40批次 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 完成畜产品监督抽检检测 | 反映完成畜产品监督抽检检测情况 | ≥36批次 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 完成畜产品风险监测抽检 | 反映完成畜产品风险监测抽检情况 | ≥72批次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 保障农产品质量安全监测合格率 | 反映农产品质量安全监测合格率 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按照计划完成及时率 | 反映项目是否按照项目实施方案进度及时完成 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目资金支出控制数额 | ≤5万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农产品质量安全 | 反映提升农产品质量安全提升率 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反应受益对象满意程度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

57、关于下达2023年中央动物防疫补助经费的通知（冀财农[2023]84号）-2023年动物防疫补助先打后补项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00007210002L | 项目名称 | 关于下达2023年中央动物防疫补助经费的通知（冀财农[2023]84号）-2023年动物防疫补助先打后补项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.22 | 其中：财政 资金 | 13.22 | 其他资金 |  |
| 共安排资金13.22万元，其中财政资金13.22万元，主要用于2023年先打后补项目费用相关支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，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2.通过项目实施，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 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | 反映强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 抗体合格率情况 | 反应抗体合格率情况 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成程度 | 反映按计划及时完成程度 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时发放补贴情况 | 反映按计划及时发放补贴情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 强制免疫成本控制情况 | 反映强制免疫成本控制情况 | ≤13.22万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | 反映保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | ≥8% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限情况 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 反映重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | 反映病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | <1件 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群对提供服务的满意程度 | 反映受益人群对提供服务的满意程度 | ≥85% | 问卷调查 |

58、关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知（冀财农[2023]55号）-2023年化肥减量增效项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00005810003U | 项目名称 | 关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知（冀财农[2023]55号）-2023年化肥减量增效项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金2万元，其中财政资金2万元，主要用于2023年化肥减量在增效项目相关费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，在全县推广测土配方施肥面积43万亩次,确保技术覆盖率稳定达到90%以上。2.通过开展测土配方施肥工作，确保夯实测土配方施肥基础工作。 |

| 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 | 在全县推广测土配方施肥面积 | 反映全县推广测土配方施肥面积情况 | ≥43万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 完成农户施肥调查数量 | 反映通过项目实施，完成农户施肥调查数量情况 | 50户 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 在全县推广测土配方施肥面技术覆盖率 | 反映通过项目实施，在全县推广测土配方施肥技术覆盖率情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目建设完成及时率 | 反映项目建设完成及时率占比情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数额 | 反映预算控制数额情况 | ≤2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 施肥专业化、智能化、绿色化水平提高率 | 反映通过项目实施，全县施肥专业化、智能化、绿色化水平提高情况 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 不合理化肥使用减少率 | 反映通过项目实施减少不合理施肥使用情况 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

59、关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知（冀财农[2023]54号）-2023年强制免疫“先打后补”项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00006210002D | 项目名称 | 关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知（冀财农[2023]54号）-2023年强制免疫“先打后补”项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.19 | 其中：财政 资金 | 9.19 | 其他资金 |  |
| 共安排资金9.19万元，其中财政资金9.19万元，主要用于2023年先打后补项目费用相关支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，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2.通过项目实施，完成病死猪无害化处理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | 反映强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 抗体合格率情况 | 反映抗体合格率情况 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成程度 | 反映按计划及时完成程度 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时发放补贴情况 | 反映按计划及时发放补贴情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 无害化处置补助成本控制情况 | 反映无害化处置补助成本控制情况 | ≤9.19万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提高情况 | 保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | ≥8% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 反映重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | 反映病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | <1件 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 项目实施方案 |

60、关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知（冀财农[2023]54号）-2023年养殖环节无害化处理补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000062100031 | 项目名称 | 关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知（冀财农[2023]54号）-2023年养殖环节无害化处理补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.97 | 其中：财政 资金 | 92.97 | 其他资金 |  |
| 共安排资金92.97万元，其中财政资金92.97万元，主要用于2023年养殖环节无害化处理项目的相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，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2.通过项目实施，完成病死猪无害化处理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | 反映强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 抗体合格率情况 | 反映抗体合格率情况 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成程度 | 反映按计划及时完成程度 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时发放补贴情况 | 反映按计划及时发放补贴情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 无害化处置补助成本控制情况 | 反映无害化处置补助成本控制情况 | ≤92.97万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提高情况 | 保障动物饲养量健康发展，反映养殖户经济效益提高情况 | ≥8% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 反映重大动物疫病防疫达到情况占369个行政村比率 | 90% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | 反映病死猪引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数比率 | <1件 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度 | ≥90% | 项目实施方案 |

61、关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]57号）-2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000060100049 | 项目名称 | 关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]57号）-2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.02 | 其中：财政 资金 | 73.02 | 其他资金 |  |
| 共安排资金86万元其中财政资金86万元，主要用于2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，农技推广体系服务能力有较大提升，信息化服务水平持续提高，在确保粮食安全、确保农产品有效供给，应对重大自然灾害和病虫害等方面，提供技术服务支撑。2.通过项目实施，推介8个农业主导品种，推广8项农业先进适用技术；建设3个农业科技示范基地，培育示范主体6个，农业主推技术到位率达到95%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 | 建设县级农业科技示范基地数量 | 反映本项目建设县级农业科技示范基地数量情况 | 3家 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 开展知识更新培训培训人次 | 反映开展知识更新培训培训人次情况 | 50人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 特聘农技员数量 | 反映实施特聘计划特聘的农技员数量情况 | 5人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 遴选主导品种数量 | 反映遴选主导品种情况 | 8个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 全县农业主推技术到位率 | 反映全县农业主推技术到位占比情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 | 反映项目按时完成情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制情况 | ≤86万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范地基收入增收率 | 反映示范地基收入增收情况 | ≥15% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 带动中药材、苹果、畜牧养殖行业发展率 | 反映带动中药材、苹果、畜牧养殖行业发展情况 | ≥15% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 农药化肥施用量减少率 | 反映农药化肥施用量减少情况 | ≥8% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响年限 | 反映项目持续影响情况 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意率 | 受益农户对提供服务的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益主体满意率 | 受益主体对提供服务的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

62、关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]57号）-2023年粮油单产提升行动项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000060100022 | 项目名称 | 关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]57号）-2023年粮油单产提升行动项目 |
| 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 |  |
| 共安排资金50万元其中财政资金50万元，主要用于2023年粮油单产提升行动项目相关费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，达到主体带动社员增收10%以上2.通过项目实施，财政补助资金形成的资产量化到成员账户率达到100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社员数量增加 | 反映入社社员比上一年度增加情况 | ≥10% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目投产使用率 | 反映项目达到投产使用目标 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目建设质量合格率 | 反映项目建设质量合格 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 反映当年及时完成情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目资金支出控制数额 | ≤50万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社员增收 | 反映带动社员增收情况 | ≥10% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥效益 | 反映项目发挥效益情况 | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 财政补助资金形成的资产量化到成员账户率 | 反映财政补助资金形成的资产必须量化到成员账户 | 100% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 带动群众参与产业发展人数 | 反映带动群众参与产业发展人数 | ≥10人 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 反映服务的社员及周边群众满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

63、关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]57号）-2023年设施蔬菜生产能力提升项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00006010005W | 项目名称 | 关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]57号）-2023年设施蔬菜生产能力提升项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金54万元，其中财政资金54万元，主要用于2023年设施蔬菜生产能力提升项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1. 通过项目实施，支持三家新型农业经营主体新建新型实用设施或改造升级老旧蔬菜棚室2. 通过项目实施，提升设施生产能力，改造后的设施生产能力提升10%以上，保障蔬菜有效供给，引领全县蔬菜产业高质量发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实施享受补贴企业数量情况 | 反映项目实施享受补贴企业数量情况 | 3家 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 项目实施，改建出菇棚数量情况 | 反映项目实施，改建出菇棚数量情况 | 11个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 项目实施，新建高标准日光温室数量情况 | 反映项目实施，新建高标准日光温室数量情况 | 2个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 实施水肥一体化配套技术棚室数量 | 反映实施水肥一体化配套技术棚室数量 | 10个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率占比情况 | 反映项目建设验收合格率占比情况 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目建设完成及时率占比情况 | 反映项目建设完成及时率占比情况 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目资金支出控制数额 | ≤54万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施实现产值 | 反映项目实施实现产值 | ≥200万元 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 项目实施后设施生产能力提升 | 反映项目实施后设施生产能力提升 | ≥10% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 解决农村剩余劳动力 | 反映解决农村剩余劳动力情况 | ≥100人 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目可持续影响年限 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益群众满意程度情况 | ≥96% | 问卷调查 |

64、关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]57号）-2023年特色产业（中药材）保险保费补贴试点项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00006010006G | 项目名称 | 关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]57号）-2023年特色产业（中药材）保险保费补贴试点项目 |
| 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 |  |
| 共安排资金60万元，其中财政资金60万元，主要用于2023年特色产业（中药材）保险保费补贴试点项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1. 通过落实中药材保险保费补贴项目的实施，保障我县中药材主栽品种北苍术种植保险面积0.208万亩2. 通过落实中药材保险保费补贴项目的实施，提供1041万元风险保障，增强新型农业经营主体和农户抵御生产风险的能力，提升农产品质量效益和竞争力，促进中药材产业高质量发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实施，主栽品种保障种植面积 | 反映项目实施，主栽品种保障种植面积 | ≥2080亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 项目实施，提供风险保障金额 | 反映项目实施，提供风险保障金额 | ≥1041万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率占比情况 | 反映项目建设验收合格率占比情况 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目建设完成及时率占比情况 | 反映项目建设完成及时率占比情况 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目资金支出控制数额 | ≤60万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强新型农业经营主体和农户抵御生产风险 | 反映增强新型农业经营主体和农户抵御生产风险率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目可持续影响年限 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升农产品质量效益 | 反映提升农产品质量效益情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益群众满意程度情况 | ≥96% | 问卷调查 |

65、关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]57号）-2023年支持新型农业经营主体（其他产业发展）项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00006010003M | 项目名称 | 关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]57号）-2023年支持新型农业经营主体（其他产业发展）项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.00 | 其中：财政 资金 | 131.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金131万元其中财政资金131万元，主要用于2023年支持其他产业新型农业经营主体提升项目相关费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，财政补助资金形成的资产量化到成员账户率达到100%2.通过项目实施，财政补助资金形成的资产长期管护率达到100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社员数量增加 | 反映入社社员比上一年度增加情况 | ≥10% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目投产使用率 | 反映项目达到投产使用目标 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目建设质量合格率 | 反映项目建设质量合格 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 反映当年及时完成情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目资金支出控制数额 | ≤131万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社员增收 | 反映带动社员增收情况 | ≥10% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥效益 | 反映项目发挥效益情况 | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 财政补助资金形成的资产量化到成员账户率 | 反映财政补助资金形成的资产必须量化到成员账户 | 100% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 带动群众参与产业发展人数 | 反映带动群众参与产业发展人数 | ≥10人 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 反映服务的社员及周边群众满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

66、关于下达2023年中央农业生产发展资金的通知（冀财农[2023]60号）-2023年优质谷子产业集群项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00008410001K | 项目名称 | 关于下达2023年中央农业生产发展资金的通知（冀财农[2023]60号）-2023年优质谷子产业集群项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650.00 | 其中：财政 资金 | 650.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金650万元，其中财政资金650万元，主要用于2023年优质谷子产业集群项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.通过集群建设，全县基本形成生产布局优化、单一品种规模种植、数量质量效益并重，链条深度延伸的河北优质谷子产业集群。2.通过项目实施，全面提升我县谷子等特色作物产业品牌化、高端化、精品化水平，带动谷子产业高质量发展，带动农民增收，助力乡村振兴。 |

| 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 | 全县新建标准化示范基地数量 | 反映通过项目建设，全县新增优质谷子标准化示范数量情况 | 4个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 新建谷子加工基地数量 | 反映通过项目实施，建立优质谷子加工基地数量情况 | 1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 标准化示范基地绿色防控覆盖率 | 反映标准化基地绿色防控覆盖情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按照计划完成及时率 | 反映项目是否按照项目实施方案进度及时完成 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制情况 | ≤650万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县优质谷子单产和面积提升率 | 反映全县优质谷子单产和面积提升情况 | ≥2% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥5年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 农产品品牌化提升率 | 通过项目实施提高青龙农产品品牌化提升情况 | ≥15% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

67、关于下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（冀财农[2023]86号）-2023年农村厕所改造后续维护长效机制建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00007310001N | 项目名称 | 关于下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（冀财农[2023]86号）-2023年农村厕所改造后续维护长效机制建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 208.00 | 其中：财政 资金 | 208.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金208万元，其中财政资金208万元，主要用于2023年农村厕所改造后续维护长效机制建设项目相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，人居环境持续改善，有效提升厕所粪污处理能力，提升村庄环境面貌。2.通过项目实施，第三方运营服务和信息平台提升，达到厕所粪污后期维护管理全覆盖。 |

| 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 | 安装定位22辆 | 反映22量吸粪车定位情况 | 22辆 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 安装12个处理站监管系统 | 反映12个处理站监管情况 | 12个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按照计划完成及时率 | 反映项目是否按照项目实施方案进度及时完成率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目资金支出控制数额 | ≤208万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥8年 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 美化环境，增加幸福指数 | 反映美化环境，增加幸福指数情况 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高人居环境提升率 | 反映提高人居环境提升率情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 反映受益对象满意程度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

68、检疫标志票据经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000001100153 | 项目名称 | 检疫标志票据经费 |
| 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 |  |
| 共安排资金5万元，其中财政资金5万元，主要用于检疫标志票据经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，实现出栏畜禽持证率100%2.通过项目实施，实现出售动物产品挂标率100%3.通过项目实施，实现市场畜禽产品检疫率100%4.通过项目实施，提高生猪定点屠宰场检疫率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检疫标志 | 发放检疫标志数量 | 1000万份 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 检疫标志购买比率 | 检疫标志购买数占应挂标动物产品数比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 出栏畜禽持证率 | 出栏畜禽持证数占出栏畜禽数比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 出售动物产品挂标率 | 出售动物产品挂标数占出售动物产品数比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划完成及时率 | 反映按项目计划及时完成的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 专用材料费 | 购买检疫标志专用材料金额 | ≤5万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年动物及动物检疫产品检疫合格率 | 全年动物及动物检疫产品检疫合格占总数的比例 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

69、农产品展销会工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000001100057 | 项目名称 | 农产品展销会工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 共按排资金1.2万元其中财政资金1.2万元，主要用于新能源综合开发工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.30 | 0.60 | 0.80 | 1.20 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，充分利用农交会这一舞台，展示青龙农业风采，提高品牌意识。2.通过项目实施，组织县区农产品加工企业、合作社及农业主管部门参加两个农产品交易会，促进各企业间积极合作。3.通过项目实施，做好农交会展牌设计，名优农产品到会展示展销，实现优势互补，互相学习，共同提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参展企业数量（家） | 参加展会的企业总数 | ≥10家 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 展示展销农产品数量 | 反映展示展销农产品数量 | ≥50个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 参展任务完成率 | 反映参展任务占总任务的比例 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划完成及时率 | 反映按项目计划及时完成的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公费预算金额 | ≤1.2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参展企业现场销售金额增长率 | 本年度参展企业成交额比上年的增长比率 | ≥20% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 参展企业现场签订意向合同金额增长率 | 本年度参展企业意向成交额比上年的增长比率 | ≥20% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

70、农产品质量安全、农药监管、蔬菜样品检测费、水产品抽样检测费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00000110006T | 项目名称 | 农产品质量安全、农药监管、蔬菜样品检测费、水产品抽样检测费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 共安排资金3.2万元其中财政资金3.2万元，主要用于农产品质量安全、农药监管、蔬菜样品检测费、水产品抽样检测费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.20 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，促进及时发现问题隐患，提高防范风险意识。2.通过项目实施，对检测结果统计汇总分析，掌握农产品质量安全状况，研判趋势，加强监管，提高农产品质量安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测农产品样品数量 | 检测农产品样品数量 | ≥2500份 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 购置无公害生产用杀虫板数量 | 购置无公害生产用杀虫板数量 | ≥2500个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 开展农产品质量安全培训次数 | 开展农产品质量安全培训次数 | ≥2场 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 检测工作完成率 | 样品检测工作完成率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划完成及时率 | 反映按项目计划及时完成的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印刷费预算金额 | ≤1万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 其他交通费 | 其他交通费预算金额 | ≤1万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 专用材料费 | 专用材料费预算金额 | ≤1.2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品安全事故发生次数 | 反映农产品安全事故发生情况 | 0次 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

71、农村厕所改造项目（新址征地）资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00GK7810002H | 项目名称 | 农村厕所改造项目（新址征地）资金 |
| 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 |  |
| 共安排资金60万元其中财政资金60万元，主要用于农村厕所改造项目（新址征地）相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，改善农村厕所环境2.通过项目实施，改善农村人居生活环境3.通过项目实施，提高粪污无害化处理和资源化利用率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中转站建设数量 | 反映中转站建设数量 | ≥8个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 反映项目完成进度比例 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划完成及时率 | 反映按项目计划及时完成的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 反映预算成本控制数 | ≤60万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无害化处理和资源化利用率 | 当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 农村厕所改革长效机制 | 对农村厕所改革的长效机制影响 | 初步建立 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高农村人均环境 | 提高农村人均环境 | 提高 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 农村厕所改造受益对象对厕所改造满意度 | ≥90% | 项目实施方案 |

72、农村集体经济组织专项审计经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000001100224 | 项目名称 | 农村集体经济组织专项审计经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金8万元，其中财政资金8万元，主要用于农村集体经济组织专项审计经费、财务管理条例经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，实现维护农村集体经济组织及其成员的合法权益2.通过项目实施，提高村集体经济组织财务管理水平 |

| 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 | 项目覆盖乡镇数量 | 审计业务涉及乡镇数量 | 24个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 项目覆盖行政村数量 | 审计业务涉及行政村数量 | 80个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 审计业务完成率 | 农村集体经济组织审计完成率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划完成及时率 | 审计业务按照计划完成率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托有资质第三方开展涉及业务 | ≤8万元 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 审计涉及年度 | 审计涉及期限 | ≤2年 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村集体和成员合法权益 | 村集体资产保值增值 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 审计业务开展后持续发挥作用影响年份 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

73、农村垃圾治理市场化项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00000110030Q | 项目名称 | 农村垃圾治理市场化项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 515.00 | 其中：财政 资金 | 515.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金500万元其中财政资金500万元，主要用于垃圾治理费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 |
| 绩效目标 | 1.按时进行卫生处理人员的工资及车辆费用，保障全县农村生活垃圾工作顺利进行2.通过对农村垃圾的处理，加快“美丽乡村”建设步伐，营造良好人居环境，促进农村社会协调发展。 |

| 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 | 保证垃圾清理的乡镇数量 | 保证垃圾清理的乡镇数量 | 24个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 员工人数 | 负责垃圾处理的人员 | ≥208人 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 支付准确率 | 正确支付资金的数额占总数额的比 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 处理及时性 | 每天清扫，保证街道清洁 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 人员成本 | 每月每人的工资成本 | ≤800元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少垃圾污染，提高环境质量 | 减少垃圾污染，提高生活环境质量 | ≥20% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期影响 | 持续改善人居环境，促进农村社会协调发展 | ≥20% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高农村居民生活幸福感指数 | 提高农村居民生产和生活幸福感 | ≥3% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 问卷调查 |

74、农村人居环境整治“问题厕所大排查及整改”行动工作费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00000110007E | 项目名称 | 农村人居环境整治“问题厕所大排查及整改”行动工作费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 共安排资金5.4万元其中财政资金5.4万元，主要用于农村人居环境整治“问题厕所大排查及整改”行动工作费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.40 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，促进农村村容村貌整治提升。2.通过项目实施，实现农村人居环境整治“问题厕所大排查及整改”行动工作有序进行。3.通过项目实施，实现长效管护机制更加健全，提高农民环境卫生与健康意识。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 考评验收阶段数 | 农村人居环境整治“问题厕所大排查及整改”行动 | 3阶段 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 考评工作完成率 | 农村人居环境整治“问题厕所大排查及整改”行动考评工作完成率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划完成及时率 | 反映按项目计划及时完成的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 其他交通费 | 其他交通费预算金额 | ≤2.7万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公费预算金额 | ≤2.7万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌提升率 | 对农村村容村貌的影响 | ≥10% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

75、农村土地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 | 13032123P00000110009M | 项目名称 | 农村土地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 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 共安排资金1.2万元其中财政资金1.2万元，主要用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.20 |
| 绩效目标 | 1.调解全县土地承包经营纠纷，确保群众满意   2.通过项目实施，维护农村社会稳定 3.通过项目实施，维护农民土地承包权益 |

| 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 | 仲裁调解案件 | 仲裁员培训次数 | ≥3件 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 仲裁员培训次数 | 仲裁员培训次数 | ≥2次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 农村土地承包经营纠纷仲裁案件调解成功率 | 解决农村土地承包经营纠纷仲裁案件成功比例 | 95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 调解完成时间 | 对纠纷受理到完成的 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映办公费预算控制数 | ≤1.2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农村土地承包经营纠纷率 | 及时解决农村土地承包经营过程中的纠纷数量占纠纷总数比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 对经济和社会的影响持续时间 | 对农村经济发展和社会稳定的影响持续时间 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地承包经营纠纷当事人满意度 | 土地承包经营纠纷当事人满意度 | ≥90% | 项目实施方案 |

76、农机工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000001100082 | 项目名称 | 农机工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金2万元其中财政资金2万元，主要用农机工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.做好农机购置补贴工作，引导扶持农机专合组织，农机大户的发展，在政策上给予扶持，在技术上给予指导，提高农机服务水平，引导农民购买适应现代农业发展的农机新机具，推动农机事业健康和谐发展。2.通过项目实施，深入开展农机安全生产宣传教育活动，增强农民群众安全生产意识和自我防护能力，降低农机事故率，保障全市农机安全生产形势持续稳定好转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机事故数量 | 由于无证驾驶或不遵守驾驶规程等原因造成的农机事故发生的数量 | <2起 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 组织宣传教育活动覆盖人数 | 开展农机安全生产宣传教育活动覆盖人数 | ≥1500人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 发放宣传教育资料数量 | 发放农机安全生产宣传教育资料数量 | ≥2000份 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 农具等设备监理检查合格率 | 合格的农具设备与监理检查的农具设备的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 资料发放率 | 发放安全生产宣传教育资料占计划发放数量的比例 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 按计划及时完成程度 | 90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 办公经费 | 反映办公经费预算金额 | ≤1万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 专用材料购置费 | 反映专用材料购置预算金额 | ≤1万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业机械使用率 | 农业生产活动使用农业机械面积数与农业生产活动面积数的比率 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

77、农机员、农技员、兽医员生活补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00000210003M | 项目名称 | 农机员、农技员、兽医员生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.53 | 其中：财政 资金 | 37.53 | 其他资金 |  |
| 共安排资金32万元其中财政资金32万元，主要用于农机员、农技员、兽医员生活补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，解决原乡镇（公社）农机员、农技员和基层畜牧兽医人员老有所养问题。2.通过项目实施，解决原乡镇（公社）农机员、农技员和基层畜牧兽医人员生活补贴。 |

| 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 | 参加三员补助人数 | 已补贴人数 | 249人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 参加工作时间 | 在岗连续服务年限 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助对象认定准确率 | 认定的补助对象准确的人数占全部认定人数的比例 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划完成及时率 | 反映按项目计划及时完成的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 其他对个人和家庭的补助 | 预算金额 | ≤32万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年生活水平 | 提高乡镇（公社）农机员、农技员和基层畜牧兽医人员老年生活水平 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

78、农业生产发展工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000001100101 | 项目名称 | 农业生产发展工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金2万元其中财政资金2万元，主要用于农业生产发展工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的蔬菜、食用菌生产基地。2.通过项目实施，组织有关农业生产经营主体开展农业园区创建和示范工作。3.通过项目实施，开展设施蔬菜、食用菌和玉米新品种测产试验示范。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广新品种、新技术数量 | 在项目区推广新品种和新技术数量个数 | ≥10个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 设施蔬菜、食用菌和玉米新品种测产试验示范数量 | 设施蔬菜、食用菌和玉米新品种测产试验示范 | ≥3个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 新技术推广完成率 | 新技术推广完成量占计划推广量的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 基地良种覆盖率 | 良种种植面积与基地面积的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 按计划及时完成程度 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映办公费预算金额 | ≤2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基地良种推广率 | 良种推广面积与当年种植面积的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 农作物产量 | 提高农作物产量 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

79、清洁取暖县级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00000110019H | 项目名称 | 清洁取暖县级配套资金 |
| 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 |  |
| 共安排资金300万元其中财政资金300万元，主要用于清洁煤取暖相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 150.00 | 300.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施保障我县广大群众温暖过冬，持续改善大气环境。2.通过项目实施，完成2024年清洁煤供应工作 |

| 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 | 乡镇数 | 反映洁净型煤取暖覆盖乡镇数量 | 24个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 取暖覆盖户数 | 反映洁净型煤取暖覆盖户数 | ≥20000户 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 清洁煤数量 | 反映乡镇洁净型煤取暖保供洁净煤吨数 | ≥2万吨 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 清洁煤使用率 | 使用清洁户数与统计总户数的比率 | ≥85% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划完成及时率 | 反映按项目计划及时完成的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 其他对企业的补助 | 其他对企业的补助预算金额 | ≤300万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清洁取暖效果 | 反映确保群众清洁取暖覆盖率 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

80、受污染耕地管控及高标准农田管护资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P0072PF100022 | 项目名称 | 受污染耕地管控及高标准农田管护资金 |
| 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 |  |
| 共安排资金10万元其中财政资金10万元，主要用于受污染耕地管控及高标准农田管护相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，全力推进受污染耕地安全利用与严格管控相关工作，从源头保障农产品质量安全2.通过项目实施，对受污染耕地安全利用与严格管控工作进行效果评估3.通过项目实施，对受污染耕地土壤进行化验 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 我县优先保护类耕地面积 | 反映我县优先保护类耕地面积 | ≥434907亩 | 实施方案 |
| 数量指标 | 我县安全利用类耕地面积 | 反应我县安全利用类耕地面积 | ≥6362亩 | 实施方案 |
| 数量指标 | 我县严格管控类耕地面积 | 反应我县严格管控类耕地面积 | ≥3亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 受污染耕地安全利用与严格管控率 | 反应受污染耕地安全利用与严格管控率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成及时率 | 反映按项目计划及时完成的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托业务费预算金额 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 从源头保障农产品质量安全 | 从源头保障农产品质量安全 | ≥95% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高土壤地力 | 逐步提高我县土壤地力 | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 严格管控受污染耕地 | 逐步提高受污染耕地管控力度 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 满意度调查 |

81、瘦肉精专项检测专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00000110011L | 项目名称 | 瘦肉精专项检测专项资金 |
| 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 |  |
| 共安排资金10万元，其中财政资金10万元，主要用于瘦肉精专项检测相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 3.00 | 8.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，实现“瘦肉精”等非法添加物检测成功率达到100%。2.通过项目实施，实现畜产品安全事故零发生。3.通过项目实施，实现“瘦肉精”检测率达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测数量 | 购买检测卡数量 | 5000套 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 采样数量 | 检测瘦肉精数量 | 5000份 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 检测成功率 | “瘦肉精”等非法添加物检测成功率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 瘦肉精检测率 | 瘦肉精检测范围占畜产品比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划完成及时率 | 反映按项目计划及时完成的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公费预算金额 | ≤3万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 专用材料费 | 专用材料费预算金额 | ≤7万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜产品安全事故发生率 | 畜产品安全事故发生次数占畜产品数比率 | ≤30% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

82、推进全县“三农”及乡村振兴工作经费（高标准农田管护费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000001100128 | 项目名称 | 推进全县“三农”及乡村振兴工作经费（高标准农田管护费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 共安排资金6.4万元其中财政资金6.4万元，主要用于推进全县“三农”及乡村振兴工作经费（高标准农田管护费）相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.40 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，可以有效地改善农村经济管理欠佳的现状。2.通过项目实施，提升农村经济社会发展水平，改善农村面貌。3.通过项目实施，提升农村人口防贫能力。 |

| 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 | 村覆盖数量 | 全县覆盖村数量 | 396个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 全县农村经济规范管理完成率 | 农村经济规范管理工作已完成情况占全县计划农村数比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 资金拨付占计划资金拨付情况 | 资金拨付占计划资金拨付情况 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划完成及时率 | 反映按项目计划及时完成的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公费预算金额 | ≤6.4万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济水平提高率 | 反映农村经济水平提高情况 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 人均收入提高率 | 提高农村人均收入提高情况 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

83、新能源综合开发工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00000110013U | 项目名称 | 新能源综合开发工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 共安排资金1.2万元其中财政资金1.2万元，主要用于新能源综合开发工作经费相关费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.30 | 0.60 | 0.80 | 1.20 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，提高用户用沼气池、秸秆综合利用、太阳能采暖、风力和太阳能发电及其他成熟的新能源技术和节能技术的积极性。2.通过项目实施，开展新能源技术培训，提高新能源综合利用的能力。 |

| 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 | 覆盖乡镇数量 | 开展新能源工作覆盖乡镇数量 | 25个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 新能源技术培训场次 | 开展新能源技术培训场次 | ≥3场次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 民用清洁燃烧炉具推广率 | 使用清洁燃烧灶具户数与统计总户数的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划完成及时率 | 反映按项目计划及时完成的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映办公费预算金额 | ≤1.2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用占总秸秆的比例 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 提高空气质量 | 推动节能发展，促进节能减排，降低有毒气体排放 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

84、新型农业经营主体培育建设费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00000110014F | 项目名称 | 新型农业经营主体培育建设费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金2万元其中财政资金2万元，主要用于新型农业经营主体培育建设费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，培育新型农业经营主体，提高新型主体发展水平。2.通过项目实施，为培育建设过程中产生的相关费用提供保障。 |

| 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 | 新型主体数 | 扶持新型主体数量 | ≥10家 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 就业人数 | 带动农村农民就业人数 | ≥500人 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 产值增长率 | 经营主体产值增长比例 | ≥20% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划完成及时率 | 反映按项目计划及时完成的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 办公经费 | 办公经费预算金额 | ≤2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目主体增收率 | 通过项目实施，促进主体增收 | ≥10% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 相关行业就业增加人数 | 反映通过项目实施，提高就业人数情况 | ≥15人 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

85、燕山绒山羊示范基地建设经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00000110031C | 项目名称 | 燕山绒山羊示范基地建设经费 |
| 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 |  |
| 共安排资金4万元其中财政资金4万元，主要用于燕山绒山羊示范基地建设经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成纯种燕山绒山羊的活体保护2.通过项目实施，提高保种群体的数量和质量，推动燕山绒山羊产业高质量发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保护区设立保种场 | 保护区内设立保种场数 | ≥1个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 保护区设立扩繁场 | 保护区内设立扩繁场数 | ≥2个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 种畜禽场 | 反应指导种畜禽场数量 | ≥3家 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 完整记录种群数量和质量 | 反映保种群体数量和质量 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 繁殖档案记录完整 | 反映记录燕山绒山羊种群的基本信息 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制成本情况 | ≤4万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保保种群体是数量和质量 | 反映通过保种工作，保种群体的数量和质量得到提高。 | ≥20% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥5年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测对象满意率 | 反映监测对象满意程度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

86、于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）动物疫情测报站（冀财农[2022]159号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00001310002Y | 项目名称 | 于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）动物疫情测报站（冀财农[2022]159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 |  |
| 预算资金安排10元，其中财政资金10万元。主要用于动物疫病监测与防控费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，支付非洲猪瘟防控外欠宣传、消毒、试剂、无害化处理、办公用品等费用。2.通过项目实施，严防“非洲猪瘟”威胁我县乃至我省畜牧业的健康发展。3.通过项目实施，继续加大非洲猪瘟防控力度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 站点个数 | 非洲猪瘟防控的检查站点个数 | 1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 非洲猪瘟防控质量 | 非洲猪瘟防控无害化处理完成面积占应完成面积的比重 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 防控经费欠款支付及时率 | 年度内外欠费用支付及时率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 检测实验室耗材费 | 检测实验室耗材费 | ≤10万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制疫病传播时间发生次数 | 重大动物疫病传播的情况 | <1次 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 控制疫病扩散时间发生次数 | 重大动物疫病扩散的情况 | <1次 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

87、于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年动物疫情与防控（非洲猪瘟防控）动物指定通道和消杀中心建设补助（冀财农[2022]159号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00001310012T | 项目名称 | 于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知-2023年动物疫情与防控（非洲猪瘟防控）动物指定通道和消杀中心建设补助（冀财农[2022]159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 |  |
| 预算资金安排25万元，其中财政资金25万元。主要用于2023年动物疫情监测与防控相关费用的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.25 | 12.50 | 20.00 | 24.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，支付动物疫病净化宣传、消毒、试剂、无害化处理、办公用品等费用。2.通过项目实施，严防“非洲猪瘟”威胁我县乃至我省畜牧业的健康发展，入冀经过指定通道的动物和动物产品能查询、可追溯 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 动物卫生监督检查站指定通道数量 | 动物卫生监督检查站指定通道数量（个数） | 1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 非洲猪瘟防控质量 | 非洲猪瘟防控无害化处理完成面积占应完成面积的比重 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划及时完成 | 按计划及时完成程度  | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 通道补助成本控制 | 反映指定通道补助成本控制情况 | ≤25万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制非洲猪瘟发生态势 | 反映有效控制非洲猪瘟发生态势 | <1次 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 保障全县生猪生产，外疫传入率 | 反映保障全县生猪生产，外疫传入率 | ≤100% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 入境生猪死亡率 | 入境生猪死亡率 | ≤5% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 过境生猪及产品车主满意度 | 反映过境生猪及产品车主满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

88、原农场保险种子公司改革遗留问题资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P000002100022 | 项目名称 | 原农场保险种子公司改革遗留问题资金 |
| 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 |  |
| 共安排资金50万元其中财政资金50万元，主要用于原农场保险种子公司改革遗留问题资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 25.00 | 35.00 | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成原种场职工养老保险缴费、登记等各项工作。2.通过项目实施，完成养老保险基金年度收支预、决算的编制工作。3.通过项目实施，完成职工个人账户的管理、查询及个人账户对账单的印发工作。 |

| 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 | 缴纳人数 | 种场职工缴纳养老保险人数 | 25人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 对账单印发数量 | 管理、查询及个人账户对账单的印发数量 | 25人 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 参保率 | 年度内向基层推广医疗适宜技术的项数 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 社会保险缴纳逾期率 | 逾期额占本期末社会保险缴纳额的比率 | ≤3% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按计划完成及时率 | 反映按项目计划及时完成的比率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 其他社会保障缴费 | 其他社会保障缴费预算金额 | ≤30万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 津贴补助 | 津贴补助预算金额 | ≤10万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 基本工资 | 基本工资预算金额 | ≤10万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保险费年度缴存额增长率 | 当年缴存额较上一年度的增长率 | ≥10% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 反映项目持续发挥作用期限情况 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 326青龙满族自治县农业农村局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 800.00 | 300.00 | 500.00 |  |  |  |  | 540.00 |
| 青龙满族自治县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 800.00 | 300.00 | 500.00 |  |  |  |  | 540.00 |
| 农村垃圾治理市场化项目资金 | 515.00 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 万元 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 农村垃圾治理市场化项目资金 | 515.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  | 90.00 |
| 清洁取暖县级配套资金 | 300.00 | 其他煤炭采选产品 | A07040199 | 万元 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |
| 清洁取暖县级配套资金 | 300.00 | 其他煤炭采选产品 | A07040199 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

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

青龙满族自治县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为2836.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 326青龙满族自治县农业农村局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2836.75 |
| 1、房屋（平方米） | 11207.51 | 411.12 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1804.23 | 114.77 |
| 2、车辆（台、辆） | 71 | 431.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 12 | 748.59 |
| 4、其他固定资产 | 1086 | 1245.73 |

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