乐亭县农业农村局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县农业农村局编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2024年古河原种场运转经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.第三次土壤普查经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.基层动物防疫站运转经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.乐亭县中国式农业现代化的县域探索暨第四届农业社会学学术工作坊论坛绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.粮改饲项目勘验费用绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.粮食安全责任制绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.农产品质量安全及疫病防治专项资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.农村承包地确权登记颁证绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.农机驾驶人考试用车及租赁场地费用绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.农口大楼水电、物业费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.农口大楼维修费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.农民丰收节经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.农业农村专项业务费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.农业资源及生态保护补助资金（耕地污染防治工作）绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.三夏生产工作经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.乡村建设信息数据采集工作经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.乡村振兴衔接工作经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.中国农大成立教授工作站经费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.2020年改厕奖补资金（上年结转）绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.2021年水肥一体化试点项目绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.2022年农业高效节水项目绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.2023年农业综合发展资金（高标准农田建设市级补助）绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.2023年省级农产品质量安全检测与控制能力提升资金（唐财农【2022】115号）绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.2023年省级农业科技成果转化及推广资金（唐财农【2022】110号）绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.2023年省级农业科技成果转化与技术推广服务资金（唐财农【2023】56号）绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.2023年省级农业生产发展资金（唐财农【2022】116号）绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）美丽乡村精品村奖补资金（唐财农【2022】103号）绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）农村厕所改造资金（唐财农【2022】103号）绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.2023年市级农业转移支付资金（唐财农【2022】122号）绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.2023年中央动物防疫补助资金（唐财农【2022】119号）绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.2023年中央耕地建设与利用化肥减量增效资金（唐财农【2023】33号）绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.2023年中央粮油生产保障资金（唐财农【2023】35号）绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.2023年中央农业防灾减灾和救灾（动物防疫补助）资金（唐财农【2023】30号）绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批—小麦控旺镇压）绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.2023年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农【2023】29号）绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.2023年中央农业生产发展粮改饲项目资金（唐财农【2023】36号）绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.2023年中央农业生态资源保护资金（唐财农【2023】37号）绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.2023年中央农业资源及生态保护补助资金（唐财农【2022】120号）绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济）绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.2024年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.2024年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（政府性基金）绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等支出方向）资金绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.2024年省级粮油生产保障资金绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.2024年省级农业产业发展资金绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.2024年省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.2024年省级农业生态资源保护资金绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.2024年市级农业转移支付指标绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.2024年中央耕地建设与利用资金绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.2024年中央粮油生产保障资金绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.2024年中央农业经营主体能力提升绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000059)

[57.2024年中央农业生产发展资金绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000060)

[58.动物防疫协助员补助绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.粪污处理站点征拆费用绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.马头营镇中央预算内高标准农田建设项目县级配套资金绩效目标表 66](#_Toc_4_4_0000000063)

[61.农村环境卫生市场化运营项目绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000064)

[62.农村垃圾焚烧发电终端处理项目绩效目标表 68](#_Toc_4_4_0000000065)

[63.农村人居环境整治畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目绩效目标表 69](#_Toc_4_4_0000000066)

[64.农村生活垃圾转运站运营项目绩效目标表 70](#_Toc_4_4_0000000067)

[65.农村问题厕所维修整改项目绩效目标表 71](#_Toc_4_4_0000000068)

[66.强制免疫经费绩效目标表 72](#_Toc_4_4_0000000069)

[67.脱贫劳动力一次性交通补贴绩效目标表 73](#_Toc_4_4_0000000070)

[68.乡村振兴片区建设资金绩效目标表 74](#_Toc_4_4_0000000071)

[69.乡村振兴衔接资金（2024年“雨露计划”职业教育补助项目）绩效目标表 75](#_Toc_4_4_0000000072)

[70.乡村振兴衔接资金（2024年产业帮扶）绩效目标表 76](#_Toc_4_4_0000000073)

[71.养殖环节病死畜禽及特种畜禽胴体无害化处理补助资金绩效目标表 77](#_Toc_4_4_0000000074)

[72.原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴绩效目标表 78](#_Toc_4_4_0000000075)

[73.闫各庄镇高标准农田建设项目资金（原国土移交）绩效目标表 79](#_Toc_4_4_0000000076)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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

（一）加强防贫机制建设，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。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

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务。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

（一）优化核心资源配置。充分发挥资源配置对业务结构调整的引导作用，根据各项业务的发展目标，由单位财务部门详细测算关键资源需求，确定关键资源投入重点，为业务结构调整目标的实现奠定物质基础。主要包括：（1）加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标；

（2）规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（二）强化风险内控建设。加大对财务管理工作的建设力度，认真贯彻落实上级关于财资管理的政策，完善预算管理和财务监督、专项经费管理使用等各类财务制度，做好财务绩效的追踪和评价。主要包括：

（1）抓好制度建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；

（2）加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现；

（3）按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（三）加强内部监督工作。围绕权力运行，重点关注班子决策及各科室所贯彻落实政策过程中的履职情况，围绕资金保障，重点关注财政在政策实施中的落实到位情况。主要包括：

（1）加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效；

（2）加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024年古河原种场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 | 13022524P000024100094 | 项目名称 | 2024年古河原种场运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 古河原种场运转经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项保障工作完成率 | 各项保障工作完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 显著 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

2.第三次土壤普查经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00001210003U | 项目名称 | 第三次土壤普查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 第三次土壤普查工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面了解我国土壤类型和分布格局 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查采样乐亭县点位  | 调查采样乐亭县点位  | 33个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 显著 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | 提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

3.基层动物防疫站运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000015100029 | 项目名称 | 基层动物防疫站运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 基层动物防疫站运转经费. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障各项工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥1次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000004100057 | 项目名称 | 乐亭县中国式农业现代化的县域探索暨第四届农业社会学学术工作坊论坛 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 专家费、接送专家交通费、党校培训费、制作展牌、资料费、伴手礼及照相、宣传片制作等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.农业现代化县域探索 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 1场次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 合格 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

5.粮改饲项目勘验费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000006100014 | 项目名称 | 粮改饲项目勘验费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.44 | 其中：财政 资金 | 1.44 | 其他资金 |   |
| 粮改饲项目勘验费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.勘验项目场10个以上，减少秸秆焚烧面积1万亩以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 勘验项目场数量 | 勘验项目场数量 | ≥10个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 申报项目场勘验率 | 申报项目场勘验率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高畜禽养殖生产效率 | 提高畜禽养殖生产效率 | 提高 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 减少秸秆焚烧面积数量 | 减少秸秆焚烧面积数量 | ≥1万亩 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 增强 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

6.粮食安全责任制绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000810001F | 项目名称 | 粮食安全责任制 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 支持粮食生产，该资金主要用于支持种粮大户、种业发展、优质高效水稻种植及粮食安全宣传等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持种粮大户、种业发展、发展优质高产水稻等及开展粮食安全宣传培训等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持种粮大户、种业发展主体、发展优质高产水稻主体 | 支持种粮大户、种业发展主体、发展优质高产水稻主体 | ≥4个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主导品种到位率 | 主导品种到位率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

7.农产品质量安全及疫病防治专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00005410002G | 项目名称 | 农产品质量安全及疫病防治专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 消杀及物资储备、检测费、废物处理、免疫死亡补助、标识合格证工本费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障“两病”检测得到有效实施，有效控制和扑灭人畜共患病；控制、稳控、净化等措施优先净化结核病、布病发生。2.全县开展集中监测、定点监测和常规监测等工作，监测每场每季度开展一次血清学和病原学监测 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非洲猪瘟快速检测试剂数量 | 非洲猪瘟快速检测试剂数量 | 头份 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 定量检测 | 全年完成定量检测分析 | ≥400个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 合格 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 稳定保持农产品质量安全 | 稳定保持农产品质量安全 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

8.农村承包地确权登记颁证绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000014100010 | 项目名称 | 农村承包地确权登记颁证 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 农村土地确权登记颁证相关费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.明确土地承包经营权归属 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据完整率 | 实际上报报表数量占应报报表数量的比例 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 合格 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

9.农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00001210004F | 项目名称 | 农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 农村土地承包法律政策宣传等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于县级开展农村土地承包法律政策宣传，提高广大群众和基层人员的法律政策知晓率。2.组织相关人员的业务培训，提高工作人员业务水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地承包、流转与纠纷调解方面的法律印制成小册子 | 土地承包、流转与纠纷调解方面的法律印制成小册子 | ≥2000册 | 按年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | 按年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 按年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 按年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高 | 按年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 提高 | 按年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提升 | 按年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 提升 | 按年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 按年初预算安排 |

10.农机驾驶人考试用车及租赁场地费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00001310002X | 项目名称 | 农机驾驶人考试用车及租赁场地费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 农机驾驶人考试用车及租赁场地费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障农机安全生产，防止农机事故发生，切实保障人民生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁场地面积 | 租赁场地面积 | ≥5亩 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 显著 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

11.农口大楼水电、物业费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00244H100052 | 项目名称 | 农口大楼水电、物业费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 农口大楼水电、物业费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障大楼正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算资金拨付金额 | 预算资金拨付金额 | 90万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高单位工作效率 | 提高单位工作效率 | 提高 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

12.农口大楼维修费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P0026EB100044 | 项目名称 | 农口大楼维修费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 农口大楼维修费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障办公正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算资金拨付金额 | 预算资金拨付金额 | 10万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高单位工作效率 | 提高单位工作效率 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

13.农民丰收节经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000014100037 | 项目名称 | 农民丰收节经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.50 | 其中：财政 资金 | 15.50 | 其他资金 |   |
| 农民丰收节舞台搭建、文艺演出、服装等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.体现了乐亭农业新发展、农村新面貌、农民新风采。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 1次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | 增多 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | 提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

14.农业农村专项业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000810006H | 项目名称 | 农业农村专项业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |   |
| 用于厕所改革、农机补贴工作费、农产品质量安全县动态考核、农作物秸秆综合利用、废旧农膜回收、农机具研究、引进、推广与农机安全、农机安全监管与执法、三资管理工作经费、农村宅基地改革管理工作、粮食安全、农村洁净型煤推广等、智慧兽医云平台运行手机流量费用、一氧化碳报警器等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保各农业农村分项工作落实到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥15次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 显著 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

15.农业资源及生态保护补助资金（耕地污染防治工作）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000010100019 | 项目名称 | 农业资源及生态保护补助资金（耕地污染防治工作） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 对全县41个耕地污染调查点位的土壤和农产品进行化验。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对全县的耕地及农产品进行重金属污染监测 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土壤样品检测 | 土壤样品检测 | ≥41个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 显著 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | 提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

16.三夏生产工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000002100021 | 项目名称 | 三夏生产工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 高速路口设立跨区作业机手服务站，安排48名同志双人双岗24小时轮流值守，提供服务、发放大礼包；成立服务队协调机具供需对接、解决机手作业纠纷、整治违规作业行为，推广农机作业技术等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障粮食丰产增收 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | 100% | 按年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | 按年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 按年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 按年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高 | 按年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 提高 | 按年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提升 | 按年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 提升 | 按年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 按年初预算安排 |

17.乡村建设信息数据采集工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00001610003J | 项目名称 | 乡村建设信息数据采集工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 乡村建设信息采集支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.分析当地乡村建设情况，评价农村基本具备现代化生活条件现实情况。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村数量 | 行政村数量 | 473个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 合格 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

18.乡村振兴衔接工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00418410003U | 项目名称 | 乡村振兴衔接工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 省市扶贫专项考核、市督察组督查、各县交叉互查、观摩住宿、租车费及参加脱贫防贫培训会议、资料费、设备购置及产业扶贫相关费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证巩固拓展脱贫攻坚成果工作有效开展，实现与乡村振兴有效衔接。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  建档立卡脱贫户 |  建档立卡脱贫户 | 305户 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 稳定 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | 显著 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

19.中国农大成立教授工作站经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00417710003M | 项目名称 | 中国农大成立教授工作站经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 中国农大成立教授工作站相关费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.引进中国农大高端人力资源提供政策建议与学科支持2.实现县域农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算资金拨付金额 | 预算资金拨付金额 | 50万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 人民群众的幸福指数 | 人民群众的幸福指数 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 显著 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

20.2020年改厕奖补资金（上年结转）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00416910020N | 项目名称 | 2020年改厕奖补资金（上年结转） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.06 | 其中：财政 资金 | 20.06 | 其他资金 |   |
| 农村厕所改厕奖补 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升全县农村人居环境质量，促进农村民生大改善 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村粪污处理站点 | 农村粪污处理站点 | 76座 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 改厕合格率 | 改厕合格率 | % | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 经济发展影响力 | 经济发展影响力 | 提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 农村新改造户厕投入使用率 | 农村新改造户厕投入使用率 | 提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 整村推进村厕所粪污无害化处理 | 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 |

21.2021年水肥一体化试点项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000054100034 | 项目名称 | 2021年水肥一体化试点项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 高效节水灌溉 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.降低成本，节水增收 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县推广水肥一体化面积 | 全县推广水肥一体化面积 | 1万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 建设完成率 | 建设完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 农户平均灌溉成本 | 农户平均灌溉成本 | 200元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民平均增收 | 带动农民平均增收 | 200元/亩 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 解决1万亩农田节水灌溉 | 解决1万亩农田节水灌溉 | 解决1万亩农田节水灌溉 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 提升 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 促进节水农业发展 | 促进节水农业发展 | 提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

22.2022年农业高效节水项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000053100017 | 项目名称 | 2022年农业高效节水项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.50 | 其中：财政 资金 | 63.50 | 其他资金 |   |
| 用于1.46万亩节水农业灌溉项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.减少生产成本，提高生产效益，提高灌溉保证率，缓解水资源供需。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 节水灌溉任务量 | 节水灌溉任务量 | ≥1.46万亩 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 节水效果 | 节水效果 | 用水量比上年逐年减少 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 每亩补贴金额 | 每亩补贴金额 | 200元/亩 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 灌溉保证率 | 灌溉保证率 | 提高 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 缓解水资源供需 | 缓解水资源供需 | 进一步改善 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 显著 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

23.2023年农业综合发展资金（高标准农田建设市级补助）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00FE2010038G | 项目名称 | 2023年农业综合发展资金（高标准农田建设市级补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.50 | 其中：财政 资金 | 34.50 | 其他资金 |   |
| 高标准农田建设0.5万亩 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.高标准农田建设0.5万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田面积 | 建设高标准农田面积 | 0.5万亩 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底前 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期开展 | 能够长期开展 | 根据年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 根据年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 提升 | 根据年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目完成效果显著 | 项目完成效果显著 | 项目完成效果显著 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划 |

24.2023年省级农产品质量安全检测与控制能力提升资金（唐财农【2022】115号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00BNJ410057J | 项目名称 | 2023年省级农产品质量安全检测与控制能力提升资金（唐财农【2022】115号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 农产品安全检测能力提升 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.依托省平台建设电子追溯试点150个，建设5个追溯标杆企业，完善提升5个网格化监管示范乡镇，乡镇网格化监管员利用监管移动终端开展日常巡查检查，三级网格建立网格化管理图并上墙公示。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设电子追溯试点 | 设电子追溯试点 | 150个 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 建设追溯标杆企业 | 建设追溯标杆企业 | 5个 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 网格化监管示范乡镇 | 网格化监管示范乡镇 | 5个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业生产，提高产品档次，增加农产品产值，为企业带来经济效益 | 促进企业生产，提高产品档次，增加农产品产值，为企业带来经济效益 | 每家企业增加5万元以上 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 降低农药化肥施用量 | 降低农药化肥施用量 | 降低 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 农产品质量安全水平不断提升 | 农产品质量安全水平不断提升 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

25.2023年省级农业科技成果转化及推广资金（唐财农【2022】110号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00426010005M | 项目名称 | 2023年省级农业科技成果转化及推广资金（唐财农【2022】110号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |   |
| 大豆玉米带状复合种植 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在全县范围内推广大豆玉米复合种植0.86万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广复合种植面积 | 推广复合种植面积 | 0.86万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补贴对象精准 | 补贴对象精准 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴对象生产成本 | 补贴对象生产成本 | 200元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提升 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 良好 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

26.2023年省级农业科技成果转化与技术推广服务资金（唐财农【2023】56号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004260100069 | 项目名称 | 2023年省级农业科技成果转化与技术推广服务资金（唐财农【2023】56号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 大豆玉米复合种植 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在全县范围内推广大豆玉米复合种植0.34万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广复合种植面积 | 推广复合种植面积 | 0.34万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补贴对象精准 | 补贴对象精准 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴对象生产成本 | 补贴对象生产成本 | 50元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提升 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 良好 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

27.2023年省级农业生产发展资金（唐财农【2022】116号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00RPH810052U | 项目名称 | 2023年省级农业生产发展资金（唐财农【2022】116号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 473.59 | 其中：财政 资金 | 473.59 | 其他资金 |   |
| 第三次土壤普查及千亿级精品肉类产业工程。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对745个表层样点开展调查采样。二是对采集到的土壤样品开展测试化验，检测指标涉及29项。2.提升集约化、设施化、智能化、自动化管理水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查采集表层样点（个） | 调查采集表层样点（个） | 745个 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 购置自动化称重器数量 | 购置自动化称重器数量 | 48套 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 合格 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

28.2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）美丽乡村精品村奖补资金（唐财农【2022】103号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00418210010H | 项目名称 | 2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）美丽乡村精品村奖补资金（唐财农【2022】103号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |   |
| 和美乡村建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面提升全县农村人居环境质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金规模 | 资金规模 | 280万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 合格 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

29.2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）农村厕所改造资金（唐财农【2022】103号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00416910018P | 项目名称 | 2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）农村厕所改造资金（唐财农【2022】103号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 744.00 | 其中：财政 资金 | 744.00 | 其他资金 |   |
| 农村厕所改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面提升全县农村人居环境质量，以小厕所促进农村民生大改善、农村面貌大提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金规模 | 资金规模 | 744万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 合格 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

30.2023年市级农业转移支付资金（唐财农【2022】122号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00RPH8100460 | 项目名称 | 2023年市级农业转移支付资金（唐财农【2022】122号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |   |
| 比传统灌溉方式亩均减少地下水灌溉60立方米农作物新品种审定奖补资金发放到位农作物新品种审定奖补资金发放到位 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.比传统灌溉方式亩均减少地下水灌溉60立方米2.农作物新品种审定奖补资金发放到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥100% | 实施方案 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 实施方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 合格 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 实施方案 |

31.2023年中央动物防疫补助资金（唐财农【2022】119号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00422310012T | 项目名称 | 2023年中央动物防疫补助资金（唐财农【2022】119号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.23 | 其中：财政 资金 | 180.23 | 其他资金 |   |
| 动物防疫补助支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.不发生区域性重大动物疫情；养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行标的到位率(%) | 执行标的到位率(%) | 100% | 验收结果 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | ≥70% | 验收结果 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2024年12月31日 | 验收结果 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | 180.23万元 | 验收结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提升 | 验收结果 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 验收结果 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提升 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 提升 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 验收结果 |

32.2023年中央耕地建设与利用化肥减量增效资金（唐财农【2023】33号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00004010002J | 项目名称 | 2023年中央耕地建设与利用化肥减量增效资金（唐财农【2023】33号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.00 | 其中：财政 资金 | 112.00 | 其他资金 |   |
| 化肥减量增效 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展三新示范区建设、田间试验、农户施肥调查和测土配方施肥技术推广。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立“三新”技术示范区面积 | 建立“三新”技术示范区面积 | 6万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按进度计划实施情况 | 按计划实施 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 逐步提高 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐步提高 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 良好 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 验收报告 |

33.2023年中央粮油生产保障资金（唐财农【2023】35号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00003010003Y | 项目名称 | 2023年中央粮油生产保障资金（唐财农【2023】35号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |   |
| 大豆玉米带状复合种植 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在全县范围内推广大豆玉米复合种植0.34万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广复合种植面积 | 推广复合种植面积 | 0.34万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补贴对象精准 | 补贴对象精准 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴对象生产成本 | 补贴对象生产成本 | 50元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提升 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 良好 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

34.2023年中央农业防灾减灾和救灾（动物防疫补助）资金（唐财农【2023】30号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004223100117 | 项目名称 | 2023年中央农业防灾减灾和救灾（动物防疫补助）资金（唐财农【2023】30号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.23 | 其中：财政 资金 | 40.23 | 其他资金 |   |
| 强制免疫“先打后补”及养殖环节无害化处理补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.减少对环境、土壤和地下水的污染，降低畜产品安全事件的发生，2.不发生区域性重大动物疫情 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理病死猪数量 | 处理病死猪数量 | ≥5万头 | 验收结果 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | ≥70% | 验收结果 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2024年12月31日 | 验收结果 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | 40.23万元 | 验收结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提升 | 验收结果 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 验收结果 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提升 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 提升 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 验收结果 |

35.2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批—小麦控旺镇压）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00006210004K | 项目名称 | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批—小麦控旺镇压） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 通过使用救灾资金，支持旺长麦田开展机械镇压，加强冬小麦田间管理，保苗安全过冬，为明年夏粮丰收奠定基础。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过使用救灾资金，支持旺长麦田开展机械镇压，加强冬小麦田间管理，保苗安全过冬，为明年夏粮丰收奠定基础。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持小麦机械镇压面积 | 支持小麦机械镇压面积 | 3.6万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 统防统治覆盖率 | 统防统治覆盖率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 救灾资金拨付及时率 | 救灾资金拨付及时率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 经济发展影响力 | 经济发展影响力 | 提升 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 灾区农业生产能力恢复 | 灾区农业生产能力恢复 | 基本恢复 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 稳定粮食面积 | 稳定粮食面积 | 稳定 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

36.2023年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农【2023】29号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00004210003H | 项目名称 | 2023年中央农业经营主体能力提升资金（唐财农【2023】29号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |   |
| 中央农业经营主体能力提升 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.增加农产品产量，提经济效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持粮油单产能力提升家庭农场数量 | 支持粮油单产能力提升家庭农场数量 | 4个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 提升合作社、家庭农场设施蔬菜生产能力数量 | 提升合作社、家庭农场设施蔬菜生产能力数量 | 13个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 农业主推技术到位率 | 农业主推技术到位率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2024年12月31日 | 实施方案 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 年终完成全年预算资金支出进度 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色粮油项目区亩增收率 | 特色粮油项目区亩增收率 | 提升 |  实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提升 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 增强 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 提升 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 实施方案 |

37.2023年中央农业生产发展粮改饲项目资金（唐财农【2023】36号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00RPH810053F | 项目名称 | 2023年中央农业生产发展粮改饲项目资金（唐财农【2023】36号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.00 | 其中：财政 资金 | 123.00 | 其他资金 |   |
| 粮改饲项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.粮改饲面积1万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮改饲收储面积 | 粮改饲收储面积 | 1万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补贴年度资金登记率 | 补贴年度资金登记率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2024年12月31日 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 显著 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | 提升 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 提升 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 显著 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

38.2023年中央农业生态资源保护资金（唐财农【2023】37号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00874110015R | 项目名称 | 2023年中央农业生态资源保护资金（唐财农【2023】37号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 515.00 | 其中：财政 资金 | 515.00 | 其他资金 |   |
| 用于地膜科学食用回收及农作物秸秆综合利用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照相关规划或实施方案，根据任务清单开展农业资源及生态保护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广应用加厚高强度地膜面积 | 推广应用加厚高强度地膜面积 | 0.5万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率 | 项目区农膜回收率 | ≥97% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目区农膜回收率 | 项目区农膜回收率 | ≥83% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 提升 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 建立秸秆综合利用长效机制 | 建立秸秆综合利用长效机制 | 显著 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 提升 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 明显 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

39.2023年中央农业资源及生态保护补助资金（唐财农【2022】120号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00874110013J | 项目名称 | 2023年中央农业资源及生态保护补助资金（唐财农【2022】120号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.00 | 其中：财政 资金 | 129.00 | 其他资金 |   |
| 大豆玉米带状复合种植 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在全县范围内推广大豆玉米复合种植0.86万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广复合种植面积 | 推广复合种植面积 | 0.86万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补贴对象精准 | 补贴对象精准 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴对象生产成本 | 补贴对象生产成本 | 200元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提升 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 良好 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

40.2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00423210006Y | 项目名称 | 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |   |
| 乡村振兴产业发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高脱贫户委托帮扶资金收益。改善脱贫户生产、生活条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户 | ≥305户 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 建档立卡脱贫户覆盖率 | 建档立卡脱贫户覆盖率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

41.2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00423210005B | 项目名称 | 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 扶持壮大村集体经济发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.扶持村集体经济发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 实施方案 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 实施方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 提高 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 合格 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 实施方案 |

42.2024年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00FE20100413 | 项目名称 | 2024年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 495.00 | 其中：财政 资金 | 495.00 | 其他资金 |   |
| 高标准农田建设支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底前 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期开展 | 能够长期开展 | 根据年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 根据年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 提升 | 根据年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目完成效果显著 | 项目完成效果显著 | 项目完成效果显著 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划 |

43.2024年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（政府性基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00FE2010040F | 项目名称 | 2024年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（政府性基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 424.00 | 其中：财政 资金 | 424.00 | 其他资金 |   |
| 高标准农田建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.新建高标准农田1万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | 新建高标准农田面积 | 1万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 工程竣工验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按进度计划实施情况 | 按计划实施 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 逐步提高 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐步提高 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 良好 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 验收报告 |

44.2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等支出方向）资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000067100015 | 项目名称 | 2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等支出方向）资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |   |
| 耕地建设与利用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照小型农田水利维修保养项目设计内容及时限要求完成2.耕地质量长期定位监测10个监测点 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地质量长期定位监测点 | 耕地质量长期定位监测点 | 10个 | 验收结果 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | 100% | 验收结果 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 100% | 验收结果 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | 100% | 验收结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提升 | 验收结果 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 验收结果 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提升 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 良好 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 验收结果 |

45.2024年省级粮油生产保障资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000058100052 | 项目名称 | 2024年省级粮油生产保障资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 大豆玉米带状复合种植 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.在全县范围内推广大豆玉米复合种植1.2万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广复合种植面积 | 推广复合种植面积 | 1.2万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补贴对象精准 | 补贴对象精准 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴对象生产成本 | 补贴对象生产成本 | 200元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提升 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 良好 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

46.2024年省级农业产业发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00RPH810055N | 项目名称 | 2024年省级农业产业发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1313.00 | 其中：财政 资金 | 1313.00 | 其他资金 |   |
| 农业产业发展支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.农机具补贴年度资金登记率95%以上，补贴机具数173台/套以上2.建设小型资源库1个，建设1个省级现代农业产业园，提升1个设施蔬菜园区，建设1个省级优势特色产业集群示范基地 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机具补贴数量 | 农机具补贴数量 | ≥173台/套 | 唐财农【2023】119号 |
| 数量指标 | 建设小型资源库 | 建设小型资源库 | 1个 | 唐财农【2023】119号 |
| 数量指标 | 建设省级现代农业产业园 | 建设省级现代农业产业园 | 1个 | 唐财农【2023】119号 |
| 数量指标 | 提升设施蔬菜园区 | 提升设施蔬菜园区 | 1个 | 唐财农【2023】119号 |
| 数量指标 | 建设省级优势特色产业集群示范基地 | 建设省级优势特色产业集群示范基地 | 1个 | 唐财农【2023】119号 |
| 质量指标 | 农机具补贴年度资金登记率 | 农机具补贴年度资金登记率 | ≥95% | 唐财农【2023】119号 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2024年12月31日 | 唐财农【2023】119号 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 年终完成全年预算资金支出进度 | 100% | 唐财农【2023】119号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 提升 | 唐财农【2023】119号 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提升 | 唐财农【2023】119号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 唐财农【2023】119号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 稳定 | 唐财农【2023】119号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 唐财农【2023】119号 |

47.2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000062100057 | 项目名称 | 2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.46 | 其中：财政 资金 | 153.46 | 其他资金 |   |
| 动物强制免疫及农产品质量安全支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.依托省平台建设电子追溯试点150个，建设5个追溯标杆企业，完善提升5个网格化监管示范乡镇，乡镇网格化监管员利用监管移动终端开展日常巡查检查，三级网格建立网格化管理图并上墙公示。2.免疫病种的免疫密度90%以上，抗体合格率70%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设电子追溯试点 | 设电子追溯试点 | 150个 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 报送农产品信息数量 | 报送农产品信息数量 | 1200条 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业生产，提高产品档次，增加农产品产值，为企业带来经济效益 | 促进企业生产，提高产品档次，增加农产品产值，为企业带来经济效益 | 每家企业增加5万元以上 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 降低农药化肥施用量 | 降低农药化肥施用量 | 降低 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 农产品质量安全水平不断提升 | 农产品质量安全水平不断提升 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

48.2024年省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00426010007W | 项目名称 | 2024年省级农业科技成果转化及推广专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 智慧农业建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设1个智慧农业应用场景 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设智慧农业应用场景 | 建设智慧农业应用场景 | 1个 | 验收结果 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | 100% | 验收结果 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | 100% | 验收结果 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | 100% | 验收结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提升 | 验收结果 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 验收结果 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提升 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 良好 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 验收结果 |

49.2024年省级农业生态资源保护资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P008741100146 | 项目名称 | 2024年省级农业生态资源保护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.50 | 其中：财政 资金 | 17.50 | 其他资金 |   |
| 地膜回收及农药减量控害技术示范。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建立1个蔬菜绿色防控示范区，精准测报，实现农药减量控害。2.推广应用加厚高强度地膜0.5万亩，项目区农膜回收率达到83%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广应用加厚高强度地膜面积 | 推广应用加厚高强度地膜面积 | 0.5万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率 | 项目区农膜回收率 | ≥83% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目区农膜回收率 | 项目区农膜回收率 | ≥83% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 提升 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 建立秸秆综合利用长效机制 | 建立秸秆综合利用长效机制 | 显著 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 提升 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 明显 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

50.2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00006810001T | 项目名称 | 2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |   |
| 农村人居环境整治提升 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持建设公厕30座，推进县域内和美乡村项目建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金规模 | 资金规模 | 204万元 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 支持建设公厕 | 支持建设公厕 | 30座 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 合格 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

51.2024年市级农业转移支付指标绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00006610001F | 项目名称 | 2024年市级农业转移支付指标 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 272.80 | 其中：财政 资金 | 272.80 | 其他资金 |   |
| 高效节水灌溉、农业综合发展支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过使用滴灌、喷灌、浅埋滴灌等高效节水技术措施，比传统灌溉方式亩均减少地下水灌溉60立方米2.免疫病种的免疫密度90%以上，抗体合格率70%以上。3.2023年养殖环节病死（害）猪全部进行无害化处理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金规模 | 资金规模 | 272.8万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 合格 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

52.2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000039100032 | 项目名称 | 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |   |
| 发展新型农村集体经济 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发展社会化专业化服务，提升农村集体经济实力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金金额 | 补助资金下达金额 | 550万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 资金下拨 | 资金下拨情况 | 及时 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 资金下达到位时间 | 资金下达到位情况 | 按期 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 高新技术产业增加 | 高新技术产业增加 | 增加 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 促进 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 支撑行业科技创新发展 | 支撑行业科技创新发展 | 提高 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 项目实施方案 |

53.2024年中央耕地建设与利用资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000040100036 | 项目名称 | 2024年中央耕地建设与利用资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8063.00 | 其中：财政 资金 | 8063.00 | 其他资金 |   |
| 耕地地力保护补贴与高标准农田建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.采取“一卡通”直接发放形式，将补贴资金发放到实际种粮农民手中。2.新建高标准农田1万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | 新建高标准农田面积 | 1万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 高效节水灌溉 | 高效节水灌溉 | 0.5万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 工程竣工验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按进度计划实施情况 | 按计划实施 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 逐步提高 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐步提高 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 良好 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 验收报告 |

54.2024年中央粮油生产保障资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00005810006M | 项目名称 | 2024年中央粮油生产保障资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 233.00 | 其中：财政 资金 | 233.00 | 其他资金 |   |
| 粮油生产保障支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.病虫害防控、防灾增产，夺取小麦丰产丰收。2.在全县范围内推广大豆玉米复合种植1.2万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 统防统治面积 | 统防统治面积 | 12.4万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 推广复合种植面积 | 推广复合种植面积 | 1.2万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 统防统治覆盖率 | 统防统治覆盖率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 病虫害防控处置及时率 | 病虫害防控处置及时率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≤5元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障国家粮食安全 | 保障国家粮食安全 | 保障国家粮食安全 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 病虫害疫情损失 | 病虫害疫情损失 | 减小 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 农业发展基础、粮食安全 | 农业发展基础、粮食安全 | 提高 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 病虫害损失 | 病虫害损失 | 较轻 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植主题满意度 | 种植主题满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

55.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000041100028 | 项目名称 | 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 281.46 | 其中：财政 资金 | 281.46 | 其他资金 |   |
| 强制免疫及无害化处理补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫病；完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数量 | 资金发放金额 | 281.46万元 | 依据上级文件 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确情况 | 100% | 依据上级文件 |
| 时效指标 | 资金到位情况 | 资金到位情况 | 及时 | 依据上级文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 281.46万元 | 依据上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入情况 | 收入情况 | 提高 | 依据上级文件 |
| 社会效益指标 | 动物疫病发生情况 | 动物疫病发生情况 | 下降 | 依据上级文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 依据上级文件 |
| 可持续影响指标 | 减少动物疫情发生 | 减少动物疫情发生 | 减少 | 依据上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据上级文件 |

56.2024年中央农业经营主体能力提升绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000042100045 | 项目名称 | 2024年中央农业经营主体能力提升 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 501.00 | 其中：财政 资金 | 501.00 | 其他资金 |   |
| 农业经营主体能力提升 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高单产水平、强化示范带动已领2.提升农技推广服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持奶业新型经营主体培育数量 | 支持奶业新型经营主体培育数量 | 1家 | 实施方案 |
| 数量指标 | 提升合作社、家庭农场设施蔬菜生产能力数量 | 提升合作社、家庭农场设施蔬菜生产能力数量 | 2个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 基层农技推广示范基地数量 | 基层农技推广示范基地数量 | 3个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 农业主推技术到位率 | 农业主推技术到位率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2024年12月31日 | 实施方案 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 年终完成全年预算资金支出进度 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色粮油项目区亩增收率 | 特色粮油项目区亩增收率 | 提升 |  实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提升 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 增强 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 提升 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 实施方案 |

57.2024年中央农业生产发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00RPH8100543 | 项目名称 | 2024年中央农业生产发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1125.00 | 其中：财政 资金 | 1125.00 | 其他资金 |   |
| 农机购置补贴及粮改饲补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.农机补贴年度资金登记率95%以上，补贴机具数637台/套以上，受益农户496户以上2.粮改饲面积0.3万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数量 | 补贴机具数量 | ≥637套/台 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 粮改饲收储面积 | 粮改饲收储面积 | 0.3万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补贴年度资金登记率 | 补贴年度资金登记率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2024年12月31日 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≥100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 显著 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | 提升 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 提升 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 显著 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

58.动物防疫协助员补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00416610003Q | 项目名称 | 动物防疫协助员补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.54 | 其中：财政 资金 | 156.54 | 其他资金 |   |
| 发放动物防疫协助员补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障发放动物防疫协助员补助经费，有序开展动物防疫工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县动物防疫协助员人数 | 全县动物防疫协助员人数 | 31人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 2200元/人 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 不发生重大动物疫情 | 不发生重大动物疫情 | 动物发病数下降 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 畜牧业持续健康发展 | 畜牧业持续健康发展 | 提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 防疫工作完成情况 | 防疫工作完成情况 | 良好 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

59.粪污处理站点征拆费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00006010001D | 项目名称 | 粪污处理站点征拆费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 167.00 | 其中：财政 资金 | 167.00 | 其他资金 |   |
| 粪污处理站点征拆费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高粪污资源化利用和后续服务能力水平，提升全县农村人居环境质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划占地亩数 | 规划占地亩数 | 11.5亩 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程项目完成率 | 工程项目完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 13万元/亩 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 人民群众的幸福指数 | 人民群众的幸福指数 | 不断提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 对人居环境的影响 | 对人居环境的影响 | 控制污染，改变农村脏乱差问题，实现美丽宜居。 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 人民群众的获得感 | 人民群众的获得感 | 明显增强 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

60.马头营镇中央预算内高标准农田建设项目县级配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00FE2010037W | 项目名称 | 马头营镇中央预算内高标准农田建设项目县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159.95 | 其中：财政 资金 | 159.95 | 其他资金 |   |
| 高标准农田建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田1.5万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田面积 | 建设高标准农田面积 | 1.5万亩 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期开展 | 能够长期开展 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 项目完成效果显著 | 项目完成效果显著 | 项目完成效果显著 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

61.农村环境卫生市场化运营项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00005610002U | 项目名称 | 农村环境卫生市场化运营项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2666.00 | 其中：财政 资金 | 2666.00 | 其他资金 |   |
| 农村环境卫生市场化运作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.推行农村环境卫生市场化运作，建立长效管护机制，全面提高环境质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村垃圾整治村数 | 农村垃圾整治村数 | ≥457个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 农村垃圾清运效果 | 农村垃圾清运效果 | 日产日清 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 农村垃圾整治成本 | 农村垃圾整治成本 | 71.94元/人/年 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 对群众生活环境的影响 | 对群众生活环境的改善程度 | 不断改善 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 对人居环境的影响 | 对群众生活环境的改善程度 | 改善村容村貌，减少土壤和地下水污染 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 群众幸福指数 | 群众幸福指数 | 不断提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

62.农村垃圾焚烧发电终端处理项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00005810004E | 项目名称 | 农村垃圾焚烧发电终端处理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 272.00 | 其中：财政 资金 | 272.00 | 其他资金 |   |
| 对14个乡镇（街道）公开招标确定的保洁公司，通过转运、直运方式将服务范围内生产、生活垃圾由专用密闭车辆运输至转运站或生活垃圾处理厂。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善农村人居环境，保障人民身体健康2.改善村容村貌，减少土壤和地下水污染 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村垃圾处理量 | 农村垃圾处理量 | ≥18000吨 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 农村垃圾无害化处理 | 农村垃圾无害化处理 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 农村垃圾整治成本 | 农村垃圾整治成本 | 98元/吨 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 对群众生活环境的影响 | 对群众生活环境的影响 | 改善农村人居环境，保障人民身体健康 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 对人居环境的影响 | 改善村容村貌，减少土壤和地下水污染 | 不断改善 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 不断改善 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

63.农村人居环境整治畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004218100024 | 项目名称 | 农村人居环境整治畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| 改造提升全县1家规模养殖场畜禽粪污收集处理设施设备工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改造提升全县1家规模养殖场畜禽粪污收集处理设施设备工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实项目场数量 | 落实项目场数量 | 1个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 规模养殖场粪污处理设施装备配套 | 规模养殖场粪污处理设施装备配套 | 不断提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 畜禽粪污等农业废弃物项目畜禽粪污利用率 | 畜禽粪污等农业废弃物项目畜禽粪污利用率 | 不断提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

64.农村生活垃圾转运站运营项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00005710001X | 项目名称 | 农村生活垃圾转运站运营项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |   |
| 用于大相各庄、汀流河、姜各庄、城区工业园（毛庄）4座垃圾转运站运营费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高农村生化垃圾准运效率，彻底解决农村环卫脏乱差问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾转运站数量 | 垃圾转运站数量 | 4个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 实施方案完成情况 | 实施方案完成情况 | 良好 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 及时完成 | 工作方案 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 年终完成全年预算资金支出进度 | 1001 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提升 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 对群众生活环境的影响 | 对群众生活环境的影响 | 改善村容村貌，建设美丽宜居乡村，减少农村土壤、地下水 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 群众幸福指数 | 群众幸福指数 | 提升 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥90% | 工作方案 |

65.农村问题厕所维修整改项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00005910002W | 项目名称 | 农村问题厕所维修整改项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 农村问题厕所进行维修整改。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对农村问题厕所进行维修整改，群众能够正常使用无害化卫生厕所。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 问题厕所维修数量 | 问题厕所维修数量 | ≥16410座 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程项目完成率 | 工程项目完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 农村户厕维修整改费用 | 农村户厕维修整改费用 | 300元/座 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 人民群众的幸福指数 | 人民群众的幸福指数 | 不断提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 对人居环境的影响 | 对人居环境的影响 | 控制污染，改变农村脏乱差问题，实现美丽宜居。 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 人民群众的获得感 | 人民群众的获得感 | 明显增强 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

66.强制免疫经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00003610002D | 项目名称 | 强制免疫经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 501.91 | 其中：财政 资金 | 501.91 | 其他资金 |   |
| 强制免疫经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫病。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种莹免畜禽免疫密度 | 强制免疫病种莹免畜禽免疫密度 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥70% | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态建设 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 稳定增长 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年初预算安排 |

67.脱贫劳动力一次性交通补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004168100086 | 项目名称 | 脱贫劳动力一次性交通补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.35 | 其中：财政 资金 | 1.35 | 其他资金 |   |
| 脱贫劳动力一次性交通补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.鼓励脱贫劳动者跨省外出务工，增加年收入。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 跨省务工人员 | 跨省务工人员 | 11人 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 跨市务工人员 | 跨市务工人员 | 6人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 跨省1000元/人、跨市500元/人 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 显著 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 项目带动就业能力 | 项目带动就业能力 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 合格 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

68.乡村振兴片区建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00005510001J | 项目名称 | 乡村振兴片区建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |   |
| 乡村振兴片区建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实施道路硬化、绿化、墙面整治和污水处理等项目。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范片区数量 | 示范片区数量 | ≥30个 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | 提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 增强 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥95% | 年初预算安排 |

69.乡村振兴衔接资金（2024年“雨露计划”职业教育补助项目）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00416810007J | 项目名称 | 乡村振兴衔接资金（2024年“雨露计划”职业教育补助项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.90 | 其中：财政 资金 | 3.90 | 其他资金 |   |
| “雨露计划”补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.防贫监测对象家庭子女接受职业教育情况。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 雨露计划补助人数 | 雨露计划补助人数 | ≥10人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 3000元/学年 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 良好 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 获得幸福指数 | 获得幸福指数 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 合格 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 良好 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

70.乡村振兴衔接资金（2024年产业帮扶）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00416810009R | 项目名称 | 乡村振兴衔接资金（2024年产业帮扶） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |   |
| 产业帮扶 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高脱贫户委托帮扶资金收益。改善脱贫户生产、生活条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户 | ≥305户 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 建档立卡脱贫户覆盖率 | 建档立卡脱贫户覆盖率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

71.养殖环节病死畜禽及特种畜禽胴体无害化处理补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00BNJ410056Y | 项目名称 | 养殖环节病死畜禽及特种畜禽胴体无害化处理补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 养殖环节病死畜禽及特种畜禽胴体无害化处理补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.不发生区域性重大动物疫情；养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行标的到位率(%) | 执行标的到位率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | ≥70% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2024年12月31日 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | 70万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提升 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

72.原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00416710003E | 项目名称 | 原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 303.00 | 其中：财政 资金 | 303.00 | 其他资金 |   |
| 原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高“三员”养老待遇，改善“三员”老有所养问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 补贴人数 | ≥1093人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 20元/工龄/月 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 |  2024年底前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 良好 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 人民群众的幸福指数 | 人民群众的幸福指数 | 提升 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 合格 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

73.闫各庄镇高标准农田建设项目资金（原国土移交）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326003乐亭县农业农村局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00FE20100369 | 项目名称 | 闫各庄镇高标准农田建设项目资金（原国土移交） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.95 | 其中：财政 资金 | 93.95 | 其他资金 |   |
| 高标准农田建设支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.高标准农田建设0.43万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田面积 | 建设高标准农田面积 | 0.43万亩 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目或工程完成率 | 项目或工程完成率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底前 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期开展 | 能够长期开展 | 根据年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 根据年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 提升 | 根据年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目完成效果显著 | 项目完成效果显著 | 项目完成效果显著 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划 |