
乐亭县农业农村局

2022 年部门预算绩效文本

乐亭县农业农村局编制

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.2022 年采暖季一氧化碳报警器购置费绩效目标表	7
2.农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费绩效目标表	8
3.农口大楼水电、物业费绩效目标表	9
4.农口大楼维修费绩效目标表	10
5.农业农村专项业务费绩效目标表	11
6.农业综合执法制式服装和标志资金绩效目标表	12
7.乡村振兴衔接工作经费绩效目标表	13
8.中国农大成立教授工作站经费绩效目标表	14
9.2018 年第二批高标准农田建设项目（乐亭镇）绩效目标表	15
10.2022 年节水农业灌溉项目补贴资金绩效目标表	16
11.2022 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）冀财农【2021】132 号绩效目标表	17
12.2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 冀财农【2021】143 号绩效目标表	18
13.2022 年省级动物防疫补助资金 冀财农[2021]159 号]绩效目标表	19
14.2022 年省级农产品质量安全补助资金 冀财农【2021】159 号绩效目标表	20
15.2022 年省级农田建设补助资金（地方政府债券）冀财农【2021】149 号绩效目标表	21
16.2022 年省级农业生产发展资金 冀财农【2021】167 号绩效目标表	22
17.2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金(省级美丽乡村精品村示范奖补项目) 冀财农【2021】163 号绩效目标表	23

18.2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（农村厕所改造补助项目）冀财农【2021】166 号绩效目标表.....	24
19.2022 年中央动物防疫补助经费 冀财农【2021】133 号绩效目标表.....	25
20.2022 年中央农田建设补助资金 冀财农【2021】119 号绩效目标表.....	26
21.2022 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴资金）冀财农【2021】134 号绩效目标表.....	27
22.2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金（支持“厕所革命”整村推进财政奖补）冀财农【2021】129 号绩效目标表.....	28
23.动物防疫协助员补助绩效目标表.....	29
24.改厕后续服务管理费绩效目标表.....	30
25.高标准农田统一上图入库项目绩效目标表.....	31
26.关于提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金 冀财农【2020】150 号绩效目标表.....	32
27.关于提前下达 2021 年省级农田建设补助资金（地方政府债券） 冀财农【2020】157 号绩效目标表.....	33
28.关于提前下达 2021 年中央农田建设补助资金 冀财农【2020】141 号绩效目标表.....	34
29.关于提前下达 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金 冀财农【2020】139 号绩效目标表.....	35
30.户厕改造奖补资金绩效目标表.....	36
31.粮改饲项目勘验费用绩效目标表.....	37
32.粮食安全责任制新品种推广经费绩效目标表.....	38
33.马头营镇中央预算内高标准农田建设项目县级配套资金绩效目标表.....	39
34.农产品质量安全及疫病防治专项资金（第三次畜禽遗传资源普查工作经费）绩效目标表.....	40
35.农产品质量安全及疫病防治专项资金（动物产品检疫合格标识工本费）绩效目标表.....	41
36.农产品质量安全及疫病防治专项资金（防疫注射费补贴）绩效目标表...	42
37.农产品质量安全及疫病防治专项资金（非洲猪瘟监测费）绩效目标表...	43
38.农产品质量安全及疫病防治专项资金（免疫反应死亡补偿金）绩效目标表.....	44

39.农产品质量安全及疫病防治专项资金（农产品质量监测经费）绩效目标表	46
40.农产品质量安全及疫病防治专项资金（乳用种用牛羊监测费）绩效目标表	47
41.农产品质量安全及疫病防治专项资金（实验室有毒有害废水环保处理设施、兽用医疗固废委托集中处理资金）绩效目标表	48
42.农产品质量安全及疫病防治专项资金（畜禽产品质量监测费用）绩效目标表	49
43.农产品质量安全及疫病防治专项资金（养殖环节病死畜禽及特种畜禽胴体集中无害化处理补助）绩效目标表	50
44.农产品质量安全及疫病防治专项资金（月中消毒药品、人工车辆费）绩效目标表	51
45.农产品质量安全及疫病防治专项资金（执法抽样工作经费）绩效目标表	52
46.农产品质量安全及疫病防治专项资金（重大动物疫病防控物资储备金）绩效目标表	53
47.农产品质量安全及疫病防治专项资金（重大动物疫病监测费）绩效目标表	54
48.农产品质量安全及疫病防治专项资金（重大动物疫病疫苗补助）绩效目标表	55
49.农村大数据整合（确权登记颁证）绩效目标表	56
50.农村垃圾整治政府购买服务项目绩效目标表	57
51.农村人居环境整治畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进绩效目标表	58
52.农业资源及生态保护补助资金（耕地污染防治检测经费绩效目标表	59
53.农业资源及生态保护补助资金（耕地质量监测与保护提升）绩效目标表	60
54.生活垃圾及生产性垃圾焚烧发电项目处理费绩效目标表	61
55.乡村振兴衔接资金（2022 年“雨露计划”职业教育补助项目）绩效目标表	62
56.乡村振兴衔接资金（2022 年产业帮扶）绩效目标表	63
57.乡村振兴衔接资金（2022 年防贫保险）绩效目标表	64

58.乡村振兴项目资金绩效目标表	65
59.原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴绩效目标表	66
60.智慧兽医平台运行手机流量费绩效目标表	67
61.闫各庄镇高标准农田建设项目资金（原国土移交）绩效目标表	68

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

2022年，整体工作以实施乡村振兴战略为总抓手，聚力实施稳产保供、产业提升、人居环境改善、产业扶贫、农业改革等农村工程，奋力推进农业农村高质量发展，确保农民收入增加。力争全县无重大动物疫情发生，无重大农产品质量安全事件发生。

（一）深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、质效提升。及时做好巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴在工作力量、组织保障、规划实施、项目建设、要素保障方面的有机结合，真正做到一盘棋、一体化推进。

（二）因势利导，推广新品种、新技术，提高设施果菜品质和产量；引导畜禽养殖场改造升级，稳定生猪生产，推进奶业振兴。

（三）强化依法监管，为农业产业发展保驾护航。着重加强农产品质量及投入品安全监管，全面开展农产品质量安全县巩固提升活动。加大农业综合执法力度，严厉打击农业领域制假、售假违法行为，确保不发生重大农业投入品坑农害农事件，不发生重大农产品质量安全事件。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

1、项目建设提升。组织开展农业大招商，立足主导产业，明确重点招商主体，确定重点招商区域，瞄准国内外大型行业领军企业，积极组织做好精准招商工作。并按照“谋划储备一批、开工建设一批、建成投产一批”的要求，抓好产业化项目建设，尽快投产达效。

2、扶持龙头企业做大做强。积极培育一批达到市级、省级乃至国家级标准的龙头企业，推动龙头企业晋档升级。力争新增省级标准农业产业化龙头企业 1 家，省级标准农业产业化龙头企业达到 13 家。

3、农业资源保护和生态建设：加强秸秆综合利用，结合秸秆五化利用方式，加大宣传力度，提升示范带动作用，提高综合利用水平。对畜禽养殖场粪污资源化利用情况技术指导、监督检查工作常抓不懈。加强耕地污染防治。继续推广应用统防统治和绿色防控技术。继续加强 2021 年度洁净煤推广工作，确保农户取暖安全，扎实做好 2022 年洁净煤推广工作，抓好农村大中型沼气工程安全生产管理，助力农村大气环境改善。

4、农业科技支撑和公共服务：推动园区农业基础设施、科技进步、质量安全、生态环保水平显著提升，土地产出率、资源利用率、劳动生产率明显提高；通过农作物新品种质量监督检验，推广优良品种，提高主要农作物优良品种覆盖率；加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全；加强农业信息服务体系建设，提高农业信息服务水平；开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平；加强灾情监测，组织灾后生产恢复。

5、农村改革。加强对农村集体“三资”管理，不断壮大农村集体经济。加强土地流转管理工作，引导我县土地流转工作持续健康发展。规范宅基地管理，积极探索在宅基地改革管理、执法、闲置农房闲置宅基地盘活利用方面的相关制度和经验做法，抓住亮点，为全县乃至全市提供探索实践经验，为在全省争先进位创造条件。

6、农业政务管理：加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。

7、现代园区建设：在省级园区基础上，全力推进国家级乐亭甜瓜特色农产品优势区申报创建工作，加快农村土地流转，调整园区规划，推进三级园区建设，园区内全部实现物联网管理，促进一二三产业融合发展。扶持种苗产业发展，年育苗能力 3500 万株，辐射带动全县果菜产业进档升级。

8、“一村一品”专业村（镇）建设提升工程。积极培育一批“产品小而特、业态精而美、布局聚而合”的“一村一品”示范村，进一步打造一村带数村、多村连成片的发展格局。新打造省级“一村一品”示范专业村 2 个以上。

9 农产品质量安全：进一步加强国家级农产品质量安全县巩固提高。制定完善地方标准和技术操作规程，从土壤改良、种苗提供、技术指导、品牌管理到安全生产，对全县农业生产实施链条式服务。加强绿色防控基地建设，完善县乡村三级检测网络，年检测农产品 5000 余个，加大农资市场执法力度，强化规范化管理，搭建县级农资市场监管平台。

10、区域品牌打造：依托特色明显的甜瓜、韭菜等优势品种，积极打造乐亭县单品或全县域的区域公用品牌，将“乐亭大桃”“乐亭甜瓜”等区域公用品牌进行重点推介，同时发展 1-2 个知名品牌，推动乐亭农产品质量和品牌的提升。围绕培育乐亭甜瓜、乐亭大桃等特色农产品优势区，着力打造新寨设施桃、中堡露地桃、姜各庄苹果、汤家河葡萄“四个经济林万亩方”。

11、招商引资工作：全力拓宽招商视野，争取上级惠农资金至少达到 1 亿元。

12、智慧农业建设。开展“互联网+”农产品出村进城工程实地项目的运营，开展乐亭县电商服务体系、农产品供应链保障体系等建设。在乐亭建设孵化平台，为乐亭培育一批直播电商专业队伍、孵化一批农产品电商企业、打造一批农产品网货特点品牌，也为未来乐亭依托港口优势发展跨境电商奠定良好基础。

13、农村创新创业提升。进一步优化创业环境，为返乡入乡创业人员提供创业项目、技术要点等指导服务。积极发掘双创优秀项目，优选好的项目参加全省农村创新创业大赛，力争在全省大赛、全国大赛获奖。要开展农村创新创业园区和孵化实训基地创建，力争进入全省 10 个功能全、服务优、覆盖面广、承载力强、孵化率高的农村创新创业园区和孵化实训基地行列。

14、全程社会化服务体系建设：以创建国家级平安农机示范县为契机，推行全程社会化服务管理体系，落实农机购置补贴政策，实现粮食生产全程机械化、规模化管理。同时探索适合棚室生产的服务模式。

15、“三资”监管督导：对村级代管资金安全性和独立性进行重点检查，确保农村资产安全。

16、发展农产品精深加工。坚持“扶优扶强”原则，进一步扩大城区农产品加工园区集群集聚作用，抓好绿听现代农业示范园等 14 个农业项目建设，确保农产品加工业产值较上年增长 10%以上。

17、实施乡村振兴。利用好市级奖补资金，紧扣时间节点，倒排工期，挂图作战，全力推进污水处理、厕所改造、村容村貌提升和村内道路硬化建设。进一步健全完善垃圾清运处理体系，做到规范运行、资源化利用。立足各镇乡特色资源，大力发展乡村旅游产业，着力打造鲜桃观光采摘园、葡萄万亩方等项目，加快农业部果菜茶绿色防控基地建设，做大做强富民产业。

18、推进脱贫攻坚。有劳动能力的贫困户，通过特色种养、林果、旅游、电商、家庭手工业、公益岗位等产业项目和引导就业实现增收；无劳动能力的贫困户，通过流转土地经营权和宅基地使用权等项目获得稳定收益。积极引导龙头企业以订单收购、保底收益、按股分红等形式，与贫困农户建立稳定的利益联结机制。

19、动物疫情防治。突出抓好非洲猪瘟等重大动物疫病和重点人畜共患病防控工作。加强综合管理，努力提高全链条兽医卫生风险管理水平。确保全县不发生区域性重大动物疫情。

三、工作保障措施

工作保障措施

（一）优化核心资源配置。充分发挥资源配置对业务结构调整的引导作用，根据各项业务的发展目标，由单位财务部门详细测算关键资源需求，确

定关键资源投入重点，为业务结构调整目标的实现奠定物质基础。主要包括：（1）加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标；（2）规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（二）强化风险内控建设。加大对财务管理工作的建设力度，认真贯彻落实上级关于财资管理的政策，完善预算管理和财务监督、专项经费管理使用等各类财务制度，做好财务绩效的追踪和评价。主要包括：（1）抓好制度建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；（2）加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现；（3）按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（三）加强内部监督工作。围绕权力运行，重点关注班子决策及各科室所贯彻落实政策过程中的履职情况，围绕资金保障，重点关注财政在政策实施中的落实到位情况。主要包括：（1）加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效；（2）加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2022 年采暖季一氧化碳报警器购置费绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00417610001U		项目名称	2022 年采暖季一氧化碳报警器购置费		
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	
	对使用洁净煤冬季取暖的部分用户安装一氧化碳报警器，确保用户生命安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1. 采购一氧化碳报警器 1000 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	采购一氧化碳 碳报警器	采购一氧化碳报警器		≥1000 个	年初预算安排
	质量指标	一氧化碳报 警器发放完 成率	一氧化碳报警器发放完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		2022 年 11 月 15 日前	年初预算安排
	成本指标	购置成本	购置成本		50 元/个	年初预算安排
效益指标	经济效益指 标	一氧化碳报 警器安装率	一氧化碳报警器安装率		100%	年初预算安排
	社会效益指 标	安全事故	安全事故		不断下降	年初预算安排
	生态效益指 标	节能减排率	节能减排率		≥85%	年初预算安排
	可持续影响 指标	群众对安全 意识认知度	群众对安全意识认知度		明显增强	年初预算安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

2. 农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00418510001D		项目名称	农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于印制宣传品、明白纸、宣传资料袋、业务人员培训等方面的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于县级开展农村土地承包法律政策宣传，提高广大群众和基层人员的法律政策知晓率。 2. 组织相关人员的业务培训，提高工作人员业务水平。					
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	土地承包、流转与纠纷调解方面的法律印制成小册子	土地承包、流转与纠纷调解方面的法律印制成小册子	≥2000 册	按年初预算安排	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	100%	按年初预算安排	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	按年初预算安排	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	按年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高	按年初预算安排	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	提高	按年初预算安排	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	提升	按年初预算安排	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	提升	按年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	按年初预算安排	

3. 农口大楼水电、物业费绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00244H10003X		项目名称	农口大楼水电、物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	农业科技服务中心楼水电、物业费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算资金拨 付金额	预算资金拨付金额		90 万元	年初工作计划安 排
	质量指标	运转保障率	运转保障率		≥100%	年初工作计划安 排
	时效指标	完成时限	完成时限		2022 年底 前	年初工作计划安 排
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率		≥100%	年初工作计划安 排
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率		提高	年初工作计划安 排
	社会效益指 标	提高单位工 作效率	提高单位工作效率		提高	年初工作计划安 排
	生态效益指 标	生态效益指 标	生态效益指标		提升	年初工作计划安 排
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务		提升	年初工作计划安 排
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	年初工作计划安 排

4. 农口大楼维修费绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P0026EB100020		项目名称	农口大楼维修费		
预算规模及资金用途	预算数	31.80	其中：财政资金	31.80	其他资金	
	农口大楼各项维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 做好经费保障工作 2. 保障办公正常运转					
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	预算资金拨付金额	预算资金拨付金额		31.8 万元	年初预算安排
	质量指标	运转保障率	运转保障率		100%	年初预算安排
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	年初预算安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高	年初预算安排
	社会效益指标	提高单位工作效率	提高单位工作效率		提升	年初预算安排
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		提升	年初预算安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

5. 农业农村专项业务费绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P000486100089		项目名称	农业农村专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	主要用于乡村振兴、厕所革命、农机补贴、农产品质量安全县动态考核、农作物秸秆综合利用、废旧农膜回收、农村洁净煤推广、农机具研究引进推广、农机安全监管与执法、农药废弃物包装处理、农村财会人员培训及高素质农民培训等专项业务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保各农业农村分项工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办宣传活 动数（次）	举办宣传活动数（次）		≥15 次	年初预算安排
	质量指标	综合业务管 理工作完成 率	综合业务管理工作完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	各项任务完 成及时率 （%）	各项任务完成及时率（%）		100%	年初预算安排
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指 标	资金的使用 效率	资金的使用效率		提升	年初预算安排
	社会效益指 标	提供优质服 务	提供优质服务		提升	年初预算安排
	生态效益指 标	生态效益指 标	生态效益指标		显著	年初预算安排
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定		稳定	年初预算安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

6. 农业综合行政执法制式服装和标志资金绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P004175100016		项目名称	农业综合行政执法制式服装和标志资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.20	其中：财政 资金	14.20	其他资金	
	主要用于统一农业综合行政执法制式和标志管理费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%				100%	
绩效目标	1. 深化农业执法改革 2. 执法人员的服装配发，推进严格公正文明执法。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配发服装数量	配发服装数量		≥40 套	年初工作计划安排
	质量指标	正常使用率	正常使用率		100%	年初工作计划安排
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	年初工作计划安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		良好	年初工作计划安排
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	年初工作计划安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		显著	年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		提升	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划安排

7. 乡村振兴衔接工作经费绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00418410001P		项目名称	乡村振兴衔接工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	省市评估验收、督查、观摩住宿、租车费及举办巩固脱贫成果培训会议、办公费、差旅费、资料费、设备购置等，以保障巩固拓展脱贫成果工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证巩固拓展脱贫成果工作有效开展，实现与乡村振兴有效衔接。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建档立卡 脱贫户	建档立卡脱贫户		305 户	年初预算安排
	质量指标	综合业务管 理工作完成 率	综合业务管理工作完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	各项任务完 成及时率 （%）	各项任务完成及时率（%）		100%	年初预算安排
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指 标	项目工程完 成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安排
	社会效益指 标	促进就业	促进就业		稳定	年初预算安排
	生态效益指 标	普及农业科 技和政策	普及农业科技和政策		显著	年初预算安排
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定		提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

8. 中国农大成立教授工作站经费绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00417710001H		项目名称	中国农大成立教授工作站经费		
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	
	主要用于中国农大教授研究团队调研、为现代农业乡村振兴政策建议与学科支持、开展相关改革试验费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 引进中国农大高端人力资源提供政策建议与学科支持 2. 实现县域农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预算资金拨付金额	预算资金拨付金额		50 万元	年初预算安排
	质量指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	年初预算安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高	年初预算安排
	社会效益指标	人民群众的幸福指数	人民群众的幸福指数		提升	年初预算安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		显著	年初预算安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

9. 2018 年第二批高标准农田建设项目（乐亭镇）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00FE20100178		项目名称	2018 年第二批高标准农田建设项目（乐亭镇）		
预算规模及资金用途	预算数	73.51	其中：财政资金	73.51	其他资金	
	乐亭镇和胡家坨镇水利措施、田间道路、林业措施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 建设高标准农田 1.57 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	建设高标准农田面积	建设高标准农田面积		1.57 万亩	年初工作计划安排
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率		100%	年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底前	年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性		能够长期开展	年初工作计划安排
	社会效益指标	促进经济发展	促进经济发展		促进经济发展	年初工作计划安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		提升	年初工作计划安排
	可持续影响指标	项目完成效果显著	项目完成效果显著		项目完成效果显著	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	年初工作计划安排

10. 2022 年节水农业灌溉项目补贴资金绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00417110001F		项目名称	2022 年节水农业灌溉项目补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	152.00	其中：财政 资金	152.00	其他资金	
	2022 年新增节水农业灌溉市达任务 1.46 万亩，标准每亩补贴 200 元，直管县按省县 5:5 比例，需县级财政资金 146 万元。另需聘请第三方进行验收每亩约 4 元，需资金 6 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 农业灌溉市达任务 1.46 万亩 2. 减少生产成本，提高生产效益 3. 提高灌溉保证率，缓解水资源供需					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	节水灌溉任 务量	节水灌溉任务量		≥1.46 万 亩	年初预算安排
	质量指标	节水效果	节水效果		用水量比上 年逐年减少	年初预算安排
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安排
	成本指标	每亩补贴金 额	每亩补贴金额		200 元/亩	年初预算安排
效益指标	经济效益指 标	灌溉保证率	灌溉保证率		提高	年初预算安排
	社会效益指 标	缓解水资源 供需	缓解水资源供需		进一步改善	年初预算安排
	生态效益指 标	生态效益指 标	生态效益指标		显著	年初预算安排
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定		提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	受益群众满意度		≥95%	年初预算安排

11. 2022 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）冀财农【2021】
132 号绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00RPH810029L		项目名称	2022 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）冀财农【2021】132 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6677.00	其中：财政 资金	6677.00	其他资金	
	耕地地力保护补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高地力保护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴金额	补贴金额		6677 万元	冀财农【2021】 132 号
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		100%	冀财农【2021】 132 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	冀财农【2021】 132 号
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	冀财农【2021】 132 号
效益指标	经济效益指标	新增粮食或其他作物产能	新增粮食或其他作物产能		提升	冀财农【2021】 132 号
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	冀财农【2021】 132 号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	冀财农【2021】 132 号
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		提升	冀财农【2021】 132 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	冀财农【2021】 132 号

12. 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 冀财农【2021】143 号 绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P004182100020		项目名称	2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 冀财农【2021】143 号		
预算规模及 资金用途	预算数	228.00	其中：财政 资金	228.00	其他资金	
	完成省级提升村建设任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成提升村建设任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完 成率	各项工作完成率		100%	实施方案
	质量指标	综合事务管 理工作完成 率	综合事务管理工作完成率		100%	实施方案
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		2022 年 12 月底	实施方案
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率		100%	实施方案
效益指标	经济效益指 标	项目工程完 成情况	项目工程完成情况		良好	实施方案
	社会效益指 标	服务的改善 与提升	服务的改善与提升		提升	实施方案
	生态效益指 标	生态效益指 标	生态效益指标		合格	实施方案
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定		提升	实施方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95%	实施方案

13. 2022 年省级动物防疫补助资金 冀财农[2021]159 号]绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ410042P		项目名称	2022 年省级动物防疫补助资金 冀财农[2021]159 号]		
预算规模及 资金用途	预算数	174.60	其中：财政 资金	174.60	其他资金	
	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，不发生区域性重大动物疫病；完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目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，不发生区域性重大动物疫病；完成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	资金发放数量	资金发放金额		174.6 万元	依据上级文件
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确情况		100%	依据上级文件
	时效指标	资金到位情况	资金到位及时率		100%	依据上级文件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		174.6 万元	依据上级文件
效益指标	经济效益指标	收入情况	收入情况		提高	依据上级文件
	社会效益指标	动物疫病发生情况	动物疫病发生情况		下降	依据上级文件
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		改善	依据上级文件
	可持续影响指标	减少动物疫情发生	减少动物疫情发生		减少	依据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据上级文件

14. 2022 年省级农产品质量安全补助资金 冀财农【2021】159 号绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ410040G		项目名称	2022 年省级农产品质量安全补助资金 冀财农【2021】159 号		
预算规模及资金用途	预算数	49.65	其中：财政资金	49.65	其他资金	
	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，预报发布广泛 22 万元、创建绿色优质农产品全产业链标准化试点。10 个监测点监测任务。收集报送农产品信息 1200 条。按照报表制度要求，按时间节点完成价格周报、交易量周报、奶牛月报表及行业统计年报 27.65 万元)					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 创建绿色优质农产品全产业链标准化试点。 2. 10 个监测点监测任务 3. 收集报送农产品信息 1200 条 4. 按照报表制度要求，按时间节点完成价格周报、交易量周报、奶牛月报表及行业统计年报。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测点监测任务	监测点监测任务		≥10 个	年初预算安排
	数量指标	收集报送农产品信息	收集报送农产品信息		≥1200 条	年初预算安排
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高	年初预算安排
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	年初预算安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	年初预算安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

15. 2022 年省级农田建设补助资金（地方政府债券）冀财农【2021】149 号绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00FE2010010Y		项目名称	2022 年省级农田建设补助资金（地方政府债券）冀财农【2021】149 号		
预算规模及资金用途	预算数	293.00	其中：财政资金	293.00	其他资金	
	农田建设支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 改善群众出行条件，提高了生产效率，方便耕种					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投资规模	投资规模		293 万元	项目实施方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	项目实施方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	项目实施方案
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	项目实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	项目实施方案
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		提升	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	项目实施方案

16. 2022 年省级农业生产发展资金 冀财农【2021】167 号绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00RPH8100300		项目名称	2022 年省级农业生产发展资金 冀财农【2021】167 号		
预算规模及 资金用途	预算数	373.00	其中：财政 资金	373.00	其他资金	
	支持 1 家农业企业走出去；支持 1 家企业开展农业（农产品）相关认证。特色水产综合生产能力提升 5%以上。创建一个农业创新驿站。开展农业科技现代化先行县建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业认证数量	企业认证数量		≥1 个	冀财农【2021】167 号
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		100%	冀财农【2021】167 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	冀财农【2021】167 号
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	冀财农【2021】167 号
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	冀财农【2021】167 号
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	冀财农【2021】167 号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	冀财农【2021】167 号
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		提升	冀财农【2021】167 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	冀财农【2021】167 号

17. 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（省级美丽乡村精品村示范奖补项目）冀财农【2021】163 号绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00418210003K		项目名称	2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（省级美丽乡村精品村示范奖补项目）冀财农【2021】163 号		
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	
	省级美丽乡村精品村示范奖补项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 省级美丽乡村精品村示范奖补					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖补金额	奖补金额	140 万元	冀财农【2021】163 号	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	100%	冀财农【2021】163 号	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底	冀财农【2021】163 号	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	冀财农【2021】163 号	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	良好	冀财农【2021】163 号	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	提升	冀财农【2021】163 号	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	合格	冀财农【2021】163 号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提升	冀财农【2021】163 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀财农【2021】163 号	

18. 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（农村厕所改造补助项目）冀财农【2021】166 号绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P004182100047		项目名称	2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（农村厕所改造补助项目）冀财农【2021】166 号		
预算规模及资金用途	预算数	556.00	其中：财政资金	556.00	其他资金	
	农村厕所改造补助项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 全面提升全县农村人居环境质量，以小厕所促进农村民生大改善、农村面貌大提升。					
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	资金规模	资金规模		556 万元	项目实施方案
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	项目实施方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	项目实施方案
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	项目实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	项目实施方案
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		提升	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	项目实施方案

19. 2022 年中央动物防疫补助经费 冀财农【2021】133 号绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ4100414		项目名称	2022 年中央动物防疫补助经费 冀财农【2021】133 号		
预算规模及资金用途	预算数	362.32	其中：财政资金	362.32	其他资金	
	强制免疫经费 64.79 万元、养殖环节无害化处理 297.53 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 密度常年保持在 90%以上，不发生区域性重大动物疫病； 2. 抗体合格率常年保持 70%以上 3. 完成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	免疫病种的免疫率	免疫病种的免疫率		≥90%	实施方案
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率		≥70%	实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	实施方案
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高	实施方案
	社会效益指标	保障集中免疫工作的顺利开展	保障集中免疫工作的顺利开展		稳定增强	实施方案
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		提升	实施方案
	可持续影响指标	群众养殖信心	群众养殖信心		提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	实施方案

20. 2022 年中央农田建设补助资金 冀财农【2021】119 号绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00FE2010009K		项目名称	2022 年中央农田建设补助资金 冀财农【2021】119 号		
预算规模及资金用途	预算数	930.00	其中：财政资金	930.00	其他资金	
	农田建设支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1. 改善项目区的农业基础条件					
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	建设面积	建设面积		1 万亩	实施方案
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		100%	实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	实施方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	实施方案
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	实施方案
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	实施方案

21. 2022 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴资金）冀财农【2021】134 号绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00RPH810031K		项目名称	2022 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴资金）冀财农【2021】134 号		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	农机购置补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 补贴机具数 200 台/套以上 2. 农机补贴年度资金登记率 $\geq 95\%$ 以上 3. 受益农户 180 户以上					
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	补贴机具台数	补贴机具台数		≥ 200 套	实施方案
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		100%	实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	实施方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		提高	实施方案
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	实施方案
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		$\geq 95\%$	实施方案

22. 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金（支持“厕所革命”整村推进财政奖补）冀财农【2021】129 号绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P004169100029		项目名称	2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金（支持“厕所革命”整村推进财政奖补）冀财农【2021】129 号		
预算规模及资金用途	预算数	410.00	其中：财政资金	410.00	其他资金	
	支持“厕所革命”整村推进财政奖补					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2022 年计划完成农村改厕农户户数(户)	2022 年计划完成农村改厕农户户数(户)		5279 座	冀财农【2021】129 号
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率		≥95%	冀财农【2021】129 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	冀财农【2021】129 号
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	冀财农【2021】129 号
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	冀财农【2021】129 号
	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率		≥85%	冀财农【2021】129 号
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率		≥85%	冀财农【2021】129 号
	可持续影响指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制		初步建立	冀财农【2021】129 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	冀财农【2021】129 号

23. 动物防疫协助员补助绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00416610001L		项目名称	动物防疫协助员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	57.48	其中：财政 资金	57.48	其他资金	
	主要用于全县保障发放动物防疫协助员补助经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 保障发放动物防疫协助员补助经费，有序开展动物防疫工作					
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	全县动物防疫协助员人数	全县动物防疫协助员人数		479 人	年初预算安排
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		每半年发放一次	年初预算安排
	成本指标	补贴标准	补贴标准		1200 元/人	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高	年初预算安排
	社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情		动物发病数下降	年初预算安排
	生态效益指标	畜牧业持续健康发展	畜牧业持续健康发展		提升	年初预算安排
	可持续影响指标	防疫工作完成情况	防疫工作完成情况		良好	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

24. 改厕后续服务管理费绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00416910003W		项目名称	改厕后续服务管理费		
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	
	以奖补资金的形式拨付乡镇，用于农村厕所维修所需物资(化粪池(瓮器)、高压冲水装置、便器、进类管、过粪管、排气管等)购置。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成全县 14400 座农村农村问题厕所维修所需物资购置奖补 2. 提升全县农村改厕后续服务管理水平					
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	奖补项目涉 及户数	奖补项目涉及户数		≥1.4 个	年初预算安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安排
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 益	资金使用效益		显著	年初预算安排
	社会效益指 标	人民群众 的幸福指数	人民群众的幸福指数		不断提升	年初预算安排
	生态效益指 标	对人居环境 的影响	对人居环境的影响		控制污染， 改变农村脏 乱差问题， 实现美丽宜 居。	年初预算安排
	可持续影响 指标	人民群众的 获得感	人民群众的获得感		明显增强	年初预算安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

25. 高标准农田统一上图入库项目绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00416810004T		项目名称	高标准农田统一上图入库项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	高标准农田上图入库资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 2011-2016 年(不含 2012 年)4.65 万亩高标准农田建设统一上图入库					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高标准农田 面积	高标准农田面积		4.65 万亩	年初预算安排
	质量指标	基础设施验 收通过率 （%）	基础设施验收通过率（%）		100%	年初预算安排
	时效指标	各项任务完 成及时率 （%）	各项任务完成及时率（%）		100%	年初预算安排
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指 标	项目工程完 成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安排
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能		显著	年初预算安排
	生态效益指 标	有利于当地 生态环境的 改善	有利于当地生态环境的改善		提升	年初预算安排
	可持续影响 指标	项目建成效 果	项目建成效果		显著	年初预算安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

26. 关于提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金 冀
财农【2020】150 号绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022521CDGKLVHEA0D4K		项目名称	关于提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金 冀财农【2020】150 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.72	其中：财政资金	1.72	其他资金	
	土样采集、检测分析，发布年度耕地质量监测报告。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 土样采集、检测分析，发布年度耕地质量监测报告。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调查农业生产概况（个）	调查农业生产概况（个）	≥10 个	年初工作计划安排	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	100%	年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底	年初工作计划安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	年初工作计划安排	
	社会效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力	提升	年初工作计划安排	
	生态效益指标	耕地地力情况	耕地地力情况	提升	年初工作计划安排	
	可持续影响指标	生态保护影响力	生态保护影响力	提升	年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区种植主体满意度	项目区种植主体满意度	≥95%	年初工作计划安排	

27. 关于提前下达 2021 年省级农田建设补助资金（地方政府债券）
冀财农【2020】157 号绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	130225215XHF8P0W8P3ZP		项目名称	关于提前下达 2021 年省级农田建设补助资金（地方政府债券）冀财农【2020】157 号		
预算规模及资金用途	预算数	1676.00	其中：财政资金	1676.00	其他资金	
	建设高标准农田 5 万亩					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 建设高标准农田 5 万亩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	建设高标准农田面积	5 万亩	根据年初工作计划	
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底	根据年初工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	根据年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期开展	能够长期开展	根据年初工作计划	
	社会效益指标	促进经济发展	促进经济发展	提升	根据年初工作计划	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	提升	根据年初工作计划	
	可持续影响指标	项目完成效果显著	项目完成效果显著	显著	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据年初工作计划	

28. 关于提前下达 2021 年中央农田建设补助资金 冀财农【2020】141 号绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	130225218NMR7R2YAAZA1		项目名称	关于提前下达 2021 年中央农田建设补助资金 冀财农【2020】141 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1189.83	其中：财政 资金	1189.83	其他资金	
	建设高标准农田 5 万亩					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 建设高标准农田 5 万亩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设高标准 农田面积	建设高标准农田面积	5 万亩	根据年初工作计划	
	质量指标	项目或工程 完成率	项目或工程完成率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	根据年初工作计划	
	成本指标	预算资金完 成率	预算资金完成率	100%	根据年初工作计划	
效益指标	经济效益指 标	长期使用性	长期使用性	能够长期开 展	根据年初工作计划	
	社会效益指 标	促进经济发 展	促进经济发展	促进经济发 展	根据年初工作计划	
	生态效益指 标	改善生态环 境质量	改善生态环境质量	合格	根据年初工作计划	
	可持续影响 指标	项目完成效 果显著	项目完成效果显著	项目完成效 果显著	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据年初工作计划	

29. 关于提前下达 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金 冀财农【2020】139 号绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	1302252175C27FG746XCZ		项目名称	关于提前下达 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金 冀财农【2020】139 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	60 个监测点取土调查化验，开展耕地质量等级评价					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 60 个监测点取土调查化验，开展耕地质量等级评价					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测点（个）	建立耕地质量个数定位监测点	60 个	年初工作计划安排	
	质量指标	化肥减量增效、肥料利用率	化肥减量增效、肥料利用率	≥10%	年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底	年初工作计划安排	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	年初工作计划安排	
	社会效益指标	农民施肥意识的改变	辐射带动周边农户科学施肥	逐步增强	年初工作计划安排	
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	提升	年初工作计划安排	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	100%	年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划安排	

30. 户厕改造奖补资金绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00416910001M		项目名称	户厕改造奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	1590.40	其中：财政资金	1590.40	其他资金	
	主要用于农村无害化卫生厕所改造项目奖补					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 完成 13 个乡镇 5279 座农村无害化卫生厕所改造工程奖补 2. 完成 2021 年 3625 座新建厕所改造工程县级奖补 3. 完成 2021 年 11000 座新建厕所改造工程剩余 700 万元县级奖补					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖补项目涉及村数	奖补项目涉及村数		≥181 个	年初预算安排
	质量指标	工程项目完成率	工程项目完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 11 月底	年初预算安排
	成本指标	对每座新建厕所奖补额度	对新建厕所奖补额度		≥0.1 万元	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高	年初预算安排
	社会效益指标	人民群众的幸福指数	人民群众的幸福指数		不断提升	年初预算安排
	生态效益指标	对人居环境的影响	对人居环境的影响		控制污染，改变农村脏乱差问题，实现美丽宜居。	年初预算安排
	可持续影响指标	人民群众的获得感	人民群众的获得感		明显增强	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

31. 粮改饲项目勘验费用绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ410038H		项目名称	粮改饲项目勘验费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政 资金	2.88	其他资金	
	完成 2022 年全县 16 个草食动物规模养殖场全株玉米青贮勘验工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 勘验项目场 10 个以上 2. 12 月底前完成勘验任务 3. 减少秸秆焚烧面积 1 万亩以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	勘验项目场 数量	勘验项目场数量		≥10 个	年初预算安排
	质量指标	申报项目场 勘验率	申报项目场勘验率		100%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安排
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指 标	提高畜禽养 殖生产效率	提高畜禽养殖生产效率		提高	年初预算安排
	社会效益指 标	创新工作完 成率	创新工作完成率		100%	年初预算安排
	生态效益指 标	减少秸秆焚 烧面积数量	减少秸秆焚烧面积数量		≥1 万亩	年初预算安排
	可持续影响 指标	示范带动作 用	示范带动作用		增强	年初预算安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

32. 粮食安全责任制新品种推广经费绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00417410001G		项目名称	粮食安全责任制新品种推广经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于支持种粮大户、种业发展、发展优质高产水稻等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 支持种粮大户、种业发展、发展优质高产水稻等及开展粮食安全宣传培训等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持种粮大 户、种业发 展主体、发 展优质高产 水稻主体	支持种粮大户、种业发展主 体、发展优质高产水稻主体		≥4 个	年初预算安排
	质量指标	综合事务管 理工作完成 率	综合事务管理工作完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	各项任务完 成及时率 （%）	各项任务完成及时率（%）		100%	年初预算安排
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指 标	主导品种到 位率	主导品种到位率		100%	年初预算安排
	社会效益指 标	服务的改善 与提升	服务的改善与提升		提升	年初预算安排
	生态效益指 标	促进地区生 态和谐发展 情况	促进地区生态和谐发展情况		提升	年初预算安排
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定		提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

33. 马头营镇中央预算内高标准农田建设项目县级配套资金绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00FE20100151		项目名称	马头营镇中央预算内高标准农田建设项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	168.84	其中：财政资金	168.84	其他资金	
	用于乐亭县阎各庄镇(原国土移交)高标准农田建设					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60%		100%			
绩效目标	1. 建设高标准农田 1.5 万亩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	建设高标准农田面积	1.5 万亩	根据年初工作计划	
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率	100%	根据年初工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	根据年初工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	根据年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期开展	能够长期开展	根据年初工作计划	
	社会效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	根据年初工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	提升	根据年初工作计划	
	可持续影响指标	项目完成效果显著	项目完成效果显著	项目完成效果显著	根据年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据年初工作计划	

34. 农产品质量安全及疫病防治专项资金（第三次畜禽遗传资源普查工作经费）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ410032U		项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金（第三次畜禽遗传资源普查工作经费）		
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	
	对数量变化较大的畜禽品种进行现场核查；完成已有遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性专业调查；完成上报新发现畜禽资源；按照国家颁布的濒危等级标准，收集保护一批珍稀濒危资源。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 组织人员培训 3 次 2. 完成 490 个行政村数据核查 3. 按时完成畜禽资源核查工作					
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	完成畜禽资源数据核查	完成畜禽资源数据核查		490 个行政村	年初预算安排
	质量指标	数据真实准确率	数据真实准确率		数据驳回率 ≤10%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安排
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	年初预算安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	年初预算安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

35. 农产品质量安全及疫病防治专项资金（动物产品检疫合格标识工本费）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ410035N		项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金（动物产品检疫合格标识工本费）		
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	
	主要用于购买动物产品黏贴大标签和小标签					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1. 对屠宰企业检疫合格的动物产品进行黏贴，确保检疫合格的动物产品合法流通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买动物产品粘贴大标签	购买动物产品粘贴大标签	≥132 件	年初预算安排	
	数量指标	购买动物产品粘贴小标签	购买动物产品粘贴小标签	≥396 件	年初预算安排	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	100%	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年底前完成	年初预算安排	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	良好	年初预算安排	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	提升	年初预算安排	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	合格	年初预算安排	
	可持续影响指标	动物疫病传播风险	动物疫病传播风险	下降	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初预算安排	

36. 农产品质量安全及疫病防治专项资金（防疫注射费补贴）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ4100272		项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金（防疫注射费补贴）		
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	
	主要用于全县散养动物防疫注射工作补助支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 保障集中免疫和日常免疫工作得到有效实施，有效控制和消除传染病，防止发生重大动物疫病。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	散养畜禽集中免疫数量	散养畜禽集中免疫数量		牛 0.14 万头、猪 4.0 万头、羊 1.98 万只、禽 6.2 万只	年初预算安排
	质量指标	免疫合格率	免疫合格率		≥95%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安排
	社会效益指标	养殖业健康发展和畜产品稳定	养殖业健康发展和畜产品稳定		提升	年初预算安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	年初预算安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

37. 农产品质量安全及疫病防治专项资金（非洲猪瘟监测费）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ410028M		项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金（非洲猪瘟监测费）		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	主要用于全县开展集中监测、定点监测和常规监测等工作，监测每场每季度开展一次血清学和病原学监测；定期开展规模场、屠宰场、无害化处理厂等非洲猪瘟样本监测及对出栏种猪、仔猪、育肥猪按规定比例进行非洲猪瘟快速检测。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 按年初工作计划安排和资金支出计划购买非洲猪瘟检测试剂 2. 满足基层动物检疫人员对出栏生猪检测需要，确保不发生非洲猪瘟疫情 3. 全县开展集中监测、定点监测和常规监测等工作，监测每场每季度开展一次血清学和病原学监测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非洲猪瘟快速检测试剂数量	非洲猪瘟快速检测试剂数量		7500 头份	年初预算安排
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底前	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安排
	社会效益指标	重大动物疫病传播风险	重大动物疫病传播风险		下降	年初预算安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	年初预算安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

38. 农产品质量安全及疫病防治专项资金（免疫反应死亡补偿金）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ410026E		项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金（免疫反应死亡补偿金）		
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	
	主要用于全县强制免疫反应死亡补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障春秋两季集中免疫、日常补针工作的顺利完成，确保免疫反应死亡补贴及时到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	疫苗反应救助需要肾上腺素、氟美松等药品	疫苗反应救助需要肾上腺素、氟美松等药品	0.8 万元	年初预算安排	
	数量指标	救治无效免疫反应死亡数量	救治无效免疫反应死亡数量	平均猪 55 头、成鸡 150 只、雏鸡 2015 只，羊 35 只、奶牛 2 头、肉牛 1 头	年初预算安排	
	质量指标	免疫病种发病率	免疫病种发病率	下降	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底	年初预算安排	
	成本指标	国家补偿标准	国家补偿标准	成禽每只 10 元、幼禽每只 2 元、羊每只 300 元、猪每头 600 元、奶牛每头 5000 元、肉牛每头 1500 元的标准	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	良好	年初预算安排	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	提升	年初预算安排	
	生态效益指标	畜牧业持续健康发展	畜牧业持续健康发展	提升	年初预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初预算安排

39. 农产品质量安全及疫病防治专项资金（农产品质量监测经费）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ410033F		项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金（农产品质量监测经费）		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	全县开展农产品质量监测及农业环保工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 全年完成定量检测不少于 400 批次。 2. 上级抽样定性检测不少于 5000 批次。 3. 配合完成上级业务主管部门下达风险抽检任务；指导基层检测站建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	定量检测	全年完成定量检测分析		≥400 个	年初预算安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安排
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	年初预算安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	年初预算安排
	可持续影响指标	稳定保持农产品质量安全	稳定保持农产品质量安全		提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

40. 农产品质量安全及疫病防治专项资金（乳用种用牛羊监测费）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ410025T		项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金（乳用种用牛羊监测费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	主要用于全县保障“两病”检测得到有效实施，有效控制和扑灭人畜共患病。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 保障“两病”检测得到有效实施，有效控制和扑灭人畜共患病 2. 控制、稳控、净化等措施优先净化结核病、布病发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	布病虎红平板凝集	布病虎红平板凝集		50 瓶	年初预算安排
	数量指标	牛型提纯结核菌素冻干型	牛型提纯结核菌素冻干型		200 支	年初预算安排
	数量指标	一次性防护服	一次性防护服		500 套	年初预算安排
	质量指标	布病、结核病优先净化工作完成率	布病、结核病优先净化工作完成率		≥95%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	养殖场效益	养殖场效益		提升	年初预算安排
	社会效益指标	布病、结核病等人畜共患病	布病、结核病等人畜共患病		下降	年初预算安排
	生态效益指标	人民健康指数	人民健康指数		提升	年初预算安排
	可持续影响指标	人民健康指数	人民健康指数		提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

41. 农产品质量安全及疫病防治专项资金（实验室有毒有害废水环保处理设施、兽用医疗固废委托集中处理资金）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ4100318		项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金（实验室有毒有害废水环保处理设施、兽用医疗固废委托集中处理资金）		
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	
	主要用于监测站实验室对开展实验活动废弃物的管理，依法对废水、废气以及实验室固体废弃物进行处置、兽用医疗固体废物、兽医实验室对开展实验活动废弃物的管理，依法对废水、废气以及其他废弃物进行处置及安装了废水处理设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对废水、废气以及实验室固体废弃物进行处置、兽用医疗固体废物、兽医实验室对开展实验活动废弃物的管理 2. 防止环境污染					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理实验废弃物	处理实验废弃物		≥300 公斤	年初预算安排
	数量指标	处理废水	处理废水		≥200 吨	年初预算安排
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底前	年初预算安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安排
	社会效益指标	防止病毒污染环境	防止病毒污染环境		病毒数下降	年初预算安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		提升	年初预算安排
	可持续影响指标	发生动物疫病	发生动物疫病		下降	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

42. 农产品质量安全及疫病防治专项资金（畜禽产品质量监测费用）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ4100343		项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金（畜禽产品质量监测费用）		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于开展全县畜禽产品三聚氰胺、“瘦肉精”用其它药物残留和违法添加的监测及购买“瘦肉精”快速检测卡用于 2022 年度养殖和外调环节检测。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 生鲜乳样本监测 100 批 2. 尿样本监测 800 批					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生鲜乳样本监测数	生鲜乳样本监测数		≥100 个	年初预算安排
	数量指标	尿样本监测	尿样本监测		≥800 个	年初预算安排
	质量指标	检测准确率	检测准确率		100%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安排
	社会效益指标	公众畜产品安全意识	公众畜产品安全意识		提升	年初预算安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	年初预算安排
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率		合格	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

43. 农产品质量安全及疫病防治专项资金（养殖环节病死畜禽及特种畜禽胴体集中无害化处理补助）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ410037X		项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金（养殖环节病死畜禽及特种畜禽胴体集中无害化处理补助）		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	主要用于对养殖环节死亡的病死畜禽和取皮后的特种畜禽胴体进行无害化处理后，对无害化处理场、养殖场（户）和毛皮动物胴体收集点进行补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障养殖场（户）不随意丢弃，从而达到减少对环境、土壤和地下水的污染； 2. 降低畜产品安全的发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无害化处理病死畜禽及毛皮动物胴体	无害化处理病死畜禽及毛皮动物胴体		畜禽 145 万头只，毛皮动物胴体 160 万只	年初预算安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安排
	社会效益指标	畜产品安全事件发生率	畜产品安全事件发生率		降低	年初预算安排
	生态效益指标	环境、土壤、地下水污染	环境、土壤、地下水污染		降低	年初预算安排
	可持续影响指标	随意抛弃病死畜禽、毛皮动物胴体现象	随意抛弃病死畜禽、毛皮动物胴体现象		降低	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

44. 农产品质量安全及疫病防治专项资金（月中消毒药品、人工车辆费）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ4100299		项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金（月中消毒药品、人工车辆费）		
预算规模及资金用途	预算数	56.34	其中：财政资金	56.34	其他资金	
	全县集中开展“月中大消毒”雇工、租车工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 全年完成定量检测不少于 400 批次。 2. 上级抽样定性检测不少于 5000 批次。 3. 配合完成上级业务主管部门下达风险抽检任务；指导基层检测站建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	定量检测	定量检测		≥400 个	年初预算安排
	数量指标	定性检测	定性检测		≥5000 个	年初预算安排
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安排
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	年初预算安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	年初预算安排
	可持续影响指标	稳定保持农产品质量安全	稳定保持农产品质量安全		农产品质量合格率保持 98%以上	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

45. 农产品质量安全及疫病防治专项资金（执法抽样工作经费）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ410036A		项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金（执法抽样工作经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	主要用于农产品质量安全、兽药、饲料市场监督管理等方面的行政执法工作，有针对性的开展投入品、农畜产品专项治理行动。打击畜牧业投入品生产经营单位违法行为，提升群众农产品质量安全意识，保护农民群众合法权益，保障全县农产品质量安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 年检查生产经营主体 800 家次；抽取种子、农药、果菜样品 200 批次以上 2. 对农资经营者、新型经营主体以及农户进行培训；执法人员培训。 3. 查处违规经营、使用农药的行为					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽检种子、农药、农产品样品（次）	完成上级监督抽检及风险抽检任务，和本级日常监督检查		≥200 批次	年初预算安排
	质量指标	农药抽检合格率	农药抽检合格率		≥95%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安排
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	年初预算安排
	生态效益指标	农药综合利用率	通过合理用药，提高防治效果		提升 3%	年初预算安排
	可持续影响指标	农业废弃物污染水平	减少农药废物对环境的污染		提升可持续发展水平	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

46. 农产品质量安全及疫病防治专项资金（重大动物疫病防控物资储备金）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ410030L		项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金（重大动物疫病防控物资储备金）		
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	
	主要用于全县更新重大动物疫病防控物资储备库物资，保障应急所需。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1. 及时更新重大动物疫病防控物资储备库物资，保障应急所需。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	一次性防护服	一次性防护服	200 套	年初预算安排	
	数量指标	透气分体防护服	透气分体防护服	100 套	年初预算安排	
	质量指标	更新物资符合标准率	更新物资符合标准率	100%	年初预算安排	
	时效指标	及时更新应急物资	及时更新应急物资	及时	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	良好	年初预算安排	
	社会效益指标	保障发生疫情迅速扑灭	疫情发生率	下降	年初预算安排	
	生态效益指标	畜牧业持续健康发展	养殖量增加	提升	年初预算安排	
	可持续影响指标	防止病原菌扩散	疫病发生	下降	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初预算安排	

47. 农产品质量安全及疫病防治专项资金（重大动物疫病监测费）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ4100247		项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金（重大动物疫病监测费）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	全县开展禽流感、口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫、布病等重大动物疫病监测工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障所有规模养殖场、畜禽圈舍、交易场所、屠宰场及行政村街道消毒覆盖面 $\geq$ 95%，杀灭病原菌，净化养殖环境。					
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	H5Re-8 亚型血凝抗原	H5Re-8 亚型血凝抗原	14 支	年初预算安排	
	数量指标	禽流感快速诊断试纸通用型	禽流感快速诊断试纸通用型	1500 盒	年初预算安排	
	数量指标	一次性采血针	一次性采血针	8000 个	年初预算安排	
	质量指标	试剂耗材仪器合格率	试剂耗材仪器合格率	100%	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底	年初预算安排	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	良好	年初预算安排	
	社会效益指标	动物发病数	动物发病数	下降	年初预算安排	
	生态效益指标	动物疫病率	动物疫病率	下降	年初预算安排	
	可持续影响指标	畜牧业持续健康发展	畜牧业持续健康发展	提升	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq$ 95%	年初预算安排	

48. 农产品质量安全及疫病防治专项资金（重大动物疫病疫苗补助）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ410023K		项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金（重大动物疫病疫苗补助）		
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	
	主要用于全县购买强制免疫疫苗。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障全县应免动物的强制免疫病种免疫率达到 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	猪口蹄疫疫苗	猪口蹄疫疫苗	74.16 万毫升	年初预算安排	
	数量指标	猪瘟疫苗	猪瘟疫苗	15 万头份	年初预算安排	
	数量指标	鸡新城疫 L 系	鸡新城疫 L 系	1000 万羽	年初预算安排	
	数量指标	禽流感 H5N1+Re4 疫苗	禽流感 H5N1+Re4 疫苗	365.64 万毫升	年初预算安排	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	100%	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	重大动物疫情发病率	重大动物疫情发病率	下降	年初预算安排	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	提升	年初预算安排	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	合格	年初预算安排	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提升	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初预算安排	

49. 农村大数据整合（确权登记颁证）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P004183100012		项目名称	农村大数据整合（确权登记颁证）		
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	
	主要用于拨付农村承包地确权登记颁证测绘费、纸质档案数字化扫描、证书采购、换发等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成纸质档案数字化扫描 2. 完成土地承包经营权证书采购 3. 完成对确权登记变化的变更登记					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	测绘扫描任务完成率	测绘扫描任务完成率		100%	年初预算安排
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	年初预算安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高	年初预算安排
	社会效益指标	承包地物权保护	承包地物权保护		清晰稳定，具有法律效力	年初预算安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	年初预算安排
	可持续影响指标	稳定农村土地承包关系	稳定农村土地承包关系		≥30 年	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

50. 农村垃圾整治政府购买服务项目绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00RD4210003R		项目名称	农村垃圾整治政府购买服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	2100.00	其中：财政资金	2100.00	其他资金	
	保洁公司村庄保洁、垃圾收集转运服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 开展全县 473 个行政村村庄保洁、垃圾收集转运工作 2. 改善村容村貌，减少土壤和地下水污染 3. 农村人民群众幸福指数不断提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村垃圾整治村数	农村垃圾整治村数		≥473 个	年初预算安排
	质量指标	农村垃圾清运效果	农村垃圾清运效果		日产日清	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安排
	成本指标	农村垃圾整治成本	农村垃圾整治成本		71.94 元/人/年	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高	年初预算安排
	社会效益指标	对群众生活环境的影响	对群众生活环境的改善程度		不断改善	年初预算安排
	生态效益指标	对人居环境的影响	对群众生活环境的改善程度		改善村容村貌，减少土壤和地下水污染	年初预算安排
	可持续影响指标	群众幸福指数	群众幸福指数		不断提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

51. 农村人居环境整治畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00421810001K		项目名称	农村人居环境整治畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进		
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	
	改造提升全县 1 家规模养殖场畜禽粪污收集处理设施设备工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 改造提升全县 1 家规模养殖场畜禽粪污收集处理设施设备工作。					
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	落实项目场数量	落实项目场数量		1 个	年初预算安排
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安排
	社会效益指标	规模养殖场粪污处理设施装备配套	规模养殖场粪污处理设施装备配套		不断提升	年初预算安排
	生态效益指标	畜禽粪污等农业废弃物项目畜禽粪污利用率	畜禽粪污等农业废弃物项目畜禽粪污利用率		不断提升	年初预算安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

52. 农业资源及生态保护补助资金（耕地污染防治检测经费绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00874110004D		项目名称	农业资源及生态保护补助资金（耕地污染防治检测经费		
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	
	耕地污染调查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对全县的耕地及农产品进行重金属污染监测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土壤样品检测	土壤样品检测		410 个	年初预算安排
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	年初预算安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	年初预算安排
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		显著	年初预算安排
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力		提升	年初预算安排
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率		≥100%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

53. 农业资源及生态保护补助资金（耕地质量监测与保护提升）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00874110003R		项目名称	农业资源及生态保护补助资金（耕地质量监测与保护提升）		
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	
	建立化肥减量增效示范区、肥效试验及长期定位监测点					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1. 建立 5 个耕地质量长期定位监测点 2. 建立化肥减量增效示范区 1 个 3. 肥效试验 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	监测点个数	监测点个数		5 个	年初预算安排
	质量指标	化肥减量增效、肥料利用率	地力提高，肥料利用率		≥10%	年初预算安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		100%	年初预算安排
	成本指标	农民亩节本增收（元）	化肥用量减少、产量增加		150 元	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		显著	年初预算安排
	社会效益指标	农民施肥意识的改变	辐射带动周边农户科学施肥		逐步增强	年初预算安排
	生态效益指标	化肥使用量增幅（kg）	化肥用量减少，肥料利用率提高		5kg	年初预算安排
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性		提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

54. 生活垃圾及生产性垃圾焚烧发电项目处理费绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P004F2010002M		项目名称	生活垃圾及生产性垃圾焚烧发电项目处理费		
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	
	农村垃圾集中无害化处理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 全县农村垃圾集中无害化处理 2. 改善农村人居环境，保障人民身体健康 3. 改善村容村貌，减少土壤和地下水污染					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村垃圾处理量	农村垃圾处理量		≥100000 吨	年初预算安排
	质量指标	农村垃圾无害化处理	农村垃圾无害化处理		≥95%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安排
	成本指标	农村垃圾整治成本	农村垃圾整治成本		98 元/吨	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安排
	社会效益指标	对群众生活环境的影响	对群众生活环境的影响		改善农村人居环境，保障人民身体健康	年初预算安排
	生态效益指标	对人居环境的影响	改善村容村貌，减少土壤和地下水污染		不断改善	年初预算安排
	可持续影响指标	改善农村环境	改善农村环境		不断改善	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

55. 乡村振兴衔接资金（2022 年“雨露计划”职业教育补助项目）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P004168100010		项目名称	乡村振兴衔接资金（2022 年“雨露计划”职业教育补助项目）		
预算规模及资金用途	预算数	3. 90	其中：财政资金	3. 90	其他资金	
	查询全国防返贫监测信息系统，与镇乡、街道结合了解全县建档立卡脱贫户中接受中、高等职业教育，且取得正式全日制学籍的在校生情况					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 查询全国防返贫监测信息系统，与镇乡、街道结合了解全县建档立卡脱贫户中接受中、高等职业教育，且取得正式全日制学籍的在校生情况 2. 防贫监测对象家庭子女接受职业教育情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雨露计划补助人数	雨露计划补助人数		≥13 人	年初预算安排
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安排
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		3000 元/学年	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安排
	社会效益指标	获得幸福指数	获得幸福指数		提升	年初预算安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	年初预算安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		良好	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

56. 乡村振兴衔接资金（2022 年产业帮扶）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00416810002K		项目名称	乡村振兴衔接资金（2022 年产业帮扶）		
预算规模及 资金用途	预算数	171.00	其中：财政 资金	171.00	其他资金	
	财政产业扶贫资金，全部采取委托模式投入乐亭丞起现代农业发展有限公司。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 提高脱贫户委托帮扶资金收益。 2. 改善脱贫户生产、生活条件。					
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	建档立卡脱 贫户	建档立卡脱贫户		305 户	年初预算安排
	质量指标	建档立卡脱 贫户覆盖率	建档立卡脱贫户覆盖率		100%	年初预算安排
	时效指标	各项任务完 成及时率 （%）	各项任务完成及时率（%）		100%	年初预算安排
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率		提高	年初预算安排
	社会效益指 标	服务的改善 与提升	服务的改善与提升		提升	年初预算安排
	生态效益指 标	促进地区生 态和谐发展 情况	促进地区生态和谐发展情况		提升	年初预算安排
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定		提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

57. 乡村振兴衔接资金（2022 年防贫保险）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P004168100037		项目名称	乡村振兴衔接资金（2022 年防贫保险）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	对农村贫困边缘户和非持续稳定脱贫户有针对性的开展救助，有效控制贫困增量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1. 为农村贫困边缘户和非持续稳定脱贫户有针对性的入保险，有效控制贫困增量					
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	救助农村户 数	救助农村户数		≥200 户	年初预算安排
	质量指标	综合事务管 理工作完成 率	综合事务管理工作完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		2022 年 12 月底	年初预算安排
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指 标	项目工程完 成情况	项目工程完成情况		良好	年初预算安排
	社会效益指 标	服务的改善 与提升	服务的改善与提升		提升	年初预算安排
	生态效益指 标	生态效益指 标	生态效益指标		合格	年初预算安排
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定		提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

58. 乡村振兴项目资金绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00418210001C		项目名称	乡村振兴项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2100.00	其中：财政 资金	2100.00	其他资金	
	主要用于乡村振兴示范区、示范村和提升村建设项目奖补及姜各庄镇、汀流河镇、中铺镇镇区改造提升工程项目奖补。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 完成 1 个示范片区、17 个市级范村、10 个县级示范村和 100 左右市级提升村建设任务 2. 实施姜各庄镇、汀流河镇、中堡镇镇区改造工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖补项目涉及村数	奖补项目涉及村数		≥130 个	根据年初工作计划安排
	质量指标	工程项目完成率	工程项目完成率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 11 月底	根据年初工作计划安排
	成本指标	对村级项奖补额度	对村级项奖补额度		≥30 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		良好	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	人民群众的幸福指数	人民群众的幸福指数		不断提升	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	对人居环境的影响	对人居环境的影响		有所改善	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	人民群众的获得感	人民群众的获得感		明显增强	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	根据年初工作计划安排

59. 原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00416710001A		项目名称	原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴		
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	
	原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高“三员”养老待遇 2. 改善“三员”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	补贴人数	补贴人数		≥1170 人	年初预算安排
	质量指标	补贴标准	补贴标准		20 元/工龄/月	年初预算安排
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2022 年底前	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况		良好	年初预算安排
	社会效益指标	人民群众的幸福指数	人民群众的幸福指数		提升	年初预算安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		合格	年初预算安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

60. 智慧兽医平台运行手机流量费绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00BNJ4100395		项目名称	智慧兽医平台运行手机流量费		
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	
	主要用于智慧兽医云平台运行过程中满足 42 部手机流量费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 全面提升工作效率和各级部门对兽医工作的监管能力，实现规范化运作效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	42 部手机流 量费	42 部手机流量费		3 万元	年初预算安排
	质量指标	综合事务管 理工作完成 率	综合事务管理工作完成率		100%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		2022 上半 年完成	年初预算安排
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率		100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	提高工作效率		提升	年初预算安排
	社会效益指 标	信息化监管 能力	信息化监管能力		提升	年初预算安排
	生态效益指 标	生态效益指 标	生态效益指标		提升	年初预算安排
	可持续影响 指标	工作效率	工作效率		合格	年初预算安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95%	年初预算安排

61. 闫各庄镇高标准农田建设项目资金（原国土移交）绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

项目编码	13022522P00FE2010016L		项目名称	闫各庄镇高标准农田建设项目资金（原国土移交）		
预算规模及资金用途	预算数	93.95	其中：财政资金	93.95	其他资金	
	用于乐亭县闫各庄镇（原国土移交）高标准农田建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%			
绩效目标	1. 高标准农田建设 0.43 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	建设高标准农田面积	建设高标准农田面积		0.43 万亩	根据年初工作计划
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率		100%	根据年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2022 年 12 月底前	根据年初工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	根据年初工作计划
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期开展		能够长期开展	根据年初工作计划
	社会效益指标	促进经济发展	促进经济发展		促进经济发展	根据年初工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		提升	根据年初工作计划
	可持续影响指标	项目完成效果显著	项目完成效果显著		项目完成效果显著	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	根据年初工作计划