

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	90
七、国有资产信息.....	90
八、名词解释.....	91
九、其他需要说明的事项.....	92

部门预算

部门预算收支总表

326 农业

预算年度：
2022

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	17495.99	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	6698.70	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	382.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	378.23

326 农业

预算年度：

2022

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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6698.70
13			十三、农林水支出	19378.39
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	234.81
21			二十一、粮油物资储备支出	

326 农业

预算年度：

2022

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
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	本年收入合计	24194.69	本年支出合计	27072.24
32	上年结转结余		年终结转结余	-2877.55
33	收入总计	24194.69	支出总计	24194.69

部门预算收入总表

326 农业

预算年度：2022

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	2707 2.24	2419 4.69	2419 4.69							2877 .55
2	208	社会保障和就业支出	382. 11	382. 11	382. 11							
3	20805	行政事业单位养老支出	382. 11	382. 11	382. 11							
4	2080505	机关事业单位基本	313. 07	313. 07	313. 07							

326 农业

预算年度：2022

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
		养老保险缴费支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.04	69.04	69.04							
6	210	卫生健康支出	378.23	378.23	378.23							
7	21011	行政事业单位医疗	378.23	378.23	378.23							

326 农业

预算年度：2022

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
8	2101101	行政单位医疗	140.26	140.26	140.26							
9	2101103	公务员医疗补助	237.97	237.97	237.97							
10	212	城乡社区支出	6698.70	6698.70	6698.70							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6698.70	6698.70	6698.70							

326 农业

预算年度：2022

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
12	2120804	农村基础设施建设支出	6698.70	6698.70	6698.70							
13	213	农林水支出	19378.39	16500.84	16500.84							2877.55
14	21301	农业农村	18339.49	15461.94	15461.94							2877.55
15	2130101	行政运行	3348.97	3348.97	3348.97							
16	2130108	病虫害控制	1054.74	1054.74	1054.74							
17	2130109	农产品质量安全	107.37	105.65	105.65							1.72

326 农业

预算年度：2022

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
		全										
18	2130111	统计监测与信息服务	700.00	700.00	700.00							
19	2130122	农业生产发展	7652.88	7652.88	7652.88							
20	2130126	农村社会事业	696.00	696.00	696.00							
21	2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	10.00	10.00							10.00

326 农业

预算年度：2022

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
22	2130 153	农田 建设	4097 .83	1232 .00	1232 .00							2865 .83
23	2130 199	其他 农业 农村 支出	661. 70	661. 70	661. 70							
24	2130 5	巩固 脱贫 衔接 乡村 振兴	628. 90	628. 90	628. 90							
25	2130 501	行政 运行	26.0 0	26.0 0	26.0 0							
26	2130 599	其他 巩固 脱贫 衔接 乡村	602. 90	602. 90	602. 90							

326 农业

预算年度：2022

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
		振兴支出										
27	21307	农村综合改革	410.00	410.00	410.00							
28	2130799	其他农村综合改革支出	410.00	410.00	410.00							
29	221	住房保障支出	234.81	234.81	234.81							
30	22102	住房改革支出	234.81	234.81	234.81							
31	2210201	住房公积	234.81	234.81	234.81							

326 农业

预算年度：2022

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
		金										

部门预算支出总表

326 农业

预算年度：2022

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	27072.24	4222.32	22849.92			
2	208	社会保障和就业支出	382.11	382.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	382.11	382.11				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.07	313.07				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.04	69.04				
6	210	卫生健康支出	378.23	378.23				

326 农业

预算年度：2022

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
7	21011	行政事业单位医疗	378.23	378.23				
8	2101101	行政单位医疗	140.26	140.26				
9	2101103	公务员医疗补助	237.97	237.97				
10	212	城乡社区支出	6698.70		6698.70			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6698.70		6698.70			
12	2120804	农村基础设施建设支出	6698.70		6698.70			
13	213	农林水支出	19378.39	3227.17	16151.22			
14	21301	农业农村	18339.49	3227.17	15112.32			
15	2130101	行政运行	3348.97	3227.17	121.80			

326 农业

预算年度：2022

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
16	2130108	病虫害控制	1054.74		1054.74			
17	2130109	农产品质量安全	107.37		107.37			
18	2130111	统计监测与信息服务	700.00		700.00			
19	2130122	农业生产发展	7652.88		7652.88			
20	2130126	农村社会事业	696.00		696.00			
21	2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00			
22	2130153	农田建设	4097.83		4097.83			
23	2130199	其他农业农村支出	661.70		661.70			
24	21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	628.90		628.90			

326 农业

预算年度：2022

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
25	2130501	行政运行	26.00		26.00			
26	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	602.90		602.90			
27	21307	农村综合改革	410.00		410.00			
28	2130799	其他农村综合改革支出	410.00		410.00			
29	221	住房保障支出	234.81	234.81				
30	22102	住房改革支出	234.81	234.81				
31	2210201	住房公积金	234.81	234.81				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

326 农业

度：

单位：万元

2022

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	17495.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6698.70	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				

326 农业

预算年

度：

2022

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
			技术支出				
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	382.11	382.11		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	378.23	378.23		
11			十一、节 能环保支 出				

326 农业

预算年

度:

2022

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
12			十二、城乡社区支出	6698.70		6698.70	
13			十三、农林水支出	19378.39	19378.39		
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				

326 农业

预算年

度：

2022

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
			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	234.81	234.81		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本				

326 农业

预算年

度:

2022

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
			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				

326 农业

预算年

度：

2022

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
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	本年收入合计	24194.69	本年支出合计	27072.24	20373.54	6698.70	
32	年初财政拨款结转和结余	2877.55	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般	2877.55					

326 农业

预算年
度：
2022

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
	公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有 资本经营 预算拨款						
36	收入总计	27072.24	支出总计	27072.24	20373.54	6698.70	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 农业

预算年度：
2022

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	20373.54	4222.32	16151.22
2	208	社会保障和就业支出	382.11	382.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	382.11	382.11	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.07	313.07	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.04	69.04	
6	210	卫生健康支出	378.23	378.23	
7	21011	行政事业单位医疗	378.23	378.23	
8	2101101	行政单位医疗	140.26	140.26	
9	2101103	公务员医疗补助	237.97	237.97	
10	213	农林水支出	19378.39	3227.17	16151.22

326 农业

预算年度：

2022

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
11	21301	农业农村	18339.49	3227.17	15112.32
12	2130101	行政运行	3348.97	3227.17	121.80
13	2130108	病虫害控制	1054.74		1054.74
14	2130109	农产品质量安全	107.37		107.37
15	2130111	统计监测与信息服务	700.00		700.00
16	2130122	农业生产发展	7652.88		7652.88
17	2130126	农村社会事业	696.00		696.00
18	2130135	农业资源保护 修复与利用	20.00		20.00
19	2130153	农田建设	4097.83		4097.83
20	2130199	其他农业农村 支出	661.70		661.70
21	21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	628.90		628.90
22	2130501	行政运行	26.00		26.00
23	2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴	602.90		602.90

326 农业

预算年度：

2022

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
		支出			
24	21307	农村综合改革	410.00		410.00
25	2130799	其他农村综合改革支出	410.00		410.00
26	221	住房保障支出	234.81	234.81	
27	22102	住房改革支出	234.81	234.81	
28	2210201	住房公积金	234.81	234.81	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 农业

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4222.32	4071.18	151.14
2	301	工资福利支出	3077.03	3077.03	
3	30101	基本工资	1159.79	1159.79	
4	30102	津贴补贴	173.44	173.44	
5	30103	奖金	119.06	119.06	
6	30107	绩效工资	587.59	587.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.07	313.07	
8	30109	职业年金缴费	69.04	69.04	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	140.26	140.26	
10	30111	公务员医疗补助缴费	237.97	237.97	
11	30112	其他社会保障缴费	26.47	26.47	
12	30113	住房公积金	234.81	234.81	
13	30199	其他工资福利	15.53	15.53	

326 农业

预算年度：

2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	151.14		151.14
15	30201	办公费	34.21		34.21
16	30202	印刷费	2.52		2.52
17	30205	水费	0.28		0.28
18	30206	电费	0.73		0.73
19	30207	邮电费	10.83		10.83
20	30208	取暖费	23.58		23.58
21	30211	差旅费	8.11		8.11
22	30215	会议费	2.04		2.04
23	30216	培训费	3.08		3.08
24	30231	公务用车运行维护费	45.42		45.42
25	30239	其他交通费用	20.34		20.34
26	303	对个人和家庭的补助	994.15	994.15	
27	30305	生活补助	35.84	35.84	
28	30309	奖励金	5.08	5.08	

326 农业

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
29	30399	其他对个人和家庭的补助	953.23	953.23	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

326 农业

预算年度：

2022

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	6698.70		6698.70
2	212	城乡社区支出	6698.70		6698.70
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6698.70		6698.70
4	2120804	农村基础设施建设支出	6698.70		6698.70

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 农业

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

326 农业

预算年度：

2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	45.42	45.42		
2	“三公”经费 小计	45.42	45.42		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教 学科研人员因 公出国(境) 费				
5	其 他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	45.42	45.42		
7	其中：公				

326 农业

预算年度：

2022

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
	务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	45.42	45.42		
9	三、公务接待 费				

农业 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将农业 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责

- 1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
- 2、协调推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
- 3、拟订县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
- 4、指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
- 5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责全县农产品

质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。

6、负责全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

9、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

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

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

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

行有关农业援外项目。

13、贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全县扶贫开发工作政策。

14、组织落实省、县扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

15、负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全市贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

16、负责县扶贫开发工作成效考核评估工作。

17、组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

18、配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作。

19、协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

20、负责县扶贫开发重大事项调查研究。

21、负责县扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

22、承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

23、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县农业农村局	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县动物疫病控制中心	事业	股级	其他
乐亭县乐亭镇动物防疫站	事业	股级	其他
乐亭县毛庄镇动物防疫站	事业	股级	其他
乐亭县姜各庄镇动物防疫站	事业	股级	其他
乐亭县大相各庄乡动物防疫站	事业	股级	其他
乐亭县胡坨镇动物防疫站	事业	股级	其他
乐亭县汤家河镇动物防疫站	事业	股级	其他
乐亭县马头营镇动物防疫站	事业	股级	其他
乐亭县新寨镇动物防疫站	事业	股级	其他
乐亭县庞各庄乡动物防疫站	事业	股级	其他
乐亭县汀流河镇动物防疫站	事业	股级	其他
乐亭县中堡镇动物防疫	事业	股级	其他

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
站			
乐亭县闫各庄镇动物防疫站	事业	股级	其他

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。乐亭县农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 24194.69 万元，其中：一般公共预算收入 17495.99 万元，财政专户收入 0 万元，政府性基金收入 6698.7 万元，其他来源收入 0 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，反映乐亭县农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 24194.69 万元，其中基本支出 4222.32 万元，包括人员经费 4071.18 万元和日常公用经费 151.14 万元；项目支出 19972.37 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 24194.69 万元，较 2021 年预算减少 3124.09 万元，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 151.14 万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，

包括：办公费 34.21 万元、印刷费 2.52 万元、水费 0.28 万元、电费 0.73 万元、邮电费 10.83 万元、差旅费 8.11 万元、会议费 2.04 万元、培训费 3.08 万元、取暖费 23.58 万元、公务用车运行维护费 45.42 万元、公务交通补贴 20.34 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 45.42 万元，与上年增加 8.55 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 45.42 万元，比 2021 年增加 8.55 万元,主要原因机构改革合并单位；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 45.42 万元，与上年相比增加 8.55 万元,主要原因为机构改革车辆增加；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

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，抓树亮点，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业创新大赛，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，抓好绿昕现代农业示范园等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

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

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

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

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

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、农业综合执法制式服装和标志资金绩效目标表

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

绩效目标			1.保证巩固拓展脱贫攻坚成果工作有效开展，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

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

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

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

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

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

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	资金到位情况	及时	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

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

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

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

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

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

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

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

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≥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	≥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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
	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

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

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

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

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

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

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

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

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

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≥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	≥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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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、中铺镇镇区改造工程		
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

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

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

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

六、政府采购预算情况

2022 年，农业安排政府采购预算 568.815 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

326 农业

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合计							568.81 5	568.81 5							
办公费	151.14	台式计算机	A02010104	台	5	0.475	2.375	2.375							
办公费	151.14	激光打印机	A02010601 02	台	1	0.29	0.29	0.29							
办公费	151.14	激光打印机	A02010601 02	台	3	0.16	0.48	0.48							
业务费	90	台式计算机	A02010104	台	5	0.475	2.375	2.375							
业务费	90	激光打印机	A02010601 02	台	5	0.155	0.775	0.775							
业务费	90	测温仪	A02091199	台	1	1.7	1.7	1.70							
工作经费	26	台式计算机	A02010104	台	4	0.475	1.9	1.9							
工作经费	26	激光打印机	A02010601 02	台	4	0.155	0.62	0.62							
工作经费	26	复印机	A020204	台	1	2.3	2.3	2.3							

326 农业

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
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	556	其他不另分类的物品			1	505	505	505							
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	556	其他建筑工程			1	51	51	51							

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

农业（含所属单位）上年末固定资产金额为 2352.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.815 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

326 农业

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2352.07
1、房屋（平方米）	4491.82	240.51
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	15	177.13
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2888	1934.43

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。