

2023 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	6
部门预算支出总表	14
部门预算财政拨款收支总表	19
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	26
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	29
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	32
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	33
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	34

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	36
二、部门预算安排的总体情况	39
三、机关运行经费安排情况	39

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	40
五、预算绩效信息	40
六、政府采购预算情况	107
七、国有资产信息	107
八、名词解释	108
九、其他需要说明的事项	109

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

326 乐亭县农业农村局

预算年度:

2023

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	21426.47	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	4764.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	43.00
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	1139.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	459.69

326 乐亭县农业农村局

预算年度：
2023

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	4764.00
13			十三、农林水支出	24362.48
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	288.48
21			二十一、粮油物资储备支出	

326 乐亭县农业农村局

预算年度：

2023

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	26190.47	本年支出合计	31056.84
33	上年结转结余	4866.37	年终结转结余	

326 乐亭县农业农村局

预算年度：
2023

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
34	收入总计	31056.84	支出总计	31056.84

部门预算收入总表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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	31056.84	26190.47	26190.47							4866.37
2	206	科学技术支出	43.00	43.00	43.00							
3	20604	研究与开发	43.00	43.00	43.00							
4	2060404	科技成果转化与扩散	43.00	43.00	43.00							
5	208	社会保障	1139.19	1139.19	1139.19							

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
		和就业支出										
6	20805	行政事业单位养老支出	1139.19	1139.19	1139.19							
7	2080502	事业单位离退休	671.68	671.68	671.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	384.64	384.64	384.64							

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
		缴费支出										
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.87	82.87	82.87							
10	210	卫生健康支出	459.69	459.69	459.69							
11	21011	行政事业单位医疗	459.69	459.69	459.69							
12	2101101	行政单位	179.88	179.88	179.88							

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
		医疗										
13	2101103	公务员医疗补助	279.81	279.81	279.81							
14	212	城乡社区支出	4764.00	4764.00	4764.00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4764.00	4764.00	4764.00							
16	2120804	农村基础	4764.00	4764.00	4764.00							

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
		设施建设支出										
17	213	农林水支出	2436 2.48	1949 6.11	1949 6.11							4866 .37
18	21301	农业农村	2192 6.58	1706 0.21	1706 0.21							4866 .37
19	2130101	行政运行	4204 .60	4204 .60	4204 .60							
20	2130108	病虫害控制	1102 .08	1102 .08	1102 .08							
21	2130109	农产品质量安全	125. 65	122. 15	122. 15							3.50
22	2130	农业	199.	149.	149.							50.0

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
	121	结构调整补贴	00	00	00							0
23	2130122	农业生产发展	9307.88	8786.88	8786.88							521.00
24	2130135	农业资源保护修复与利用	300.00	134.00	134.00							166.00
25	2130142	农村道路建设	3960.00									3960.00
26	2130153	农田建设	2271.87	2106.00	2106.00							165.87
27	2130	其他	455.	455.	455.							

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
	199	农业 农村 支出	50	50	50							
28	2130 5	巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴	452. 90	452. 90	452. 90							
29	2130 599	其他 巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴	452. 90	452. 90	452. 90							

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
		支出										
30	21307	农村综合改革	1983.00	1983.00	1983.00							
31	2130799	其他农村综合改革支出	1983.00	1983.00	1983.00							
32	221	住房保障支出	288.48	288.48	288.48							
33	22102	住房改革支出	288.48	288.48	288.48							
34	2210201	住房公积金	288.48	288.48	288.48							

部门预算支出总表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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	31056.84	5967.96	25088.88			
2	206	科学技术支出	43.00		43.00			
3	20604	技术与开发	43.00		43.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	43.00		43.00			
5	208	社会保障和就业支出	1139.19	1139.19				
6	20805	行政事业单位养老支出	1139.19	1139.19				
7	2080502	事业单位离退休	671.68	671.68				
8	2080505	机关事业单位	384.64	384.64				

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
		单位基本养老保险缴费支出						
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.87	82.87				
10	210	卫生健康支出	459.69	459.69				
11	21011	行政事业单位医疗	459.69	459.69				
12	2101101	行政单位医疗	179.88	179.88				
13	2101103	公务员医疗补助	279.81	279.81				
14	212	城乡社区支出	4764.00		4764.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安	4764.00		4764.00			

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
		排的支出						
16	2120804	农村基础设施建设支出	4764.00		4764.00			
17	213	农林水支出	24362.48	4080.60	20281.88			
18	21301	农业农村	21926.58	4080.60	17845.98			
19	2130101	行政运行	4204.60	4080.60	124.00			
20	2130108	病虫害控制	1102.08		1102.08			
21	2130109	农产品质量安全	125.65		125.65			
22	2130121	农业结构调整补贴	199.00		199.00			
23	2130122	农业生产发展	9307.88		9307.88			
24	2130135	农业资源保护修复与利用	300.00		300.00			

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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	2130142	农村道路建设	3960.00		3960.00			
26	2130153	农田建设	2271.87		2271.87			
27	2130199	其他农业农村支出	455.50		455.50			
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	452.90		452.90			
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	452.90		452.90			
30	21307	农村综合改革	1983.00		1983.00			
31	2130799	其他农村综合改革支出	1983.00		1983.00			
32	221	住房保障	288.48	288.48				

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
		支出						
33	22102	住房改革支出	288.48	288.48				
34	2210201	住房公积金	288.48	288.48				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

326 乐亭县农业农村局

度：

单位：万元

2023

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	21426.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4764.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	43.00	43.00		

326 乐亭县农业农村局

预算年

度：

2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1139.19	1139.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	459.69	459.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	4764.00		4764.00	

326 乐亭县农业农村局

预算年

度：

2023

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
			出				
13			十三、农 林水支出	24362.48	24362.48		
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				

326 乐亭县农业农村局

预算年
度：
2023

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
			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	288.48	288.48		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

326 乐亭县农业农村局

预算年
度：
2023

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
			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				

326 乐亭县农业农村局

预算年

度：

2023

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	26190.47	本年支出合计	31056.84	26292.84	4764.00	
33	年初财政拨款结转和结余	4866.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4866.37					
35	二、政府性基金预						

326 乐亭县农业农村局

预算年
度：
2023

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	31056.84	支出总计	31056.84	26292.84	4764.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 乐亭县农业农村局

预算年度:

2023

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	26292.84	5967.96	20324.88
2	206	科学技术支出	43.00		43.00
3	20604	技术与研究开发	43.00		43.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	43.00		43.00
5	208	社会保障和就业支出	1139.19	1139.19	
6	20805	行政事业单位养老支出	1139.19	1139.19	
7	2080502	事业单位离退休	671.68	671.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.64	384.64	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.87	82.87	

326 乐亭县农业农村局

预算年度：

2023

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
10	210	卫生健康支出	459.69	459.69	
11	21011	行政事业单位医疗	459.69	459.69	
12	2101101	行政单位医疗	179.88	179.88	
13	2101103	公务员医疗补助	279.81	279.81	
14	213	农林水支出	24362.48	4080.60	20281.88
15	21301	农业农村	21926.58	4080.60	17845.98
16	2130101	行政运行	4204.60	4080.60	124.00
17	2130108	病虫害控制	1102.08		1102.08
18	2130109	农产品质量安全	125.65		125.65
19	2130121	农业结构调整补贴	199.00		199.00
20	2130122	农业生产发展	9307.88		9307.88
21	2130135	农业资源保护修复与利用	300.00		300.00
22	2130142	农村道路建设	3960.00		3960.00
23	2130153	农田建设	2271.87		2271.87

326 乐亭县农业农村局

预算年度：

2023

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
24	2130199	其他农业农村支出	455.50		455.50
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	452.90		452.90
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	452.90		452.90
27	21307	农村综合改革	1983.00		1983.00
28	2130799	其他农村综合改革支出	1983.00		1983.00
29	221	住房保障支出	288.48	288.48	
30	22102	住房改革支出	288.48	288.48	
31	2210201	住房公积金	288.48	288.48	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 乐亭县农业农村局

预算年度:

2023

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	5967.96	5800.73	167.23
2	301	工资福利支出	5049.87	5049.87	
3	30101	基本工资	1274.07	1274.07	
4	30102	津贴补贴	226.35	226.35	
5	30103	奖金	269.98	269.98	
6	30107	绩效工资	875.58	875.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.64	384.64	
8	30109	职业年金缴费	82.87	82.87	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	179.88	179.88	
10	30111	公务员医疗补助缴费	279.81	279.81	
11	30112	其他社会保障缴费	26.54	26.54	
12	30113	住房公积金	288.48	288.48	
13	30199	其他工资福利	1161.67	1161.67	

326 乐亭县农业农村局

预算年度：

2023

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	167.23		167.23
15	30201	办公费	39.66		39.66
16	30202	印刷费	3.00		3.00
17	30205	水费	1.20		1.20
18	30206	电费	1.50		1.50
19	30207	邮电费	12.65		12.65
20	30208	取暖费	23.58		23.58
21	30211	差旅费	6.00		6.00
22	30215	会议费	1.00		1.00
23	30216	培训费	1.00		1.00
24	30217	公务接待费	2.40		2.40
25	30231	公务用车运行维护费	45.42		45.42
26	30239	其他交通费用	27.42		27.42
27	30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
28	303	对个人和家庭	750.86	750.86	

326 乐亭县农业农村局

预算年度：

2023

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
		的补助			
29	30301	离休费	0.60	0.60	
30	30302	退休费	671.08	671.08	
31	30304	抚恤金	11.47	11.47	
32	30305	生活补助	61.42	61.42	
33	30309	奖励金	6.29	6.29	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

326 乐亭县农业农村局
预算年度：
2023
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	4764.00		4764.00
2	212	城乡社区支出	4764.00		4764.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	4764.00		4764.00
4	2120804	农村基础设施 建设支出	4764.00		4764.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：
2023

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 乐亭县农业农村局

预算年度：
2023

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	47.82	47.82		
2	“三公”经费 小计	47.82	47.82		
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：公务用 车购置费				
8	公务用车运行	45.42	45.42		

326 乐亭县农业农村局

预算年度：
2023

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
	维护费				
9	三、公务接待 费	2.4	2.4		

乐亭县农业农村局 2023 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，现将乐亭县农业农村局 2023 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：

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等工作。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
------	------	------	--------

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

二、部门预算安排的总体情况

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

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。2023 年预算收入 31056.84 万元，其中：一般公共预算收入 26292.84 万元，财政专户收入 0 万元，政府性基金收入 4764 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。2023 年支出预算 31056.84 万元，其中基本支出 5967.96 万元，包括人员经费 5800.73 万元和日常公用经费 167.23 万元；项目支出 25088.88 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 31056.84 万元，较 2022 年预算增加 6862.15 万元，上级专款增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 167.23 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 39.66 万元、水费 1.2 万元、电费 1.5 万元、租房补贴 2.4 万元、印刷费 3 万元、邮电费 12.65 万元、差旅费 6 万元、会议费 1 万元、培训费 1 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 27.42 万元、公务接待费 2.4 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

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 47.82 万元，比上年增加 2.4 万元，主要原因 2023 年新计提了公务接待费。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(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，与上年相持平)；公务接待费 2.4 万元，比上年增加 2.4 万元，主要原因 2023 年新计提了公务接待费。

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

2023 年，农业农村局紧紧围绕全县大局，充分发挥部门职能作用，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入开展人居环境整治、农村厕所改造提升、粮食安全、“全国农业科技现代化先行县”建设等“三农”领域重点工作，

补短板、强弱项，抓载体、出亮点，努力开创农业农村发展新局面。确保已脱贫人口不返贫、边缘人口不致贫，确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生重大行业安全生产事故，确保不发生区域性重大动物疫情。

（一）加强防贫机制建设，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。全面推进实施乡村振兴战略，扎实巩固拓展脱贫攻坚成果，真正做到一盘棋、一体化推进。

（二）全力推进粮食生产和重要农产品供给。稳定全年粮食生产。严格落实稳产保供政策，加强农业技术指导和科学管理，提升抵御自然灾害抗灾能力，保障粮食生产稳步发展。进一步优化果蔬、畜禽产品品种结构，引导进行产业升级，全力保障“菜篮子”产品供给。

（三）全面推进乡村建设。按照美丽乡村建设标准，对区域范围内村庄进行硬化、绿化、美化、亮化改造，着力改善村庄基础设施。扎实推进农村人居环境整治。进一步实施农村厕所革命。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、保障粮食安全：切实扛起粮食安全政治责任，稳定粮食面积产量。压实工作责任，将市达目标任务分解落实到镇、到村，确保全面完成。组织农技人员在春耕生产、田间管理、夏收夏种、秋收秋种等农业生产关键期开展技术指导。及时做好极端灾害天气预警和重大病虫害风险防控。加快高标准农田建设。加强耕地保护，坚决遏制“非粮化”。不断提升农业装备水平。

2、美丽乡村建设：对已创建的市级乡村振兴示范区、示范村进行巩固提升，其中市级示范村对标美丽乡村建设标准进行巩固提升。深入开展村庄清洁行动和美丽庭院示范创建，突出清理死角盲区，由“清脏”向“治乱”拓展，实现村内村外、房前屋后环境干净整洁有序。推进垃圾治理、厕所改造“两个全域达标”和村容村貌、污水管控“两个全域提升”。

3、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，尽快投产达标。

4、扶持龙头企业做大做强：做好龙头企业监测申报工作，积极培育一批达到市级、省级乃至国家级标准的龙头企业。

5、招商引资工作：积极争取上级财政资金，加强与上级部门沟通对接，及时了解掌握资金分配动向，积极谋划包装项目，争取更多中央、省级、市级财政资金项目落户乐亭。全力拓宽招商视野，争取上级惠农资金至少达到1亿元。

6、现代园区建设：深入推进“全国农业科技现代化先行县”共建。积极创建国家、省级现代农业园区。省级现代农业园区增速高于全县平均水平2个百分点以上，市级现代农业园区增速高于全县平均水平1个百分点以上。扶持种苗产业发展，年育苗能力3500万株，辐射带动全县果蔬产业提档升级。

7、区域品牌打造：培育区域公用品牌，将“乐亭甜瓜”“乐亭海参”“乐亭扇贝”同步策划、同步打造。加大品牌宣传推介力度，组织参加中国国际农交会等各类农业展会，扩大品牌影响力和市场占有率。组织企业参加农产品区域公用品牌和企业领军品牌评选。利用报纸、城市重要位置、农业信息网等渠道开辟品牌宣传窗口，宣传推介一批农业精品品牌。

8、农产品质量安全：巩固提升国家农产品质量安全县创建成果。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。

9、智慧农业建设。全面推进信息进村入户项目市场化运营。推进“互联网+”农产品出村进城工程试点县建设。推进农业农村信息化资源高效整合，实现信息进村入户。

10、农业资源保护和生态建设：加快粪污收储运体系建设，健全规模养殖场粪污处理设施分级管理机制。加强重大动物疫病和植物病虫害防控。提升秸秆综合利用水平。争取中央、省级资金，实施整县推进，确保全县秸秆综合利用率保持在 98%以上。实施“粮改饲”试点项目，全县优质饲料作物面积达到 1.2 万亩以上。

11、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。

12、农村改革：①完善承包地管理服务机制。扩大农村承包地确权登记颁证成果应用，加强土地承包经营合同管理和确权档案数字化工作。加强土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，探索通过聘用第三方开展仲裁业务。②加强土地流转规范管理和服。加强工商资本租赁农地监管和风险防范，鼓励建立土地经营权流转合同网签制度。③规范宅基地管理。健全完善乡镇联审联办制度、办事指南、流程和村级民主制度。围绕宅基地分配、使用、流转等重点环节，细化政策措施，出台配套细则。

13、脱贫攻坚：①统筹用好农户申报、基层排查和部门预警三种监测方式，建好动态排查台账，将存在返贫致贫风险的农户及时纳入监测范围，精准确定监测对象。②抓好预警筛查。用好唐山市防贫预警监测平台，完善多部门共同参

与的预警监测机制，开展信息筛查，及时排查发现风险。③优化帮扶举措。根据监测对象风险类别和发展需求，因户因人精准施策，统筹用好低保特困、防贫保险、社会救助基金等政策，确保不致贫返贫。

14、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，进一步提升工作人员整体素质，不断强化为民服务水平。

（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 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年农民丰收节经费绩效目标表

绩效目标			1.体现了乐亭农业新发展、农村新面貌、农民新风采。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	1 次	年初预算安排
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥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	≥100%	年初预算安排
	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	增多	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	提升	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

2、基层动物防疫站运转经费绩效目标表

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	举办活动场次	举办活动场次	1 次	实施方案
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	≥100%	实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	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	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	实施方案
	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	增多	实施方案
	生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	提升	实施方案
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	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

3、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

4、农机驾驶人考试用车及租赁场地费用绩效目标表

绩效目标			1.保障农机安全生产，防止农机事故发生，切实保障人民生命财产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁场地面积	租赁场地面积	≥5 亩	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

5、农口大楼水电、物业费绩效目标表

绩效目标			1.保障大楼正常运转		
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	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

6、农口大楼维修费绩效目标表

绩效目标			1.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	10 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

7、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

8、乡村建设信息数据采集工作经费绩效目标表

绩效目标			1.分析当地乡村建设情况，评价农村基本具备现代化生活条件现实情况。		
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	行政村数量	行政村数量	473 个	年初预算安排
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥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	≥100%	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	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	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、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

10、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

11、2020 年中央农业生产发展资金绩效目标表

绩效目标			1.完成农产品冷藏保鲜设施建设项目及优势特色主导产业项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农产品冷藏设施建设数量	农产品冷藏设施建设数量	≥2 个	项目实施方案
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	≥100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底	项目实施方案
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	预设功能达标率（%）	预设功能达标率（%）	≥100%	项目实施方案
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥100%	项目实施方案
	生态效益指标	生态影响	生态影响	提升	项目实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	良好	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

12、2021 年藏粮于地藏粮于技中央基建投资 绩效目标表

绩效目标			1.高标准农田建设 2.5 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	2.5 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	2023 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

13、2021 年省级农田建设补助绩效目标表

绩效目标			1.高标准农田建设规模 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	2023 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

14、2021 年省级农业生产发展资金 唐财农【2022】81 号绩效目标表

绩效目标			1.经济效益提升		
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	补贴企业数量	补贴企业数量	2 个	唐财农【2022】81 号
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥100%	唐财农【2022】81 号
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	2023 年 12 月底	唐财农【2022】81 号
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率	100%	唐财农【2022】81 号
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	提升	唐财农【2022】81 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	唐财农【2022】81 号
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	良好	唐财农【2022】81 号
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	提升	唐财农【2022】81 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	唐财农【2022】81 号

15、2021 年省级农业生产发展资金产业强镇项目绩效目标表

绩效目标			1.建设一个产业强镇，镇域内新增就业岗 140 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	新增就业岗位数量	新增就业岗位数量	≥140 个	根据年初工作计划安排
	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%	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 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力	提升	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	提升	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	生态保护影响力	生态保护影响力	提升	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

16、2021 年中央第二批农田建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1.高标准农田建设 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	2023 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

17、2021 年中央农业生产发展资金扶持农民专业合作社绩效目标表

绩效目标			1.扶持农民专业合作社示范社 1 家		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶持农民专业合作社示范社个数	扶持农民专业合作社示范社个数	1 家	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	2023 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	提高效率	提高效率	提高	年初工作计划安排
	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	增强	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	合格	年初工作计划安排
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	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

18、2022 年地下水超采综合治理试点省级补助资金冀财农【2022】104 号绩效目标表

绩效目标			1.全县范围内新建高效节水灌溉面积 1 万亩		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全县推广水肥一体化面积	全县推广水肥一体化面积	1 万亩	项目实施方案
	质量指标	建设完成率	建设完成率	100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月完成	项目实施方案
	成本指标	农户平均灌溉成本	农户平均灌溉成本	200 元/亩	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	带动农民平均增收	带动农民平均增收	200 元/亩	项目实施方案
	社会效益指标	解决 1 万亩农田节水灌溉	解决 1 万亩农田节水灌溉	解决 1 万亩农田节水灌溉	项目实施方案
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	提升	项目实施方案
	可持续影响指标	促进节水农业发展	促进节水农业发展	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	2023 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

20、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	2023 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

21、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	2023 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

22、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	2023 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

23、2022 年中央农业生产发展资金（第二批）冀财农【2022】58 号绩效目标表

绩效目标			1.农业生产发展提升		
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	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100%	验收报告
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100%	验收报告
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2023 年 12 月	验收报告
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100%	验收报告
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	验收报告
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	提升	验收报告
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	增加	验收报告
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	良好	验收报告
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%	验收报告

24、2022 年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）冀财农【2022】57 号绩效目标表

绩效目标			1.耕地质量提升		
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	推广复合种植面积	推广复合种植面积	1 万亩	项目实施方案
	数量指标	无人机作业面积	无人机作业面积	4 万亩	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	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月底	项目实施方案
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	良好	项目实施方案
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	项目实施方案
	生态效益指标	生态影响	生态影响	改善	项目实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	良好	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

25、2023 年农业高效节水项目绩效目标表

绩效目标			1.减少生产成本，提高生产效益，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

26、“厕所革命”整村推进财政奖补绩效目标表

绩效目标			1.推进行政村的厕所粪污无害化处理		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	2023 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

27、关于提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.增强脱贫群众内生发展动力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	2023 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

28、关于提前下达 2023 年省级地下水超采综合治理[农业高效节水灌溉]专项资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.全县范围内新建高效节水灌溉面积 0.6 万亩		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全县推广水肥一体化面积	全县推广水肥一体化面积	0.6 万亩	项目实施方案
	质量指标	建设完成率	建设完成率	≥100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月完成	项目实施方案
	成本指标	农户平均灌溉成本	农户平均灌溉成本	200 元/亩	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	带动农民平均增收	带动农民平均增收	200 元/亩	项目实施方案
	社会效益指标	解决 1 万亩农田节水灌溉	解决 1 万亩农田节水灌溉	解决 1 万亩农田节水灌溉	项目实施方案
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	提升	项目实施方案
	可持续影响指标	促进节水农业发展	促进节水农业发展	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

29、关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.收集报送农产品信息 1200 条 2.监测点数量 10 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	2023 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

30、关于提前下达 2023 年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.在全县范围内推广大豆玉米复合种植 0.86 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	推广复合种植面积	推广复合种植面积	0.86 万亩	项目实施方案
	质量指标	补贴对象精准	补贴对象精准	≥100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底	项目实施方案
	成本指标	补贴对象生产成本	补贴对象生产成本	200 元/亩	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	生态影响	生态影响	提升	项目实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	良好	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

31、关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.土壤样品测试化验数量 1045 个，农机具补贴台数 103 台，推广应用全生物降解地膜面积 0.358 万亩，创建 1 个农业科技现代化先行县。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农机具补贴数量	农机具补贴数量	≥103 台	项目实施方案
	数量指标	打造精品驿站数量	打造精品驿站数量	1 个	项目实施方案
	数量指标	土壤样品测试化验数量	土壤样品测试化验数量	1045 个	项目实施方案
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	≥100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底	项目实施方案
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	预设功能达标率（%）	预设功能达标率（%）	≥100%	项目实施方案
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥100%	项目实施方案
	生态效益指标	生态影响	生态影响	提升	项目实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	良好	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

32、关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.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	304.3 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	304.3 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

33、关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.农机补贴年度资金登记率≥95%以上，补贴机具数≥352 台，受益农户 274 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	≥352 台	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	2023 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

34、关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.在全县范围内推广大豆玉米复合种植 0.86 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	推广复合种植面积	推广复合种植面积	0.86 万亩	项目实施方案
	质量指标	补贴对象精准	补贴对象精准	≥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	补贴对象生产成本	补贴对象生产成本	200 元/亩	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	生态影响	生态影响	提升	项目实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	良好	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

35、乐亭县农村人居环境整治基础设施建设项目 乐政债办【2022】14号绩效目标表

绩效目标			1.改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村；夯实农村基础设施建设，促进乡村振兴。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬化村内街道数量	硬化村内街道数量	≥1480 条	可行性研究报告
	质量指标	硬化面积	硬化面积	≥1896341 平方米	可行性研究报告
	时效指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95%	验收报告
	成本指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	验收报告
效益指标	经济效益指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	验收报告
	社会效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	良好	验收报告
	生态效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥95%	验收报告
	可持续影响指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	提升	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	良好	验收报告

36、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，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

37、粮食安全责任制绩效目标表

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

38、马头营镇中央预算内高标准农田建设项目绩效目标表

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

39、农产品质量安全及疫病防治（重大动物疫苗补助及免疫死亡补助）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
	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	2023 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

40、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

41、农产品质量安全及疫病防治专项资金（动物防疫补助）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	2023 年 12 月底前	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

42、农产品质量安全及疫病防治专项资金（动物疫病防控物资储备及消杀费）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

43、农产品质量安全及疫病防治专项资金（兽用医疗固体废物处理经费、兽医实验室生物安全经费）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
	质量指标	处理废水	处理废水	≥200 吨	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 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

44、农产品质量安全及疫病防治资金（检测费）绩效目标表

绩效目标			1.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。 2.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。 3.保障“两病”检测得到有效实施，有效控制和扑灭人畜共患病；控制、稳控、净化等措施优先净化结核病、布病发生。 4.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	定量检测	全年完成定量检测分析	≥400 个	年初预算安排
	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	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

45、农村“厕所革命”整村推进中央奖补绩效目标表

绩效目标			1.提升全县农村人居环境质量，促进农村民生大改善		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村粪污处理站点	农村粪污处理站点	6262 座	根据年初工作计划安排
	质量指标	改厕合格率	改厕合格率	%	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	2023 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力	提升	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	农村新改造户厕投入使用率	农村新改造户厕投入使用率	提升	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	整村推进村厕所粪污无害化处理	整村推进村厕所粪污无害化处理	提升	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

46、农村“厕所革命”整村推进中央奖补绩效目标表

绩效目标			1.提升全县农村人居环境质量，促进农村民生大改善		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村粪污处理站点	农村粪污处理站点	6262 座	根据年初工作计划安排
	质量指标	改厕合格率	改厕合格率	%	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	2023 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力	提升	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	农村新改造户厕投入使用率	农村新改造户厕投入使用率	提升	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	整村推进村厕所粪污无害化处理	整村推进村厕所粪污无害化处理	提升	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

47、农村改厕后续服务管理项目绩效目标表

绩效目标			1.完成全县农村农村问题厕所维修所需物资购置奖补，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	2023 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

48、农村户厕新建县配套绩效目标表

绩效目标			1.提升农村公厕管护水平		
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	农村公厕维修数量	农村公厕维修数量	≥140 座	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

49、农村环境卫生市场化运营项目绩效目标表

绩效目标			1.推行农村环境卫生市场化运作，建立长效管护机制，全面提高环境质量。		
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	农村垃圾整治村数	农村垃圾整治村数	≥457 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	2023 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

50、农村垃圾焚烧发电终端处理项目绩效目标表

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	≥18000 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	2023 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

51、农村生活垃圾转运站运营项目绩效目标表

绩效目标			1.提高农村生化垃圾准运效率，彻底解决农村环卫脏乱差问题。		
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	垃圾转运站数量	垃圾转运站数量	4 个	工作方案
	质量指标	实施方案完成情况	实施方案完成情况	良好	工作方案
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作方案
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	180 万元	工作方案
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	工作方案
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提升	工作方案
	生态效益指标	对群众生活环境的影响	对群众生活环境的影响	改善村容村貌，建设美丽宜居乡村，减少农村土壤、地下水	工作方案
	可持续影响指标	群众幸福指数	群众幸福指数	提升	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥90%	工作方案

52、农村问题厕所维修整改项目绩效目标表

绩效目标			1.对农村问题厕所进行维修整改，群众能够正常使用无害化卫生厕所。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	问题厕所维修数量	问题厕所维修数量	≥16410 座	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	2023 年 12 月	年初预算安排
	成本指标	农村户厕维修整改费用	农村户厕维修整改费用	300 元/座	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

53、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

54、唐山市财政局关于提前下达 2023 年农业生产发展资金[用于耕地地力保护]的通知绩效目标表

绩效目标			1.耕地地力保护		
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	6696 万元	唐财农[2022]86 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%	唐财农[2022]86 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底	唐财农[2022]86 号
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥100%	唐财农[2022]86 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	唐财农[2022]86 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	唐财农[2022]86 号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	合格	唐财农[2022]86 号
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提升	唐财农[2022]86 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%	唐财农[2022]86 号

55、唐山市财政局关于提前下达 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.2023 年计划完成农村改厕农户户数(户)4835 座		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2023 年计划完成农村改厕农户户数(户)	2023 年计划完成农村改厕农户户数(户)	4835 座	上级文件
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底	验收报告
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	验收报告
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	验收报告
	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%	验收报告
	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%	验收报告
	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	验收报告
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%	验收报告

56、乡村振兴片区建设资金绩效目标表

绩效目标			1.实施道路硬化、绿化、墙面整治和污水处理等项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	示范片区数量	示范片区数量	≥30 个	实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年 12 月底	验收报告
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥100%	验收报告
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	提升	验收报告
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	验收报告
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	提升	验收报告
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	增强	验收报告
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%	验收报告

57、乡村振兴衔接资金（2023 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

58、乡村振兴衔接资金（2023 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。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

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，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、闫各庄镇高标准农田建设项目资金绩效目标表

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

2023 年，乐亭县农业农村局安排政府采购预算 881.2 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

326 乐亭县农业农村局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
专项经费	28	涉密计算机	A02010104	台	40	0.7	28	28							28
专项经费	15.2	涉密打印机	A0201060102	台	40	0.38	15.2	15.2							15.2
2021 年省级农田建设补助	838	基础设施建设	B021499		1	838	838	838							838

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

乐亭县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1633.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 43.2 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 乐亭县农业农村局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1633.06
1、房屋（平方米）	6943.82	277.84
其中：办公用房（平方米）	5271.82	132.52
2、车辆（台、辆）	13	120.12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1235.10

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。

2023 年单位预算信息公开目录

部门所属单位预算

单位预算公开表

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

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20

五、预算绩效信息 20

六、政府采购预算情况 26

七、国有资产信息 26

八、名词解释 27

九、其他需要说明的事项 28

部门所属单位预算

一、乐亭县农业农村局收支预算

单位预算收支总表

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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	21426.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4764.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	43.00
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	1139.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	459.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4764.00

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
13			十三、农林水支出	24362.48
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	288.48
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	26190.47	本年支出合计	31056.84
33	上年结转结余	4866.37	年终结转结余	
34	收入总计	31056.84	支出总计	31056.84

单位预算收入总表

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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	3105 6.84	2619 0.47	2619 0.47							4866 .37
2	206	科学 技术 支出	43.0 0	43.0 0	43.0 0							
3	2060 4	技术 研究 与开 发	43.0 0	43.0 0	43.0 0							
4	2060 404	科技 成果 转化 与扩 散	43.0 0	43.0 0	43.0 0							
5	208	社会 保障 和就	1139 .19	1139 .19	1139 .19							

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
		业支 出										
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	1139 .19	1139 .19	1139 .19							
7	2080 502	事业 单位 离退 休	671. 68	671. 68	671. 68							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	384. 64	384. 64	384. 64							

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
		支出										
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.87	82.87	82.87							
10	210	卫生健康支出	459.69	459.69	459.69							
11	21011	行政事业单位医疗	459.69	459.69	459.69							
12	2101101	行政单位医疗	179.88	179.88	179.88							

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
13	2101103	公务员医疗补助	279.81	279.81	279.81							
14	212	城乡社区支出	4764.00	4764.00	4764.00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4764.00	4764.00	4764.00							
16	2120804	农村基础设施	4764.00	4764.00	4764.00							

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
		建设 支出										
17	213	农林 水支 出	2436 2.48	1949 6.11	1949 6.11							4866 .37
18	2130 1	农业 农村	2192 6.58	1706 0.21	1706 0.21							4866 .37
19	2130 101	行政 运行	4204 .60	4204 .60	4204 .60							
20	2130 108	病虫 害控 制	1102 .08	1102 .08	1102 .08							
21	2130 109	农产 品质 量安 全	125. 65	122. 15	122. 15							3.50
22	2130 121	农业 结构	199. 00	149. 00	149. 00							50.0 0

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
		调整补贴										
23	2130122	农业生产发展	9307.88	8786.88	8786.88							521.00
24	2130135	农业资源保护修复与利用	300.00	134.00	134.00							166.00
25	2130142	农村道路建设	3960.00									3960.00
26	2130153	农田建设	2271.87	2106.00	2106.00							165.87
27	2130199	其他农业	455.50	455.50	455.50							

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
		农村支出										
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	452.90	452.90	452.90							
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	452.90	452.90	452.90							

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
30	21307	农村综合改革	1983.00	1983.00	1983.00							
31	2130799	其他农村综合改革支出	1983.00	1983.00	1983.00							
32	221	住房保障支出	288.48	288.48	288.48							
33	22102	住房改革支出	288.48	288.48	288.48							
34	2210201	住房公积金	288.48	288.48	288.48							

单位预算支出总表

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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	31056.84	5967.96	25088.88			
2	206	科学技术支出	43.00		43.00			
3	20604	技术与开发	43.00		43.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	43.00		43.00			
5	208	社会保障和就业支出	1139.19	1139.19				
6	20805	行政事业单位养老支出	1139.19	1139.19				
7	2080502	事业单位离退休	671.68	671.68				
8	2080505	机关事业单位	384.64	384.64				

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
		单位基本养老保险缴费支出						
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.87	82.87				
10	210	卫生健康支出	459.69	459.69				
11	21011	行政事业单位医疗	459.69	459.69				
12	2101101	行政单位医疗	179.88	179.88				
13	2101103	公务员医疗补助	279.81	279.81				
14	212	城乡社区支出	4764.00		4764.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安	4764.00		4764.00			

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
		排的支出						
16	2120804	农村基础设施建设支出	4764.00		4764.00			
17	213	农林水支出	24362.48	4080.60	20281.88			
18	21301	农业农村	21926.58	4080.60	17845.98			
19	2130101	行政运行	4204.60	4080.60	124.00			
20	2130108	病虫害控制	1102.08		1102.08			
21	2130109	农产品质量安全	125.65		125.65			
22	2130121	农业结构调整补贴	199.00		199.00			
23	2130122	农业生产发展	9307.88		9307.88			
24	2130135	农业资源保护修复与利用	300.00		300.00			

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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	2130142	农村道路建设	3960.00		3960.00			
26	2130153	农田建设	2271.87		2271.87			
27	2130199	其他农业农村支出	455.50		455.50			
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	452.90		452.90			
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	452.90		452.90			
30	21307	农村综合改革	1983.00		1983.00			
31	2130799	其他农村综合改革支出	1983.00		1983.00			
32	221	住房保障	288.48	288.48				

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：2023

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
		支出						
33	22102	住房改革支出	288.48	288.48				
34	2210201	住房公积金	288.48	288.48				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

326003 乐亭县农业农村局

度：

单位：万元

2023

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	21426.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4764.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	43.00	43.00		

326003 乐亭县农业农村局

度:

2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1139.19	1139.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	459.69	459.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	4764.00		4764.00	

326003 乐亭县农业农村局

预算年
度：
2023

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
			出				
13			十三、农 林水支出	24362.48	24362.48		
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				

326003 乐亭县农业农村局

预算年
度：
2023

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
			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	288.48	288.48		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

326003 乐亭县农业农村局

预算年
度：
2023

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
			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				

326003 乐亭县农业农村局

预算年

度：

2023

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	26190.47	本年支出合计	31056.84	26292.84	4764.00	
33	年初财政拨款结转和结余	4866.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4866.37					
35	二、政府性基金预						

326003 乐亭县农业农村局

预算年
度：
2023

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	31056.84	支出总计	31056.84	26292.84	4764.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326003 乐亭县农业农村局

预算年度:
2023

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	26292.84	5967.96	20324.88
2	206	科学技术支出	43.00		43.00
3	20604	技术与研究开发	43.00		43.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	43.00		43.00
5	208	社会保障和就业支出	1139.19	1139.19	
6	20805	行政事业单位养老支出	1139.19	1139.19	
7	2080502	事业单位离退休	671.68	671.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.64	384.64	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.87	82.87	

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：

2023

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
10	210	卫生健康支出	459.69	459.69	
11	21011	行政事业单位医疗	459.69	459.69	
12	2101101	行政单位医疗	179.88	179.88	
13	2101103	公务员医疗补助	279.81	279.81	
14	213	农林水支出	24362.48	4080.60	20281.88
15	21301	农业农村	21926.58	4080.60	17845.98
16	2130101	行政运行	4204.60	4080.60	124.00
17	2130108	病虫害控制	1102.08		1102.08
18	2130109	农产品质量安全	125.65		125.65
19	2130121	农业结构调整补贴	199.00		199.00
20	2130122	农业生产发展	9307.88		9307.88
21	2130135	农业资源保护修复与利用	300.00		300.00
22	2130142	农村道路建设	3960.00		3960.00
23	2130153	农田建设	2271.87		2271.87

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：

2023

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
24	2130199	其他农业农村支出	455.50		455.50
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	452.90		452.90
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	452.90		452.90
27	21307	农村综合改革	1983.00		1983.00
28	2130799	其他农村综合改革支出	1983.00		1983.00
29	221	住房保障支出	288.48	288.48	
30	22102	住房改革支出	288.48	288.48	
31	2210201	住房公积金	288.48	288.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326003 乐亭县农业农村局

预算年度:

2023

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	5967.96	5800.73	167.23
2	301	工资福利支出	5049.87	5049.87	
3	30101	基本工资	1274.07	1274.07	
4	30102	津贴补贴	226.35	226.35	
5	30103	奖金	269.98	269.98	
6	30107	绩效工资	875.58	875.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.64	384.64	
8	30109	职业年金缴费	82.87	82.87	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	179.88	179.88	
10	30111	公务员医疗补助缴费	279.81	279.81	
11	30112	其他社会保障缴费	26.54	26.54	
12	30113	住房公积金	288.48	288.48	
13	30199	其他工资福利	1161.67	1161.67	

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：

2023

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	167.23		167.23
15	30201	办公费	39.66		39.66
16	30202	印刷费	3.00		3.00
17	30205	水费	1.20		1.20
18	30206	电费	1.50		1.50
19	30207	邮电费	12.65		12.65
20	30208	取暖费	23.58		23.58
21	30211	差旅费	6.00		6.00
22	30215	会议费	1.00		1.00
23	30216	培训费	1.00		1.00
24	30217	公务接待费	2.40		2.40
25	30231	公务用车运行维护费	45.42		45.42
26	30239	其他交通费用	27.42		27.42
27	30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
28	303	对个人和家庭	750.86	750.86	

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：
2023

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
		的补助			
29	30301	离休费	0.60	0.60	
30	30302	退休费	671.08	671.08	
31	30304	抚恤金	11.47	11.47	
32	30305	生活补助	61.42	61.42	
33	30309	奖励金	6.29	6.29	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326003 乐亭县农业农村局
预算年度：
2023
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	4764.00		4764.00
2	212	城乡社区支出	4764.00		4764.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4764.00		4764.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	4764.00		4764.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326003 乐亭县农业农村局
预算年度：
2023
单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：
2023

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	47.82	47.82		
2	“三公”经费 小计	47.82	47.82		
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：公务用 车购置费				
8	公务用车运行	45.42	45.42		

326003 乐亭县农业农村局

预算年度：
2023

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
	维护费				
9	三、公务接待 费	2.4	2.4		

乐亭县农业农村局 2023 年单位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，现将乐亭县农业农村局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、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。指导农业检验检测体系建设。

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：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

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。2023 年预算收入 31056.84 万元，其中：一般公共预算收入 26292.84 万元，财政专户收入 0 万元，政府性基金收入 4764 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。2023 年支出预算 31056.84 万元，其中基本支出 5967.96 万元，包括人员经费 5800.73 万元和日常公用经费 167.23 万元；项目支出 25088.88 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 31056.84 万元，较 2022 年预算增加 6862.15 万元，上级专款增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 167.23 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 39.66 万元、水费 1.2 万元、电费 1.5 万元、租房补贴 2.4 万元、印刷费 3 万元、邮电费 12.65 万元、差旅费

6万元、会议费1万元、培训费1万元、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27.42万元、公务接待费2.4万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排47.82万元，比上年增加2.4万元，主要原因2023年新计提了公务接待费。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(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，与上年相持平)；公务接待费2.4万元，比上年增加2.4万元，主要原因2023年新计提了公务接待费。

五、预算绩效信息

1、2022 年农民丰收节经费绩效目标表

绩效目标			1.体现了乐亭农业新发展、农村新面貌、农民新风采。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	1 次	年初预算安排
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥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	≥100%	年初预算安排
	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	增多	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	提升	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

2、基层动物防疫站运转经费绩效目标表

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	举办活动场次	举办活动场次	1 次	实施方案
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	≥100%	实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	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	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	实施方案
	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	增多	实施方案
	生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	提升	实施方案
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	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

3、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

4、农机驾驶人考试用车及租赁场地费用绩效目标表

绩效目标			1.保障农机安全生产，防止农机事故发生，切实保障人民生命财产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁场地面积	租赁场地面积	≥5 亩	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

5、农口大楼水电、物业费绩效目标表

绩效目标			1.保障大楼正常运转		
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	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

6、农口大楼维修费绩效目标表

绩效目标			1.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	10 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

7、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

8、乡村建设信息数据采集工作经费绩效目标表

绩效目标			1.分析当地乡村建设情况，评价农村基本具备现代化生活条件现实情况。		
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	行政村数量	行政村数量	473 个	年初预算安排
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥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	≥100%	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	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	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、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

10、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

11、2020 年中央农业生产发展资金绩效目标表

绩效目标			1.完成农产品冷藏保鲜设施建设项目及优势特色主导产业项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农产品冷藏设施建设数量	农产品冷藏设施建设数量	≥2 个	项目实施方案
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	≥100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底	项目实施方案
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	预设功能达标率（%）	预设功能达标率（%）	≥100%	项目实施方案
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥100%	项目实施方案
	生态效益指标	生态影响	生态影响	提升	项目实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	良好	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

12、2021 年藏粮于地藏粮于技中央基建投资 绩效目标表

绩效目标			1.高标准农田建设 2.5 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	2.5 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	2023 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

13、2021 年省级农田建设补助绩效目标表

绩效目标			1.高标准农田建设规模 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	2023 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

14、2021 年省级农业生产发展资金 唐财农【2022】81 号绩效目标表

绩效目标			1.经济效益提升		
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	补贴企业数量	补贴企业数量	2 个	唐财农【2022】81 号
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥100%	唐财农【2022】81 号
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	2023 年 12 月底	唐财农【2022】81 号
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率	100%	唐财农【2022】81 号
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	提升	唐财农【2022】81 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	唐财农【2022】81 号
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	良好	唐财农【2022】81 号
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	提升	唐财农【2022】81 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	唐财农【2022】81 号

15、2021 年省级农业生产发展资金产业强镇项目绩效目标表

绩效目标			1.建设一个产业强镇，镇域内新增就业岗 140 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	新增就业岗位数量	新增就业岗位数量	≥140 个	根据年初工作计划安排
	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%	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 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力	提升	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	提升	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	生态保护影响力	生态保护影响力	提升	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

16、2021 年中央第二批农田建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1.高标准农田建设 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	2023 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

17、2021 年中央农业生产发展资金扶持农民专业合作社绩效目标表

绩效目标			1.扶持农民专业合作社示范社 1 家		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶持农民专业合作社示范社个数	扶持农民专业合作社示范社个数	1 家	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	2023 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	提高效率	提高效率	提高	年初工作计划安排
	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作	增强	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	合格	年初工作计划安排
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	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

18、2022 年地下水超采综合治理试点省级补助资金冀财农【2022】104 号绩效目标表

绩效目标			1.全县范围内新建高效节水灌溉面积 1 万亩		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全县推广水肥一体化面积	全县推广水肥一体化面积	1 万亩	项目实施方案
	质量指标	建设完成率	建设完成率	100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月完成	项目实施方案
	成本指标	农户平均灌溉成本	农户平均灌溉成本	200 元/亩	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	带动农民平均增收	带动农民平均增收	200 元/亩	项目实施方案
	社会效益指标	解决 1 万亩农田节水灌溉	解决 1 万亩农田节水灌溉	解决 1 万亩农田节水灌溉	项目实施方案
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	提升	项目实施方案
	可持续影响指标	促进节水农业发展	促进节水农业发展	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	2023 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

20、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	2023 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

21、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	2023 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

22、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	2023 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

23、2022 年中央农业生产发展资金（第二批）冀财农【2022】58 号绩效目标表

绩效目标			1.农业生产发展提升		
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	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100%	验收报告
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	100%	验收报告
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2023 年 12 月	验收报告
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100%	验收报告
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	验收报告
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	提升	验收报告
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	增加	验收报告
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	良好	验收报告
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%	验收报告

24、2022 年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）冀财农【2022】57 号绩效目标表

绩效目标			1.耕地质量提升		
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	推广复合种植面积	推广复合种植面积	1 万亩	项目实施方案
	数量指标	无人机作业面积	无人机作业面积	4 万亩	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	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月底	项目实施方案
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	良好	项目实施方案
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	项目实施方案
	生态效益指标	生态影响	生态影响	改善	项目实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	良好	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

25、2023 年农业高效节水项目绩效目标表

绩效目标			1.减少生产成本，提高生产效益，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

26、“厕所革命”整村推进财政奖补绩效目标表

绩效目标			1.推进行政村的厕所粪污无害化处理		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	2023 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

27、关于提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.增强脱贫群众内生发展动力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	2023 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

28、关于提前下达 2023 年省级地下水超采综合治理[农业高效节水灌溉]专项资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.全县范围内新建高效节水灌溉面积 0.6 万亩		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全县推广水肥一体化面积	全县推广水肥一体化面积	0.6 万亩	项目实施方案
	质量指标	建设完成率	建设完成率	≥100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月完成	项目实施方案
	成本指标	农户平均灌溉成本	农户平均灌溉成本	200 元/亩	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	带动农民平均增收	带动农民平均增收	200 元/亩	项目实施方案
	社会效益指标	解决 1 万亩农田节水灌溉	解决 1 万亩农田节水灌溉	解决 1 万亩农田节水灌溉	项目实施方案
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	提升	项目实施方案
	可持续影响指标	促进节水农业发展	促进节水农业发展	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

29、关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.收集报送农产品信息 1200 条 2.监测点数量 10 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	2023 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

30、关于提前下达 2023 年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.在全县范围内推广大豆玉米复合种植 0.86 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	推广复合种植面积	推广复合种植面积	0.86 万亩	项目实施方案
	质量指标	补贴对象精准	补贴对象精准	≥100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底	项目实施方案
	成本指标	补贴对象生产成本	补贴对象生产成本	200 元/亩	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	生态影响	生态影响	提升	项目实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	良好	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

31、关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.土壤样品测试化验数量 1045 个，农机具补贴台数 103 台，推广应用全生物降解地膜面积 0.358 万亩，创建 1 个农业科技现代化先行县。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农机具补贴数量	农机具补贴数量	≥103 台	项目实施方案
	数量指标	打造精品驿站数量	打造精品驿站数量	1 个	项目实施方案
	数量指标	土壤样品测试化验数量	土壤样品测试化验数量	1045 个	项目实施方案
	质量指标	项目建设完工率	项目建设完工率	≥100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底	项目实施方案
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	预设功能达标率（%）	预设功能达标率（%）	≥100%	项目实施方案
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥100%	项目实施方案
	生态效益指标	生态影响	生态影响	提升	项目实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	良好	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

32、关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.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	304.3 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	304.3 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

33、关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.农机补贴年度资金登记率≥95%以上，补贴机具数≥352 台，受益农户 274 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	≥352 台	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	2023 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

34、关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.在全县范围内推广大豆玉米复合种植 0.86 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	推广复合种植面积	推广复合种植面积	0.86 万亩	项目实施方案
	质量指标	补贴对象精准	补贴对象精准	≥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	补贴对象生产成本	补贴对象生产成本	200 元/亩	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	生态影响	生态影响	提升	项目实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	良好	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

35、乐亭县农村人居环境整治基础设施建设项目 乐政债办【2022】14号绩效目标表

绩效目标			1.改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村；夯实农村基础设施建设，促进乡村振兴。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬化村内街道数量	硬化村内街道数量	≥1480 条	可行性研究报告
	质量指标	硬化面积	硬化面积	≥1896341 平方米	可行性研究报告
	时效指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95%	验收报告
	成本指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	验收报告
效益指标	经济效益指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	验收报告
	社会效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	良好	验收报告
	生态效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥95%	验收报告
	可持续影响指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	提升	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	良好	验收报告

36、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，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

37、粮食安全责任制绩效目标表

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

38、马头营镇中央预算内高标准农田建设项目绩效目标表

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

39、农产品质量安全及疫病防治（重大动物疫苗补助及免疫死亡补助）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
	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	2023 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

40、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

41、农产品质量安全及疫病防治专项资金（动物防疫补助）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	2023 年 12 月底前	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

42、农产品质量安全及疫病防治专项资金（动物疫病防控物资储备及消杀费）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

43、农产品质量安全及疫病防治专项资金（兽用医疗固体废物处理经费、兽医实验室生物安全经费）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
	质量指标	处理废水	处理废水	≥200 吨	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 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

44、农产品质量安全及疫病防治资金（检测费）绩效目标表

绩效目标			1.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。 2.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。 3.保障“两病”检测得到有效实施，有效控制和扑灭人畜共患病；控制、稳控、净化等措施优先净化结核病、布病发生。 4.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	定量检测	全年完成定量检测分析	≥400 个	年初预算安排
	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	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

45、农村“厕所革命”整村推进中央奖补绩效目标表

绩效目标			1.提升全县农村人居环境质量，促进农村民生大改善		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村粪污处理站点	农村粪污处理站点	6262 座	根据年初工作计划安排
	质量指标	改厕合格率	改厕合格率	%	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	2023 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力	提升	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	农村新改造户厕投入使用率	农村新改造户厕投入使用率	提升	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	整村推进村厕所粪污无害化处理	整村推进村厕所粪污无害化处理	提升	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

46、农村“厕所革命”整村推进中央奖补绩效目标表

绩效目标			1.提升全县农村人居环境质量，促进农村民生大改善		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村粪污处理站点	农村粪污处理站点	6262 座	根据年初工作计划安排
	质量指标	改厕合格率	改厕合格率	%	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	2023 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100100%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力	提升	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	农村新改造户厕投入使用率	农村新改造户厕投入使用率	提升	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	整村推进村厕所粪污无害化处理	整村推进村厕所粪污无害化处理	提升	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

47、农村改厕后续服务管理项目绩效目标表

绩效目标			1.完成全县农村农村问题厕所维修所需物资购置奖补，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	2023 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

48、农村户厕新建县配套绩效目标表

绩效目标			1.提升农村公厕管护水平		
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	农村公厕维修数量	农村公厕维修数量	≥140 座	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

49、农村环境卫生市场化运营项目绩效目标表

绩效目标			1.推行农村环境卫生市场化运作，建立长效管护机制，全面提高环境质量。		
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	农村垃圾整治村数	农村垃圾整治村数	≥457 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	2023 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

50、农村垃圾焚烧发电终端处理项目绩效目标表

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	≥18000 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	2023 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

51、农村生活垃圾转运站运营项目绩效目标表

绩效目标			1.提高农村生化垃圾准运效率，彻底解决农村环卫脏乱差问题。		
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	垃圾转运站数量	垃圾转运站数量	4 个	工作方案
	质量指标	实施方案完成情况	实施方案完成情况	良好	工作方案
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作方案
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	180 万元	工作方案
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	工作方案
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提升	工作方案
	生态效益指标	对群众生活环境的影响	对群众生活环境的影响	改善村容村貌，建设美丽宜居乡村，减少农村土壤、地下水	工作方案
	可持续影响指标	群众幸福指数	群众幸福指数	提升	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥90%	工作方案

52、农村问题厕所维修整改项目绩效目标表

绩效目标			1.对农村问题厕所进行维修整改，群众能够正常使用无害化卫生厕所。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	问题厕所维修数量	问题厕所维修数量	≥16410 座	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	2023 年 12 月	年初预算安排
	成本指标	农村户厕维修整改费用	农村户厕维修整改费用	300 元/座	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

53、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

54、唐山市财政局关于提前下达 2023 年农业生产发展资金[用于耕地地力保护]的通知绩效目标表

绩效目标			1.耕地地力保护		
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	6696 万元	唐财农[2022]86 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%	唐财农[2022]86 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底	唐财农[2022]86 号
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥100%	唐财农[2022]86 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	唐财农[2022]86 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	唐财农[2022]86 号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	合格	唐财农[2022]86 号
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提升	唐财农[2022]86 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%	唐财农[2022]86 号

55、唐山市财政局关于提前下达 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.2023 年计划完成农村改厕农户户数(户)4835 座		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2023 年计划完成农村改厕农户户数(户)	2023 年计划完成农村改厕农户户数(户)	4835 座	上级文件
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底	验收报告
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	验收报告
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	验收报告
	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%	验收报告
	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%	验收报告
	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	验收报告
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%	验收报告

56、乡村振兴片区建设资金绩效目标表

绩效目标			1.实施道路硬化、绿化、墙面整治和污水处理等项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	示范片区数量	示范片区数量	≥30 个	实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	验收报告
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年 12 月底	验收报告
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥100%	验收报告
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	提升	验收报告
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	验收报告
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	提升	验收报告
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	增强	验收报告
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%	验收报告

57、乡村振兴衔接资金（2023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

58、乡村振兴衔接资金（2023 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。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

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，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、闫各庄镇高标准农田建设项目资金绩效目标表

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

2023 年，乐亭县农业农村局安排政府采购预算 881.2 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
专项经费	28	涉密计算机	A02010104	台	40	0.7	28	28							28
专项经费	15.2	涉密打印机	A0201060102	台	40	0.38	15.2	15.2							15.2
2021 年省级农田建设补助	838	基础设施建设	B021499			838	838	838							838

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

乐亭县农业农村局上年末固定资产金额为 1633.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 43.2 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326003 乐亭县农业农村局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1633.06
1、房屋（平方米）	6943.82	277.84
其中：办公用房（平方米）	5271.82	132.52
2、车辆（台、辆）	13	120.12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1235.10

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表..... 1

部门预算收入总表..... 4

部门预算支出总表..... 13

部门预算财政拨款收支总表..... 18

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 24

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 27

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... 30

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 31

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 32

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 34

二、部门预算安排的总体情况..... 37

三、机关运行经费安排情况.....	37
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	38
五、部门整体绩效目标.....	38
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	44
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	45
八、政府采购预算情况.....	125
九、国有资产信息.....	137
十、名词解释.....	138
十一、其他需要说明的事项.....	139

部门预算收支总表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	24997.10	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	4627.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	110.00
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	1074.49
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	550.24
11			十一、节能环保支 出	

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
12			十二、城乡社区支出	4709.00
13			十三、农林水支出	22979.28
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	300.09
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治	

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	29624.60	本年支出合计	29723.10
33	上年结转结余	98.50	年终结转结余	
34	收入总计	29723.10	支出总计	29723.10

部门预算收入总表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2972 3.10	2962 4.60	2962 4.60							98.5 0
2	206	科学 技术 支出	110. 00	110. 00	110. 00							
3	2060 4	技术 研究 与开 发	110. 00	110. 00	110. 00							
4	2060 404	科技 成果 转化 与扩 散	110. 00	110. 00	110. 00							
5	208	社会 保障 和就	1074 .49	1074 .49	1074 .49							

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支出										
6	20805	行政事业单位养老支出	1074.49	1074.49	1074.49							
7	2080502	事业单位离退休	674.38	674.38	674.38							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	400.11	400.11	400.11							

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
9	210	卫生 健康 支出	550. 24	550. 24	550. 24							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	550. 24	550. 24	550. 24							
11	2101 101	行政 单位 医疗	181. 30	181. 30	181. 30							
12	2101 103	公务 员医 疗补 助	368. 94	368. 94	368. 94							
13	212	城乡 社区 支出	4709 .00	4627 .50	4627 .50							81.5 0

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	4285 .00	4203 .50	4203 .50							81.5 0
15	2120 804	农村 基础 设施 建设 支出	4140 .00	4140 .00	4140 .00							
16	2120 814	农业 生产 发展 支出	125. 00	63.5 0	63.5 0							61.5 0
17	2120	农业	20.0									20.0

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	816	农村 生态 环境 支出	0									0
18	2121 1	农业 土地 开发 资金 安排 的支 出	424. 00	424. 00	424. 00							
19	213	农林 水支 出	2297 9.28	2296 2.28	2296 2.28							17.0 0
20	2130 1	农业 农村	2169 2.97	2167 5.97	2167 5.97							17.0 0
21	2130 101	行政 运行	4050 .91	4050 .91	4050 .91							

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2130106	科技转化与推广服务	80.00	80.00	80.00							
23	2130108	病虫害控制	1552.87	1552.87	1552.87							
24	2130109	农产品质量安全	168.40	168.40	168.40							
25	2130119	防灾减灾	17.00									17.00
26	2130122	农业生产发展	3485.39	3485.39	3485.39							
27	2130	农村	761.	761.	761.							

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	124	合作经济	00	00	00							
28	2130126	农村社会事业	1006.00	1006.00	1006.00							
29	2130135	农业生态资源保护	778.50	778.50	778.50							
30	2130153	耕地建设与利用	8844.90	8844.90	8844.90							
31	2130199	其他农业农村支出	948.00	948.00	948.00							
32	2130	巩固拓展	1266	1266	1266							

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴	.25	.25	.25							
33	2130 504	农村 基础 设施 建设	280. 00	280. 00	280. 00							
34	2130 599	其他巩 固拓展 脱贫攻 坚成果 衔接乡 村振兴	986. 25	986. 25	986. 25							

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
35	2130 7	农村 综合 改革	20.0 6	20.0 6	20.0 6							
36	2130 799	其他 农村 综合 改革 支出	20.0 6	20.0 6	20.0 6							
37	221	住房 保障 支出	300. 09	300. 09	300. 09							
38	2210 2	住房 改革 支出	300. 09	300. 09	300. 09							
39	2210 201	住房 公积 金	300. 09	300. 09	300. 09							

部门预算支出总表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	29723.10	5975.73	23747.37			
2	206	科学技术支出	110.00		110.00			
3	20604	技术与开发	110.00		110.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	110.00		110.00			
5	208	社会保障和就业支出	1074.49	1074.49				
6	20805	行政事业单位养老支出	1074.49	1074.49				
7	2080502	事业单位离退休	674.38	674.38				
8	2080505	机关事业	400.11	400.11				

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本 养老保险 缴费支出						
9	210	卫生健康 支出	550.24	550.24				
10	21011	行政事业 单位医疗	550.24	550.24				
11	2101101	行政单位 医疗	181.30	181.30				
12	2101103	公务员医 疗补助	368.94	368.94				
13	212	城乡社区 支出	4709.00		4709.00			
14	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	4285.00		4285.00			
15	2120804	农村基础 设施建设 支出	4140.00		4140.00			

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2120814	农业生产发展支出	125.00		125.00			
17	2120816	农业农村生态环境支出	20.00		20.00			
18	21211	农业土地开发资金安排的支出	424.00		424.00			
19	213	农林水支出	22979.28	4050.91	18928.37			
20	21301	农业农村	21692.97	4050.91	17642.06			
21	2130101	行政运行	4050.91	4050.91				
22	2130106	科技转化与推广服务	80.00		80.00			
23	2130108	病虫害控制	1552.87		1552.87			
24	2130109	农产品质	168.40		168.40			

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		量安全						
25	2130119	防灾减灾	17.00		17.00			
26	2130122	农业生产发展	3485.39		3485.39			
27	2130124	农村合作经济	761.00		761.00			
28	2130126	农村社会事业	1006.00		1006.00			
29	2130135	农业生态资源保护	778.50		778.50			
30	2130153	耕地建设与利用	8844.90		8844.90			
31	2130199	其他农业农村支出	948.00		948.00			
32	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1266.25		1266.25			
33	2130504	农村基础设施建设	280.00		280.00			

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
34	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	986.25		986.25			
35	21307	农村综合改革	20.06		20.06			
36	2130799	其他农村综合改革支出	20.06		20.06			
37	221	住房保障支出	300.09	300.09				
38	22102	住房改革支出	300.09	300.09				
39	2210201	住房公积金	300.09	300.09				

部门预算财政拨款收支总表

326 乐亭县农业农村局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	24997.10	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	4627.50	二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出	110.00	110.00		
7			七、文化				

326 乐亭县农业农村局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	1074.49	1074.49		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	550.24	550.24		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	4709.00		4709.00	
13			十三、农	22979.28	22979.28		

326 乐亭县农业农村局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			林水支出				
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				

326 乐亭县农业农村局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	300.09	300.09		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				

326 乐亭县农业农村局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

326 乐亭县农业农村局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	29624.60	本年支出 合计	29723.10	25014.10	4709.00	
33	年初财政 拨款结转 和结余	98.50	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	17.00					
35	二、政府 性基金预 算拨款	81.50					
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	29723.10	支出总计	29723.10	25014.10	4709.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	25014.10	5975.73	19038.37
2	206	科学技术支出	110.00		110.00
3	20604	技术与研究开发	110.00		110.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	110.00		110.00
5	208	社会保障和就业支出	1074.49	1074.49	
6	20805	行政事业单位养老支出	1074.49	1074.49	
7	2080502	事业单位离退休	674.38	674.38	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.11	400.11	
9	210	卫生健康支出	550.24	550.24	
10	21011	行政事业单位医疗	550.24	550.24	

326 乐亭县农业农村局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2101101	行政单位医疗	181.30	181.30	
12	2101103	公务员医疗补助	368.94	368.94	
13	213	农林水支出	22979.28	4050.91	18928.37
14	21301	农业农村	21692.97	4050.91	17642.06
15	2130101	行政运行	4050.91	4050.91	
16	2130106	科技转化与推广服务	80.00		80.00
17	2130108	病虫害控制	1552.87		1552.87
18	2130109	农产品质量安全	168.40		168.40
19	2130119	防灾救灾	17.00		17.00
20	2130122	农业生产发展	3485.39		3485.39
21	2130124	农村合作经济	761.00		761.00
22	2130126	农村社会事业	1006.00		1006.00
23	2130135	农业生态资源保护	778.50		778.50
24	2130153	耕地建设与利用	8844.90		8844.90

326 乐亭县农业农村局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
25	2130199	其他农业农村支出	948.00		948.00
26	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1266.25		1266.25
27	2130504	农村基础设施建设	280.00		280.00
28	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	986.25		986.25
29	21307	农村综合改革	20.06		20.06
30	2130799	其他农村综合改革支出	20.06		20.06
31	221	住房保障支出	300.09	300.09	
32	22102	住房改革支出	300.09	300.09	
33	2210201	住房公积金	300.09	300.09	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5975.73	5820.49	155.24
2	301	工资福利支出	5061.49	5061.49	
3	30101	基本工资	2470.37	2470.37	
4	30102	津贴补贴	168.40	168.40	
5	30103	奖金	76.56	76.56	
6	30107	绩效工资	1044.29	1044.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.11	400.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	181.30	181.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	368.94	368.94	
10	30112	其他社会保障缴费	27.51	27.51	
11	30113	住房公积金	300.09	300.09	
12	30199	其他工资福利支出	23.92	23.92	

326 乐亭县农业农村局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	155.24		155.24
14	30201	办公费	36.34		36.34
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30205	水费	0.30		0.30
17	30206	电费	1.00		1.00
18	30207	邮电费	14.51		14.51
19	30208	取暖费	23.58		23.58
20	30211	差旅费	7.00		7.00
21	30215	会议费	0.30		0.30
22	30216	培训费	0.30		0.30
23	30231	公务用车运行维护费	39.75		39.75
24	30239	其他交通费用	24.76		24.76
25	30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
26	303	对个人和家庭的补助	759.00	759.00	
27	30301	离休费	0.60	0.60	

326 乐亭县农业农村局

预算年度：2024
单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
28	30302	退休费	673.78	673.78	
29	30304	抚恤金	12.07	12.07	
30	30305	生活补助	65.95	65.95	
31	30309	奖励金	6.60	6.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4709.00		4709.00
2	212	城乡社区支出	4709.00		4709.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	4285.00		4285.00
4	2120804	农村基础设施 建设支出	4140.00		4140.00
5	2120814	农业生产发展 支出	125.00		125.00
6	2120816	农业农村生态 环境支出	20.00		20.00
7	21211	农业土地开发 资金安排的支 出	424.00		424.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

326 乐亭县农业农村局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	39.75	39.75		
2	“三公”经费 小计	39.75	39.75		
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	39.75	39.75		
7	其中：公务 用车购置费				

326 乐亭县农业农村局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	39.75	39.75		
9	三、公务接待费				

乐亭县农业农村局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县农业农村局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。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。2024 年预算收入 29723.10 万元，其中：一般公共预算收入 24997.10 万元，基金预算收入 4627.50 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 98.50 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。2024 年支出预算 29723.10 万元，其中基本支出 5975.73 万元，包括人员经费 5820.49 万元和日常公用经费 155.24 万元；项目支出 23747.37 万元，主要为农产品质量安全、农业防灾减灾、农业生产发展资金、耕地建设与利用、农业生态资源保护、科技转化与推广服务、病虫害控制、农村社会事业、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 29723.10 万元，较 2023 年预算减少 3909.74 万元，其中：基本支出增加 7.77 万元，主要为新增考入公务员事业编制人员。项目支出减少 3917.51 万元，主要为上级专项资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 155.24 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 39.75 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 39.75 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 39.75 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 8.07 万元，增减变化的主要原因是车辆老化上缴。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

2024 年，农业农村局紧紧围绕全县大局，充分发挥部门职能作用，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入开展人居环境整治、农村厕所改造提升、粮食安全、“全国农业科技现代化先行县”建设等“三农”领域重点工作，补短板、强弱项，抓载体、出亮点，努力开创农业农村发展新局面。确保已脱贫人口不返贫、边缘人口不致贫，确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生重大行业安全生产事故，确保不发生区域性重大动物疫情。

（一）加强防贫机制建设，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。全面推进实施乡村振兴战略，扎实巩固拓展脱贫攻坚成果，真正做到一盘棋、一体化推进。

(二) 全力推进粮食生产和重要农产品供给。稳定全年粮食生产。严格落实稳产保供政策，加强农业技术指导和科学管理，提升抵御自然灾害抗灾能力，保障粮食生产稳步发展。进一步优化果蔬、畜禽产品品种结构，引导进行产业升级，全力保障“菜篮子”产品供给。

(三) 全面推进乡村建设。按照美丽乡村建设标准，对区域范围内村庄进行硬化、绿化、美化、亮化改造，着力改善村庄基础设施。扎实推进农村人居环境整治。进一步实施农村厕所革命。

(二) 分项绩效目标

分项绩效目标

1、保障粮食安全：切实扛起粮食安全政治责任，稳定粮食面积产量。压实工作责任，将市达目标任务分解落实到镇、到村，确保全面完成。组织农技人员在春耕生产、田间管理、夏收夏种、秋收秋种等农业生产关键期开展技术指导。及时做好极端灾害天气预警和重大病虫害风险防控。加快高标准农田建设。加强耕地保护，坚决遏制“非粮化”。不断提升农业装备水平。

2、美丽乡村建设：对已创建的市级乡村振兴示范区、示范村进行巩固提升，其中市级示范村对标美丽乡村建设标准进行巩固提升。深入开展村庄清洁行动和美丽庭院示范创建，突出清理死角盲区，由“清脏”向“治乱”拓展，实现村内村外、房前屋后环境干净整洁有序。推进垃圾治理、厕所改造“两个全域达标”和村容村貌、污水管控“两个全域提升”。

3、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，尽快投产达标。

4、扶持龙头企业做大做强：做好龙头企业监测申报工作，积极培育一批达到市级、省级乃至国家级标准的龙头企业。

5、招商引资工作：积极争取上级财政资金，加强与上级部门沟通对接，及时了解掌握资金分配动向，积极谋划包装项目，争取更多中央、省级、市级财政资金项目落户乐亭。全力拓宽招商视野，争取上级惠农资金至少达到 1 亿元。

6、现代园区建设：深入推进“全国农业科技现代化先行县”共建。积极创建国家、省级现代农业园区。省级现代农业园区增速高于全县平均水平 2 个百分点以上，市级现代农业园区增速高于全县平均水平 1 个百分点以上。扶持种苗产业发展，年育苗能力 3500 万株，辐射带动全县果蔬产业提档升级。

7、区域品牌打造：培育区域公用品牌，将“乐亭甜瓜”“乐亭海参”“乐亭扇贝”同步策划、同步打造。加大品牌宣传推介力度，组织参加中国国际农交会等各类农业展会，扩大品牌影响力和市场占有率。组织企业参加农产品区域公用品牌和企业领军品牌评选。利用报纸、城市重要位置、农业信息网等渠道开辟品牌宣传窗口，宣传推介一批农业精品品牌。

8、农产品质量安全：巩固提升国家农产品质量安全县创建成果。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。

9、智慧农业建设。全面推进信息进村入户项目市场化运营。推进“互联网+”农产品出村进城工程试点县建设。推进农业农村信息化资源高效整合，实现信息进村入户。

10、农业资源保护和生态建设：加快粪污收储运体系建设，健全规模养殖场粪污处理设施分级管理机制。加强重大动物疫病和植物病虫害防控。提升秸秆综合利用水平。争取中央、省级资金，实施整县推进，确保全县秸秆综合利用率保持在 98%以上。实施“粮改饲”试点项目，全县优质饲料作物面积达到 1.2 万亩以上。

11、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。

12、农村改革：①完善承包地管理服务机制。扩大农村承包地确权登记颁证成果应用，加强土地承包经营合同管理和确权档案数字化工作。加强土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，探索通过聘用第三方开展仲裁业务。②加强土地流转规范管理和服。加强工商资本租赁农地监管和风险防范，鼓励建立土地经营权流转合同网签制度。③规范宅基地管理。健全完善乡镇联审联办制度、办事指南、流程和村级民主制度。围绕宅基地分配、使用、流转等重点环节，细化政策措施，出台配套细则。

13、脱贫攻坚：①统筹用好农户申报、基层排查和部门预警三种监测方式，建好动态排查台账，将存在返贫致贫风险的农户及时纳入监测范围，精准确定监测对象。②抓好预警筛查。用好唐山市防贫预警监测平台，完善多部门共同参与的预警监测机制，开展信息筛查，及时排查发现风险。③优化帮扶举措。根据监测对象风险类别和发展需求，因户因人精准施策，统筹用好低保特困、防贫保险、社会救助基金等政策，确保不致贫返贫。

14、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，进一步提升工作人员整体素质，不断强化为民服务水平。

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年古河原种场运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000024100094		项目名称	2024 年古河原种场运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中： 财政 资金	110.00	其他资金	
	古河原种场运转经费					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项保障工作完成率	各项保障工作完成率		≥100%	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

2、第三次土壤普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00001210003U		项目名称	第三次土壤普查经费		
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	
	第三次土壤普查工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全面了解我国土壤类型和分布格局					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调查采样乐亭县点位	调查采样乐亭县点位	33 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	

3、基层动物防疫站运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000015100029		项目名称	基层动物防疫站运转经费		
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	
	基层动物防疫站运转经费.					
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.保障各项工作正常运转					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥1 次	年初预算安排	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥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	≥100%	年初预算安排	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	提升	年初预算安排	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	提升	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	

4、乐亭县中国式农业现代化的县域探索暨第四届农业社会学学术工作坊论坛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000004100057		项目名称	乐亭县中国式农业现代化的县域探索暨第四届农业社会学学术工作坊论坛		
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	
	专家费、接送专家交通费、党校培训费、制作展牌、资料费、伴手礼及照相、宣传片制作等支出。					
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.农业现代化县域探索					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次		1 场次	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		2024 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	长期使用性	长期使用性		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

5、粮改饲项目勘验费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000006100014		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	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	粮改饲项目勘验费用。					
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.勘验项目场 10 个以上，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		2024 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

6、粮食安全责任制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000810001F		项目名称	粮食安全责任制		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	支持粮食生产，该资金主要用于支持种粮大户、种业发展、优质高效水稻种植及粮食安全宣传等。					
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	

7、农产品质量安全及疫病防治专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00005410002G		项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	消杀及物资储备、检测费、废物处理、免疫死亡补助、标识合格证工本费等支出。					
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.保障“两病”检测得到有效实施，有效控制和扑灭人畜共患病；控制、稳控、净化等措施优先净化结核病、布病发生。 2.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	头份	年初预算安排	
	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	2024 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	

8、农村承包地确权登记颁证绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000014100010		项目名称	农村承包地确权登记颁证		
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	
	农村土地确权登记颁证相关费用。					
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.明确土地承包经营权归属					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数据完整率	实际上报报表数量占应报报表数量的比例	100%	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	2024 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	可持续性	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	

9、农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00001210004F		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	
	农村土地承包法律政策宣传等支出。					
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.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	

10、农机驾驶人考试用车及租赁场地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00001310002X		项目名称	农机驾驶人考试用车及租赁场地费用		
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	
	农机驾驶人考试用车及租赁场地费用。					
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.保障农机安全生产，防止农机事故发生，切实保障人民生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁场地面积	租赁场地面积	≥ 5 亩	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	

11、农口大楼水电、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00244H100052		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	
	农口大楼水电、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.保障大楼正常运转					
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	90 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	完成时限	完成时限	2024 年底前	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	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	提高	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	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	群众满意度	群众满意度	≥95%	年初预算安排	

12、农口大楼维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0026EB100044		项目名称	农口大楼维修费		
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	
	农口大楼维修费					
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.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	10 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	

13、农民丰收节经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000014100037		项目名称	农民丰收节经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	农民丰收节舞台搭建、文艺演出、服装等支出。					
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.体现了乐亭农业新发展、农村新面貌、农民新风采。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	1 次	年初预算安排	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥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	≥100%	年初预算安排	
	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	增多	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	提升	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	

14、农业农村专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000810006H		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	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	用于厕所改革、农机补贴工作费、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、农机具研究、引进、推广与农机安全、农机安全监管与执法、三资管理工作经费、农村宅基地改革管理工作、粮食安全、农村洁净型煤推广等、智慧兽医云平台运行手机流量费用、一氧化碳报警器等支出。					
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.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

15、农业资源及生态保护补助资金（耕地污染防治工作）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000010100019		项目名称	农业资源及生态保护补助资金（耕地污染防治工作）		
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	
	对全县 41 个耕地污染调查点位的土壤和农产品进行化验。					
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	≥41 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	

16、三夏生产工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000002100021		项目名称	三夏生产工作经费		
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	
	高速路口设立跨区作业机手服务站， 安排 48 名同志双人双岗 24 小时轮流值守， 提供服务、发放大礼包； 成立服务队协调机具供需对接、解决机手作业纠纷、整治违规作业行为， 推广农机作业技术等。					
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.保障粮食丰产增收					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综合事务完成率	综合事务完成率		100%	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

17、乡村建设信息数据采集工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00001610003J		项目名称	乡村建设信息数据采集工作经费		
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	
	乡村建设信息采集支出。					
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.分析当地乡村建设情况，评价农村基本具备现代化生活条件现实情况。					
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	行政村数量	行政村数量	473 个	年初预算安排	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥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	≥100%	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	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	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	

18、乡村振兴衔接工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00418410003U		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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	省市扶贫专项考核、市督察组督查、各县交叉互查、观摩住宿、租车费及参加脱贫防贫培训会议、资料费、设备购置及产业扶贫相关费用。					
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.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

19、中国农大成立教授工作站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00417710003M		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	
	中国农大成立教授工作站相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	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	

20、2020 年改厕奖补资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00416910020N		项目名称	2020 年改厕奖补资金（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	20.06	其中：财政 资金	20.06	其他资金	
	农村厕所改厕奖补					
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.提升全县农村人居环境质量，促进农村民生大改善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村粪污处理站点	农村粪污处理站点	76 座	根据年初工作计划安排	
	质量指标	改厕合格率	改厕合格率	%	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	2024 年 12 月底前	根据年初工作计划安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力	提升	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	农村新改造户厕投入使用率	农村新改造户厕投入使用率	提升	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	整村推进村厕所粪污	整村推进村厕所粪污无害化处理	提升	根据年初工作计划安	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		无害化处理			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

21、2021 年水肥一体化试点项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000054100034		项目名称	2021 年水肥一体化试点项目		
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	
	高效节水灌溉					
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.降低成本，节水增收					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全县推广水肥一体化面积	全县推广水肥一体化面积	1 万亩	项目实施方案	
	质量指标	建设完成率	建设完成率	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月完成	项目实施方案	
	成本指标	农户平均灌溉成本	农户平均灌溉成本	200 元/亩	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	带动农民平均增收	带动农民平均增收	200 元/亩	项目实施方案	
	社会效益指标	解决 1 万亩农田节水灌溉	解决 1 万亩农田节水灌溉	解决 1 万亩农田节水灌溉	项目实施方案	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	提升	项目实施方案	
	可持续影响指标	促进节水农业发展	促进节水农业发展	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	

22、2022 年农业高效节水项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000053100017		项目名称	2022 年农业高效节水项目		
预算规模及资金用途	预算数	63.50	其中：财政资金	63.50	其他资金	
	用于 1.46 万亩节水农业灌溉项目					
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.减少生产成本，提高生产效益，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	2024 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	

23、2023 年农业综合发展资金（高标准农田建设市级补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00FE2010038G		项目名称	2023 年农业综合发展资金（高标准农田建设市级补助）		
预算规模及资金用途	预算数	34.50	其中：财政 资金	34.50	其他资金	
	高标准农田建设 0.5 万亩					
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.高标准农田建设 0.5 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	0.5 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	2024 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	

24、2023 年省级农产品质量安全检测与控制能力提升资金（唐财农【2022】115 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00BNJ410057J		项目名称	2023 年省级农产品质量安全检测与控制能力提升资金（唐财农【2022】115 号）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	农产品安全检测能力提升					
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.依托省平台建设电子追溯试点 150 个，建设 5 个追溯标杆企业，完善提升 5 个网格化监管示范乡镇，乡镇网格化监管员利用监管移动终端开展日常巡查检查，三级网格建立网格化管理图并上墙公示。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设电子追溯试点	设电子追溯试点		150 个	年初预算安排
	数量指标	建设追溯标杆企业	建设追溯标杆企业		5 个	年初预算安排
	数量指标	网格化监管示范乡镇	网格化监管示范乡镇		5 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		2024 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	促进企业生产，提高产品档次，增加农产品产值，为企业带来经济效益	促进企业生产，提高产品档次，增加农产品产值，为企业带来经济效益		每家企业增加 5 万元以上	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	降低农药化肥施用量	降低农药化肥施用量	降低	年初预算安排
	可持续影响指标	农产品质量安全水平不断提升	农产品质量安全水平不断提升	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

25、2023 年省级农业科技成果转化及推广资金（唐财农【2022】110 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00426010005M		项目名称	2023 年省级农业科技成果转化及推广资金（唐财农【2022】110 号）		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	大豆玉米带状复合种植					
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.在全县范围内推广大豆玉米复合种植 0.86 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	推广复合种植面积	推广复合种植面积	0.86 万亩	项目实施方案	
	质量指标	补贴对象精准	补贴对象精准	≥100%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底	项目实施方案	
	成本指标	补贴对象生产成本	补贴对象生产成本	200 元/亩	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	生态影响	生态影响	提升	项目实施方案	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	良好	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	

26、2023 年省级农业科技成果转化与技术推广服务资金（唐财农【2023】56 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004260100069		项目名称	2023 年省级农业科技成果转化与技术推广服务资金（唐财农【2023】56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	大豆玉米复合种植					
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.在全县范围内推广大豆玉米复合种植 0.34 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	推广复合种植面积	推广复合种植面积		0.34 万亩	项目实施方案
	质量指标	补贴对象精准	补贴对象精准		≥100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底	项目实施方案
	成本指标	补贴对象生产成本	补贴对象生产成本		50 元/亩	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	生态影响	生态影响		提升	项目实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		良好	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

27、2023 年省级农业生产发展资金（唐财农【2022】116 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00RPH810052U		项目名称	2023 年省级农业生产发展资金（唐财农【2022】116 号）		
预算规模及资金用途	预算数	473.59	其中：财政资金	473.59	其他资金	
	第三次土壤普查及千亿级精品肉类产业工程。					
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 745 个表层样点开展调查采样。二是对采集到的土壤样品开展测试化验，检测指标涉及 29 项。 2.提升集约化、设施化、智能化、自动化管理水平					
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	调查采集表层样点（个）	调查采集表层样点（个）	745 个	年初预算安排	
	数量指标	购置自动化称重器数量	购置自动化称重器数量	48 套	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	2024 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	

28、2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）美丽乡村精品村奖补资金（唐财农【2022】103 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00418210010H		项目名称	2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）美丽乡村精品村奖补资金（唐财农【2022】103 号）		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	和美乡村建设					
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.全面提升全县农村人居环境质量					
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	资金规模	资金规模		280 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		2024 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

29、2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）农村厕所改造资金（唐财农【2022】103 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00416910018P		项目名称	2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）农村厕所改造资金（唐财农【2022】103 号）		
预算规模及资金用途	预算数	744.00	其中： 财政 资金	744.00	其他资金	
	农村厕所改造					
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		744 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		2024 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

30、2023 年市级农业转移支付资金（唐财农【2022】122 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00RPH8100460		项目名称	2023 年市级农业转移支付资金（唐财农【2022】122 号）		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	比传统灌溉方式亩均减少地下水灌溉 60 立方米农作物新品种审定奖补资金发放到位农作物新品种审定奖补资金发放到位					
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.比传统灌溉方式亩均减少地下水灌溉 60 立方米 2.农作物新品种审定奖补资金发放到位					
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	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	2023 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	

31、2023 年中央动物防疫补助资金（唐财农【2022】119 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00422310012T		项目名称	2023 年中央动物防疫补助资金（唐财农【2022】119 号）		
预算规模及资金用途	预算数	180.23	其中：财政资金	180.23	其他资金	
	动物防疫补助支出。					
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.不发生区域性重大动物疫情；养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)	100%	验收结果	
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率	≥70%	验收结果	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024 年 12 月 31 日	验收结果	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	180.23 万元	验收结果	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升	验收结果	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	提升	验收结果	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	提升	验收结果	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	提升	验收结果	
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%	验收结果	

32、2023 年中央耕地建设与利用化肥减量增效资金（唐财农【2023】33 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00004010002J		项目名称	2023 年中央耕地建设与利用化肥减量增效资金（唐财农【2023】33 号）		
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政 资金	112.00	其他资金	
	化肥减量增效					
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.开展三新示范区建设、田间试验、农户施肥调查和测土配方施肥技术推广。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建立“三新”技术示范区面积	建立“三新”技术示范区面积		6 万亩	项目实施方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	按进度计划实施情况	按进度计划实施情况		按计划实施	项目实施方案
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	验收报告
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	验收报告
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力		逐步提高	验收报告
	生态效益指标	耕地质量	耕地质量		逐步提高	验收报告
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		良好	验收报告
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		≥90%	验收报告

33、2023 年中央粮油生产保障资金（唐财农【2023】35 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00003010003Y		项目名称	2023 年中央粮油生产保障资金（唐财农【2023】35 号）		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	大豆玉米带状复合种植					
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.在全县范围内推广大豆玉米复合种植 0.34 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	推广复合种植面积	推广复合种植面积	0.34 万亩	项目实施方案	
	质量指标	补贴对象精准	补贴对象精准	≥100%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底	项目实施方案	
	成本指标	补贴对象生产成本	补贴对象生产成本	50 元/亩	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	生态影响	生态影响	提升	项目实施方案	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	良好	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	

34、2023 年中央农业防灾减灾和救灾（动物防疫补助）资金（唐财农【2023】30 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004223100117		项目名称	2023 年中央农业防灾减灾和救灾（动物防疫补助）资金（唐财农【2023】30 号）		
预算规模及资金用途	预算数	40.23	其中：财政资金	40.23	其他资金	
	强制免疫“先打后补”及养殖环节无害化处理补助。					
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.减少对环境、土壤和地下水的污染，降低畜产品安全事件的发生， 2.不发生区域性重大动物疫情					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理病死猪数量	处理病死猪数量		≥5 万头	验收结果
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率		≥70%	验收结果
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 年 12 月 31 日	验收结果
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金		40.23 万元	验收结果
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		提升	验收结果
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		提升	验收结果
	生态效益指标	生态影响	生态影响		提升	验收结果
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		提升	验收结果
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%	验收结果

35、2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批—小麦控旺镇压）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00006210004K		项目名称	2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批—小麦控旺镇压）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	通过使用救灾资金，支持旺长麦田开展机械镇压，加强冬小麦田间管理，保苗安全过冬，为明年夏粮丰收奠定基础。					
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.通过使用救灾资金，支持旺长麦田开展机械镇压，加强冬小麦田间管理，保苗安全过冬，为明年夏粮丰收奠定基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持小麦机械镇压面积	支持小麦机械镇压面积		3.6 万亩	项目实施方案
	质量指标	统防统治覆盖率	统防统治覆盖率		≥90%	项目实施方案
	时效指标	救灾资金拨付及时率	救灾资金拨付及时率		≥95%	项目实施方案
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力		提升	项目实施方案
	社会效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力		提升	项目实施方案
	生态效益指标	灾区农业生产能力恢复	灾区农业生产能力恢复		基本恢复	项目实施方案
	可持续影响指标	稳定粮食面积	稳定粮食面积		稳定	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

36、2023 年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农【2023】29 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00004210003H		项目名称	2023 年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农【2023】29 号）		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	中央农业经营主体能力提升					
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.增加农产品产量，提经济效益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持粮油单产能力提升家庭农场数量	支持粮油单产能力提升家庭农场数量	4 个	实施方案	
	数量指标	提升合作社、家庭农场设施蔬菜生产能力数量	提升合作社、家庭农场设施蔬菜生产能力数量	13 个	实施方案	
	质量指标	农业主推技术到位率	农业主推技术到位率	100%	实施方案	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	2024 年 12 月 31 日	实施方案	
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	100%	实施方案	
效益指标	经济效益指标	特色粮油项目区亩增收率	特色粮油项目区亩增收率	提升	实施方案	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	提升	实施方案	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	增强	实施方案	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	提升	实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

37、2023 年中央农业生产发展粮改饲项目资金（唐财农【2023】 36 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00RPH810053F		项目名称	2023 年中央农业生产发展粮改饲项目资金（唐财农【2023】 36 号）		
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政 资金	123.00	其他资金	
	粮改饲项目					
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.粮改饲面积 1 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	粮改饲收储面积	粮改饲收储面积	1 万亩	项目实施方案	
	质量指标	补贴年度资金登记率	补贴年度资金登记率	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	2024 年 12 月 31 日	项目实施方案	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥100%	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	显著	项目实施方案	
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	提升	项目实施方案	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	提升	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	显著	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	

38、2023 年中央农业生态资源保护资金（唐财农【2023】 37 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00874110015R		项目名称	2023 年中央农业生态资源保护资金（唐财农【2023】 37 号）		
预算规模及资金用途	预算数	515.00	其中：财政 资金	515.00	其他资金	
	用于地膜科学食用回收及农作物秸秆综合利用。					
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.按照相关规划或实施方案， 根据任务清单开展农业资源及生态保护。					
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	推广应用加厚高强度地膜面积	推广应用加厚高强度地膜面积	0.5 万亩	项目实施方案	
	数量指标	秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率	项目区农膜回收率	≥97%	项目实施方案	
	质量指标	项目区农膜回收率	项目区农膜回收率	≥83%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前	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	环境改善情况	环境改善情况	提升	项目实施方案	
	社会效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	建立秸秆综合利用长效机制	显著	项目实施方案	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	提升	项目实施方案	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	明显	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	项目实施方案	

39、2023 年中央农业资源及生态保护补助资金（唐财农【2022】120 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00874110013J		项目名称	2023 年中央农业资源及生态保护补助资金（唐财农【2022】120 号）		
预算规模及资金用途	预算数	129.00	其中：财政资金	129.00	其他资金	
	大豆玉米带状复合种植					
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.在全县范围内推广大豆玉米复合种植 0.86 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	推广复合种植面积	推广复合种植面积	0.86 万亩	项目实施方案	
	质量指标	补贴对象精准	补贴对象精准	≥100%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底	项目实施方案	
	成本指标	补贴对象生产成本	补贴对象生产成本	200 元/亩	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	生态影响	生态影响	提升	项目实施方案	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	良好	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	

40、2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00423210006Y		项目名称	2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	136.00	其中：财政 资金	136.00	其他资金	
	乡村振兴产业发展					
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.提高脱贫户委托帮扶资金收益。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	

41、2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00423210005B		项目名称	2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	扶持壮大村集体经济发展					
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.扶持村集体经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		100%	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		2024 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

42、2024 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00FE20100413		项目名称	2024 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）		
预算规模及资金用途	预算数	495.00	其中：财政 资金	495.00	其他资金	
	高标准农田建设支出。					
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.改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综合事务完成率	综合事务完成率		100%	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		2024 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	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		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

43、2024 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（政府性基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00FE2010040F		项目名称	2024 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（政府性基金）		
预算规模及资金用途	预算数	424.00	其中：财政 资金	424.00	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.新建高标准农田 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	新建高标准农田面积		1 万亩	项目实施方案
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	按进度计划实施情况	按进度计划实施情况		按计划实施	项目实施方案
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		是	验收报告
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	验收报告
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力		逐步提高	验收报告
	生态效益指标	耕地质量	耕地质量		逐步提高	验收报告
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		良好	验收报告
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		≥90%	验收报告

44、2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等支出方向）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000067100015		项目名称	2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等支出方向）资金		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	耕地建设与利用支出。					
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.按照小型农田水利维修保养项目设计内容及时限要求完成 2.耕地质量长期定位监测 10 个监测点					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	耕地质量长期定位监测点	耕地质量长期定位监测点	10 个	验收结果	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100%	验收结果	
	时效指标	当年完成率	当年完成率	100%	验收结果	
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	100%	验收结果	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升	验收结果	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	验收结果	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	提升	验收结果	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	良好	验收结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	验收结果	

45、2024 年省级粮油生产保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000058100052		项目名称	2024 年省级粮油生产保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	大豆玉米带状复合种植					
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.在全县范围内推广大豆玉米复合种植 1.2 万亩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推广复合种植面积	推广复合种植面积		1.2 万亩	项目实施方案
	质量指标	补贴对象精准	补贴对象精准		≥100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底	项目实施方案
	成本指标	补贴对象生产成本	补贴对象生产成本		200 元/亩	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	生态影响	生态影响		提升	项目实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		良好	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

46、2024 年省级农业产业发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00RPH810055N		项目名称	2024 年省级农业产业发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	1313.00	其中：财政 资金	1313.00	其他资金	
	农业产业发展支出。					
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.农机具补贴年度资金登记率 95%以上，补贴机具数 173 台/套以上 2.建设小型资源库 1 个，建设 1 个省级现代农业产业园，提升 1 个设施蔬菜园区，建设 1 个省级优势特色产业集群示范基地					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农机具补贴数量	农机具补贴数量	≥173 台/套	唐财农【2023】119 号	
	数量指标	建设小型资源库	建设小型资源库	1 个	唐财农【2023】119 号	
	数量指标	建设省级现代农业产业园	建设省级现代农业产业园	1 个	唐财农【2023】119 号	
	数量指标	提升设施蔬菜园区	提升设施蔬菜园区	1 个	唐财农【2023】119 号	
	数量指标	建设省级优势特色产业集群示范基地	建设省级优势特色产业集群示范基地	1 个	唐财农【2023】119 号	
	质量指标	农机具补贴年度资金登记率	农机具补贴年度资金登记率	≥95%	唐财农【2023】119 号	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	2024 年 12 月 31 日	唐财农【2023】119 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	100%	唐财农【2023】119号
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	提升	唐财农【2023】119号
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	提升	唐财农【2023】119号
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足	唐财农【2023】119号
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	稳定	唐财农【2023】119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%	唐财农【2023】119号

47、2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000062100057		项目名称	2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金		
预算规模及资金用途	预算数	153.46	其中：财政 资金	153.46	其他资金	
	动物强制免疫及农产品质量安全支出。					
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.依托省平台建设电子追溯试点 150 个，建设 5 个追溯标杆企业，完善提升 5 个网格化监管示范乡镇，乡镇网格化监管员利用监管移动终端开展日常巡查检查，三级网格建立网格化管理图并上墙公示。 2.免疫病种的免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设电子追溯试点	设电子追溯试点		150 个	年初预算安排
	数量指标	报送农产品信息数量	报送农产品信息数量		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		2024 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	促进企业生产，提高产品档次，增加农产品产值，为企业带来经济效益	促进企业生产，提高产品档次，增加农产品产值，为企业带来经济效益		每家企业增加 5 万元以上	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	降低农药化肥施用量	降低农药化肥施用量		降低	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	农产品质量安全水平 不断提升	农产品质量安全水平不断提升	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、2024 年省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00426010007W		项目名称	2024 年省级农业科技成果转化及推广专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	智慧农业建设					
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.建设 1 个智慧农业应用场景					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设智慧农业应用场景	建设智慧农业应用场景	1 个	验收结果	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100%	验收结果	
	时效指标	当年完成率	当年完成率	100%	验收结果	
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	100%	验收结果	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升	验收结果	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	验收结果	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	提升	验收结果	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	良好	验收结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	验收结果	

49、2024 年省级农业生态资源保护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008741100146		项目名称	2024 年省级农业生态资源保护资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政 资金	17.50	其他资金	
	地膜回收及农药减量控害技术示范。					
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.建立 1 个蔬菜绿色防控示范区，精准测报，实现农药减量控害。 2.推广应用加厚高强度地膜 0.5 万亩，项目区农膜回收率达到 83%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	推广应用加厚高强度地膜面积	推广应用加厚高强度地膜面积		0.5 万亩	项目实施方案
	数量指标	桔秆综合利用重点县桔秆综合利用率	项目区农膜回收率		≥83%	项目实施方案
	质量指标	项目区农膜回收率	项目区农膜回收率		≥83%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月 31 日前	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	环境改善情况	环境改善情况		提升	项目实施方案
	社会效益指标	建立桔秆综合利用长效机制	建立桔秆综合利用长效机制		显著	项目实施方案
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响		提升	项目实施方案
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		明显	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	项目实施方案

50、2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00006810001T		项目名称	2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	农村人居环境整治提升					
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.支持建设公厕 30 座，推进县域内和美乡村项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金规模	资金规模		204 万元	项目实施方案
	数量指标	支持建设公厕	支持建设公厕		30 座	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		2024 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

51、2024 年市级农业转移支付指标绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00006610001F		项目名称	2024 年市级农业转移支付指标		
预算规模及资金用途	预算数	272.80	其中：财政 资金	272.80	其他资金	
	高效节水灌溉、农业综合发展支出。					
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.通过使用滴灌、喷灌、浅埋滴灌等高效节水技术措施，比传统灌溉方式亩均减少地下水灌溉 60 立方米 2.免疫病种的免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%以上。 3.2023 年养殖环节病死（害）猪全部进行无害化处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金规模	资金规模		272.8 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		2024 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		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

52、2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000039100032		项目名称	2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金	
	发展新型农村集体经济					
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.发展社会化专业化服务，提升农村集体经济实力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助资金金额	补助资金下达金额	550 万元	项目实施方案	
	质量指标	资金下拨	资金下拨情况	及时	项目实施方案	
	时效指标	资金下达到位时间	资金下达到位情况	按期	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	≥90%	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加	高新技术产业增加	增加	项目实施方案	
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生	促进	项目实施方案	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善	项目实施方案	
	可持续影响指标	支撑行业科技创新发展	支撑行业科技创新发展	提高	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	≥90%	项目实施方案	

53、2024 年中央耕地建设与利用资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000040100036		项目名称	2024 年中央耕地建设与利用资金		
预算规模及资金用途	预算数	8063.00	其中：财政 资金	8063.00	其他资金	
	耕地地力保护补贴与高标准农田建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.采取“一卡通”直接发放形式，将补贴资金发放到实际种粮农民手中。 2.新建高标准农田 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	新建高标准农田面积	1 万亩	项目实施方案	
	数量指标	高效节水灌溉	高效节水灌溉	0.5 万亩	项目实施方案	
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工验收合格率	≥95%	验收报告	
	时效指标	按进度计划实施情况	按进度计划实施情况	按计划实施	项目实施方案	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是	验收报告	
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	验收报告	
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力	逐步提高	验收报告	
	生态效益指标	耕地质量	耕地质量	逐步提高	验收报告	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	良好	验收报告	
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	≥90%	验收报告	

54、2024 年中央粮油生产保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00005810006M		项目名称	2024 年中央粮油生产保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	233.00	其中：财政 资金	233.00	其他资金	
	粮油生产保障支出。					
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.病虫害防控、防灾增产，夺取小麦丰产丰收。 2.在全县范围内推广大豆玉米复合种植 1.2 万亩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	统防统治面积	统防统治面积	12.4 万亩	项目实施方案	
	数量指标	推广复合种植面积	推广复合种植面积	1.2 万亩	项目实施方案	
	质量指标	统防统治覆盖率	统防统治覆盖率	100%	项目实施方案	
	时效指标	病虫害防控处置及时率	病虫害防控处置及时率	100%	项目实施方案	
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	≤5 元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	保障国家粮食安全	保障国家粮食安全	保障国家粮食安全	项目实施方案	
	社会效益指标	病虫害疫情损失	病虫害疫情损失	减小	项目实施方案	
	生态效益指标	农业发展基础、粮食安全	农业发展基础、粮食安全	提高	项目实施方案	
	可持续影响指标	病虫害损失	病虫害损失	较轻	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植主题满意度	种植主题满意度	≥95%	项目实施方案	

55、2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000041100028		项目名称	2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）		
预算规模及资金用途	预算数	281.46	其中：财政资金	281.46	其他资金	
	强制免疫及无害化处理补助					
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.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	281.46 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	281.46 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	

56、2024 年中央农业经营主体能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000042100045		项目名称	2024 年中央农业经营主体能力提升		
预算规模及资金用途	预算数	501.00	其中：财政 资金	501.00	其他资金	
	农业经营主体能力提升					
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.提高单产水平、强化示范带动已领 2.提升农技推广服务					
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	支持奶业新型经营主体培育数量	支持奶业新型经营主体培育数量	1 家	实施方案	
	数量指标	提升合作社、家庭农场设施蔬菜生产能力数量	提升合作社、家庭农场设施蔬菜生产能力数量	2 个	实施方案	
	数量指标	基层农技推广示范基地数量	基层农技推广示范基地数量	3 个	实施方案	
	质量指标	农业主推技术到位率	农业主推技术到位率	100%	实施方案	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	2024 年 12 月 31 日	实施方案	
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	100%	实施方案	
效益指标	经济效益指标	特色粮油项目区亩增收率	特色粮油项目区亩增收率	提升	实施方案	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	提升	实施方案	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	增强	实施方案	

一级指标	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	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	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

57、2024 年中央农业生产发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00RPH8100543		项目名称	2024 年中央农业生产发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	1125.00	其中：财政 资金	1125.00	其他资金	
	农机购置补贴及粮改饲补贴。					
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.农机补贴年度资金登记率 95%以上，补贴机具数 637 台/套以上，受益农户 496 户以上 2.粮改饲面积 0.3 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	补贴机具数量	补贴机具数量	≥637 套/台	项目实施方案	
	数量指标	粮改饲收储面积	粮改饲收储面积	0.3 万亩	项目实施方案	
	质量指标	补贴年度资金登记率	补贴年度资金登记率	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	2024 年 12 月 31 日	项目实施方案	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥100%	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	显著	项目实施方案	
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	提升	项目实施方案	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	提升	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	显著	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	

58、动物防疫协助员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00416610003Q		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	156.54	其中：财政资金	156.54	其他资金	
	发放动物防疫协助员补助。					
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	31 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	2024 年 12 月底	年初预算安排	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	2200 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	

59、粪污处理站点征拆费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00006010001D		项目名称	粪污处理站点征拆费用		
预算规模及资金用途	预算数	167.00	其中：财政 资金	167.00	其他资金	
	粪污处理站点征拆费用。					
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.提高粪污资源化利用和后续服务能力水平， 提升全县农村人居环境质量。					
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	规划占地亩数	规划占地亩数	11.5 亩	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	2024 年 12 月	年初预算安排	
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	13 万元/亩	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	

60、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

单位：万元

项目编码	13022524P00FE2010037W		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	159.95	其中：财政 资金	159.95	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	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	年初预算安排
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率		≥100%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 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	长期使用性	能够长期开展		能够长期开展	年初预算安排
	社会效益指标	促进经济发展	促进经济发展		促进经济发展	年初预算安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		提升	年初预算安排
	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	年初预算安排
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%	年初预算安排

61、农村环境卫生市场化运营项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00005610002U		项目名称	农村环境卫生市场化运营项目		
预算规模及资金用途	预算数	2666.00	其中：财政资金	2666.00	其他资金	
	农村环境卫生市场化运作。					
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.推行农村环境卫生市场化运作，建立长效管护机制，全面提高环境质量。					
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	农村垃圾整治村数	农村垃圾整治村数	≥457 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	2024 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	

62、农村垃圾焚烧发电终端处理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00005810004E		项目名称	农村垃圾焚烧发电终端处理项目		
预算规模及资金用途	预算数	272.00	其中： 财政 资金	272.00	其他资金	
	对 14 个 乡 镇（街道）公开招标确定的保洁公司， 通过转运、直运方式将服务范围内生产、生活垃圾由专用密闭车辆运输至转运站或生活垃圾处理厂。					
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.改善农村人居环境，保障人民身体健康 2.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		≥18000 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		2024 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

63、农村人居环境整治畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004218100024		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项目		
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	
	25%		50%	75%	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		2024 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

64、农村生活垃圾转运站运营项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00005710001X		项目名称	农村生活垃圾转运站运营项目		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	用于大相各庄、汀流河、姜各庄、城区工业园（毛庄）4座垃圾转运站运营费用。					
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.提高农村生化垃圾准运效率，彻底解决农村环卫脏乱差问题。					
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	垃圾转运站数量	垃圾转运站数量	4个	工作方案	
	质量指标	实施方案完成情况	实施方案完成情况	良好	工作方案	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	工作方案	
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	1001	工作方案	
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	工作方案	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提升	工作方案	
	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	改善村容村貌，建设美丽宜居乡村，减少农村土壤、地下水	工作方案	
	可持续影响指标	群众幸福指数	群众幸福指数	提升	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥90%	工作方案	

65、农村问题厕所维修整改项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00005910002W		项目名称	农村问题厕所维修整改项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	农村问题厕所进行维修整改。					
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.对农村问题厕所进行维修整改，群众能够正常使用无害化卫生厕所。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	问题厕所维修数量	问题厕所维修数量	≥16410 座	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	2024 年 12 月	年初预算安排	
	成本指标	农村户厕维修整改费用	农村户厕维修整改费用	300 元/座	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	

66、强制免疫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00003610002D		项目名称	强制免疫经费		
预算规模及资金用途	预算数	501.91	其中： 财政 资金	501.91	其他资金	
	强制免疫经费支出。					
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.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	强制免疫病种莹免畜禽免疫密度	强制免疫病种莹免 畜禽免疫密度		≥90%	年初预算安排
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初预算安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90%	年初预算安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥70%	年初预算安排
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		提升	年初预算安排
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设， 推动绿色发展和绿色生活方式		促进生态建设	年初预算安排
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		稳定增长	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	年初预算安排

67、脱贫劳动力一次性交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004168100086		项目名称	脱贫劳动力一次性交通补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政 资金	1.35	其他资金	
	脱贫劳动力一次性交通补贴。					
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.鼓励脱贫劳动者跨省外务工， 增加年收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	跨省务工人员	跨省务工人员		11 人	年初预算安排
	数量指标	跨市务工人员	跨市务工人员		6 人	年初预算安排
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率		100%	年初预算安排
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率		100%	年初预算安排
	成本指标	补贴标准	补贴标准		跨省 1000 元/人、 跨市 500 元/人	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		显著	年初预算安排
	社会效益指标	项目带动就业能力	项目带动就业能力		提升	年初预算安排
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		合格	年初预算安排
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平		提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	年初预算安排

68、乡村振兴片区建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00005510001J		项目名称	乡村振兴片区建设资金		
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	
	乡村振兴片区建设					
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.实施道路硬化、绿化、墙面整治和污水处理等项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	示范片区数量	示范片区数量	≥30 个	年初预算安排	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	年初预算安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底	年初预算安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥100%	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	提升	年初预算安排	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提升	年初预算安排	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	提升	年初预算安排	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	增强	年初预算安排	
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%	年初预算安排	

69、乡村振兴衔接资金（2024 年 “雨露计划” 职业教育补助项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00416810007J		项目名称	乡村振兴衔接资金（2024 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	
	“雨露计划” 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.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	≥10 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	2024 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	

70、乡村振兴衔接资金（2024 年产业帮扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00416810009R		项目名称	乡村振兴衔接资金（2024 年产业帮扶）		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中： 财政 资金	190.00	其他资金	
	产业帮扶					
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.提高脱贫户委托帮扶资金收益。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

71、养殖环节病死畜禽及特种畜禽胴体无害化处理补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00BNJ410056Y		项目名称	养殖环节病死畜禽及特种畜禽胴体无害化处理补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	养殖环节病死畜禽及特种畜禽胴体无害化处理补助资金。					
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.不发生区域性重大动物疫情；养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)	100%	年初预算安排	
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率	≥70%	年初预算安排	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024 年 12 月 31 日	年初预算安排	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	70 万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升	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	生态影响	生态影响	提升	年初预算安排	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	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	

72、原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00416710003E		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	303.00	其中：财政 资金	303.00	其他资金	
	原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴。					
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，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	≥1093 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	2024 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	

73、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

单位：万元

项目编码	13022524P00FE20100369		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	
	高标准农田建设支出。					
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.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		2024 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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

326 乐亭县农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							4286.5 9	3862.5 9	424.00					4286.5 9
乐亭县 农业农 村局小 计							4286.5 9	3862.5 9	424.00					4286.5 9

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2023 年 省级农 产品质 量安全 检测与 控制能 力提升 资金 （唐财 农 【2022 】 115 号）	100.00	农林牧 渔仪器	A02101 000	1	1	100.00	100.00	100.00						100.00

326 乐亭县农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2023 年 省级农 业生产 发展资 金（唐 财农 【2022 】116 号）	473.59	其他服 务	C99000 000	万元	1	173.59	173.59	173.59						173.59

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2023 年 省级乡 村振兴 （农村 人居环 境整治 提升） 美丽乡 村精品 村奖补 资金 （唐财 农 【2022 】103 号）	280.00	其他公 共设施 施工	B02139 900	万元	1	280.00	280.00	280.00						280.00

326 乐亭县农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2023 年 省级乡 村振兴 （农村 人居环 境整治 提升） 农村厕 所改造 资金 （唐财 农 【2022 】103 号）	744.00	其他公 共设施 施工	B02139 900	万元	1	744.00	744.00	744.00						744.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2023 年 中央耕 地建设 与利用 化肥减 量增效 资金 （唐财 农 【2023 】33 号)	112.00	其他服 务	C99000 000	万元	1	112.00	112.00	112.00						112.00

326 乐亭县农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 年 省级财 政衔接 推进乡 村振兴 补助资 金（发 展新型 农村集 体经 济）	100.00	其他农 林牧渔 业工程 施工	B02129 900	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 年 省级耕 地建设 与利用 （高标 准农田 建设支 出方 向）资 金（地 方政府 债券部 分）	495.00	其他农 林牧渔 业工程 施工	B02129 900	万元	1	495.00	495.00	495.00						495.00

326 乐亭县农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 年 省级耕 地建设 与利用 （高标 准农田 建设支 出方 向）资 金（政 府性基 金）	424.00	其他农 林牧渔 业工程 施工	B02129 900	万元	1	424.00	424.00		424.00					424.00
2024 年 省级农 业产业 发展资 金	1313.0 0	其他农 林牧渔 业工程 施工	B02129 900	万元	1	500.00	500.00	500.00						500.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 年 省级农 业产业 发展资 金	1313.0 0	其他农 林牧渔 业工程 施工	B02129 900	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00
2024 年 省级农 业产业 发展资 金	1313.0 0	其他农 林牧渔 业工程 施工	B02129 900	万元	1	210.00	210.00	210.00						210.00
2024 年 省级农 业产业 发展资 金	1313.0 0	其他农 林牧渔 业工程 施工	B02129 900	万元	1	140.00	140.00	140.00						140.00

326 乐亭县农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 年 省级农业 防灾 减灾和 水利救 灾资金	153.46	农林牧 渔仪器	A02101 000	万元	1	65.00	65.00	65.00						65.00
2024 年 省级乡 村振兴 （农村 人居环 境整治 提升） 专项资 金（政 府债 券）	240.00	市政公 用设施 用房	A01010 220	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	上 年 结 转 结 余	
2024 年 省级乡 村振兴 （农村 人居环 境整治 提升） 专项资 金（政 府债 券）	240.00	其他公 共设施 施工	B02139 900	万元	1	180.00	180.00	180.00						180.00
2024 年 中央财 政衔接 推进乡 村振兴 补助资 金	550.00	其他农 林牧渔 业工程 施工	B02129 900	万元	11	50.00	550.00	550.00						550.00

326 乐亭县农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 年 中央粮 油生产 保障资 金	233.00	化学肥 料	A07080 104	万元	1	53.00	53.00	53.00						53.00

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

九、国有资产信息

乐亭县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2364.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

326 乐亭县农业农村局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2364.75
1、房屋（平方米）	6639.51	384.60
其中：办公用房（平方米）	997.56	85.57
2、车辆（台、辆）	9	101.87

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	9	380.13
4、其他固定资产	3817	1498.15

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。