

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	15
二、部门预算安排的总体情况 .....	17
三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18
五、预算绩效信息 .....	18
六、政府采购预算情况 .....	30
七、国有资产信息 .....	30
八、名词解释 .....	30
九、其他需要说明的事项 .....	31

## 第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县农业农村局本级收支预算 .....	32
------------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局		预算年度：2022	金额单位：万元	
序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12997.66	一、一般公共服务支出	76.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	1281.36	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	304.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.01
11			十一、节能环保支出	65.64
12			十二、城乡社区支出	1281.36
13			十三、农林水支出	12356.47
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	102.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	14279.02	本年支出合计	14279.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	14279.02	支出总计	14279.02

## 部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2022 额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14279.02	14279.02	14279.02							
2	201	一般公共服务支出	76.00	76.00	76.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.00	76.00	76.00							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.00	76.00	76.00							
5	208	社会保障和就业支出	304.55	304.55	304.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	218.65	218.65	218.65							
7	2080501	行政单位离退休	118.65	118.65	118.65							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00							
9	20809	退役安置	79.60	79.60	79.60							
10	2080999	其他退役安置支出	79.60	79.60	79.60							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.30	6.30	6.30							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.30	3.30	3.30							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	3.00							
14	210	卫生健康支出	93.01	93.01	93.01							
15	21011	行政事业单位医疗	93.01	93.01	93.01							
16	2101101	行政单位医疗	78.00	78.00	78.00							
17	2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90	14.90							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11							
19	211	节能环保支出	65.64	65.64	65.64							
20	21103	污染防治	65.64	65.64	65.64							
21	2110301	大气	65.64	65.64	65.64							
22	212	城乡社区支出	1281.36	1281.36	1281.36							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1281.36	1281.36	1281.36							
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	367.96	367.96	367.96							

25	2120804	农村基础设施建设支出	913.40	913.40	913.40								
26	213	农林水支出	12356.47	12356.47	12356.47								
27	21301	农业农村	11717.47	11717.47	11717.47								
28	2130101	行政运行	889.06	889.06	889.06								
29	2130102	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00								
30	2130104	事业运行	8.00	8.00	8.00								
31	2130108	病虫害控制	448.57	448.57	448.57								
32	2130109	农产品质量安全	18.10	18.10	18.10								
33	2130110	执法监管	13.00	13.00	13.00								
34	2130119	防灾救灾	510.00	510.00	510.00								
35	2130121	农业结构调整补贴	758.70	758.70	758.70								
36	2130122	农业生产发展	2273.53	2273.53	2273.53								
37	2130124	农村合作经济	3.00	3.00	3.00								
38	2130126	农村社会事业	942.95	942.95	942.95								
39	2130135	农业资源保护修复与利用	13.00	13.00	13.00								
40	2130148	渔业发展	80.00	80.00	80.00								
41	2130153	农田建设	4568.01	4568.01	4568.01								
42	2130199	其他农业农村支出	1190.55	1190.55	1190.55								
43	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	603.00	603.00	603.00								
44	2130501	行政运行	5.00	5.00	5.00								
45	2130505	生产发展	186.63	186.63	186.63								
46	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	411.37	411.37	411.37								
47	21307	农村综合改革	36.00	36.00	36.00								
48	2130799	其他农村综合改革支出	36.00	36.00	36.00								
49	221	住房保障支出	102.00	102.00	102.00								
50	22102	住房改革支出	102.00	102.00	102.00								
51	2210201	住房公积金	102.00	102.00	102.00								

## 部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14279.02	1385.02	12894.01			
2	201	一般公共服务支出	76.00	76.00				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.00	76.00				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.00	76.00				
5	208	社会保障和就业支出	304.55	224.95	79.60			
6	20805	行政事业单位养老支出	218.65	218.65				
7	2080501	行政单位离退休	118.65	118.65				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
9	20809	退役安置	79.60		79.60			
10	2080999	其他退役安置支出	79.60		79.60			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.30	6.30				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.30	3.30				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00				
14	210	卫生健康支出	93.01	93.01				
15	21011	行政事业单位医疗	93.01	93.01				
16	2101101	行政单位医疗	78.00	78.00				
17	2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
19	211	节能环保支出	65.64		65.64			
20	21103	污染防治	65.64		65.64			
21	2110301	大气	65.64		65.64			
22	212	城乡社区支出	1281.36		1281.36			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1281.36		1281.36			
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	367.96		367.96			
25	2120804	农村基础设施建设支出	913.40		913.40			
26	213	农林水支出	12356.47	889.06	11467.41			
27	21301	农业农村	11717.47	889.06	10828.41			
28	2130101	行政运行	889.06	889.06				
29	2130102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
30	2130104	事业运行	8.00		8.00			
31	2130108	病虫害控制	448.57		448.57			

32	2130109	农产品质量安全	18.10		18.10			
33	2130110	执法监管	13.00		13.00			
34	2130119	防灾救灾	510.00		510.00			
35	2130121	农业结构调整补贴	758.70		758.70			
36	2130122	农业生产发展	2273.53		2273.53			
37	2130124	农村合作经济	3.00		3.00			
38	2130126	农村社会事业	942.95		942.95			
39	2130135	农业资源保护修复与利用	13.00		13.00			
40	2130148	渔业发展	80.00		80.00			
41	2130153	农田建设	4568.01		4568.01			
42	2130199	其他农业农村支出	1190.55		1190.55			
43	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	603.00		603.00			
44	2130501	行政运行	5.00		5.00			
45	2130505	生产发展	186.63		186.63			
46	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	411.37		411.37			
47	21307	农村综合改革	36.00		36.00			
48	2130799	其他农村综合改革支出	36.00		36.00			
49	221	住房保障支出	102.00	102.00				
50	22102	住房改革支出	102.00	102.00				
51	2210201	住房公积金	102.00	102.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12997.66	一、一般公共服务支出	76.00	76.00		
2	二、政府性基金预算拨款	1281.36	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	304.55	304.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.01	93.01		
11			十一、节能环保支出	65.64	65.64		
12			十二、城乡社区支出	1281.36		1281.36	
13			十三、农林水支出	12356.47	12356.47		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	102.00	102.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

30			三十、抗疫特别国债安排的				
31	本年收入合计	14279.02	本年支出合计	14279.02	12997.66	1281.36	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	14279.02	支出总计	14279.02	12997.66	1281.36	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[全部]全部

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	12997.66	1385.02	1305.02	80.00	11612.65
2	201	一般公共服务支出	76.00	76.00	76.00		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.00	76.00	76.00		
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.00	76.00	76.00		
5	208	社会保障和就业支出	304.55	224.95	224.95		79.60
6	20805	行政事业单位养老支出	218.65	218.65	218.65		
7	2080501	行政单位离退休	118.65	118.65	118.65		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00		
9	20809	退役安置	79.60				79.60
10	2080999	其他退役安置支出	79.60				79.60
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.30	6.30	6.30		
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.30	3.30	3.30		
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	3.00		
14	210	卫生健康支出	93.01	93.01	93.01		
15	21011	行政事业单位医疗	93.01	93.01	93.01		
16	2101101	行政单位医疗	78.00	78.00	78.00		
17	2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90	14.90		
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
19	211	节能环保支出	65.64				65.64
20	21103	污染防治	65.64				65.64
21	2110301	大气	65.64				65.64
22	213	农林水支出	12356.47	889.06	809.06	80.00	11467.41
23	21301	农业农村	11717.47	889.06	809.06	80.00	10828.41
24	2130101	行政运行	889.06	889.06	809.06	80.00	
25	2130102	一般行政管理事务	1.00				1.00
26	2130104	事业运行	8.00				8.00
27	2130108	病虫害控制	448.57				448.57
28	2130109	农产品质量安全	18.10				18.10
29	2130110	执法监管	13.00				13.00
30	2130119	防灾救灾	510.00				510.00
31	2130121	农业结构调整补贴	758.70				758.70
32	2130122	农业生产发展	2273.53				2273.53
33	2130124	农村合作经济	3.00				3.00
34	2130126	农村社会事业	942.95				942.95

35	2130135	农业资源保护修复与利用	13.00				13.00
36	2130148	渔业发展	80.00				80.00
37	2130153	农田建设	4568.01				4568.01
38	2130199	其他农业农村支出	1190.55				1190.55
39	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	603.00				603.00
40	2130501	行政运行	5.00				5.00
41	2130505	生产发展	186.63				186.63
42	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	411.37				411.37
43	21307	农村综合改革	36.00				36.00
44	2130799	其他农村综合改革支出	36.00				36.00
45	221	住房保障支出	102.00	102.00	102.00		
46	22102	住房改革支出	102.00	102.00	102.00		
47	2210201	住房公积金	102.00	102.00	102.00		

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1385.02	1305.02	80.00
2	301	工资福利支出	1177.31	1177.31	
3	30101	基本工资	576.00	576.00	
4	30102	津贴补贴	77.00	77.00	
5	30103	奖金	35.00	35.00	
6	30107	绩效工资	188.00	188.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	78.00	78.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.90	14.90	
10	30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
11	30113	住房公积金	102.00	102.00	
12	302	商品和服务支出	80.00		80.00
13	30201	办公费	37.10		37.10
14	30216	培训费	11.10		11.10
15	30229	福利费	11.00		11.00
16	30239	其他交通费用	18.90		18.90
17	30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
18	303	对个人和家庭的补助	127.71	127.71	
19	30302	退休费	118.65	118.65	
20	30305	生活补助	9.06	9.06	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1281.36		1281.36
2	212	城乡社区支出	1281.36		1281.36
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1281.36		1281.36
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	367.96		367.96
5	2120804	农村基础设施建设支出	913.40		913.40

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2022

金额单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列式。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0	0		
2	“三公”经费小计	0	0		
3	一、因公出国（境）费	0	0		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0		
5	其他因公出国（境）费	0	0		
6	二、公务用车购置及运维费	0	0		
7	其中：公务用车购置费	0	0		
8	公务用车运行维护费	0	0		
9	三、公务接待费	0	0		

注：无“三公”财政拨款预算，空表列式

# 巨鹿县农业农村局 2022 年度部门预算信息

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将巨鹿县农业农村局 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况：

### 部门职责：

1、贯彻执行国家、自治区有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

3、协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。

4、贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

6、拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施，

指导农业职业技能开发工作。7、组织实施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

8、组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

10、农村能源建设发展规划；指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

11、农产品安全管理职能。

12、农业综合开发，贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理、指导、监督全县农业综合开发项目，建设、施工、管理、验收、审核各类农业综合开发项目报账手续。

13、稽查管护，组织实施对土地治理项目建设及后期运行管护稽查。

14、农业产业化，贯彻落实省市农业产业化政策，加强农业产业化管理。

15、小康建设办公室，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

16、指导推进农村改革，按照省、市要求，全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全县农村经济社会发展活力。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
农业技术推广中心	行政	副科级	财政拨款
农业技术推广中心阎疃分站	事业	股级	财政拨款
农业技术推广中心小吕寨分站	事业	股级	财政拨款
农业技术推广中心巨鹿镇分站	事业	股级	财政拨款
农业技术推广中心官亭镇分站	事业	股级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。农业农村局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 14279.02 万元，其中：一般公共预算收入 12997.66 万元，政府性基金收入 1281.36 万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 14279.02 万元，其中基本支出 1385.02

万元，包括人员经费 1305.02 万元和日常公用经费 80 万元；项目支出 12894.01 万元，全部为本级支出，主要是：节能环保支出 65.64 万元、农林水支出 11467.41 万元、社会保障和就业支出 79.60 万元、城乡社区支出 1281.36 万元。

3、比上年增减情况。2022 年预算收支安排 14279.02 万元，较 2021 年预算 5826.91 万元增加 8452.11 万元，其中：基本支出增加 375.89 万元，主要为增加社会保障支出；项目支出增加 8076.23 万元，主要为增加了农林水支出资金。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 80 万元，主要用于办公费、福利费、其他交通费用（交通补贴）、其他商品和服务支出（离退公用）等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相同，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年相比减少 12.2 万元，因工作失误未申报预算；公务接待费 0 万元，与上年相比减少 3.27 万元，因工作失误未申报预算，接待任务为日常工作指导检查，无特别接待任务。我局严格落实中央“八项规定”精神，厉行节约，加强业务工作能力培训，避免类似错误。

### 五、绩效预算信息

#### 第一部分部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻中央1号文件精神，抓牢国家实施“乡村振兴”的战略机遇，紧紧围绕“大力推进农业供给侧结构性改革，加快现代农业发展步伐”这一工作主线，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，着力转变农业发展方式，加强新型职业农民和新型经营主体的培育工作，统筹推进种养加一体、一二三产业融合发展新模式。粮食保持总产20.9万吨，保障肉、蛋、奶等农产品供给水平；农村居民人均可支配收入增幅高于城镇居民人均可支配收入增幅；推进农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所改造、村容村貌提升四项重点任务，全面完成农村人居环境整治三年计划任务。

## （二）分项绩效目标

### （1）稳固农业基础、做强特色产业

1、以保证粮食安全、减少农业用水为目标，稳定粮食种植面积和总产量；增加花生、油葵为主的油料面积，进一步压缩棉花种植面积。保障肉、蛋、奶等农产品供给水平。2、积极培育新型经营主体和新型职业农民。3、创新农村集体经济运行机制，保护农民集体资产权益，探索实现集体经济新形式和运行机制，激发农村发展新活力。4、大力开展优势特色产业提质增效行动，促进中药材、设施蔬菜、小杂粮、畜牧养殖业等产业提档升级；帮助我县优势农产品走出去，积极组织农业龙头企业、合作社等新型经营主体，参加大型农产品交易博览会，使我县优质农产品知名度得到进一步提升。

**绩效指标：**全县粮食作物种植面积57.1万亩，保持总产20.9万吨；积极培育新型经营主体10个以上；盘活农村集体资产，村集体经济股份制达到100%以上；参加大型农产品交易博览会10次以上。

## （2）保障农产品质量安全

**绩效目标：**积极开展病虫草害基数调查，杂草调查、玉米螟剥秆调查、地下害虫调查、小麦病虫草调查、二点委夜蛾调查等多项调查，发布病虫情报 12 期，各类技术明白纸 1.5 万份全县农产品质量安全监测合格率达到 90%以上，不发生重大农产品质量安全事故。动物疫病强制免疫率不断提高，群体免疫密度常年保持在 90%以上，养殖环节病死猪无害化处理体系进一步健全，非洲猪瘟防控能力得到加强；对农作物病虫害及时进行预报预警，不发生大的蝗虫灾害。

**绩效指标：**检测蔬菜、肉等农畜产品 300 批次以上；购置检测设备，提高检测能力；对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等强制免疫病种实行强制免疫，免疫抗体合格率常年保持在 70%以上；进一步加大产地检疫和屠宰检疫力度，畜禽产地检疫覆盖面和定点屠宰检疫率均达 100%。

## （3）稳步提升农业机械化水平

**绩效目标：**以项目带动全县农业机械化水平稳步提升，积极争取农机购置补贴资金和农机深松作业补贴资金，全面推广小麦精量播种技术，适时推进玉米贴茬免耕播种；小麦收获全部实现了机械化，强力推进玉米联合收获机械化，完成玉米机械化收获水平达 95%；加大农机技术推广力度，深入乡村田间地头，采用以修代训、现场培训发放教育安全、技术操作等资料 10000 份，保证了机具以良好的技术状态投入作业。

**绩效指标：**小麦精量播种面积 29 万亩，完成机播玉米 33 万亩，实现了玉米 100%的免耕机械化播种；小麦机械收获 100%，玉米 95%；培训农机深松质检员、机手 350 余人，检修各种机具共计 1000 台。

(4) 助力乡村振兴。

**绩效目标：**1. 积极抓好“三区同建”。继续推进辛集、大留庄中心村建设，对已建成的安置楼完成配套基础设施建设。2. 扎实推进空心村治理。出台《巨鹿县空心村治理实施方案》，明确空心村治理目标、治理方式、时序安排、支持政策，按照村庄区位条件和空置程度，分类推进农村空心村治理。3. 继续加强美丽乡村建设。持续维护提升已建成美丽乡村建设，以建成的美丽乡村片区为依托，积极申报创建乡

村振兴示范区，积极推进纪家寨、周于庄、南刘庄等村的美丽乡村建设。4. 全面推进农村人居环境整治。**绩效指标：**新申报 2022 年度省级“三区同建”示范点 2 个，省批复后启动建设；积极推进纪家寨、周于庄、南刘庄等村的美丽乡村建设，村内道路状况和村民出行条件明显改善，村庄绿化覆盖率达到 35%以上，村容村貌明显改观；深入学习浙江“千万工程”经验，全面推进农村生活垃圾治理、厕所改造、生活污水治理、村容村貌整提升、农业面源污染等 5 项重点任务，高标准完成 2022 年农村人居环境整治全域

完成任务县工作目标。

(5) 做好农业基础设施建设。

**绩效目标：**围绕全县农业结构调整总体布署，搞好调整种植区水、电、路、设施等配套工程完善，为全县结构调整大格局提供基础保障。

**绩效指标：**2022 年继续做好官亭镇、苏营镇两个镇 12 个项目村实施高标准农田建设规模 2 万亩，规划建设阎疃镇、官亭镇共 14 个村高标准农田建设 3 万亩。

(三) 工作保障措施

### (1) 壮大提升优势特色产业

大力开展优势特色产业提质增效行动，促进中药材、设施蔬菜、小杂粮、畜牧养殖业等产业提档升级。一是积极谋划特色产业扶持项目。2022年我局积极谋划金银花、杂粮杂豆和肉鸡养殖等优势特色主导产业发展项目，争取把地方优势产业做成带动农民增收的大产业。二是引导龙头企业、农民专业合作社等新型经营主体积极开展“三品一标”认证工作，围绕设施蔬菜、畜牧、中药材等主要产业，规范国家、省级无公害、绿色生产基地、标准化生产示范基地建设工作，增加无公害农产品、绿色食品认证数量。

(2) 大力培育新型农业经营主体，促进一二三产业融合发展大力培育新型农业经营主体，进一步加强新型农业经营主体的规范运行和发展。一是继续做好新型职业农民培育，按照“产业定专业、需求定课程”的工作思路，紧紧围绕全县中药材、小杂粮、设施蔬菜、畜禽养殖、食用菌等五大特色主导产业，创新培训模式，充分发挥新型职业农民的示范带动作用，为农业产业化发展打下坚实的基础。二是引导农村种养能手、返乡大学生、大学生村官、农业科技人员牵头领办新型农业经营主体，以土地、技术等入股合作社、龙头企业，不断培育壮大新型农业经营主体。三是建立完善县级示范合作社认定和监测办法，规范示范合作社认定条件，培育一批市场信用好、经济实力强、营销渠道广、带动作用强的示范性新型农业经营主体。三是继续引导重点龙头企业、示范合作社，联合贫困户、种养大户、家庭农场，开展资金、技术互助帮扶，形成农业产业联盟、经营联合体，逐步构建集约化、专业化、组织化和社会化的新型农业经营体系。

#### （4）完善服务“三农”体系

继续完善农业技术推广服务体系，构建“科研实验基地+区域示范基地+基层农技推广服务体系+农户（企业）”的链条式农技推广服务新模式，建设从专家到农户的县有试验示范基地、区域站有试验示范基地、村示范带头人的农业科技试验示范网络，以科研基地、示范基地等为依托，通过培训、观摩、下乡指导、明白纸、手机短信、媒体等多手段，使优良品种、重点技术入户率达80%以上。

#### （4）狠抓农产品品牌创建工作

坚持把农产品品牌创建作为现代农业发展的重中之重，不断加大农业品牌培育、塑造、营销推介和宣传保护力度。一是做好品牌培育。依托金银花优势特色主导产业发展项目，与中央台合作，重点宣传“巨鹿金银花”特色特色产业。二是做好“巨鹿金银花”、“巨鹿枸杞”等传统品牌的宣传推广工作，积极争取省级、国家级农产品区域公用品牌，同时利用国家、省、市各类农产品博览会和新闻媒体，强力推介巨鹿主打品牌，进一步扩大我县特色名优农产品品牌影响范围。

#### （5）健全农产品质量保障体系

加大涉农法律法规宣传，重点加强农资市场监管工作，严厉打击非法生产、销售禁用农药、添加剂及制、售假劣农资行为，做到“闻报必动，有诉必接，接案必查，查必到底”；全面完成动物防疫工作，加大对重大动物疫情监测和防控力度；突出经济作物病虫监测和防治重点，实现专业化统防统治与绿色防控有机结合，提高农业植保工作水平。确保测报准确率90%以上，病虫草害损失率控制在6%以内。

#### （6）加快农村产权制度改革推进

创新农村集体经济运行机制，保护农民集体资产权益，探索实现集体经济新形式和运行机制，激发农村发展新活力。一是扎实推进农村生产经营体制改革。深化农村集体股份经济组织产权制度改革试点任务，精准聚焦经营性资产股份合作改革，明晰强化农村集体经济组织地位、权责，完善农民对集体资产股份权能，抓紧制定配套性文件；二是加强农村三资管理工作人员培训。组织相关人员开展学习农村会计、财务知识，规范农村集体经济会计核算和资金管理流程。

#### （6）努力强化农机装备保障能力

认真落实国家农机具购置补贴政策，计划争取农机购置补贴资金850万元，推广新型农机具400台件以上，培育扶持一批农机大户、农机专业合作社，加速粮食生产全程机械化步伐；强化农机安全培训宣传，不断提高农机安全生产监理水平；全年计划完成农机深松整地6万亩；做好“三夏”、“三秋”期间机具投入保障、秸秆综合利用和田间作业指导等工作。

#### （8）积极探索田园综合体建设、助力乡村振兴

2022年，我们将积极探索田园综合体建设和乡村振兴工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，逐步建成以巨鹿特色农业为基础承载，以发展休闲农业旅游、康体养生度假为核心，促进农民增收、区域产业经济发展为目标，以低碳开发为原则，依托山水景观、乡村田园意境，打造一个集农耕文化展示、科技农业体验、旅游观光、休闲养生度假于一体的田园综合体。

## 第二部分 预算项目绩效目标

## 1.(上年结转)2021 年度特色中药材产业规模种植补贴绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531008 92		<b>项目名称</b>	(上年结转)2021 年度特色中药材产业规模种植补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.29	<b>其中: 财政资金</b>	10.29	<b>其他资金</b>	
	按照《巨鹿县扶持发展特色产业规模种植的意见(试行)》(巨政字【2019】11号)、《加大对产业扶贫力度的实施意见》(巨政办字【2018】46号)、《关于巨鹿县特色农业产业扶贫的扶持办法》(巨扶贫脱贫【2019】38号)文件精神,经乡村、种植企业申请,县农业农村局、乡镇核查验收,对新隆发农业发展有限公司、官亭镇董庄村种植大户、宜泽家庭农场等4个单位2021年规模种植予以补贴,经县审计局审计,补贴面积1038.85亩,需补贴资金353073元。					
<b>资金支出计 划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	10.29		10.29		10.29	10.29
<b>绩效目标</b>	1.按时完成补贴资金发放工作,促进我县特色种植产业发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助数量 (户/个/家)	特色种植补贴数量	1个	《巨鹿县扶持发展特色产业规模种植的意见(试行)》(巨政字【2019】11号)	
	质量指标	补贴完成率	特色种植补贴发放完成率	≥95%	《巨鹿县扶持发展特色产业规模种植的意见(试行)》(巨政字【2019】11号)	
	成本指标	种植补贴成本	特色种植补贴成本	102936元	《巨鹿县扶持发展特色产业规模种植的意见(试行)》(巨政字【2019】11号)	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	3月底前	《巨鹿县扶持发展特色产业规模种植的意见(试行)》(巨政字【2019】11号)	
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《巨鹿县扶持发展特色产业规模种植的意见(试行)》(巨政字【2019】11号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的对象	通过问卷调查,满意和较满意的对象的比例	≥95%	调查问卷	

2.(上年结转)冀财农 2020 年 139 号 2021 年中央农业资源及生态保护补助

资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P00585310100U		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2020 年 139 号 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中: 财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	冀财农 2020 年 139 号 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金 25 万元主要用于 2021 年化肥减量增效, 开展肥料田间试验、建设新技术、新产品示范方、制定主要作物施肥指标体系和施肥配方等工作					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			13.00	13.00	13.00	
<b>绩效目标</b>	1.持续推进化肥减量增效, 减少不合理化肥投入, 稳步提高化肥利用效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	创建面积(亩)	示范方建设面积	400 亩	财政部《关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算的通知》(财农〔2020〕90 号)、巨鹿县 2021 年化肥减量增效项目实施方案	
	质量指标	完成率(%)	示范方建设工作完成率	≥90%	财政部《关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算的通知》(财农〔2020〕90 号)、巨鹿县 2021 年化肥减量增效项目实施方案	
	成本指标		工作成本(万元)	示范方建设成本	≤13 万元	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	财政部《关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算的通知》(财农〔2020〕90 号)、巨鹿县 2021 年化肥减量增效项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	单位面积产值提高率(%)	项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	≥5%	财政部《关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算的通知》(财农〔2020〕90 号)、巨鹿县 2021 年化肥减量增效项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷	

### 3.(上年结转)冀财农 2020 年 140 号提前下达 2021 年中央农业生产发展资

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531009 38		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2020 年 140 号提前下达 2021 年中央农业生产发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	259.74	<b>其中: 财政 资金</b>	259.74	<b>其他资金</b>	
	根据《河北省 2021 年中央和省级提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀农发[2021]17 号), 冀财农 2020 年 140 号提前下达 2021 年中央农业生产发展资金, 项目资金主要用于提升 6 家其它类家庭标准化生产水平; 扶持 5 家农民专业合作社示范社引进新装备新设施, 合计补助资金 150 万元; 奶牛家庭牧场升级改造 30 万元用于河北三田乳业有限公司奶牛家庭牧场升级改造项目; 基层农机推广项目; 高素质农民培训。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50.00		150.00	200.00	259.74	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成农业生产发展项目实施, 加快推进我县乡村振兴战略					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	工作成本 (元)	完成农业生产发展项目 实施成本	≤25973 81 元	《河北省 2021 年中央和省 级提前下达农业转移支付项 目实施方案》的通知(冀农 发[2021]17 号)	
	数量指标	扶 持 数 量 (个)	扶持合作社数量	5 个	《河北省 2021 年中央和省 级提前下达农业转移支付项 目实施方案》的通知(冀农 发[2021]17 号)	
	质量指标	资金发放率 (%)	合作社扶持资金发放比 率	≥90%	《河北省 2021 年中央和省 级提前下达农业转移支付项 目实施方案》的通知(冀农 发[2021]17 号)	
	时效指标	完成时间	完成农业生产发展项目 工作时间	12 月 底 前	《河北省 2021 年中央和省 级提前下达农业转移支付项 目实施方案》的通知(冀农 发[2021]17 号)	
效益指标	社会效益 指标	基础设施利 用率 (%)	农业生产发展项目设施 建成后的利用、使用比率	≥90%	《河北省 2021 年中央和省 级提前下达农业转移支付项 目实施方案》的通知(冀农 发[2021]17 号)	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度 (%)	调查中满意和较满意的 居民数量占全部调查人 数的比率	≥90%	调查问卷	

4.(上年结转)冀财农 2020 年 148 号提前下达 2021 年地下水超采综合治理  
省级补助资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531009 4U		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2020 年 148 号提前下达 2021 年地下水超采综合治理省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	745.75	<b>其中: 财政 资金</b>	745.75	<b>其他资金</b>	
	按照河北省政府办公厅印发《河北省地下水超采综合治理五年实施计划(2018-2022年)》和《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号)文件要求, 大力压减农作物种植对地下水过度开采, 冀财农 2020 年 148 号提前下达 2021 年地下水超采综合治理省级补助资金 745.75 万元, 主要用于 2021 年旱作雨养项目, 每亩补助 800 元, 实施面积 1.9 万亩, 总投资 1520 万元, 其中县级配套 774.25 万元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			745.75	745.75	745.75	
<b>绩效目标</b>	1.大力压减农作物种植对地下水过度开采, 维护生态环境安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补 贴 面 积 (万亩)	旱作雨养项目补贴实施面积	1.9 万亩	河北省政府办公厅印发《河北省地下水超采综合治理五年实施计划(2018-2022年)》和《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号)	
	成本指标	补 贴 成 本 (万元)	旱作雨养项目补贴成本	≤745.75 万元	河北省政府办公厅印发《河北省地下水超采综合治理五年实施计划(2018-2022年)》和《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号)	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月 底 前	河北省政府办公厅印发《河北省地下水超采综合治理五年实施计划(2018-2022年)》和《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号)	
	质量指标	补助金发放 率(%)	实际发放的补助金额占 计划发放金额的比率	≥90%	河北省政府办公厅印发《河北省地下水超采综合治理五年实施计划(2018-2022年)》和《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号)	

效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	河北省政府办公厅印发《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022年）》和《河北省2021年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》（冀农发〔2021〕17号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

## 4.(上年结转)冀财农 2021 年 102 号 2021 年中央农业生产和水利救灾资金

## 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531009 7N		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2021 年 102 号 2021 年中央农业生产和水利救灾资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	108.00	<b>其中: 财政资金</b>	108.00	<b>其他资金</b>	
	按照河北省农业农村厅关于印发《河北省 2021 年中央农业生产救灾资金使用方案》的通知(冀农财发[2021]33 号), 为加强农业生产救灾资金管理, 确保资金真正用于救灾和灾后恢复生产, 充分发挥好救灾资金的作用, 通过公开招投标, 统一采购春玉米品种、春油葵品种, 发放到受灾农户手中, 用于帮助因内涝导致冬小麦无法播种农户。补助面积 2.5 万亩, 春玉米品种 2 万亩, 补助标准 41 元/亩, 补助总金额 82 万元。春油葵品种 0.5 万亩, 补助标准 52 元/亩, 补助总金额 26 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50.00		80.00	108.00	108.00	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成春玉米品种、春油葵品种采购和发放工作, 帮助因内涝导致冬小麦无法播种农户					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	亩补助成本(元)	当年实际亩种植补助成本	≤43.2 元	《河北省 2021 年中央农业生产救灾资金使用方案》的通知(冀农财发[2021]33 号)	
	数量指标	补助面积(万亩)	春玉米、油葵种植补助面积	≥2.5 万亩	《河北省 2021 年中央农业生产救灾资金使用方案》的通知(冀农财发[2021]33 号)	
	质量指标	完成率 (%)	实际完成补助面积占任务面积的比率	≥90%	《河北省 2021 年中央农业生产救灾资金使用方案》的通知(冀农财发[2021]33 号)	
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月底前	《河北省 2021 年中央农业生产救灾资金使用方案》的通知(冀农财发[2021]33 号)	
效益指标	社会效益指标	单位面积产值提高率 (%)	项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	≥5%	《河北省 2021 年中央农业生产救灾资金使用方案》的通知(冀农财发[2021]33 号)	
满意度指标	经济效益指标	亩均减本增收(元)	当年亩均减本增收	≥200 元	《河北省 2021 年中央农业生产救灾资金使用方案》的通知(冀农财发[2021]33 号)	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例 (%)	≥90%	调查问卷	

## 6.(上年结转)冀财农 2021 年 117 号 2021 年中央农业生产和水利救灾资金

## 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531009 9X		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2021 年 117 号 2021 年中央农业生产和水利救灾资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	402.00	<b>其中: 财政 资金</b>	402.00	<b>其他资金</b>	
	按照河北省农业农村厅关于印发《河北省 2021 年中央农业救灾资金(第九批)使用方案》冀农财发【2021】39 号的通知, 本次救灾资金 402 万元, 重点用于最后窗口期(2021 年 11 月 14-11 月 20 日)冬小麦播种和晚播麦田间管理补贴, 新增播种冬小麦主要用于补贴播种所需种子、农机作业服务以及春季田间管理所需肥料等, 晚播麦主要用于加强田间管理所需的物资材料及服务补助, 包括化肥、社会化服务等。资金主要用于补贴受灾面积约 1.4 万亩, 补贴标准 150 元/亩, 合计补贴 210 万元; 购置化肥、春播种子等 192 万元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			200.00	300.00	402.00	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成冬小麦播种和晚播麦田间管理补贴工作, 帮助因内涝导致冬小麦无法播种农户					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	亩补助成本 (元)	当年实际亩受灾补助成本	≤150 元	《河北省 2021 年中央农业救 灾资金(第九批)使用方案》 冀农财发【2021】39 号	
	数量指标	补 助 面 积 (万亩)	受灾补助面积	≥1.5 万 亩	《河北省 2021 年中央农业救 灾资金(第九批)使用方案》 冀农财发【2021】39 号	
	质量指标	完成率 (%)	实际完成补助面积占任务 面积的比率	≥90%	《河北省 2021 年中央农业救 灾资金(第九批)使用方案》 冀农财发【2021】39 号	
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月 底 前	《河北省 2021 年中央农业救 灾资金(第九批)使用方案》 冀农财发【2021】39 号	
效益指标	社会效益 指标	单位面积产 值 提 高 率 (%)	项目实施前后单位面积产 值增加量与项目实施前单 位面积产值的比率	≥5%	《河北省 2021 年中央农业救 灾资金(第九批)使用方案》 冀农财发【2021】39 号	
满意度指标	经济效益 指标	亩均减本增 收(元)	当年亩均减本增收	≥200 元	《河北省 2021 年中央农业救 灾资金(第九批)使用方案》 冀农财发【2021】39 号	
	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例 (%)	≥90%	调查问卷	

7.(上年结转)冀财农 2021 年 121 号 2021 年动物防疫补助经费 (动物强制免疫“先打后补”) 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531009 8A		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2021 年 121 号 2021 年动物防疫补助经费(动物强制免疫“先打后补”)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.96	<b>其中: 财政资金</b>	23.96	<b>其他资金</b>	
	根据《2021 年全省重大动物疫病防控工作方案》《河北省主要动物疫病免疫工作方案》《河北省动物疫病强制免疫补助政策机制改革实施方案》、《河北省农业农村厅关于印发〈2021 年河北省动物疫病强制免疫“先打后补”补助实施方案〉的通知》(冀农财发〔2021〕46 号) 文件要求, 开展国家规定动物疫病强制免疫, 实行养殖场自主采购强制免疫疫苗, 自行免疫, 政府补助。项目资金用于全县“先打后补”强制免疫补助于约 8 万元和开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫疫苗采购、储存、注射(口服)及免疫效果监测评价、人员防护等相关环节, 以及对实施和购买动物防疫服务等环节予以补助等约 15.96 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	10.00		15.00		20.00	
<b>12 月底</b>	23.96					
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成强制免疫“先打后补”补助, 保障畜禽产业健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	应免动物疫病强制免疫率 (%)	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比率	≥90%	《河北省农业农村厅关于印发〈2021 年河北省动物疫病强制免疫“先打后补”补助实施方案〉的通知》(冀农财发〔2021〕46 号)	
	时效指标	完成时间	当年完成强制免疫“先打后补”补助时间	12 月底前	《河北省农业农村厅关于印发〈2021 年河北省动物疫病强制免疫“先打后补”补助实施方案〉的通知》(冀农财发〔2021〕46 号)	
	成本指标	补助成本	强制免疫“先打后补”补助成本	≤23.96 万元	《河北省农业农村厅关于印发〈2021 年河北省动物疫病强制免疫“先打后补”补助实施方案〉的通知》(冀农财发〔2021〕46 号)	
	数量指标	补助数量 (家)	强制免疫“先打后补”补助企业数量	≥8 家	《河北省农业农村厅关于印发〈2021 年河北省动物疫病强制免疫“先打后补”补助实施方案〉的通知》(冀农财发〔2021〕46 号)	

效益指标	经济效益指标	因病害造成的损失(万元/亩/吨)	因病害造成的损失(反向指标)	≤1万元	《河北省农业农村厅关于印发〈2021年河北省动物疫病强制免疫“先打后补”补助实施方案〉的通知》(冀农财发〔2021〕46号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

8.(上年结转)冀财农 2021 年 46 号 2021 年中央动物防疫等补助经费 (第二批) 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P005853101023		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2021 年 46 号 2021 年中央动物防疫等补助经费 (第二批)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.26	<b>其中: 财政资金</b>	18.26	<b>其他资金</b>	
	根据《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35)和《财政部农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办法>的通知》(财农〔2017〕43号),2021年中央第二批强制免疫补助经费,主要用于:1、村级动物防疫员误工补贴。2、强制免疫疫苗储存、注射(口服)及免疫效果监测评价、人员防护所需物品采购,开展基层动物防疫(基层防疫员)培训,突发重大动物疫病防控应急,以及对实施和购买动物防疫服务等环节予以补助。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.00		10.00	18.26	18.26	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成动物防疫补助工作,保障畜禽产业健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	应免动物疫病强制免疫率 (%)	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比率	≥90%	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35)和《财政部农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办法>的通知》(财农〔2017〕43号)	
	时效指标	完成时间	当年完成强制免疫时间	12 月底前	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35)和《财政部农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办法>的通知》(财农〔2017〕43号)	
	成本指标	工作成本 (元)	动物防疫补助工作成本	≤182573元	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35)和《财政部农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办	

					法>的通知》(财农〔2017〕43号)
	数量指标	补助数量 (人)	补助协防员数量	≥8家	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35)和《财政部农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办法>的通知》(财农〔2017〕43号)
效益指标	经济效益指标	因病害造成的损失(万元/亩/吨)	因病害造成的损失(反向指标)	≤1万元	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35)和《财政部农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办法>的通知》(财农〔2017〕43号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

## 9.(上年结转)冀财农 2021 年 56 号调整 2021 年省级农业生产发展资金

## 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531010 1F		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2021 年 56 号调整 2021 年 省级农业生产发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	118.87	<b>其中: 财政 资金</b>	118.87	<b>其他资金</b>	
	按照河北省《2021 年度优质谷子产业集群项目实施方案》、邢台市农业农村局《关于报送 <2021 年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案>的通知》(邢农财发[2021]13 号)要求,为全面提升巨鹿县谷子等特色作物产业品牌化、高端化、精品化水平,采购优质 杂交谷子或优质常规谷子新品种,谷子种子补助亩均不超过 65 元,面积 2 万亩,补助资金 130 万元,结余资金用于扩大推广面积。 按照《河北省人民政府关于加快推进奶业振兴的实施意见》和《2021 年省级智能奶牛场建 设项目实施方案》要求,为作好我县奶业发展项目实施工作,2021 年省级财政安排巨鹿县 智能奶牛场建设项目资金 50 万元,主要用于补助环节及建设内容为购置信息化设备、应用 软件及相关设施建设,包括挤奶自动计量及奶量自动读取、奶牛发情自动提示、TMR 自动 监控、环境(温度、湿度等)自动监测等设备、应用软件及相关设施建设,实现数据自动上 传省级奶牛养殖云平台。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			68.87	118.87	118.87	
<b>绩效目标</b>	1.为全面提升巨鹿县谷子等特色作物产业品牌化、高端化、精品化水平;提升我县奶业发展 水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助面积 (万亩)	谷子种植补贴面积	≥2 万亩	河北省《2021 年度优质谷子 产业集群项目实施方案》	
	成本指标	补助成本 (万元)	谷子种植补助成本	≤130 万 元	河北省《2021 年度优质谷子 产业集群项目实施方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月 底前	河北省《2021 年度优质谷子 产业集群项目实施方案》	
	质量指标	新技术推广 完成率 (%)	新技术推广完成量占计 划推广量的比率	≥90%	河北省《2021 年度优质谷子 产业集群项目实施方案》	
效益指标	社会效益 指标	单位面积产 值提高率 (%)	项目实施前后单位面积 产值增加量与项目实施 前单位面积产值的比率	≥5%	河北省《2021 年度优质谷子 产业集群项目实施方案》	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷	

10.(上年结转)邢财农 2021 年 50 号 2021 年度市级乡村振兴 (美丽乡村建设) 专项资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531009 2L		<b>项目名称</b>	(上年结转)邢财农 2021 年 50 号 2021 年度市级乡村振兴 (美丽乡村建设) 专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.61	<b>其中: 财政资金</b>	10.61	<b>其他资金</b>	
	根据中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划 (2018-2022 年) 》, 邢财农 2021 年 50 号 2021 年度市级乡村振兴 (美丽乡村建设) 专项资金 120 万元, 主要用于巨鹿镇付庄、堤村乡法市庄、东甄庄三个村的美丽乡村建设, 工程量包括胡同、小巷便道硬化 10000 平方米; 3 个村庄标识牌; 村庄亮化 LED、太阳能灯 65 盏; 停车场绿化等等					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			10.61	10.61	10.61	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成美丽乡村项目建设, 提升乡村环境整治水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	美丽乡村项目建设成本 (元)	本次拨付美丽乡村项目建设成本	≤106069 元	中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划 (2018-2022 年) 》	
	数量指标	创建美丽乡村数量(个)	实际完成美丽乡村建设数量	3 个	中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划 (2018-2022 年) 》	
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划 (2018-2022 年) 》	
	时效指标	完成时间	按合同规定完成拨付时间	12 月底前	中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划 (2018-2022 年) 》	
效益指标	社会效益指标	美丽乡村基础设施利用率 (%)	美丽乡村设施建成后的利用、使用比率	≥90%	中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划 (2018-2022 年) 》	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 (%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 10. (上年结转) 农村户厕改造资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058541001 2B		<b>项目名称</b>	(上年结转) 农村户厕改造资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	813.40	<b>其中: 财政 资金</b>	813.40	<b>其他资金</b>	
	农村厕所改造已列入省、市 2021 年 20 项民生工程, 我县经过三年“厕所革命”, 大部分农村户厕已完成改造, 据最近卫健局和农业农村局的摸排, 还有 18590 座(含 2020 年以前问题厕所 1589 座)未改造农村户厕。按照 2021 年 8 月 21 日县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神, 对于未改造农村户厕, 采取群众自建、验收达标后财政奖补形式, 制定出厕改计划, 列入财政预算, 今、明两年完成新建任务。2021 年计划完成 6000 座, 审计金额 1300 元/座, 需 780 万元, 监理、验收费用按总金额 3% 计算, 需 23.4 万元, 宣传发动、业务培训、制定实施技术方案等工作经费 10 万元, 合计财政预算资金 813.4 万元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
		200.00		400.00	700.00	813.40
<b>绩效目标</b>	1. 完成农村户厕改造, 大力整理乡村人居环境, 提升幸福指数					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	改造数量 (座)	完成农村户厕改造数量	≥6000 座	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神	
	质量指标	完成率(%)	实际完成农村户厕改造数量占计划完成数量的比率	≥90%	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神	
	时效指标	完成工作时间	当年实际完成农村户厕改造时间	12 月底 前	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神	
	成本指标	项目所需成本	当年实际完成户厕改造成本	≤813.4 万元	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神	
效益指标	可持续影响指标	综合利用率 (%)	农村户厕利用、使用情况	≥90%	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 12.2017-2018 年美丽乡村建设工程款绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P005841100079		<b>项目名称</b>	2017-2018 年美丽乡村建设工程款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	偿还 2017-2018 年美丽乡村建设项目工程款					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	100.00					
<b>绩效目标</b>	1.按时拨付美丽乡村建设工程款，保障项目运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	美丽乡村项目建设成本	本次拨付美丽乡村项目建设成本	≤100 万元	美丽乡村建设工作方案，决算审计报告	
	数量指标	创建美丽乡村数量(个)	实际完成美丽乡村建设数量	1 个	美丽乡村建设工作方案，决算审计报告	
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	美丽乡村建设工作方案和《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成时间	按合同规定完成拨付时间	12 月底前	美丽乡村建设工作方案	
效益指标	社会效益指标	美丽乡村基础设施利用率 (%)	美丽乡村设施建成后的利用、使用比率	≥90%	美丽乡村建设工作方案和《建设工程质量管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 (%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 13.2021 年-2022 年原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴资金

## 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401068 4F		<b>项目名称</b>	2021 年-2022 年原乡镇(公社)农机员农技员 基层兽医生活补贴资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	90.00	<b>其中: 财政 资金</b>	90.00	<b>其他资金</b>	
	2021 年-2022 年原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴资金主要用于发放 281 人生活补贴					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	22.50		50.00		72.50	
<b>12 月底</b>	90.00					
<b>绩效目标</b>	1.按时发放原乡镇(公社)农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴,保障三员生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助个人 (家庭)数 量(人/户)	补助的人数或户数	≥250 人 次	省农业厅、财政厅、人力资源 和社会保障厅《关于为原乡镇 (公社)农机员、农技员、基 层兽医发放生活补贴的实 施方案》	
	成本指标	补助发放成 本(万元)	当年实际完成补助发放成 本	≤90 万元	省农业厅、财政厅、人力资源 和社会保障厅《关于为原乡镇 (公社)农机员、农技员、基 层兽医发放生活补贴的实 施方案》	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群 的比率	≥90%	省农业厅、财政厅、人力资源 和社会保障厅《关于为原乡镇 (公社)农机员、农技员、基 层兽医发放生活补贴的实 施方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月 底 前	省农业厅、财政厅、人力资源 和社会保障厅《关于为原乡镇 (公社)农机员、农技员、基 层兽医发放生活补贴的实 施方案》	
效益指标	社会效益 指标	补助人群生 活改善情况	补助人群在生活、医疗、 护理、教育等方面的改善 情况	≥90%	省农业厅、财政厅、人力资源 和社会保障厅《关于为原乡镇 (公社)农机员、农技员、基 层兽医发放生活补贴的实 施方案》	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度(%)	通过问卷调查,满意和较 满意的受益对象占全部调 研对象的比例	≥90%	调查问卷	

14. (上年结转) 冀财建 2020 年 223 号 2021 年产粮大县奖励资金

绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P005853101075		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财建 2020 年 223 号 2021 年产粮大县奖励资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	186.63	<b>其中: 财政资金</b>	186.63	<b>其他资金</b>	
	冀财建 2020 年 223 号 2021 年产粮大县奖励资金, 主要用于包括 4 个项目。 1、葡萄基地节水灌溉设施项目; 2、张王疃乡特色种子繁育基地建设项目; 3、小韩寨标准化生猪养殖场建设项目; 4、旺泉金银花饮品生产建设项目, 购置金银花—10 饮品灌装生产线。新上 30t/h 水处理机组 1 套、200kg/h 金银花提取机组 1 套、5t/h 混合机和调配系统 1 套。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	50.00		100.00		186.63	
<b>12 月底</b>	186.63					
<b>绩效目标</b>	1.高质量完成统筹整合项目, 巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴事业					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量(项)	统筹整合项目数量	4 项	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	质量指标	合格率 (%)	通过验收的工程项目比率	≥90%	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	成本指标	工程成本(万元)	工程项目建设成本	≤186.63 万元	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
效益指标	经济效益指标	综合利用率 (%)	饮品灌装生产线完成成后的利用、使用情况	≥95%	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
满意度指标	社会效益指标	设计功能实现率 (%)	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥90%	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 15. (上年结转) 冀财建 2021 年 159 号 2021 年省级大气污染防治资金

## 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P00585310108Q		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财建 2021 年 159 号 2021 年省级大气污染防治资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.80	<b>其中: 财政资金</b>	32.80	<b>其他资金</b>	
	根据《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省级洁净煤及配套炉具补助标准安排, 省财政厅安排冀财建 2021 年 159 号省级大气污染防治资金预算 (用于 2021 年采暖季洁净煤取暖) 补助资金 32.8 万元, 因洁净煤市场价格上涨, 2021 年省级洁净煤补助标准为每户补贴不超过 2 吨, 每吨补贴 100 元, 合计补助 0.328 万吨					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
		32.80		32.80		32.80
<b>绩效目标</b>	1. 高标准完成农户洁净煤补助工作, 保障农户顺利度过取暖季					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助数量 (吨)	补助的洁净煤购置数量	3280 吨	《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省级洁净煤及配套炉具补助标准	
	成本指标	补助成本 (万元)	发放补助成本	32.8 万元	《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省级洁净煤及配套炉具补助标准	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省级洁净煤及配套炉具补助标准	
	质量指标	补助金发放率 (%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥90%	《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省级洁净煤及配套炉具补助标准	
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省级洁净煤及配套炉具补助标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	≥90%	调查问卷	

	标				
--	---	--	--	--	--

## 16. (上年结转) 冀财建 2021 年 40 号 2021 年产粮大县奖励资金

### 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531010 6H		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财建 2021 年 40 号 2021 年产粮大县奖励资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	109.00	<b>其中: 财政 资金</b>	109.00	<b>其他资金</b>	
	根据《财政部关于印发<产粮(油)大县奖励资金管理暂行办法>的通知》(财建【2018】413号)、《河北省财政厅关于下达2021年产粮(油)大县奖励资金预算的通知》(冀财建【2021】40号)精神要求,以物化补助方式,扶持种植高油酸花生5450亩,享受该项补贴的合作社、家庭农场、种植大户和村集体经济组织成方连片面积一般不少于100亩,在具体实施过程中,结合花生种植面积实际情况、群众需求意愿、服务条件许可等因素,可在相邻村及全县种植大户、家庭农场、种植合作社中适当调整。每亩物化补贴200元/亩,要求花生种子药剂拌种包衣处理、规格为亩用30斤每箱(纯米净重),计109万元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			109.00	109.00	109.00	
<b>绩效目标</b>	1.扶持种植高油酸花生5450亩,不断巩固推进巨鹿花生特色农产品优势区建设					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	亩补贴成本 (元)	当年实际亩种植补贴成本	≤200元	《财政部关于印发<产粮(油)大县奖励资金管理暂行办法>的通知》(财建【2018】413号)、《2021年巨鹿县产油大县奖励资金扶持油料种植项目实施方案》	
	数量指标	推广面积 (万亩)	年实际高油酸花生推广种植面积	≥0.5万亩	《财政部关于印发<产粮(油)大县奖励资金管理暂行办法>的通知》(财建【2018】413号)、《2021年巨鹿县产油大县奖励资金扶持油料种植项目实施方案》	
	质量指标	新技术推广 完成率 (%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	《财政部关于印发<产粮(油)大县奖励资金管理暂行办法>的通知》(财建【2018】413号)、《2021年巨鹿县产油大县奖励资金扶持油料种植项目实施方案》	

	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月底 前	《财政部关于印发〈产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法〉的通知》（财建【2018】413号）、《2021年巨鹿县产油大县奖励资金扶持油料种植项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	单位面积产值提高率（%）	项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	≥5%	《财政部关于印发〈产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法〉的通知》（财建【2018】413号）、《2021年巨鹿县产油大县奖励资金扶持油料种植项目实施方案》
满意度指标	经济效益指标	亩均减本增收（元）	当年亩均减本增收	≥200 元	《财政部关于印发〈产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法〉的通知》（财建【2018】413号）、《2021年巨鹿县产油大县奖励资金扶持油料种植项目实施方案》
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例（%）	≥90%	调查问卷

17. (上年结转)冀财农 2020 年 133 号 2021 年中央财政专项扶贫资金  
 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531011 0P		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2020 年 133 号 2021 年 中央财政专项扶贫资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	106.10	<b>其中: 财政 资金</b>	106.10	<b>其他资金</b>	
	冀财农 2020 年 133 号 2021 年中央财政专项扶贫资金, 主要用于: 1、脱贫村克瑞森葡萄 设施大棚建设项目 2、张王疃乡特色种子繁育基地建设项目。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				106.10	106.10	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成统筹整合项目建设, 助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设面积 (亩)	特色种子繁育基地面积	≥200 亩	《巨鹿县 2021 年度财政涉 农资金统筹整合使用方案》	
	质量指标	建设大棚数 量 (个)	特色种子繁育暖棚建设 数量	≥11 个	《巨鹿县 2021 年度财政涉 农资金统筹整合使用方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底 前	《巨鹿县 2021 年度财政涉 农资金统筹整合使用方案》	
	成本指标	工程成本 (万元)	工程项目建设成本	≤10610 13.56 元	《巨鹿县 2021 年度财政涉 农资金统筹整合使用方案》	
效益指标	社会效益 指标	综合利用率 (%)	统筹整合项目完成成后 的利用、使用情况	≥90%	《巨鹿县 2021 年度财政涉 农资金统筹整合使用方案》	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	≥90%	《巨鹿县 2021 年度财政涉 农资金统筹整合使用方案》	

18. (上年结转) 冀财农 2020 年 138 号提前下达 2021 年中央动物防疫补助经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531011 1B		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财农 2020 年 138 号提前下达 2021 年中央动物防疫补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.53	<b>其中: 财政 资金</b>	4.53	<b>其他资金</b>	
	根据《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》(农办财〔2017〕35)和《财政部农业部关于印发〈动物防疫等补助经费管理办法〉的通知》(财农〔2017〕43号), 2021 年中央动物防疫等补助经费主要用于全县 82 名村级动物防疫员误工补贴及奖励, 强制免疫疫苗储存、注射(口服)及免疫效果监测评价、人员防护所需物品采购, 开展基层动物防疫(基层防疫员)培训, 突发重大动物疫病防控应急, 以及对实施和购买动物防疫服务等支出					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			4.53	4.53	4.53	
<b>绩效目标</b>	1. 高标准完成强制免疫工作, 保障畜禽产业健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助数量 (名)	补助协防员数量	80 名	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》(农办财〔2017〕35号)	
	成本指标	补助成本 (元)	发放补助成本	≤45328 元	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》(农办财〔2017〕35号)	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底 前	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》(农办财〔2017〕35号)	
	质量指标	补助金发放 率(%)	实际发放的补助金额占 计划发放金额的比率	≥90%	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》(农办财〔2017〕35号)	
效益指标	经济效益 指标	补助人群生 活改善情况	补助人群在生活、医疗、 护理、教育等方面的改善 情况	≥90%	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》(农办财〔2017〕35号)	
满意度指标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷	

	标				
--	---	--	--	--	--

18. (上年结转) 冀财农 2020 年 141 号 2021 年中央农田建设补助资金

绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531011 2Y		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财农 2020 年 141 号 2021 年中央农田建设补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1733.01	<b>其中: 财政 资金</b>	1733.01	<b>其他资金</b>	
	冀财农 2020 年 141 号 2021 年中央农田建设补助资金主要用于巨鹿县 2021 年官亭镇堤村乡高标准农田建设项目; 脱贫村公益基础设施建设项目涉及 7 个乡镇 14 个村; 旺泉金银花饮品生产建设项目在县金银花产业园区内建设金银花饮品生产建设项目					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	500.00		1000.00	1500.00	1733.01	
<b>绩效目标</b>	1. 高标准完成统筹整合项目和高标准农田项目建设, 助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工程建设数量 (万平方米)	基础设施建设项目建设数量	≥4 万平方米	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	成本指标	项目投入成本 (万元)	项目投入成本	≤1733 万元	《河北省 2021 年中央和省级提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知 (冀农发 [2021]17 号)、《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	质量指标	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	《河北省 2021 年中央和省级提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知 (冀农发 [2021]17 号)、《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月底前	《河北省 2021 年中央和省级提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知 (冀农发 [2021]17 号)、《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
效益指标	可持续影响指标	综合利用率 (%)	基础设施建设项目完成后的利用、使用情况	≥90%	《河北省 2021 年中央和省级提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知 (冀农发 [2021]17 号)、《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	

					使用方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	受益人口满意度	≥95%	调查问卷

19. (上年结转)冀财农 2020 年 153 号 2021 年省级财政扶贫专项资金

绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P00585310113J		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2020 年 153 号 2021 年省级财政扶贫专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	196.27	<b>其中: 财政资金</b>	196.27	<b>其他资金</b>	
	冀财农 2020 年 153 号 2021 年省级财政扶贫专项资金主要安排以下几个项目: 1、西郭城镇小韩寨村村建设标准化生猪养殖场 1 个; 2、脱贫村公益基础设施建设项目; 3、大留庄种植推广项目; 4、东旧城一村产业配套基础设施建设项目					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
					196.27	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成统筹整合项目建设, 助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工程建设数量 (个)	基础设施建设项目建设数量	≥4 个	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	成本指标	项目投入成本 (万元)	项目投入成本	≤196 万元	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	质量指标	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月底前	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
效益指标	可持续影响指标	综合利用率 (%)	基础设施建设项目完成后的利用、使用情况	≥90%	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	受益人口满意度	≥95%	调查问卷	

21. (上年结转) 冀财农 2020 年 154 号提前下达 2021 年省级农业生产发展资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P005853101146		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财农 2020 年 154 号提前下达 2021 年省级农业生产发展资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.58	<b>其中: 财政资金</b>	1.58	<b>其他资金</b>	
	根据河北省农业农村厅下发的《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2020]154 号) 文件安排意见, 冀财农 2020 年 154 号提前下达 2021 年省级农业生产发展资金主要用于农机深松面积 0.9 万亩, 每亩补助 30 元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1.58	1.58	1.58	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成农机深松工作, 提升耕地地力水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	亩补贴成本(元)	当年实际亩农机深松补贴成本	≤30 元	河北省农业农村厅下发的《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2020]154 号)	
	数量指标	补贴面积(万亩)	农机深松补贴面积	≥0.5 万亩	河北省农业农村厅下发的《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2020]154 号)	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	河北省农业农村厅下发的《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2020]154 号)	
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月底前	河北省农业农村厅下发的《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2020]154 号)	
效益指标	社会效益指标	单位面积产值提高率(%)	项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	≥5%	河北省农业农村厅下发的《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2020]154 号)	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例 (%)	≥90%	调查问卷
-------	-----------	-------	------------------	------	------

22. (上年结转) 冀财农 2020 年 164 号提前下达 2021 年省级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P00585310116D		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财农 2020 年 164 号提前下达 2021 年省级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	47.66	<b>其中: 财政资金</b>	47.66	<b>其他资金</b>	
	按照河北省农业农村厅关于印发《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号) 和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68 号), 2021 年省级乡村振兴 (农村人居环境整治) 资金主要用于完成 10 个乡镇、125 个村巷道硬化 10 万平以上、巷道硬化采用红砖平铺和 10 个乡镇、47 个村新建、巩固、提升"五小园"等项目					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20.00		40.00		47.66	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成美丽乡村项目建设, 提升乡村环境整治水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	项目建设成本 (元)	人居环境整治项目建设成本	≤476628.18 元	厅关于印发《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号) 和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68 号)	
	数量指标	项目村数量 (个)	实际实施农村人居环境整治乡村建设数量	72 个	厅关于印发《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号) 和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68 号)	
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	厅关于印发《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号) 和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68 号)	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12 月底前	厅关于印发《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号) 和《巨鹿县农村环境治	

					理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68号)
效益指标	社会效益指标	人居环境整治基础设施利用率(%)	人居环境整治设施建成后的利用、使用比率	≥90%	厅关于印发《河北省2021年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17号)和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68号)
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度(%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

23. (上年结转) 冀财农 2020 年 165 号提前下达 2021 年省级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金-地方政府债券绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531011 5R		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财农 2020 年 165 号提前下达 2021 年省级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金-地方政府债券		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	42.68	<b>其中: 财政 资金</b>	42.68	<b>其他资金</b>	
	按照中央农办、农业农村部、国家卫生健康委、住房城乡建设部、文化和旅游部、国家发展改革委、财政部、生态环境部等 8 部门联合印发《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号), 完成农村户用厕所无害化改造, 厕所粪污基本得到处理或资源化利用, 管护长效机制初步建立。省级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金-地方政府债券资金主要用于: 1.为 10 个乡镇 30 个村, 每村配备一台容量 2 方的大型吸污车, 共计 30 台。2. 建设容积 50 方粪污储存罐 40 个, 便于群众粪污清掏储存。3、10 个乡镇 155 座农村户厕改造奖补资金, 每座补贴 4000 元, 共计 62 万元					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			42.68	42.68	42.68	
<b>绩效目标</b>	1.完成农村户用厕所无害化改造, 厕所粪污基本得到处理或资源化利用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	改造数量 (座)	农村户厕改造数量	≥100 座	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号)	
	质量指标	验收通过率 (%)	通过农村户厕改造数量 占实施数量总数的比率	≥90%	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号)	
	成本指标	工作成本 (万元)	农村户厕改造成本	≤42.67 万元	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号)	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底	《关于推进农村"厕所革命"	

				以前	专项行动的指导意见》和《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》（冀农发〔2021〕 17 号）
效益指标	社会效益指标	综合利用率 (%)	农村户厕建成后的利用、使用比率	≥90%	《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》和《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》（冀农发〔2021〕 17 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

24. (上年结转) 冀财农 2021 年 165 号 2021 年省级省农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531012 2T		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财农 2021 年 165 号 2021 年省级省农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	146.80	<b>其中: 财政资金</b>	146.80	<b>其他资金</b>	
	资金主要用于: (一) 小麦重大病虫害防控作业补贴。开展小麦中后期“一喷三防”, 科学防控小麦条锈病与赤霉病、白粉病、蚜虫等重大病虫害, 实施面积 14.8 万亩, 每亩地补贴作业费 6 元, 确保夏粮丰产丰收。(二) 小麦重大病虫害防控农药购置补助。开展小麦病虫害防治, 实施面积 10 万亩, 通过政府采购方式, 统一采购小麦病虫害防治药剂。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100.00	146.80	146.80	
<b>绩效目标</b>	1. 高标准完成小麦重大病虫害统防统治, 有效预防控制晚播麦田病虫害发生、蔓延, 将危害损失降到最低程度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助面积 (万亩)	晚播小麦补贴面积	≥24.8 万亩	《2021 年省级配套农业生产救灾补助资金使用方案》	
	成本指标	补助成本 (万元)	晚播小麦补助成本	≤146.8 万元	《2021 年省级配套农业生产救灾补助资金使用方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《2021 年省级配套农业生产救灾补助资金使用方案》	
	质量指标	完成率 (%)	小麦重大病虫害防控完成量占任务面积的比率	≥90%	《2021 年省级配套农业生产救灾补助资金使用方案》	
效益指标	社会效益指标	单位面积产值提高率 (%)	项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	≥5%	《2021 年省级配套农业生产救灾补助资金使用方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	≥90%	调查问卷	

25. (上年结转) 冀财农 2021 年 45 号 2021 年中央农业生产发展资金 (第二批) 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P005853101217		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财农 2021 年 45 号 2021 年中央农业生产发展资金 (第二批)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	707.82	<b>其中: 财政资金</b>	707.82	<b>其他资金</b>	
	冀财农 2021 年 45 号 2021 年中央农业生产发展资金 (第二批) 主要用于: 农产品产地冷藏保鲜冷链设施建设项目 162 万元, 共建设冷库 6 个; 2021 年优势特色产业巨鹿金银花产业集群建设; 第二批农机深松资金					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			300.00	600.00	707.82	
<b>绩效目标</b>	1.持续推进农产品产地冷藏保鲜、金银花产业集群等项目建设, 助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	项目实施成本 (元)	实际完成项目建设补贴成本	≤7078185.5 元	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发 (2021 年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案) 的通知》(冀农发〔2021〕73 号)	
	数量指标	项目补贴数量 (家)	补贴新型经营主体数量	≥6 家	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发 (2021 年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案) 的通知》(冀农发〔2021〕73 号)	
	质量指标	验收通过率 (%)	当年通过验收冷藏保鲜设施数量占应验收冷藏保鲜设施数量总数的比率	≥90%	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发 (2021 年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案) 的通知》(冀农发〔2021〕73 号)	
	时效指标	完成时间	完成项目建设时间	12 月底前	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发 (2021 年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案) 的通知》(冀农发〔2021〕73 号)	
效益指标	可持续影	长期使用性	能够长期较好地运行, 长	使用期	河北省农业农村厅、河北省	

	响指标		期满足人民群众对冷鲜食品的需求。	限3年以上,不断提升我县农产品产地冷藏保鲜能力	财政厅《关于印发(2021年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案)的通知》(冀农发〔2021〕73号)
满意度指标	社会效益指标	综合利用率(%)	基础设施设施建成后的利用、使用比率	≥90%	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发(2021年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案)的通知》(冀农发〔2021〕73号)
	服务对象满意度指标	居民满意度(%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

26. (上年结转) 冀财农 2021 年 98 号调整 2020 年中央农业生产发展资金

绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531012 0K		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财农 2021 年 98 号调整 2020 年中央农业生产发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	83.00	<b>其中: 财政 资金</b>	83.00	<b>其他资金</b>	
	按照河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发(2021年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案)的通知》(冀农发〔2021〕73号)、河北省农业农村厅《关于印发(河北省2021年中央财政农业生产发展等项目实施方案)的通知》(冀农财发〔2021〕17号),采取“先建后补、以奖代补”的方式,家庭农场、农民合作社和已登记村集体经济组织自主申报,经审核通过公示无异议后自行组织建设,项目实施结束经验收合格、公示无异议后予以补助,支持≥6个新型农业经营主体和村集体经济组织建设产地冷藏保鲜设施。资金采取“定额补助、规定上限”的方式。以实施主体为补助对象,按照单个实施主体补助比例不超过建设总造价的40%,补助总金额不超过100万元。建设贮藏通风库、机械冷藏库、气调贮藏库、预冷库等设施类型的不同规格,分别按省测算建设投资平均值作为建设投资统一标准。					
<b>资金支出计 划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				83.00	83.00	
<b>绩效目标</b>	1. 持续推进农产品产地冷藏保鲜设施建设,不断提升我县农产品产地冷藏保鲜能力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	项目实施成本	实际完成项目建设补贴成本	≤83 万元	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发(2021年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案)的通知》(冀农发〔2021〕73号)	
	数量指标	项目补贴数量(家)	补贴新型经营主体数量	≥6 家	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发(2021年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案)的通知》(冀农发〔2021〕73号)	
	质量指标	验收通过率(%)	当年通过验收冷藏保鲜设施数量占应验收冷藏保鲜设施数量总数的比率	≥90%	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发(2021年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案)的通知》(冀农发〔2021〕73号)	
	时效指标	完成时间	完成项目建设时间	12 月底前	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发(2021	

					年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案)的通知》(冀农发〔2021〕73号)
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地运行,长期满足人民群众对冷鲜食品的需求。	使用期限3年以上,不断提升我县农产品产地冷藏保鲜能力	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发(2021年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案)的通知》(冀农发〔2021〕73号)
满意度指标	社会效益指标	综合利用率(%)	冷藏保鲜设施建成后的利用、使用比率	≥90%	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发(2021年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案)的通知》(冀农发〔2021〕73号)
	服务对象满意度指标	居民满意度(%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 27. (上年结转) 邢财资环 2021 年 45 号 2021 年市级洁净煤补助资金

## 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P00585310109 C		<b>项目名称</b>	(上年结转) 邢财资环 2021 年 45 号 2021 年市级洁净煤补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.84	<b>其中: 财政资金</b>	32.84	<b>其他资金</b>	
	根据《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省级洁净煤及配套炉具补助标准安排, 市财政局安排邢财资环 2021 年 45 号市级洁净煤补助资金 32.84 万元, 因洁净煤市场价格上涨, 2021 年市级洁净煤补助标准为每户补贴不超过 2 吨, 每吨补贴 100 元, 合计补助 0.3284 万吨					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			32.84	32.84	32.84	
<b>绩效目标</b>	1. 高标准完成农户洁净煤补助, 保障农户顺利度过取暖季					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助数量 (吨)	补助的洁净煤购置数量	3284 吨	《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省级洁净煤及配套炉具补助标准	
	成本指标	补助成本 (万元)	发放补助成本	32.84 万元	《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省级洁净煤及配套炉具补助标准	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省级洁净煤及配套炉具补助标准	
	质量指标	补助金发放率 (%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥90%	《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省级洁净煤及配套炉具补助标准	
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省级洁净煤及配套炉具补助标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	≥90%	调查问卷	

## 28.从商务局分流划转到畜牧人员经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401069 8R		<b>项目名称</b>	从商务局分流划转到畜牧人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年需从商务局分流划转到畜牧人员经费 1 万元，主要用于畜禽定点屠宰宣传资料印刷 500 套份、其他办公支出等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
			0.50		1.00	1.00
<b>绩效目标</b>	1.改革完善食品药品监督管理体制，对机构和职能进行整合，理顺部门职责关系，保障广大群众健康安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	畜禽屠宰管理工作成本	当年畜禽屠宰管理工作成本	≤1 万元	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革完善食品药品监督管理体制的实施方案》	
	数量指标	畜禽定点屠宰宣传资料印刷数量	畜禽定点屠宰宣传资料印刷数量	≥400 套份	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革完善食品药品监督管理体制的实施方案》	
	质量指标	畜牧定点屠宰比例	实际完成定点屠宰数量占应完成定点屠宰比例 (%)	≥90%	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革完善食品药品监督管理体制的实施方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革完善食品药品监督管理体制的实施方案》	
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率 (%)	健康养殖技术普及率实现情况	≥90%	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革完善食品药品监督管理体制的实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 (%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 29.防疫检疫专项经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401069 1G		<b>项目名称</b>	防疫检疫专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年动物防疫检疫相关经费 10 万元，主要工作包括开展技术培训会，防疫检疫资料印刷 2000 套份，专用疫情防控材料和设备购置等					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	2.00		4.00		6.00	
		<b>12 月底</b>		10.00		
<b>绩效目标</b>	1.保障肉蛋奶等产品卫生安全，促进我县畜牧产业健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	应免动物疫病强制免疫率 (%)	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比率	≥90%	《2015 年邢台市重大动物疫病防控工作实施方案》邢动防办〔2015〕5 号	
	数量指标	培训人次 (人)	实际参加培训的人	≥200 人	《2015 年邢台市重大动物疫病防控工作实施方案》邢动防办〔2015〕5 号	
	成本指标	工作成本 (万元)	当年完成防疫检疫工作成本	≤10 万元	《2015 年邢台市重大动物疫病防控工作实施方案》邢动防办〔2015〕5 号	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《2015 年邢台市重大动物疫病防控工作实施方案》邢动防办〔2015〕5 号	
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率 (%)	健康养殖技术普及率实现情况	≥90%	《2015 年邢台市重大动物疫病防控工作实施方案》邢动防办〔2015〕5 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

### 30.规范村级财务管理工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401069 0W		<b>项目名称</b>	规范村级财务管理工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	依据农业厅、财政厅、民政部、审计厅《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）文件精神，《邢台市农业局、邢台市财政局关于对全市农村会计账簿票据及凭证进行统一管理的通知》（邢农联[2013]44号等文件要求，需2022年规范村级财务管理工作经费6万元主要用于主要工作包括财务管理知识培训，农村会计账簿、票据、凭证制作300套，农村会计培训资料印刷1000份等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			2.00		4.00	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成规范村级财务管理工作，提升乡村财务管理水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	会计账簿套数（套）	印制会计账簿套数	≥280套	《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）	
	成本指标	规范村级财务工作成本	当年规范村级财务工作成本	≤6万元	《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）	
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥90%	《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）	
效益指标	社会效益指标	新技术推广完成率（%）	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

### 31.基层农技推广区域站运行经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401068 9H		<b>项目名称</b>	基层农技推广区域站运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年基层农技推广区域站工作经费 8 万元，主要用于区域推广站站工作人员工资、办公费、技术资料印刷 3000 份、维修维护费用、下乡费用等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	2.00		4.00		6.00	
<b>绩效目标</b>	1.实施科教兴农战略和提升公共服务能力，构建多元化的基层农业技术推广体系					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	新技术推广 完成率 (%)	新技术推广完成量占计 划推广量的比率	≥90%	邢台市人民政府《关于推进 基层农业技术推广体系改革 工作意见》2009 年 17 号	
	数量指标	新技术推广 完成面积 (万亩)	新技术推广完成面积(万 亩)	≥5 万亩	邢台市人民政府《关于推进 基层农业技术推广体系改革 工作意见》2009 年 17 号	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底 前	邢台市人民政府《关于推进 基层农业技术推广体系改革 工作意见》2009 年 17 号	
	成本指标	基层农技推 广站运行成 本 (万元)	当年基层农技推广站实 际运行成本	≤8 万元	邢台市人民政府《关于推进 基层农业技术推广体系改革 工作意见》2009 年 17 号	
效益指标	经济效益 指标	单位面积产 值提高率 (%)	基地年亩产增量与上年 度亩产量的比率	≥90%	邢台市人民政府《关于推进 基层农业技术推广体系改革 工作意见》2009 年 17 号	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的 农户数量占全部调查人 数的比率	≥90%	调查问卷	

## 32.冀财农 2021 年 119 号提前下达 2022 年中央农田建设补助资金-中央直 达资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P00584210307T		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 119 号提前下达 2022 年中央农田建设补助资金-中央直达资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2140.00	<b>其中: 财政资金</b>	2140.00	<b>其他资金</b>	
	根据省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2021]167 号)文件,我县 2022 年高标准农田建设项目总建设规模 3.1 万亩,其中新建高标准农田面积 2.1 万亩,同步发展高效节水灌溉面积 1.1 万亩。项目总投资 2835 万元,其中中央财政资金 2140 万元,省财政资金 695 万元。项目建设地点位于观寨镇 13 个行政村。工程主要包括:灌溉排水与节水措施;田间机耕道工程;农田防护与生态环境保持工程;农田输配电工程;其他费用。该项目建成后,新增高标准农田面积 2.1 万亩,新增高效节水灌溉面积 1.1 万亩,年节约地下水 73.5 立方米,良种覆盖率 100%,年新增农民收入 410 万元,年新增粮食产量 120 万公斤。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1000.00	1500.00	2140.00	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成农田项目建设,助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设面积(万亩)	当年高标准农田建设面积	≥3.1 万亩	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2021]167 号)	
	成本指标	项目投入成本(万元)	项目投入成本	≤2140 万元	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2021]167 号)	
	质量指标	工程按期完成率(%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2021]167 号)	
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月底前	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2021]167 号)	
效益指标	可持续影响指标	综合利用率(%)	基础设施建设项目完成后的利用、使用情况	≥90%	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2021]167 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	受益人口满意度	≥90%	调查问卷	

33.冀财农 2021 年 129 号提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入  
安排的支出资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058421027 5D		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 129 号提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.00	<b>其中：财政 资金</b>	36.00	<b>其他资金</b>	
	按照中央农办、农业农村部、国家卫生健康委、住房城乡建设部、文化和旅游部、国家发展改革委、财政部、生态环境部等部门联合印发《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》和《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139号）文件精神，2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金主要用于我县厕所改造项目，项目建设地点位于金玉庄、张威、苏一、宋庄等村，项目建设内容包括：购买粪污清运车辆、粪污收集桶、厕所通水通电设备等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			12.00		24.00	
					36.00	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成厕所改造配套设备项目，进一步提升美丽乡村建设、乡村旅游水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	完成率（%）	完成厕所改造配套设备项目数量占任务数量的比率	≥90%	《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》和《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139号）	
	时效指标	完成时间	完成厕所改造配套设备项目安装时间	12 月底前	《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》和《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139号）	
	成本指标	工作成本	厕所改造配套设备项目购置成本	≤36 万元	《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》和《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139号）	
	数量指标	项目实施村庄数量(个)	厕所改造配套设备项目实施村庄数量	≥4 个	《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》和《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139号）	
效益指标	可持续影响指标	综合利用率（%）	厕所改造配套设备项目完成成后的利用、使用情	≥90%	《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》和《河	

			况		北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》(冀农发〔2018〕139号)
满意度指标	社会效益指标	设计功能实现率(%)	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥90%	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》(冀农发〔2018〕139号)
	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

### 34. 冀财农 2021 年 133 号提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费

#### 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058421027 61		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 133 号提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	134.45	<b>其中：财政 资金</b>	134.45	<b>其他资金</b>	
	冀财农 2021 年 133 号提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费主要用于：1、强制免疫补助经费 31.55 万元，村级动物防疫员误工补贴约 21.5 万元。我县共有约 80 名村级动物防疫员，误工补贴需要资金约 21.5 万元；强制免疫疫苗储存、注射（口服）及免疫效果监测评价、人员防护等相关防控工作所需物品采购，约需资金 10.05 万元。 2、养殖环节无害化补助经费，项目实施总规模为 30842 头，按照补病死猪只大小长度（指病死猪耳根处至尾根处）补贴标准：55（含）cm 以下 22089 头、55-100（含）cm 6302 头、100cm 以上 2451 头。共需中央补助资金 102.9 万元。通过项目实施，对全县所有生猪养殖场户实现养殖环节病死猪 100%无害化处理。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100.00	120.00	134.45	
<b>绩效目标</b>	1. 高标准完成强制免疫工作，保障畜禽产业健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助数量 (名)	补助协防员数量	80 名	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35	
	成本指标	项目成本 (万元)	完成项目所需成本	≤134.45 万元	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35	

	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》(冀重防指【2021】1号)、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》(冀重防指【2021】1号)、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

## 35. 冀财农 2021 年 134 号提前下达 2022 年中央农业生产发展资金

## 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058421026 90		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 134 号提前下达 2022 年中央农业生产发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	820.00	<b>其中: 财政 资金</b>	820.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年中央安排我县第一批农机购置补贴资金 820 万元, 主要用于支持购置先进适用的农业机械以及老旧农机的报废更新和开展相关创新试点等方面补贴, 补贴对象为从事农业生产的个人 (机关、事业单位、国有企业职工除外) 和农业生产经营组织, 补贴机具数 430 台/套以上。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			500.00	600.00	820.00	
<b>绩效目标</b>	1. 高标准完成农机购置补贴工作, 按时拨付补贴资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴数量 (台/套)	农机购置补贴数量	≥400 台/套	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》(冀农财发[2021]15 号)	
	成本指标	补贴成本 (万元)	农机购置补贴成本	≤820 万元	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》(冀农财发[2021]15 号)	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》(冀农财发[2021]15 号)	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥90%	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》(冀农财发[2021]15 号)	
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》(冀农财发[2021]15 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷	

## 36 冀财农 2021 年 141 号提前下达 2022 年成品油价格调整对渔业补助资金

## (2021 年度) 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P005842102788		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 141 号提前下达 2022 年成品油价格调整对渔业补助资金 (2021 年度)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中: 财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	根据河北省财政厅、河北省农业农村厅印发《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》(冀财农[2021]109 号) 和河北省农业农村厅《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》(冀农财发〔2022〕5 号) 要求, 加大扶持力度, 持续开展省级休闲渔业示范创建活动, 培育休闲渔业知名品牌, 提升休闲渔业品牌效应, 打造渔业新型业态, 促进渔业转型升级、提质增效和渔民增收, 助力乡村振兴, 2022 年省厅下达我县资金 80 万元, 围绕休闲渔业示范基地建设, 重点扶持休闲渔业企业 1 个, 完善服务功能, 休闲渔业示范区年经营产值增长 5% 以上。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					80.00	80.00
<b>绩效目标</b>	1. 培育休闲渔业知名品牌, 提升休闲渔业品牌效应, 打造渔业新型业态, 促进渔业转型升级、提质增效和渔民增收, 助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助数量 (家)	休闲渔业扶持项目补助数量	1 家	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》(冀财农[2021]109 号) 和《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》(冀农财发〔2022〕5 号)	
	成本指标	补助成本 (万元)	休闲渔业扶持项目补助成本	≤80 万元	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》(冀财农[2021]109 号) 和《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》(冀农财发〔2022〕5 号)	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》(冀财农[2021]109 号) 和《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》(冀农财发〔2022〕5 号)	

	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》（冀财农[2021]109号）和《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》（冀农财发〔2022〕5号）
效益指标	社会效益指标	新技术推广完成率(%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》（冀财农[2021]109号）和《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》（冀农财发〔2022〕5号）
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度(%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

37.冀财农 2021 年 149 号提前下达 2022 年省级农田建设补助资金（地方  
政府债券）绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058421027 9U		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 149 号提前下达 2022 年省级 农田建设补助资金（地方政府债券）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	695.00	<b>其中：财政 资金</b>	695.00	<b>其他资金</b>	
	根据省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目 实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）文件,我县 2022 年高标准农田建设项目总建设规 模 3.1 万亩，其中新建高标准农田面积 2.1 万亩，同步发展高效节水灌溉面积 1.1 万亩。项 目总投资 2835 万元，其中中央财政资金 2140 万元，省财政资金 695 万元。项目建设地点 位于观察镇 13 个行政村。工程主要包括：灌溉排水与节水措施；田间机耕道工程；农田防 护与生态环境保护工程；农田输配电工程；其他费用。该项目建成后，新增高标准农田面积 2.1 万亩，新增高效节水灌溉面积 1.1 万亩，年节约地下水 73.5 立方米，良种覆盖率 100%， 年新增农民收入 410 万元，年新增粮食产量 120 万公斤。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
			300.00		500.00	695.00
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成农田项目建设，助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设面积 (万亩)	当年高标准农田建设面 积	≥3.1 万 亩	省农业农村厅下发的《河北 省 2022 年中央和省级财政 部分提前下达农业转移支付 项目实施方案》的通知（冀 财农[2021]167 号）	
	成本指标	项目投入成 本（万元）	项目投入成本	≤695 万 元	省农业农村厅下发的《河北 省 2022 年中央和省级财政 部分提前下达农业转移支付 项目实施方案》的通知（冀 财农[2021]167 号）	
	质量指标	工程按期完 成率 (%)	按期完成的工程量占总 工程量的比率	≥90%	省农业农村厅下发的《河北 省 2022 年中央和省级财政 部分提前下达农业转移支付 项目实施方案》的通知（冀 财农[2021]167 号）	
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月 底前	省农业农村厅下发的《河北 省 2022 年中央和省级财政 部分提前下达农业转移支付 项目实施方案》的通知（冀 财农[2021]167 号）	
效益指标	可持续影 响指标	综合利用率 (%)	基础设施建设项目完成 后的利用、使用情况	≥90%	省农业农村厅下发的《河北 省 2022 年中央和省级财政 部分提前下达农业转移支付 项目实施方案》的通知（冀 财农[2021]167 号）	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	工程满意度	受益人口满意度	≥95%	调查问卷	

38.冀财农 2021 年 155 号提前下达 2022 年原农村农机员、农技术员、兽医  
养老省级补助资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P005842102807		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 155 号提前下达 2022 年原农村农机员、农技术员、兽医养老省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>		<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	
	按照省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技术员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》和巨政字【2017】2 号文件<关于印发《巨鹿县为原乡镇（公社）农机员农技术员基层兽医发放生活补贴的实施方案》的通知>文件要求，为曾经受聘在原乡镇（公社）农机站（农机管理站、拖拉机站）、农业技术推广站、基层兽医站工作过的人员发放生活补贴，标准为每个工龄每月 20 元，不满一年的按一年计算，最高不超过每月 400 元，并根据经济社会发展情况，适时调整生活补贴标准。冀财农 2021 年 155 号提前下达 2022 年原农村农机员、农技术员、兽医养老省级补助资金主要用于发放 281 人生活补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>		
	12.00	25.00	37.00	50.55		
<b>绩效目标</b>	1.按时发放原乡镇（公社）农机员、农技术员、基层兽医发放生活补贴，保障三员生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	≥250 人次	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技术员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》	
	成本指标	补助发放成本（万元）	当年实际完成补助发放成本	≤50.55 万元	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技术员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技术员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技术员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》	

效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

39.冀财农 2021 年 157 号提前下达 2022 年地下水超采综合治理试点省级  
补助资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058421028 32		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 157 号提前下达 2022 年地下水超采综合治理试点省级补助资金		
	<b>预算数</b>	12.95	<b>其中：财政资金</b>	12.95	<b>其他资金</b>	
<b>预算规模及资金用途</b>	按照河北省政府办公厅印发《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>文件要求，大力压减农作物种植对地下水过度开采，冀财农 2021 年 157 号提前下达 2022 年地下水超采综合治理试点省级补助资金 12.95 万元，主要用于滴管、浅埋滴管等，补助面积 1.3 万亩。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			12.95	12.95	12.95	
<b>绩效目标</b>	1.大力压减农作物种植对地下水过度开采，维护生态环境安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	实施面积 (万亩)	项目实施面积	≥1.3 万亩	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	成本指标	项目成本 (万元)	项目实施成本	≤12.95 万元	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	质量指标	工程验收合格	通过验收的工程量占建	≥90%	《河北省地下水超采综合治	

		格率 (%)	设、改造、修缮总量的比率		理五年实施计划(2018-2022年)》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省2022年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
效益指标	可持续影响指标	利用率 (%)	项目建成后的利用、使用比率	≥90%	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划(2018-2022年)》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省2022年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

40. 冀财农 2021 年 159 号提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金）绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058421028 2E		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 159 号提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	74.57	<b>其中：财政资金</b>	74.57	<b>其他资金</b>	
	冀财农 2021 年 159 号提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金）主要用于：1、非洲猪瘟检测抽检及检疫监管经费 12.3 万元。2、无害化处理场非洲猪瘟防控补助 10 万元。3、强制免疫疫苗储存、注射（口服）及免疫效果监测评价、人员防护等相关防控工作所需物品采购，约需资金 8.02 万元 4、病害猪无害化处理补贴，项目实施总规模为 30842 头，按照补病死猪只大小长度（指病死猪耳根处至尾根处）补贴标准：55（含）cm 以下 22089 头、55-100(含)cm 6302 头、100cm 以上 2451 头。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50.00	60.00	74.57	
<b>绩效目标</b>	1. 高标准完成动物防疫工作，保障畜禽产业健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助数量（万头）	补助病害猪无害化处理数量	≥3 万头	《关于印发〈病死畜禽无害化处理监管措施十七条〉的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》（农办财〔2017〕35 号	
	成本指标	项目成本（万元）	完成项目所需成本	≤74.57 万元	《关于印发〈病死畜禽无害化处理监管措施十七条〉的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》（农办财〔2017〕35 号	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《关于印发〈病死畜禽无害化处理监管措施十七条〉的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》（农办财〔2017〕35 号	

	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》(冀重防指【2021】1号)、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35号)
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》(冀重防指【2021】1号)、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

41.冀财农 2021 年 159 号提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全补助资金）绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00584210281 T		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 159 号提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全补助资金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.10	<b>其中：财政资金</b>	10.10	<b>其他资金</b>	
	冀财农 2021 年 159 号提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全补助资金）主要用于： 1、按照《邢台市农业农村局关于做好 2022 年耕地质量监测工作的通知》文件要求，巨鹿县 2022 年耕地质量监测与保护提升项目主要用于我县耕地质量年度变化监测，在全县设置的 6 个耕地质量长期定位监测点（含对照监测点），对监测点作物栽培、水肥管理、作物产量、施肥效果和耕地质量等内容进行长期定位监测，分析掌握耕地质量现状、问题与变化趋势，编制发布监测报告，提出耕地保护提升对策建议，为实施“藏粮于地”战略提供技术支撑，为粮食安全责任制考核提供依据。 2、按照邢台市农业农村局关于印发《邢台市 2022 年农作物病虫害监测预报项目实施方案》的通知（邢农发〔2022〕7 号），2022 年度农作物病虫害监测预报项目主要用于开展农作物病虫害监测防控，对监测调查、信息报送、分析预测和预报发布等工作内容，进行支持和补助。包括用于雇佣农民植保员，监测设备和交通工具的配备、维护、运行、耗材等所需费用，监测调查、带药侦查、信息报送、预报发布等工作所需费用，病虫害发生趋势分析会商、培训和技术指导所需费用，以及植保业务资料购买与制作等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
			5.00		10.10	10.10
<b>绩效目标</b>	1.做好农作物病虫害监测防控、耕地质量年度变化监测，维护农产品质量安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	工作成本（万元）	项目实施所需成本		≤10.1 万元	《邢台市 2022 年农作物病虫害监测预报项目实施方案》的通知（邢农发〔2022〕7 号）、《邢台市农业农村局关于做好 2022 年耕地质量监测工作的通知》
	数量指标	监测面积（亩）	病虫害监测面积		≥1000 亩	《邢台市 2022 年农作物病虫害监测预报项目实施方案》的通知（邢农发〔2022〕7 号）、《邢台市农业农村局关于做好 2022 年耕地质量监测工作

					的通知》
	质量指标	病虫害监测覆盖率(%)	病虫害监测面积占任务总面积的比例	≥90%	《邢台市2022年农作物病虫害监测预报项目实施方案》的通知(邢农发〔2022〕7号)、《邢台市农业农村局关于做好2022年耕地质量监测工作的通知》
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	《邢台市2022年农作物病虫害监测预报项目实施方案》的通知(邢农发〔2022〕7号)、《邢台市农业农村局关于做好2022年耕地质量监测工作的通知》
效益指标	经济效益指标	因病虫害造成的损失(万元/亩/吨)	因病虫害造成的损失(反向指标)	≤2万元	《邢台市2022年农作物病虫害监测预报项目实施方案》的通知(邢农发〔2022〕7号)、《邢台市农业农村局关于做好2022年耕地质量监测工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

42.冀财农 2021 年 163 号提前下达 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058421028 4M		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 163 号提前下达 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	842.00	<b>其中：财政资金</b>	842.00	<b>其他资金</b>	
	根据中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>、河北省财政厅关于提前下达的 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金主要用于两个方面：270 万元用于我县省级美丽乡村建设项目，项目建设地点位于南盐池、刘家庄、洪水口等村，项目建设内容包括：便道硬化、停车场、小广场，村庄标识，墙体美化，街道硬化，街道加宽，巷道硬化，沥青罩面，更换安装路灯，铺设排水管道，沿街两侧滴水檐等；572 万元用于省级乡村示范节水示范区建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			500.00	700.00	842.00	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成农村人居环境整治项目建设，助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	建设成本（万元）	农村人居环境整治项目建设成本	≤842 万元	《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	数量指标	项目实施村庄数量(个)	农村人居环境整治村庄数量	≥10 个	《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	时效指标	完成时间	按合同规定完成拨付时间	12 月底前	《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
效益指标	社会效益	美丽乡村基	美丽乡村设施建成后的	≥90%	《乡村振兴战略规划	

	指标	基础设施利用率 (%)	利用、使用比率		(2018-2022年)》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省2022年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 (%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 43.冀财农 2021 年 167 号提前下达 2022 年省级农业生产发展资金

#### 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401070 5D		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 167 号提前下达 2022 年省级农业生产发展资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	266.23	<b>其中：财政资金</b>	266.23	<b>其他资金</b>	
	按照省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>，冀财农 2021 年 167 号提前下达 2022 年省级农业生产发展资金主要用于：1、巨鹿县 2022 年度油料（高油酸花生）产业集群项目资金 180 万元，采取先实施后补助的方式，补贴面积 0.684 万亩；河北省农业创新驿站 30 万元，以巨鹿县悠香农业发展有限公司为主题，建设果树种植及果品储藏及销售基地，建筑面积 630 平方米。其中办公室 80 平方米，加工车间库房 70 平方米，恒温库 1 个 300 平方米，培训室 100 平方米，职工食堂 30 平方米，休息室 50 平方米，基础设施条件可满足驿站专家工作生活需要；2022 年省级财政安排农田工程设施维修养护专项资金 50 万元,对我县部分损毁的水利设施工程进行维修，以确保其正常运行，发挥综合效益；滴管、浅埋滴管等					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			200.00		266.23	
<b>12 月底</b>	266.23					
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成农业生产发展项目建设，助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	项目成本 (万元)	项目建设成本	≤266.23 万元	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	数量指标	推广面积 (万亩)	年实际高油酸花生推广种植面积	≥0.68 万亩	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	质量指标	新技术推广完成率 (%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月底前	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
效益指标	社会效益指标	单位面积产值提高率 (%)	项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	≥5%	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
满意度指标	经济效益指标	亩均减本增收 (元)	当年亩均减本增收	≥200 元	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例 (%)	≥90%	调查问卷	

## 44.巨鹿县储备林基地建设项目利息绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401067 2C		<b>项目名称</b>	巨鹿县储备林基地建设项目利息		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	310.00	<b>其中: 财政 资金</b>	310.00	<b>其他资金</b>	
	巨鹿县储备林基地建设项目利息主要用于 2021 年 3 月 20 日需偿还利息 77 万元, 6 月 20 日需偿还利息 78 万元, 9 月 20 日需偿还利息 78 万元, 12 月 20 日需偿还利息 77 万元, 共计 310 万元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	77.00		155.00	233.00	310.00	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成储备林建设工作, 改善生态环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	森林抚育面积 (万亩)	完成森林抚育作业的面积	≥1.95 万亩	县委县政府工作安排	
	成本指标	工作成本 (万元)	年度偿还储备林基地建设项目利息成本	≤310 万元	县委县政府工作安排	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	县委县政府工作安排	
	质量指标	完成率(%)	实际完成储备林基地建设项目利息偿还比率	≥90%	县委县政府工作安排	
效益指标	生态效益指标	森林覆盖面积增长率 (%)	森林覆盖面积同期增长比率	≥2%	县委县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	县委县政府工作安排	

## 45.巨鹿县洪溢河项目本息绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401067 1Q		<b>项目名称</b>	巨鹿县洪溢河项目本息		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	698.00	<b>其中：财政 资金</b>	698.00	<b>其他资金</b>	
	按照县政府县长办公会议纪要【2017】5号议定事项，2017年3月为建设洪溢河生态廊道农业项目，巨鹿县巨农农业投资有限公司与向邢台银行签订借款合同，借款10000万元（壹亿元整）。2019年1月18日，巨农公司与邢台银行签订“借新还旧”合同，新借债务10000万元（壹亿元整）用于偿还2017年债务10000万元（壹亿元整）。根据合同要求，2022年需偿还邢台商业银行洪溢河项目贷款资金本息698万元。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	174.00		348.00		522.00	
<b>绩效目标</b>	1.高标准建设洪溢河生态廊道农业项目，改善生态环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	洪溢河项目 偿还借款本金成本（万元）	洪溢河项目年度偿还借 款本息实际成本	≤698万 元	县政府县长办公会议纪要 【2017】5号议定事项和县 领导批示	
	数量指标	洪溢河项目 借款本金偿还次数（次）	实际完成年度洪溢河项 目借款本金偿还次数	≤4次	县政府县长办公会议纪要 【2017】5号议定事项和县 领导批示	
	质量指标	工程验收合 格率（%）	通过验收的工程量占建 设、改造、修缮总量的比 率	≥90%	《中华人民共和国建筑法》 和《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成时间	完成该项工作时间	12月底 前	县政府县长办公会议纪要 【2017】5号议定事项和县 领导批示	
效益指标	可持续影 响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展 演、展映、展播、展示， 长期满足人民群众对精 神文化的需求。	使用期 限5年以 上，年游 览人数 1000人 以上，举 办展演 活动5次 以上	县政府县长办公会议纪要 【2017】5号议定事项和县 领导批示	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度（%）	通过问卷调查，满意和较 满意的受益对象占全部 调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 46.巨鹿县泰然现代农业科技示范园项目占地补偿绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P005841101182		<b>项目名称</b>	巨鹿县泰然现代农业科技示范园项目占地补偿		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	238.50	<b>其中：财政资金</b>	238.50	<b>其他资金</b>	
	2018 年县政府指定由巨农公司代表政府与北京泰然悦斯莱特农业发展有限公司建设巨鹿县泰然农业示范园项目。按照 2021 年签订的补充协议书约定，泰然项目共需流转土地规模 3500 亩，自 2018 年至今已流转土地 2384.5858 亩，按审计局审定的土地租金价格 1000 元 / 亩，2022 年需支付土地租金 238.45858 万元（贰佰叁拾捌万肆仟伍佰捌拾伍元捌角整）					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			238.50	238.50	238.50	
<b>绩效目标</b>	1.按时完成巨鹿县泰然现代农业科技示范园项目占地补偿资金发放，保障农户权益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	土地补偿成本（元）	平均每亩补偿成本	1000 元	《巨鹿县人民政府北京泰然悦斯莱特农业科技发展有限公司建设泰然现代农业科技示范园项目协议书和县委县政府工作安排	
	数量指标	补偿土地面积（亩）	实际完成补偿土地面积	≥2384.59 亩	《巨鹿县人民政府北京泰然悦斯莱特农业科技发展有限公司建设泰然现代农业科技示范园项目协议书和县委县政府工作安排	
	质量指标	补偿发放率（%）	完成补偿发放占应发放总量的比率	≥90%	《巨鹿县人民政府北京泰然悦斯莱特农业科技发展有限公司建设泰然现代农业科技示范园项目协议书和县委县政府工作安排	
	时效指标	完成时间	当年完成土地补偿时间	12 月底前	《巨鹿县人民政府北京泰然悦斯莱特农业科技发展有限公司建设泰然现代农业科技示范园项目协议书和县委县政府工作安排	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	每亩补偿 1000 元，满足占地农民生产、生活需要	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	调查问卷	

## 47.巨鹿县阎瞳镇寨里村柱状苹果种植项目占地补偿绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00584110119M		<b>项目名称</b>	巨鹿县阎瞳镇寨里村柱状苹果种植项目占地补偿		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	113.00	<b>其中：财政资金</b>	113.00	<b>其他资金</b>	
	县委、县政府为大力发展特色农业产业，根据县领导会议纪要【2019】15号、【2019】13号、【2019】39号、【2019】46号、【2019】47号要求，指定由巨农公司代表政府与北京投资方淳于泓建设阎瞳镇柱状苹果种植项目。截止目前，柱状苹果项目2019-2021年度共流转土地1077.749亩（其中：寨里1046.989亩、柴城30.76亩），按审计局审定的土地租金价格1040元/亩，2022年需支付土地租金约112.085896万元（壹佰壹拾贰万零捌佰伍拾捌元玖角陆分）。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			113.00		113.00	
<b>绩效目标</b>	1.按时完成巨鹿县阎瞳镇寨里村柱状苹果种植项目占地补偿工作，保障农户权益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	土地补偿成本（元）	平均每亩补偿成本	1040元	县领导会议纪要【2019】15号、【2019】13号、【2019】39号、【2019】46号、【2019】47号	
	数量指标	补偿土地面积（亩）	实际完成补偿土地面积	≥1077.75亩	县领导会议纪要【2019】15号、【2019】13号、【2019】39号、【2019】46号、【2019】47号	
	质量指标	补偿发放率（%）	完成补偿发放占应发放总量的比率	≥90%	县领导会议纪要【2019】15号、【2019】13号、【2019】39号、【2019】46号、【2019】47号	
	时效指标	完成时间	当年完成土地补偿时间	12月底前	县领导会议纪要【2019】15号、【2019】13号、【2019】39号、【2019】46号、【2019】47号	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	每亩补偿1040元，满足占地农民生产、生活需要	县领导会议纪要【2019】15号、【2019】13号、【2019】39号、【2019】46号、【2019】47号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	调查问卷	

48.军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401068 28		<b>项目名称</b>	军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	79.60	<b>其中：财政 资金</b>	79.60	<b>其他资金</b>	
	按照《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》、《退伍义务兵安置条例》要求，为保障退伍军人工资福利待遇，提高就业困难退伍军人生活水平，我单位职工梁东波、王军、刘金国等 27 名退伍军人需 2022 年岗位补贴及社保补贴 79.6 万元，我单位将严格落实资金发放。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	20.00		40.00		60.00	79.60
<b>绩效目标</b>	1.为保障退伍军人工资福利待遇，提高就业困难退伍军人生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助个人 (家庭) 数 量 (人/户)	补助的人数或户数	≥27 人	《中华人民共和国劳动法》 和《中华人民共和国就业促 进法》、《退伍义务兵安置 条例》	
	成本指标	退役人员公 益岗补贴成 本	当年退役人员公益岗补 贴购置补贴成本	≤79.6 万 元	《中华人民共和国劳动法》 和《中华人民共和国就业促 进法》、《退伍义务兵安置 条例》	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人 群的比率	≥90%	《中华人民共和国劳动法》 和《中华人民共和国就业促 进法》、《退伍义务兵安置 条例》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月 底 前	《中华人民共和国劳动法》 和《中华人民共和国就业促 进法》、《退伍义务兵安置 条例》	
效益指标	社会效益 指标	补助人群生 活改善情况	补助人群在生活、医疗、 护理、教育等方面的改善 情况	≥90%	《中华人民共和国劳动法》 和《中华人民共和国就业促 进法》、《退伍义务兵安置 条例》	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度(%)	通过问卷调查，满意和较 满意的受益对象占全部 调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

### 49.老漳河西堤景观项目占地租赁费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00584110117E		<b>项目名称</b>	老漳河西堤景观项目占地租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.46	<b>其中：财政资金</b>	16.46	<b>其他资金</b>	
	按照县委县政府工作安排，依据老漳河园区管委会与农户签订的《土地租赁合同》，2017年3月县审计局对老漳河园区项目占地涉及阎瞳镇黄马庄村、张王瞳乡洪水口村两个村土地及地上附着物出具审计报告，其中黄马庄村占地70.53亩，洪水口村占地87.7亩，共计158.23亩，按照每亩1040元的补偿标准，2022年老漳河西堤景观项目占地租赁费共计16.45592万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					16.46	
<b>12月底</b>		16.46				
<b>绩效目标</b>	1.按时发放老漳河西堤景观项目土地租赁费用，保障农户权益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	土地补偿成本（元）	平均每亩补偿成本	≤1040元	县委县政府工作安排、老漳河园区管委会与农户签订的《土地租赁合同》	
	数量指标	补偿土地面积（亩）	实际完成补偿土地面积	≥158.23亩	县委县政府工作安排、老漳河园区管委会与农户签订的《土地租赁合同》	
	质量指标	补偿发放率（%）	完成补偿发放占应发放总量的比率	≥90%	县委县政府工作安排、老漳河园区管委会与农户签订的《土地租赁合同》	
	时效指标	完成时间	当年完成土地补偿时间	12月底前	县委县政府工作安排、老漳河园区管委会与农户签订的《土地租赁合同》	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	每亩补偿1040元，满足占地农民生产、生活需要	县委县政府工作安排、老漳河园区管委会与农户签订的《土地租赁合同》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	调查问卷	

## 50.老漳河休闲农业园区管委会工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401070 2J		<b>项目名称</b>	老漳河休闲农业园区管委会工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>		<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	
	2022年老漳河休闲农业园区管委会工作经费3万元，主要用于日常公用支出，包括办公用品及耗材、老漳河农业园区宣传资料印刷1000份、水电费用等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	1.00		2.00		3.00	
<b>绩效目标</b>	1.做好老漳河休闲农业园区管理、维护，提高我县全域旅游和经济发展实力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办活动次数（次）	当年实际举办活动次数（次）	≥3次	县委县政府工作安排	
	质量指标	文化设施达标率（%）	省内实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率	≥90%	《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》	
	成本指标	老漳河管委会管理成本	当年老漳河管委会管理成本	≤3万元	县委县政府工作安排	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	县委县政府工作安排	
效益指标	可持续影响指标	展示和传承优秀项目占比（%）	年度内展示、传承活动项目数量占总项目数量的比率	≥90%	县委县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度（%）	调查中满意和较满意的游客数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 51.农产品质检站检测经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401069 4B		<b>项目名称</b>	农产品质检站检测经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	2022年农产品质量安全检测经费8万元，主要包括农产品质量安全资料印刷费3000套份，下乡取样工作检查50车次，机器设备维修维护，检验检测用品及设备购置等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	2.00		4.00		6.00	
<b>12月底</b>		8.00				
<b>绩效目标</b>	1.为我县农产品和畜禽产品检验检测提供数据依据，指导农产品和畜禽产品行业健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	产品抽检率 (%)	实际检验数量占检验产 品总量的比率	≥90%	《农产品质量安全法》等法 律法规	
	数量指标	检验产品批 次(批)	当年完成检验产品批次	≥320批	《农产品质量安全法》等法 律法规	
	成本指标	农产品质检 站检测成本	农产品质检站检测运行 成本	≤8万元	《农产品质量安全法》等法 律法规	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底 前	《农产品质量安全法》等法 律法规	
效益指标	社会效益 指标	健康养殖技 术普及率 (%)	健康养殖技术普及率实 现情况	≥90%	《农产品质量安全法》等法 律法规	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的 农户数量占全部调查人 数的比率	≥90%	调查问卷	

## 52. 农村集体产权股份合作制改革专项经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401068 53		<b>项目名称</b>	农村集体产权股份合作制改革专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	2022年我县农村集体产权股份合作制改革专项工作稳妥有序进展，需工作经费3万元，主要工作包括开展业务培训，印刷培训资料300套，其他办公支出等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			1.00		2.00	
				3.00		
<b>绩效目标</b>	1.做好农村集体产权股份合作制改革专项经费，完善农村管理体制					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥90%	《河北省委省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2号）	
	数量指标	培训参加人次（人）	参加培训的人次	≥300人	《河北省委省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2号）	
	成本指标	工作成本	当年农村集体产权改革工作成本	≤3万元	《河北省委省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2号）	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	《河北省委省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2号）	
效益指标	社会效益指标	受训学员满意度（%）	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	《河北省委省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

### 53.农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401069 9D		<b>项目名称</b>	农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	按照邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕20 号）文件要求，要针对农经部门人员少，办公条件差，及时配备人员及必要的办公设备，确保工作顺利完成。2022 年农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费 2 万元主要工作包括土地仲裁培训资料印刷，业务培训，聘请仲裁员，调解土地承包经营纠纷仲裁 6 个以上等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			1.00		2.00	
<b>绩效目标</b>	1.做好农村土地承包经营纠纷仲裁工作，维护社会健康稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	土地承包纠纷处理办结率（%）	已处理土地承包纠纷案件数占应处理土地承包纠纷案件数比率	≥90%	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕20 号）	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕20 号）	
	成本指标	工作成本（万元）	当年土地仲裁工作成本	≤2 万元	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕20 号）	
	数量指标	调解土地承包纠纷案件个数	实际解决土地承包案件数量	≥6 件	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕20 号）	
效益指标	社会效益指标	错案率（%）	错案数占受理案件数的比率（反向指标）	≤1%	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕20 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

54.农机牌证照制作及管理工本费：政府服务“零收费”后，所需工本费、  
上解省市费用及工作及人员经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P005840106801		<b>项目名称</b>	农机牌证照制作及管理工本费：政府服务“零收费”后，所需工本费、上解省市费用及工作及人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	2022年农机牌证照制作及管理工本费：政府服务“零收费”后，所需工本费、上解省市费用及工作及人员经费12万元，其中根据河北省人民政府令【2013】第9号和市政办【2009】50号要求，2020年度需取消农机服务费后7名自收自支人员工资及社保，共4万元；根据冀财农2016年143号《河北省财政厅河北省农业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》和巨财农2016年43号转发省厅文件要求，为做好农机安全监理机构免征收费后的经费保障工作，确保正常履行职责，需2022年度农机牌证照制作及管理工本费8万元，主要包括技术资料印刷2000份，下乡工作检查100车次，其他办公支出等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
<b>绩效目标</b>	1.做好农机安全监理机构免征收费后的经费保障工作，确保正常履行职责					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	河北省人民政府令【2013】第9号和市政办【2009】50号要求、冀财农2016年143号《河北省财政厅河北省农业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》	
	数量指标	资料印刷数量（份数）	实际完成资料印刷份数	≥1000份	河北省人民政府令【2013】第9号和市政办【2009】50号要求、冀财农2016年143号《河北省财政厅河北省农业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》	
	成本指标	工作成本	完成农机监理工作运行成本	≤12万元	河北省人民政府令【2013】第9号和市政办【2009】50号要求、冀财农2016年143号《河北省财政厅河北省农业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》	
	质量指标	完成率	工作完成占年初工作安排比率	≥90%	河北省人民政府令【2013】第9号和市政办【2009】50号要求、冀财农2016年143号《河北省财政厅河北省农	

					业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》
效益指标	社会效益指标	新技术推广完成率 (%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	河北省人民政府令【2013】第9号 and 市政办【2009】50号要求、冀财农2016年143号《河北省财政厅河北省农业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

## 55.农机深松组织管理经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401069 76		<b>项目名称</b>	农机深松组织管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	2022年农机深松组织管理费3万元，主要用于农机深松宣传资料印刷1000套份，工作检查50车次，其他办公支出等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			1.00	2.00	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.做好农机深松工作，提升耕地质量，促进农户增收增效					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农机深松面积(万亩)	当年完成农机深松耕地面积	≥3万亩	冀农计发《关于印发河北省2014年农机深松工作实施方案》2014年50号	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	冀农计发《关于印发河北省2014年农机深松工作实施方案》2014年50号	
	成本指标	农机深松组织管理成本	当年农机深松组织管理运行经费成本	≤3万元	冀农计发《关于印发河北省2014年农机深松工作实施方案》2014年50号	
	质量指标	新技术推广完成率(%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	冀农计发《关于印发河北省2014年农机深松工作实施方案》2014年50号	
效益指标	经济效益指标	亩节本增效(元)	项目实施后亩节本增效	≥50元	冀农计发《关于印发河北省2014年农机深松工作实施方案》2014年50号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	>90%	调查问卷	

## 56.农田建设工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401063 8J		<b>项目名称</b>	农田建设工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	根据国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排，2022年农田建设工作经费6万元主要用于人员经费、设备耗材、资料印刷、下乡租车费等					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	1.50		3.00		4.50	
<b>绩效目标</b>	1.做好农田建设工作，助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底 前	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排	
	数量指标	资料印刷数量 (份数)	实际完成资料印刷份数	≥600 份	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排	
	成本指标	工作成本	完成农田建设工作运行成本	≤6 万元	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排	
	质量指标	完成率	工作完成占年初工作安排比率	≥90%	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排	
效益指标	社会效益指标	新技术推广完成率 (%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 57.农药监督管理经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401069 5Y		<b>项目名称</b>	农药监督管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年我单位需农药监督管理工作经费 3 万元，主要开展指导农药经营场所规范经营工作检查 50 车次，农药管理技术资料 1000 套份，办公用品及耗材款等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1.00	2.00	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.加强对农药监督管理工作的组织领导，保障农药监督管理工作的开展，加强农药经营市场整顿					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	案件办结率 (%)	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	《农药管理条例》	
	数量指标	监督管理次数 (次)	农药监督管理巡查的次数	≥20 次	《农药管理条例》	
	成本指标	工作成本 (万元)	农药监督管理工作成本	≤3 万元	《农药管理条例》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底 前	《农药管理条例》	
效益指标	社会效益 指标	因农药问题 造成的损失 (万元/亩/ 吨)	因农药问题造成的损失 (反向指标)	≤1 万元	《农药管理条例》	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的 农户数量占全部调查人 数的比率	≥90%	调查问卷	

## 58.农业机械购置补贴组织管理经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401068 7A		<b>项目名称</b>	农业机械购置补贴组织管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	2022年农业机械购置补贴组织管理经费，主要用于下乡核查50车次、宣传资料印刷3000份、办公用品及耗材等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	1.00		2.00		3.00	
<b>绩效目标</b>	1.积极推进农业机械化，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	本年新增农业机械的数量（台）	当年实际新增农业机械的数量	≥400台	农业部、财政部2005年11号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》	
	成本指标	农机购置补贴工作成本（万元）	当年农机购置补贴工作成本	≤3万元	农业部、财政部2005年11号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》	
	质量指标	新技术推广完成率（%）	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	农业部、财政部2005年11号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	农业部、财政部2005年11号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	农业部、财政部2005年11号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 59.农业支持保护补贴专项经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401068 6N		<b>项目名称</b>	农业支持保护补贴专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年农业支持保护补贴专项经费 3 万元，主要支出包括资料宣传印刷 2000 份、下乡检查核实 50 车次、委托第三方服务等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	1.00		2.00		2.50	3.00
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成农业支持性保护补贴工作，促进农户增收增效					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	良种推广面积 (万亩)	当年良种推广种植面积	≥50 万亩	《财政部农业部关于全面推开农业"三项补贴"改革工作的通知》财农【2016】26 号和农业农村部、财政部印发的《2018 年财政重点强农惠农政策》	
	时效指标	完成率(%)	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例 (百分比)	≥90%	《财政部农业部关于全面推开农业"三项补贴"改革工作的通知》财农【2016】26 号和农业农村部、财政部印发的《2018 年财政重点强农惠农政策》	
	质量指标	良种覆盖率 (%)	良种种植面积与种植面积的比率	≥90%	《财政部农业部关于全面推开农业"三项补贴"改革工作的通知》财农【2016】26 号和农业农村部、财政部印发的《2018 年财政重点强农惠农政策》	
	成本指标	农业支持性保护补贴工作成本 (万元)	当年农业支持性保护补贴工作成本	≤3 万元	《财政部农业部关于全面推开农业"三项补贴"改革工作的通知》财农【2016】26 号和农业农村部、财政部印发的《2018 年财政重点强农惠农政策》	
效益指标	经济效益指标	单位面积产值提高率 (%)	(项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率)	≥5%	《财政部农业部关于全面推开农业"三项补贴"改革工作的通知》财农【2016】26 号和农业农村部、财政部印发的《2018 年财政重点强农惠农政策》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 60.农业执法工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00584010696 J		<b>项目名称</b>	农业执法工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年农业执法经费主要用于执法装备建设费、罚没有毒有害物品处置费、执法运行经费等					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
<b>绩效目标</b>	1.提升农业执法水平，加大执法力度，维护市场稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	案件办结率 (%)	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合执法改革的实施方案>的通知》(邢办发【2019】18号)和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》(巨办【2019】27号)	
	数量指标	执法行动次数 (次)	执法行动的次数	≥20 次	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合执法改革的实施方案>的通知》(邢办发【2019】18号)和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》(巨办【2019】27号)	
	成本指标	工作成本 (万元)	农业执法工作成本	≤8 万元	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合执法改革的实施方案>的通知》(邢办发【2019】18号)和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》(巨办【2019】27号)	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底 前	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合执法改革的实施方案>的通知》(邢办发【2019】18号)和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》(巨办【2019】27号)	
效益指标	社会效益指标	挽回经济损失 (万元)	查处案件所挽回的经济损失金额	≥90%	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合执法改革的实施方案>的通知》(邢办发【2019】18号)和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》(巨办【2019】27号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 61.犬只收容、狂犬病防治等工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401069 3P		<b>项目名称</b>	犬只收容、狂犬病防治等工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年需犬只免疫、犬只收容、狂犬病防治工作经费 2 万元，主要用于犬舍建设及维护、饲养用具购置、饲料、疫病防治、宣传册等					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	0.50		1.00		1.50	2.00
<b>绩效目标</b>	1.做好犬只免疫、犬只收容、狂犬病防治工作，维护社会稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	犬只收容数量 (头)	实际完成犬只收容数量	≥200 头	《邢台市养犬管理条例》	
	质量指标	应免动物疫病强制免疫率 (%)	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比率	≥90%	《邢台市养犬管理条例》	
	成本指标	工作成本	犬只收容、狂犬病防治等工作成本	≤2 万元	《邢台市养犬管理条例》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《邢台市养犬管理条例》	
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率 (%)	健康养殖技术普及率实现情况	≥90%	《邢台市养犬管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 62.人居环境整治工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401070 36		<b>项目名称</b>	人居环境整治工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年人居环境工作经费主要用于劳务费、宣传培训费、会议费、下乡租车费、资料印刷、办公耗材等					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			0.50		0.50	
<b>绩效目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	下乡督查指 导次数	当年实际下乡督查指导 次数	≥50 次	县委县政府工作安排和《巨 鹿县农村环境治理治理实施 方案的通知》(巨政办字 [2017]68 号)	
	质量指标	项目验收通 过率 (%)	通过验收的美丽乡村建 设项目占年度申报和实 施的建设项目总数的比 率	≥90%	县委县政府工作安排和《巨 鹿县农村环境治理治理实施 方案的通知》(巨政办字 [2017]68 号)	
	成本指标	工作成本	当年人居环境整治工作 成本	≤1 万元	县委县政府工作安排和《巨 鹿县农村环境治理治理实施 方案的通知》(巨政办字 [2017]68 号)	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月 底 前	县委县政府工作安排和《巨 鹿县农村环境治理治理实施 方案的通知》(巨政办字 [2017]68 号)	
效益指标	可持续影 响指标	基本公共卫 生服务水平	反映为省内常住人口提 供基本公共卫生服务的 能力和效果	≥90%	县委县政府工作安排和《巨 鹿县农村环境治理治理实施 方案的通知》(巨政办字 [2017]68 号)	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度(%)	通过问卷调查, 满意和较 满意的受益对象占全部 调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

### 63.双万亩现代农业园区管委会工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401070 1Y		<b>项目名称</b>	双万亩现代农业园区管委会工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	2022年巨鹿县双万亩农业园区管委会工作顺利开展，需工作经费3万元，主要用于日常公用支出，包括办公用品及耗材、双万亩区宣传资料印刷1000份、水电费用等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	1.00		2.00		2.50	
		<b>12月底</b>		3.00		
<b>绩效目标</b>	1.做好双万亩农业园区管理，提高我县全域旅游和经济发展实力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	管理、维护 面积(万亩)	双万亩园区管理、维护面积	≥2万亩	县委县政府工作安排	
	质量指标	园区设施达 标率（%）	园区设施达标所占总工程量比率（%）	≥90%	《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》	
	成本指标	园区运行成 本	当年双万亩园区运行成本	≤3万元	县委县政府工作安排	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底 前	县委县政府工作安排	
效益指标	经济效益 指标	园区设施有 效利用率 （%）	园区设施有效利用所占比率（%）	≥90%	县委县政府工作安排	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 64.乡村振兴工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401070 4R		<b>项目名称</b>	乡村振兴工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	2022年乡村振兴工作经费5万元，主要用于宣传资料印刷、下乡租车、会议培训等费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	1.25		2.50		3.75	5.00
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成乡村振兴工作，助力乡村振兴战略顺利实施					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量 (个)	实施乡村振兴项目数量	≥10个	县委县政府工作安排和《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9号）	
	质量指标	项目验收通 过率（%）	通过验收的美丽乡村建设项目占年度申报和实施的建设项目总数的比率	≥90%	县委县政府工作安排和《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9号）	
	成本指标	工作成本 (万元)	当年乡村振兴工作成本	≤5万元	县委县政府工作安排和《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9号）	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	县委县政府工作安排和《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9号）	
效益指标	社会效益 指标	基本公共卫 生服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥90%	县委县政府工作安排和《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9号）	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 65. 畜禽屠宰监管经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401070 0B		<b>项目名称</b>	畜禽屠宰监管经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>		<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	
	2022 年畜禽屠宰监管经费 3 万元，主要用于仪器设备购置、畜禽屠宰监管资料印刷费 1000 份、监管巡查费用等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1.00	2.00	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.加强监管条件，提高监管效率，维护畜禽屠宰市场健康稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	畜牧定点屠宰数量(头)	当年完成畜牧定点屠宰数量	≥8000 头	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰监管“提升年”行动实施方案》(邢农字[2018]54号)	
	成本指标	畜牧屠宰监管成本(万元)	当年实际畜牧屠宰监管成本	≤3 万元	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰监管“提升年”行动实施方案》(邢农字[2018]54号)	
	质量指标	畜牧定点屠宰比例	实际完成定点屠宰数量占应完成定点屠宰比例(%)	≥3%	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰监管“提升年”行动实施方案》(邢农字[2018]54号)	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底 前	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰监管“提升年”行动实施方案》(邢农字[2018]54号)	
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率(%)	健康养殖技术普及率实现情况	≥90%	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰监管“提升年”行动实施方案》(邢农字[2018]54号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 66.养殖环节病死猪无害化处理县级配套绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00584010683 U		<b>项目名称</b>	养殖环节病死猪无害化处理县级配套		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金主要用于用于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日无害化处理病死猪 30842 头，55（含）cm 以下 45 元/头（无害化处理厂 40 元/头，养殖户 5 元/头）、55-100（含）cm 90 元/头（无害化处理厂 80 元/头，养殖户 10 元/头）、100cm 以上 160 元/头（无害化处理厂 140 元/头，养殖户 20 元/头）					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					30.00	30.00
<b>绩效目标</b>	1.进一步优化养殖环节无害化资源配置，促进养殖环节无害化工作深入开展，实现养殖环节病死猪 100%无害化处理					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	病死猪无害化处理成本（万元）	当年实际病死猪无害化处理成本	≤30 万元	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》（冀农财发【2020】30 号）、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）	
	数量指标	病死猪无害化处理量（头）	当年实际病死猪无害化处理数量	≥3 万头	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》（冀农财发【2020】30 号）、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）	
	质量指标	病死猪无害化处理率（%）	实际完成病死猪无害化处理数量占应处理数量比例（%）	≥90%	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》（冀农财发【2020】30 号）、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》（冀农财发【2020】30 号）、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	发放病死猪无害化处理补贴发放完成率	≥90%	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》（冀农财发【2020】30 号）、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 67.种子监督管理经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401068 8X		<b>项目名称</b>	种子监督管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年种子监督管理工作经费 3 万元，主要用于种子管理条例资料印刷 3000 套份、工作检查 50 车次、会议培训费用等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1.00	2.00	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.规范品种选育、种子生产经营和管理行为，保护植物新品种权，维护育种者、种子生产经营者和使用者的合法权益，保证我县农作物种子安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	良种覆盖率 (%)	良种种植面积与种植面积的比率	≥90%	《河北省种子管理条例》	
	数量指标	良种覆盖率面积 (万亩)	良种种植面积 (万亩)	≥50 万亩	《河北省种子管理条例》	
	成本指标	种子管理工作成本 (万元)	当年种子监督管理工作运行成本	≤3 万元	《河北省种子管理条例》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《河北省种子管理条例》	
效益指标	社会效益指标	因种子问题造成的损失 (万元/亩/吨)	因种子问题造成的损失 (反向指标)	≤1 万元	《河北省种子管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 68.猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面免疫经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401069 24		<b>项目名称</b>	猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面免疫经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	对生猪进行猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面防疫，我县目前实际猪存栏 4.1 万头，2021 年进行春、秋季两次集中免疫，春季集中免疫时间为 3 月 10 日-4 月 30 日，秋季集中免疫时间为 9 月 10 日-10 月 31 日，共需猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗各 8.2 万头份，共 16.4 万头分，每头份猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗政府招标价分别是 0.32 元/头份、1.3 元/头份。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			6.00			
<b>绩效目标</b>	做好畜禽常见多发病、人畜共患病的防治，确保全县重大动物疫情稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	疫苗使用数量(万头份)	对生猪注射猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫苗数量	≥3 万头份	邢动防{办}字{2017}4 号《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》	
	质量指标	应免动物疫病强制免疫率 (%)	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比率	≥90%	邢动防{办}字{2017}4 号《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》	
	成本指标	猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗成本	当年完成购置猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗成本	≤6 万元	邢动防{办}字{2017}4 号《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	邢动防{办}字{2017}4 号《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》	
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率 (%)	健康养殖技术普及率实现情况	≥90%	邢动防{办}字{2017}4 号《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计														

2022年，我单位无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

农业农村局上年末固定资产金额为 1425.01 万元（详见下表），本年度没有拟购置固定资产计划。

### 巨鹿县农业局固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	1425.01
1、房屋（平方米）	7794.62	423.9
其中：办公用房（平方米）	7794.62	423.9
2、车辆（台、辆）	9	97.18
3、单价在 20 万元以上设备	--	
4、其他固定资产	--	903.93

## 八、专业名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 九、其他需说明事项

我部门无其他需说明事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

## 本级预算收支总表

预算单位编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7689.01	一、一般公共服务支出	76.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	1281.36	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	304.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.01
11			十一、节能环保支出	65.64
12			十二、城乡社区支出	1281.36
13			十三、农林水支出	7047.82
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	102.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	8970.37	本年支出合计	8970.37
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8970.37	支出总计	8970.37

## 本级预算收入总表

预算单位编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局 预算年度：2022 额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8970.37	8970.37	8970.37							
2	201	一般公共服务支出	76.00	76.00	76.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.00	76.00	76.00							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.00	76.00	76.00							
5	208	社会保障和就业支出	304.55	304.55	304.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	218.65	218.65	218.65							
7	2080501	行政单位离退休	118.65	118.65	118.65							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00							
9	20809	退役安置	79.60	79.60	79.60							
10	2080999	其他退役安置支出	79.60	79.60	79.60							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.30	6.30	6.30							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.30	3.30	3.30							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	3.00							
14	210	卫生健康支出	93.01	93.01	93.01							
15	21011	行政事业单位医疗	93.01	93.01	93.01							
16	2101101	行政单位医疗	78.00	78.00	78.00							
17	2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90	14.90							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11							
19	211	节能环保支出	65.64	65.64	65.64							
20	21103	污染防治	65.64	65.64	65.64							
21	2110301	大气	65.64	65.64	65.64							
22	212	城乡社区支出	1281.36	1281.36	1281.36							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1281.36	1281.36	1281.36							
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	367.96	367.96	367.96							
25	2120804	农村基础设施建设支出	913.40	913.40	913.40							

26	213	农林水支出	7047.82	7047.82	7047.82							
27	21301	农业农村	6444.82	6444.82	6444.82							
28	2130101	行政运行	889.06	889.06	889.06							
29	2130102	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
30	2130104	事业运行	8.00	8.00	8.00							
31	2130108	病虫害控制	92.75	92.75	92.75							
32	2130109	农产品质量安全	8.00	8.00	8.00							
33	2130110	执法监管	13.00	13.00	13.00							
34	2130119	防灾救灾	510.00	510.00	510.00							
35	2130121	农业结构调整补贴	745.75	745.75	745.75							
36	2130122	农业生产发展	1187.30	1187.30	1187.30							
37	2130124	农村合作经济	3.00	3.00	3.00							
38	2130126	农村社会事业	100.95	100.95	100.95							
39	2130135	农业资源保护修复与利用	13.00	13.00	13.00							
40	2130153	农田建设	1733.01	1733.01	1733.01							
41	2130199	其他农业农村支出	1140.00	1140.00	1140.00							
42	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	603.00	603.00	603.00							
43	2130501	行政运行	5.00	5.00	5.00							
44	2130505	生产发展	186.63	186.63	186.63							
45	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	411.37	411.37	411.37							
46	221	住房保障支出	102.00	102.00	102.00							
47	22102	住房改革支出	102.00	102.00	102.00							
48	2210201	住房公积金	102.00	102.00	102.00							

# 本级预算支出总表

预算单位编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8970.37	1385.02	7585.36			
2	201	一般公共服务支出	76.00	76.00				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.00	76.00				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.00	76.00				
5	208	社会保障和就业支出	304.55	224.95	79.60			
6	20805	行政事业单位养老支出	218.65	218.65				
7	2080501	行政单位离退休	118.65	118.65				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
9	20809	退役安置	79.60		79.60			
10	2080999	其他退役安置支出	79.60		79.60			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.30	6.30				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.30	3.30				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00				
14	210	卫生健康支出	93.01	93.01				
15	21011	行政事业单位医疗	93.01	93.01				
16	2101101	行政单位医疗	78.00	78.00				
17	2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
19	211	节能环保支出	65.64		65.64			
20	21103	污染防治	65.64		65.64			
21	2110301	大气	65.64		65.64			
22	212	城乡社区支出	1281.36		1281.36			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1281.36		1281.36			
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	367.96		367.96			
25	2120804	农村基础设施建设支出	913.40		913.40			

26	213	农林水支出	7047.82	889.06	6158.76			
27	21301	农业农村	6444.82	889.06	5555.76			
28	2130101	行政运行	889.06	889.06				
29	2130102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
30	2130104	事业运行	8.00		8.00			
31	2130108	病虫害控制	92.75		92.75			
32	2130109	农产品质量安全	8.00		8.00			
33	2130110	执法监管	13.00		13.00			
34	2130119	防灾减灾	510.00		510.00			
35	2130121	农业结构调整补贴	745.75		745.75			
36	2130122	农业生产发展	1187.30		1187.30			
37	2130124	农村合作经济	3.00		3.00			
38	2130126	农村社会事业	100.95		100.95			
39	2130135	农业资源保护修复与利用	13.00		13.00			
40	2130153	农田建设	1733.01		1733.01			
41	2130199	其他农业农村支出	1140.00		1140.00			
42	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	603.00		603.00			
43	2130501	行政运行	5.00		5.00			
44	2130505	生产发展	186.63		186.63			
45	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	411.37		411.37			
46	221	住房保障支出	102.00	102.00				
47	22102	住房改革支出	102.00	102.00				
48	2210201	住房公积金	102.00	102.00				

## 本级预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2022      金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7689.01	一、一般公共服务支出	76.00	76.00		
2	二、政府性基金预算拨款	1281.36	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	304.55	304.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.01	93.01		
11			十一、节能环保支出	65.64	65.64		
12			十二、城乡社区支出	1281.36		1281.36	
13			十三、农林水支出	7047.82	7047.82		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	102.00	102.00		

21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	8970.37	本年支出合计	8970.37	7689.01	1281.36	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8970.37	支出总计	8970.37	7689.01	1281.36	

## 本级预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

阜年度：2022；额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
档次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	7689.01	1385.02	1305.02	80.00	6304.00
2	201	一般公共服务支出	76.00	76.00	76.00		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.00	76.00	76.00		
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.00	76.00	76.00		
5	208	社会保障和就业支出	304.55	224.95	224.95		79.60
6	20805	行政事业单位养老支出	218.65	218.65	218.65		
7	2080501	行政单位离退休	118.65	118.65	118.65		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00		
9	20809	退役安置	79.60				79.60
10	2080999	其他退役安置支出	79.60				79.60
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.30	6.30	6.30		
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.30	3.30	3.30		
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	3.00		
14	210	卫生健康支出	93.01	93.01	93.01		
15	21011	行政事业单位医疗	93.01	93.01	93.01		
16	2101101	行政单位医疗	78.00	78.00	78.00		
17	2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90	14.90		
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
19	211	节能环保支出	65.64				65.64
20	21103	污染防治	65.64				65.64

21	2110301	大气	65.64				65.64
22	213	农林水支出	7047.82	889.06	809.06	80.00	6158.76
23	21301	农业农村	6444.82	889.06	809.06	80.00	5555.76
24	2130101	行政运行	889.06	889.06	809.06	80.00	
25	2130102	一般行政管理事务	1.00				1.00
26	2130104	事业运行	8.00				8.00
27	2130108	病虫害控制	92.75				92.75
28	2130109	农产品质量安全	8.00				8.00
29	2130110	执法监管	13.00				13.00
30	2130119	防灾减灾	510.00				510.00
31	2130121	农业结构调整补贴	745.75				745.75
32	2130122	农业生产发展	1187.30				1187.30
33	2130124	农村合作经济	3.00				3.00
34	2130126	农村社会事业	100.95				100.95
35	2130135	农业资源保护修复与利用	13.00				13.00
36	2130153	农田建设	1733.01				1733.01
37	2130199	其他农业农村支出	1140.00				1140.00
38	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	603.00				603.00
39	2130501	行政运行	5.00				5.00
40	2130505	生产发展	186.63				186.63
41	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	411.37				411.37
42	221	住房保障支出	102.00	102.00	102.00		
43	22102	住房改革支出	102.00	102.00	102.00		
44	2210201	住房公积金	102.00	102.00	102.00		

## 本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1385.02	1305.02	80.00
2	301	工资福利支出	1177.31	1177.31	
3	30101	基本工资	576.00	576.00	
4	30102	津贴补贴	77.00	77.00	
5	30103	奖金	35.00	35.00	
6	30107	绩效工资	188.00	188.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	78.00	78.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.90	14.90	
10	30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
11	30113	住房公积金	102.00	102.00	
12	302	商品和服务支出	80.00		80.00
13	30201	办公费	37.10		37.10
14	30216	培训费	11.10		11.10
15	30229	福利费	11.00		11.00
16	30239	其他交通费用	18.90		18.90
17	30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
18	303	对个人和家庭的补助	127.71	127.71	
19	30302	退休费	118.65	118.65	
20	30305	生活补助	9.06	9.06	

## 本级预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1281.36		1281.36
2	212	城乡社区支出	1281.36		1281.36
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1281.36		1281.36
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	367.96		367.96
5	2120804	农村基础设施建设支出	913.40		913.40

## 本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2022

金额单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列式。

## 本级预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[32600]巨鹿县农业农村局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0	0		
2	“三公”经费小计	0	0		
3	一、因公出国（境）费	0	0		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0		
5	其他因公出国（境）费	0	0		
6	二、公务用车购置及运维费	0	0		
7	其中：公务用车购置费	0	0		
8	公务用车运行维护费	0	0		
9	三、公务接待费	0	0		

注：无“三公”财政拨款预算，空表列式

# 巨鹿县农业农村局 2022 年度本级预算信息

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将巨鹿县农业农村局 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况：

### 部门职责：

1、贯彻执行国家、自治区有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

3、协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。

4、贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

6、拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施，

指导农业职业技能开发工作。7、组织实施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

8、组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

10、农村能源建设发展规划；指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

11、农产品安全管理职能。

12、农业综合开发，贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理、指导、监督全县农业综合开发项目，建设、施工、管理、验收、审核各类农业综合开发项目报账手续。

13、稽查管护，组织实施对土地治理项目建设及后期运行管护稽查。

14、农业产业化，贯彻落实省市农业产业化政策，加强农业产业化管理。

15、小康建设办公室，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

16、指导推进农村改革，按照省、市要求，全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全县农村经济社会发展活力。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
农业技术推广中心	行政	副科级	财政拨款
农业技术推广中心阎疃分站	事业	股级	财政拨款
农业技术推广中心小吕寨分站	事业	股级	财政拨款
农业技术推广中心巨鹿镇分站	事业	股级	财政拨款
农业技术推广中心官亭镇分站	事业	股级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。农业农村局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 14279.02 万元，其中：一般公共预算收入 12997.66 万元，政府性基金收入 1281.36 万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 14279.02 万元，其中基本支出 1385.02

万元，包括人员经费 1305.02 万元和日常公用经费 80 万元；项目支出 12894.01 万元，全部为本级支出，主要是：节能环保支出 65.64 万元、农林水支出 11467.41 万元、社会保障和就业支出 79.60 万元、城乡社区支出 1281.36 万元。

3、比上年增减情况。2022 年预算收支安排 14279.02 万元，较 2021 年预算 5826.91 万元增加 8452.11 万元，其中：基本支出增加 375.89 万元，主要为增加社会保障支出；项目支出增加 8076.23 万元，主要为增加了农林水支出资金。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 80 万元，主要用于办公费、福利费、其他交通费用（交通补贴）、其他商品和服务支出（离退公用）等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相同，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年相比减少 12.2 万元，因工作失误未申报预算；公务接待费 0 万元，与上年相比减少 3.27 万元，因工作失误未申报预算，接待任务为日常工作指导检查，无特别接待任务。我局严格落实中央“八项规定”精神，厉行节约，加强业务工作能力培训，避免类似错误。

### 五、绩效预算信息

#### 第一部分单位整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻中央1号文件精神，抓牢国家实施“乡村振兴”的战略机遇，紧紧围绕“大力推进农业供给侧结构性改革，加快现代农业发展步伐”这一工作主线，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，着力转变农业发展方式，加强新型职业农民和新型经营主体的培育工作，统筹推进种养加一体、一二三产业融合发展新模式。粮食保持总产20.9万吨，保障肉、蛋、奶等农产品供给水平；农村居民人均可支配收入增幅高于城镇居民人均可支配收入增幅；推进农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所改造、村容村貌提升四项重点任务，全面完成农村人居环境整治三年计划任务。

## （二）分项绩效目标

### （1）稳固农业基础、做强特色产业

1、以保证粮食安全、减少农业用水为目标，稳定粮食种植面积和总产量；增加花生、油葵为主的油料面积，进一步压缩棉花种植面积。保障肉、蛋、奶等农产品供给水平。2、积极培育新型经营主体和新型职业农民。3、创新农村集体经济运行机制，保护农民集体资产权益，探索实现集体经济新形式和运行机制，激发农村发展新活力。4、大力开展优势特色产业提质增效行动，促进中药材、设施蔬菜、小杂粮、畜牧养殖业等产业提档升级；帮助我县优势农产品走出去，积极组织农业龙头企业、合作社等新型经营主体，参加大型农产品交易博览会，使我县优质农产品知名度得到进一步提升。

**绩效指标：**全县粮食作物种植面积57.1万亩，保持总产20.9万吨；积极培育新型经营主体10个以上；盘活农村集体资产，村集体经济股份制达到100%以上；参加大型农产品交易博览会10次以上。

## （2）保障农产品质量安全

**绩效目标：**积极开展病虫草害基数调查，杂草调查、玉米螟剥秆调查、地下害虫调查、小麦病虫草调查、二点委夜蛾调查等多项调查，发布病虫情报 12 期，各类技术明白纸 1.5 万份全县农产品质量安全监测合格率达到 90%以上，不发生重大农产品质量安全事故。动物疫病强制免疫率不断提高，群体免疫密度常年保持在 90%以上，养殖环节病死猪无害化处理体系进一步健全，非洲猪瘟防控能力得到加强；对农作

物病虫害及时进行预报预警，不发生大的蝗虫灾害。

**绩效指标：**检测蔬菜、肉等农畜产品 300 批次以上；购置检测设备，提高检测能力；对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等强制免疫病种实行强制免疫，免疫抗体合格率常年保持在 70%以上；进一步加大产地检疫和屠宰检疫力度，畜禽产地检疫覆盖面和定点屠宰检疫率均达 100%。

## （3）稳步提升农业机械化水平

**绩效目标：**以项目带动全县农业机械化水平稳步提升，积极争取农机购置补贴资金和农机深松作业补贴资金，全面推广小麦精量播种技术，适时推进玉米贴茬免耕播种；小麦收获全部实现了机械化，强力推进玉米联合收获机械化，完成玉米机械化收获水平达 95%；加大农机技术推广力度，深入乡村田间地头，采用以修代训、现场培训发放教育安全、技术操作等资料 10000 份，保证了机具以良好的技术状态投入作业。

**绩效指标：**小麦精量播种面积 29 万亩，完成机播玉米 33 万亩，实现了玉米 100%的免耕机械化播种；小麦机械收获 100%，玉米 95%；培训农机深松质检员、机手 350 余人，检修各种机具共计 1000 台。

(4) 助力乡村振兴。

**绩效目标：**1. 积极抓好“三区同建”。继续推进辛集、大留庄中心村建设，对已建成的安置楼完成配套基础设施建设。2. 扎实推进空心村治理。出台《巨鹿县空心村治理实施方案》，明确空心村治理目标、治理方式、时序安排、支持政策，按照村庄区位条件和空置程度，分类推进农村空心村治理。3. 继续加强美丽乡村建设。持续维护提升已建成美丽乡村建设，以建成的美丽乡村片区为依托，积极申报创建乡

村振兴示范区，积极推进纪家寨、周于庄、南刘庄等村的美丽乡村建设。4. 全面推进农村人居环境整治。**绩效指标：**新申报2022年度省级“三区同建”示范点2个，省批复后启动建设；积极推进纪家寨、周于庄、南刘庄等村的美丽乡村建设，村内道路状况和村民出行条件明显改善，村庄绿化覆盖率达到35%以上，村容村貌明显改观；深入学习浙江“千万工程”经验，全面推进农村生活垃圾治理、厕所改造、生活污水治理、村容村貌整提升、农业面源污染等5项重点任务，高标准完成2022年农村人居环境整治全域

完成任务县工作目标。

(5) 做好农业基础设施建设。

**绩效目标：**围绕全县农业结构调整总体布署，搞好调整种植区水、电、路、设施等配套工程完善，为全县结构调整大格局提供基础保障。

**绩效指标：**2022年继续做好官亭镇、苏营镇两个镇12个项目村实施高标准农田建设规模2万亩，规划建设阎疃镇、官亭镇共14个村高标准农田建设3万亩。

(三) 工作保障措施

### (1) 壮大提升优势特色产业

大力开展优势特色产业提质增效行动，促进中药材、设施蔬菜、小杂粮、畜牧养殖业等产业提档升级。一是积极谋划特色产业扶持项目。2022年我局积极谋划金银花、杂粮杂豆和肉鸡养殖等优势特色主导产业发展项目，争取把地方优势产业做成带动农民增收的大产业。二是引导龙头企业、农民专业合作社等新型经营主体积极开展“三品一标”认证工作，围绕设施蔬菜、畜牧、中药材等主要产业，规范国家、省级无公害、绿色生产基地、标准化生产示范基地建设工作，增加无公害农产品、绿色食品认证数量。

(2) 大力培育新型农业经营主体，促进一二三产业融合发展大力培育新型农业经营主体，进一步加强新型农业经营主体的规范运行和发展。一是继续做好新型职业农民培育，按照“产业定专业、需求定课程”的工作思路，紧紧围绕全县中药材、小杂粮、设施蔬菜、畜禽养殖、食用菌等五大特色主导产业，创新培训模式，充分发挥新型职业农民的示范带动作用，为农业产业化发展打下坚实的基础。二是引导农村种养能手、返乡大学生、大学生村官、农业科技人员牵头领办新型农业经营主体，以土地、技术等入股合作社、龙头企业，不断培育壮大新型农业经营主体。三是建立完善县级示范合作社认定和监测办法，规范示范合作社认定条件，培育一批市场信用好、经济实力强、营销渠道广、带动作用强的示范性新型农业经营主体。三是继续引导重点龙头企业、示范合作社，联合贫困户、种养大户、家庭农场，开展资金、技术互助帮扶，形成农业产业联盟、经营联合体，逐步构建集约化、专业化、组织化和社会化的新型农业经营体系。

#### （4）完善服务“三农”体系

继续完善农业技术推广服务体系，构建“科研实验基地+区域示范基地+基层农技推广服务体系+农户（企业）”的链条式农技推广服务新模式，建设从专家到农户的县有试验示范基地、区域站有试验示范基地、村示范带头人的农业科技试验示范网络，以科研基地、示范基地等为依托，通过培训、观摩、下乡指导、明白纸、手机短信、媒体等多手段，使优良品种、重点技术入户率达80%以上。

#### （4）狠抓农产品品牌创建工作

坚持把农产品品牌创建作为现代农业发展的重中之重，不断加大农业品牌培育、塑造、营销推介和宣传保护力度。一是做好品牌培育。依托金银花优势特色主导产业发展项目，与中央台合作，重点宣传“巨鹿金银花”特色特色产业。二是做好“巨鹿金银花”、“巨鹿枸杞”等传统品牌的宣传推广工作，积极争取省级、国家级农产品区域公用品牌，同时利用国家、省、市各类农产品博览会和新闻媒体，强力推介巨鹿主打品牌，进一步扩大我县特色名优农产品品牌影响范围。

#### （5）健全农产品质量保障体系

加大涉农法律法规宣传，重点加强农资市场监管工作，严厉打击非法生产、销售禁用农药、添加剂及制、售假劣农资行为，做到“闻报必动，有诉必接，接案必查，查必到底”；全面完成动物防疫工作，加大对重大动物疫情监测和防控力度；突出经济作物病虫监测和防治重点，实现专业化统防统治与绿色防控有机结合，提高农业植保工作水平。确保测报准确率90%以上，病虫草害损失率控制在6%以内。

#### （6）加快农村产权制度改革推进

创新农村集体经济运行机制，保护农民集体资产权益，探索实现集体经济新形式和运行机制，激发农村发展新活力。一是扎实推进农村生产经营体制改革。深化农村集体股份经济组织产权制度改革试点任务，精准聚焦经营性资产股份合作改革，明晰强化农村集体经济组织地位、权责，完善农民对集体资产股份权能，抓紧制定配套性文件；二是加强农村三资管理工作人员培训。组织相关人员开展学习农村会计、财务知识，规范农村集体经济会计核算和资金管理流程。

#### （6）努力强化农机装备保障能力

认真落实国家农机具购置补贴政策，计划争取农机购置补贴资金850万元，推广新型农机具400台件以上，培育扶持一批农机大户、农机专业合作社，加速粮食生产全程机械化步伐；强化农机安全培训宣传，不断提高农机安全生产监理水平；全年计划完成农机深松整地6万亩；做好“三夏”、“三秋”期间机具投入保障、秸秆综合利用和田间作业指导等工作。

#### （8）积极探索田园综合体建设、助力乡村振兴

2022年，我们将积极探索田园综合体建设和乡村振兴工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，逐步建成以巨鹿特色农业为基础承载，以发展休闲农业旅游、康体养生度假为核心，促进农民增收、区域产业经济发展为目标，以低碳开发为原则，依托山水景观、乡村田园意境，打造一个集农耕文化展示、科技农业体验、旅游观光、休闲养生度假于一体的田园综合体。

## 第二部分 预算项目绩效目标

## 1.(上年结转)2021 年度特色中药材产业规模种植补贴绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531008 92		<b>项目名称</b>	(上年结转)2021 年度特色中药材产业规模种植补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.29	<b>其中: 财政 资金</b>	10.29	<b>其他资金</b>	
	按照《巨鹿县扶持发展特色产业规模种植的意见(试行)》(巨政字【2019】11号)、《加大对产业扶贫力度的实施意见》(巨政办字【2018】46号)、《关于巨鹿县特色农业产业扶贫的扶持办法》(巨扶贫脱贫【2019】38号)文件精神,经乡村、种植企业申请,县农业农村局、乡镇核查验收,对新隆发农业发展有限公司、官亭镇董庄村种植大户、宜泽家庭农场等4个单位2021年规模种植予以补贴,经县审计局审计,补贴面积1038.85亩,需补贴资金353073元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	10.29		10.29		10.29	10.29
<b>绩效目标</b>	1.按时完成补贴资金发放工作,促进我县特色种植产业发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助数量 (户/个/ 家)	特色种植补贴数量	1个	《巨鹿县扶持发展特色产业规模种植的意见(试行)》(巨政字【2019】11号)	
	质量指标	补贴完成率	特色种植补贴发放完成率	≥95%	《巨鹿县扶持发展特色产业规模种植的意见(试行)》(巨政字【2019】11号)	
	成本指标	种植补贴成本	特色种植补贴成本	102936元	《巨鹿县扶持发展特色产业规模种植的意见(试行)》(巨政字【2019】11号)	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	3月底前	《巨鹿县扶持发展特色产业规模种植的意见(试行)》(巨政字【2019】11号)	
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《巨鹿县扶持发展特色产业规模种植的意见(试行)》(巨政字【2019】11号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的对象	通过问卷调查,满意和较满意的对象的比例	≥95%	调查问卷	

## 2.(上年结转)冀财农 2020 年 139 号 2021 年中央农业资源及生态保护补助

## 资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P00585310100U		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2020 年 139 号 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中: 财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	冀财农 2020 年 139 号 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金 25 万元主要用于 2021 年化肥减量增效, 开展肥料田间试验、建设新技术、新产品示范方、制定主要作物施肥指标体系和施肥配方等工作					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			13.00	13.00	13.00	
<b>绩效目标</b>	1.持续推进化肥减量增效, 减少不合理化肥投入, 稳步提高化肥利用效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	创建面积(亩)	示范方建设面积	400 亩	财政部《关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算的通知》(财农〔2020〕90 号)、巨鹿县 2021 年化肥减量增效项目实施方案	
	质量指标	完成率(%)	示范方建设工作完成率	≥90%	财政部《关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算的通知》(财农〔2020〕90 号)、巨鹿县 2021 年化肥减量增效项目实施方案	
	成本指标		工作成本(万元)	示范方建设成本	≤13 万元	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	财政部《关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算的通知》(财农〔2020〕90 号)、巨鹿县 2021 年化肥减量增效项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	单位面积产值提高率(%)	项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	≥5%	财政部《关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算的通知》(财农〔2020〕90 号)、巨鹿县 2021 年化肥减量增效项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷	

### 3.(上年结转)冀财农 2020 年 140 号提前下达 2021 年中央农业生产发展资

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531009 38		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2020 年 140 号提前下达 2021 年中央农业生产发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	259.74	<b>其中: 财政 资金</b>	259.74	<b>其他资金</b>	
	根据《河北省 2021 年中央和省级提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀农发[2021]17 号), 冀财农 2020 年 140 号提前下达 2021 年中央农业生产发展资金, 项目资金主要用于提升 6 家其它类家庭标准化生产水平; 扶持 5 家农民专业合作社示范社引进新装备新设施, 合计补助资金 150 万元; 奶牛家庭牧场升级改造 30 万元用于河北三田乳业有限公司奶牛家庭牧场升级改造项目; 基层农机推广项目; 高素质农民培训。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50.00		150.00	200.00	259.74	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成农业生产发展项目实施, 加快推进我县乡村振兴战略					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	工作成本 (元)	完成农业生产发展项目 实施成本	≤25973 81 元	《河北省 2021 年中央和省 级提前下达农业转移支付项 目实施方案》的通知(冀农 发[2021]17 号)	
	数量指标	扶 持 数 量 (个)	扶持合作社数量	5 个	《河北省 2021 年中央和省 级提前下达农业转移支付项 目实施方案》的通知(冀农 发[2021]17 号)	
	质量指标	资金发放率 (%)	合作社扶持资金发放比 率	≥90%	《河北省 2021 年中央和省 级提前下达农业转移支付项 目实施方案》的通知(冀农 发[2021]17 号)	
	时效指标	完成时间	完成农业生产发展项目 工作时间	12 月 底 前	《河北省 2021 年中央和省 级提前下达农业转移支付项 目实施方案》的通知(冀农 发[2021]17 号)	
效益指标	社会效益 指标	基础设施利 用率 (%)	农业生产发展项目设施 建成后的利用、使用比率	≥90%	《河北省 2021 年中央和省 级提前下达农业转移支付项 目实施方案》的通知(冀农 发[2021]17 号)	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度 (%)	调查中满意和较满意的 居民数量占全部调查人 数的比率	≥90%	调查问卷	

#### 4.(上年结转)冀财农 2020 年 148 号提前下达 2021 年地下水超采综合治理 省级补助资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531009 4U		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2020 年 148 号提前下达 2021 年地下水超采综合治理省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	745.75	<b>其中: 财政 资金</b>	745.75	<b>其他资金</b>	
	按照河北省政府办公厅印发《河北省地下水超采综合治理五年实施计划(2018-2022年)》和《河北省2021年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17号)文件要求,大力压减农作物种植对地下水过度开采,冀财农2020年148号提前下达2021年地下水超采综合治理省级补助资金745.75万元,主要用于2021年旱作雨养项目,每亩补助800元,实施面积1.9万亩,总投资1520万元,其中县级配套774.25万元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			745.75		745.75	
<b>12 月底</b>	745.75					
<b>绩效目标</b>	1.大力压减农作物种植对地下水过度开采,维护生态环境安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补 贴 面 积 (万亩)	旱作雨养项目补贴实施面积	1.9 万亩	河北省政府办公厅印发《河北省地下水超采综合治理五年实施计划(2018-2022年)》和《河北省2021年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17号)	
	成本指标	补 贴 成 本 (万元)	旱作雨养项目补贴成本	≤745.75 万元	河北省政府办公厅印发《河北省地下水超采综合治理五年实施计划(2018-2022年)》和《河北省2021年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17号)	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月 底 前	河北省政府办公厅印发《河北省地下水超采综合治理五年实施计划(2018-2022年)》和《河北省2021年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17号)	
	质量指标	补助金发放 率(%)	实际发放的补助金额占 计划发放金额的比率	≥90%	河北省政府办公厅印发《河北省地下水超采综合治理五年实施计划(2018-2022年)》和《河北省2021年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17号)	

效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	河北省政府办公厅印发《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022年）》和《河北省2021年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》（冀农发〔2021〕17号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

## 4.(上年结转)冀财农 2021 年 102 号 2021 年中央农业生产和水利救灾资金

## 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531009 7N		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2021 年 102 号 2021 年中央农业生产和水利救灾资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	108.00	<b>其中: 财政资金</b>	108.00	<b>其他资金</b>	
	按照河北省农业农村厅关于印发《河北省 2021 年中央农业生产救灾资金使用方案》的通知(冀农财发[2021]33 号), 为加强农业生产救灾资金管理, 确保资金真正用于救灾和灾后恢复生产, 充分发挥好救灾资金的作用, 通过公开招投标, 统一采购春玉米品种、春油葵品种, 发放到受灾农户手中, 用于帮助因内涝导致冬小麦无法播种农户。补助面积 2.5 万亩, 春玉米品种 2 万亩, 补助标准 41 元/亩, 补助总金额 82 万元。春油葵品种 0.5 万亩, 补助标准 52 元/亩, 补助总金额 26 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50.00		80.00	108.00	108.00	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成春玉米品种、春油葵品种采购和发放工作, 帮助因内涝导致冬小麦无法播种农户					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	亩补助成本(元)	当年实际亩种植补助成本	≤43.2 元	《河北省 2021 年中央农业生产救灾资金使用方案》的通知(冀农财发[2021]33 号)	
	数量指标	补助面积(万亩)	春玉米、油葵种植补助面积	≥2.5 万亩	《河北省 2021 年中央农业生产救灾资金使用方案》的通知(冀农财发[2021]33 号)	
	质量指标	完成率 (%)	实际完成补助面积占任务面积的比率	≥90%	《河北省 2021 年中央农业生产救灾资金使用方案》的通知(冀农财发[2021]33 号)	
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月底前	《河北省 2021 年中央农业生产救灾资金使用方案》的通知(冀农财发[2021]33 号)	
效益指标	社会效益指标	单位面积产值提高率 (%)	项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	≥5%	《河北省 2021 年中央农业生产救灾资金使用方案》的通知(冀农财发[2021]33 号)	
满意度指标	经济效益指标	亩均减本增收(元)	当年亩均减本增收	≥200 元	《河北省 2021 年中央农业生产救灾资金使用方案》的通知(冀农财发[2021]33 号)	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例 (%)	≥90%	调查问卷	

## 6.(上年结转)冀财农 2021 年 117 号 2021 年中央农业生产和水利救灾资金

## 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531009 9X		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2021 年 117 号 2021 年中央农业生产和水利救灾资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	402.00	<b>其中: 财政 资金</b>	402.00	<b>其他资金</b>	
	按照河北省农业农村厅关于印发《河北省 2021 年中央农业救灾资金(第九批)使用方案》冀农财发【2021】39 号的通知, 本次救灾资金 402 万元, 重点用于最后窗口期(2021 年 11 月 14-11 月 20 日)冬小麦播种和晚播麦田间管理补贴, 新增播种冬小麦主要用于补贴播种所需种子、农机作业服务以及春季田间管理所需肥料等, 晚播麦主要用于加强田间管理所需的物资材料及服务补助, 包括化肥、社会化服务等。资金主要用于补贴受灾面积约 1.4 万亩, 补贴标准 150 元/亩, 合计补贴 210 万元; 购置化肥、春播种子等 192 万元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			200.00	300.00	402.00	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成冬小麦播种和晚播麦田间管理补贴工作, 帮助因内涝导致冬小麦无法播种农户					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	亩补助成本 (元)	当年实际亩受灾补助成本	≤150 元	《河北省 2021 年中央农业救灾资金(第九批)使用方案》冀农财发【2021】39 号	
	数量指标	补 助 面 积 (万亩)	受灾补助面积	≥1.5 万 亩	《河北省 2021 年中央农业救灾资金(第九批)使用方案》冀农财发【2021】39 号	
	质量指标	完成率 (%)	实际完成补助面积占任务 面积的比率	≥90%	《河北省 2021 年中央农业救灾资金(第九批)使用方案》冀农财发【2021】39 号	
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月 底 前	《河北省 2021 年中央农业救灾资金(第九批)使用方案》冀农财发【2021】39 号	
效益指标	社会效益 指标	单位面积产 值 提 高 率 (%)	项目实施前后单位面积产 值增加量与项目实施前单 位面积产值的比率	≥5%	《河北省 2021 年中央农业救灾资金(第九批)使用方案》冀农财发【2021】39 号	
满意度指标	经济效益 指标	亩均减本增 收 (元)	当年亩均减本增收	≥200 元	《河北省 2021 年中央农业救灾资金(第九批)使用方案》冀农财发【2021】39 号	
	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例 (%)	≥90%	调查问卷	

7.(上年结转)冀财农 2021 年 121 号 2021 年动物防疫补助经费 (动物强制免疫“先打后补”) 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531009 8A		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2021 年 121 号 2021 年动物防疫补助经费(动物强制免疫“先打后补”)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.96	<b>其中: 财政资金</b>	23.96	<b>其他资金</b>	
	根据《2021 年全省重大动物疫病防控工作方案》《河北省主要动物疫病免疫工作方案》《河北省动物疫病强制免疫补助政策机制改革实施方案》、《河北省农业农村厅关于印发<2021 年河北省动物疫病强制免疫“先打后补”补助实施方案>的通知》(冀农财发〔2021〕46 号) 文件要求, 开展国家规定动物疫病强制免疫, 实行养殖场自主采购强制免疫疫苗, 自行免疫, 政府补助。项目资金用于全县“先打后补”强制免疫补助于约 8 万元和开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫疫苗采购、储存、注射(口服)及免疫效果监测评价、人员防护等相关环节, 以及对实施和购买动物防疫服务等环节予以补助等约 15.96 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
		10.00	15.00	20.00	23.96	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成强制免疫“先打后补”补助, 保障畜禽产业健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	应免动物疫病强制免疫率 (%)	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比率	≥90%	《河北省农业农村厅关于印发<2021 年河北省动物疫病强制免疫“先打后补”补助实施方案>的通知》(冀农财发〔2021〕46 号)	
	时效指标	完成时间	当年完成强制免疫“先打后补”补助时间	12 月底前	《河北省农业农村厅关于印发<2021 年河北省动物疫病强制免疫“先打后补”补助实施方案>的通知》(冀农财发〔2021〕46 号)	
	成本指标	补助成本	强制免疫“先打后补”补助成本	≤23.96 万元	《河北省农业农村厅关于印发<2021 年河北省动物疫病强制免疫“先打后补”补助实施方案>的通知》(冀农财发〔2021〕46 号)	
	数量指标	补助数量 (家)	强制免疫“先打后补”补助企业数量	≥8 家	《河北省农业农村厅关于印发<2021 年河北省动物疫病强制免疫“先打后补”补助实施方案>的通知》(冀农财发〔2021〕46 号)	

效益指标	经济效益指标	因病害造成的损失(万元/亩/吨)	因病害造成的损失(反向指标)	≤1万元	《河北省农业农村厅关于印发<2021年河北省动物疫病强制免疫“先打后补”补助实施方案>的通知》(冀农财发〔2021〕46号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

8.(上年结转)冀财农 2021 年 46 号 2021 年中央动物防疫等补助经费 (第二批) 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P005853101023		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2021 年 46 号 2021 年中央动物防疫等补助经费 (第二批)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.26	<b>其中: 财政资金</b>	18.26	<b>其他资金</b>	
	根据《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35)和《财政部农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办法>的通知》(财农〔2017〕43号),2021年中央第二批强制免疫补助经费,主要用于:1、村级动物防疫员误工补贴。2、强制免疫疫苗储存、注射(口服)及免疫效果监测评价、人员防护所需物品采购,开展基层动物防疫(基层防疫员)培训,突发重大动物疫病防控应急,以及对实施和购买动物防疫服务等环节予以补助。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.00		10.00	18.26	18.26	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成动物防疫补助工作,保障畜禽产业健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	应免动物疫病强制免疫率 (%)	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比率	≥90%	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35)和《财政部农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办法>的通知》(财农〔2017〕43号)	
	时效指标	完成时间	当年完成强制免疫时间	12 月底前	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35)和《财政部农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办法>的通知》(财农〔2017〕43号)	
	成本指标	工作成本(元)	动物防疫补助工作成本	≤182573元	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35)和《财政部农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办	

					法>的通知》(财农〔2017〕43号)
	数量指标	补助数量(人)	补助协防员数量	≥8家	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35)和《财政部农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办法>的通知》(财农〔2017〕43号)
效益指标	经济效益指标	因病害造成的损失(万元/亩/吨)	因病害造成的损失(反向指标)	≤1万元	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35)和《财政部农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办法>的通知》(财农〔2017〕43号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

## 9.(上年结转)冀财农 2021 年 56 号调整 2021 年省级农业生产发展资金

## 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531010 1F		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2021 年 56 号调整 2021 年 省级农业生产发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	118.87	<b>其中: 财政 资金</b>	118.87	<b>其他资金</b>	
	按照河北省《2021 年度优质谷子产业集群项目实施方案》、邢台市农业农村局《关于报送 <2021 年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案>的通知》(邢农财发[2021]13 号)要求,为全面提升巨鹿县谷子等特色作物产业品牌化、高端化、精品化水平,采购优质 杂交谷子或优质常规谷子新品种,谷子种子补助亩均不超过 65 元,面积 2 万亩,补助资金 130 万元,结余资金用于扩大推广面积。 按照《河北省人民政府关于加快推进奶业振兴的实施意见》和《2021 年省级智能奶牛场建 设项目实施方案》要求,为做好我县奶业发展项目实施工作,2021 年省级财政安排巨鹿县 智能奶牛场建设项目资金 50 万元,主要用于补助环节及建设内容为购置信息化设备、应用 软件及相关设施建设,包括挤奶自动计量及奶量自动读取、奶牛发情自动提示、TMR 自动 监控、环境(温度、湿度等)自动监测等设备、应用软件及相关设施建设,实现数据自动上 传省级奶牛养殖云平台。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			68.87	118.87	118.87	
<b>绩效目标</b>	1.为全面提升巨鹿县谷子等特色作物产业品牌化、高端化、精品化水平;提升我县奶业发展 水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助面积 (万亩)	谷子种植补贴面积	≥2 万亩	河北省《2021 年度优质谷子 产业集群项目实施方案》	
	成本指标	补助成本 (万元)	谷子种植补助成本	≤130 万 元	河北省《2021 年度优质谷子 产业集群项目实施方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月 底前	河北省《2021 年度优质谷子 产业集群项目实施方案》	
	质量指标	新技术推广 完成率 (%)	新技术推广完成量占计 划推广量的比率	≥90%	河北省《2021 年度优质谷子 产业集群项目实施方案》	
效益指标	社会效益 指标	单位面积产 值提高率 (%)	项目实施前后单位面积 产值增加量与项目实施 前单位面积产值的比率	≥5%	河北省《2021 年度优质谷子 产业集群项目实施方案》	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷	

10.(上年结转)邢财农 2021 年 50 号 2021 年度市级乡村振兴 (美丽乡村建设) 专项资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531009 2L		<b>项目名称</b>	(上年结转)邢财农 2021 年 50 号 2021 年度市级乡村振兴 (美丽乡村建设) 专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.61	<b>其中: 财政资金</b>	10.61	<b>其他资金</b>	
	根据中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划 (2018-2022 年) 》, 邢财农 2021 年 50 号 2021 年度市级乡村振兴 (美丽乡村建设) 专项资金 120 万元, 主要用于巨鹿镇付庄、堤村乡法市庄、东甄庄三个村的美丽乡村建设, 工程量包括胡同、小巷便道硬化 10000 平方米; 3 个村庄标识牌; 村庄亮化 LED、太阳能灯 65 盏; 停车场绿化等等					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			10.61	10.61	10.61	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成美丽乡村项目建设, 提升乡村环境整治水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	美丽乡村项目建设成本 (元)	本次拨付美丽乡村项目建设成本	≤106069 元	中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划 (2018-2022 年) 》	
	数量指标	创建美丽乡村数量(个)	实际完成美丽乡村建设数量	3 个	中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划 (2018-2022 年) 》	
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划 (2018-2022 年) 》	
	时效指标	完成时间	按合同规定完成拨付时间	12 月底前	中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划 (2018-2022 年) 》	
效益指标	社会效益指标	美丽乡村基础设施利用率 (%)	美丽乡村设施建成后的利用、使用比率	≥90%	中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划 (2018-2022 年) 》	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 (%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 10. (上年结转) 农村户厕改造资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058541001 2B		<b>项目名称</b>	(上年结转) 农村户厕改造资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	813.40	<b>其中: 财政 资金</b>	813.40	<b>其他资金</b>	
	农村厕所改造已列入省、市 2021 年 20 项民生工程,我县经过三年“厕所革命”,大部分农村户厕已完成改造,据最近卫健局和农业农村局的摸排,还有 18590 座(含 2020 年以前问题厕所 1589 座)未改造农村户厕。按照 2021 年 8 月 21 日县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神,对于未改造农村户厕,采取群众自建、验收达标后财政奖补形式,制定出厕改计划,列入财政预算,今、明两年完成新建任务。2021 年计划完成 6000 座,审计金额 1300 元/座,需 780 万元,监理、验收费用按总金额 3%计算,需 23.4 万元,宣传发动、业务培训、制定实施技术方案等工作经费 10 万元,合计财政预算资金 813.4 万元。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	200.00		400.00		700.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成农村户厕改造,大力整理乡村人居环境,提升幸福指数					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	改造数量 (座)	完成农村户厕改造数量	≥6000 座	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神	
	质量指标	完成率(%)	实际完成农村户厕改造数量占计划完成数量的比率	≥90%	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神	
	时效指标	完成工作时间	当年实际完成农村户厕改造时间	12 月底 前	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神	
	成本指标	项目所需成本	当年实际完成户厕改造成本	≤813.4 万元	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神	
效益指标	可持续影响指标	综合利用率 (%)	农村户厕利用、使用情况	≥90%	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 12.2017-2018 年美丽乡村建设工程款绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P005841100079		<b>项目名称</b>	2017-2018 年美丽乡村建设工程款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	偿还 2017-2018 年美丽乡村建设项目工程款					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	100.00					
<b>绩效目标</b>	1.按时拨付美丽乡村建设工程款，保障项目运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	美丽乡村项目建设成本	本次拨付美丽乡村项目建设成本	≤100 万元	美丽乡村建设工作方案，决算审计报告	
	数量指标	创建美丽乡村数量(个)	实际完成美丽乡村建设数量	1 个	美丽乡村建设工作方案，决算审计报告	
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	美丽乡村建设工作方案和《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成时间	按合同规定完成拨付时间	12 月底前	美丽乡村建设工作方案	
效益指标	社会效益指标	美丽乡村基础设施利用率 (%)	美丽乡村设施建成后的利用、使用比率	≥90%	美丽乡村建设工作方案和《建设工程质量管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 (%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 13.2021 年-2022 年原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴资金

## 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401068 4F		<b>项目名称</b>	2021 年-2022 年原乡镇(公社)农机员农技员 基层兽医生活补贴资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	90.00	<b>其中: 财政 资金</b>	90.00	<b>其他资金</b>	
	2021 年-2022 年原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴资金主要用于发放 281 人生活补贴					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	22.50		50.00		72.50	
<b>12 月底</b>	90.00					
<b>绩效目标</b>	1.按时发放原乡镇(公社)农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴,保障三员生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助个人 (家庭)数 量(人/户)	补助的人数或户数	≥250 人 次	省农业厅、财政厅、人力资源 和社会保障厅《关于为原乡镇 (公社)农机员、农技员、基 层兽医发放生活补贴的实 施方案》	
	成本指标	补助发放成 本(万元)	当年实际完成补助发放成 本	≤90 万元	省农业厅、财政厅、人力资源 和社会保障厅《关于为原乡镇 (公社)农机员、农技员、基 层兽医发放生活补贴的实 施方案》	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群 的比率	≥90%	省农业厅、财政厅、人力资源 和社会保障厅《关于为原乡镇 (公社)农机员、农技员、基 层兽医发放生活补贴的实 施方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月 底 前	省农业厅、财政厅、人力资源 和社会保障厅《关于为原乡镇 (公社)农机员、农技员、基 层兽医发放生活补贴的实 施方案》	
效益指标	社会效益 指标	补助人群生 活改善情况	补助人群在生活、医疗、 护理、教育等方面的改善 情况	≥90%	省农业厅、财政厅、人力资源 和社会保障厅《关于为原乡镇 (公社)农机员、农技员、基 层兽医发放生活补贴的实 施方案》	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度(%)	通过问卷调查,满意和较 满意的受益对象占全部调 研对象的比例	≥90%	调查问卷	

14. (上年结转) 冀财建 2020 年 223 号 2021 年产粮大县奖励资金

绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P005853101075		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财建 2020 年 223 号 2021 年产粮大县奖励资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	186.63	<b>其中: 财政资金</b>	186.63	<b>其他资金</b>	
	冀财建 2020 年 223 号 2021 年产粮大县奖励资金, 主要用于包括 4 个项目。 1、葡萄基地节水灌溉设施项目; 2、张王疃乡特色种子繁育基地建设项目; 3、小韩寨标准化生猪养殖场建设项目; 4、旺泉金银花饮品生产建设项目, 购置金银花—10 饮品灌装生产线。新上 30t/h 水处理机组 1 套、200kg/h 金银花提取机组 1 套、5t/h 混合机和调配系统 1 套。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50.00		100.00	186.63	186.63	
<b>绩效目标</b>	1.高质量完成统筹整合项目, 巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴事业					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量(项)	统筹整合项目数量	4 项	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	质量指标	合格率 (%)	通过验收的工程项目比率	≥90%	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	成本指标	工程成本(万元)	工程项目建设成本	≤186.63 万元	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
效益指标	经济效益指标	综合利用率 (%)	饮品灌装生产线完成成后的利用、使用情况	≥95%	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
满意度指标	社会效益指标	设计功能实现率 (%)	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥90%	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 15. (上年结转) 冀财建 2021 年 159 号 2021 年省级大气污染防治资金

## 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531010 8Q		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财建 2021 年 159 号 2021 年 省级大气污染防治资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.80	<b>其中: 财政 资金</b>	32.80	<b>其他资金</b>	
	根据《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省 级洁净煤及配套炉具补助标准安排, 省财政厅安排冀财建 2021 年 159 号省级大气污染防治 资金预算 (用于 2021 年采暖季洁净煤取暖) 补助资金 32.8 万元, 因洁净煤市场价格上涨, 2021 年省级洁净煤补助标准为每户补贴不超过 2 吨, 每吨补贴 100 元, 合计补助 0.328 万 吨					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	32.80		32.80		32.80	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成农户洁净煤补助工作, 保障农户顺利度过取暖季					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助数量 (吨)	补助的洁净煤购置数量	3280 吨	《河北省 2021 年采暖季洁 净煤取暖工作实施方案》(冀 代煤办【2021】20 号) 和 省级洁净煤及配套炉具补助 标准	
	成本指标	补助成本 (万元)	发放补助成本	32.8 万 元	《河北省 2021 年采暖季洁 净煤取暖工作实施方案》(冀 代煤办【2021】20 号) 和 省级洁净煤及配套炉具补助 标准	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月 底 前	《河北省 2021 年采暖季洁 净煤取暖工作实施方案》(冀 代煤办【2021】20 号) 和 省级洁净煤及配套炉具补助 标准	
	质量指标	补助金发放 率(%)	实际发放的补助金金额 占计划发放金额的比率	≥90%	《河北省 2021 年采暖季洁 净煤取暖工作实施方案》(冀 代煤办【2021】20 号) 和 省级洁净煤及配套炉具补助 标准	
效益指标	经济效益 指标	补助人群生 活改善情况	补助人群在生活、医疗、 护理、教育等方面的改善 情况	≥90%	《河北省 2021 年采暖季洁 净煤取暖工作实施方案》(冀 代煤办【2021】20 号) 和 省级洁净煤及配套炉具补助 标准	
满意度指标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷	

	标				
--	---	--	--	--	--

16. (上年结转) 冀财建 2021 年 40 号 2021 年产粮大县奖励资金

绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531010 6H		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财建 2021 年 40 号 2021 年产粮大县奖励资金		
	<b>预算数</b>	109.00	<b>其中: 财政资金</b>	109.00	<b>其他资金</b>	
<b>预算规模及资金用途</b>	根据《财政部关于印发<产粮(油)大县奖励资金管理暂行办法>的通知》(财建【2018】413号)、《河北省财政厅关于下达2021年产粮(油)大县奖励资金预算的通知》(冀财建【2021】40号)精神要求,以物化补助方式,扶持种植高油酸花生5450亩,享受该项补贴的合作社、家庭农场、种植大户和村集体经济组织成方连片面积一般不少于100亩,在具体实施过程中,结合花生种植面积实际情况、群众需求意愿、服务条件许可等因素,可在相邻村及全县种植大户、家庭农场、种植合作社中适当调整。每亩物化补贴200元/亩,要求花生种子药剂拌种包衣处理、规格为亩用30斤每箱(纯米净重),计109万元。					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			109.00	109.00	109.00	
<b>绩效目标</b>	1.扶持种植高油酸花生5450亩,不断巩固推进巨鹿花生特色农产品优势区建设					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	亩补贴成本(元)	当年实际亩种植补贴成本	≤200元	《财政部关于印发<产粮(油)大县奖励资金管理暂行办法>的通知》(财建【2018】413号)、《2021年巨鹿县产油大县奖励资金扶持油料种植项目实施方案》	
	数量指标	推广面积(万亩)	年实际高油酸花生推广种植面积	≥0.5万亩	《财政部关于印发<产粮(油)大县奖励资金管理暂行办法>的通知》(财建【2018】413号)、《2021年巨鹿县产油大县奖励资金扶持油料种植项目实施方案》	
	质量指标	新技术推广完成率(%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	《财政部关于印发<产粮(油)大县奖励资金管理暂行办法>的通知》(财建【2018】413号)、《2021年巨鹿县产油大县奖励资金扶持油料种植项目实施方案》	

	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月底 前	《财政部关于印发〈产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法〉的通知》（财建【2018】413号）、《2021年巨鹿县产油大县奖励资金扶持油料种植项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	单位面积产值提高率（%）	项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	≥5%	《财政部关于印发〈产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法〉的通知》（财建【2018】413号）、《2021年巨鹿县产油大县奖励资金扶持油料种植项目实施方案》
满意度指标	经济效益指标	亩均减本增收（元）	当年亩均减本增收	≥200 元	《财政部关于印发〈产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法〉的通知》（财建【2018】413号）、《2021年巨鹿县产油大县奖励资金扶持油料种植项目实施方案》
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例（%）	≥90%	调查问卷

17. (上年结转)冀财农 2020 年 133 号 2021 年中央财政专项扶贫资金  
 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531011 0P		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2020 年 133 号 2021 年 中央财政专项扶贫资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	106.10	<b>其中: 财政 资金</b>	106.10	<b>其他资金</b>	
	冀财农 2020 年 133 号 2021 年中央财政专项扶贫资金, 主要用于: 1、脱贫村克瑞森葡萄 设施大棚建设项目 2、张王疃乡特色种子繁育基地建设项目。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				106.10	106.10	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成统筹整合项目建设, 助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设面积 (亩)	特色种子繁育基地面积	≥200 亩	《巨鹿县 2021 年度财政涉 农资金统筹整合使用方案》	
	质量指标	建设大棚数 量 (个)	特色种子繁育暖棚建设 数量	≥11 个	《巨鹿县 2021 年度财政涉 农资金统筹整合使用方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底 前	《巨鹿县 2021 年度财政涉 农资金统筹整合使用方案》	
	成本指标	工程成本 (万元)	工程项目建设成本	≤10610 13.56 元	《巨鹿县 2021 年度财政涉 农资金统筹整合使用方案》	
效益指标	社会效益 指标	综合利用率 (%)	统筹整合项目完成成后 的利用、使用情况	≥90%	《巨鹿县 2021 年度财政涉 农资金统筹整合使用方案》	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	≥90%	《巨鹿县 2021 年度财政涉 农资金统筹整合使用方案》	

18. (上年结转) 冀财农 2020 年 138 号提前下达 2021 年中央动物防疫补助经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531011 1B		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财农 2020 年 138 号提前下达 2021 年中央动物防疫补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.53	<b>其中: 财政 资金</b>	4.53	<b>其他资金</b>	
	根据《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》(农办财〔2017〕35)和《财政部农业部关于印发〈动物防疫等补助经费管理办法〉的通知》(财农〔2017〕43号), 2021 年中央动物防疫等补助经费主要用于全县 82 名村级动物防疫员误工补贴及奖励, 强制免疫疫苗储存、注射(口服)及免疫效果监测评价、人员防护所需物品采购, 开展基层动物防疫(基层防疫员)培训, 突发重大动物疫病防控应急, 以及对实施和购买动物防疫服务等支出					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			4.53	4.53	4.53	
<b>绩效目标</b>	1. 高标准完成强制免疫工作, 保障畜禽产业健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助数量 (名)	补助协防员数量	80 名	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》(农办财〔2017〕35号)	
	成本指标	补助成本 (元)	发放补助成本	≤45328 元	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》(农办财〔2017〕35号)	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底 前	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》(农办财〔2017〕35号)	
	质量指标	补助金发放 率(%)	实际发放的补助金额占 计划发放金额的比率	≥90%	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》(农办财〔2017〕35号)	
效益指标	经济效益 指标	补助人群生 活改善情况	补助人群在生活、医疗、 护理、教育等方面的改善 情况	≥90%	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》(农办财〔2017〕35号)	
满意度指标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷	

	标				
--	---	--	--	--	--

18. (上年结转)冀财农 2020 年 141 号 2021 年中央农田建设补助资金

绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531011 2Y		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2020 年 141 号 2021 年中央农田建设补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1733.01	<b>其中: 财政 资金</b>	1733.01	<b>其他资金</b>	
	冀财农 2020 年 141 号 2021 年中央农田建设补助资金主要用于巨鹿县 2021 年官亭镇堤村乡高标准农田建设项目; 脱贫村公益基础设施建设项目涉及 7 个乡镇 14 个村; 旺泉金银花饮品生产建设项目在县金银花产业园区内建设金银花饮品生产建设项目					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	500.00		1000.00	1500.00	1733.01	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成统筹整合项目和高标准农田项目建设, 助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工程建设数量 (万平方米)	基础设施建设项目建设数量	≥4 万平方米	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	成本指标	项目投入成本 (万元)	项目投入成本	≤1733 万元	《河北省 2021 年中央和省级提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知 (冀农发 [2021]17 号)、《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	质量指标	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	《河北省 2021 年中央和省级提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知 (冀农发 [2021]17 号)、《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月底前	《河北省 2021 年中央和省级提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知 (冀农发 [2021]17 号)、《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
效益指标	可持续影响指标	综合利用率 (%)	基础设施建设项目完成后的利用、使用情况	≥90%	《河北省 2021 年中央和省级提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知 (冀农发 [2021]17 号)、《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	

					使用方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	受益人口满意度	≥95%	调查问卷

19. (上年结转)冀财农 2020 年 153 号 2021 年省级财政扶贫专项资金

绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P00585310113J		<b>项目名称</b>	(上年结转)冀财农 2020 年 153 号 2021 年省级财政扶贫专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	196.27	<b>其中: 财政资金</b>	196.27	<b>其他资金</b>	
	冀财农 2020 年 153 号 2021 年省级财政扶贫专项资金主要安排以下几个项目: 1、西郭城镇小韩寨村村建设标准化生猪养殖场 1 个; 2、脱贫村公益基础设施建设项目; 3、大留庄种植推广项目; 4、东旧城一村产业配套基础设施建设项目					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
					196.27	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成统筹整合项目建设, 助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工程建设数量 (个)	基础设施建设项目建设数量	≥4 个	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	成本指标	项目投入成本 (万元)	项目投入成本	≤196 万元	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	质量指标	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月底前	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
效益指标	可持续影响指标	综合利用率 (%)	基础设施建设项目完成后的利用、使用情况	≥90%	《巨鹿县 2021 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	受益人口满意度	≥95%	调查问卷	

21. (上年结转) 冀财农 2020 年 154 号提前下达 2021 年省级农业生产发展资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P005853101146		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财农 2020 年 154 号提前下达 2021 年省级农业生产发展资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.58	<b>其中: 财政资金</b>	1.58	<b>其他资金</b>	
	根据河北省农业农村厅下发的《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2020]154 号) 文件安排意见, 冀财农 2020 年 154 号提前下达 2021 年省级农业生产发展资金主要用于农机深松面积 0.9 万亩, 每亩补助 30 元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1.58	1.58	1.58	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成农机深松工作, 提升耕地地力水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	亩补贴成本(元)	当年实际亩农机深松补贴成本	≤30 元	河北省农业农村厅下发的《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2020]154 号)	
	数量指标	补贴面积(万亩)	农机深松补贴面积	≥0.5 万亩	河北省农业农村厅下发的《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2020]154 号)	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	河北省农业农村厅下发的《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2020]154 号)	
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月底前	河北省农业农村厅下发的《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2020]154 号)	
效益指标	社会效益指标	单位面积产值提高率(%)	项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	≥5%	河北省农业农村厅下发的《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2020]154 号)	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例 (%)	≥90%	调查问卷
-------	-----------	-------	------------------	------	------

22. (上年结转) 冀财农 2020 年 164 号提前下达 2021 年省级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P00585310116D		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财农 2020 年 164 号提前下达 2021 年省级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	47.66	<b>其中: 财政资金</b>	47.66	<b>其他资金</b>	
	按照河北省农业农村厅关于印发《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号) 和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68 号), 2021 年省级乡村振兴 (农村人居环境整治) 资金主要用于完成 10 个乡镇、125 个村巷道硬化 10 万平以上、巷道硬化采用红砖平铺和 10 个乡镇、47 个村新建、巩固、提升"五小园"等项目					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20.00		40.00		47.66	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成美丽乡村项目建设, 提升乡村环境整治水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	项目建设成本 (元)	人居环境整治项目建设成本	≤476628.18 元	厅关于印发《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号) 和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68 号)	
	数量指标	项目村数量 (个)	实际实施农村人居环境整治乡村建设数量	72 个	厅关于印发《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号) 和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68 号)	
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	厅关于印发《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号) 和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68 号)	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12 月底前	厅关于印发《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号) 和《巨鹿县农村环境治	

					理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68号)
效益指标	社会效益指标	人居环境整治基础设施利用率(%)	人居环境整治设施建成后的利用、使用比率	≥90%	厅关于印发《河北省2021年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17号)和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68号)
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度(%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

23. (上年结转) 冀财农 2020 年 165 号提前下达 2021 年省级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金-地方政府债券绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531011 5R		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财农 2020 年 165 号提前下达 2021 年省级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金-地方政府债券		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	42.68	<b>其中: 财政 资金</b>	42.68	<b>其他资金</b>	
	按照中央农办、农业农村部、国家卫生健康委、住房城乡建设部、文化和旅游部、国家发展改革委、财政部、生态环境部等 8 部门联合印发《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号), 完成农村户用厕所无害化改造, 厕所粪污基本得到处理或资源化利用, 管护长效机制初步建立。省级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金-地方政府债券资金主要用于: 1.为 10 个乡镇 30 个村, 每村配备一台容量 2 方的大型吸污车, 共计 30 台。2. 建设容积 50 方粪污储存罐 40 个, 便于群众粪污清掏储存。3、10 个乡镇 155 座农村户厕改造奖补资金, 每座补贴 4000 元, 共计 62 万元					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			42.68	42.68	42.68	
<b>绩效目标</b>	1.完成农村户用厕所无害化改造, 厕所粪污基本得到处理或资源化利用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	改造数量 (座)	农村户厕改造数量	≥100 座	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号)	
	质量指标	验收通过率 (%)	通过农村户厕改造数量 占实施数量总数的比率	≥90%	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号)	
	成本指标	工作成本 (万元)	农村户厕改造成本	≤42.67 万元	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》(冀农发〔2021〕17 号)	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底	《关于推进农村"厕所革命"	

				以前	专项行动的指导意见》和《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》（冀农发〔2021〕 17 号）
效益指标	社会效益指标	综合利用率 (%)	农村户厕建成后的利用、使用比率	≥90%	《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》和《河北省 2021 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》（冀农发〔2021〕 17 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

24. (上年结转) 冀财农 2021 年 165 号 2021 年省级省农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531012 2T		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财农 2021 年 165 号 2021 年省级省农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	146.80	<b>其中: 财政资金</b>	146.80	<b>其他资金</b>	
	资金主要用于: (一) 小麦重大病虫害防控作业补贴。开展小麦中后期“一喷三防”, 科学防控小麦条锈病与赤霉病、白粉病、蚜虫等重大病虫害, 实施面积 14.8 万亩, 每亩地补贴作业费 6 元, 确保夏粮丰产丰收。(二) 小麦重大病虫害防控农药购置补助。开展小麦病虫害防治, 实施面积 10 万亩, 通过政府采购方式, 统一采购小麦病虫害防治药剂。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100.00	146.80	146.80	
<b>绩效目标</b>	1. 高标准完成小麦重大病虫害统防统治, 有效预防控制晚播麦田病虫害发生、蔓延, 将危害损失降到最低程度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助面积 (万亩)	晚播小麦补贴面积	≥24.8 万亩	《2021 年省级配套农业生产救灾补助资金使用方案》	
	成本指标	补助成本 (万元)	晚播小麦补助成本	≤146.8 万元	《2021 年省级配套农业生产救灾补助资金使用方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《2021 年省级配套农业生产救灾补助资金使用方案》	
	质量指标	完成率 (%)	小麦重大病虫害防控完成量占任务面积的比率	≥90%	《2021 年省级配套农业生产救灾补助资金使用方案》	
效益指标	社会效益指标	单位面积产值提高率 (%)	项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	≥5%	《2021 年省级配套农业生产救灾补助资金使用方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	≥90%	调查问卷	

25. (上年结转) 冀财农 2021 年 45 号 2021 年中央农业生产发展资金 (第二批) 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531012 17		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财农 2021 年 45 号 2021 年中央农业生产发展资金 (第二批)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	707.82	<b>其中: 财政资金</b>	707.82	<b>其他资金</b>	
	冀财农 2021 年 45 号 2021 年中央农业生产发展资金 (第二批) 主要用于: 农产品产地冷藏保鲜冷链设施建设项目 162 万元, 共建设冷库 6 个; 2021 年优势特色产业巨鹿金银花产业集群建设; 第二批农机深松资金					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			300.00	600.00	707.82	
<b>绩效目标</b>	1.持续推进农产品产地冷藏保鲜、金银花产业集群等项目建设, 助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	项目实施成本 (元)	实际完成项目建设补贴成本	≤70781 85.5 元	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发 (2021 年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案) 的通知》(冀农发〔2021〕73 号)	
	数量指标	项目补贴数量 (家)	补贴新型经营主体数量	≥6 家	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发 (2021 年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案) 的通知》(冀农发〔2021〕73 号)	
	质量指标	验收通过率 (%)	当年通过验收冷藏保鲜设施数量占应验收冷藏保鲜设施数量总数的比率	≥90%	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发 (2021 年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案) 的通知》(冀农发〔2021〕73 号)	
	时效指标	完成时间	完成项目建设时间	12 月底前	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发 (2021 年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案) 的通知》(冀农发〔2021〕73 号)	
效益指标	可持续影	长期使用性	能够长期较好地运行, 长	使用期	河北省农业农村厅、河北省	

	响指标		期满足人民群众对冷鲜食品的需求。	限3年以上,不断提升我县农产品产地冷藏保鲜能力	财政厅《关于印发(2021年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案)的通知》(冀农发〔2021〕73号)
满意度指标	社会效益指标	综合利用率(%)	基础设施设施建成后的利用、使用比率	≥90%	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发(2021年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案)的通知》(冀农发〔2021〕73号)
	服务对象满意度指标	居民满意度(%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 26. (上年结转) 冀财农 2021 年 98 号调整 2020 年中央农业生产发展资金

## 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058531012 0K		<b>项目名称</b>	(上年结转) 冀财农 2021 年 98 号调整 2020 年中央农业生产发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	83.00	<b>其中: 财政 资金</b>	83.00	<b>其他资金</b>	
	按照河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发(2021年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案)的通知》(冀农发〔2021〕73号)、河北省农业农村厅《关于印发(河北省2021年中央财政农业生产发展等项目实施方案)的通知》(冀农财发〔2021〕17号),采取“先建后补、以奖代补”的方式,家庭农场、农民合作社和已登记村集体经济组织自主申报,经审核通过公示无异议后自行组织建设,项目实施结束经验收合格、公示无异议后予以补助,支持≥6个新型农业经营主体和村集体经济组织建设产地冷藏保鲜设施。资金采取“定额补助、规定上限”的方式。以实施主体为补助对象,按照单个实施主体补助比例不超过建设总造价的40%,补助总金额不超过100万元。建设贮藏通风库、机械冷藏库、气调贮藏库、预冷库等设施类型的不同规格,分别按省测算建设投资平均值作为建设投资统一标准。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				83.00	83.00	
<b>绩效目标</b>	1. 持续推进农产品产地冷藏保鲜设施建设,不断提升我县农产品产地冷藏保鲜能力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	项目实施成本	实际完成项目建设补贴成本	≤83 万元	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发(2021年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案)的通知》(冀农发〔2021〕73号)	
	数量指标	项目补贴数量(家)	补贴新型经营主体数量	≥6 家	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发(2021年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案)的通知》(冀农发〔2021〕73号)	
	质量指标	验收通过率(%)	当年通过验收冷藏保鲜设施数量占应验收冷藏保鲜设施数量总数的比率	≥90%	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发(2021年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案)的通知》(冀农发〔2021〕73号)	
	时效指标	完成时间	完成项目建设时间	12 月底前	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发(2021	

					年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案)的通知》(冀农发〔2021〕73号)
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地运行,长期满足人民群众对冷鲜食品的需求。	使用期限3年以上,不断提升我县农产品产地冷藏保鲜能力	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发(2021年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案)的通知》(冀农发〔2021〕73号)
满意度指标	社会效益指标	综合利用率(%)	冷藏保鲜设施建成后的利用、使用比率	≥90%	河北省农业农村厅、河北省财政厅《关于印发(2021年河北省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案)的通知》(冀农发〔2021〕73号)
	服务对象满意度指标	居民满意度(%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 27. (上年结转) 邢财资环 2021 年 45 号 2021 年市级洁净煤补助资金

## 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P00585310109 C		<b>项目名称</b>	(上年结转) 邢财资环 2021 年 45 号 2021 年市级洁净煤补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.84	<b>其中: 财政资金</b>	32.84	<b>其他资金</b>	
	根据《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省级洁净煤及配套炉具补助标准安排, 市财政局安排邢财资环 2021 年 45 号市级洁净煤补助资金 32.84 万元, 因洁净煤市场价格上涨, 2021 年市级洁净煤补助标准为每户补贴不超过 2 吨, 每吨补贴 100 元, 合计补助 0.3284 万吨					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			32.84	32.84	32.84	
<b>绩效目标</b>	1. 高标准完成农户洁净煤补助, 保障农户顺利度过取暖季					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助数量 (吨)	补助的洁净煤购置数量	3284 吨	《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省级洁净煤及配套炉具补助标准	
	成本指标	补助成本 (万元)	发放补助成本	32.84 万元	《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省级洁净煤及配套炉具补助标准	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省级洁净煤及配套炉具补助标准	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥90%	《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省级洁净煤及配套炉具补助标准	
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《河北省 2021 年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》(冀代煤办【2021】20 号) 和省级洁净煤及配套炉具补助标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷	

## 28.从商务局分流划转到畜牧人员经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401069 8R		<b>项目名称</b>	从商务局分流划转到畜牧人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年需从商务局分流划转到畜牧人员经费 1 万元，主要用于畜禽定点屠宰宣传资料印刷 500 套份、其他办公支出等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
			0.50		1.00	1.00
<b>绩效目标</b>	1.改革完善食品药品监督管理体制，对机构和职能进行整合，理顺部门职责关系，保障广大群众健康安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	畜禽屠宰管理工作成本	当年畜禽屠宰管理工作成本	≤1 万元	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革完善食品药品监督管理体制的实施方案》	
	数量指标	畜禽定点屠宰宣传资料印刷数量	畜禽定点屠宰宣传资料印刷数量	≥400 套份	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革完善食品药品监督管理体制的实施方案》	
	质量指标	畜牧定点屠宰比例	实际完成定点屠宰数量占应完成定点屠宰比例 (%)	≥90%	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革完善食品药品监督管理体制的实施方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革完善食品药品监督管理体制的实施方案》	
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率 (%)	健康养殖技术普及率实现情况	≥90%	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革完善食品药品监督管理体制的实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 (%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 29.防疫检疫专项经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401069 1G		<b>项目名称</b>	防疫检疫专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年动物防疫检疫相关经费 10 万元，主要工作包括开展技术培训会，防疫检疫资料印刷 2000 套份，专用疫情防控材料和设备购置等					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	2.00		4.00		6.00	
		<b>12 月底</b>		10.00		
<b>绩效目标</b>	1.保障肉蛋奶等产品卫生安全，促进我县畜牧产业健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	应免动物疫病强制免疫率 (%)	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比率	≥90%	《2015 年邢台市重大动物疫病防控工作实施方案》邢动防办〔2015〕5 号	
	数量指标	培训人次 (人)	实际参加培训的人	≥200 人	《2015 年邢台市重大动物疫病防控工作实施方案》邢动防办〔2015〕5 号	
	成本指标	工作成本 (万元)	当年完成防疫检疫工作成本	≤10 万元	《2015 年邢台市重大动物疫病防控工作实施方案》邢动防办〔2015〕5 号	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《2015 年邢台市重大动物疫病防控工作实施方案》邢动防办〔2015〕5 号	
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率 (%)	健康养殖技术普及率实现情况	≥90%	《2015 年邢台市重大动物疫病防控工作实施方案》邢动防办〔2015〕5 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

### 30.规范村级财务管理工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401069 0W		<b>项目名称</b>	规范村级财务管理工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	依据农业厅、财政厅、民政部、审计厅《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）文件精神，《邢台市农业局、邢台市财政局关于对全市农村会计账簿票据及凭证进行统一管理的通知》（邢农联[2013]44号等文件要求，需2022年规范村级财务管理工作经费6万元主要用于主要工作包括财务管理知识培训，农村会计账簿、票据、凭证制作300套，农村会计培训资料印刷1000份等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			2.00		4.00	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成规范村级财务管理工作，提升乡村财务管理水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	会计账簿套数（套）	印制会计账簿套数	≥280套	《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）	
	成本指标	规范村级财务工作成本	当年规范村级财务工作成本	≤6万元	《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）	
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥90%	《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）	
效益指标	社会效益指标	新技术推广完成率（%）	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

### 31.基层农技推广区域站运行经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401068 9H		<b>项目名称</b>	基层农技推广区域站运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年基层农技推广区域站工作经费 8 万元，主要用于区域推广站站工作人员工资、办公费、技术资料印刷 3000 份、维修维护费用、下乡费用等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	2.00		4.00		6.00	
<b>绩效目标</b>	1.实施科教兴农战略和提升公共服务能力，构建多元化的基层农业技术推广体系					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	新技术推广完成率 (%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	邢台市人民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革工作意见》2009 年 17 号	
	数量指标	新技术推广完成面积 (万亩)	新技术推广完成面积 (万亩)	≥5 万亩	邢台市人民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革工作意见》2009 年 17 号	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	邢台市人民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革工作意见》2009 年 17 号	
	成本指标	基层农技推广站运行成本 (万元)	当年基层农技推广站实际运行成本	≤8 万元	邢台市人民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革工作意见》2009 年 17 号	
效益指标	经济效益指标	单位面积产值提高率 (%)	基地年亩产增量与上年度亩产量的比率	≥90%	邢台市人民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革工作意见》2009 年 17 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 32.冀财农 2021 年 119 号提前下达 2022 年中央农田建设补助资金-中央直 达资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P00584210307T		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 119 号提前下达 2022 年中央农田建设补助资金-中央直达资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2140.00	<b>其中: 财政资金</b>	2140.00	<b>其他资金</b>	
	根据省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2021]167 号)文件,我县 2022 年高标准农田建设项目总建设规模 3.1 万亩,其中新建高标准农田面积 2.1 万亩,同步发展高效节水灌溉面积 1.1 万亩。项目总投资 2835 万元,其中中央财政资金 2140 万元,省财政资金 695 万元。项目建设地点位于观寨镇 13 个行政村。工程主要包括:灌溉排水与节水措施;田间机耕道工程;农田防护与生态环境保持工程;农田输配电工程;其他费用。该项目建成后,新增高标准农田面积 2.1 万亩,新增高效节水灌溉面积 1.1 万亩,年节约地下水 73.5 立方米,良种覆盖率 100%,年新增农民收入 410 万元,年新增粮食产量 120 万公斤。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1000.00	1500.00	2140.00	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成农田项目建设,助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设面积(万亩)	当年高标准农田建设面积	≥3.1 万亩	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2021]167 号)	
	成本指标	项目投入成本(万元)	项目投入成本	≤2140 万元	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2021]167 号)	
	质量指标	工程按期完成率(%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2021]167 号)	
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月底前	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2021]167 号)	
效益指标	可持续影响指标	综合利用率(%)	基础设施建设项目完成后的利用、使用情况	≥90%	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知(冀财农[2021]167 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	受益人口满意度	≥90%	调查问卷	

33.冀财农 2021 年 129 号提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入  
安排的支出资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058421027 5D		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 129 号提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.00	<b>其中：财政 资金</b>	36.00	<b>其他资金</b>	
	按照中央农办、农业农村部、国家卫生健康委、住房城乡建设部、文化和旅游部、国家发展改革委、财政部、生态环境部等部门联合印发《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》和《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139号）文件精神，2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金主要用于我县厕所改造项目，项目建设地点位于金玉庄、张威、苏一、宋庄等村，项目建设内容包括：购买粪污清运车辆、粪污收集桶、厕所通水通电设备等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			12.00	24.00	36.00	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成厕所改造配套设备项目，进一步提升美丽乡村建设、乡村旅游水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	完成率（%）	完成厕所改造配套设备项目数量占任务数量的比率	≥90%	《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》和《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139号）	
	时效指标	完成时间	完成厕所改造配套设备项目安装时间	12 月底前	《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》和《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139号）	
	成本指标	工作成本	厕所改造配套设备项目购置成本	≤36 万元	《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》和《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139号）	
	数量指标	项目实施村庄数量(个)	厕所改造配套设备项目实施村庄数量	≥4 个	《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》和《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139号）	
效益指标	可持续影响指标	综合利用率（%）	厕所改造配套设备项目完成成后的利用、使用情	≥90%	《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》和《河	

			况		北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》(冀农发〔2018〕139号)
满意度指标	社会效益指标	设计功能实现率(%)	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥90%	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》(冀农发〔2018〕139号)
	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

### 34. 冀财农 2021 年 133 号提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费

#### 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058421027 61		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 133 号提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	134.45	<b>其中：财政 资金</b>	134.45	<b>其他资金</b>	
	冀财农 2021 年 133 号提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费主要用于：1、强制免疫补助经费 31.55 万元，村级动物防疫员误工补贴约 21.5 万元。我县共有约 80 名村级动物防疫员，误工补贴需要资金约 21.5 万元；强制免疫疫苗储存、注射（口服）及免疫效果监测评价、人员防护等相关防控工作所需物品采购，约需资金 10.05 万元。 2、养殖环节无害化补助经费，项目实施总规模为 30842 头，按照补病死猪只大小长度（指病死猪耳根处至尾根处）补贴标准：55（含）cm 以下 22089 头、55-100（含）cm 6302 头、100cm 以上 2451 头。共需中央补助资金 102.9 万元。通过项目实施，对全县所有生猪养殖场户实现养殖环节病死猪 100%无害化处理。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100.00	120.00	134.45	
<b>绩效目标</b>	1. 高标准完成强制免疫工作，保障畜禽产业健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助数量 (名)	补助协防员数量	80 名	《关于印发〈病死畜禽无害化处理监管措施十七条〉的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》（农办财〔2017〕35	
	成本指标	项目成本 (万元)	完成项目所需成本	≤134.45 万元	《关于印发〈病死畜禽无害化处理监管措施十七条〉的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》（农办财〔2017〕35	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《关于印发〈病死畜禽无害化处理监管措施十七条〉的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》（农办财〔2017〕35	

	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》(冀重防指【2021】1号)、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》(冀重防指【2021】1号)、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

## 35. 冀财农 2021 年 134 号提前下达 2022 年中央农业生产发展资金

## 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058421026 90		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 134 号提前下达 2022 年中央农业生产发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	820.00	<b>其中: 财政 资金</b>	820.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年中央安排我县第一批农机购置补贴资金 820 万元, 主要用于支持购置先进适用的农业机械以及老旧农机的报废更新和开展相关创新试点等方面补贴, 补贴对象为从事农业生产的个人 (机关、事业单位、国有企业职工除外) 和农业生产经营组织, 补贴机具数 430 台/套以上。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			500.00	600.00	820.00	
<b>绩效目标</b>	1. 高标准完成农机购置补贴工作, 按时拨付补贴资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴数量 (台/套)	农机购置补贴数量	≥400 台/套	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》(冀农财发[2021]15 号)	
	成本指标	补贴成本 (万元)	农机购置补贴成本	≤820 万元	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》(冀农财发[2021]15 号)	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》(冀农财发[2021]15 号)	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥90%	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》(冀农财发[2021]15 号)	
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》(冀农财发[2021]15 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷	

## 36 冀财农 2021 年 141 号提前下达 2022 年成品油价格调整对渔业补助资金

## (2021 年度) 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P005842102788		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 141 号提前下达 2022 年成品油价格调整对渔业补助资金 (2021 年度)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中: 财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	根据河北省财政厅、河北省农业农村厅印发《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》(冀财农[2021]109 号) 和河北省农业农村厅《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》(冀农财发〔2022〕5 号) 要求, 加大扶持力度, 持续开展省级休闲渔业示范创建活动, 培育休闲渔业知名品牌, 提升休闲渔业品牌效应, 打造渔业新型业态, 促进渔业转型升级、提质增效和渔民增收, 助力乡村振兴, 2022 年省厅下达我县资金 80 万元, 围绕休闲渔业示范基地建设, 重点扶持休闲渔业企业 1 个, 完善服务功能, 休闲渔业示范区年经营产值增长 5%以上。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					80.00	80.00
<b>绩效目标</b>	1. 培育休闲渔业知名品牌, 提升休闲渔业品牌效应, 打造渔业新型业态, 促进渔业转型升级、提质增效和渔民增收, 助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助数量 (家)	休闲渔业扶持项目补助数量	1 家	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》(冀财农[2021]109 号) 和《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》(冀农财发〔2022〕5 号)	
	成本指标	补助成本 (万元)	休闲渔业扶持项目补助成本	≤80 万元	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》(冀财农[2021]109 号) 和《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》(冀农财发〔2022〕5 号)	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》(冀财农[2021]109 号) 和《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》(冀农财发〔2022〕5 号)	

	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》（冀财农[2021]109号）和《关于印发河北省2022年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》（冀农财发〔2022〕5号）
效益指标	社会效益指标	新技术推广完成率(%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》（冀财农[2021]109号）和《关于印发河北省2022年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》（冀农财发〔2022〕5号）
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度(%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

37.冀财农 2021 年 149 号提前下达 2022 年省级农田建设补助资金（地方  
政府债券）绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058421027 9U		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 149 号提前下达 2022 年省级 农田建设补助资金（地方政府债券）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	695.00	<b>其中：财政 资金</b>	695.00	<b>其他资金</b>	
	根据省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目 实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）文件,我县 2022 年高标准农田建设项目总建设规 模 3.1 万亩，其中新建高标准农田面积 2.1 万亩，同步发展高效节水灌溉面积 1.1 万亩。项 目总投资 2835 万元，其中中央财政资金 2140 万元，省财政资金 695 万元。项目建设地点 位于观察镇 13 个行政村。工程主要包括：灌溉排水与节水措施；田间机耕道工程；农田防 护与生态环境保护工程；农田输配电工程；其他费用。该项目建成后，新增高标准农田面积 2.1 万亩，新增高效节水灌溉面积 1.1 万亩，年节约地下水 73.5 立方米，良种覆盖率 100%， 年新增农民收入 410 万元，年新增粮食产量 120 万公斤。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
			300.00		500.00	695.00
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成农田项目建设，助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设面积 (万亩)	当年高标准农田建设面 积	≥3.1 万 亩	省农业农村厅下发的《河北 省 2022 年中央和省级财政 部分提前下达农业转移支付 项目实施方案》的通知（冀 财农[2021]167 号）	
	成本指标	项目投入成 本（万元）	项目投入成本	≤695 万 元	省农业农村厅下发的《河北 省 2022 年中央和省级财政 部分提前下达农业转移支付 项目实施方案》的通知（冀 财农[2021]167 号）	
	质量指标	工程按期完 成率 (%)	按期完成的工程量占总 工程量的比率	≥90%	省农业农村厅下发的《河北 省 2022 年中央和省级财政 部分提前下达农业转移支付 项目实施方案》的通知（冀 财农[2021]167 号）	
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月 底前	省农业农村厅下发的《河北 省 2022 年中央和省级财政 部分提前下达农业转移支付 项目实施方案》的通知（冀 财农[2021]167 号）	
效益指标	可持续影 响指标	综合利用率 (%)	基础设施建设项目完成 后的利用、使用情况	≥90%	省农业农村厅下发的《河北 省 2022 年中央和省级财政 部分提前下达农业转移支付 项目实施方案》的通知（冀 财农[2021]167 号）	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	工程满意度	受益人口满意度	≥95%	调查问卷	

38.冀财农 2021 年 155 号提前下达 2022 年原农村农机员、农技术员、兽医  
养老省级补助资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P005842102807		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 155 号提前下达 2022 年原农村农机员、农技术员、兽医养老省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>		<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	
	按照省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技术员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》和巨政字【2017】2 号文件<关于印发《巨鹿县为原乡镇（公社）农机员农技术员基层兽医发放生活补贴的实施方案》的通知>文件要求，为曾经受聘在原乡镇（公社）农机站（农机管理站、拖拉机站）、农业技术推广站、基层兽医站工作过的人员发放生活补贴，标准为每个工龄每月 20 元，不满一年的按一年计算，最高不超过每月 400 元，并根据经济社会发展情况，适时调整生活补贴标准。冀财农 2021 年 155 号提前下达 2022 年原农村农机员、农技术员、兽医养老省级补助资金主要用于发放 281 人生活补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>	<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>		
	12.00	25.00	37.00	50.55		
<b>绩效目标</b>	1.按时发放原乡镇（公社）农机员、农技术员、基层兽医发放生活补贴，保障三员生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	≥250 人次	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技术员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》	
	成本指标	补助发放成本（万元）	当年实际完成补助发放成本	≤50.55 万元	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技术员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技术员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技术员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》	

效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

39.冀财农 2021 年 157 号提前下达 2022 年地下水超采综合治理试点省级  
补助资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058421028 32		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 157 号提前下达 2022 年地下水超采综合治理试点省级补助资金		
	<b>预算数</b>	12.95	<b>其中：财政资金</b>	12.95	<b>其他资金</b>	
<b>预算规模及资金用途</b>	按照河北省政府办公厅印发《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>文件要求，大力压减农作物种植对地下水过度开采，冀财农 2021 年 157 号提前下达 2022 年地下水超采综合治理试点省级补助资金 12.95 万元，主要用于滴管、浅埋滴管等，补助面积 1.3 万亩。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			12.95	12.95	12.95	
<b>绩效目标</b>	1.大力压减农作物种植对地下水过度开采，维护生态环境安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	实施面积 (万亩)	项目实施面积	≥1.3 万亩	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	成本指标	项目成本 (万元)	项目实施成本	≤12.95 万元	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	质量指标	工程验收合格	通过验收的工程量占建	≥90%	《河北省地下水超采综合治	

		格率 (%)	设、改造、修缮总量的比率		理五年实施计划(2018-2022年)》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省2022年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
效益指标	可持续影响指标	利用率 (%)	项目建成后的利用、使用比率	≥90%	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划(2018-2022年)》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省2022年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

40. 冀财农 2021 年 159 号提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金）绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058421028 2E		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 159 号提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	74.57	<b>其中：财政资金</b>	74.57	<b>其他资金</b>	
	冀财农 2021 年 159 号提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金）主要用于：1、非洲猪瘟检测抽检及检疫监管经费 12.3 万元。2、无害化处理场非洲猪瘟防控补助 10 万元。3、强制免疫疫苗储存、注射（口服）及免疫效果监测评价、人员防护等相关防控工作所需物品采购，约需资金 8.02 万元 4、病害猪无害化处理补贴，项目实施总规模为 30842 头，按照补病死猪只大小长度（指病死猪耳根处至尾根处）补贴标准：55（含）cm 以下 22089 头、55-100(含)cm 6302 头、100cm 以上 2451 头。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50.00	60.00	74.57	
<b>绩效目标</b>	1. 高标准完成动物防疫工作，保障畜禽产业健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助数量（万头）	补助病害猪无害化处理数量	≥3 万头	《关于印发〈病死畜禽无害化处理监管措施十七条〉的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》（农办财〔2017〕35 号	
	成本指标	项目成本（万元）	完成项目所需成本	≤74.57 万元	《关于印发〈病死畜禽无害化处理监管措施十七条〉的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》（农办财〔2017〕35 号	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《关于印发〈病死畜禽无害化处理监管措施十七条〉的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发〈动物疫病防控财政支持政策实施指导意见〉的通知》（农办财〔2017〕35 号	

	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》(冀重防指【2021】1号)、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35号)
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》(冀重防指【2021】1号)、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财〔2017〕35号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

41.冀财农 2021 年 159 号提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全补助资金）绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00584210281 T		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 159 号提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全补助资金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.10	<b>其中：财政资金</b>	10.10	<b>其他资金</b>	
	冀财农 2021 年 159 号提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全补助资金）主要用于： 1、按照《邢台市农业农村局关于做好 2022 年耕地质量监测工作的通知》文件要求，巨鹿县 2022 年耕地质量监测与保护提升项目主要用于我县耕地质量年度变化监测，在全县设置的 6 个耕地质量长期定位监测点（含对照监测点），对监测点作物栽培、水肥管理、作物产量、施肥效果和耕地质量等内容进行长期定位监测，分析掌握耕地质量现状、问题与变化趋势，编制发布监测报告，提出耕地保护提升对策建议，为实施“藏粮于地”战略提供技术支撑，为粮食安全责任制考核提供依据。 2、按照邢台市农业农村局关于印发《邢台市 2022 年农作物病虫害监测预报项目实施方案》的通知（邢农发〔2022〕7 号），2022 年度农作物病虫害监测预报项目主要用于开展农作物病虫害监测防控，对监测调查、信息报送、分析预测和预报发布等工作内容，进行支持和补助。包括用于雇佣农民植保员，监测设备和交通工具的配备、维护、运行、耗材等所需费用，监测调查、带药侦查、信息报送、预报发布等工作所需费用，病虫害发生趋势分析会商、培训和技术指导所需费用，以及植保业务资料购买与制作等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
			5.00		10.10	10.10
<b>绩效目标</b>	1.做好农作物病虫害监测防控、耕地质量年度变化监测，维护农产品质量安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	工作成本（万元）	项目实施所需成本		≤10.1 万元	《邢台市 2022 年农作物病虫害监测预报项目实施方案》的通知（邢农发〔2022〕7 号）、《邢台市农业农村局关于做好 2022 年耕地质量监测工作的通知》
	数量指标	监测面积（亩）	病虫害监测面积		≥1000 亩	《邢台市 2022 年农作物病虫害监测预报项目实施方案》的通知（邢农发〔2022〕7 号）、《邢台市农业农村局关于做好 2022 年耕地质量监测工作

					的通知》
	质量指标	病虫害监测覆盖率(%)	病虫害监测面积占任务总面积的比例	≥90%	《邢台市2022年农作物病虫害监测预报项目实施方案》的通知(邢农发〔2022〕7号)、《邢台市农业农村局关于做好2022年耕地质量监测工作的通知》
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	《邢台市2022年农作物病虫害监测预报项目实施方案》的通知(邢农发〔2022〕7号)、《邢台市农业农村局关于做好2022年耕地质量监测工作的通知》
效益指标	经济效益指标	因病虫害造成的损失(万元/亩/吨)	因病虫害造成的损失(反向指标)	≤2万元	《邢台市2022年农作物病虫害监测预报项目实施方案》的通知(邢农发〔2022〕7号)、《邢台市农业农村局关于做好2022年耕地质量监测工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

42.冀财农 2021 年 163 号提前下达 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058421028 4M		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 163 号提前下达 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	842.00	<b>其中：财政资金</b>	842.00	<b>其他资金</b>	
	根据中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>、河北省财政厅关于提前下达的 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金主要用于两个方面：270 万元用于我县省级美丽乡村建设项目，项目建设地点位于南盐池、刘家庄、洪水口等村，项目建设内容包括：便道硬化、停车场、小广场，村庄标识，墙体美化，街道硬化，街道加宽，巷道硬化，沥青罩面，更换安装路灯，铺设排水管道，沿街两侧滴水檐等；572 万元用于省级乡村示范节水示范区建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			500.00	700.00	842.00	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成农村人居环境整治项目建设，助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	建设成本（万元）	农村人居环境整治项目建设成本	≤842 万元	《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	数量指标	项目实施村庄数量(个)	农村人居环境整治村庄数量	≥10 个	《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	时效指标	完成时间	按合同规定完成拨付时间	12 月底前	《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
效益指标	社会效益	美丽乡村基	美丽乡村设施建成后的	≥90%	《乡村振兴战略规划	

	指标	基础设施利用率 (%)	利用、使用比率		(2018-2022年)》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省2022年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 (%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

### 43.冀财农 2021 年 167 号提前下达 2022 年省级农业生产发展资金

#### 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401070 5D		<b>项目名称</b>	冀财农 2021 年 167 号提前下达 2022 年省级农业生产发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	266.23	<b>其中：财政资金</b>	266.23	<b>其他资金</b>	
	按照省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>，冀财农 2021 年 167 号提前下达 2022 年省级农业生产发展资金主要用于：1、巨鹿县 2022 年度油料（高油酸花生）产业集群项目资金 180 万元，采取先实施后补助的方式，补贴面积 0.684 万亩；河北省农业创新驿站 30 万元，以巨鹿县悠香农业发展有限公司为主题，建设果树种植及果品储藏及销售基地，建筑面积 630 平方米。其中办公室 80 平方米，加工车间库房 70 平方米，恒温库 1 个 300 平方米，培训室 100 平方米，职工食堂 30 平方米，休息室 50 平方米，基础设施条件可满足驿站专家工作生活需要；2022 年省级财政安排农田工程设施维修养护专项资金 50 万元,对我县部分损毁的水利设施工程进行维修，以确保其正常运行，发挥综合效益；滴管、浅埋滴管等					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			200.00	266.23	266.23	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成农业生产发展项目建设，助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	项目成本 (万元)	项目建设成本	≤266.23 万元	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	数量指标	推广面积 (万亩)	年实际高油酸花生推广种植面积	≥0.68 万亩	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	质量指标	新技术推广完成率 (%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月底前	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
效益指标	社会效益指标	单位面积产值提高率 (%)	项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	≥5%	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
满意度指标	经济效益指标	亩均减本增收 (元)	当年亩均减本增收	≥200 元	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例 (%)	≥90%	调查问卷	

#### 44.巨鹿县储备林基地建设项目利息绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401067 2C		<b>项目名称</b>	巨鹿县储备林基地建设项目利息		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	310.00	<b>其中：财政资金</b>	310.00	<b>其他资金</b>	
	巨鹿县储备林基地建设项目利息主要用于 2021 年 3 月 20 日需偿还利息 77 万元，6 月 20 日需偿还利息 78 万元，9 月 20 日需偿还利息 78 万元，12 月 20 日需偿还利息 77 万元，共计 310 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	77.00		155.00		233.00	
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成储备林建设工作，改善生态环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	森林抚育面积 (万亩)	完成森林抚育作业的面积	≥1.95 万亩	县委县政府工作安排	
	成本指标	工作成本 (万元)	年度偿还储备林基地建设项目利息成本	≤310 万元	县委县政府工作安排	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	县委县政府工作安排	
	质量指标	完成率(%)	实际完成储备林基地建设项目利息偿还比率	≥90%	县委县政府工作安排	
效益指标	生态效益指标	森林覆盖面积增长率 (%)	森林覆盖面积同期增长比率	≥2%	县委县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	县委县政府工作安排	

## 45.巨鹿县洪溢河项目本息绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401067 1Q		<b>项目名称</b>	巨鹿县洪溢河项目本息		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	698.00	<b>其中：财政 资金</b>	698.00	<b>其他资金</b>	
	按照县政府县长办公会议纪要【2017】5号议定事项，2017年3月为建设洪溢河生态廊道农业项目，巨鹿县巨农农业投资有限公司与向邢台银行签订借款合同，借款10000万元（壹亿元整）。2019年1月18日，巨农公司与邢台银行签订“借新还旧”合同，新借债务10000万元（壹亿元整）用于偿还2017年债务10000万元（壹亿元整）。根据合同要求，2022年需偿还邢台商业银行洪溢河项目贷款资金本息698万元。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	174.00		348.00		522.00	
<b>绩效目标</b>	1.高标准建设洪溢河生态廊道农业项目，改善生态环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	洪溢河项目 偿还借款本金成本（万元）	洪溢河项目年度偿还借 款本息实际成本	≤698万 元	县政府县长办公会议纪要 【2017】5号议定事项和县 领导批示	
	数量指标	洪溢河项目 借款本金偿还次数（次）	实际完成年度洪溢河项 目借款本金偿还次数	≤4次	县政府县长办公会议纪要 【2017】5号议定事项和县 领导批示	
	质量指标	工程验收合 格率（%）	通过验收的工程量占建 设、改造、修缮总量的比 率	≥90%	《中华人民共和国建筑法》 和《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成时间	完成该项工作时间	12月底 前	县政府县长办公会议纪要 【2017】5号议定事项和县 领导批示	
效益指标	可持续影 响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展 演、展映、展播、展示， 长期满足人民群众对精 神文化的需求。	使用期 限5年以 上，年游 览人数 1000人 以上，举 办展演 活动5次 以上	县政府县长办公会议纪要 【2017】5号议定事项和县 领导批示	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度（%）	通过问卷调查，满意和较 满意的受益对象占全部 调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 46.巨鹿县泰然现代农业科技示范园项目占地补偿绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P005841101182		<b>项目名称</b>	巨鹿县泰然现代农业科技示范园项目占地补偿		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	238.50	<b>其中：财政资金</b>	238.50	<b>其他资金</b>	
	2018 年县政府指定由巨农公司代表政府与北京泰然悦斯莱特农业发展有限公司建设巨鹿县泰然农业示范园项目。按照 2021 年签订的补充协议书约定，泰然项目共需流转土地规模 3500 亩，自 2018 年至今已流转土地 2384.5858 亩，按审计局审定的土地租金价格 1000 元 / 亩，2022 年需支付土地租金 238.45858 万元（贰佰叁拾捌万肆仟伍佰捌拾伍元捌角整）					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			238.50	238.50	238.50	
<b>绩效目标</b>	1.按时完成巨鹿县泰然现代农业科技示范园项目占地补偿资金发放，保障农户权益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	土地补偿成本（元）	平均每亩补偿成本	1000 元	《巨鹿县人民政府北京泰然悦斯莱特农业科技发展有限公司建设泰然现代农业科技示范园项目协议书和县委县政府工作安排	
	数量指标	补偿土地面积（亩）	实际完成补偿土地面积	≥2384.59 亩	《巨鹿县人民政府北京泰然悦斯莱特农业科技发展有限公司建设泰然现代农业科技示范园项目协议书和县委县政府工作安排	
	质量指标	补偿发放率（%）	完成补偿发放占应发放总量的比率	≥90%	《巨鹿县人民政府北京泰然悦斯莱特农业科技发展有限公司建设泰然现代农业科技示范园项目协议书和县委县政府工作安排	
	时效指标	完成时间	当年完成土地补偿时间	12 月底前	《巨鹿县人民政府北京泰然悦斯莱特农业科技发展有限公司建设泰然现代农业科技示范园项目协议书和县委县政府工作安排	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	每亩补偿 1000 元，满足占地农民生产、生活需要	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	调查问卷	

## 47.巨鹿县阎瞳镇寨里村柱状苹果种植项目占地补偿绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00584110119M		<b>项目名称</b>	巨鹿县阎瞳镇寨里村柱状苹果种植项目占地补偿		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	113.00	<b>其中：财政资金</b>	113.00	<b>其他资金</b>	
	县委、县政府为大力发展特色农业产业，根据县领导会议纪要【2019】15号、【2019】13号、【2019】39号、【2019】46号、【2019】47号要求，指定由巨农公司代表政府与北京投资方淳于泓建设阎瞳镇柱状苹果种植项目。截止目前，柱状苹果项目2019-2021年度共流转土地1077.749亩（其中：寨里1046.989亩、柴城30.76亩），按审计局审定的土地租金价格1040元/亩，2022年需支付土地租金约112.085896万元（壹佰壹拾贰万零捌佰伍拾捌元玖角陆分）。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			113.00		113.00	
<b>绩效目标</b>	1.按时完成巨鹿县阎瞳镇寨里村柱状苹果种植项目占地补偿工作，保障农户权益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	土地补偿成本（元）	平均每亩补偿成本	1040元	县领导会议纪要【2019】15号、【2019】13号、【2019】39号、【2019】46号、【2019】47号	
	数量指标	补偿土地面积（亩）	实际完成补偿土地面积	≥1077.75亩	县领导会议纪要【2019】15号、【2019】13号、【2019】39号、【2019】46号、【2019】47号	
	质量指标	补偿发放率（%）	完成补偿发放占应发放总量的比率	≥90%	县领导会议纪要【2019】15号、【2019】13号、【2019】39号、【2019】46号、【2019】47号	
	时效指标	完成时间	当年完成土地补偿时间	12月底前	县领导会议纪要【2019】15号、【2019】13号、【2019】39号、【2019】46号、【2019】47号	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	每亩补偿1040元，满足占地农民生产、生活需要	县领导会议纪要【2019】15号、【2019】13号、【2019】39号、【2019】46号、【2019】47号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	调查问卷	

48.军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401068 28		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	79.60	其中：财政资金	79.60	其他资金	
	按照《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》、《退伍义务兵安置条例》要求，为保障退伍军人工资福利待遇，提高就业困难退伍军人生活水平，我单位职工梁东波、王军、刘金国等 27 名退伍军人需 2022 年岗位补贴及社保补贴 79.6 万元，我单位将严格落实资金发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		60.00	
12 月底	79.60					
绩效目标	1.为保障退伍军人工资福利待遇，提高就业困难退伍军人生活水平					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	≥27 人	《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》、《退伍义务兵安置条例》	
	成本指标	退役人员公益岗补贴成本	当年退役人员公益岗补贴购置补贴成本	≤79.6 万元	《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》、《退伍义务兵安置条例》	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》、《退伍义务兵安置条例》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》、《退伍义务兵安置条例》	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》、《退伍义务兵安置条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 49.老漳河西堤景观项目占地租赁费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P00584110117E		<b>项目名称</b>	老漳河西堤景观项目占地租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.46	<b>其中: 财政资金</b>	16.46	<b>其他资金</b>	
	按照县委县政府工作安排, 依据老漳河园区管委会与农户签订的《土地租赁合同》, 2017年3月县审计局对老漳河园区项目占地涉及阎瞳镇黄马庄村、张王瞳乡洪水口村两个村土地及地上附着物出具审计报告, 其中黄马庄村占地70.53亩, 洪水口村占地87.7亩, 共计158.23亩, 按照每亩1040元的补偿标准, 2022年老漳河西堤景观项目占地租赁费共计16.45592万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				16.46	16.46	
<b>绩效目标</b>	1.按时发放老漳河西堤景观项目土地租赁费用, 保障农户权益					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	土地补偿成本(元)	平均每亩补偿成本	≤1040元	县委县政府工作安排、老漳河园区管委会与农户签订的《土地租赁合同》	
	数量指标	补偿土地面积(亩)	实际完成补偿土地面积	≥158.23亩	县委县政府工作安排、老漳河园区管委会与农户签订的《土地租赁合同》	
	质量指标	补偿发放率(%)	完成补偿发放占应发放总量的比率	≥90%	县委县政府工作安排、老漳河园区管委会与农户签订的《土地租赁合同》	
	时效指标	完成时间	当年完成土地补偿时间	12月底前	县委县政府工作安排、老漳河园区管委会与农户签订的《土地租赁合同》	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	每亩补偿1040元, 满足占地农民生产、生活需要	县委县政府工作安排、老漳河园区管委会与农户签订的《土地租赁合同》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	调查问卷	

## 50.老漳河休闲农业园区管委会工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401070 2J		<b>项目名称</b>	老漳河休闲农业园区管委会工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>		<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	
	2022年老漳河休闲农业园区管委会工作经费3万元，主要用于日常公用支出，包括办公用品及耗材、老漳河农业园区宣传资料印刷1000份、水电费用等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	1.00		2.00		3.00	
<b>绩效目标</b>	1.做好老漳河休闲农业园区管理、维护，提高我县全域旅游和经济发展实力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办活动次数（次）	当年实际举办活动次数（次）	≥3次	县委县政府工作安排	
	质量指标	文化设施达标率（%）	省内实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率	≥90%	《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》	
	成本指标	老漳河管委会管理成本	当年老漳河管委会管理成本	≤3万元	县委县政府工作安排	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	县委县政府工作安排	
效益指标	可持续影响指标	展示和传承优秀项目占比（%）	年度内展示、传承活动项目数量占总项目数量的比率	≥90%	县委县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度（%）	调查中满意和较满意的游客数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 51.农产品质检站检测经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401069 4B		<b>项目名称</b>	农产品质检站检测经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	2022年农产品质量安全检测经费8万元，主要包括农产品质量安全资料印刷费3000套份，下乡取样工作检查50车次，机器设备维修维护，检验检测用品及设备购置等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	2.00		4.00		6.00	
<b>资金支出计 划（%）</b>	2.00		4.00		8.00	
<b>绩效目标</b>	1.为我县农产品和畜禽产品检验检测提供数据依据，指导农产品和畜禽产品行业健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	产品抽检率 (%)	实际检验数量占检验产 品总量的比率	≥90%	《农产品质量安全法》等法 律法规	
	数量指标	检验产品批 次(批)	当年完成检验产品批次	≥320批	《农产品质量安全法》等法 律法规	
	成本指标	农产品质检 站检测成本	农产品质检站检测运行 成本	≤8万元	《农产品质量安全法》等法 律法规	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底 前	《农产品质量安全法》等法 律法规	
效益指标	社会效益 指标	健康养殖技 术普及率 (%)	健康养殖技术普及率实 现情况	≥90%	《农产品质量安全法》等法 律法规	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的 农户数量占全部调查人 数的比率	≥90%	调查问卷	

## 52. 农村集体产权股份合作制改革专项经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401068 53		<b>项目名称</b>	农村集体产权股份合作制改革专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	2022年我县农村集体产权股份合作制改革专项工作稳妥有序进展，需工作经费3万元，主要工作包括开展业务培训，印刷培训资料300套，其他办公支出等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			1.00	2.00	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.做好农村集体产权股份合作制改革专项经费，完善农村管理体制					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	培训覆盖率 (%)	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥90%	《河北省委省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2号）	
	数量指标	培训参加人次 (人)	参加培训的人次	≥300人	《河北省委省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2号）	
	成本指标	工作成本	当年农村集体产权改革工作成本	≤3万元	《河北省委省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2号）	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	《河北省委省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2号）	
效益指标	社会效益 指标	受训学员满意度 (%)	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	《河北省委省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2号）	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

### 53.农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00584010699D		<b>项目名称</b>	农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	按照邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕20 号）文件要求，要针对农经部门人员少，办公条件差，及时配备人员及必要的办公设备，确保工作顺利完成。2022 年农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费 2 万元主要工作包括土地仲裁培训资料印刷，业务培训，聘请仲裁员，调解土地承包经营纠纷仲裁 6 个以上等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			1.00		2.00	
<b>绩效目标</b>	1.做好农村土地承包经营纠纷仲裁工作，维护社会健康稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	土地承包纠纷处理办结率（%）	已处理土地承包纠纷案件数占应处理土地承包纠纷案件数比率	≥90%	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕20 号）	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕20 号）	
	成本指标	工作成本（万元）	当年土地仲裁工作成本	≤2 万元	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕20 号）	
	数量指标	调解土地承包纠纷案件个数	实际解决土地承包案件数量	≥6 件	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕20 号）	
效益指标	社会效益指标	错案率（%）	错案数占受理案件数的比率（反向指标）	≤1%	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕20 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

54.农机牌证照制作及管理工本费：政府服务“零收费”后，所需工本费、  
上解省市费用及工作及人员经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P005840106801		<b>项目名称</b>	农机牌证照制作及管理工本费：政府服务“零收费”后，所需工本费、上解省市费用及工作及人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	2022年农机牌证照制作及管理工本费：政府服务“零收费”后，所需工本费、上解省市费用及工作及人员经费12万元，其中根据河北省人民政府令【2013】第9号和市政办【2009】50号要求，2020年度需取消农机服务费后7名自收自支人员工资及社保，共4万元；根据冀财农2016年143号《河北省财政厅河北省农业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》和巨财农2016年43号转发省厅文件要求，为做好农机安全监理机构免征收费后的经费保障工作，确保正常履行职责，需2022年度农机牌证照制作及管理工本费8万元，主要包括技术资料印刷2000份，下乡工作检查100车次，其他办公支出等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
<b>绩效目标</b>	1.做好农机安全监理机构免征收费后的经费保障工作，确保正常履行职责					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	河北省人民政府令【2013】第9号和市政办【2009】50号要求、冀财农2016年143号《河北省财政厅河北省农业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》	
	数量指标	资料印刷数量（份数）	实际完成资料印刷份数	≥1000份	河北省人民政府令【2013】第9号和市政办【2009】50号要求、冀财农2016年143号《河北省财政厅河北省农业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》	
	成本指标	工作成本	完成农机监理工作运行成本	≤12万元	河北省人民政府令【2013】第9号和市政办【2009】50号要求、冀财农2016年143号《河北省财政厅河北省农业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》	
	质量指标	完成率	工作完成占年初工作安排比率	≥90%	河北省人民政府令【2013】第9号和市政办【2009】50号要求、冀财农2016年143号《河北省财政厅河北省农	

					业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》
效益指标	社会效益指标	新技术推广完成率 (%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	河北省人民政府令【2013】第9号 and 市政办【2009】50号要求、冀财农2016年143号《河北省财政厅河北省农业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

## 55.农机深松组织管理经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401069 76		<b>项目名称</b>	农机深松组织管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年农机深松组织管理费 3 万元，主要用于农机深松宣传资料印刷 1000 套份，工作检查 50 车次，其他办公支出等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1.00	2.00	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.做好农机深松工作，提升耕地质量，促进农户增收增效					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农机深松面积(万亩)	当年完成农机深松耕地面积	≥3 万亩	冀农计发《关于印发河北省 2014 年农机深松工作实施方案》2014 年 50 号	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	冀农计发《关于印发河北省 2014 年农机深松工作实施方案》2014 年 50 号	
	成本指标	农机深松组织管理成本	当年农机深松组织管理运行经费成本	≤3 万元	冀农计发《关于印发河北省 2014 年农机深松工作实施方案》2014 年 50 号	
	质量指标	新技术推广完成率 (%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	冀农计发《关于印发河北省 2014 年农机深松工作实施方案》2014 年 50 号	
效益指标	经济效益指标	亩节本增效(元)	项目实施后亩节本增效	≥50 元	冀农计发《关于印发河北省 2014 年农机深松工作实施方案》2014 年 50 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	>90%	调查问卷	

## 56.农田建设工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00584010638J		<b>项目名称</b>	农田建设工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	根据国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排，2022年农田建设工作经费6万元主要用于人员经费、设备耗材、资料印刷、下乡租车费等					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	1.50		3.00		4.50	
<b>绩效目标</b>	1.做好农田建设工作，助力乡村振兴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排	
	数量指标	资料印刷数量 (份数)	实际完成资料印刷份数	≥600 份	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排	
	成本指标	工作成本	完成农田建设工作运行成本	≤6 万元	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排	
	质量指标	完成率	工作完成占年初工作安排比率	≥90%	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排	
效益指标	社会效益指标	新技术推广完成率 (%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 57.农药监督管理经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401069 5Y		<b>项目名称</b>	农药监督管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	2022年我单位需农药监督管理工作经费3万元，主要开展指导农药经营场所规范经营工作检查50车次，农药管理技术资料1000套份，办公用品及耗材款等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			1.00		2.00	
<b>12月底</b>		3.00				
<b>绩效目标</b>	1.加强对农药监督管理工作的组织领导，保障农药监督管理工作的开展，加强农药经营市场整顿					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	案件办结率 (%)	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	《农药管理条例》	
	数量指标	监督管理次数 (次)	农药监督管理巡查的次数	≥20次	《农药管理条例》	
	成本指标	工作成本 (万元)	农药监督管理工作成本	≤3万元	《农药管理条例》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	《农药管理条例》	
效益指标	社会效益 指标	因农药问题 造成的损失 (万元/亩/ 吨)	因农药问题造成的损失 (反向指标)	≤1万元	《农药管理条例》	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的 农户数量占全部调查人 数的比率	≥90%	调查问卷	

## 58.农业机械购置补贴组织管理经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401068 7A		<b>项目名称</b>	农业机械购置补贴组织管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	2022年农业机械购置补贴组织管理经费，主要用于下乡核查50车次、宣传资料印刷3000份、办公用品及耗材等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	1.00		2.00		2.50	
		<b>12月底</b>		3.00		
<b>绩效目标</b>	1.积极推进农业机械化，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	本年新增农业机械的数量（台）	当年实际新增农业机械的数量	≥400台	农业部、财政部2005年11号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》	
	成本指标	农机购置补贴工作成本（万元）	当年农机购置补贴工作成本	≤3万元	农业部、财政部2005年11号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》	
	质量指标	新技术推广完成率（%）	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	农业部、财政部2005年11号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	农业部、财政部2005年11号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	农业部、财政部2005年11号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 59.农业支持保护补贴专项经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401068 6N		<b>项目名称</b>	农业支持保护补贴专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	2022年农业支持保护补贴专项经费3万元，主要支出包括资料宣传印刷2000份、下乡检查核实50车次、委托第三方服务等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	1.00		2.00		2.50	3.00
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成农业支持性保护补贴工作，促进农户增收增效					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	良种推广面积（万亩）	当年良种推广种植面积	≥50 万亩	《财政部农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》财农【2016】26号和农业农村部、财政部印发的《2018年财政重点强农惠农政策》	
	时效指标	完成率(%)	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例（百分比）	≥90%	《财政部农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》财农【2016】26号和农业农村部、财政部印发的《2018年财政重点强农惠农政策》	
	质量指标	良种覆盖率（%）	良种种植面积与种植面积的比率	≥90%	《财政部农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》财农【2016】26号和农业农村部、财政部印发的《2018年财政重点强农惠农政策》	
	成本指标	农业支持性保护补贴工作成本（万元）	当年农业支持性保护补贴工作成本	≤3 万元	《财政部农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》财农【2016】26号和农业农村部、财政部印发的《2018年财政重点强农惠农政策》	
效益指标	经济效益指标	单位面积产值提高率（%）	（项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率）	≥5%	《财政部农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》财农【2016】26号和农业农村部、财政部印发的《2018年财政重点强农惠农政策》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 60.农业执法工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13052922P00584010696 J		<b>项目名称</b>	农业执法工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中: 财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年农业执法经费主要用于执法装备建设费、罚没有毒有害物品处置费、执法运行经费等					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
		2.00		4.00	6.00	8.00
<b>绩效目标</b>	1.提升农业执法水平, 加大执法力度, 维护市场稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	案件办结率 (%)	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合执法改革的实施方案>的通知》(邢办发【2019】18号)和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》(巨办【2019】27号)	
	数量指标	执法行动次数 (次)	执法行动的次数	≥20次	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合执法改革的实施方案>的通知》(邢办发【2019】18号)和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》(巨办【2019】27号)	
	成本指标	工作成本 (万元)	农业执法工作成本	≤8万元	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合执法改革的实施方案>的通知》(邢办发【2019】18号)和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》(巨办【2019】27号)	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底 前	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合执法改革的实施方案>的通知》(邢办发【2019】18号)和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》(巨办【2019】27号)	
效益指标	社会效益 指标	挽回经济损 失(万元)	查处案件所挽回的经济损失金额	≥90%	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合执法改革的实施方案>的通知》(邢办发【2019】18号)和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》(巨办【2019】27号)	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 61.犬只收容、狂犬病防治等工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401069 3P		<b>项目名称</b>	犬只收容、狂犬病防治等工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年需犬只免疫、犬只收容、狂犬病防治工作经费 2 万元，主要用于犬舍建设及维护、饲养用具购置、饲料、疫病防治、宣传册等					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	0.50		1.00		1.50	2.00
<b>绩效目标</b>	1.做好犬只免疫、犬只收容、狂犬病防治工作，维护社会稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	犬只收容数量 (头)	实际完成犬只收容数量	≥200 头	《邢台市养犬管理条例》	
	质量指标	应免动物疫病强制免疫率 (%)	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比率	≥90%	《邢台市养犬管理条例》	
	成本指标	工作成本	犬只收容、狂犬病防治等工作成本	≤2 万元	《邢台市养犬管理条例》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《邢台市养犬管理条例》	
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率 (%)	健康养殖技术普及率实现情况	≥90%	《邢台市养犬管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 62.人居环境整治工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401070 36		<b>项目名称</b>	人居环境整治工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年人居环境工作经费主要用于劳务费、宣传培训费、会议费、下乡租车费、资料印刷、办公耗材等					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			0.50		0.50	
<b>绩效目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	下乡督查指 导次数	当年实际下乡督查指导 次数	≥50 次	县委县政府工作安排和《巨 鹿县农村环境治理治理实施 方案的通知》(巨政办字 [2017]68 号)	
	质量指标	项目验收通 过率 (%)	通过验收的美丽乡村建 设项目占年度申报和实 施的建设项目总数的比 率	≥90%	县委县政府工作安排和《巨 鹿县农村环境治理治理实施 方案的通知》(巨政办字 [2017]68 号)	
	成本指标	工作成本	当年人居环境整治工作 成本	≤1 万元	县委县政府工作安排和《巨 鹿县农村环境治理治理实施 方案的通知》(巨政办字 [2017]68 号)	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月 底 前	县委县政府工作安排和《巨 鹿县农村环境治理治理实施 方案的通知》(巨政办字 [2017]68 号)	
效益指标	可持续影 响指标	基本公共卫 生服务水平	反映为省内常住人口提 供基本公共卫生服务的 能力和效果	≥90%	县委县政府工作安排和《巨 鹿县农村环境治理治理实施 方案的通知》(巨政办字 [2017]68 号)	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度(%)	通过问卷调查, 满意和较 满意的受益对象占全部 调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

### 63.双万亩现代农业园区管委会工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401070 1Y		<b>项目名称</b>	双万亩现代农业园区管委会工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	2022年巨鹿县双万亩农业园区管委会工作顺利开展，需工作经费3万元，主要用于日常公用支出，包括办公用品及耗材、双万亩区宣传资料印刷1000份、水电费用等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	1.00		2.00		3.00	
<b>绩效目标</b>	1.做好双万亩农业园区管理，提高我县全域旅游和经济发展实力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	管理、维护 面积(万亩)	双万亩园区管理、维护面积	≥2万亩	县委县政府工作安排	
	质量指标	园区设施达 标率（%）	园区设施达标所占总工程量比率（%）	≥90%	《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》	
	成本指标	园区运行成 本	当年双万亩园区运行成本	≤3万元	县委县政府工作安排	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底 前	县委县政府工作安排	
效益指标	经济效益 指标	园区设施有 效利用率 （%）	园区设施有效利用所占比率（%）	≥90%	县委县政府工作安排	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 64.乡村振兴工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401070 4R		<b>项目名称</b>	乡村振兴工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	2022年乡村振兴工作经费5万元，主要用于宣传资料印刷、下乡租车、会议培训等费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
		1.25		2.50	3.75	5.00
<b>绩效目标</b>	1.高标准完成乡村振兴工作，助力乡村振兴战略顺利实施					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量 (个)	实施乡村振兴项目数量	≥10个	县委县政府工作安排和《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9号）	
	质量指标	项目验收通 过率（%）	通过验收的美丽乡村建设项目占年度申报和实施的建设项目总数的比率	≥90%	县委县政府工作安排和《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9号）	
	成本指标	工作成本 (万元)	当年乡村振兴工作成本	≤5万元	县委县政府工作安排和《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9号）	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	县委县政府工作安排和《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9号）	
效益指标	社会效益 指标	基本公共卫 生服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥90%	县委县政府工作安排和《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9号）	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 65. 畜禽屠宰监管经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401070 0B		<b>项目名称</b>	畜禽屠宰监管经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>		<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	
	2022 年畜禽屠宰监管经费 3 万元，主要用于仪器设备购置、畜禽屠宰监管资料印刷费 1000 份、监管巡查费用等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1.00	2.00	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.加强监管条件，提高监管效率，维护畜禽屠宰市场健康稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	畜牧定点屠宰数量(头)	当年完成畜牧定点屠宰数量	≥8000 头	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰监管“提升年”行动实施方案》(邢农字[2018]54号)	
	成本指标	畜牧屠宰监管成本(万元)	当年实际畜牧屠宰监管成本	≤3 万元	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰监管“提升年”行动实施方案》(邢农字[2018]54号)	
	质量指标	畜牧定点屠宰比例	实际完成定点屠宰数量占应完成定点屠宰比例(%)	≥3%	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰监管“提升年”行动实施方案》(邢农字[2018]54号)	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底 前	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰监管“提升年”行动实施方案》(邢农字[2018]54号)	
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率(%)	健康养殖技术普及率实现情况	≥90%	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰监管“提升年”行动实施方案》(邢农字[2018]54号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 66.养殖环节病死猪无害化处理县级配套绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P00584010683 U		<b>项目名称</b>	养殖环节病死猪无害化处理县级配套		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金主要用于用于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日无害化处理病死猪 30842 头，55（含）cm 以下 45 元/头（无害化处理厂 40 元/头，养殖户 5 元/头）、55-100（含）cm 90 元/头（无害化处理厂 80 元/头，养殖户 10 元/头）、100cm 以上 160 元/头（无害化处理厂 140 元/头，养殖户 20 元/头）					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					30.00	30.00
<b>绩效目标</b>	1.进一步优化养殖环节无害化资源配置，促进养殖环节无害化工作深入开展，实现养殖环节病死猪 100%无害化处理					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	成本指标	病死猪无害化处理成本（万元）	当年实际病死猪无害化处理成本	≤30 万元	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》（冀农财发【2020】30 号）、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）	
	数量指标	病死猪无害化处理量（头）	当年实际病死猪无害化处理数量	≥3 万头	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》（冀农财发【2020】30 号）、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）	
	质量指标	病死猪无害化处理率（%）	实际完成病死猪无害化处理数量占应处理数量比例（%）	≥90%	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》（冀农财发【2020】30 号）、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》（冀农财发【2020】30 号）、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	发放病死猪无害化处理补贴发放完成率	≥90%	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》（冀农财发【2020】30 号）、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 67.种子监督管理经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401068 8X		<b>项目名称</b>	种子监督管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	2022 年种子监督管理工作经费 3 万元，主要用于种子管理条例资料印刷 3000 套份、工作检查 50 车次、会议培训费用等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
			1.00		2.00	3.00
<b>绩效目标</b>	1.规范品种选育、种子生产经营和管理行为，保护植物新品种权，维护育种者、种子生产经营者和使用者的合法权益，保证我县农作物种子安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	良种覆盖率 (%)	良种种植面积与种植面积的比率	≥90%	《河北省种子管理条例》	
	数量指标	良种覆盖率面积 (万亩)	良种种植面积 (万亩)	≥50 万亩	《河北省种子管理条例》	
	成本指标	种子管理工作成本 (万元)	当年种子监督管理工作运行成本	≤3 万元	《河北省种子管理条例》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《河北省种子管理条例》	
效益指标	社会效益指标	因种子问题造成的损失 (万元/亩/吨)	因种子问题造成的损失 (反向指标)	≤1 万元	《河北省种子管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 68.猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面免疫经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401069 24		<b>项目名称</b>	猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面免疫经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	对生猪进行猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面防疫，我县目前实际猪存栏 4.1 万头，2021 年进行春、秋季两次集中免疫，春季集中免疫时间为 3 月 10 日-4 月 30 日，秋季集中免疫时间为 9 月 10 日-10 月 31 日，共需猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗各 8.2 万头份，共 16.4 万头分，每头份猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗政府招标价分别是 0.32 元/头份、1.3 元/头份。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			6.00			
<b>绩效目标</b>	做好畜禽常见多发病、人畜共患病的防治，确保全县重大动物疫情稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	疫苗使用数量(万头份)	对生猪注射猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫苗数量	≥3 万头份	邢动防{办}字{2017}4 号《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》	
	质量指标	应免动物疫病强制免疫率 (%)	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比率	≥90%	邢动防{办}字{2017}4 号《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》	
	成本指标	猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗成本	当年完成购置猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗成本	≤6 万元	邢动防{办}字{2017}4 号《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	邢动防{办}字{2017}4 号《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》	
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率 (%)	健康养殖技术普及率实现情况	≥90%	邢动防{办}字{2017}4 号《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计														

2022年，我单位无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

农业农村局上年末固定资产金额为 1425.01 万元（详见下表），本年度没有拟购置固定资产计划。

### 巨鹿县农业局固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	1425.01
1、房屋（平方米）	7794.62	423.9
其中：办公用房（平方米）	7794.62	423.9
2、车辆（台、辆）	9	97.18
3、单价在 20 万元以上设备	--	
4、其他固定资产	--	903.93

## 八、专业名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 九、其他需说明事项

我单位无其他需说明事项。