

# 乐亭县农业农村局 2023 年部门预算绩效文本

乐亭县农业农村局编制



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

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

## 第二部分 预算项目绩效目标

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1.2022 年农民丰收节经费绩效目标表 .....                   | 7  |
| 2.基层动物防疫站运转经费绩效目标表 .....                     | 8  |
| 3.农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费绩效目标表 .....                | 9  |
| 4.农机驾驶人考试用车及租赁场地费用绩效目标表 .....                | 11 |
| 5.农口大楼水电、物业费绩效目标表 .....                      | 12 |
| 6.农口大楼维修费绩效目标表 .....                         | 13 |
| 7.农业农村专项业务费绩效目标表 .....                       | 14 |
| 8.乡村建设信息数据采集工作经费绩效目标表 .....                  | 15 |
| 9.乡村振兴衔接工作经费绩效目标表 .....                      | 16 |
| 10.中国农大成立教授工作站经费绩效目标表 .....                  | 17 |
| 11.2020 年中央农业生产发展资金绩效目标表 .....               | 18 |
| 12.2021 年藏粮于地藏粮于技中央基建投资 绩效目标表 .....          | 19 |
| 13.2021 年省级农田建设补助绩效目标表 .....                 | 20 |
| 14.2021 年省级农业生产发展资金 唐财农【2022】81 号绩效目标表 ..... | 21 |
| 15.2021 年省级农业生产发展资金产业强镇项目绩效目标表 .....         | 23 |
| 16.2021 年中央第二批农田建设补助资金绩效目标表 .....            | 24 |
| 17.2021 年中央农业生产发展资金扶持农民合作社绩效目标表 .....        | 25 |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 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 .....     | 26 |
| 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 .....        | 27 |
| 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 .....    | 29 |
| 21.2022 年省级农业生产发展资金 冀财农【2021】167 号绩效目标表 .....           | 30 |
| 22.2022 年中央农田建设补助资金 冀财农【2021】119 号绩效目标表 .....           | 32 |
| 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 .....        | 33 |
| 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 .....   | 34 |
| 25.2023 年农业高效节水项目绩效目标表 .....                            | 35 |
| 26.“厕所革命”整村推进财政奖补绩效目标表 .....                            | 36 |
| 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 .....        | 38 |
| 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 ..... | 39 |
| 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 .....          | 40 |
| 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 .....       | 41 |
| 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 .....                | 42 |
| 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 .....            | 43 |
| 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 .....            | 44 |
| 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 .....         | 45 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 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 .....          | 46 |
| 36.粮改饲项目勘验费用绩效目标表 .....                                  | 47 |
| 37.粮食安全责任制绩效目标表 .....                                    | 48 |
| 38.马头营镇中央预算内高标准农田建设项目绩效目标表 .....                         | 49 |
| 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 .....              | 50 |
| 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 .....            | 51 |
| 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 .....                   | 52 |
| 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 .....           | 53 |
| 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 ..... | 54 |
| 44.农产品质量安全及疫病防治资金（检测费）绩效目标表 .....                        | 55 |
| 45.农村“厕所革命”整村推进中央奖补绩效目标表 .....                           | 57 |
| 46.农村“厕所革命”整村推进中央奖补绩效目标表 .....                           | 58 |
| 47.农村改厕后续服务管理项目绩效目标表 .....                               | 59 |
| 48.农村户厕新建县配套绩效目标表 .....                                  | 60 |
| 49.农村环境卫生市场化运营项目绩效目标表 .....                              | 61 |
| 50.农村垃圾焚烧发电终端处理项目绩效目标表 .....                             | 62 |
| 51.农村生活垃圾转运站运营项目绩效目标表 .....                              | 63 |
| 52.农村问题厕所维修整改项目绩效目标表 .....                               | 64 |
| 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 .....                  | 65 |
| 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 .....   | 66 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 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 ..... | 68 |
| 56.乡村振兴片区建设资金绩效目标表 .....                                 | 70 |
| 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 .....             | 71 |
| 58.乡村振兴衔接资金（2023 年产业帮扶）绩效目标表 .....                       | 72 |
| 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 .....                      | 73 |
| 60.闫各庄镇高标准农田建设项目资金绩效目标表 .....                            | 74 |

# 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。省级现代农行业园区增速高于全县平均水平2个百分点以上，市级现代农行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；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

# 1.2022 年农民丰收节经费绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                                                                                    |                      |                  |               |             |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------|--|
| 项目编码           | 13022523P0000141000<br>1H                                                          |                      | 项目名称             | 2022 年农民丰收节经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                                                                | 16.00                | 其中：财政<br>资金      | 16.00         | 其他资金        |  |
|                | 舞台背景搭建\文艺演出、锣鼓表演、农业成果展示展板费用、<br>观众统一服装、塑料凳费用、现场条幅、彩旗、红色拱门立柱、彩球等租赁、<br>现场农业展品组织展示等。 |                      |                  |               |             |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                                                               |                      | 6 月底             | 10 月底         | 12 月底       |  |
|                |                                                                                    |                      | 16.00            |               |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标           | 数量指标                                                                               | 举办活动场<br>次           | 举办活动场次           | 1 次           | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 质量指标                                                                               | 业务工作完<br>成率 (%)      | 业务工作完成率 (%)      | ≥100%         | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 时效指标                                                                               | 各项任务完<br>成及时率<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%         | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 成本指标                                                                               | 按预算资金<br>完成率         | 按预算资金完成率         | ≥100%         | 年初预算安<br>排  |  |
| 效益指标           | 经济效益指<br>标                                                                         | 资金的使用<br>效率          | 资金的使用效率          | ≥100%         | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 社会效益指<br>标                                                                         | 吸引观众、<br>游客数         | 吸引观众、游客数         | 增多            | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 生态效益指<br>标                                                                         | 普及农业科<br>技和政策        | 普及农业科技和政策        | 提升            | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 可持续影响<br>指标                                                                        | 可持续性服<br>务           | 可持续性服务           | 提升            | 年初预算安<br>排  |  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标                                                                      | 服务对象满<br>意度          | 服务对象满意度          | ≥95%          | 年初预算安<br>排  |  |

## 2.基层动物防疫站运转经费绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|            |                       |                      |                  |             |         |  |
|------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|---------|--|
| 项目编码       | 13022523P000015100017 |                      | 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    |  |
|            | 基层站所运转办公经费            |                      |                  |             |         |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                  |                      | 6 月底             | 10 月底       | 12 月底   |  |
|            | 6.00                  |                      | 12.00            | 18.00       | 24.00   |  |
| 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<br>次           | 举办活动场次           | 1 次         | 实施方案    |  |
|            | 质量指标                  | 业务工作完<br>成率 (%)      | 业务工作完成率 (%)      | ≥100%       | 实施方案    |  |
|            | 时效指标                  | 各项任务完<br>成及时率<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%       | 实施方案    |  |
|            | 成本指标                  | 按预算资金<br>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<br>标            | 资金的使用<br>效率          | 资金的使用效率          | ≥100%       | 实施方案    |  |
|            | 社会效益指<br>标            | 吸引观众、<br>游客数         | 吸引观众、游客数         | 增多          | 实施方案    |  |
|            | 生态效益指<br>标            | 普及农业科<br>技和政策        | 普及农业科技和政策        | 提升          | 实施方案    |  |
|            | 可持续影响<br>指标           | 可持续性服<br>务           | 可持续性服务           | 提升          | 实施方案    |  |
| 满意度指标      | 服务对象满<br>意度指标         | 服务对象满<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                                                                        |                         |                         |                  |             |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|
| 项目编码           | 13022523P0041851000<br>2F                                              |                         | 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<br>资金用途  | 预算数                                                                    | 1.50                    | 其中：财政<br>资金             | 1.50             | 其他资金        |  |
|                | 开展土地承包政策咨询和经营纠纷调解工作。                                                   |                         |                         |                  |             |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                                                   |                         | 6 月底                    | 10 月底            | 12 月底       |  |
|                |                                                                        |                         | 1.50                    |                  |             |  |
| 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。<br>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<br>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                                                                  | 服务对象满                   | 服务对象满意度                 | ≥95%             | 按年初预算       |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      | 意度指标 | 意度   |        |     | 安排      |

#### 4.农机驾驶人考试用车及租赁场地费用绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|           |                                                              |              |              |                  |       |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13022523P00001310001U                                        |              | 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  |         |
|           | 为了更好的履行法定职责，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，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 |         |
|           | 5.00                                                         |              | 10.00        |                  |       |         |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|            |                       |          |          |            |          |  |
|------------|-----------------------|----------|----------|------------|----------|--|
| 项目编码       | 13022523P00244H100040 |          | 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     |  |
|            | 办公大楼水电、物业费            |          |          |            |          |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底      | 12 月底    |  |
|            | 30.00                 |          | 50.00    | 70.00      | 90.00    |  |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                           |               |             |         |             |  |
|----------------|---------------------------|---------------|-------------|---------|-------------|--|
| 项目编码           | 13022523P0026EB1000<br>32 |               | 项目名称        | 农口大楼维修费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                       | 10.00         | 其中：财政<br>资金 | 10.00   | 其他资金        |  |
|                | 办公大楼维修保养费等支出。             |               |             |         |             |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                      |               | 6 月底        | 10 月底   | 12 月底       |  |
|                | 5.00                      |               | 10.00       |         |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标           | 数量指标                      | 预算资金拨<br>付金额  | 预算资金拨付金额    | 10 万元   | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 质量指标                      | 运转保障率         | 运转保障率       | ≥100%   | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 时效指标                      | 工作任务完<br>成及时率 | 工作任务完成及时率   | ≥100%   | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 成本指标                      | 按预算资金<br>完成率  | 按预算资金完成率    | ≥100%   | 年初预算安<br>排  |  |
| 效益指标           | 经济效益指<br>标                | 提高效率          | 提高效率        | 提高      | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 社会效益指<br>标                | 提高单位工<br>作效率  | 提高单位工作效率    | 提升      | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 生态效益指<br>标                | 对区域生态<br>改善   | 对区域生态改善     | 提升      | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 可持续影响<br>指标               | 维护社会稳<br>定    | 维护社会稳定      | 提升      | 年初预算安<br>排  |  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标             | 服务对象满<br>意度   | 服务对象满意度     | ≥95%    | 年初预算安<br>排  |  |

# 7. 农业农村专项业务费绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|               |                                                                                                                       |                      |                  |           |       |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022523P0000081000<br>5F                                                                                             |                      | 项目名称             | 农业农村专项业务费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                   | 53.00                | 其中：财政<br>资金      | 53.00     | 其他资金  |             |
|               | 主要用于乡村振兴工作经费、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、农村财会人员培训、高素质农民培训、过期农药处理、农村洁净型煤推广等。 |                      |                  |           |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                  |                      | 6 月底             | 10 月底     | 12 月底 |             |
|               | 20.00                                                                                                                 |                      | 40.00            | 53.00     |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                  | 举办宣传活<br>动数（次）       | 举办宣传活动数（次）       |           | ≥15 次 | 年初预算安<br>排  |
|               | 质量指标                                                                                                                  | 综合业务管<br>理工作完成<br>率  | 综合业务管理工作完成率      |           | ≥100% | 年初预算安<br>排  |
|               | 时效指标                                                                                                                  | 各项任务完<br>成及时率<br>（%） | 各项任务完成及时率<br>（%） |           | ≥100% | 年初预算安<br>排  |
|               | 成本指标                                                                                                                  | 按预算资金<br>完成率         | 按预算资金完成率         |           | ≥100% | 年初预算安<br>排  |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                                                                                                            | 资金的使用<br>效率          | 资金的使用效率          |           | 提升    | 年初预算安<br>排  |
|               | 社会效益指<br>标                                                                                                            | 提供优质服<br>务           | 提供优质服务           |           | 提升    | 年初预算安<br>排  |
|               | 生态效益指<br>标                                                                                                            | 生态效益指<br>标           | 生态效益指标           |           | 显著    | 年初预算安<br>排  |
|               | 可持续影响<br>指标                                                                                                           | 维护社会稳<br>定           | 维护社会稳定           |           | 稳定    | 年初预算安<br>排  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                         | 服务对象满<br>意度          | 服务对象满意度          |           | ≥95%  | 年初预算安<br>排  |

# 8.乡村建设信息数据采集工作经费绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|           |                                                                                                                                                                                             |              |              |                |       |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13022523P00001610001W                                                                                                                                                                       |              | 项目名称         | 乡村建设信息数据采集工作经费 |       |         |
|           | 预算数                                                                                                                                                                                         | 14.00        | 其中：财政资金      | 14.00          | 其他资金  |         |
| 预算规模及资金用途 | 对我县所有行政村、自然村和农户入户调查，采集相关信息数据，按时间节点统一录入全国巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统，依此来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，研判乡村建设专项任务推进态势，及时发现乡村建设行动实施薄弱环节和滞后地区，补齐短板弱项，进一步提高乡村建设工作的精准性、针对性、实效性。通知要求县委政府要落实工作经费来支持此项工作的开展。 |              |              |                |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                        |              | 6 月底         | 10 月底          | 12 月底 |         |
|           | 8.00                                                                                                                                                                                        |              | 10.00        | 14.00          |       |         |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                                   |                      |                  |            |             |  |
|----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------|-------------|--|
| 项目编码           | 13022523P0041841000<br>2R         |                      | 项目名称             | 乡村振兴衔接工作经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                               | 10.00                | 其中：财政<br>资金      | 10.00      | 其他资金        |  |
|                | 乡村振兴工作经费                          |                      |                  |            |             |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                              |                      | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底       |  |
|                | 5.00                              |                      | 10.00            |            |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标           | 数量指标                              | 建档立卡<br>脱贫户          | 建档立卡脱贫户          | 305 户      | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 质量指标                              | 综合业务管<br>理工作完成<br>率  | 综合业务管理工作完成率      | ≥100%      | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 时效指标                              | 各项任务完<br>成及时率<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%      | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 成本指标                              | 按预算资金<br>完成率         | 按预算资金完成率         | ≥100%      | 年初预算安<br>排  |  |
| 效益指标           | 经济效益指<br>标                        | 项目工程完<br>成情况         | 项目工程完成情况         | 良好         | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 社会效益指<br>标                        | 促进就业                 | 促进就业             | 稳定         | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 生态效益指<br>标                        | 普及农业科<br>技和政策        | 普及农业科技和政策        | 显著         | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 可持续影响<br>指标                       | 维护社会稳<br>定           | 维护社会稳定           | 提升         | 年初预算安<br>排  |  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标                     | 服务对象满<br>意度          | 服务对象满意度          | ≥95%       | 年初预算安<br>排  |  |

# 10.中国农大成立教授工作站经费绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|               |                                                                                                                                      |                      |                  |               |       |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022523P0041771000<br>2K                                                                                                            |                      | 项目名称             | 中国农大成立教授工作站经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                  | 50.00                | 其中：财政<br>资金      | 50.00         | 其他资金  |             |
|               | 为响应国家实施民“乡村振兴”战略，发挥中国农大在农业农村社会学，乡村建设行动等领域的专业优势与影响力，推动乐亭县农业结构优化，带动一二三产业融合发展，提升现代农业产值，实现乐亭县农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。共同加快乐亭县乡村振兴和农业现代化建设步伐。 |                      |                  |               |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                 |                      | 6 月底             | 10 月底         | 12 月底 |             |
|               | 10.00                                                                                                                                |                      | 25.00            | 50.00         |       |             |
| 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<br>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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                 | 预算资金拨<br>付金额         | 预算资金拨付金额         |               | 50 万元 | 年初预算安<br>排  |
|               | 质量指标                                                                                                                                 | 预算资金完<br>成率          | 预算资金完成率          |               | ≥100% | 年初预算安<br>排  |
|               | 时效指标                                                                                                                                 | 各项任务完<br>成及时率<br>（%） | 各项任务完成及时率<br>（%） |               | ≥100% | 年初预算安<br>排  |
|               | 成本指标                                                                                                                                 | 按预算资金<br>完成率         | 按预算资金完成率         |               | ≥100% | 年初预算安<br>排  |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                                                                                                                           | 提高效率                 | 提高效率             |               | 提高    | 年初预算安<br>排  |
|               | 社会效益指<br>标                                                                                                                           | 人民群众<br>的幸福指数        | 人民群众的幸福指数        |               | 提升    | 年初预算安<br>排  |
|               | 生态效益指<br>标                                                                                                                           | 生态效益指<br>标           | 生态效益指标           |               | 显著    | 年初预算安<br>排  |
|               | 可持续影响<br>指标                                                                                                                          | 可持续性服<br>务           | 可持续性服务           |               | 提升    | 年初预算安<br>排  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                                        | 服务对象满<br>意度          | 服务对象满意度          |               | ≥95%  | 年初预算安<br>排  |

11.2020 年中央农业生产发展资金绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|            |                               |             |             |                  |         |  |
|------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|--|
| 项目编码       | 13022523P00RPH810039Y         |             | 项目名称        | 2020 年中央农业生产发展资金 |         |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                           | 312.00      | 其中：财政资金     | 312.00           | 其他资金    |  |
|            | 优势特色主导产业及仓储保鲜冷链设施建设           |             |             |                  |         |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                          |             | 6 月底        | 10 月底            | 12 月底   |  |
|            | 312.00                        |             |             |                  |         |  |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                           |               |             |                      |              |  |
|----------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|--|
| 项目编码           | 13022523P00FE201002<br>6Y |               | 项目名称        | 2021 年藏粮于地藏粮于技中央基建投资 |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                       | 1083.00       | 其中：财政<br>资金 | 1083.00              | 其他资金         |  |
|                | 高标准农田建设                   |               |             |                      |              |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                      |               | 6 月底        | 10 月底                | 12 月底        |  |
|                |                           |               | 1083.00     |                      |              |  |
| 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<br>依据  |  |
| 产出指标           | 数量指标                      | 建设高标准<br>农田面积 | 建设高标准农田面积   | 2.5 万亩               | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 质量指标                      | 项目或工程<br>完成率  | 项目或工程完成率    | 100%                 | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 时效指标                      | 项目完成时<br>限    | 项目完成时限      | 2023 年 12<br>月底前     | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 成本指标                      | 预算资金完<br>成率   | 预算资金完成率     | 100%                 | 根据年初工<br>作计划 |  |
| 效益指标           | 经济效益指<br>标                | 长期使用性         | 能够长期开展      | 能够长期开<br>展           | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 社会效益指<br>标                | 促进经济发<br>展    | 促进经济发展      | 促进经济发<br>展           | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 生态效益指<br>标                | 改善生态环<br>境质量  | 改善生态环境质量    | 提升                   | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 可持续影响<br>指标               | 项目完成效<br>果显著  | 项目完成效果显著    | 项目完成效<br>果显著         | 根据年初工<br>作计划 |  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标             | 群众满意度         | 群众满意度       | ≥95%                 | 根据年初工<br>作计划 |  |

### 13.2021 年省级农田建设补助绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                           |               |             |                  |              |  |
|----------------|---------------------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--|
| 项目编码           | 13022523P00FE201002<br>4P |               | 项目名称        | 2021 年省级农田建设补助   |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                       | 838.00        | 其中：财政<br>资金 | 838.00           | 其他资金         |  |
|                | 高标准农田建设                   |               |             |                  |              |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                      |               | 6 月底        | 10 月底            | 12 月底        |  |
|                | 200.00                    |               | 600.00      | 838.00           |              |  |
| 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<br>依据  |  |
| 产出指标           | 数量指标                      | 建设高标准<br>农田面积 | 建设高标准农田面积   | 5 万亩             | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 质量指标                      | 项目或工程<br>完成率  | 项目或工程完成率    | ≥100%            | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 时效指标                      | 项目完成时<br>限    | 项目完成时限      | 2023 年 12<br>月底前 | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 成本指标                      | 预算资金完<br>成率   | 预算资金完成率     | ≥100%            | 根据年初工<br>作计划 |  |
| 效益指标           | 经济效益指<br>标                | 长期使用性         | 能够长期开展      | 能够长期开<br>展       | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 社会效益指<br>标                | 促进经济发<br>展    | 促进经济发展      | 促进经济发<br>展       | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 生态效益指<br>标                | 改善生态环<br>境质量  | 改善生态环境质量    | 提升               | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 可持续影响<br>指标               | 项目完成效<br>果显著  | 项目完成效果显著    | 项目完成效<br>果显著     | 根据年初工<br>作计划 |  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标             | 群众满意度         | 群众满意度       | ≥95%             | 根据年初工<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|            |                       |           |           |                                |               |  |
|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------------|---------------|--|
| 项目编码       | 13022522P00RPH810038W |           | 项目名称      | 2021 年省级农业生产发展资金 唐财农【2022】81 号 |               |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                   | 34.00     | 其中：财政资金   | 34.00                          | 其他资金          |  |
|            | 产业融合发展                |           |           |                                |               |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                          | 12 月底         |  |
|            | 34.00                 |           |           |                                |               |  |
| 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 |  |

| 一级指标  | 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 | 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                           |                     |             |                        |                |  |
|----------------|---------------------------|---------------------|-------------|------------------------|----------------|--|
| 项目编码           | 13022523P00RPH81004<br>1X |                     | 项目名称        | 2021 年省级农业生产发展资金产业强镇项目 |                |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                       | 50.00               | 其中：财政<br>资金 | 50.00                  | 其他资金           |  |
|                | 建设一个产业强镇                  |                     |             |                        |                |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                      |                     | 6 月底        | 10 月底                  | 12 月底          |  |
|                | 50.00                     |                     |             |                        |                |  |
| 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<br>依据    |  |
| 产出指标           | 数量指标                      | 新增就业岗<br>位数量        | 新增就业岗位数量    | ≥140 个                 | 根据年初工<br>作计划安排 |  |
|                | 质量指标                      | 综合业务管<br>理工作完成<br>率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥100%                  | 根据年初工<br>作计划安排 |  |
|                | 时效指标                      | 项目完成时<br>限          | 项目完成时限      | 2022 年 12<br>月底前       | 根据年初工<br>作计划安排 |  |
|                | 成本指标                      | 预算资金完<br>成率         | 预算资金完成率     | ≥100%                  | 根据年初工<br>作计划安排 |  |
| 效益指标           | 经济效益指<br>标                | 社会影响力               | 社会影响力       | 提升                     | 根据年初工<br>作计划安排 |  |
|                | 社会效益指<br>标                | 经济发展影<br>响力         | 经济发展影响力     | 提升                     | 根据年初工<br>作计划安排 |  |
|                | 生态效益指<br>标                | 对区域生态<br>改善         | 对区域生态改善     | 提升                     | 根据年初工<br>作计划安排 |  |
|                | 可持续影响<br>指标               | 生态保护影<br>响力         | 生态保护影响力     | 提升                     | 根据年初工<br>作计划安排 |  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标             | 服务对象满<br>意度         | 服务对象满意度     | ≥95%                   | 根据年初工<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                           |               |             |                     |              |  |
|----------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|--|
| 项目编码           | 13022523P00FE201002<br>5B |               | 项目名称        | 2021 年中央第二批农田建设补助资金 |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                       | 53.00         | 其中：财政<br>资金 | 53.00               | 其他资金         |  |
|                | 高标准农田建设                   |               |             |                     |              |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                      |               | 6 月底        | 10 月底               | 12 月底        |  |
|                |                           |               | 53.00       |                     |              |  |
| 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<br>依据  |  |
| 产出指标           | 数量指标                      | 建设高标准<br>农田面积 | 建设高标准农田面积   | 5 万亩                | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 质量指标                      | 项目或工程<br>完成率  | 项目或工程完成率    | ≥100%               | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 时效指标                      | 项目完成时<br>限    | 项目完成时限      | 2023 年 12<br>月底前    | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 成本指标                      | 预算资金完<br>成率   | 预算资金完成率     | ≥100%               | 根据年初工<br>作计划 |  |
| 效益指标           | 经济效益指<br>标                | 长期使用性         | 能够长期开展      | 能够长期开<br>展          | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 社会效益指<br>标                | 促进经济发<br>展    | 促进经济发展      | 促进经济发<br>展          | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 生态效益指<br>标                | 改善生态环<br>境质量  | 改善生态环境质量    | 提升                  | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 可持续影响<br>指标               | 项目完成效<br>果显著  | 项目完成效果显著    | 项目完成效<br>果显著        | 根据年初工<br>作计划 |  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标             | 群众满意度         | 群众满意度       | ≥95%                | 根据年初工<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|               |                           |                         |                                  |                         |              |  |
|---------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|--|
| 项目编码          | 13022523P00RPH81004<br>0A |                         | 项目名称                             | 2021 年中央农业生产发展资金扶持农民合作社 |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 30.00                   | 其中：财政<br>资金                      | 30.00                   | 其他资金         |  |
|               | 农民专业合作社示范社补贴              |                         |                                  |                         |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |                         | 6 月底                             | 10 月底                   | 12 月底        |  |
|               | 30.00                     |                         |                                  |                         |              |  |
| 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<br>依据  |  |
| 产出指标          | 数量指标                      | 扶持农民合<br>作社示范社<br>个数    | 扶持农民合作社示范社个<br>数                 | 1 家                     | 年初工作计<br>划安排 |  |
|               | 质量指标                      | 综合事务管<br>理工作完成<br>率     | 综合事务管理工作完成率                      | ≥100%                   | 年初工作计<br>划安排 |  |
|               | 时效指标                      | 项目完成时<br>限              | 项目完成时限                           | 2023 年 12<br>月底         | 年初工作计<br>划安排 |  |
|               | 成本指标                      | 按预算资金<br>完成率            | 按预算资金完成率                         | ≥100%                   | 年初工作计<br>划安排 |  |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                | 提高效率                    | 提高效率                             | 提高                      | 年初工作计<br>划安排 |  |
|               | 社会效益指<br>标                | 发挥示范引<br>领作用，引<br>导和鼓励高 | 发挥示范引领作用，引导<br>和鼓励高校毕业生到基层<br>工作 | 增强                      | 年初工作计<br>划安排 |  |
|               | 生态效益指<br>标                | 生态效益指<br>标              | 生态效益指标                           | 合格                      | 年初工作计<br>划安排 |  |
|               | 可持续影响<br>指标               | 示范带动作<br>用              | 示范带动作用                           | 提升                      | 年初工作计<br>划安排 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标             | 服务对象满<br>意度             | 服务对象满意度                          | ≥95%                    | 年初工作计<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|           |                        |               |               |                                       |               |         |
|-----------|------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------|
| 项目编码      | 13022522P004259100016  |               | 项目名称          | 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 |               |         |
| 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          |         |
|           | 高效节水灌溉                 |               |               |                                       |               |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                   |               | 6 月底          | 10 月底                                 | 12 月底         |         |
|           | 100.00                 |               |               |                                       |               |         |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|            |                                                                                                                                            |             |             |                                   |              |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|---------|
| 项目编码       | 13022522P00BNJ410040G                                                                                                                      |             | 项目名称        | 2022 年省级农产品质量安全补助资金冀财农【2021】159 号 |              |         |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                                                                                                                        | 3.50        | 其中：财政资金     | 3.50                              | 其他资金         |         |
|            | 对农作物病虫害监测调查全面，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛 22 万元、创建绿色优质农产品全产业链标准化试点。10 个监测点监测任务。收集报送农产品信息 1200 条。按照报表制度要求，按时间节点完成价格周报、交易量周报、奶牛月报表及行业统计年报 27.65 万元) |             |             |                                   |              |         |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                                                                                                                                       |             | 6 月底        | 10 月底                             | 12 月底        |         |
|            | 3.50                                                                                                                                       |             |             |                                   |              |         |
| 绩效目标       | 1.创建绿色优质农产品全产业链标准化试点。<br>2.10 个监测点监测任务<br>3.收集报送农产品信息 1200 条<br>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                                                                                                                                      | 生态效益指       | 生态效益指标      |                                   | 合格           | 年初预算安   |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
|       | 标         | 标       |         |      | 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|           |                         |          |          |                                        |              |         |
|-----------|-------------------------|----------|----------|----------------------------------------|--------------|---------|
| 项目编码      | 13022522P00FE2010010Y   |          | 项目名称     | 2022 年省级农田建设补助资金（地方政府债券）冀财农【2021】149 号 |              |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                     | 146.50   | 其中：财政资金  | 146.50                                 | 其他资金         |         |
|           | 农田建设支出                  |          |          |                                        |              |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                    |          | 6 月底     | 10 月底                                  | 12 月底        |         |
|           | 293.00                  |          |          |                                        |              |         |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|           |                                                                                  |             |             |                                 |              |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| 项目编码      | 13022522P00RPH8100300                                                            |             | 项目名称        | 2022 年省级农业生产发展资金 冀财农【2021】167 号 |              |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                              | 130.00      | 其中：财政资金     | 130.00                          | 其他资金         |                |
|           | 支持 1 家农业企业走出去；支持 1 家企业开展农业（农产品）相关认证。特色水产综合生产能力提升 5%以上。创建一个农业创新驿站。开展农业科技现代化先行县建设。 |             |             |                                 |              |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                             |             | 6 月底        | 10 月底                           | 12 月底        |                |
|           | 130.00                                                                           |             |             |                                 |              |                |
| 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                                                                            | 维护社会稳       | 维护社会稳定      |                                 | 提升           | 冀财农            |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值  | 指标值确定依据                |
|-------|-----------|---------|---------|------|------------------------|
|       | 指标        | 定       |         |      | 【2021】<br>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<br>【2021】<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|            |                       |             |             |                                 |         |  |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------|--|
| 项目编码       | 13022522P00FE2010009K |             | 项目名称        | 2022 年中央农田建设补助资金 冀财农【2021】119 号 |         |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                   | 19.37       | 其中：财政资金     | 19.37                           | 其他资金    |  |
|            | 农田建设支出                |             |             |                                 |         |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底                           | 12 月底   |  |
|            | 361.44                |             |             |                                 |         |  |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|           |                          |            |            |                                    |         |  |
|-----------|--------------------------|------------|------------|------------------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13022522P00RPH8100352    |            | 项目名称       | 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）冀财农【2022】58 号 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                      | 357.00     | 其中：财政资金    | 357.00                             | 其他资金    |  |
|           | 基层农机推广体系建设、粮改饲、冷藏保鲜设施建设等 |            |            |                                    |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                     |            | 6 月底       | 10 月底                              | 12 月底   |  |
|           | 357.00                   |            |            |                                    |         |  |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|           |                          |             |             |                                         |         |  |
|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13022522P00874110006L    |             | 项目名称        | 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 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                      | 166.00      | 其中：财政资金     | 166.00                                  | 其他资金    |  |
|           | 地膜科学使用回收、化肥减量增效、耕地质量等级评价 |             |             |                                         |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                     |             | 6 月底        | 10 月底                                   | 12 月底   |  |
|           | 331.40                   |             |             |                                         |         |  |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                                  |             |             |                 |             |  |
|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| 项目编码           | 13022523P0041711000<br>2H        |             | 项目名称        | 2023 年农业高效节水项目  |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                              | 104.00      | 其中：财政<br>资金 | 104.00          | 其他资金        |  |
|                | 农业高效节水灌溉                         |             |             |                 |             |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                             |             | 6 月底        | 10 月底           | 12 月底       |  |
|                | 50.00                            |             | 104.00      |                 |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标           | 数量指标                             | 节水灌溉任<br>务量 | 节水灌溉任务量     | ≥1.46 万亩        | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 质量指标                             | 节水效果        | 节水效果        | 用水量比上<br>年逐年减少  | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 时效指标                             | 项目完成时<br>限  | 项目完成时限      | 2022 年 12<br>月底 | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 成本指标                             | 每亩补贴金<br>额  | 每亩补贴金额      | 200 元/亩         | 年初预算安<br>排  |  |
| 效益指标           | 经济效益指<br>标                       | 灌溉保证率       | 灌溉保证率       | 提高              | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 社会效益指<br>标                       | 缓解水资源<br>供需 | 缓解水资源供需     | 进一步改善           | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 生态效益指<br>标                       | 生态效益指<br>标  | 生态效益指标      | 显著              | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 可持续影响<br>指标                      | 维护社会稳<br>定  | 维护社会稳定      | 提升              | 年初预算安<br>排  |  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标                    | 受益群众满<br>意度 | 受益群众满意度     | ≥95%            | 年初预算安<br>排  |  |

## 26. “厕所革命”整村推进财政奖补绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|           |                                            |                           |                           |                |                |  |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|
| 项目编码      | 13022523P004169100110                      |                           | 项目名称                      | “厕所革命”整村推进财政奖补 |                |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                        | 205.00                    | 其中：财政资金                   | 205.00         | 其他资金           |  |
|           | 主要用于支出粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设。 |                           |                           |                |                |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                       |                           | 6 月底                      | 10 月底          | 12 月底          |  |
|           | 410.00                                     |                           |                           |                |                |  |
| 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                | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污    | ≥85%           | 冀财农【2021】      |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                     | 绩效指标描述                   | 指标值  | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|--------------------------|--------------------------|------|----------------|
|       |           | 整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率       | 无害化处理率                   |      | 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  
知绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                           |                     |             |                                    |                 |             |
|----------------|---------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 项目编码           | 13022523P0042321000<br>3M |                     | 项目名称        | 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 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                       | 250.00              | 其中：财政<br>资金 | 250.00                             | 其他资金            |             |
|                | 乡村振兴补助                    |                     |             |                                    |                 |             |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                      |                     | 6 月底        | 10 月底                              | 12 月底           |             |
|                |                           |                     | 250.00      |                                    |                 |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标           | 数量指标                      | 各项工作完<br>成率         | 各项工作完成率     |                                    | ≥100%           | 实施方案        |
|                | 质量指标                      | 综合事务管<br>理工作完成<br>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<br>限          | 项目完成时限      |                                    | 2023 年 12<br>月底 | 实施方案        |
|                | 成本指标                      | 按预算资金<br>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<br>标                | 项目工程完<br>成情况        | 项目工程完成情况    |                                    | 良好              | 实施方案        |
|                | 社会效益指<br>标                | 服务的改善<br>与提升        | 服务的改善与提升    |                                    | 提升              | 实施方案        |
|                | 生态效益指<br>标                | 生态效益指<br>标          | 生态效益指标      |                                    | 合格              | 实施方案        |
|                | 可持续影响<br>指标               | 维护社会稳<br>定          | 维护社会稳定      |                                    | 提升              | 实施方案        |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标             | 服务对象满<br>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

326003 乐亭县农业农村局 单位：万元

|                |                           |               |               |                                           |             |  |
|----------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|--|
| 项目编码           | 13022523P0042591000<br>28 |               | 项目名称          | 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 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                       | 45.00         | 其中：财政<br>资金   | 45.00                                     | 其他资金        |  |
|                | 高效节水灌溉                    |               |               |                                           |             |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                      |               | 6 月底          | 10 月底                                     | 12 月底       |  |
|                |                           |               | 45.00         |                                           |             |  |
| 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<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|            |                                    |             |             |                                  |         |  |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------|--|
| 项目编码       | 13022523P00BNJ4100522              |             | 项目名称        | 关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知 |         |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                | 208.93      | 其中：财政资金     | 208.93                           | 其他资金    |  |
|            | 农产品质量安全及疫病防治                       |             |             |                                  |         |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                               |             | 6 月底        | 10 月底                            | 12 月底   |  |
|            | 100.00                             |             | 208.93      |                                  |         |  |
| 绩效目标       | 1.收集报送农产品信息 1200 条<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                            |          |             |                                     |             |  |
|----------------|----------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|-------------|--|
| 项目编码           | 13022523P0042601000<br>2C  |          | 项目名称        | 关于提前下达 2023 年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                        | 43.00    | 其中：财政<br>资金 | 43.00                               | 其他资金        |  |
|                | 大豆玉米复合种植                   |          |             |                                     |             |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                       |          | 6 月底        | 10 月底                               | 12 月底       |  |
|                |                            |          | 20.00       | 43.00                               |             |  |
| 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<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                                                                            |                 |             |                            |             |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|-------------|--|
| 项目编码           | 13022523P00RPH81004<br>2H                                                  |                 | 项目名称        | 关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                                                        | 976.88          | 其中：财政<br>资金 | 976.88                     | 其他资金        |  |
|                | 省级农业发展资金。                                                                  |                 |             |                            |             |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                                                       |                 | 6 月底        | 10 月底                      | 12 月底       |  |
|                | 240.00                                                                     |                 | 500.00      | 800.00                     | 976.88      |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标           | 数量指标                                                                       | 农机具补贴<br>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<br>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<br>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<br>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<br>限      | 项目完成时限      | 2023 年 12<br>月底            | 项目实施方案      |  |
|                | 成本指标                                                                       | 预算资金完<br>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<br>标                                                                 | 预设功能达<br>标率 (%) | 预设功能达标率 (%) | ≥100%                      | 项目实施方案      |  |
|                | 社会效益指<br>标                                                                 | 工作完成率           | 工作完成率       | ≥100%                      | 项目实施方案      |  |
|                | 生态效益指<br>标                                                                 | 生态影响            | 生态影响        | 提升                         | 项目实施方案      |  |
|                | 可持续影响<br>指标                                                                | 项目发挥作<br>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<br>意度指标                                                              | 服务对象满<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|            |                                                                            |          |          |                                |         |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|---------|--|
| 项目编码       | 13022523P00422310006Y                                                      |          | 项目名称     | 关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知 |         |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                                                        | 304.30   | 其中：财政资金  | 304.30                         | 其他资金    |  |
|            | 动物防疫补助                                                                     |          |          |                                |         |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                                                                       |          | 6 月底     | 10 月底                          | 12 月底   |  |
|            | 100.00                                                                     |          | 200.00   | 304.30                         |         |  |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|            |                                              |             |             |                                |         |  |
|------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------|--|
| 项目编码       | 13022523P00RPH8100435                        |             | 项目名称        | 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 |         |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                          | 722.00      | 其中：财政资金     | 722.00                         | 其他资金    |  |
|            | 农机购置补贴                                       |             |             |                                |         |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                                         |             | 6 月底        | 10 月底                          | 12 月底   |  |
|            | 200.00                                       |             | 300.00      | 600.00                         | 722.00  |  |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                            |          |             |                                   |             |  |
|----------------|----------------------------|----------|-------------|-----------------------------------|-------------|--|
| 项目编码           | 13022523P0087411000<br>8A  |          | 项目名称        | 关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                        | 129.00   | 其中：财政<br>资金 | 129.00                            | 其他资金        |  |
|                | 大豆玉米复合种植                   |          |             |                                   |             |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                       |          | 6 月底        | 10 月底                             | 12 月底       |  |
|                |                            |          | 129.00      |                                   |             |  |
| 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<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|               |                                        |                 |                        |                                        |                 |             |
|---------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022522P0042561000<br>15              |                 | 项目名称                   | 乐亭县农村人居环境整治基础设施建设<br>项目 乐政债办【2022】14 号 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 3960.00         | 其中：财政<br>资金            | 3960.00                                | 其他资金            |             |
|               | 农村基础设施建设，促进乡村振兴。                       |                 |                        |                                        |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                   |                 | 6 月底                   | 10 月底                                  | 12 月底           |             |
|               |                                        |                 | 3960.00                |                                        |                 |             |
| 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<br>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<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                                |                |             |                 |             |  |
|----------------|--------------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| 项目编码           | 13022523P0000101000<br>2E      |                | 项目名称        | 粮改饲项目勘验费用       |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                            | 2.00           | 其中：财政<br>资金 | 2.00            | 其他资金        |  |
|                | 粮改饲项目勘验费用                      |                |             |                 |             |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                           |                | 6 月底        | 10 月底           | 12 月底       |  |
|                |                                |                | 2.00        |                 |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标           | 数量指标                           | 勘验项目场<br>数量    | 勘验项目场数量     | ≥10 个           | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 质量指标                           | 申报项目场<br>勘验率   | 申报项目场勘验率    | ≥100%           | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 时效指标                           | 项目完成时<br>限     | 项目完成时限      | 2022 年 12<br>月底 | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 成本指标                           | 按预算资金<br>完成率   | 按预算资金完成率    | ≥100%           | 年初预算安<br>排  |  |
| 效益指标           | 经济效益指<br>标                     | 提高畜禽养<br>殖生产效率 | 提高畜禽养殖生产效率  | 提高              | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 社会效益指<br>标                     | 创新工作完<br>成率    | 创新工作完成率     | ≥100%           | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 生态效益指<br>标                     | 减少秸秆焚<br>烧面积数量 | 减少秸秆焚烧面积数量  | ≥1 万亩           | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 可持续影响<br>指标                    | 示范带动作<br>用     | 示范带动作用      | 增强              | 年初预算安<br>排  |  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标                  | 服务对象满<br>意度    | 服务对象满意度     | ≥95%            | 年初预算安<br>排  |  |

### 37.粮食安全责任制绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                                     |                                          |                                  |         |             |  |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------|--|
| 项目编码           | 13022523P0041741000<br>2J           |                                          | 项目名称                             | 粮食安全责任制 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                 | 1.00                                     | 其中：财政<br>资金                      | 1.00    | 其他资金        |  |
|                | 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<br>划 (%) | 3 月底                                |                                          | 6 月底                             | 10 月底   | 12 月底       |  |
|                |                                     |                                          | 1.00                             |         |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标           | 数量指标                                | 支持种粮大<br>户、种业发<br>展主体、发<br>展优质高产<br>水稻主体 | 支持种粮大户、种业发展<br>主体、发展优质高产水稻<br>主体 | ≥4 个    | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 质量指标                                | 综合事务管<br>理工作完成<br>率                      | 综合事务管理工作完成率                      | ≥100%   | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 时效指标                                | 各项任务完<br>成及时率<br>(%)                     | 各项任务完成及时率<br>(%)                 | ≥100%   | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 成本指标                                | 按预算资金<br>完成率                             | 按预算资金完成率                         | ≥100%   | 年初预算安<br>排  |  |
| 效益指标           | 经济效益指<br>标                          | 主导品种到<br>位率                              | 主导品种到位率                          | ≥100%   | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 社会效益指<br>标                          | 服务的改善<br>与提升                             | 服务的改善与提升                         | 提升      | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 生态效益指<br>标                          | 促进地区生<br>态和谐发展<br>情况                     | 促进地区生态和谐发展情<br>况                 | 提升      | 年初预算安<br>排  |  |
|                | 可持续影响<br>指标                         | 维护社会稳<br>定                               | 维护社会稳定                           | 提升      | 年初预算安<br>排  |  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标                       | 服务对象满<br>意度                              | 服务对象满意度                          | ≥95%    | 年初预算安<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|            |                       |           |           |                    |          |  |
|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|----------|--|
| 项目编码       | 13022523P00FE20100234 |           | 项目名称      | 马头营镇中央预算内高标准农田建设项目 |          |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                   | 85.00     | 其中：财政资金   | 85.00              | 其他资金     |  |
|            | 高标准农田工程               |           |           |                    |          |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底              | 12 月底    |  |
|            |                       |           | 85.00     |                    |          |  |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|           |                              |             |             |                               |              |         |
|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------|
| 项目编码      | 13022523P00BNJ410049F        |             | 项目名称        | 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） |              |         |
| 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         |         |
|           | 重大动物疫苗补助及免疫死亡补助              |             |             |                               |              |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                         |             | 6 月底        | 10 月底                         | 12 月底        |         |
|           | 5.00                         |             | 10.00       |                               |              |         |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                                       |                     |             |                                     |                |             |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 项目编码           | 13022523P00BNJ410051E                 |                     | 项目名称        | 农产品质量安全及疫病防治专项资金<br>(动物产品检疫合格标识工本费) |                |             |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                   | 50.00               | 其中：财政<br>资金 | 50.00                               | 其他资金           |             |
|                | 动物产品检疫合格标识工本费                         |                     |             |                                     |                |             |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                  |                     | 6 月底        | 10 月底                               | 12 月底          |             |
|                | 25.00                                 |                     | 50.00       |                                     |                |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标           | 数量指标                                  | 购买动物产<br>品粘贴大标<br>签 | 购买动物产品粘贴大标签 |                                     | ≥132 件         | 年初预算安<br>排  |
|                | 数量指标                                  | 购买动物产<br>品粘贴小标<br>签 | 购买动物产品粘贴小标签 |                                     | ≥396 件         | 年初预算安<br>排  |
|                | 质量指标                                  | 综合事务管<br>理工作完成<br>率 | 综合事务管理工作完成率 |                                     | ≥100%          | 年初预算安<br>排  |
|                | 时效指标                                  | 项目完成时<br>限          | 项目完成时限      |                                     | 2022 年底<br>前完成 | 年初预算安<br>排  |
|                | 成本指标                                  | 按预算资金<br>完成率        | 按预算资金完成率    |                                     | ≥100%          | 年初预算安<br>排  |
| 效益指标           | 经济效益指<br>标                            | 项目工程完<br>成情况        | 项目工程完成情况    |                                     | 良好             | 年初预算安<br>排  |
|                | 社会效益指<br>标                            | 服务的改善<br>与提升        | 服务的改善与提升    |                                     | 提升             | 年初预算安<br>排  |
|                | 生态效益指<br>标                            | 生态效益指<br>标          | 生态效益指标      |                                     | 合格             | 年初预算安<br>排  |
|                | 可持续影响<br>指标                           | 动物疫病传<br>播风险        | 动物疫病传播风险    |                                     | 下降             | 年初预算安<br>排  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标                         | 服务对象满<br>意度         | 服务对象满意度     |                                     | ≥95%           | 年初预算安<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                              |             |             |                              |               |             |
|----------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------|
| 项目编码           | 13022523P00BNJ410048U        |             | 项目名称        | 农产品质量安全及疫病防治专项资金<br>(动物防疫补助) |               |             |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                          | 554.00      | 其中：财政<br>资金 | 554.00                       | 其他资金          |             |
|                | 动物 防疫补助                      |             |             |                              |               |             |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                         |             | 6 月底        | 10 月底                        | 12 月底         |             |
|                | 200.00                       |             | 400.00      | 500.00                       | 554.00        |             |
| 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<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|           |                               |            |           |                                  |         |  |
|-----------|-------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13022523P00BNJ410046L         |            | 项目名称      | 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） |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 30.00      | 其中：财政资金   | 30.00                            | 其他资金    |  |
|           | 重大动物疫病防控物资储备及消杀费。             |            |           |                                  |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底      | 10 月底                            | 12 月底   |  |
|           | 10.00                         |            | 20.00     | 30.00                            |         |  |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                                                                |          |             |                                                |               |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 项目编码           | 13022523P00BNJ41005<br>0T                                      |          | 项目名称        | 农产品质量安全及疫病防治专项资金<br>(兽用医疗固体废物处理经费、兽医实验室生物安全经费) |               |             |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                                            | 5.00     | 其中：财政<br>资金 | 5.00                                           | 其他资金          |             |
|                | 兽用医疗固体废物处理经费、兽医实验室生物安全经费                                       |          |             |                                                |               |             |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                                           |          | 6 月底        | 10 月底                                          | 12 月底         |             |
|                | 2.00                                                           |          | 5.00        |                                                |               |             |
| 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<br>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<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|           |                                                                                                                                                                                                       |              |              |                     |         |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13022523P00BNJ4100478                                                                                                                                                                                 |              | 项目名称         | 农产品质量安全及疫病防治资金（检测费） |         |  |
| 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    |  |
|           | 非洲猪瘟监测、重大动物疫病监测、乳用种用牛羊监测、农产品质量监测、畜禽产品质量监测                                                                                                                                                             |              |              |                     |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                  |              | 6 月底         | 10 月底               | 12 月底   |  |
|           | 20.00                                                                                                                                                                                                 |              | 40.00        | 60.00               |         |  |
| 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。<br>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。<br>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。<br>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  |  |

| 一级指标  | 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   | 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|           |                                            |                |                |                  |            |  |
|-----------|--------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|--|
| 项目编码      | 13022523P00416910008D                      |                | 项目名称           | 农村“厕所革命”整村推进中央奖补 |            |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                        | 482.00         | 其中：财政资金        | 482.00           | 其他资金       |  |
|           | 主要用于支出粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设。 |                |                |                  |            |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                       |                | 6 月底           | 10 月底            | 12 月底      |  |
|           | 200.00                                     |                | 482.00         |                  |            |  |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|           |                                            |                |                |                  |               |            |
|-----------|--------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 项目编码      | 13022523P004169100091                      |                | 项目名称           | 农村“厕所革命”整村推进中央奖补 |               |            |
| 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          |            |
|           | 主要用于支出粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设。 |                |                |                  |               |            |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                       |                | 6 月底           | 10 月底            | 12 月底         |            |
|           |                                            |                | 20.06          |                  |               |            |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|            |                                            |           |           |                        |         |  |
|------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|---------|--|
| 项目编码       | 13022523P00416910007R                      |           | 项目名称      | 农村改厕后续服务管理项目           |         |  |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                        | 50.00     | 其中：财政资金   | 50.00                  | 其他资金    |  |
|            | 农村改厕后续服务管理                                 |           |           |                        |         |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                                       |           | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底   |  |
|            | 25.00                                      |           | 50.00     |                        |         |  |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|           |                       |             |           |           |                        |         |
|-----------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|---------|
| 项目编码      | 13022523P00CC8C100021 |             | 项目名称      | 农村户厕新建县配套 |                        |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 1000.00     | 其中：财政资金   | 1000.00   | 其他资金                   |         |
|           | 农村户厕奖补                |             |           |           |                        |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底      | 10 月底     | 12 月底                  |         |
|           | 300.00                |             | 600.00    | 1000.00   |                        |         |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|               |                                    |                |                  |                               |             |  |
|---------------|------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13022523P0000171000<br>1J          |                | 项目名称             | 农村环境卫生市场化运营项目                 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                | 1904.00        | 其中：财政<br>资金      | 1904.00                       | 其他资金        |  |
|               | 农村环境卫生市场化运营项目                      |                |                  |                               |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                               |                | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底       |  |
|               | 476.00                             |                | 952.00           | 1428.00                       | 1904.00     |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                               | 农村垃圾整<br>治村数   | 农村垃圾整治村数         | ≥457 个                        | 年初预算安<br>排  |  |
|               | 质量指标                               | 农村垃圾清<br>运效果   | 农村垃圾清运效果         | 日产日清                          | 年初预算安<br>排  |  |
|               | 时效指标                               | 项目完成时<br>限     | 项目完成时限           | 2023 年 12<br>月底               | 年初预算安<br>排  |  |
|               | 成本指标                               | 农村垃圾整<br>治成本   | 农村垃圾整治成本         | 71.94 元/人<br>/年               | 年初预算安<br>排  |  |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                         | 提高效率           | 提高效率             | 提高                            | 年初预算安<br>排  |  |
|               | 社会效益指<br>标                         | 对群众生活<br>环境的影响 | 对群众生活环境的改善程<br>度 | 不断改善                          | 年初预算安<br>排  |  |
|               | 生态效益指<br>标                         | 对人居环境<br>的影响   | 对群众生活环境的改善程<br>度 | 改善村容村<br>貌，减少土<br>壤和地下水<br>污染 | 年初预算安<br>排  |  |
|               | 可持续影响<br>指标                        | 群众幸福指<br>数     | 群众幸福指数           | 不断提升                          | 年初预算安<br>排  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                      | 服务对象满<br>意度    | 服务对象满意度          | ≥95%                          | 年初预算安<br>排  |  |

50.农村垃圾焚烧发电终端处理项目绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|           |                                                               |            |                   |                   |         |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13022523P004F2010003P                                         |            | 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    |  |
|           | 农村垃圾焚烧发电终端处理。                                                 |            |                   |                   |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                          |            | 6 月底              | 10 月底             | 12 月底   |  |
|           | 100.00                                                        |            | 200.00            | 272.00            |         |  |
| 绩效目标      | 1.全县农村垃圾集中无害化处理<br>2.改善农村人居环境，保障人民身体健康<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|            |                               |             |             |                            |         |  |
|------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------|--|
| 项目编码       | 13022523P004255100035         |             | 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                           | 180.00      | 其中：财政资金     | 180.00                     | 其他资金    |  |
|            | 农村生活垃圾转运站运营                   |             |             |                            |         |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                          |             | 6 月底        | 10 月底                      | 12 月底   |  |
|            | 60.00                         |             | 120.00      | 180.00                     |         |  |
| 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|            |                                  |            |            |                        |         |  |
|------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------|---------|--|
| 项目编码       | 13022523P004169100066            |            | 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    |  |
|            | 农村问题厕所维修整改                       |            |            |                        |         |  |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底                             |            | 6 月底       | 10 月底                  | 12 月底   |  |
|            | 50.00                            |            | 100.00     |                        |         |  |
| 绩效目标       | 1.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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|           |                       |              |              |                           |        |         |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|---------|
| 项目编码      | 13022523P00874110007N |              | 项目名称         | 农业资源及生态保护补助资金（耕地污染防治检测经费） |        |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 5.00         | 其中：财政资金      | 5.00                      | 其他资金   |         |
|           | 耕地污染防治检测              |              |              |                           |        |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底         | 10 月底                     | 12 月底  |         |
|           |                       |              | 5.00         |                           |        |         |
| 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

326003 乐亭县农业农村局 单位：万元

|           |                       |             |             |                                          |              |  |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|--------------|--|
| 项目编码      | 13022523P00RPH810044Q |             | 项目名称        | 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 |              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 6696.00     | 其中：财政资金     | 6696.00                                  | 其他资金         |  |
|           | 耕地地力保护补贴              |             |             |                                          |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底                                    | 12 月底        |  |
|           | 1674.00               |             | 3348.00     | 5022.00                                  | 6696.00      |  |
| 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 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值  | 指标值确定依据              |
|-------|-----------|---------|---------|------|----------------------|
|       |           |         |         |      | 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<br>[2022]86<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|           |                               |                           |                           |                                            |              |         |
|-----------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------|
| 项目编码      | 13022523P00416910010C         |                           | 项目名称                      | 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 |              |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 1286.00                   | 其中：财政资金                   | 1286.00                                    | 其他资金         |         |
|           | 支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补            |                           |                           |                                            |              |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |                           | 6 月底                      | 10 月底                                      | 12 月底        |         |
|           | 500.00                        |                           | 1000.00                   | 1286.00                                    |              |         |
| 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 | 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 |                                            | ≥85%         | 验收报告    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                    | 绩效指标描述                   | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------------------|--------------------------|------|---------|
|       |           | 处理率                     |                          |      |         |
|       | 可持续影响指标   | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村长效管护机制 | 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                           |              |             |                 |             |  |
|----------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| 项目编码           | 13022523P0041821000<br>6W |              | 项目名称        | 乡村振兴片区建设资金      |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                       | 1258.00      | 其中：财政<br>资金 | 1258.00         | 其他资金        |  |
|                | 乡村振兴片区建设                  |              |             |                 |             |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                      |              | 6 月底        | 10 月底           | 12 月底       |  |
|                | 500.00                    |              | 1258.00     |                 |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标           | 数量指标                      | 示范片区数<br>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<br>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<br>标                | 经济效益提<br>升值% | 经济效益提升值%    | 提升              | 验收报告        |  |
|                | 社会效益指<br>标                | 社会影响力        | 社会影响力       | 提升              | 验收报告        |  |
|                | 生态效益指<br>标                | 生态效益提<br>升值% | 生态效益提升值%    | 提升              | 验收报告        |  |
|                | 可持续影响<br>指标               | 项目持续发<br>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<br>意度指标             | 群众满意度<br>(%) | 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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|           |                                                                                          |             |             |                                |              |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------|
| 项目编码      | 13022523P004BE2100052                                                                    |             | 项目名称        | 乡村振兴衔接资金（2023 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         |         |
|           | 2023 年“雨露计划”职业教育补助                                                                       |             |             |                                |              |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                     |             | 6 月底        | 10 月底                          | 12 月底        |         |
|           |                                                                                          |             | 3.90        |                                |              |         |
| 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<br>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

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|               |                               |                      |                  |                      |             |  |
|---------------|-------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13022523P004BE21000<br>6M     |                      | 项目名称             | 乡村振兴衔接资金（2023 年产业帮扶） |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 189.00               | 其中：财政<br>资金      | 189.00               | 其他资金        |  |
|               | 产业帮扶资金                        |                      |                  |                      |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                          |                      | 6 月底             | 10 月底                | 12 月底       |  |
|               |                               |                      | 189.00           |                      |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                          | 建档立卡脱<br>贫户          | 建档立卡脱贫户          | ≥305 户               | 年初预算安<br>排  |  |
|               | 质量指标                          | 建档立卡脱<br>贫户覆盖率       | 建档立卡脱贫户覆盖率       | ≥100%                | 年初预算安<br>排  |  |
|               | 时效指标                          | 各项任务完<br>成及时率<br>(%) | 各项任务完成及时率<br>(%) | ≥100%                | 年初预算安<br>排  |  |
|               | 成本指标                          | 按预算资金<br>完成率         | 按预算资金完成率         | ≥100%                | 年初预算安<br>排  |  |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                    | 提高效率                 | 提高效率             | 提高                   | 年初预算安<br>排  |  |
|               | 社会效益指<br>标                    | 服务的改善<br>与提升         | 服务的改善与提升         | 提升                   | 年初预算安<br>排  |  |
|               | 生态效益指<br>标                    | 促进地区生<br>态和谐发展<br>情况 | 促进地区生态和谐发展情<br>况 | 提升                   | 年初预算安<br>排  |  |
|               | 可持续影响<br>指标                   | 维护社会稳<br>定           | 维护社会稳定           | 提升                   | 年初预算安<br>排  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                 | 服务对象满<br>意度          | 服务对象满意度          | ≥95%                 | 年初预算安<br>排  |  |

59.原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|               |                            |               |             |                       |             |  |
|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13022523P0041671000<br>2C  |               | 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<br>资金用途 | 预算数                        | 310.00        | 其中：财政<br>资金 | 310.00                | 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<br>划（%） | 3 月底                       |               | 6 月底        | 10 月底                 | 12 月底       |  |
|               | 78.00                      |               | 156.00      | 240.00                | 310.00      |  |
| 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<br>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<br>排  |  |
|               | 质量指标                       | 补贴标准          | 补贴标准        | 20 元/工龄/<br>月         | 年初预算安<br>排  |  |
|               | 时效指标                       | 工作完成时<br>限    | 工作完成时限      | 2022 年底<br>前          | 年初预算安<br>排  |  |
|               | 成本指标                       | 预算资金完<br>成率   | 预算资金完成率     | ≥100%                 | 年初预算安<br>排  |  |
| 效益指标          | 经济效益指<br>标                 | 项目完成情<br>况    | 项目完成情况      | 良好                    | 年初预算安<br>排  |  |
|               | 社会效益指<br>标                 | 人民群众<br>的幸福指数 | 人民群众的幸福指数   | 提升                    | 年初预算安<br>排  |  |
|               | 生态效益指<br>标                 | 生态效益指<br>标    | 生态效益指标      | 合格                    | 年初预算安<br>排  |  |
|               | 可持续影响<br>指标                | 维护社会稳<br>定    | 维护社会稳定      | 提升                    | 年初预算安<br>排  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标              | 服务对象满<br>意度   | 服务对象满意度     | ≥95%                  | 年初预算安<br>排  |  |

60. 闫各庄镇高标准农田建设项目资金绩效目标表

326003 乐亭县农业农村局

单位：万元

|                |                           |               |             |                  |              |  |
|----------------|---------------------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--|
| 项目编码           | 13022523P00FE201002<br>2G |               | 项目名称        | 闫各庄镇高标准农田建设项目资金  |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                       | 47.00         | 其中：财政<br>资金 | 47.00            | 其他资金         |  |
|                | 高标准农田建设                   |               |             |                  |              |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                      |               | 6 月底        | 10 月底            | 12 月底        |  |
|                |                           |               | 47.00       |                  |              |  |
| 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<br>依据  |  |
| 产出指标           | 数量指标                      | 建设高标准<br>农田面积 | 建设高标准农田面积   | 0.43 万亩          | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 质量指标                      | 项目或工程<br>完成率  | 项目或工程完成率    | ≥100%            | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 时效指标                      | 项目完成时<br>限    | 项目完成时限      | 2022 年 12<br>月底前 | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 成本指标                      | 预算资金完<br>成率   | 预算资金完成率     | ≥100%            | 根据年初工<br>作计划 |  |
| 效益指标           | 经济效益指<br>标                | 长期使用性         | 能够长期开展      | 能够长期开<br>展       | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 社会效益指<br>标                | 促进经济发<br>展    | 促进经济发展      | 促进经济发<br>展       | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 生态效益指<br>标                | 改善生态环<br>境质量  | 改善生态环境质量    | 提升               | 根据年初工<br>作计划 |  |
|                | 可持续影响<br>指标               | 项目完成效<br>果显著  | 项目完成效果显著    | 项目完成效<br>果显著     | 根据年初工<br>作计划 |  |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度指标             | 群众满意度         | 群众满意度       | ≥95%             | 根据年初工<br>作计划 |  |