**2025年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000017)98

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000018)99

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000019)99

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000020)01

单位预算收支总表

| 326001青龙满族自治县农业农村局本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 9176.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 760.00 | 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 | 436.08 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103.16 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1510.08 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1009.54 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10877.96 |
| 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 | 105.02 |
| 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 | 9936.39 | 本年支出合计 | 14091.84 |
| 33 | 上年结转结余 | 4155.45 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14091.84 | 支出总计 | 14091.84 |

单位预算收入总表

| 326001青龙满族自治县农业农村局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 14091.84 | 9936.39 | 9936.39 |  |  |  |  |  |  | 4155.45 |
| 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 | 436.08 | 415.11 | 415.11 |  |  |  |  |  |  | 20.97 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 397.17 | 394.24 | 394.24 |  |  |  |  |  |  | 2.94 |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.68 | 84.68 | 84.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 69.03 | 66.09 | 66.09 |  |  |  |  |  |  | 2.94 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.07 | 200.07 | 200.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.39 | 43.39 | 43.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 38.91 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |  |  | 18.03 |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.03 |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 20.87 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 103.16 | 103.16 | 103.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.16 | 103.16 | 103.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.51 | 24.51 | 24.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 78.65 | 78.65 | 78.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 1510.08 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 1310.08 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 360.08 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 160.08 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 360.08 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 160.08 |
| 21 | 21110 | 能源节约利用 | 1150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150.00 |
| 22 | 2111001 | 能源节约利用 | 1150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150.00 |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 1009.54 | 760.00 | 760.00 |  |  |  |  |  |  | 249.54 |
| 24 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1009.54 | 760.00 | 760.00 |  |  |  |  |  |  | 249.54 |
| 25 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 949.54 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  | 249.54 |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 10877.96 | 8354.95 | 8354.95 |  |  |  |  |  |  | 2523.01 |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 10840.62 | 8344.95 | 8344.95 |  |  |  |  |  |  | 2495.67 |
| 29 | 2130101 | 行政运行 | 505.52 | 441.37 | 441.37 |  |  |  |  |  |  | 64.15 |
| 30 | 2130104 | 事业运行 | 1100.38 | 984.27 | 984.27 |  |  |  |  |  |  | 116.10 |
| 31 | 2130108 | 病虫害控制 | 843.51 | 67.42 | 67.42 |  |  |  |  |  |  | 776.09 |
| 32 | 2130109 | 农产品质量安全 | 37.50 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |  |  | 10.10 |
| 33 | 2130119 | 防灾救灾 | 316.41 | 316.41 | 316.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3434.00 | 3434.00 | 3434.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130122 | 农业生产发展 | 2020.67 | 1396.20 | 1396.20 |  |  |  |  |  |  | 624.47 |
| 36 | 2130124 | 农村合作经济 | 312.50 | 243.70 | 243.70 |  |  |  |  |  |  | 68.80 |
| 37 | 2130125 | 农产品加工与促销 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 38 | 2130126 | 农村社会事业 | 1558.80 | 777.40 | 777.40 |  |  |  |  |  |  | 781.40 |
| 39 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 7.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 40 | 2130148 | 渔业发展 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 201.12 | 149.58 | 149.58 |  |  |  |  |  |  | 51.54 |
| 43 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130506 | 社会发展 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 21307 | 农村综合改革 | 27.34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.34 |
| 46 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 27.34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.34 |
| 47 | 221 | 住房保障支出 | 105.02 | 103.16 | 103.16 |  |  |  |  |  |  | 1.86 |
| 48 | 22102 | 住房改革支出 | 105.02 | 103.16 | 103.16 |  |  |  |  |  |  | 1.86 |
| 49 | 2210201 | 住房公积金 | 105.02 | 103.16 | 103.16 |  |  |  |  |  |  | 1.86 |

单位预算支出总表

| 326001青龙满族自治县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 14091.84 | 2250.16 | 11841.68 |  |  |  |
| 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 | 436.08 | 436.08 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 397.17 | 397.17 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.68 | 84.68 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 69.03 | 69.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.07 | 200.07 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.39 | 43.39 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 38.91 | 38.91 |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 103.16 | 103.16 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.16 | 103.16 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.51 | 24.51 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 78.65 | 78.65 |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 1510.08 |  | 1510.08 |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 360.08 |  | 360.08 |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 360.08 |  | 360.08 |  |  |  |
| 21 | 21110 | 能源节约利用 | 1150.00 |  | 1150.00 |  |  |  |
| 22 | 2111001 | 能源节约利用 | 1150.00 |  | 1150.00 |  |  |  |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 1009.54 |  | 1009.54 |  |  |  |
| 24 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1009.54 |  | 1009.54 |  |  |  |
| 25 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 26 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 949.54 |  | 949.54 |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 10877.96 | 1605.90 | 9272.06 |  |  |  |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 10840.62 | 1605.90 | 9234.72 |  |  |  |
| 29 | 2130101 | 行政运行 | 505.52 | 505.52 |  |  |  |  |
| 30 | 2130104 | 事业运行 | 1100.38 | 1100.38 |  |  |  |  |
| 31 | 2130108 | 病虫害控制 | 843.51 |  | 843.51 |  |  |  |
| 32 | 2130109 | 农产品质量安全 | 37.50 |  | 37.50 |  |  |  |
| 33 | 2130119 | 防灾救灾 | 316.41 |  | 316.41 |  |  |  |
| 34 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3434.00 |  | 3434.00 |  |  |  |
| 35 | 2130122 | 农业生产发展 | 2020.67 |  | 2020.67 |  |  |  |
| 36 | 2130124 | 农村合作经济 | 312.50 |  | 312.50 |  |  |  |
| 37 | 2130125 | 农产品加工与促销 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |
| 38 | 2130126 | 农村社会事业 | 1558.80 |  | 1558.80 |  |  |  |
| 39 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 40 | 2130148 | 渔业发展 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 41 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 42 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 201.12 |  | 201.12 |  |  |  |
| 43 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 44 | 2130506 | 社会发展 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 45 | 21307 | 农村综合改革 | 27.34 |  | 27.34 |  |  |  |
| 46 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 27.34 |  | 27.34 |  |  |  |
| 47 | 221 | 住房保障支出 | 105.02 | 105.02 |  |  |  |  |
| 48 | 22102 | 住房改革支出 | 105.02 | 105.02 |  |  |  |  |
| 49 | 2210201 | 住房公积金 | 105.02 | 105.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326001青龙满族自治县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 9176.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 760.00 | 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 | 436.08 | 436.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103.16 | 103.16 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1510.08 | 1510.08 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1009.54 |  | 1009.54 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10877.96 | 10877.96 |  |  |
| 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 | 105.02 | 105.02 |  |  |
| 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 | 9936.39 | 本年支出合计 | 14091.84 | 13082.30 | 1009.54 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4155.45 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3905.91 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 249.54 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14091.84 | 支出总计 | 14091.84 | 13082.30 | 1009.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326001青龙满族自治县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 13082.30 | 2250.16 | 10832.14 |
| 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 | 436.08 | 436.08 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 397.17 | 397.17 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.68 | 84.68 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 69.03 | 69.03 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.07 | 200.07 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.39 | 43.39 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 38.91 | 38.91 |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 18.03 | 18.03 |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 20.87 | 20.87 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 103.16 | 103.16 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.16 | 103.16 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.51 | 24.51 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 78.65 | 78.65 |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 1510.08 |  | 1510.08 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 360.08 |  | 360.08 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 360.08 |  | 360.08 |
| 21 | 21110 | 能源节约利用 | 1150.00 |  | 1150.00 |
| 22 | 2111001 | 能源节约利用 | 1150.00 |  | 1150.00 |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 10877.96 | 1605.90 | 9272.06 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 10840.62 | 1605.90 | 9234.72 |
| 25 | 2130101 | 行政运行 | 505.52 | 505.52 |  |
| 26 | 2130104 | 事业运行 | 1100.38 | 1100.38 |  |
| 27 | 2130108 | 病虫害控制 | 843.51 |  | 843.51 |
| 28 | 2130109 | 农产品质量安全 | 37.50 |  | 37.50 |
| 29 | 2130119 | 防灾救灾 | 316.41 |  | 316.41 |
| 30 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3434.00 |  | 3434.00 |
| 31 | 2130122 | 农业生产发展 | 2020.67 |  | 2020.67 |
| 32 | 2130124 | 农村合作经济 | 312.50 |  | 312.50 |
| 33 | 2130125 | 农产品加工与促销 | 0.01 |  | 0.01 |
| 34 | 2130126 | 农村社会事业 | 1558.80 |  | 1558.80 |
| 35 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 7.00 |  | 7.00 |
| 36 | 2130148 | 渔业发展 | 500.00 |  | 500.00 |
| 37 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 3.20 |  | 3.20 |
| 38 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 201.12 |  | 201.12 |
| 39 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 |  | 10.00 |
| 40 | 2130506 | 社会发展 | 10.00 |  | 10.00 |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 27.34 |  | 27.34 |
| 42 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 27.34 |  | 27.34 |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 105.02 | 105.02 |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 105.02 | 105.02 |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 105.02 | 105.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326001青龙满族自治县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 2250.16 | 2138.02 | 112.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1945.40 | 1945.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 855.79 | 855.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 166.22 | 166.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 41.70 | 41.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 343.23 | 343.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.07 | 200.07 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 43.39 | 43.39 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.16 | 103.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.61 | 7.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 105.02 | 105.02 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 79.20 | 79.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 110.14 |  | 110.14 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.98 |  | 12.98 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 17 | 30205 | 水费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 18 | 30206 | 电费 | 6.76 |  | 6.76 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 5.39 |  | 5.39 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 15.40 |  | 15.40 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 24 | 30225 | 专用燃料费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.40 |  | 14.40 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 25.02 |  | 25.02 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 192.62 | 192.62 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 153.71 | 153.71 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 18.03 | 18.03 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 20.87 | 20.87 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326001青龙满族自治县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1009.54 |  | 1009.54 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1009.54 |  | 1009.54 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1009.54 |  | 1009.54 |
| 4 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 949.54 |  | 949.54 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326001青龙满族自治县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326001青龙满族自治县农业农村局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 20.90 | 20.90 |  |  |
| 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 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 6.50 | 6.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 青龙满族自治县农业农村局2025年单位预算信息公开情况说明

青龙满族自治县农业农村局2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

涉密

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入14091.84万元，其中：一般公共预算收入9176.39万元，基金预算收入760.00万元，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4155.45万元。

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单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算14091.84万元，其中基本支出2250.16万元，包括人员经费2138.02万元和日常公用经费112.14万元；项目支出11841.68万元，主要为科学技术支出50万元，节能环保支出1510.08万元，城乡社区支出1009.54万元，农林水支出9272.06万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排14091.84万元，较2024年预算增加4584.88万元，其中：基本支出增加203.34万元，主要为机构改革人员增加。项目支出增加4381.54万元，主要为增加了项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排87.59万元，主要用于办公费8.25万元、印刷费1.5万元、手续费0.24万元，水费0.6万元、电费4.6万元、邮电费 3万元、取暖费2.87万元、差旅费7.13万元、公务接待费6.5万元、维修(护)费0.48万元、专用燃料费2万元、公务用车运行维护费14.4万元、其他交通费25.02万元，其他商品和服务支出9万元等日常运行支出、办公设备购置2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 20.9 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14.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费14.4 万元)，同比去年减少2万元，公务接待费 6.5 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实了《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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、农村集体经济组织专项审计经费、财务管理条例经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003349101481 | | 项目名称 | 农村集体经济组织专项审计经费、财务管理条例经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 共安排资金6.5万元其中财政资金6.5万元，主要用于农村集体经济组织专项审计经费、财务管理条例经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，提高村集体经济组织财务管理水平  2.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 数量指标 | 审计涉及年度 | 审计涉及期限 | ≤2年 | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | ≤6.5万元 | 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 |

2、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 | 13032125P00334910147D | | 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支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.60 | 1.00 | 1.20 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，维护农村社会稳定  2.通过项目实施，维护农民土地承包权益  3.调解全县土地承包经营纠纷，确保群众满意 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 100% | 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 | 100% | 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% | 问卷调查 |

3、2024年洁净型煤一氧化碳意外保险及工作经费 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326001310075N | | 项目名称 | 2024年洁净型煤一氧化碳意外保险及工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.08 | 其中：财政 资金 | 20.08 | 其他资金 |  |
| 共安排资金20.08万元其中财政资金20.08万元，主要用于2024年洁净型煤一氧化碳意外保险及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 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.08 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成2024年清洁煤供应工作  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥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 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算金额控制数 | 反映预算金额控制数 | ≤20.08万元 | 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 |

4、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单位组织实施，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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 |

5、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 | 5.30 | 其中：财政 资金 | 5.30 | 其他资金 |  |
| 共安排资金5.3039万元其中财政资金5.3039万元，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 | |
| 1.00 | | 2.00 | 4.00 | 5.30 | |
| 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 | ≤0.3万元 | 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 |

6、动物防疫经费（扑杀及检疫标志）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003289100014 | | 项目名称 | 动物防疫经费（扑杀及检疫标志） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金15万元其中财政资金15万元，主要用动物防疫经费（扑杀及检疫标志）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 | | 7.00 | 10.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 工作计划 |
| 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 | 100% | 工作计划 |
| 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 | 100% | 工作计划 |
| 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 | 100% | 工作计划 |
| 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 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 按计划及时完成程度 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 反映预算成本控制情况 | ≤15万元 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 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% | 问卷调查 |

7、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 | 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 | 3.00 | |
| 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | ≤2万元 | 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% | 项目实施方案 |

8、关于调整2024年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴支出方向）的通知（冀财农〔2024〕131号）-2024年农机购置与应用补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00331310001Q | | 项目名称 | 关于调整2024年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴支出方向）的通知（冀财农〔2024〕131号）-2024年农机购置与应用补贴项目 | | |
| 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年农机补贴和应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，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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥55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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 政策公开率 | 反映政策公开情况 | 100% | 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 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目预算控制数 | ≤40万元 | 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 | ≥40万元 | 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 | ≥43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 |

9、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 | 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 | 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 |

10、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 | 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 | 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 |

11、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 | 1.97 | 其中：财政 资金 | 1.97 | 其他资金 |  |
| 共安排资金1.97293万元，其中财政资金1.97293万元，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 | |
| 1.97 | | 1.97 | 1.97 | 1.97 | |
| 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | ≤1.97万元 | 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 | ≥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 |

12、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 | 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 | 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 |

13、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 |

14、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 | 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 | ≤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 |

15、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 | 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 | 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 |

16、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 |

17、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 |

18、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 |

19、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 | 100% | 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 | 100% | 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 |

20、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 |

21、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 |

22、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 |

23、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 |

24、关于提前下达2024年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知（冀财农[2023]190号 )-2024年农业品牌发展项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00001610009P | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知（冀财农[2023]190号 )-2024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2024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 | |
| 10.00 | | 20.00 | 40.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥2次 | 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 |
| 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 |
| 质量指标 | 年度参展计划完成率 | 年度参展计划完成率 | 100% | 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 | 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 | 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 | ≥1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 | ≥95% | 问卷调查 |

25、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 |

26、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 |

27、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，提升农村户厕所建设标准，改善农户如厕条件  2.通过项目实施，完成4000座厕所改造工作 | | | | | |

| 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 |

28、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 |

29、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 | 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 | 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 |

30、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 |

31、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 |

32、关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）的通知（冀财农【2024】41号）-2024年第二批强制免疫补助项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00323410002Q | | 项目名称 | 关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）的通知（冀财农【2024】41号）-2024年第二批强制免疫补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.79 | 其中：财政 资金 | 42.79 | 其他资金 |  |
| 共安排资金42.79万元，其中财政资金42.79万元，主要用于2024年第二批强制免疫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 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 42.79 | |
| 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。  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 |
| 质量指标 | 映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达到90%情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 抗体合格率情况 | 反映抗体合格率达到70%情况 | 100% | 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 | 强制免疫成本控制数 | 反映强制免疫成本控制情况 | 42.79万元 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | ≥100% | 问卷调查 |

33、关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）的通知（冀财农【2024】41号）-2024年第二批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 | 13032124P00323410003C | | 项目名称 | 关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）的通知（冀财农【2024】41号）-2024年第二批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 | 99.65 | 其中：财政 资金 | 99.65 | 其他资金 |  |
| 共安排资金99.65万元，其中财政资金99.65万元，主要用于2024年养殖环节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 | |
| 20.00 | | 40.00 | 70.00 | 99.65 | |
| 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 | 抗体合格率情况 | 反映抗体合格率情况 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 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数情况 | 反映无害化处置补助成本控制数情况 | ≤99.65万元 | 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 | 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 | 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 |
| 可持续影响指标 | 重大动物疫病防疫达到情况占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 | 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 | ≥100% | 问卷调查 |

34、关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农【2024】46号）-2024年粮油单产提升行动项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003236100024 | | 项目名称 | 关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农【2024】46号）-2024年粮油单产提升行动项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.60 | 其中：财政 资金 | 59.60 | 其他资金 |  |
| 共安排资金59.6万元其中财政资金59.6万元，主要用于2024年粮油单产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 | |
| 12.00 | | 25.00 | 40.00 | 59.60 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，聚焦提高我县粮油作物单产水平，实施项目的经营主体亩产比当地平均水平高10%以上。  2.通过项目实施，支持农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体扩大规模、增强抵御风险能力和市场竞争力，引导新型经营主体开展适度规模经营，打造典型和示范样板，不断提升农业生产经营规模化、专业化、集约化水平，推进全县新型农业经营主体高质量发展 | | | | | |

| 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 | 支持粮油类新型经营主体数量 | 反映通过项目建设支持粮油类新型经营主体数量情况 | 4个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 粮油类新型经营主体带动面积数量 | 反映通过项目实施，支持粮油类新型经营主体带动面积数量情况 | ≥1.35万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 实施项目的经营主体亩产比当地平均水平提高数量 | 反映通过项目实施，实施项目的经营主体亩产比当地平均水平提高数量情况 | ≥10% | 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情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目建设投产使用率 | 反映项目建设投产使用情况 | 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 | 反映项目预算控制情况 | ≤59.6万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增收 | 反映带动增收情况 | ≥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 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升农业生产规模化、专业化、集约化水平 | 通过项目实施提升青龙农业生产规模化、专业化、集约化水平情况 | ≥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% | 项目实施方案 |

35、关于下达2024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【2024】38号）-2024年中央“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00323710003D | | 项目名称 | 关于下达2024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【2024】38号）-2024年中央“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.34 | 其中：财政 资金 | 27.34 | 其他资金 |  |
| 共安排资金27.335032万元其中财政资金27.335032万元，主要用于2024年中央“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 15.00 | 21.00 | 27.34 | |
| 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，完成厕所后期维护“五项机制”建设运营管理工作 | | | | | |

| 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 | 粪污处理站维护数量 | 反映粪污处理站维护数量情况 | ≥60个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 公厕官护数量 | 反映公厕官护数量情况 | ≥438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 | ≤27.33万元 | 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 |

36、关于下达生态保护修护专项2024年中央基建投资预算的通知冀财建【2024】147号-2024年畜禽粪污资源化利用整县推进项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326001310084Y | | 项目名称 | 关于下达生态保护修护专项2024年中央基建投资预算的通知冀财建【2024】147号-2024年畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2450.00 | 其中：财政 资金 | 2450.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金2450万元其中财政资金2450万元，主要用于2024年畜禽粪污资源化利用整县推进项目补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 2450.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，养殖场粪污由秦皇岛莱科大舜生物有限公司全量收集并进行集中资源化利用处理，产生的沼液全量转运到种植专业合作社进行还田利用，鸡粪渣及沼渣全部生产为固态有机肥。进一步保护生态环境，促进循环经济发展。  2.通过项目实施，规下养猪户的粪污收集利用状况得到改善，全县规模肉鸡场粪污得到集中处理。 | | | | | |

| 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 | 鸡粪贮存池座数 | 反映鸡粪贮存池座数情况 | ≥94座 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 玻璃钢贮粪罐个数 | 反映玻璃钢贮粪罐个数施情况 | ≥68个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 20型柴油铲车数量 | 反映养殖户20型柴油铲车数量情况 | ≥26辆 | 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 | 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 | 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 | 反映项目预算控制情况 | ≤2450万元 | 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 | ≥5年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 减少气体排放量、推动了养殖、种植业的健康发展。 | 反映农业资源综合利用可持续发展情况 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善农村环境，增加土壤肥力，促进生态环保 | 反映改善了生活环境，提高了生活质量情况 | ≥80% | 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% | 项目实施方案 |

37、河北省财政厅关于调整2024年省级农业生产发展资金（农机购置与应用补贴支出方向）的通知（冀财农【2024】92号-2024年农机购置与应用补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00330810001X | | 项目名称 | 河北省财政厅关于调整2024年省级农业生产发展资金（农机购置与应用补贴支出方向）的通知（冀财农【2024】92号-2024年农机购置与应用补贴项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.33 | 其中：财政 资金 | 1.33 | 其他资金 |  |
| 共安排资金1.333万元其中财政资金1.333万元，主要用于2024年农机购置与应用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 | |
| 0.40 | | 0.70 | 1.00 | 1.33 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥12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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 政策公开率 | 反映政策公开情况 | 100% | 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 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目预算控制数 | ≤1.33万元 | 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 | ≥1.33万元 | 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 | ≥12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 |

38、河北省财政厅关于提前下达2025年成品油价格调整对渔业补助资金（2024年度）的通知-2025年成品油价格调整对渔业补助水产产业发展项目（冀财农【2024】122号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003291100035 | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年成品油价格调整对渔业补助资金（2024年度）的通知-2025年成品油价格调整对渔业补助水产产业发展项目（冀财农【2024】122号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 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2025年成品油价格调整对渔业补助水产产业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 | |
| 100.00 | | 200.00 | 400.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，将农村现代渔业产业园打造成“产城结合、文旅结合、现代农业一、二、三产业深度融合”的典范。  2.通过项目实施，形成现代渔业园，现代渔业产业园成为京津冀地区绿色品牌水产品的供应地、生态观光休闲度假地。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设现代渔业产业园个数 | 反映建设现代渔业产业园个数情况 | 1个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 建设繁殖车间、亲本培育、三池两坝、管理房等面积 | 反映建设繁殖车间、亲本培育、三池两坝、管理房等面积情况 | ≥8200平方米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 仪器设备数量 | 反映仪器设备等数量情况 | ≥131台 | 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 | 反映项目预算控制情况 | ≤500万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动主体平均年人均增收 | 反映通过项目建设带动主体年平均增收数额 | ≥2000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 | ≥1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 | ≥50户 | 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 |

39、河北省财政厅关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向）的通知-2025年耕地质量监测与保护提升项目（冀财农【2024】134号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00329310002W | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向）的通知-2025年耕地质量监测与保护提升项目（冀财农【2024】134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 |  |
| 共安排资金1.2万元其中财政资金1.2万元，主要用于2025年耕地质量监测与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 | 0.80 | 1.20 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 100% | 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 | ≤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 | 反映项目为上级单位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 |

40、河北省财政厅关于提前下达2025年省级粮油生产保障资金的通知-2025年大豆玉米带状复合种植项目（冀财农【2024】110号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00329710002K | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年省级粮油生产保障资金的通知-2025年大豆玉米带状复合种植项目（冀财农【2024】110号） | | |
| 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2025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 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.50 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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0.25万亩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 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 | 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 |

41、河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知-2025年农产品加工提升项目（冀财农【2024】135号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00329110009T | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知-2025年农产品加工提升项目（冀财农【2024】135号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金150万元其中财政资金150万元，主要用于2025年农产品加工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 | |
| 30.00 | | 70.00 | 110.00 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，建设高标准的秦皇岛市区域中药制剂中心，为全市各级医院、中医医院和乡镇卫生院提供全方位的中药制剂，大力促进全市中医药事业发展。  2.通过项目实施，扩大板栗加工业规模、强化科技支撑、推动产业集聚，带动农业一二三产业全链条发展，促进农产品加工业高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 支持农产品加工企业 | 反映通过项目建设后，扩大农产品加工企业规模。 | ≥2个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 强化科技支撑、推动产业集聚 | 反映带动农业一二三产业全链条发展，促进农产品加工业高质量情况 | 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 | 反映项目预算控制情况 | ≤150万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目年收入 | 反映项目创收情况 | ≥35% | 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 | 带动种植农户增收 | 反映项目带动农民种植增收情况 | ≥20% | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

42、河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知-2025年省级农机购置与应用补贴项目（冀财农【2024】135号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00329110005C | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知-2025年省级农机购置与应用补贴项目（冀财农【2024】135号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金70万元其中财政资金70万元，主要用于2025年省级农机购置与应用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 | |
| 15.00 | | 30.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 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 | ≥12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 | ≥100% | 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 | ≥100% | 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 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 政策公开率 | 反映政策公开情况 | ≥100% | 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 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目预算控制数 | ≤70万元 | 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 | ≥25万元 | 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 | ≥12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 |

43、河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知-2025年省级现代农业产业园融合发展项目（冀财农【2024】135号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00329110007K | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知-2025年省级现代农业产业园融合发展项目（冀财农【2024】135号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金1000万元其中财政资金100万元，主要用于2025年省级现代农业产业园融合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 | |
| 200.00 | | 500.00 | 800.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，打造中国北方道地药材生产强县、国家级特色农产品优势区、全国中药材绿色高质高效示范县  2.通过项目实施，形成了“三带一区”中药材产业格局 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 北苍术、山枣等育苗基地面积 | 反映北苍术、山枣等育苗基地面积情况 | ≥600亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 工厂化育苗株数 | 反映工厂化育苗株数 | ≥800万株 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 新建防寒保温大棚面积 | 反映新建防寒保温大棚面积 | ≥1500亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 辐射带动脱贫户、防贫监测户数量情况 | 反映辐射带动脱贫户、防贫监测户数量情况 | ≥300户 | 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 | ≥100% | 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 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目预算控制数 | ≤1000万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施3年后户均增收 | 反映项目实施3年后户均增收 | ≥15000元 | 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 | ≥500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 | 受益群众满意程度情况 | ≥98% | 问卷调查 |

44、河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知-2025年休闲农业项目（冀财农【2024】135号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003291100087 | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知-2025年休闲农业项目（冀财农【2024】135号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金15万元其中财政资金15万元，主要用于2025年休闲农业项目相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 7.00 | 10.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，提升乡村生态环境，打造美丽休闲乡村  2.通过项目实施，优化农业产业结构，拓宽农民就业渠道 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优化农业产业结构 | 反映打造美丽休闲乡村情况 | ≥1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 促进农村一二三产业融合发展情况 | 反映促进农村一二三产业融合发展情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按照计划完成及时率 | 反映项目进度及时完成率 | 100% | 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 | ≤15万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目年收入 | 反映项目创收情况 | ≥35% | 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 | 带动种植农户增收 | 反映项目带动农民种植增收情况 | ≥20% | 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 |

45、河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知-2025年畜禽现代种业工程项目（冀财农【2024】135号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003291100060 | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业产业发展资金预算的通知-2025年畜禽现代种业工程项目（冀财农【2024】135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 |  |
| 共安排资金30万元其中财政资金30万元，主要用于2025年畜禽现代种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 | |
| 8.00 | | 15.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥278只 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 保持种公羊数量 | 反映种公羊数量情况 | ≥28只 | 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 | ≥90% | 调查问卷 |

46、河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业生态资源保护资金的通知-2025年农药减量控害技术集成示范项目（冀财农【2024】121号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003295100028 | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年省级农业生态资源保护资金的通知-2025年农药减量控害技术集成示范项目（冀财农【2024】121号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金4万元其中财政资金4万元，主要用于2025年农药减量控害技术集成示范项目相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 全年田间监测农作物病虫害次数≥36次 | 反映我县监测农作物病虫害次数情况 | ≥36个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 全年汇报农作物病虫害周报期数≥36期 | 反映我县汇报农作物病虫害周报期数情况 | ≥36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 | 100% | 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 | ≤4万元 | 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 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |

47、河北省财政厅关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知-2025年农村厕所改造项目（冀财农【2024】123号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00328310097J | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知-2025年农村厕所改造项目（冀财农【2024】123号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 544.00 | 其中：财政 资金 | 544.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金544万元其中财政资金544万元，主要用于2025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 | |
| 100.00 | | 250.00 | 400.00 | 544.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成6800座户厕改造任务  2.通过项目实施，提升农村户厕建设标准，改善农户如厕条件 | | | | | |

| 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 | 户厕改造数量 | 反映户厕改造数量情况 | ≥6800座 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 项目覆盖乡镇数 | 反映项目覆盖乡镇数 | ≥24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 | ≤544万元 | 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 | 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 |

48、河北省财政厅关于提前下达2025年省级原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金的通知-2025年省级原农村农机员、农技员、兽医养老补助（冀财农【2024】119号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00011510041T | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年省级原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金的通知-2025年省级原农村农机员、农技员、兽医养老补助（冀财农【2024】119号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.58 | 其中：财政 资金 | 54.58 | 其他资金 |  |
| 共安排资金54.58万元其中财政资金54.58万元，主要用于2025年省级原农村农机员、农技员、兽医养老补助相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 50.00 | 54.58 | |
| 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生活补贴。  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老有所养问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 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 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目预算控制数 | ≤54.58万元 | 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 |

49、河北省财政厅关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金的通知-2025年耕地地力保护补贴（冀财农[2024]104号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003293100019 | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金的通知-2025年耕地地力保护补贴（冀财农[2024]104号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3434.00 | 其中：财政 资金 | 3434.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金3434万元其中财政资金3434万元，主要用于2025年耕地地力保护补贴相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1500.00 | | 3434.00 | 3434.00 | 3434.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对农民进行耕地地力保护补贴，增加种地农民收入  2.通过对农民进行耕地地力保护补贴，增加种地农民收入 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴面积 | 耕地地保护补贴总面积 | 38.43万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 耕地地力保护补贴发放农户 | 耕地地力保护补贴发放农户 | 121783户 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 耕地地力保护补贴发放农户占比 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 耕地地力保护补贴发放时间 | 25年6月底前发放完成 | 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 | ≤3434万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加被补助农民收入 | ≤93元/亩 | 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 | ≥20% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 降低耕地闲置率 | 提高农民耕地使用比例 | ≥20% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补贴农民满意度 | 反映补贴农民满意程度情况 | ≥95% | 问卷调查 |

50、河北省财政厅关于提前下达2025年中央粮油生产保障资金的通知-2025年大豆玉米带状复合种植项目（冀财农【2024】94号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003297100010 | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年中央粮油生产保障资金的通知-2025年大豆玉米带状复合种植项目（冀财农【2024】94号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.50 | 其中：财政 资金 | 37.50 | 其他资金 |  |
| 共安排资金37.5万元其中财政资金37.5万元，主要用于2025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，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。  2.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0.25万亩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 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 | 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 |

51、河北省财政厅关于提前下达2025年中央农业产业发展资金的通知-2025年农机购置与应用补贴项目（冀财农【2024】106号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00329110004Q | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年中央农业产业发展资金的通知-2025年农机购置与应用补贴项目（冀财农【2024】106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金70万元其中财政资金70万元，主要用于2025年农机购置与应用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 | |
| 15.00 | | 35.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥55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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 政策公开率 | 反映政策公开情况 | 100% | 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 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目预算控制数 | ≤70万元 | 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 | ≥70万元 | 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 | ≥43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 |

52、河北省财政厅关于提前下达2025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-2025年强制免疫项目（冀财农〔2024〕98号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00328910014T | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025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-2025年强制免疫项目（冀财农〔2024〕98号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 316.41 | 其中：财政 资金 | 316.41 | 其他资金 |  |
| 共安排资金316.41万元其中财政资金316.41万元，主要用于2025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 | |
| 70.00 | | 150.00 | 230.00 | 316.41 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，抗体合格率常年保持70%以上  2.通过项目实施，强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |
| 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大于90%情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 抗体合格率情况 | 反应抗体合格率大于70%情况 | 100% | 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 | ≤316.41万元 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

53、河北省财政厅关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知-2025年高素质农民培育项目（冀财农【2024】103号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003296100045 | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知-2025年高素质农民培育项目（冀财农【2024】103号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金20万元其中财政资金20万元，主要用于2025年高素质农民培育项目相关费用支出 | | | | | |
| 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，坚持“需求导向、产业主线、分层实施，全程培育”，开展种养、加工、销售全产业链培训；坚持推动脱贫村、省市级重点村与乡村人才振兴有效衔接；坚持课堂教学、现场教学、线上学习相融合，推广线上和线下融合培训成果。  2.通过项目实施，着力提高农民科技文化素质，统筹高素质农民培育与“万名素质提升”工程同谋划、同部署、同实施，分类别、分层次开展全产业链培训，为乡村振兴提供坚实的人才支撑。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育乡村振兴带头人数量 | 反映项目培育的乡村振兴带头人数量情况 | ≥88人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 培养种养加能手数量 | 反映项目培养的种养加能手数量情况 | ≥152人 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映培训合格率情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 农民教育培训信息管理系统录入率 | 反映农民教育培训信息管理系统录入情况 | 100% | 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 | 100% | 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 | ≤20万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受培训农民收入增收率 | 反映接受培训农民收入增收率情况 | ≥10% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 高素质农民增长率 | 反映高素质农民增长率情况 | ≥5% | 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 | ≥2年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训农民满意率 | 接受培训的农民对培训务的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

54、河北省财政厅关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知-2025年基层农技推广补助项目（冀财农【2024】103号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00329610002X | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知-2025年基层农技推广补助项目（冀财农【2024】103号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金86万元其中财政资金86万元，主要用于2025年基层农技推广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 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 86.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，推介6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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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个 | 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 | 45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 | ≤4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 | 6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 | 100% | 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 | 100% | 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 |
| 生态效益指标 | 带动中药材、苹果、杂粮行业发展率 | 反映带动中药材、苹果、杂粮行业发展情况 | ≥15% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 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 | 受益主体满意率 | 受益主体对提供服务的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

55、河北省财政厅关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知-2025年粮油单产提升行动项目（冀财农【2024】103号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00329610001A | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知-2025年粮油单产提升行动项目（冀财农【2024】103号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金70万元其中财政资金70万元，主要用于2025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 | |
| 20.00 | | 30.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，提高我县粮油作物单产水平，实施项目的经营主体亩产比当地平均水平高10%以上。  2.通过项目实施，支持农民合作社、家庭农场等农业经营主体扩大规模、增强抵御风险能力和市场竞争力，引导新型经营主体开展适度规模经营，打造典型和示范样板，不断提升农业生产经营规模化、专业化、集约化水平，推进全县新型农业经营主体高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 支持粮油类经营主体数量 | 反映通过项目建设支持粮油类经营主体数量情况 | 8个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 粮油类经营主体带动面积数量 | 反映通过项目实施，支持粮油类新型经营主体带动面积数量情况 | ≥2.1万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 实施项目的经营主体亩产比当地平均水平提高数量 | 反映通过项目实施，实施项目的经营主体亩产比当地平均水平提高数量情况 | ≥10% | 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情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目建设投产使用率 | 反映项目建设投产使用情况 | 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 | 反映项目预算控制情况 | ≤70万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增收 | 反映带动增收情况 | ≥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 | ≥3年 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升农业生产规模化、专业化、集约化水平 | 通过项目实施提升青龙农业生产规模化、专业化、集约化水平情况 | ≥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 |

56、河北省财政厅关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知-2025年其他新型经营主体培育项目（冀财农【2024】103号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00329610003H | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知-2025年其他新型经营主体培育项目（冀财农【2024】103号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金60万元其中财政资金60万元，主要用于2025年其他新型经营主体培育项目相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 40.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.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%  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 | 支持合作社和家庭农场数量 | 反映支持合作社和家庭农场数量 | ≥4家 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目投产使用率 | 反映项目投产使用率情况 | 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率情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 反映项目当年及时完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算额控制数 | 反映项目预算额控制数 | ≤60万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合作社和家庭农场效益提升率 | 反映合作社和家庭农场效益提升率 | ≥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 |
| 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量化到成员账户率 | 100% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 财政补助资金形成的资产长期管护率 | 反映财政补助资金形成的资产长期管护率 | 100% | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

57、河北省财政厅关于下达农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知（秦财农【2024】83号）-2024年农村人居环境整治提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00331710003N | | 项目名称 | 河北省财政厅关于下达农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知（秦财农【2024】83号）-2024年农村人居环境整治提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 249.54 | 其中：财政 资金 | 249.54 | 其他资金 |  |
| 共安排资金249.54万元，其中财政资金249.54万元，主要用于2024年农村环境整治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 | |
| 50.00 | | 100.00 | 180.00 | 249.54 | |
| 绩效目标 | 1.通过农村户厕改造，提升厕所改造覆盖率。  2.通过项目实施，改善农村人居环境，提升村容村貌。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村厕所改造数量 | 反映农村厕所改造数量情况 | 5678座 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 24个乡镇厕所改造 | 反映24个乡镇农村户厕改造情况 | 24个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 农村厕所改造质量 | 反映农村厕所改造质量情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 如期完成 | 反映项目如期完成情况 | 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 | ≤249.54万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造户厕效益 | 反映改造户厕效益情况 | ≥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 | ≥30年 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善村庄生态环境 | 反映改善村庄生态环境情况 | ≥2% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会反映良好 | 反映社会反映良好情况 | ≥100% | 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 | 反映群众满意度情况 | ≥95% | 问卷调查 |

58、河北省农业厅关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知-2025年动物强制免疫经费项目（冀财农【2024】127号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00328910004Y | | 项目名称 | 河北省农业厅关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知-2025年动物强制免疫经费项目（冀财农【2024】127号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.31 | 其中：财政 资金 | 18.31 | 其他资金 |  |
| 共安排资金18.31万元其中财政资金18.31万元，主要用于2025年动物强制免疫经费项目相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 9.00 | 14.00 | 18.31 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，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 |
| 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大于90%情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 抗体合格率情况 | 反应抗体合格率大于70%情况 | 100% | 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 | ≤18.31万元 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

59、河北省农业厅关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知-2025年动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）经费项目（冀财农【2024】127号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003289100066 | | 项目名称 | 河北省农业厅关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知-2025年动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）经费项目（冀财农【2024】127号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金27万元其中财政资金27万元，主要用于2025年动物疫情监控与防控（非洲猪瘟防控）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 | |
| 6.00 | | 12.00 | 20.00 | 27.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，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 |
| 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大于90%情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 抗体合格率情况 | 反应抗体合格率大于70%情况 | 100% | 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 | 预算成本控制数 | 反映预算成本控制数情况 | ≤27万元 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

60、河北省农业厅关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知-2025年农产品质量安全检测与控制能力提升项目（冀财农【2024】127号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003289100091 | | 项目名称 | 河北省农业厅关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知-2025年农产品质量安全检测与控制能力提升项目（冀财农【2024】127号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金15万元其中财政资金15万元，主要用于2025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 | |
| 3.00 | | 7.00 | 10.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.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  2.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测批次数 | 反映检测批次数情况 | ≥100批次 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 技术队伍、防控手册、检测室个数 | 反映技术队伍、防控手册、检测室个数情况 | ≥6个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 检测达标率 | 反映检测产品安全项创建达标率 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映质量安全培训合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 采集样品合格率 | 反映采集样品合格数占采集样品总数的比例 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 按检测计划及时完成率 | 反映按检测计划及时完成率 | 100% | 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情况 | ≤15万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农户户数 | 反映带动农户户数情况 | ≥50户 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 产品安全事故发生率 | 反映发生产品安全事故率 | <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 | 反映受益群体满意度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

61、河北省农业厅关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知-2025年农业野生植物资源保护项目（冀财农【2024】127号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00328910007R | | 项目名称 | 河北省农业厅关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知-2025年农业野生植物资源保护项目（冀财农【2024】127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 |  |
| 共安排资金5万元其中财政资金5万元，主要用于2025年农业野生植物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 | |
| 1.00 | | 2.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 100% | 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 | 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 | ≤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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

62、河北省农业厅关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知-2025年屠宰环节病害猪无害化处理补助项目（冀财农【2024】127号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00328910005J | | 项目名称 | 河北省农业厅关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知-2025年屠宰环节病害猪无害化处理补助项目（冀财农【2024】127号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.71 | 其中：财政 资金 | 0.71 | 其他资金 |  |
| 共安排资金0.71万元其中财政资金0.71万元，主要用于2025年屠宰环节病害猪无害化处理补助相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.40 | 0.50 | 0.71 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，发挥指定通道作用，屠宰环节病害猪无害化处理  2.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 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大于90%情况 | 90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 抗体合格率情况 | 反应抗体合格率大于70%情况 | 100% | 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 |
| 成本指标 | 屠宰环节病害猪无害化处理成本预算控制数 | 反映屠宰环节病害猪无害化处理成本预算控制数情况 | ≤0.71万元 | 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 | 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 | 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 | 病死畜禽引发的环境污染事件数 | 反映病死畜禽引发的环境污染事件数占引发环境污染事件数 | <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 | ≥95% | 问卷调查 |

63、河北省农业厅关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知-2025年畜禽统计监测项目（冀财农【2024】127号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00328910008D | | 项目名称 | 河北省农业厅关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知-2025年畜禽统计监测项目（冀财农【2024】127号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 共安排资金0.8万元其中财政资金0.8万元，主要用于2025年畜禽统计监测项目相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.40 | 0.60 | 0.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，为生产经营者提供较全面准确的生产和市场信息，对羊生产的周期性波动进行预警  2.通过项目实施，提高全县畜牧统计监测水平，及时反映我县羊生产的变动趋势，做到底数清、情况明，为领导决策提供科学的参考， | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测村数量 | 反映监测村数量 | ≥5个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 监测企业数量 | 反映监测企业数量情况 | ≥56家 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 监测完成率 | 反映数据完成质量情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 数据上报及时性 | 反映数据是否按照时间节点完成上报 | 100% | 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 | ≤0.8万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测覆盖率 | 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 | 项目持续影响年限 | 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 | 监测对象满意率 | 反映监测对象满意程度情况 | ≥85% | 问卷调查 |

64、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 |

65、老促会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00328310089X | | 项目名称 | 老促会经费 | | |
| 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，主要用于老促会经费相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过组织开展慰问抗日老兵活动，促进党的政策落到实处。  2.通过开展赴老区下乡调研，深度了解老区相关人群生活现状。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡调研次数 | 全年下乡调研次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 慰问老战士次数 | 组织慰问抗日老战士 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传考察工作覆盖率 | 宣传考察覆盖范围占老区全部范围的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 下乡调研工作完成时间 | 下乡调研工作完成截止时间 | 12月份 | 工作计划 |
| 时效指标 | 慰问老兵完成时间 | 慰问老兵工作完成截止时间 | 12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 办公费预算控制数 | 反映办公费成本控制情况 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老区生产生活条件的人数 | 能够改善革命老区生产生活条件的人数 | ≥800人 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 老区群众生活水平持续改善 | 反映老区群众生活水平持续改善情况 | ≥3年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶村民满意度 | 调查中满意的被帮扶村民数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

66、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 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 共按排资金0.0105万元其中财政资金0.0105万元，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 | |
| 0.01 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 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、合作社及农业主管单位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 | 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 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公费预算金额 | ≤0.01万元 | 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 |

67、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 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 共安排资金2.2万元其中财政资金2.2万元，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 | 2.20 | 2.20 | |
| 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 | 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 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印刷费预算金额 | ≤0.5万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 其他交通费 | 其他交通费预算金额 | ≤0.5万元 | 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 | <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 | 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 |

68、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 | 13032125P00328310091W | | 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，改善农村人居生活环境  2.通过项目实施，提高粪污无害化处理和资源化利用率  3.通过项目实施，改善农村厕所环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 数量指标 | 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 | 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 | 100% | 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 | 社会效益指标 | 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 |

69、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 |

70、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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金100万元其中财政资金100万元，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 | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 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 | ≥100% | 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 | ≥100% | 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 |

71、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 | 13032125P000054100032 | | 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 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金700万元其中财政资金700万元，主要用于农村垃圾治理市场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 | |
| 150.00 | | 300.00 | 500.00 | 700.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 |

72、农村人居环境整治工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00328310088A | | 项目名称 | 农村人居环境整治工作经费 | | |
| 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，主要用于农村人居环境整治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 | |
| 1.00 | | 1.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.通过项目实施，促进农村村容村貌整治提升。 | | | | | |

| 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 | 项目覆盖村庄数 | 反映项目覆盖村庄数 | ≥41个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收情况 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按计划及时完成 | 按计划及时完成程度 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本成本控制数 | 反映项目成本控制情况 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 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 |

73、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 | 100% | 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 | 100% | 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 |

74、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 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金1万元其中财政资金1万元，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 | |
| 0.30 | | 0.60 | 0.70 | 1.00 | |
| 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 |
| 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 | ≥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 |

75、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 | 3.45 | 其中：财政 资金 | 3.45 | 其他资金 |  |
| 共安排资金3.454万元其中财政资金3.454万元，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 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 3.45 | |
| 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 | ≤3.45万元 | 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 |

76、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 | 13032125P00011510010K | | 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 | 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，主要用于农机员、农技员、兽医员生活补贴相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 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生活补贴。  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老有所养问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 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 | 100% | 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 | ≤40万元 | 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 |

77、农业生产发展工作经费（农机经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00329110002H | | 项目名称 | 农业生产发展工作经费（农机经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 共安排资金7.2万元其中财政资金7.2万元，主要用于农业生产发展工作经费（农机经费）相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 7.20 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。  3.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 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 | 100% | 工作计划 |
| 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 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按计划及时完成率 | 按计划及时完成程度 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 反映预算成本控制数情况 | ≤7.2万元 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 农作物产量 | 提高农作物产量 | ≥90% | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 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% | 问卷调查 |

78、品牌建设经费（展销会）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00329110001X | | 项目名称 | 品牌建设经费（展销会） | | |
| 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，主要用于品牌建设经费（展销会）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，组织县区农产品加工企业、合作社及农业主管单位参加两个农产品交易会，促进各企业间积极合作。  2.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。  3.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 质量指标 | 参展任务完成率 | 反映参展任务占总任务的比例 | 100% | 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 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 反映预算成本控制数情况 | ≤4万元 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 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 | 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% | 问卷调查 |

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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金100万元其中财政资金100万元，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 | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| 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 | ≤100万元 | 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、清洁取暖县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P000044100027 | | 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 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金400万元其中财政资金400万元，主要用于清洁取暖补助费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成2022年清洁煤供应工作  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 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 | 100% | 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 | ≤400万元 | 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% | 问卷调查 |

81、食品安全经费（农产品质量安全、瘦肉精）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00333110002X | | 项目名称 | 食品安全经费（农产品质量安全、瘦肉精） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金13万元其中财政资金13万元，主要用于食品安全经费（农产品质量安全、瘦肉精）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 | | 7.00 | 10.00 | 13.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.通过参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关单位组织实施，保障全县居民食品质量安全。  3.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | ≤13万元 | 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% | 问卷调查 |

82、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 | 13032125P00329510001L | | 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 | 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 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.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  2.通过项目实施，对受污染耕地土壤进行化验  3.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 100% | 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 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托业务费预算金额 | ≤2万元 | 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 |

83、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 | 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 | |
| 0.50 | | 1.50 | 2.00 | 3.00 | |
| 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 | 100% | 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 | 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 | 100% | 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 |
| 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 | ≥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、推进全县“三农”及乡村振兴工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00328310087N | | 项目名称 | 推进全县“三农”及乡村振兴工作经费 | | |
| 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 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.40 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，提升农村经济社会发展水平，改善农村面貌。  2.通过项目实施，提升农村人口防贫能力。  3.通过项目实施，可以有效地改善农村经济管理欠佳的现状。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 工作计划 |
| 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 | 100% | 工作计划 |
| 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 | 100% | 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 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 反映预算成本控制数情况 | ≤6.4万元 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 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 | 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% | 问卷调查 |

85、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 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 共安排资金1.4万元其中财政资金1.4万元，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 | |
| 0.40 | | 0.70 | 1.00 | 1.40 | |
| 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 | ≥100% | 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 | ≥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 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公费预算金额 | ≤1.4万元 | 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 |

86、乡村振兴工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00000210011Q | | 项目名称 | 乡村振兴工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.16 | 其中：财政 资金 | 1.16 | 其他资金 |  |
| 共安排资金1.1603万元其中财政资金1.1603万，元主要用于乡村振兴工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 0.80 | 1.00 | 1.16 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放宣传资料、开展政策宣传，促进政策送达到基层。  2.通过开展乡村振兴工作调研、检查等工作，促进乡村振兴目标达成。 | | | | | |

| 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 | 政策宣传次数 | 全年开展政策宣传次数 | ≥3次 | 预算要求 |
| 数量指标 | 政策宣传覆盖范围 | 乡村振兴政策宣传覆盖贫困村数量 | 142个 | 预算要求 |
| 数量指标 | 下乡指导次数 | 下乡指导乡镇乡村振兴工作，督导、检查、验收等 | ≥100次 | 预算要求 |
| 质量指标 | 乡村振兴工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比例 | 100% | 预算要求 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 反映乡村振兴政策宣传覆盖比率 | 100% | 预算要求 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映工作经费按进度支付及时率 | 100% | 预算计划 |
| 成本指标 | 办公费预算控制数 | 反映办公费预算控制情况 | ≤1.16万元 | 预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 返贫人口数 | 反映返贫人口数量 | ≤1人 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 脱贫户人均纯收入增长率 | 反映脱贫户年人均纯收入增长情况 | ≥8% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村振兴对象满意度 | 乡村振兴对象满意人数占被调查人总数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

87、乡村振兴工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003283100909 | | 项目名称 | 乡村振兴工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金22万元其中财政资金22万元，主要用于乡村振兴工作经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 22.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展乡村振兴工作调研、检查等工作，促进乡村振兴目标达成  2.通过发放宣传资料、开展政策宣传，促进政策送达到基层 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策宣传次数 | 全年开展政策宣传次数 | ≥3次 | 预算要求 |
| 数量指标 | 政策宣传覆盖范围 | 乡村振兴政策宣传覆盖贫困村数量 | 142个 | 预算要求 |
| 数量指标 | 下乡指导次数 | 下乡指导乡镇乡村振兴工作，督导、检查、验收等 | ≥100次 | 预算要求 |
| 质量指标 | 乡村振兴工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比例 | 100% | 预算要求 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 反映乡村振兴政策宣传覆盖比率 | 100% | 预算要求 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映工作经费按进度支付及时率 | 100% | 预算计划 |
| 成本指标 | 办公费预算控制数 | 反映办公费预算控制情况 | ≤22万元 | 预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 返贫人口数 | 反映返贫人口数量 | ≤1人 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 脱贫户人均纯收入增长率 | 反映脱贫户年人均纯收入增长情况 | ≥8% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村振兴对象满意度 | 乡村振兴对象满意人数占被调查人总数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

88、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 | 100% | 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 | 100% | 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 |

89、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 | 13032125P000115100117 | | 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 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 共安排资金55万元其中财政资金55万元，主要用于原农场保险种子公司改革遗留问题相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 22.00 | 40.00 | 55.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。  3.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 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 | 100% | 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 | ≤35万元 | 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% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 326001青龙满族自治县农业农村局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 1300.00 | 400.00 | 700.00 |  |  |  | 200.00 | 1300.00 |
| 青龙满族自治县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1300.00 | 400.00 | 700.00 |  |  |  | 200.00 | 1300.00 |
| 农村垃圾治理市场化项目资金 | 100.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 清洁取暖县级配套资金 | 100.00 | 其他煤炭采选产品 | A07040199 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 农村垃圾治理市场化项目资金 | 700.00 | 其他生态环境治理服务 | C07029900 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 |
| 农村垃圾治理市场化项目资金 | 700.00 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 农村垃圾治理市场化项目资金 | 700.00 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 清洁取暖县级配套资金 | 400.00 | 其他煤炭采选产品 | A07040199 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 清洁取暖县级配套资金 | 400.00 | 其他煤炭采选产品 | A07040199 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 清洁取暖县级配套资金 | 400.00 | 其他煤炭采选产品 | A07040199 | 1 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |

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

七、国有资产信息

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3413.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 326001青龙满族自治县农业农村局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3413.90 |
| 1、房屋（平方米） | 11207.51 | 411.11 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1804.23 | 114.77 |
| 2、车辆（台、辆） | 94 | 582.20 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 15 | 965.77 |
| 4、其他固定资产 | 4421 | 1454.81 |

八、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、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项