

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 1  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 8  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 12 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 15 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 18 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 20 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 21 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 22 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 ..... | 23 |
| 二、部门预算安排的总体情况 ..... | 25 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 26  |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 26  |
| 五、部门整体绩效目标 .....              | 26  |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....   | 33  |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....       | 34  |
| 八、政府采购预算情况 .....              | 206 |
| 九、国有资产信息 .....                | 206 |
| 十、名词解释 .....                  | 207 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....            | 208 |

部门预算收支总表

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |          |
|----|----------------|---------|----------------|----------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 9584.06 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 43.00   | 二、外交支出         |          |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |          |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |          |
| 5  | 五、单位资金         |         | 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    | 350.67   |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 66.00    |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      | 1.00     |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 43.00    |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       | 18703.68 |
| 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    |          |

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |          | 支出              |          |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
|    | 项 目    | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 栏次 | 1      | 2        | 3               | 4        |
| 19 |        |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
| 20 |        |          | 二十、住房保障支出       | 104.30   |
| 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 |        |          | 三十一、人行科目        |          |
| 32 | 本年收入合计 | 9627.06  | 本年支出合计          | 19268.65 |
| 33 | 上年结转结余 | 9641.59  | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 19268.65 | 支出总计            | 19268.65 |

部门预算收入总表

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转    |
|----|---------|------------------|----------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12      |
| 1  |         | 合计               | 19268.65 | 9627.06 | 9627.06 |        |      |      |        |          |      | 9641.59 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 350.67   | 350.67  | 350.67  |        |      |      |        |          |      |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 232.60   | 232.60  | 232.60  |        |      |      |        |          |      |         |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 117.60   | 117.60  | 117.60  |        |      |      |        |          |      |         |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.00   | 115.00  | 115.00  |        |      |      |        |          |      |         |
| 6  | 20809   | 退役安置             | 107.07   | 107.07  | 107.07  |        |      |      |        |          |      |         |
| 7  | 2080999 | 其他退役安置支出         | 107.07   | 107.07  | 107.07  |        |      |      |        |          |      |         |
| 8  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 11.00    | 11.00   | 11.00   |        |      |      |        |          |      |         |
| 9  | 208270  | 财政对失业保           | 7.00     | 7.00    | 7.00    |        |      |      |        |          |      |         |

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    | 1       | 险基金的补助           |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 4.00  | 4.00  | 4.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 66.00 | 66.00 | 66.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 66.00 | 66.00 | 66.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 52.00 | 52.00 | 52.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.00 | 14.00 | 14.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 211     | 节能环保支出           | 1.00  |       |        |        |      |      |        |          |      | 1.00 |
| 16 | 21103   | 污染防治             | 1.00  |       |        |        |      |      |        |          |      | 1.00 |
| 17 | 2110301 | 大气               | 1.00  |       |        |        |      |      |        |          |      | 1.00 |
| 18 | 212     | 城乡社区支出           | 43.00 | 43.00 | 43.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 16.50 | 16.50 | 16.50  |        |      |      |        |          |      |      |

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计       | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转    |
|----|---------|----------------|----------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |          | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |         |
| 栏次 | 1       | 2              | 3        | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12      |
| 21 | 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 26.50    | 26.50   | 26.50   |        |      |      |        |          |      |         |
| 22 | 213     | 农林水支出          | 18703.68 | 9063.09 | 9063.09 |        |      |      |        |          |      | 9640.59 |
| 23 | 21301   | 农业农村           | 18383.63 | 9037.04 | 9037.04 |        |      |      |        |          |      | 9346.59 |
| 24 | 2130101 | 行政运行           | 815.30   | 815.30  | 815.30  |        |      |      |        |          |      |         |
| 25 | 2130102 | 一般行政管理事务       | 1.00     | 1.00    | 1.00    |        |      |      |        |          |      |         |
| 26 | 2130104 | 事业运行           | 76.30    | 76.30   | 76.30   |        |      |      |        |          |      |         |
| 27 | 2130108 | 病虫害控制          | 306.13   | 221.20  | 221.20  |        |      |      |        |          |      | 84.93   |
| 28 | 2130109 | 农产品质量安全        | 9.00     |         |         |        |      |      |        |          |      | 9.00    |
| 29 | 2130110 | 执法监管           | 12.00    | 12.00   | 12.00   |        |      |      |        |          |      |         |
| 30 | 2130111 | 统计监测与信息服务      | 8.00     | 8.00    | 8.00    |        |      |      |        |          |      |         |
| 31 | 213011  | 行业业务管理         | 10.00    | 10.00   | 10.00   |        |      |      |        |          |      |         |

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转    |
|----|---------|----------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |         |
| 栏次 | 1       | 2              | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12      |
|    | 2       |                |         |         |         |        |      |      |        |          |      |         |
| 32 | 2130120 | 稳定农民收入补贴       | 5373.00 | 5373.00 | 5373.00 |        |      |      |        |          |      |         |
| 33 | 2130122 | 农业生产发展         | 3204.97 | 1268.00 | 1268.00 |        |      |      |        |          |      | 1936.97 |
| 34 | 2130124 | 农村合作经济         | 275.48  | 250.00  | 250.00  |        |      |      |        |          |      | 25.48   |
| 35 | 2130126 | 农村社会事业         | 1836.05 | 834.83  | 834.83  |        |      |      |        |          |      | 1001.22 |
| 36 | 2130135 | 农业生态资源保护       | 2444.95 | 8.85    | 8.85    |        |      |      |        |          |      | 2436.10 |
| 37 | 2130153 | 耕地建设与利用        | 3874.70 | 21.80   | 21.80   |        |      |      |        |          |      | 3852.90 |
| 38 | 2130199 | 其他农业农村支出       | 136.76  | 136.76  | 136.76  |        |      |      |        |          |      |         |
| 39 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 202.05  | 26.05   | 26.05   |        |      |      |        |          |      | 176.00  |
| 40 | 2130501 | 行政运行           | 10.00   | 10.00   | 10.00   |        |      |      |        |          |      |         |

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转   |
|----|---------|------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 栏次 | 1       | 2          | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
| 41 | 2130505 | 生产发展       | 192.05 | 16.05  | 16.05  |        |      |      |        |          |      | 176.00 |
| 42 | 21307   | 农村综合改革     | 118.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 118.00 |
| 43 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 118.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 118.00 |
| 44 | 221     | 住房保障支出     | 104.30 | 104.30 | 104.30 |        |      |      |        |          |      |        |
| 45 | 22102   | 住房改革支出     | 104.30 | 104.30 | 104.30 |        |      |      |        |          |      |        |
| 46 | 2210201 | 住房公积金      | 104.30 | 104.30 | 104.30 |        |      |      |        |          |      |        |

部门预算支出总表

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出    | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|---------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |         |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4       | 5        | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 19268.65 | 1302.50 | 17966.15 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 350.67   | 243.60  | 107.07   |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 232.60   | 232.60  |          |      |        |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 117.60   | 117.60  |          |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.00   | 115.00  |          |      |        |           |
| 6  | 20809   | 退役安置             | 107.07   |         | 107.07   |      |        |           |
| 7  | 2080999 | 其他退役安置支出         | 107.07   |         | 107.07   |      |        |           |
| 8  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 11.00    | 11.00   |          |      |        |           |
| 9  | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 7.00     | 7.00    |          |      |        |           |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 4.00     | 4.00    |          |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 66.00    | 66.00   |          |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 66.00    | 66.00   |          |      |        |           |
| 13 | 210110  | 行政单位医疗           | 52.00    | 52.00   |          |      |        |           |

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|--------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |        |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4      | 5        | 6    | 7      | 8         |
|    | 1       |                  |          |        |          |      |        |           |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.00    | 14.00  |          |      |        |           |
| 15 | 211     | 节能环保支出           | 1.00     |        | 1.00     |      |        |           |
| 16 | 21103   | 污染防治             | 1.00     |        | 1.00     |      |        |           |
| 17 | 2110301 | 大气               | 1.00     |        | 1.00     |      |        |           |
| 18 | 212     | 城乡社区支出           | 43.00    |        | 43.00    |      |        |           |
| 19 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.00    |        | 43.00    |      |        |           |
| 20 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 16.50    |        | 16.50    |      |        |           |
| 21 | 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费   | 26.50    |        | 26.50    |      |        |           |
| 22 | 213     | 农林水支出            | 18703.68 | 888.60 | 17815.08 |      |        |           |
| 23 | 21301   | 农业农村             | 18383.63 | 888.60 | 17495.03 |      |        |           |
| 24 | 2130101 | 行政运行             | 815.30   | 815.30 |          |      |        |           |
| 25 | 2130102 | 一般行政管理事务         | 1.00     |        | 1.00     |      |        |           |
| 26 | 213010  | 事业运行             | 76.30    | 73.30  | 3.00     |      |        |           |

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |           | 合计      | 基本支出 | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-----------|---------|------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称      |         |      |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2         | 3       | 4    | 5       | 6    | 7      | 8         |
|    | 4       |           |         |      |         |      |        |           |
| 27 | 2130108 | 病虫害控制     | 306.13  |      | 306.13  |      |        |           |
| 28 | 2130109 | 农产品质量安全   | 9.00    |      | 9.00    |      |        |           |
| 29 | 2130110 | 执法监管      | 12.00   |      | 12.00   |      |        |           |
| 30 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 8.00    |      | 8.00    |      |        |           |
| 31 | 2130112 | 行业业务管理    | 10.00   |      | 10.00   |      |        |           |
| 32 | 2130120 | 稳定农民收入补贴  | 5373.00 |      | 5373.00 |      |        |           |
| 33 | 2130122 | 农业生产发展    | 3204.97 |      | 3204.97 |      |        |           |
| 34 | 2130124 | 农村合作经济    | 275.48  |      | 275.48  |      |        |           |
| 35 | 2130126 | 农村社会事业    | 1836.05 |      | 1836.05 |      |        |           |
| 36 | 213013  | 农业生态资源保护  | 2444.95 |      | 2444.95 |      |        |           |

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2              | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
|    | 5       |                |         |        |         |      |        |           |
| 37 | 2130153 | 耕地建设与利用        | 3874.70 |        | 3874.70 |      |        |           |
| 38 | 2130199 | 其他农业农村支出       | 136.76  |        | 136.76  |      |        |           |
| 39 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 202.05  |        | 202.05  |      |        |           |
| 40 | 2130501 | 行政运行           | 10.00   |        | 10.00   |      |        |           |
| 41 | 2130505 | 生产发展           | 192.05  |        | 192.05  |      |        |           |
| 42 | 21307   | 农村综合改革         | 118.00  |        | 118.00  |      |        |           |
| 43 | 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 118.00  |        | 118.00  |      |        |           |
| 44 | 221     | 住房保障支出         | 104.30  | 104.30 |         |      |        |           |
| 45 | 22102   | 住房改革支出         | 104.30  | 104.30 |         |      |        |           |
| 46 | 2210201 | 住房公积金          | 104.30  | 104.30 |         |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |          |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目            | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 9584.06 | 一、一般公共服务支出     |          |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 43.00   | 二、外交支出         |          |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |          |                |                     |                      |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |          |                |                     |                      |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |          |                |                     |                      |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |          |                |                     |                      |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |                |                     |                      |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 350.67   | 350.67         |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |          |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 66.00    | 66.00          |                     |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      | 1.00     | 1.00           |                     |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 43.00    |                | 43.00               |                      |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       | 18703.68 | 18703.68       |                     |                      |
| 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        |          |                |                     |                      |

## 326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入          |         | 支出              |          |                |                     |                      |
|----|-------------|---------|-----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金 额     | 项 目             | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2       | 3               | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 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       | 104.30   | 104.30         |                     |                      |
| 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 |             |         | 三十一、人行科目        |          |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计      | 9627.06 | 本年支出合计          | 19268.65 | 19225.65       | 43.00               |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 9641.59 | 年末财政拨款结转和结余     |          |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  | 9641.59 |                 |          |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |         |                 |          |                |                     |                      |

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出   |          |                |                     |                      |
|----|--------------|----------|------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额      | 项 目  | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3    | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |      |          |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 19268.65 | 支出总计 | 19268.65 | 19225.65       | 43.00               |                      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出    | 项目支出     |
|----|---------|------------------|----------|---------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |         |          |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4       | 5        |
| 1  |         | 合计               | 19225.65 | 1302.50 | 17923.15 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 350.67   | 243.60  | 107.07   |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 232.60   | 232.60  |          |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 117.60   | 117.60  |          |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.00   | 115.00  |          |
| 6  | 20809   | 退役安置             | 107.07   |         | 107.07   |
| 7  | 2080999 | 其他退役安置支出         | 107.07   |         | 107.07   |
| 8  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 11.00    | 11.00   |          |
| 9  | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 7.00     | 7.00    |          |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 4.00     | 4.00    |          |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 66.00    | 66.00   |          |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 66.00    | 66.00   |          |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 52.00    | 52.00   |          |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.00    | 14.00   |          |
| 15 | 211     | 节能环保支出           | 1.00     |         | 1.00     |
| 16 | 21103   | 污染防治             | 1.00     |         | 1.00     |
| 17 | 2110301 | 大气               | 1.00     |         | 1.00     |
| 18 | 213     | 农林水支出            | 18703.68 | 888.60  | 17815.08 |

## 326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|----|---------|----------------|----------|--------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |          |        |          |
| 栏次 | 1       | 2              | 3        | 4      | 5        |
| 19 | 21301   | 农业农村           | 18383.63 | 888.60 | 17495.03 |
| 20 | 2130101 | 行政运行           | 815.30   | 815.30 |          |
| 21 | 2130102 | 一般行政管理事务       | 1.00     |        | 1.00     |
| 22 | 2130104 | 事业运行           | 76.30    | 73.30  | 3.00     |
| 23 | 2130108 | 病虫害控制          | 306.13   |        | 306.13   |
| 24 | 2130109 | 农产品质量安全        | 9.00     |        | 9.00     |
| 25 | 2130110 | 执法监管           | 12.00    |        | 12.00    |
| 26 | 2130111 | 统计监测与信息服务      | 8.00     |        | 8.00     |
| 27 | 2130112 | 行业业务管理         | 10.00    |        | 10.00    |
| 28 | 2130120 | 稳定农民收入补贴       | 5373.00  |        | 5373.00  |
| 29 | 2130122 | 农业生产发展         | 3204.97  |        | 3204.97  |
| 30 | 2130124 | 农村合作经济         | 275.48   |        | 275.48   |
| 31 | 2130126 | 农村社会事业         | 1836.05  |        | 1836.05  |
| 32 | 2130135 | 农业生态资源保护       | 2444.95  |        | 2444.95  |
| 33 | 2130153 | 耕地建设与利用        | 3874.70  |        | 3874.70  |
| 34 | 2130199 | 其他农业农村支出       | 136.76   |        | 136.76   |
| 35 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 202.05   |        | 202.05   |
| 36 | 2130501 | 行政运行           | 10.00    |        | 10.00    |
| 37 | 2130505 | 生产发展           | 192.05   |        | 192.05   |
| 38 | 21307   | 农村综合改革         | 118.00   |        | 118.00   |

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2          | 3      | 4      | 5      |
| 39 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 118.00 |        | 118.00 |
| 40 | 221     | 住房保障支出     | 104.30 | 104.30 |        |
| 41 | 22102   | 住房改革支出     | 104.30 | 104.30 |        |
| 42 | 2210201 | 住房公积金      | 104.30 | 104.30 |        |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |       |
|----|------------|----------------|------------|---------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5     |
| 1  |            | 合计             | 1302.50    | 1225.20 | 77.30 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1096.60    | 1096.60 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 200.30     | 200.30  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 600.00     | 600.00  |       |
| 5  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.00     | 115.00  |       |
| 6  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 52.00      | 52.00   |       |
| 7  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 14.00      | 14.00   |       |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 11.00      | 11.00   |       |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 104.30     | 104.30  |       |
| 10 | 302        | 商品和服务支出        | 76.30      |         | 76.30 |
| 11 | 30201      | 办公费            | 17.90      |         | 17.90 |
| 12 | 30202      | 印刷费            | 3.00       |         | 3.00  |
| 13 | 30205      | 水费             | 0.50       |         | 0.50  |
| 14 | 30206      | 电费             | 8.00       |         | 8.00  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 2.00       |         | 2.00  |
| 16 | 30216      | 培训费            | 11.00      |         | 11.00 |
| 17 | 30229      | 福利费            | 11.00      |         | 11.00 |
| 18 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 4.00       |         | 4.00  |

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|-----------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5     |
| 19 | 30239      | 其他交通费用    | 17.00      |        | 17.00 |
| 20 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 1.90       |        | 1.90  |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 128.60     | 128.60 |       |
| 22 | 30302      | 退休费       | 117.60     | 117.60 |       |
| 23 | 30305      | 生活补助      | 11.00      | 11.00  |       |
| 24 | 310        | 资本性支出     | 1.00       |        | 1.00  |
| 25 | 31002      | 办公设备购置    | 1.00       |        | 1.00  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |      |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4    | 5     |
| 1  |         | 合计               | 43.00 |      | 43.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 43.00 |      | 43.00 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.00 |      | 43.00 |
| 4  | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 16.50 |      | 16.50 |
| 5  | 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费   | 26.50 |      | 26.50 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目                   | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                    | 4.00    | 4.00           |               |                  |
| 2  | “三公” 经费小计             | 4.00    | 4.00           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国<br>（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费          | 4.00    | 4.00           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费            |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费             | 4.00    | 4.00           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费               |         |                |               |                  |

# 巨鹿县农业农村局 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- 1、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

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 |
|------------|------|------|--------|
| 巨鹿县农业农村局本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

**二、部门预算安排的总体情况**

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

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 19268.65 万元，其中：一般公共预算收入 9584.06 万元，基金预算收入 43.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 9641.59 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，反映巨鹿县农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 19268.65 万元，其中基本支出 1302.50 万元，包括人员经费 1225.20 万元和日常公用经费 77.30 万元；项目支出 17966.15 万元，主要为社会保障和就业支出 350.67 万元、卫生健康支出 66 万元、节能环保支出 1 万元、城乡社区支出 43 万元、农林水支出 18703.68 万元、住房保障支出 104.3 万元

**3、比上年增减情况**

2024 年预算收支安排 19268.65 万元，较 2023 年预算增加 409.23 万元，其中：基本支出减少 234.16 万元，主要为 2024 年提前下达专款项目资金增加，为落实好县委县政府过“紧日子”号召，在确保“三保”前提下，进一步压减工作经费支出。项目支出增加 643.39 万元，主要为 2023 年结转资金和 2024 年提前下达专款资金增加

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 77.30 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年“三公”经费安排资金与上年度持平，根据工作安排，未提升和降低支出。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2024 年，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要指示和中央农村工作会议精神，切实做到“一个确保、二个建好、三个强化”。

（一）确保粮食安全。坚持粮食安全党政同责，深入实施藏粮于地、藏粮于技，严防基本农田“非粮化”，确保粮食播种面积和产量分别不低于 61 万亩和 4.5 亿斤。

(二) 做到“两个建好”。一是建好 5 个高标准种植示范方：①建好高标准金银花种植示范方，依托河北省科学院、邢台市农科院，加大资金投入和技术服务力度，进一步完善 500 亩朴耕金银花标准化种植示范基地，带动我县新发展标准化金银花种植 10000 亩；②建好高标准设施蔬菜种植示范方，依托南哈口村蔬菜瓜果品牌优势和成熟的生产技术优势，新建百亩高标准设施蔬菜种植示范方，带动我县设施蔬菜产业再上新台阶；③建好高标准设施水果种植示范方，在前无尘、台头村建设千亩高标准设施水果种植示范方，打造设施水果产业新的增长点；④谋划建设万亩高油酸花生种植示范方，带动全县发展高油酸花生种植 50000 亩以上；⑤谋划建设千亩数字化谷子种植基地，带动全县发展优质谷子 30000 亩以上。二是建好 1 个金银花和美乡村示范区。在示范区内谋划村庄基础设施和产业建设项目，集中使用衔接资金和专项资金，重点建好示范区内 21 个村庄的基础设施建设，促进村庄道路硬化、亮化、绿化、美化等人居环境基础设施大提升；继续推动金银花全产业链项目、东佛寨养鹿项目、金玉庄金银花种植加工项目和金银花加工配套项目等 4 个产业项目 2024 年底实现全部或部分投产达效。

(三) 做到“三个强化”。一是强化金银花深加工产业链条。加大招商引资力度，积极引进金银花深加工企业，提升金银花产业龙头企业的带动能力；二是强化高油酸花生深加工产业链条。依托国家级优质花生产业集群项目，重点在设备更新和技改方面，支持总投资 2200 万的河北倍倍香食品有限公司油脂加工项目，提升我县高油酸花生深加工水平；三是强化果品深加工产业链条。大力支持果品速冻保鲜项目，进一步推动特色果品产业的健康发展和深加工能力。

## (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，进一步推广高油酸花生种植面积，逐渐形成规模化种植基地。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）保障农畜产品质量安全

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 15 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：全面推进农村人居环境整治。

绩效指标：继续加大推进农村人居环境整治提升工作力度，2023 年建设两座粪污处理站点，购买吸污设备，逐渐建立县、乡厕具维修中心，提升我县厕所监管平台监管水平，形成长效机制；做好 19 个美丽乡村基础设施建设，提升人居环境质量。

#### （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：继续实施高标准农田项目建设，2023 年发展高效节水灌溉 5 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。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、绿色食品的认证数量。

(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；突出经济作物病虫害监测和防治重点，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 767 万元，推广新型农机具 374 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

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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2021 年脱贫户设施养殖项目资金绩效目标表

单位：万元

|                |                                                                         |         |                |                   |             |                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|
| 项目编码           | 13052924P00584011918N                                                   |         | 项目名称           | 2021 年脱贫户设施养殖项目资金 |             |                  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                                                     | 11.05   | 其中：财政 资金       | 11.05             | 其他资金        |                  |
|                | 21 年设施养殖项目到户补贴                                                          |         |                |                   |             |                  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                                                    |         | 6 月底           | 10 月底             | 12 月底       |                  |
|                | 100%                                                                    |         |                |                   |             |                  |
| 绩效目标           | 1.完成 1578.5 平米养殖设施补贴工作<br>2.提高脱贫户经济收入，提升产业发展水平<br>3.通过项目建设带动脱贫户 114 户以上 |         |                |                   |             |                  |
| 一级指标           | 二级指标                                                                    | 三级指标    | 绩效指标描述         |                   | 指标值         | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标           | 数量指标                                                                    | 建设面积    | 建设种养大棚面积       |                   | ≤1578.5 平米  | 2021 年整<br>合资金方案 |
|                | 质量指标                                                                    | 完成率     | 实际补贴面积占总补贴面积比例 |                   | ≥0.95%      | 2021 年整<br>合资金方案 |
|                | 时效指标                                                                    | 资金支付及时性 | 资金支付及时性        |                   | 2024 年 1 月底 | 2021 年整<br>合资金方案 |
|                | 成本指标                                                                    | 补贴成本    | 每平方米补贴标准       |                   | ≤70 元/平米    | 2021 年整<br>合资金方案 |
| 效益指标           | 经济效益指标                                                                  | 降低生产成本  | 进一步降低脱贫户生产成本比例 |                   | ≥50%        | 2021 年整<br>合资金方案 |
|                | 社会效益指标                                                                  | 带贫率     | 项目扶持带动脱贫户数量    |                   | ≥8 户        | 2021 年整          |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述     | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|------------|------|---------|
|       |           |           |            |      | 合资金方案   |
| 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    |

## 2、2021 年重点识别区域耕地安全利用工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                               |        |              |                        |       |                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------|-------|---------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584011916F                                                         |        | 项目名称         | 2021 年重点识别区域耕地安全利用工作经费 |       |                                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                           | 8.00   | 其中：财政 资金     | 8.00                   | 其他资金  |                                 |
|               | 耕地治理修复效果评价费                                                                   |        |              |                        |       |                                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                          |        | 6 月底         | 10 月底                  | 12 月底 |                                 |
|               | 100%                                                                          |        |              |                        |       |                                 |
| 绩效目标          | 1.做好我县重点地区耕地效果评价工作<br>2.摸清我县耕地质量底数，为耕地修复提供数据支撑<br>3.通过喷洒药费肥，改善和提高土壤质量，提升亩单产水平 |        |              |                        |       |                                 |
| 一级指标          | 二级指标                                                                          | 三级指标   | 绩效指标描述       |                        | 指标值   | 指标值确定<br>依据                     |
| 产出指标          | 数量指标                                                                          | 耕地效果评价 | 重点区域耕地质量评价数量 |                        | 11 项  | 《河北省土壤污染专项治理工作方案》（冀土领办【2021】4号） |
|               | 质量指标                                                                          | 评价质量   | 对我县重点区域评价准确率 |                        | ≥95%  | 《河北省土壤污染专项治理工作方案》（冀土领办【2021】4   |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标描述                | 指标值     | 指标值确定依据                         |
|------|--------|----------|-----------------------|---------|---------------------------------|
|      |        |          |                       |         | 号)                              |
|      | 时效指标   | 完成时间     | 当年完成该项工作时间            | 12 月底前  | 《河北省土壤污染专项治理工作方案》(冀土领办【2021】4号) |
|      | 成本指标   | 耕地效果评价成本 | 重点区域耕地质量评价成本          | ≤8 万元/份 | 《河北省土壤污染专项治理工作方案》(冀土领办【2021】4号) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高亩均单产   | 通过修复耕地，提高我县耕地质量水平     | ≥10%    | 《河北省土壤污染专项治理工作方案》(冀土领办【2021】4号) |
|      | 社会效益指标 | 土壤改善率    | 评价后经修复我县重点区域受污染耕地改善水平 | ≥90%    | 《河北省土                           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                       | 指标值  | 指标值确定依据                    |
|-------|-----------|------------|------------------------------|------|----------------------------|
|       |           |            |                              |      | 壤污染专项治理工作方案》（冀土领办【2021】4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                       |

### 3、产业扶贫及农业产业化工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                   |             |                      |                |           |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|
| 项目编码          | 13052924P005840119121                                             |             | 项目名称                 | 产业扶贫及农业产业化工作经费 |           |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                               | 5.00        | 其中：财政    资金          | 5.00           | 其他资金      |                |
|               | 用于产业扶贫和产业化工作支出                                                    |             |                      |                |           |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                              |             | 6 月底                 | 10 月底          | 12 月底     |                |
|               | 20%                                                               |             | 50%                  | 80%            | 100%      |                |
| 绩效目标          | 1.深入贯彻乡村振兴战略实施<br>2.进一步提升我市乡村振兴示范区创建水平<br>3.提高我县产业化水平， 增强产业带动扶贫能力 |             |                      |                |           |                |
| 一级指标          | 二级指标                                                              | 三级指标        | 绩效指标描述               |                | 指标值       | 指标值确定<br>依据    |
| 产出指标          | 数量指标                                                              | 会议资料数量      | 会议资料数量               |                | ≤25000 套份 | 县政府安排<br>及工作需要 |
|               | 质量指标                                                              | 工作质量        | 完成本年任务工作质量           |                | ≥90%      | 县政府安排<br>及工作需要 |
|               | 时效指标                                                              | 完成时效        | 本间产业化完成时间            |                | 12 月底前    | 县政府安排<br>及工作需要 |
|               | 成本指标                                                              | 印刷成本        | 会议及检查用资料印刷成本         |                | ≤2 元/套份   | 县政府安排<br>及工作需要 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                            | 提升示范区创建水平   | 提升我县示范区创建水平          |                | ≥90%      | 县政府安排<br>及工作需要 |
|               | 可持续影响指标                                                           | 乡村振兴示范工作持续性 | 补充、强化我县乡村振兴示范区发展短板瓶颈 |                | ≥90%      | 县政府安排<br>及工作需要 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 绩效指标描述  | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------|---------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度  | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷    |

#### 4、从商务局分流划转到畜牧人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                           |                |                         |                 |         |                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584011885M                                     |                | 项目名称                    | 从商务局分流划转到畜牧人员经费 |         |                                                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                       | 1.00           | 其中：财政 资金                | 1.00            | 其他资金    |                                                        |
|               | 用于商务局流转人员工资支出                                             |                |                         |                 |         |                                                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                      |                | 6 月底                    | 10 月底           | 12 月底   |                                                        |
|               | 100%                                                      |                |                         |                 |         |                                                        |
| 绩效目标          | 1.改革完善食品药品监督管理体制<br>2.对机构和职能进行整合，理顺部门职责关系<br>3.保障广大群众健康安全 |                |                         |                 |         |                                                        |
| 一级指标          | 二级指标                                                      | 三级指标           | 绩效指标描述                  |                 | 指标值     | 指标值确定依据                                                |
| 产出指标          | 数量指标                                                      | 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                                        |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 绩效指标描述         | 指标值    | 指标值确定依据                                                |
|------|------|------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------|
|      |      |            |                |        | 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》 |
|      | 时效指标 | 畜禽屠宰管理工作成本 | 当年畜禽屠宰管理运行工作成本 | ≤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                   |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标         | 绩效指标描述        | 指标值  | 指标值确定依据                                            |
|------|---------|--------------|---------------|------|----------------------------------------------------|
|      |         |              |               |      | 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》 |
|      | 可持续影响指标 | 可持续性服务       | 保证健康持续发展      | ≥6%  | 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》 |

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

5、第三次土壤普查工作县级配套资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                           |               |               |                 |               |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 项目编码          | 13052924P005840119148                                                     |               | 项目名称          | 第三次土壤普查工作县级配套资金 |               |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                       | 8.00          | 其中：财政 资金      | 8.00            | 其他资金          |                  |
|               | 第三次土壤普查外业调查费                                                              |               |               |                 |               |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                      |               | 6 月底          | 10 月底           | 12 月底         |                  |
|               | 50%                                                                       |               | 100%          |                 |               |                  |
| 绩效目标          | 1.完成我县 444 个表层样点调查采样工作。<br>2.完成采样数据搜集和整理工作。<br>3.配合上级做好剖面土壤调查采样和土壤类型边界踏勘。 |               |               |                 |               |                  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                      | 三级指标          | 绩效指标描述        |                 | 指标值           | 指标值确定<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                                                                      | 表层和剖面土壤样点采集数量 | 表层和剖面土壤样点采集数量 |                 | 444 个         | 河北省第三次土壤普查工作实施方案 |
|               | 质量指标                                                                      | 土壤调查质量        | 全面掌握我县土壤结构和类型 |                 | ≥95%          | 河北省第三次土壤普查工作实施方案 |
|               | 时效指标                                                                      | 完成时效          | 后期数据整理和搜集完成时间 |                 | 2024 年 12 月底前 | 河北省第三次土壤普查工作实施方案 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                      | 指标值          | 指标值确定依据          |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------------|--------------|------------------|
|       | 成本指标      | 数据整理成本          | 数据搜集整理成本投入                  | ≤180.18 元/点位 | 河北省第三次土壤普查工作实施方案 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 推动城乡统筹发展，优化土地利用 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≥90%         | 河北省第三次土壤普查工作实施方案 |
|       | 生态效益指标    | 提高土壤改良培肥效率      | 通过项目实施提高土壤生产效率              | ≥90%         | 河北省第三次土壤普查工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%)        | 项目受益群众满意率(%)                | ≥90%         | 问卷调查             |

# 6、防疫检疫专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                    |        |              |          |          |                                        |
|---------------|----------------------------------------------------|--------|--------------|----------|----------|----------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584011871B                              |        | 项目名称         | 防疫检疫专项经费 |          |                                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                | 6.00   | 其中：财政 资金     | 6.00     | 其他资金     |                                        |
|               | 用于我县动物防疫支出                                         |        |              |          |          |                                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                               |        | 6 月底         | 10 月底    | 12 月底    |                                        |
|               | 20%                                                |        | 60%          | 80%      | 100%     |                                        |
| 绩效目标          | 1.保障肉蛋奶等产品卫生安全<br>2.促进我县畜牧产业健康发展<br>3.促进我县畜牧产业经济增长 |        |              |          |          |                                        |
| 一级指标          | 二级指标                                               | 三级指标   | 绩效指标描述       |          | 指标值      | 指标值确定依据                                |
| 产出指标          | 数量指标                                               | 物资采购数量 | 采购消毒用品、疫苗等数量 |          | 1 批      | 《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                                               | 文件资料印刷 | 印刷宣传明白纸、手册数量 |          | ≤10000 份 | 《2015 年邢台市重大动物疫病防控工作实施方案》邢动            |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标           | 绩效指标描述                 | 指标值   | 指标值确定依据                              |
|------|------|----------------|------------------------|-------|--------------------------------------|
|      |      |                |                        |       | 防办〔2015〕5号                           |
|      | 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 |
|      | 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 |
|      | 成本指标 | 物资成本           | 当年采购物资成本               | ≤4万元  | 《2015年邢台市重大动物疫病防控工作实施                |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 绩效指标描述         | 指标值    | 指标值确定依据                               |
|------|--------|--------------|----------------|--------|---------------------------------------|
|      |        |              |                |        | 方案》邢动防办〔2015〕5号                       |
|      | 成本指标   | 印刷成本         | 当年宣传资料投入金额     | ≤2 元/份 | 《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 | 经济效益指标 | 降低动物病死率      | 提高防疫水平，降低动物病死率 | ≥10%   | 《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 |
|      | 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                     |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                       | 指标值  | 指标值确定依据                              |
|-------|-----------|------------|------------------------------|------|--------------------------------------|
|       |           |            |                              |      | 控工作实施方案》邢动防办〔2015〕5号                 |
|       | 可持续影响指标   | 提高养殖行业水平   | 通过加大防疫投入，进一步扩大养殖行业规模         | 增长明显 | 《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                                 |

# 7、国家农安县达标提升工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                           |          |               |               |        |                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------|-----------------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584011913L                                     |          | 项目名称          | 国家农安县达标提升工作经费 |        |                             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                       | 2.00     | 其中：财政    资金   | 2.00          | 其他资金   |                             |
|               | 用于国家农安县乡镇实验室建设费                                           |          |               |               |        |                             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                      |          | 6 月底          | 10 月底         | 12 月底  |                             |
|               |                                                           |          | 100%          |               |        |                             |
| 绩效目标          | 1.完成乡镇实验室建设和仪器采购工作<br>2.提高我县农产品质量安全监管能力<br>3.高标准完成国家农安县创建 |          |               |               |        |                             |
| 一级指标          | 二级指标                                                      | 三级指标     | 绩效指标描述        |               | 指标值    | 指标值确定<br>依据                 |
| 产出指标          | 数量指标                                                      | 采购设备仪器台数 | 采购实验检测仪器数量    |               | ≤4 台   | 巨鹿县国家农产品质量安全县达标提升方案         |
|               | 质量指标                                                      | 项目验收达标率  | 项目建设达到验收标准通过率 |               | ≥95%   | 巨鹿县国家农产品质量安全县达标提升方案         |
|               | 时效指标                                                      | 完成时效     | 完成各项工作时间      |               | 12 月底前 | 2022 年省农业农村厅《关于深入推进全省农安县巩固提 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述              | 指标值       | 指标值确定依据                              |
|-------|-----------|--------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|
|       |           |              |                     |           | 升重点工作的通知》                            |
|       | 成本指标      | 仪器设备成本       | 采购实验检测仪器成本          | ≤0.5 万元/台 | 巨鹿县国家农产品质量安全县达标提升方案                  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 农产品质量安全总体合格率 | 完成项目建设后农产品质量安全总体合格率 | ≥90%      | 2022 年省农业农村厅《关于深入推进全省农安县巩固提升重点工作的通知》 |
|       | 可持续影响指标   | 提升行业管理水平     | 实验有据可依可提升农畜行业管理水平   | ≥90%      | 2022 年省农业农村厅《关于深入推进全省农安县巩固提升重点工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度      | 受益群众满意度             | ≥90%      | 问卷调查                                 |

8、基层农技推广区域站运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                |             |                   |               |         |                                              |
|---------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------|----------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P005840118675                          |             | 项目名称              | 基层农技推广区域站运行经费 |         |                                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                            | 3.00        | 其中：财政 资金          | 3.00          | 其他资金    |                                              |
|               | 用于基层农技推广站人员费用                                  |             |                   |               |         |                                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                           |             | 6 月底              | 10 月底         | 12 月底   |                                              |
|               | 50%                                            |             | 100%              |               |         |                                              |
| 绩效目标          | 1.实施科教兴农战略<br>2.提升公共服务能力<br>3.构建多元化的基层农业技术推广体系 |             |                   |               |         |                                              |
| 一级指标          | 二级指标                                           | 三级指标        | 绩效指标描述            |               | 指标值     | 指标值确定<br>依据                                  |
| 产出指标          | 数量指标                                           | 印刷费         | 农业技术推广资料费         |               | ≥5000 份 | 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》<br>2009 年 17 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%    | 邢台市人民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革工                    |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标            | 绩效指标描述            | 指标值    | 指标值确定依据                                      |
|------|--------|-----------------|-------------------|--------|----------------------------------------------|
|      |        |                 |                   |        | 作意见》<br>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》<br>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   | ≤6 元/份 | 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》<br>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                         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述                   | 指标值  | 指标值确定依据                                      |
|-------|-----------|-----------|--------------------------|------|----------------------------------------------|
|       |           |           |                          |      | 体系改革工作意见》<br>2009 年 17 号                     |
|       | 社会效益指标    | 技术普及率     | 通过技术推广应用实际推动生产水平提升率      | ≥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》<br>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                                         |

9、冀财建 2023 年 201 号 2023 年省级大气污染防治资金（用于 2023 年采暖季洁净煤取暖）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                              |          |               |                                                      |         |                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| 项目编码          | 13052923P00584510434C                                                        |          | 项目名称          | 冀财建 2023 年 201 号 2023 年省级大气污染防治资金（用于 2023 年采暖季洁净煤取暖） |         |                           |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                          | 1.00     | 其中：财政 资金      | 1.00                                                 | 其他资金    |                           |
|               | 按照 2023 年洁净煤保供推广工作安排，对全县使用洁净煤取暖农户进行物价补贴，申请省级补助资金 1 万元，计划 2024 年 5 月底前完成支付工作。 |          |               |                                                      |         |                           |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                         |          | 6 月底          | 10 月底                                                | 12 月底   |                           |
|               |                                                                              |          | 100%          |                                                      |         |                           |
| 绩效目标          | 1.完成 50 吨洁净煤物价补贴发放工作<br>2.改善环境，减少环境污染<br>3.确保农户安全温暖过冬                        |          |               |                                                      |         |                           |
| 一级指标          | 二级指标                                                                         | 三级指标     | 绩效指标描述        |                                                      | 指标值     | 指标值确定<br>依据               |
| 产出指标          | 数量指标                                                                         | 补贴数量     | 洁净煤补贴吨数       |                                                      | ≤50 吨   | 冬季取暖购<br>买吨数              |
|               | 质量指标                                                                         | 补贴工作完成质量 | 补贴发放覆盖率       |                                                      | 25 户    | 申报取暖户<br>数                |
|               | 时效指标                                                                         | 完成时间     | 补贴发放工作完成时间    |                                                      | 5 月底前   | 实施方案                      |
|               | 成本指标                                                                         | 补贴成本     | 洁净煤每吨补贴成本     |                                                      | 200 元/吨 | 2023 年洁<br>净煤保供推<br>广工作安排 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                       | 减轻农户经济负担 | 通过发放补贴，增加农户收入 |                                                      | 200 元/户 | 2023 年洁<br>净煤保供推<br>广工作安排 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述           | 指标值  | 指标值确定依据           |
|-------|-----------|---------|------------------|------|-------------------|
|       | 社会效益指标    | 生态环境改善率 | 对原有生态环境造成有利影响的程度 | ≥90% | 2023 年洁净煤保供推广工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度          | ≥90% | 调查问卷              |

10、冀财建 2023 年 78 号 2023 年产粮大县奖励资金-产油大县奖励资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                        |             |                   |                                         |         |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------|
| 项目编码          | 13052923P00584510318R                                                                                                  |             | 项目名称              | 冀财建 2023 年 78 号 2023 年产粮大县奖励资金-产油大县奖励资金 |         |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                    | 176.00      | 其中：财政 资金          | 176.00                                  | 其他资金    |                       |
|               | 根据《2023 年产粮大县奖励资金-产油大县奖励资金》（冀财建【2023】78 号）要求，扶持种植高油酸花生 8800 亩，每亩按照 200 元标准进行直接补贴，2023 年申请 176 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完成。 |             |                   |                                         |         |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                   |             | 6 月底              | 10 月底                                   | 12 月底   |                       |
|               |                                                                                                                        |             |                   |                                         | 100%    |                       |
| 绩效目标          | 1.补贴高油酸花生种植面积 8800 亩<br>2.减低种植户生产成本，提高单产收入<br>3.进一步提高高油酸花生种植积极性，增加高油酸花生产业种植规模                                          |             |                   |                                         |         |                       |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标        | 绩效指标描述            |                                         | 指标值     | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                   | 推广面积（万亩）    | 年实际高油酸花生推广种植面积    |                                         | ≤8800 亩 | 冀财建<br>【2023】<br>78 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 |                                         | ≥95%    | 冀财建<br>【2023】<br>78 号 |
|               | 时效指标                                                                                                                   | 完成时间        | 当年完成项目时间          |                                         | 12 月底前  | 冀财建<br>【2023】<br>78 号 |
|               | 成本指标                                                                                                                   | 亩补贴成本（元）    | 当年实际亩种植补贴成本       |                                         | 200 元/亩 | 冀财建<br>【2023】         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述                         | 指标值      | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|--------------|--------------------------------|----------|---------------|
|       |           |              |                                |          | 78 号          |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 亩均减本增收（元）    | 当年亩均减本增收                       | ≥200 元/亩 | 冀财建【2023】78 号 |
|       | 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 | ≥10%     | 冀财建【2023】78 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          |

11、冀财农 2022 年 137 号提前下达 2023 年中央建设补助资金-中央直达资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                   |          |           |                                            |           |                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 项目编码          | 13052923P00584210427A                                                             |          | 项目名称      | 冀财农 2022 年 137 号提前下达 2023 年中央建设补助资金-中央直达资金 |           |                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                               | 2270.90  | 其中：财政 资金  | 2270.90                                    | 其他资金      |                         |
|               | 按照 2023 年高标准农田建设方案，2023 年实施高效节水灌溉 5 万亩，申请建设补助资金 6085 万元，计划 112 月底前支出完毕            |          |           |                                            |           |                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                              |          | 6 月底      | 10 月底                                      | 12 月底     |                         |
|               |                                                                                   |          | 30%       | 90%                                        | 100%      |                         |
| 绩效目标          | 1.有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉及渠道畅通能力。<br>2.提升粮食综合生产能力，进一步保障我县粮食安全。<br>3.按时完成项目建设和支付工作。 |          |           |                                            |           |                         |
| 一级指标          | 二级指标                                                                              | 三级指标     | 绩效指标描述    |                                            | 指标值       | 指标值确定<br>依据             |
| 产出指标          | 数量指标                                                                              | 节水灌溉实施面积 | 节水灌溉实施面积  |                                            | ≤5 万亩     | 2023 年高<br>标准农田建<br>设方案 |
|               | 成本指标                                                                              | 建设成本     | 节水灌溉建设成本  |                                            | ≤1217 元/亩 | 2023 年高<br>标准农田建<br>设方案 |
|               | 时效指标                                                                              | 完成时效     | 本项目完成时效   |                                            | 12 月底     | 2023 年高<br>标准农田建<br>设方案 |
|               | 质量指标                                                                              | 完成质量     | 本项目验收完成质量 |                                            | ≥95%      | 2023 年高<br>标准农田建        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述         | 指标值  | 指标值确定依据         |
|-------|-----------|----------|----------------|------|-----------------|
|       |           |          |                |      | 设方案             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 经济效益提升值% | 项目建成后农业经济效益提升率 | ≥90% | 2023 年高标准农田建设方案 |
|       | 社会效益指标    | 衬砌渠道畅通率  | 衬砌渠道硬化及畅通情况    | ≥90% | 2023 年高标准农田建设方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度      | 受益群众满意度        | ≥90% | 调查问卷            |

## 12、冀财农 2022 年 140 号提前下达 2023 年中央动物防疫补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                     |         |          |                                       |       |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052923P005842105306                                                                                               |         | 项目名称     | 冀财农 2022 年 140 号提前下达 2023 年中央动物防疫补助资金 |       |                                                               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                 | 12.81   | 其中：财政 资金 | 12.81                                 | 其他资金  |                                                               |
|               | 2023 年中央动物防疫补助经费主要用于：1、强制免疫补助经费 24.05 万元，强制免疫“先打后补” 19.27 万元，养殖环节无害化处理资金 124.37 万元，共计 167.69 万元，计划 2023 年 12 月底支出完毕 |         |          |                                       |       |                                                               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                |         | 6 月底     | 10 月底                                 | 12 月底 |                                                               |
|               | 20%                                                                                                                 |         | 60%      | 100%                                  |       |                                                               |
| 绩效目标          | 1. 高标准完成强制免疫工作 。<br>2. 保障畜禽产业健康发展 。<br>3. 降低养殖户经济投入。                                                                |         |          |                                       |       |                                                               |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                | 三级指标    | 绩效指标描述   |                                       | 指标值   | 指标值确定<br>依据                                                   |
| 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 绩效指标描述   | 指标值     | 指标值确定依据                                                                     |
|------|------|-----------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |      |           |          |         | <动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》<br>(农办财〔2017〕35                                    |
|      | 成本指标 | 项目成本 (万元) | 完成项目所需成本 | ≤2.1 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述     | 指标值    | 指标值确定依据                                                                                 |
|------|------|------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |      |            |        | 指导意见>的通知》<br>(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 |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 绩效指标描述                   | 指标值  | 指标值确定依据                                                                                          |
|------|--------|------------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |            |                          |      | [2017]<br>35                                                                                     |
|      | 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% | 《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 | 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% | 《关于印发                                                                                            |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值  | 指标值确定依据                                                                                    |
|------|---------|----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |                |                |      | <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 |
|      | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 对本行业未来可持续发展的影响 | ≥90% | 《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十                                                                       |

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

13、冀财农 2022 年 143 号提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                               |            |              |                                            |        |                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052923P00584210531R                                         |            | 项目名称         | 冀财农 2022 年 143 号提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金 |        |                                                            |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                           | 2350.00    | 其中：财政 资金     | 2350.00                                    | 其他资金   |                                                            |
|               | 为节约地下水使用数量，提高我县粮食产量，在我县实施季节性休耕、大豆玉米带状复合种植项目，共计投入财政资金 2440 万元。 |            |              |                                            |        |                                                            |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                          |            | 6 月底         | 10 月底                                      | 12 月底  |                                                            |
|               | 20%                                                           |            | 40%          | 80%                                        | 100%   |                                                            |
| 绩效目标          | 1.提升我县土地保护质量<br>2.保护粮食安全<br>3.提高水资源利用效率，切实保护我县水资源。            |            |              |                                            |        |                                                            |
| 一级指标          | 二级指标                                                          | 三级指标       | 绩效指标描述       |                                            | 指标值    | 指标值确定<br>依据                                                |
| 产出指标          | 数量指标                                                          | 休耕补贴面积     | 休耕项目实施具体任务面积 |                                            | 4.7 万亩 | 2023 年季<br>节性休耕项<br>目实施方案<br>和大豆玉米<br>带状复合种<br>植项目实施<br>方案 |
|               | 数量指标                                                          | 带状复合种植任务面积 | 带状复合种植任务面积   |                                            | 0.6 万亩 | 2023 年季<br>节性休耕项<br>目实施方案<br>和大豆玉米<br>带状复合种                |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 绩效指标描述     | 指标值      | 指标值确定依据                            |
|------|------|----------|------------|----------|------------------------------------|
|      |      |          |            |          | 植项目实施方案                            |
|      | 成本指标 | 休耕补贴成本   | 每亩休耕成本     | ≤500 元/亩 | 2023 年季节性休耕项目实施方案和大豆玉米带状复合种植项目实施方案 |
|      | 成本指标 | 轮作休耕实施成本 | 每亩轮作休耕实施成本 | ≤150 元/亩 | 2023 年季节性休耕项目实施方案和大豆玉米带状复合种植项目实施方案 |
|      | 时效指标 | 项目完成时效   | 本项目完成时间    | 12 月底前   | 2023 年季节性休耕项目实施方案和大豆玉米带状复合种植项目实施方案 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据                            |
|-------|-----------|---------|-----------------|--------|------------------------------------|
|       | 质量指标      | 项目完成率   | 项目实施与预期比例       | ≥90%   | 2023 年季节性休耕项目实施方案和大豆玉米带状复合种植项目实施方案 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 生产成本节约率 | 项目实施后农业生成成本减少   | ≥200 元 | 2023 年季节性休耕项目实施方案和大豆玉米带状复合种植项目实施方案 |
|       | 生态效益指标    | 生态效益情况  | 土地质量、水资源利用效率提升率 | ≥90%   | 2023 年季节性休耕项目实施方案和大豆玉米带状复合种植项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度         | ≥90%   | 调查问卷                               |

14、冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |                                             |          |                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| 项目编码      | 13052923P00584210534L                                                                                                                                                                                                                                      |       | 项目名称      | 冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金 |          |                                               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                        | 23.08 | 其中：财政 资金  | 23.08                                       | 其他资金     |                                               |
|           | 冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金主要用于：1、强制免疫补助经 6.22 万元,强制免疫病种的免疫密度≥90%，抗体合格率≥70%，确保不发生区域性重大动物疫情；2、养殖环节无害化补助经费，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、55-100(含)cm、100cm 以上三个标准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。2023 年申请 92.45 万元，2023 年 12 月底前完成。 |       |           |                                             |          |                                               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 6 月底      | 10 月底                                       | 12 月底    |                                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 40%       | 80%                                         | 100%     |                                               |
| 绩效目标      | 1. 高标准完成强制免疫工作     。<br>2.保障畜禽产业健康发展         。<br>3.降低养殖户经济投入。                                                                                                                                                                                             |       |           |                                             |          |                                               |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标  | 绩效指标描述    |                                             | 指标值      | 指标值确定依据                                       |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 补助数量  | 无害化处理补助数量 |                                             | ≥30000 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 绩效指标描述   | 指标值     | 指标值确定依据                                                                                                 |
|------|------|-----------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |           |          |         | 业部办公厅<br>财政部办公厅关于印发<br><动物疫病<br>防控财政支持政策实施<br>指导意见><br>的通知》<br>(农办财<br>〔2017〕<br>35                     |
|      | 成本指标 | 项目成本 (万元) | 完成项目所需成本 | ≤32 元/头 | 《关于印发<br><病死畜禽<br>无害化处理<br>监管措施十<br>七条>的通<br>知》(冀重<br>防指<br>【2021】1<br>号)、《农<br>业部办公厅<br>财政部办公<br>厅关于印发 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述     | 指标值    | 指标值确定依据                                                                     |
|------|------|------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |      |      |            |        | <动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》<br>(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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 绩效指标描述              | 指标值  | 指标值确定依据                                                                                 |
|------|------|-----------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |           |                     |      | 指导意见>的通知》<br>(农办财[2017]35                                                               |
|      | 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% | 《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 |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标         | 绩效指标描述                   | 指标值  | 指标值确定依据                                                                                          |
|------|---------|--------------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |              |                          |      | [2017]<br>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 |
|      | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的 | 对本行业未来可持续发展的影响           | ≥90% | 《关于印发                                                                                            |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述     | 指标值  | 指标值确定依据                                                                                    |
|-------|-----------|-----------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           | 影响        |            |      | <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                                                                                       |

15、冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                                           |         |          |                                             |          |                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| 项目编码      | 13052923P005842105358                                                                                                                                     |         | 项目名称     | 冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金 |          |                                             |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                                       | 9.00    | 其中：财政资金  | 9.00                                        | 其他资金     |                                             |
|           | 冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金主要用于：1、支持开展耕地质量监测与保护提升示范，建设监测点 6 个；2、对我县辖区内农作物病虫害情况进行监测预报，发布监测报告>15 期。2023 年申请省级资金 10.8 万元，计划 2023 年 12 月底前完成。 |         |          |                                             |          |                                             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                                      |         | 6 月底     | 10 月底                                       | 12 月底    |                                             |
|           |                                                                                                                                                           |         | 40%      | 100%                                        |          |                                             |
| 绩效目标      | 1.做好农作物病虫害监测防控。<br>2.做好耕地质量年度变化监测。<br>3.维护农产品质量安全。                                                                                                        |         |          |                                             |          |                                             |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                      | 三级指标    | 绩效指标描述   |                                             | 指标值      | 指标值确定依据                                     |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                      | 监测面积（亩） | 病虫害监测面积  |                                             | ≤1000 亩  | 冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金 |
|           | 成本指标                                                                                                                                                      | 工作成本    | 项目实施所需成本 |                                             | ≤10.8 万元 | 冀财农 2022 年 159 号提前                          |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标              | 绩效指标描述           | 指标值    | 指标值确定依据                                     |
|------|--------|-------------------|------------------|--------|---------------------------------------------|
|      |        |                   |                  |        | 下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金                   |
|      | 时效指标   | 完成时间              | 当年完成该项工作时间       | ≥90%   | 冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金 |
|      | 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 | 12 月底前 | 冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金 |
| 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  | 冀财农 2022 年                                  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述                       | 指标值  | 指标值确定依据                               |
|-------|-----------|--------------|------------------------------|------|---------------------------------------|
|       |           |              |                              |      | 159号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金         |
|       | 可持续影响指标   | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升               | ≥90% | 冀财农2022年159号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金 |
| 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                                  |

16、冀财农 2022 年 165 号提前下达 2023 年省级农田建设补助资金（政府债券）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                       |          |                |                                             |            |                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 项目编码          | 13052923P00584210536U                                                 |          | 项目名称           | 冀财农 2022 年 165 号提前下达 2023 年省级农田建设补助资金（政府债券） |            |                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                   | 1582.00  | 其中：财政 资金       | 1582.00                                     | 其他资金       |                         |
|               | 按照 2023 年高标准农田建设方案，2023 年实施高效节水灌溉 5 万亩，申请建设补助资金 1582 万元，计划 12 月底前支出完毕 |          |                |                                             |            |                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                  |          | 6 月底           | 10 月底                                       | 12 月底      |                         |
|               |                                                                       |          | 30%            | 80%                                         | 100%       |                         |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1                                                              |          |                |                                             |            |                         |
| 一级指标          | 二级指标                                                                  | 三级指标     | 绩效指标描述         |                                             | 指标值        | 指标值确定<br>依据             |
| 产出指标          | 数量指标                                                                  | 节水灌溉实施面积 | 节水灌溉实施面积       |                                             | ≤5 万亩      | 2023 年高<br>标准农田建<br>设方案 |
|               | 成本指标                                                                  | 建设成本     | 节水灌溉建设成本       |                                             | ≤316.4 元/亩 | 2023 年高<br>标准农田建<br>设方案 |
|               | 时效指标                                                                  | 完成时效     | 本项目完成时效        |                                             | 12 月底      | 2023 年高<br>标准农田建<br>设方案 |
|               | 质量指标                                                                  | 完成质量     | 本项目验收完成质量      |                                             | ≥95%       | 2023 年高<br>标准农田建<br>设方案 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                | 经济效益提升值% | 项目建成后农业经济效益提升率 |                                             | ≥90%       | 2023 年高                 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述      | 指标值  | 指标值确定依据         |
|-------|-----------|---------|-------------|------|-----------------|
|       |           |         |             |      | 标准农田建设方案        |
|       | 社会效益指标    | 衬砌渠道畅通率 | 衬砌渠道硬化及畅通情况 | ≥90% | 2023 年高标准农田建设方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度     | 受益群众满意度     | ≥90% | 调查问卷            |

17、冀财农 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                  |          |           |                                                         |       |                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 项目编码      | 13052923P005842105383                                                                                            |          | 项目名称      | 冀财农 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券） |       |                                              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                              | 354.22   | 其中：财政资金   | 354.22                                                  | 其他资金  |                                              |
|           | 按照 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（冀财农【2022】169 号）文件要求，2023 年我县实施农村厕所改造项目和美丽乡村精品村奖补项目，申请省级财政资金 495 万元，计划 12 月前支出完毕。 |          |           |                                                         |       |                                              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                             |          | 6 月底      | 10 月底                                                   | 12 月底 |                                              |
|           |                                                                                                                  |          | 50%       | 90%                                                     | 100%  |                                              |
| 绩效目标      | 1.改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村。<br>2.提升美丽乡村建设水平，增进广大农村居民的生态福祉。<br>3.按时完成项目建设和支付工作。                                          |          |           |                                                         |       |                                              |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                             | 三级指标     | 绩效指标描述    |                                                         | 指标值   | 指标值确定依据                                      |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                             | 吸污车数量    | 采购粪污吸污车数量 |                                                         | ≤5 个  | 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（冀财农【2022】169 号） |
|           | 数量指标                                                                                                             | 实施美丽乡村数量 | 实施美丽乡村数量  |                                                         | ≤20 个 | 2023 年省                                      |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 绩效指标描述     | 指标值      | 指标值确定依据                                          |
|------|------|----------|------------|----------|--------------------------------------------------|
|      |      |          |            |          | 级乡村振兴<br>(农村人居环境整治提升) 专项资金(冀财农【2022】169号)        |
|      | 成本指标 | 实施美丽乡村成本 | 每个美丽乡村投入成本 | ≤12 万元/个 | 2023 年省级乡村振兴<br>(农村人居环境整治提升) 专项资金(冀财农【2022】169号) |
|      | 成本指标 | 吸污车成本    | 每辆吸污车采购成本  | ≤51 万元   | 2023 年省级乡村振兴<br>(农村人居环境整治提升) 专项资金(冀财农【2022】169号) |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标    | 绩效指标描述               | 指标值    | 指标值确定依据                                      |
|------|--------|---------|----------------------|--------|----------------------------------------------|
|      | 质量指标   | 工程质量合格率 | 工程质量验收合格率            | ≥95%   | 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（冀财农【2022】169 号） |
|      | 时效指标   | 项目完成时间  | 项目完成时间               | 12 月底前 | 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（冀财农【2022】169 号） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居环境情况  | 改善农村人居环境水平，建设美丽宜居乡村。 | ≥90%   | 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（冀财农【2022】       |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述                    | 指标值  | 指标值确定依据                                      |
|-------|-----------|-----------|---------------------------|------|----------------------------------------------|
|       |           |           |                           |      | 169 号)                                       |
|       | 生态效益指标    | 美丽乡村建设水平  | 提升美丽乡村建设水平，增进广大农村居民的生态福祉。 | ≥90% | 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（冀财农【2022】169 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                                         |

18、冀财农 2022 年 170 号提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                              |        |            |                                                 |         |                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052923P00584210539N                                                        |        | 项目名称       | 冀财农 2022 年 170 号提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金 |         |                                           |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                          | 647.00 | 其中：财政 资金   | 647.00                                          | 其他资金    |                                           |
|               | 按照 2023 年地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案，我县承担项目实施工作，申请省级补助资金 647 万元，计划 2023 年 12 月底支出完毕。 |        |            |                                                 |         |                                           |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                         |        | 6 月底       | 10 月底                                           | 12 月底   |                                           |
|               |                                                                              |        | 30%        | 100%                                            |         |                                           |
| 绩效目标          | 1.亩均减少用水 220 立方米<br>2.提升我县地下水涵养水位<br>3.及时发放补贴，保障群众利益                         |        |            |                                                 |         |                                           |
| 一级指标          | 二级指标                                                                         | 三级指标   | 绩效指标描述     |                                                 | 指标值     | 指标值确定<br>依据                               |
| 产出指标          | 数量指标                                                                         | 发放补助面积 | 发放补助面积（万亩） |                                                 | ≤1.9 万亩 | 2023 年地<br>下水超采综<br>合治理旱作<br>雨养项目实<br>施方案 |
|               | 成本指标                                                                         | 补助成本   | 每亩补助成本     |                                                 | ≤647 万元 | 2023 年地<br>下水超采综<br>合治理旱作<br>雨养项目实<br>施方案 |
|               | 时效指标                                                                         | 完成时间   | 补贴工作完成时间   |                                                 | 12 月底前  | 2023 年地<br>下水超采综                          |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值      | 指标值确定依据                   |
|-------|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|
|       |           |          |          |          | 合治理旱作雨养项目实施方案             |
|       | 质量指标      | 补贴工作完成情况 | 补贴工作完成情况 | ≥95%     | 2023 年地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 降低成本     | 亩均降低生产成本 | ≥200 元   | 2023 年地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案 |
|       | 社会效益指标    | 节约用水情况   | 亩均减少用水量  | ≥220 立方米 | 2023 年地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度      | 受益群众满意度  | ≥90%     | 调查问卷                      |

19、冀财农 2022 年 172 号提前下达 2023 年省级农业生产发展资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                              |          |            |                                       |         |                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 项目编码          | 13052923P005842105235                                                                                                        |          | 项目名称       | 冀财农 2022 年 172 号提前下达 2023 年省级农业生产发展资金 |         |                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                          | 407.85   | 其中：财政 资金   | 407.85                                | 其他资金    |                                |
|               | 按照冀财农 2022 年 172 号文件要求，在我县实施千亿级中药材产业工程、农机购置补贴、性控冻精补贴、农机深松示范项目、农业产业化联合体、农田水利维修和第三次土壤普查项目，共计投入资金 756.184 万元，计划 2023 年 12 月底前完成 |          |            |                                       |         |                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                         |          | 6 月底       | 10 月底                                 | 12 月底   |                                |
|               |                                                                                                                              |          | 30%        | 80%                                   | 100%    |                                |
| 绩效目标          | 1.通过项目实施，减少农民机械购置成本<br>2.提高农民生产技术水平<br>3.增加合作社抗风险能力，确保粮食产业丰收                                                                 |          |            |                                       |         |                                |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                         | 三级指标     | 绩效指标描述     |                                       | 指标值     | 指标值确定<br>依据                    |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                         | 农机补贴数量   | 农机购置补贴数量   |                                       | ≤100 台套 | 2023 年农<br>业生产发展<br>资金实施方<br>案 |
|               | 成本指标                                                                                                                         | 补贴成本     | 购置补贴财政投入成本 |                                       | ≤186 万元 | 2023 年农<br>业生产发展<br>资金实施方<br>案 |
|               | 数量指标                                                                                                                         | 性控冻精补贴数量 | 性控冻精补贴数量   |                                       | 0.06 万支 | 2023 年农<br>业生产发展<br>资金实施方<br>案 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 绩效指标描述       | 指标值     | 指标值确定依据            |
|------|------|------------|--------------|---------|--------------------|
|      | 成本指标 | 补贴成本       | 性控冻精财政投入成本   | ≤4.5 万元 | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|      | 数量指标 | 农机深松实施面积   | 农机深松实施面积     | ≤0.2 万亩 | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|      | 成本指标 | 补贴成本       | 财政投入成本       | ≤5 万元   | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|      | 数量指标 | 产业化联合体建设数量 | 产业化联合体建设数量   | 1 个     | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|      | 成本指标 | 投入成本       | 财政投入成本       | ≤80 万元  | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|      | 数量指标 | 实施数量       | 中药材产业链项目实施数量 | 1 个     | 2023 年农业生产发展资金实施方  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值        | 指标值确定依据            |
|------|------|-------------|-------------|------------|--------------------|
|      |      |             |             |            | 案                  |
|      | 成本指标 | 投入成本        | 财政投入成本      | ≤300 万元    | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|      | 数量指标 | 农田设施维护数量    | 农田设施维护数量    | 1 项        | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|      | 成本指标 | 投入成本        | 财政投入成本      | ≤20 万元     | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|      | 数量指标 | 第三次土壤普查采样数量 | 第三次土壤普查采样数量 | ≤578 个     | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|      | 成本指标 | 投入成本        | 财政投入成本      | ≤160.68 万元 | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|      | 时效指标 | 完成时效        | 本项工作完成时间    | 12 月底前     | 2023 年农业生产发展       |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述            | 指标值  | 指标值确定依据            |
|-------|-----------|-----------|-------------------|------|--------------------|
|       |           |           |                   |      | 资金实施方案             |
|       | 质量指标      | 工作完成质量    | 工作实施验收质量情况        | ≥90% | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 效益增加情况    | 项目实施后产业收益增加率      | ≥5%  | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
|       | 社会效益指标    | 农业产业化提升情况 | 项目实施后农业产业水平整体提升情况 | ≥10% | 2023 年农业生产发展资金实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度           | ≥90% | 调查问卷               |

20、冀财农 2023 年 142 号 2023 年省级农机购置与应用补贴资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                  |         |                     |                                      |        |                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052923P005845104377                                                                                            |         | 项目名称                | 冀财农 2023 年 142 号 2023 年省级农机购置与应用补贴资金 |        |                                                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                              | 4.12    | 其中：财政 资金            | 4.12                                 | 其他资金   |                                                   |
|               | 按照《巨鹿县 2023 年农机购置与应用补贴项目实施方案（第二批）》要求，推广农机新技术，对购机户进行补贴，补贴年度资金登记率在 95%以上，补贴机具数≥51 台套，申请 107 万元，计划 2023 年 12 月支出完毕。 |         |                     |                                      |        |                                                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                             |         | 6 月底                | 10 月底                                | 12 月底  |                                                   |
|               | 100%                                                                                                             |         |                     |                                      |        |                                                   |
| 绩效目标          | 1.完成发放农机购置补贴资金 107 万元<br>2.完成补贴农机 50 台套以上<br>3.实现补贴年度资金登记率在 95%以上                                                |         |                     |                                      |        |                                                   |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                             | 三级指标    | 绩效指标描述              |                                      | 指标值    | 指标值确定<br>依据                                       |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                             | 补贴农机具数量 | 计划实现补贴农机具达到 50 台套以上 |                                      | ≥50 台套 | 巨鹿县<br>2023 年农<br>机购置与应<br>用补贴项目<br>实施方案<br>(第二批) |
|               | 质量指标                                                                                                             | 购机登记率   | 购机户享受补贴登记率          |                                      | ≥95%   | 巨鹿县<br>2023 年农<br>机购置与应<br>用补贴项目<br>实施方案<br>(第二批) |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标           | 绩效指标描述                   | 指标值      | 指标值确定依据                                   |
|------|--------|----------------|--------------------------|----------|-------------------------------------------|
|      | 时效指标   | 完成时效           | 计划完成本次补贴资金发放时间           | 12 月底前   | 巨鹿县<br>2023 年农机购置与应用补贴项目<br>实施方案<br>(第二批) |
|      | 成本指标   | 补贴成本           | 平均每台套可享受补贴成本             | ≤2.14 万元 | 巨鹿县<br>2023 年农机购置与应用补贴项目<br>实施方案<br>(第二批) |
| 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<br>2023 年农机购置与应用补贴项目<br>实施方案<br>(第二批) |
|      | 社会效益指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 对本行业未来可持续发展的影响           | ≥90%     | 巨鹿县<br>2023 年农机购置与应用补贴项目<br>实施方案          |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述     | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|------------|------|---------|
|       |           |           |            |      | (第二批)   |
| 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% | 问卷调查    |

21、冀财农 2023 年 150 号提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金-直达资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                            |          |             |                                             |          |                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P005842107649                                                                      |          | 项目名称        | 冀财农 2023 年 150 号提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金-直达资金 |          |                                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                        | 5373.00  | 其中：财政 资金    | 5373.00                                     | 其他资金     |                                       |
|               | 按照耕地地力保护补贴有关文件，为保障我县粮食安全，提高农民种粮积极性，2024 年申请资金 5373 万，用于 57.44 万亩耕地地力包补贴发放，2024 年 6 月底发放完成。 |          |             |                                             |          |                                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                       |          | 6 月底        | 10 月底                                       | 12 月底    |                                       |
|               |                                                                                            |          | 100%        |                                             |          |                                       |
| 绩效目标          | 1.完成 57.44 万亩耕地地力保护补贴的发放工作<br>2.保障我县粮食生产安全<br>3.提升农户种粮积极性                                  |          |             |                                             |          |                                       |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                       | 三级指标     | 绩效指标描述      |                                             | 指标值      | 指标值确定<br>依据                           |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                       | 补贴规模     | 耕地地力保护补贴面积  |                                             | 57.44 万亩 | 巨鹿县<br>2024 年耕<br>地地力保护<br>补贴实施方<br>案 |
|               | 质量指标                                                                                       | 补贴覆盖率    | 补贴面积占实际耕地比例 |                                             | 100%     | 实际补贴面<br>积                            |
|               | 时效指标                                                                                       | 补贴发放完成时效 | 补贴发放工作完成时间  |                                             | 6 月底前    | 巨鹿县<br>2024 年耕<br>地地力保护<br>补贴实施方      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据                       |
|-------|-----------|-----------|----------------------|---------|-------------------------------|
|       |           |           |                      |         | 案                             |
|       | 成本指标      | 补贴成本      | 每亩补贴金额               | 93.54 元 | 巨鹿县<br>2024 年耕地地力保护<br>补贴实施方案 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 降低农户生产成本  | 通过发放补贴降低农户生产成本       | ≥10%    | 巨鹿县<br>2024 年耕地地力保护<br>补贴实施方案 |
|       | 社会效益指标    | 粮食生产能力    | 进一步提升我县粮食生产能力，保障粮食安全 | ≥10%    | 巨鹿县<br>2024 年耕地地力保护<br>补贴实施方案 |
| 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(%)           | ≥95%    | 问卷调查                          |

22、冀财农 2023 年 159 号提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                        |         |                |                                                    |         |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584210765W                                                                                                  |         | 项目名称           | 冀财农 2023 年 159 号提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） |         |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                    | 148.23  | 其中：财政 资金       | 148.23                                             | 其他资金    |                       |
|               | 按照冀财农 2023 年 159 号文件要求，为进一步加强农业防灾减灾动物防疫资金管理，强化重大动物疫病防控工作，在我县实施强制免疫补助和养殖环节无害化处理补贴工作，2024 年申请资金 148.23 万元，计划 12 月底前支出完毕。 |         |                |                                                    |         |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                   |         | 6 月底           | 10 月底                                              | 12 月底   |                       |
|               | 30%                                                                                                                    |         | 70%            | 90%                                                | 100%    |                       |
| 绩效目标          | 1.完成 25779 头无害化补贴工作<br>2.口蹄疫、高致病性禽流感等强制免疫病免疫密度保持在 90%以上<br>3.确保不发生区域性重大动物疫情                                            |         |                |                                                    |         |                       |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标    | 绩效指标描述         |                                                    | 指标值     | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                   | 补贴数量    | 补贴无害出处理动物数量    |                                                    | 25779 头 | 2023 年无<br>害出处理数<br>量 |
|               | 质量指标                                                                                                                   | 补贴覆盖率   | 补贴数量占实际无害出处理比例 |                                                    | 100%    | 项目方案                  |
|               | 时效指标                                                                                                                   | 完成时效    | 补贴工作完成时效       |                                                    | 12 月底前  | 项目方案                  |
|               | 成本指标                                                                                                                   | 补助成本    | 平均每头补助成本       |                                                    | ≤58 元/头 | 项目方案                  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                 | 降低成本    | 每家养殖企业预计降低接种成本 |                                                    | ≥3000 元 | 项目方案                  |
|               | 社会效益指标                                                                                                                 | 行业管理水平  | 行业管理水平提升率      |                                                    | ≥90%    | 项目方案                  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 受益群体满意度 | 受益群体满意度        |                                                    | ≥90%    | 问卷调查                  |

23、冀财农 2023 年 160 号提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                          |              |                  |                                       |           |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13052924P00584210766G                                                                                                    |              | 项目名称             | 冀财农 2023 年 160 号提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                      | 339.00       | 其中：财政 资金         | 339.00                                | 其他资金      |             |
|               | 按照项目实施方案，以保障粮食生产安全为目标，对全县 44.26 万亩小麦开展 “一喷三防” 作业和大豆玉米带状复合种植补助进行补贴，有效防控病虫害危害，保障粮食安全和农业丰收，2024 年申请资金 339 万元，计划 12 月底前完成支付。 |              |                  |                                       |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                     |              | 6 月底             | 10 月底                                 | 12 月底     |             |
|               |                                                                                                                          |              | 50%              | 80%                                   | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1.完成 44.26 万亩小麦 “一喷三防” 补贴发放工作。<br>2.完成 1 万亩大豆玉米带状复合种植补贴发放工作。<br>3.保障粮食安全和农业丰收。                                           |              |                  |                                       |           |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                     | 三级指标         | 绩效指标描述           |                                       | 指标值       | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                     | 一喷三防补助面积     | 小麦玉米 “一喷三防” 补助面积 |                                       | ≤44.26 万亩 | 项目实施方案      |
|               | 数量指标                                                                                                                     | 大豆玉米带状种植补助面积 | 大豆玉米带状种植补助面积     |                                       | ≤1 万亩     | 项目实施方案      |
|               | 质量指标                                                                                                                     | 新技术应用普及率     | 新技术应用推广率         |                                       | ≥90%      | 项目实施方案      |
|               | 时效指标                                                                                                                     | 完成项目建设时间     | 项目完成时间           |                                       | 12 月底     | 项目实施方案      |
|               | 成本指标                                                                                                                     | 一喷三防补助成本     | 小麦玉米 “一喷三防” 补助成本 |                                       | ≤4.28 元/亩 | 项目实施方案      |
|               | 成本指标                                                                                                                     | 大豆玉米带状种植补助成本 | 大豆玉米带状种植补助成本     |                                       | ≤150 元/亩  | 项目实施方       |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                   | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|--------------------------|------|---------|
|       |           |          |                          |      | 案       |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高小麦亩均产量 | 通过实施一喷三防工作，进一步提高小麦亩均产量比例 | ≥90% | 项目实施方案  |
|       | 社会效益指标    | 粮食综合生产能力 | 进一步提升粮食综合生产能力，保障我国粮食安全自给 | ≥90% | 项目实施方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度  | 受益对象满意度(%)               | ≥95% | 问卷调查    |

24、冀财农 2023 年 161 号提前下达 2024 年中央农业产业发展资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                  |           |            |                                       |          |                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P005842107674                                                                            |           | 项目名称       | 冀财农 2023 年 161 号提前下达 2024 年中央农业产业发展资金 |          |                                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                              | 876.00    | 其中：财政 资金   | 876.00                                | 其他资金     |                                         |
|               | 按照 2024 年农机购置补贴发放工作实施方案，2024 年申请资金 876 万元，主要用于购置先进适用的农业机械及老旧农机的报废更新等方面的补贴，2024 年 12 月份月底前完成发放工作。 |           |            |                                       |          |                                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                             |           | 6 月底       | 10 月底                                 | 12 月底    |                                         |
|               | 20%                                                                                              |           | 60%        | 80%                                   | 100%     |                                         |
| 绩效目标          | 1.完成 512 台套农机购置补贴的发放工作<br>2.受益农户达到 399 户以上<br>3.有效降低农户购置农机成本                                     |           |            |                                       |          |                                         |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                             | 三级指标      | 绩效指标描述     |                                       | 指标值      | 指标值确定<br>依据                             |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                             | 补贴数量（台/套） | 农机购置补贴数量   |                                       | ≥512 台/套 | 2024 年巨<br>鹿县农机购<br>置补贴发放<br>工作实施方<br>案 |
|               | 成本指标                                                                                             | 补贴成本（万元）  | 农机购置补贴成本   |                                       | ≤1.71 万元 | 2024 年巨<br>鹿县农机购<br>置补贴发放<br>工作实施方<br>案 |
|               | 时效指标                                                                                             | 完成时间      | 当年完成该项工作时间 |                                       | 12 月底前   | 2024 年巨<br>鹿县农机购                        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述                   | 指标值  | 指标值确定依据                 |
|-------|-----------|----------------|--------------------------|------|-------------------------|
|       |           |                |                          |      | 置补贴发放工作实施方案             |
|       | 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% | 2024 年巨鹿县农机购置补贴发放工作实施方案 |
| 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% | 2024 年巨鹿县农机购置补贴发放工作实施方案 |
|       | 可持续影响指标   | 对本行业未来可持续发展的影响 | 对本行业未来可持续发展的影响           | ≥90% | 2024 年巨鹿县农机购置补贴发放工作实施方案 |
| 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                    |

25、冀财农 2023 年 162 号提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                 |        |                    |                                           |            |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13052924P00584210769B                                                                           |        | 项目名称               | 冀财农 2023 年 162 号提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                             | 246.00 | 其中：财政 资金           | 246.00                                    | 其他资金       |             |
|               | 按照冀财农 2023 年 162 号文件要求，在我县实施粮油规模种植主题单产提升项目，培育新型经营主体，开展基层农技推广项目，2024 年申请资金 246 万元，计划 12 月底前支出完毕。 |        |                    |                                           |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                            |        | 6 月底               | 10 月底                                     | 12 月底      |             |
|               | 20%                                                                                             |        | 40%                | 70%                                       | 100%       |             |
| 绩效目标          | 1.提升我县经营主体发展能力<br>2.完成 12 家新型经营主体培育工作<br>3.加快农业技术推广力度，建设农业科技示范基地 3 个以上                          |        |                    |                                           |            |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                            | 三级指标   | 绩效指标描述             |                                           | 指标值        | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                            | 扶持数量   | 扶持新型经营主体数量         |                                           | ≤12 家      | 项目实施方案      |
|               | 质量指标                                                                                            | 新技术应用率 | 新技术推广应用普及率         |                                           | ≥95%       | 项目实施方案      |
|               | 时效指标                                                                                            | 完成时效   | 新技术推广和扶持经营主体工作完成时间 |                                           | 12 月底前     | 项目实施方案      |
|               | 成本指标                                                                                            | 投入成本   | 政府投入经营主体成本         |                                           | ≤20.5 万元/家 | 项目实施方案      |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                          | 受益人口数  | 示范带动农户             |                                           | ≥60 户      | 项目实施方案      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述                   | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|--------------------------|------|---------|
|       | 社会效益指标    | 竞争力提升情况 | 通过扶持新型经营主体、推广新技术提升我县产业比例 | ≥90% | 项目实施方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益主体满意度 | 受益主体满意度                  | ≥90% | 问卷调查    |

26、冀财农 2023 年 164 号提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                      |        |               |                                       |         |                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584210770N                                                                                                |        | 项目名称          | 冀财农 2023 年 164 号提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金 |         |                                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                  | 50.00  | 其中：财政 资金      | 50.00                                 | 其他资金    |                                         |
|               | 为扎实推进粮食稳产增产、扩种大豆油料、不断优化种植结构和耕作制度，保障粮食和油料供给安全，在我县推广大豆玉米带状复合种植 10000 亩，并按照每亩 50 元进行补贴，2024 年申请资金 50 万元，资金预计 12 月底完成支付。 |        |               |                                       |         |                                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                 |        | 6 月底          | 10 月底                                 | 12 月底   |                                         |
|               |                                                                                                                      |        |               |                                       | 100%    |                                         |
| 绩效目标          | 1.扎实推进粮食稳产增产、扩种大豆油料<br>2.不断优化种植结构和耕作制度<br>3.推广并完成 10000 亩大豆玉米带状复合种植任务                                                |        |               |                                       |         |                                         |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                 | 三级指标   | 绩效指标描述        |                                       | 指标值     | 指标值确定<br>依据                             |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                 | 补贴规模   | 带状复合种植面积      |                                       | 10000 亩 | 巨鹿县<br>2024 年大<br>豆玉米带状<br>复合种植实<br>施方案 |
|               | 质量指标                                                                                                                 | 补贴覆盖率  | 实际补贴面积占任务面积比例 |                                       | ≥95%    | 实际推广面<br>积                              |
|               | 时效指标                                                                                                                 | 补贴完成时效 | 补贴发放工作完成时间    |                                       | 12 月底前  | 巨鹿县<br>2024 年大<br>豆玉米带状<br>复合种植实<br>施方案 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述                   | 指标值    | 指标值确定依据                     |
|-------|-----------|-----------|--------------------------|--------|-----------------------------|
|       | 成本指标      | 补贴成本      | 每亩补贴金额                   | 50 元/亩 | 成本核算                        |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 增加农民收入    | 通过种植提高玉米、大豆双丰收           | ≥10%   | 巨鹿县<br>2024 年大豆玉米带状复合种植实施方案 |
|       | 社会效益指标    | 粮食综合生产能力  | 进一步提升粮食综合生产能力，保障我国粮食安全自给 | ≥10%   | 巨鹿县<br>2024 年大豆玉米带状复合种植实施方案 |
| 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(%)               | ≥95%   | 问卷调查                        |

27、冀财农 2023 年 166 号提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                            |          |               |                                         |            |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|------------|---------|
| 项目编码      | 13052924P00584210771A                                                                                                      |          | 项目名称          | 冀财农 2023 年 166 号提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金 |            |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                        | 8.85     | 其中：财政 资金      | 8.85                                    | 其他资金       |         |
|           | 按照地膜回收示范项目、农药减量控害技术示范项目实施方案要求，为减少土壤污染来源，缩小污染范围，实现农药减量损害，2024 年在我县实施地膜回收示范项目和农药减量控害技术示范项目，2024 年申请资金 8.85 万元，计划 12 月底前支出完毕。 |          |               |                                         |            |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                       |          | 6 月底          | 10 月底                                   | 12 月底      |         |
|           |                                                                                                                            |          | 50%           | 90%                                     | 100%       |         |
| 绩效目标      | 1.在全县范围内开展不低于 15 期病虫害情报，实现农药减量控害。<br>2.对农作物病虫害进行全面监测，及时分析病情并实现精准预报<br>3.实现农药减量控害                                           |          |               |                                         |            |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                       | 三级指标     | 绩效指标描述        |                                         | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                                       | 预报次数     | 病虫害情报全年预算期数   |                                         | ≥15 期      | 项目实施方案  |
|           | 质量指标                                                                                                                       | 病虫害预报准确率 | 实现病虫害预报准确率    |                                         | ≥95%       | 项目实施方案  |
|           | 时效指标                                                                                                                       | 完成时效     | 本项工作完成时间      |                                         | 12 月底前     | 项目实施方案  |
|           | 成本指标                                                                                                                       | 项目成本     | 项目实施成本控制      |                                         | ≤8.85 万元/项 | 项目实施方案  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                     | 危害损失减少率  | 项目区农田总体危害损失比例 |                                         | ≤5%        | 项目实施方案  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述               | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------|----------------------|------|---------|
|       | 社会效益指标    | 有效控制病虫害发生态势 | 小麦条锈病、玉米南方锈病等病虫害成灾次数 | ≤1 次 | 项目实施方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 受益群众满意度              | ≥90% | 问卷调查    |

28、冀财农 2023 年 171 号提前下达 2024 年省级农业经营主体能力提升资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                     |          |                            |                                           |        |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13052924P00584210772X                                                               |          | 项目名称                       | 冀财农 2023 年 171 号提前下达 2024 年省级农业经营主体能力提升资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                 | 4.00     | 其中：财政 资金                   | 4.00                                      | 其他资金   |             |
|               | 按照项目实施方案，为加快乡村振兴战略稳步推进，加快乡村振兴金融服务综合体建设，促进乡村建设与金融有机结合，2024 年申请资金 4 万元，计划 12 月底前完成支付。 |          |                            |                                           |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                |          | 6 月底                       | 10 月底                                     | 12 月底  |             |
|               |                                                                                     |          | 50%                        | 80%                                       | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1.完成 2024 年金融服务专员宣传工作。<br>2.保障金融支持产业、打通金融障碍。<br>3.提高金融服务水平，壮大金融服务集体。                |          |                            |                                           |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                | 三级指标     | 绩效指标描述                     |                                           | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                | 宣传资料印刷数量 | 印刷金融知识培训手册数量               |                                           | ≤1 万册  | 项目实施方案      |
|               | 质量指标                                                                                | 政策宣传普及率  | 金融政策知识宣传普及率                |                                           | ≥90%   | 项目实施方案      |
|               | 时效指标                                                                                | 完成项目建设时间 | 项目完成时间                     |                                           | 12 月底  | 项目实施方案      |
|               | 成本指标                                                                                | 印刷成本     | 金融宣传手册印刷成本                 |                                           | ≤4 元/册 | 项目实施方案      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                              | 提高金融服务水平 | 通过培训进一步提升农村金融知识储备，提高金融服务水平 |                                           | ≥90%   | 项目实施方案      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                        | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|-------------------------------|------|---------|
|       | 可持续影响指标   | 加快金融服务体系建设 | 加快乡村振兴金融服务综合体建设，促进乡村建设与金融有机结合 | ≥90% | 项目实施方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度    | 受益对象满意度(%)                    | ≥95% | 问卷调查    |

29、冀财农 2023 年 173 号提前下达 2024 年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                       |            |              |                                                  |           |                                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584210773H                                                 |            | 项目名称         | 冀财农 2023 年 173 号提前下达 2024 年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金 |           |                                                                                            |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                   | 56.76      | 其中：财政 资金     | 56.76                                            | 其他资金      |                                                                                            |
|               | 用于 234 名农机员、农技员、兽医养老补助                                                |            |              |                                                  |           |                                                                                            |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                  |            | 6 月底         | 10 月底                                            | 12 月底     |                                                                                            |
|               | 25%                                                                   |            | 50%          | 75%                                              | 100%      |                                                                                            |
| 绩效目标          | 1.按时发放 234 名原乡镇（公社）农机员、农技员发放生活补贴<br>2.按时发放基层兽医发放生活补贴<br>3.保障三员生活和福利权利 |            |              |                                                  |           |                                                                                            |
| 一级指标          | 二级指标                                                                  | 三级指标       | 绩效指标描述       |                                                  | 指标值       | 指标值确定<br>依据                                                                                |
| 产出指标          | 成本指标                                                                  | 补助发放成本（万元） | 当年实际完成补助发放成本 |                                                  | ≤56.76 万元 | 省农业厅、<br>财政厅、人<br>力资源和社会保障厅<br>《关于为原<br>乡镇（公<br>社）农机<br>员、农技<br>员、基层兽<br>医发放生活<br>补贴的实施方案》 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标            | 绩效指标描述         | 指标值     | 指标值确定依据                                                    |
|------|------|-----------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------|
|      | 质量指标 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数       | ≤234 人次 | 省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅<br>《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<br>《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》 |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 绩效指标描述                   | 指标值    | 指标值确定依据                                                    |
|------|--------|------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
|      |        |            |                          |        | 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<br>《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<br>《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                       | 指标值  | 指标值确定依据                                                |
|-------|-----------|------------|------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
|       |           |            |                              |      | 补贴的实施方案》                                               |
|       | 经济效益指标    | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升                   | ≥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                                                   |

30、冀财农 2023 年 174 号提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                       |         |                |                                            |          |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------|----------|---------------|
| 项目编码      | 13052924P005842107745                                                                                                 |         | 项目名称           | 冀财农 2023 年 174 号提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 |          |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                   | 61.97   | 其中：财政 资金       | 61.97                                      | 其他资金     |               |
|           | 按照冀财农 2023 年 174 号文件要求，为进一步加强农业防灾减灾动物防疫资金管理，强化重大动物疫病防控工作，在我县实施强制免疫补助和养殖环节无害化处理补贴工作，2024 年申请资金 61.97 万元，计划 12 月底前支出完毕。 |         |                |                                            |          |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                  |         | 6 月底           | 10 月底                                      | 12 月底    |               |
|           | 20%                                                                                                                   |         | 60%            | 80%                                        | 100%     |               |
| 绩效目标      | 1.完成 25779 头无害化补贴工作<br>2.口蹄疫、高致病性禽流感等强制免疫病免疫密度保持在 90%以上<br>3.确保不发生区域性重大动物疫情                                           |         |                |                                            |          |               |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                  | 三级指标    | 绩效指标描述         |                                            | 指标值      | 指标值确定依据       |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                                  | 补贴数量    | 补贴无害出处理动物数量    |                                            | ≤25779 头 | 2023 年无害出处理数量 |
|           | 质量指标                                                                                                                  | 补贴覆盖率   | 补贴数量占实际无害出处理比例 |                                            | 100%     | 项目方案          |
|           | 时效指标                                                                                                                  | 完成时效    | 补贴工作完成时效       |                                            | 12 月底前   | 项目方案          |
|           | 成本指标                                                                                                                  | 补助成本    | 平均每头补助成本       |                                            | ≤25 元/头  | 项目方案          |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                | 降低成本    | 每家养殖企业预计降低接种成本 |                                            | ≥3000 元  | 项目方案          |
|           | 社会效益指标                                                                                                                | 行业管理水平  | 行业管理水平提升率      |                                            | ≥90%     | 项目方案          |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                             | 受益群体满意度 | 受益群体满意度        |                                            | ≥90%     | 问卷调查          |

31、冀财农 2023 年 189 号提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                         |          |              |                                                         |          |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|
| 项目编码      | 13052924P00584210776C                                                                                   |          | 项目名称         | 冀财农 2023 年 189 号提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金 |          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                     | 21.80    | 其中：财政 资金     | 21.80                                                   | 其他资金     |         |
|           | 按照 2024 年小型农田水利设施维修项目及耕地质量评价项目实施方案，为确保我县农田水利设施正常使用，提高农田灌溉效率和耕地质量，2024 年申请资金 21.8 万元实施项目，计划 2024 年底支付完毕。 |          |              |                                                         |          |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                    |          | 6 月底         | 10 月底                                                   | 12 月底    |         |
|           |                                                                                                         |          | 60%          | 90%                                                     | 100%     |         |
| 绩效目标      | 1.确保我县农田水利设施正常使用<br>2.提升耕地质量，提高粮食单产，保障我县粮食安全<br>3.降低不合理化肥投入，稳步提高化肥利用率，助力农业绿色高质量发展                       |          |              |                                                         |          |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                    | 三级指标     | 绩效指标描述       |                                                         | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                    | 农田设施维护数量 | 通过项目维护农田设施数量 |                                                         | ≥1 项     | 项目实施方案  |
|           | 数量指标                                                                                                    | 提供技术服务   | 提供测土检测服务数量   |                                                         | ≥1 项     | 项目实施方案  |
|           | 质量指标                                                                                                    | 新技术应用普及率 | 测土配方新技术应用推广率 |                                                         | ≥90%     | 项目实施方案  |
|           | 时效指标                                                                                                    | 完成项目建设时间 | 项目完成时间       |                                                         | 12 月底    | 项目实施方案  |
|           | 成本指标                                                                                                    | 农田设施维护成本 | 农田设施维护成本     |                                                         | ≤20 万元/项 | 项目实施方   |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述          | 指标值       | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|-----------------|-----------|---------|
|       |           |          |                 |           | 案       |
|       | 成本指标      | 测土技术服务成本 | 测土技术服务成本        | ≤1.8 万元/项 | 项目实施方案  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 增加土壤产值   | 通过利用新测土技术提高粮食单产 | ≥10%      | 项目实施方案  |
|       | 生态效益指标    | 生态效益增值率  | 项目实施后土壤利用增长率    | ≥10%      | 项目实施方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度  | 收益村庄和人员满意度      | ≥95%      | 问卷调查    |

32、冀财农 2023 年 192 号提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                           |          |          |                                                 |       |                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584210775Q                                                                                                     |          | 项目名称     | 冀财农 2023 年 192 号提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金 |       |                                                                                                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                       | 834.83   | 其中：财政 资金 | 834.83                                          | 其他资金  |                                                                                                   |
|               | 为提高我县农村人居环境质量，提升农村居住幸福指数，进一步压减地下水使用量，2024 年在我县实施和美乡村示范村奖补项目、装配式农房建设补助项目和乡村振兴节水示范区建设项目，2024 年申请资金 834.83 万元，计划 12 月底前支出完毕。 |          |          |                                                 |       |                                                                                                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                      |          | 6 月底     | 10 月底                                           | 12 月底 |                                                                                                   |
|               |                                                                                                                           |          | 30%      | 70%                                             | 100%  |                                                                                                   |
| 绩效目标          | 1.高标准完成和美乡村建设<br>2.进一步减少地下水用量，节约用水<br>3.加快装配式住房建设进度                                                                       |          |          |                                                 |       |                                                                                                   |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                      | 三级指标     | 绩效指标描述   |                                                 | 指标值   | 指标值确定<br>依据                                                                                       |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                      | 和美乡村建设数量 | 和美乡村建设数量 |                                                 | ≤3 个  | 《乡村振兴<br>战略规划<br>（2018-<br>2022<br>年）》、河<br>北省农业农<br>村厅<关于<br>印发《河北<br>省 2022 年<br>省级财政提<br>前下达农业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 绩效指标描述    | 指标值   | 指标值确定依据                                                                |
|------|------|-------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------|
|      |      |       |           |       | 转移支付项目实施方案》的通知>                                                        |
|      | 质量指标 | 工程验收率 | 工程通过验收合格率 | ≥95%  | 《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 | 完成时效  | 各项工程完成时间  | 12月底前 | 《乡村振兴战略规划（2018-2022                                                    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述   | 指标值        | 指标值确定依据                                                         |
|------|------|------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |      |      |          |            | 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>           |
|      | 成本指标 | 建设成本 | 财政资金投入成本 | ≤834.83 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 |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标           | 绩效指标描述            | 指标值  | 指标值确定依据                                                                |
|------|--------|----------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
|      |        |                |                   |      | 目实施方案》的通知>                                                             |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况   | 促进区域经济社会发展情况      | ≥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> |
|      | 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% | 《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、河                                               |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                   | 指标值  | 指标值确定依据                                          |
|-------|-----------|----------|--------------------------|------|--------------------------------------------------|
|       |           |          |                          |      | 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% | 问卷调查                                             |

### 33、冀财农 2023 年 54 号 2023 年中央农业防灾减灾和水利救助资金（动物防疫补助）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                   |       |             |                                               |          |                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------|
| 项目编码          | 13052923P005845102897                                                             |       | 项目名称        | 冀财农 2023 年 54 号 2023 年中央农业防灾减灾和水利救助资金（动物防疫补助） |          |                     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                               | 45.80 | 其中：财政 资金    | 45.80                                         | 其他资金     |                     |
|               | 按照 2023 年先打后补及无害化处理实施方案，对全县养殖户进行防疫，并对死亡动物进行补贴，2023 年申请资金 48.05 万元，计划 2023 年底支出完毕。 |       |             |                                               |          |                     |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                              |       | 6 月底        | 10 月底                                         | 12 月底    |                     |
|               |                                                                                   |       | 100%        |                                               |          |                     |
| 绩效目标          | 1.完成 10000 头动物先打后补补贴工作<br>2.完成 31900 头动物无害化处理补贴工作<br>3.保持口蹄疫等强制免疫病种的免疫度 90%以上     |       |             |                                               |          |                     |
| 一级指标          | 二级指标                                                                              | 三级指标  | 绩效指标描述      |                                               | 指标值      | 指标值确定依据             |
| 产出指标          | 数量指标                                                                              | 补贴数量  | 先打后补补贴动物数量  |                                               | ≤10000 头 | 2023 年先打后补及无害化处理实施方 |
|               | 数量指标                                                                              | 补贴数量  | 无害化处理补贴动物数量 |                                               | ≤31900 头 | 2023 年先打后补及无害化处理实施方 |
|               | 质量指标                                                                              | 抗体合格率 | 动物免疫抗体合格率   |                                               | ≥70%     | 2023 年先打后补及无害化处理实   |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述      | 指标值        | 指标值确定依据             |
|-------|-----------|-----------|-------------|------------|---------------------|
|       |           |           |             |            | 施方                  |
|       | 时效指标      | 完成时间      | 此项目完成时间     | 12 月底前     | 2023 年先打后补及无害化处理实施方 |
|       | 成本指标      | 补贴成本      | 先打后补动物补贴成本  | ≤2.25 元/头  | 省方案成本标准             |
|       | 成本指标      | 补贴成本      | 无害化处理动物补贴成本 | ≤14.35 元/头 | 省方案成本标准             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 节省成本      | 养殖企业年节省成本   | ≥3000 元    | 2023 年先打后补及无害化处理实施方 |
|       | 生态效益指标    | 生态效益指标    | 维护生态环境健康发展  | 良好         | 2023 年先打后补及无害化处理实施方 |
| 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                |

34、冀财农 2023 年 55 号 2023 年中央耕地建设与利用资金（耕地质量提升）-中央直达资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                     |        |            |                                                  |          |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 项目编码          | 13052923P00584510290J                                                                               |        | 项目名称       | 冀财农 2023 年 55 号 2023 年中央耕地建设与利用资金（耕地质量提升）-中央直达资金 |          |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                 | 75.00  | 其中：财政 资金   | 75.00                                            | 其他资金     |                      |
|               | 按照 2023 年耕地质量评价实施方案，在我县开展三新示范区建设，通过田间试验、农户施肥调查和测土配方施肥技术推广，提高我县耕地质量，2023 年申请资金 75 万元，计划 2023 年底支出完毕。 |        |            |                                                  |          |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                |        | 6 月底       | 10 月底                                            | 12 月底    |                      |
|               |                                                                                                     |        | 100%       |                                                  |          |                      |
| 绩效目标          | 1.实现测土配方新技术应用 1 项<br>2.主要农作物测土配方施肥技术覆盖率 95%以上<br>3.降低不合理化肥投入，稳步提高化肥利用率，助力农业绿色高质量发展                  |        |            |                                                  |          |                      |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                | 三级指标   | 绩效指标描述     |                                                  | 指标值      | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                | 提供技术服务 | 提供测土检测服务数量 |                                                  | 1 项      | 2023 年耕地质量提升<br>实施方案 |
|               | 质量指标                                                                                                | 技术推广率  | 测土配方技术覆盖率  |                                                  | ≥95%     | 2023 年耕地质量提升<br>实施方案 |
|               | 时效指标                                                                                                | 完成时效   | 此项工作完成时效   |                                                  | 12 月底前   | 2023 年耕地质量提升<br>实施方案 |
|               | 成本指标                                                                                                | 项目成本   | 检测技术成本     |                                                  | ≤75 万元/项 | 2023 年耕地质量提升         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述          | 指标值  | 指标值确定依据          |
|-------|-----------|---------|-----------------|------|------------------|
|       |           |         |                 |      | 实施方案             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 增加土壤产值  | 通过利用新测土技术提高粮食单产 | ≥10% | 2023 年耕地质量提升实施方案 |
|       | 生态效益指标    | 生态效益增值率 | 项目实施后土壤利用增长率    | ≥10% | 2023 年耕地质量提升实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度         | ≥90% | 问卷调查             |

35、冀财农 2023 年 57 号 2023 年中央农业经营主体能力提升资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                               |          |                 |                                      |            |                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| 项目编码          | 13052923P005845102916                                                                                         |          | 项目名称            | 冀财农 2023 年 57 号 2023 年中央农业经营主体能力提升资金 |            |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                           | 25.48    | 其中：财政 资金        | 25.48                                | 其他资金       |                       |
|               | 按照中央农业经营主体能力提升（冀财农【2023】57 号）文件要求，在我县实施粮油及设施蔬菜提升、支持新型经营主体、高素质农民和基层农技推广项目，2023 年申请资金 466 万元，计划 2024 年 6 月支出完毕。 |          |                 |                                      |            |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                          |          | 6 月底            | 10 月底                                | 12 月底      |                       |
|               | 20%                                                                                                           |          | 50%             | 80%                                  | 100%       |                       |
| 绩效目标          | 1.支持 21 家经营主体提升粮油、蔬菜产粮。<br>2.支持 2 家农民合作社能力提升，提高发展基础<br>3.培训高素质农民 275 人，主推技术 5 项、示范基地 3 个                      |          |                 |                                      |            |                       |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标     | 绩效指标描述          |                                      | 指标值        | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                          | 支持新型经营主体 | 支持新型经营主体单产和整体能力 |                                      | 23 家       | 冀财农<br>【2023】<br>57 号 |
|               | 数量指标                                                                                                          | 培训人数     | 培训高素质农民人数       |                                      | 275 人      | 冀财农<br>【2023】<br>57 号 |
|               | 质量指标                                                                                                          | 技术推广率    | 新技术推广应用覆盖率      |                                      | ≥95%       | 冀财农<br>【2023】<br>57 号 |
|               | 时效指标                                                                                                          | 完成时效     | 此项工作计划完成支付时间    |                                      | 2024 年 6 月 | 冀财农<br>【2023】         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                      | 指标值         | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|       |           |            |                             |             | 57 号          |
|       | 成本指标      | 支持经营主体成本   | 经营主体平均投入成本                  | ≤12.79 万元/家 | 冀财农【2023】57 号 |
|       | 成本指标      | 培训成本       | 培训及技术推广成本                   | ≤0.63 万元/人  | 冀财农【2023】57 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 经济效益增加值    | 通过开展对经济效益提升值                | ≥10%        | 通过效益对比        |
|       | 社会效益指标    | 项目对社会效益提升比 | 项目对我县产业及新型经营主体发展贡献值         | ≥90%        | 冀财农【2023】57 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度    | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90%        | 问卷调查          |

### 36、冀财农 2023 年 59 号 2023 年中央农业生态资源保护资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                  |          |                 |                                    |         |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13052923P00584510292R                                                                            |          | 项目名称            | 冀财农 2023 年 59 号 2023 年中央农业生态资源保护资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                              | 11.10    | 其中：财政 资金        | 11.10                              | 其他资金    |             |
|               | 为加快推进农业绿色低碳发展和废弃物资源化利用，降低地膜对土地的污染程度，在我县实施地膜回收补贴工作，实施面积 3700 亩，2023 年申请资金 11.1 万元，计划 12 月底完成支付工作。 |          |                 |                                    |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                             |          | 6 月底            | 10 月底                              | 12 月底   |             |
|               |                                                                                                  |          |                 | 100%                               |         |             |
| 绩效目标          | 1.完成 3700 亩地膜回收补贴工作。<br>2.加强地膜科学使用，推进无害地膜新技术发展<br>3.健全科学回收利用体系，降低土地污染程度。                         |          |                 |                                    |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                             | 三级指标     | 绩效指标描述          |                                    | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                             | 补贴规模     | 地膜回收补贴面积        |                                    | 3700 亩  | 地膜回收项目实施方案  |
|               | 质量指标                                                                                             | 补贴覆盖率    | 实际补贴面积占任务面积比例   |                                    | ≥95%    | 实际补贴面积      |
|               | 时效指标                                                                                             | 补贴完成时效   | 补贴发放工作完成时间      |                                    | 12 月底前  | 地膜回收项目实施方案  |
|               | 成本指标                                                                                             | 补贴成本     | 每亩地膜回收补贴金额      |                                    | 30 元    | 成本核算        |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                           | 降低生产成本   | 地膜回收补贴降低农户生产成投入 |                                    | ≥30 元/亩 | 地膜回收项目实施方案  |
|               | 生态效益指标                                                                                           | 改善生态环境质量 | 降低农业生产对土地的污染程度  |                                    | ≥90%    | 地膜回收项目实施方案  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述     | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 调查问卷    |

37、冀财农 2023 年 60 号 2023 年中央农业生产发展资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                  |         |            |                                  |              |                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|
| 项目编码          | 13052923P00584510293D                                                                                            |         | 项目名称       | 冀财农 2023 年 60 号 2023 年中央农业生产发展资金 |              |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                              | 1525.00 | 其中：财政 资金   | 1525.00                          | 其他资金         |                       |
|               | 按照冀财农 2023 年 60 号文件要求，为加快我县新型农机技术推广和花生、谷子产业发展，2023 年申请资金 2153 万元，建设谷子和花生产业集<br>群，并对农机购置户进行补贴，计划 2024 年 6 月前支付完毕。 |         |            |                                  |              |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                             |         | 6 月底       | 10 月底                            | 12 月底        |                       |
|               |                                                                                                                  |         | 30%        | 80%                              | 100%         |                       |
| 绩效目标          | 1.补贴谷子产业集群企业 1 家<br>2.补贴花生产业集群企业 1 家<br>3.发放农机购置户资金 628 万元                                                       |         |            |                                  |              |                       |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                             | 三级指标    | 绩效指标描述     |                                  | 指标值          | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                             | 补贴企业数量  | 补贴企业数量     |                                  | 2 家          | 冀财农<br>2023 年 60<br>号 |
|               | 质量指标                                                                                                             | 补贴覆盖率   | 补贴覆盖率      |                                  | ≥95%         | 冀财农<br>2023 年 60<br>号 |
|               | 时效指标                                                                                                             | 完成时效    | 此项工作完成时间   |                                  | 2024 年 6 月   | 冀财农<br>2023 年 60<br>号 |
|               | 成本指标                                                                                                             | 补贴成本    | 每家企业补贴投入金额 |                                  | ≤1076.5 万元/家 | 冀财农<br>2023 年 60      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述          | 指标值  | 指标值确定依据               |
|-------|-----------|----------------|-----------------|------|-----------------------|
|       |           |                |                 |      | 号                     |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 对经济发展带来效果      | 对我县优势产业经济发展带来效果 | ≥10% | 冀财农<br>2023 年 60<br>号 |
|       | 社会效益指标    | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益  | ≥10% | 冀财农<br>2023 年 60<br>号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度      | 服务受益对象满意度       | ≥90% | 调查问卷                  |

### 38、冀财农 2023 年 84 号 2023 年中央动物防疫补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                       |       |          |                                  |           |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13052923P005845103781                                                                                 |       | 项目名称     | 冀财农 2023 年 84 号 2023 年中央动物防疫补助资金 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                   | 3.24  | 其中：财政 资金 | 3.24                             | 其他资金      |             |
|               | 按照冀财农 2023 年 84 号文件要求，为进一步加强农业防灾减灾动物防疫资金管理，强化重大动物疫病防控工作，在我县实施强制免疫补助，2023 年申请资金 3.24 万元，计划 12 月底前支出完毕。 |       |          |                                  |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                  |       | 6 月底     | 10 月底                            | 12 月底     |             |
|               | 25%                                                                                                   |       | 50%      | 80%                              | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1.完成 42.95 头只畜禽补贴工作<br>2.口蹄疫、高致病性禽流感等强制免疫病免疫密度保持在 90%以上<br>3.确保不发生区域性重大动物疫情                           |       |          |                                  |           |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                  | 三级指标  | 绩效指标描述   |                                  | 指标值       | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                  | 补贴数量  | 补贴羊数量    |                                  | ≤39000 只  | 项目实施方案      |
|               | 数量指标                                                                                                  | 补贴数量  | 补贴犊牛数量   |                                  | ≤500 头    | 项目实施方案      |
|               | 数量指标                                                                                                  | 补贴数量  | 补贴商品肉禽数量 |                                  | ≤390000 只 | 项目实施方案      |
|               | 质量指标                                                                                                  | 抗体合格率 | 疫苗抗体合格率  |                                  | ≥70%      | 项目实施方案      |
|               | 时效指标                                                                                                  | 完成时效  | 补贴工作完成时效 |                                  | 12 月底前    | 项目实施方案      |
|               | 成本指标                                                                                                  | 补贴成本  | 每只羊补贴成本  |                                  | 0.3 元/只   | 省级补贴标       |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述         | 指标值      | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|----------------|----------|---------|
|       |           |         |                |          | 准       |
|       | 成本指标      | 补贴成本    | 每头犊牛补贴成本       | 18 元/头   | 省级补贴标准  |
|       | 成本指标      | 补贴成本    | 每只肉禽补贴成本       | 0.03 元/只 | 省级补贴标准  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 降低成本    | 每家养殖企业预计降低接种成本 | ≥3000 元  | 养殖数量    |
|       | 社会效益指标    | 行业管理水平  | 行业管理水平提升率      | ≥90%     | 养殖水平    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度        | ≥90%     | 问卷调查    |

39、冀财农 2023 年 86 号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

单位：万元

|           |                                                                                                     |        |                   |                                     |             |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|-------------|---------|
| 项目编码      | 13052923P00584510383T                                                                               |        | 项目名称              | 冀财农 2023 年 86 号中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金 |             |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                 | 118.00 | 其中：财政 资金          | 118.00                              | 其他资金        |         |
|           | 按照冀财农 2023 年 86 号文件要求，为进一步提高厕所革命成果，提升农村人居环境质量，对我县户厕进行后期管护，提升户厕使用质量，2023 年申请资金 118 万元，计划 12 月底前支出完毕。 |        |                   |                                     |             |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                |        | 6 月底              | 10 月底                               | 12 月底       |         |
|           |                                                                                                     |        | 30%               | 80%                                 | 100%        |         |
| 绩效目标      | 1.完成 4 台套粪污处理设施采购任务<br>2.进一步完善厕所革命设施，提高人居生活质量<br>3.改善农村人居环境，提升农村居住幸福指数                              |        |                   |                                     |             |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                | 三级指标   | 绩效指标描述            |                                     | 指标值         | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                | 采购数量   | 采购粪污处理设备数量        |                                     | 4 台套        | 项目实施方案  |
|           | 质量指标                                                                                                | 使用率    | 项目实施后户厕使用率        |                                     | ≥95%        | 项目实施方案  |
|           | 时效指标                                                                                                | 完成时效   | 设备安装调试完成时效        |                                     | 12 月底前      | 项目实施方案  |
|           | 成本指标                                                                                                | 采购成本   | 每台套粪污处理设施采购成本     |                                     | ≤29.5 万元/台套 | 设备市场标准  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                              | 人居生活质量 | 项目实施后农村人居环境生活质量情况 |                                     | ≥90%        | 项目实施方案  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述          | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|-----------------|------|---------|
|       | 生态效益指标    | 人居环境质量  | 项目实施后农村人居环境质量情况 | ≥90% | 项目实施方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目实施区域受益群众满意度   | ≥90% | 调查问卷    |

40、军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

|                |                                                       |                 |                |                           |       |                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 项目编码           | 13052924P00584011864A                                 |                 | 项目名称           | 军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴 |       |                                         |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                                   | 107.07          | 其中：财政 资金       | 107.07                    | 其他资金  |                                         |
|                | 2024 年度退伍兵公益岗工资和社保补贴                                  |                 |                |                           |       |                                         |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                                  |                 | 6 月底           | 10 月底                     | 12 月底 |                                         |
|                | 25%                                                   |                 | 50%            | 75%                       | 100%  |                                         |
| 绩效目标           | 1.保障我单位退伍军人工资福利待遇<br>2.提高就业困难退伍军人生活水平<br>3.保障退伍军人经济权益 |                 |                |                           |       |                                         |
| 一级指标           | 二级指标                                                  | 三级指标            | 绩效指标描述         |                           | 指标值   | 指标值确定<br>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》 |
|                | 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               |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标描述                   | 指标值          | 指标值确定依据                                 |
|------|--------|-------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|      |        |             |                          |              | 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》 |
|      | 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        | ≤3.97 万元/年/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》 |
| 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%         | 《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国                   |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                       | 指标值  | 指标值确定依据                                 |
|-------|-----------|------------|------------------------------|------|-----------------------------------------|
|       |           |            |                              |      | 国就业促进法》、《退伍义务兵安置条例》                     |
|       | 社会效益指标    | 保障经济收入     | 提高退伍军人生活水平                   | 良好   | 《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                                    |

41、老漳河西堤景观项目占地租赁费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                             |           |                 |                |           |                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584110313F                                                                       |           | 项目名称            | 老漳河西堤景观项目占地租赁费 |           |                                                          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                         | 16.50     | 其中：财政    资金     | 16.50          | 其他资金      |                                                          |
|               | 2024 年老漳河西堤景观项目占地租赁费                                                                        |           |                 |                |           |                                                          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                        |           | 6 月底            | 10 月底          | 12 月底     |                                                          |
|               |                                                                                             |           |                 | 100%           |           |                                                          |
| 绩效目标          | 1.按时发放老漳河西堤景观项目 158.23 亩土地租赁费用<br>2.做好老漳河休闲农业园区建设，助力我县农业文化旅游，为建设幸福巨鹿、美丽古郡打好基础<br>3.保障占地农民权益 |           |                 |                |           |                                                          |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                        | 三级指标      | 绩效指标描述          |                | 指标值       | 指标值确定<br>依据                                              |
| 产出指标          | 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<br>工作安排、<br>老漳河园区<br>管委会与农<br>户签订的<br>《土地租赁<br>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<br>工作安排、<br>老漳河园区<br>管委会与农<br>户签订的<br>《土地租赁        |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 绩效指标描述                   | 指标值          | 指标值确定依据                          |
|------|--------|------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|
|      |        |            |                          |              | 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》 |
|      | 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》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻社会组织经济负担 | 减轻农户经济损失                 | ≥2%          | 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》 |
|      | 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， | 县委县政府                            |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                       | 指标值           | 指标值确定依据                     |
|-------|-----------|------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|
|       |           |            |                              | 满足占地农民生产、生活需要 | 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                        |

42、农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                |         |          |                  |       |                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------|---------|----------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P005840118894                          |         | 项目名称     | 农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费 |       |                                                                                                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                            | 2.00    | 其中：财政 资金 | 2.00             | 其他资金  |                                                                                                              |
|               | 用于土地仲裁员劳务费和宣传费支出                               |         |          |                  |       |                                                                                                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                           |         | 6 月底     | 10 月底            | 12 月底 |                                                                                                              |
|               |                                                |         | 40%      | 60%              | 100%  |                                                                                                              |
| 绩效目标          | 1.做好农村土地承包经营纠纷仲裁工作<br>2.维护社会健康稳定<br>3.保障广大人民权益 |         |          |                  |       |                                                                                                              |
| 一级指标          | 二级指标                                           | 三级指标    | 绩效指标描述   |                  | 指标值   | 指标值确定<br>依据                                                                                                  |
| 产出指标          | 数量指标                                           | 聘请仲裁员人数 | 聘请仲裁员人数  |                  | 1 人   | 邢农组办字<br>2014 年 10<br>号和《农业<br>部办公厅关<br>于开展农村<br>土地承包法<br>律政策贯彻<br>执行情况检<br>查的通知》<br>(农办经<br>〔2011〕<br>20 号) |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标               | 绩效指标描述                          | 指标值     | 指标值确定依据                                                                                                      |
|------|------|--------------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 数量指标 | 宣传资料印刷             | 印刷宣传资料数量                        | ≤2000 份 | 邢农组办字<br>2014 年 10<br>号和《农业<br>部办公厅关<br>于开展农村<br>土地承包法<br>律政策贯彻<br>执行情况检<br>查的通知》<br>(农办经<br>〔2011〕<br>20 号) |
|      | 质量指标 | 土地承包纠纷处理办结率<br>(%) | 已处理土地承包纠纷案件数占应处理土地承包纠纷案件<br>数比率 | ≥90%    | 邢农组办字<br>2014 年 10<br>号和《农业<br>部办公厅关<br>于开展农村<br>土地承包法<br>律政策贯彻<br>执行情况检<br>查的通知》<br>(农办经<br>〔2011〕          |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 绩效指标描述     | 指标值        | 指标值确定依据                                                            |
|------|------|---------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
|      |      |         |            |            | 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 | 聘请仲裁员成本 | 每名仲裁员劳务费   | 1.5 万元/年/人 | 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            |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标   | 绩效指标描述                 | 指标值      | 指标值确定依据                                                             |
|------|--------|--------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
|      |        |        |                        |          | [2011] 20 号)                                                        |
|      | 成本指标   | 宣传资料成本 | 宣传资料印刷成本               | ≤2.5 元/份 | 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 | 经济效益指标 | 保护农民权益 | 通过宣传和仲裁工作, 进一步维护农民土地权益 | 有效维护     | 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》                 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                        | 指标值  | 指标值确定依据                                                       |
|-------|-----------|------------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
|       |           |            |                               |      | (农办经〔2011〕20号)                                                |
|       | 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                                                          |

### 43、农机报废更新补贴经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                          |              |                    |            |          |                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584012434L                                                                    |              | 项目名称               | 农机报废更新补贴经费 |          |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                      | 5.00         | 其中：财政    资金        | 5.00       | 其他资金     |                   |
|               | 用于农机报废补贴政策宣传和办公设备更新支出                                                                    |              |                    |            |          |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                     |              | 6 月底               | 10 月底      | 12 月底    |                   |
|               |                                                                                          |              | 40%                | 70%        | 100%     |                   |
| 绩效目标          | 1.提高农机报废更新速度，加快新设备投产<br>2.提高农业生产水平，降低生产成本<br>3. 加快老旧农业机械报废更新进度，进一步优化农机装备结构，促进农机安全生产和节能减排 |              |                    |            |          |                   |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                     | 三级指标         | 绩效指标描述             |            | 指标值      | 指标值确定<br>依据       |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                     | 购置农机报废办公设备数量 | 购置农机报废办公设备数量       |            | ≤4 台     | 河北省农业机械报废更新补贴实施方案 |
|               | 数量指标                                                                                     | 农机报废宣传资料数量   | 农机报废宣传资料印刷数量       |            | ≤15000 份 | 河北省农业机械报废更新补贴实施方案 |
|               | 质量指标                                                                                     | 农具等设备合格率(%)  | 合格的农具设备与采购的农具设备的比率 |            | ≥95%     | 河北省农业机械报废更新补贴实施方案 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述                       | 指标值       | 指标值确定依据           |
|-------|-----------|-------------|------------------------------|-----------|-------------------|
|       | 时效指标      | 资金支出及时性     | 资金支出及时性                      | 12 月底前    | 河北省农业机械报废更新补贴实施方案 |
|       | 成本指标      | 农机报废办公设备成本  | 购置办公设备成本                     | ≤5000 元/台 | 河北省农业机械报废更新补贴实施方案 |
|       | 成本指标      | 农机报废宣传资料成本  | 农机报废宣传资料印刷成本                 | ≤2 元/份    | 河北省农业机械报废更新补贴实施方案 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 生产水平提升率     | 通过开展报废更新工作，提高农业生产水平比例        | ≥90%      | 河北省农业机械报废更新补贴实施方案 |
|       | 生态效益指标    | 污染物排放降低率（%） | 污染物排放总量同期下降的比率               | 提升        | 河北省农业机械报废更新补贴实施方案 |
| 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              |

44、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

单位：万元

|           |                                                      |            |            |                                               |          |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 项目编码      | 13052924P00584011869C                                |            | 项目名称       | 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 |          |                                                            |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                  | 8.00       | 其中：财政资金    | 8.00                                          | 其他资金     |                                                            |
|           | 用于农机购置补贴政策宣传费和办公设备购置支出                               |            |            |                                               |          |                                                            |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                 |            | 6 月底       | 10 月底                                         | 12 月底    |                                                            |
|           | 20%                                                  |            | 60%        | 80%                                           | 100%     |                                                            |
| 绩效目标      | 1.做好农机安全监理机构免征收费后的经费保障工作<br>2.确保正常履行职责<br>3.保证工作顺利开展 |            |            |                                               |          |                                                            |
| 一级指标      | 二级指标                                                 | 三级指标       | 绩效指标描述     |                                               | 指标值      | 指标值确定依据                                                    |
| 产出指标      | 数量指标                                                 | 资料印刷数量（份数） | 实际完成资料印刷份数 |                                               | ≤20000 份 | 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值  | 指标值确定依据                                                                                                                      |
|------|------|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |              |              |      | 北省财政厅<br>河北省农业<br>厅河北省委<br>省政府农村<br>工作办公室<br>关于做好农<br>机监理机构<br>经费保障购<br>置的通知》                                                |
|      | 数量指标 | 购置农机补贴办公设备数量 | 购置农机补贴办公设备数量 | ≤8 台 | 河北省人民<br>政府令<br>【2013】<br>第 9 号和<br>市政办<br>【2009】<br>50 号要<br>求、冀财农<br>2016 年<br>143 号《河<br>北省财政厅<br>河北省农业<br>厅河北省委<br>省政府农村 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述        | 指标值  | 指标值确定依据                                                                                                                                                      |
|------|------|------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |      |               |      | 工作办公室<br>关于做好农机监理机构<br>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<br>【2013】<br>第 9 号和<br>市政办<br>【2009】<br>50 号要<br>求、冀财农<br>2016 年<br>143 号《河<br>北省财政厅<br>河北省农业<br>厅河北省委<br>省政府农村<br>工作办公室<br>关于做好农<br>机监理机构<br>经费保障购 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 绩效指标描述     | 指标值    | 指标值确定依据                                                                                                 |
|------|------|-------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |       |            |        | 置的通知》                                                                                                   |
|      | 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》 |
|      | 成本指标 | 印刷费成本 | 宣传资料印刷成本   | ≤2 元/份 | 河北省人民政府令【2013】                                                                                          |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标   | 绩效指标描述        | 指标值       | 指标值确定依据                                                                                   |
|------|------|--------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |        |               |           | 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》 |
|      | 成本指标 | 办公设备成本 | 购置补贴用电脑、打印机成本 | ≤5000 元/台 | 河北省人民政府令【2013】第 9 号 and 市政办【2009】50 号要                                                    |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值 | 指标值确定依据                                                                                                     |
|------|--------|------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |            |            |     | 求、冀财农<br>2016 年<br>143 号《河<br>北省财政厅<br>河北省农业<br>厅河北省委<br>省政府农村<br>工作办公室<br>关于做好农<br>机监理机构<br>经费保障购<br>置的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少/避免数 | 经济损失减少/避免数 | ≥3% | 河北省人民<br>政府令<br>【2013】<br>第 9 号和<br>市政办<br>【2009】<br>50 号要<br>求、冀财农<br>2016 年<br>143 号《河<br>北省财政厅           |

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

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值 | 指标值确定依据                                                                                      |
|-------|-----------|------------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |            |            |     | 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 | 经济损失减少/避免数 | 经济损失减少/避免数 | ≥3% | 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》 |

#### 45、农机深松组织管理费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                     |      |             |           |         |                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|------|-------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P005840118842                               |      | 项目名称        | 农机深松组织管理费 |         |                                                                     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                 | 3.00 | 其中：财政    资金 | 3.00      | 其他资金    |                                                                     |
|               | 用于农机深松管理支出                                          |      |             |           |         |                                                                     |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                |      | 6 月底        | 10 月底     | 12 月底   |                                                                     |
|               | 20%                                                 |      | 60%         | 80%       | 100%    |                                                                     |
| 绩效目标          | 1.做好农机深松宣传工作<br>2.提升我县农业耕地质量<br>3.提高亩单产水平， 促进农户增收增效 |      |             |           |         |                                                                     |
| 一级指标          | 二级指标                                                | 三级指标 | 绩效指标描述      |           | 指标值     | 指标值确定<br>依据                                                         |
| 产出指标          | 数量指标                                                | 设备购置 | 农机深松用办公设备购置 |           | ≤4 台套   | 冀农计发<br>《关于印发<br>河北省<br>2014 年农<br>机深松工<br>作实施方案》<br>2014 年 50<br>号 |
|               | 数量指标                                                | 资料印刷 | 农机深松资料印刷数量  |           | ≤5000 份 | 冀农计发<br>《关于印发<br>河北省<br>2014 年农<br>机深松工                             |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 绩效指标描述            | 指标值        | 指标值确定依据                                                          |
|------|------|--------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
|      |      |              |                   |            | 实施方案》<br>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<br>《关于印发<br>河北省<br>2014 年农<br>机深松工<br>作实施方案》<br>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<br>《关于印发<br>河北省<br>2014 年农<br>机深松工<br>作实施方案》<br>2014 年 50 号 |
|      | 成本指标 | 设备购置成本       | 每台套设备购置成本         | ≤5000 元/台套 | 冀农计发<br>《关于印发<br>河北省<br>2014 年农                                  |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 绩效指标描述                  | 指标值    | 指标值确定依据                                                                 |
|------|--------|------------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |        |            |                         |        | 机深松工作实施方案》<br>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        | ≤2 元/份 | 冀农计发<br>《关于印发<br>河北省<br>2014 年农<br>机深松工<br>作实施方<br>案》<br>2014 年 50<br>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<br>《关于印发<br>河北省<br>2014 年农<br>机深松工<br>作实施方<br>案》<br>2014 年 50<br>号 |
|      | 社会效益指标 | 土壤使用效率     | 项目实施后可进一步提高土壤含氧量，提高单产水平 | ≥90%   | 冀农计发<br>《关于印发<br>河北省                                                    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                       | 指标值  | 指标值确定依据                          |
|-------|-----------|------------|------------------------------|------|----------------------------------|
|       |           |            |                              |      | 2014 年农机深松工作实施方案》<br>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                             |

#### 46、农田建设工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                           |            |            |          |         |                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584011894X                                     |            | 项目名称       | 农田建设工作经费 |         |                                                                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                       | 10.00      | 其中：财政 资金   | 10.00    | 其他资金    |                                                                   |
|               | 主要用于人员经费、设备耗材、资料印刷、下乡租车费等支出                               |            |            |          |         |                                                                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                      |            | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底   |                                                                   |
|               | 25%                                                       |            | 50%        | 75%      | 100%    |                                                                   |
| 绩效目标          | 1.做好农田建设服务工作<br>2.进一步提高农田利用水平，提高耕地质量<br>3.提高亩均单产，促进乡村经济发展 |            |            |          |         |                                                                   |
| 一级指标          | 二级指标                                                      | 三级指标       | 绩效指标描述     |          | 指标值     | 指标值确定<br>依据                                                       |
| 产出指标          | 数量指标                                                      | 资料印刷数量（份数） | 实际完成资料印刷份数 |          | ≥5000 份 | 国务院办公厅印发的<br>《关于切实加强高标准<br>农田建设提升国家粮食<br>安全保障能力的意见》<br>和县委县政府工作安排 |
|               | 数量指标                                                      | 劳务费        | 劳务人员数量     |          | 3 人     | 国务院办公厅印发的<br>《关于切实                                                |

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述   | 指标值      | 指标值确定依据                                                   |
|------|------|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|
|      |      |      |          |          | 安全保障能力的意见》<br>和县委县政府工作安排                                  |
|      | 成本指标 | 印刷成本 | 宣传资料印刷成本 | ≤1 元/份   | 国务院办公厅印发的<br>《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》<br>和县委县政府工作安排 |
|      | 成本指标 | 工作成本 | 劳务人员投入金额 | ≤95000 元 | 国务院办公厅印发的<br>《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》<br>和县委县政      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述                       | 指标值  | 指标值确定依据                                           |
|-------|-----------|--------------|------------------------------|------|---------------------------------------------------|
|       |           |              |                              |      | 府工作安排                                             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 拉动地方经济发展     | 促进农户经济增长                     | ≥5%  | 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 |
|       | 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                                              |

## 47、农药监督管理经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                       |              |                  |          |          |              |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------|----------|--------------|
| 项目编码          | 13052924P005840118771                                 |              | 项目名称             | 农药监督管理经费 |          |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                   | 3.00         | 其中：财政 资金         | 3.00     | 其他资金     |              |
|               | 用于农药抽检费及宣传费                                           |              |                  |          |          |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                  |              | 6 月底             | 10 月底    | 12 月底    |              |
|               |                                                       |              | 30%              | 70%      | 100%     |              |
| 绩效目标          | 1.加强对农药监督管理工作的组织领导<br>2.保障农药监督管理工作的开展<br>3.加强农药经营市场整顿 |              |                  |          |          |              |
| 一级指标          | 二级指标                                                  | 三级指标         | 绩效指标描述           |          | 指标值      | 指标值确定<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                                  | 农药抽检费        | 执法检查农药抽检费批次      |          | ≤5 批次    | 《农药管理<br>条例》 |
|               | 数量指标                                                  | 农药辨别真假宣传资料   | 农药辨别真假宣传资料印刷数量   |          | ≤10000 份 | 《农药管理<br>条例》 |
|               | 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<br>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<br>条例》 |
|               | 成本指标                                                  | 农药抽检成本       | 执法检查每批次农药抽检费     |          | ≤0.2 万元  | 《农药管理<br>条例》 |
|               | 数量指标                                                  | 农药辨别真假宣传资料成本 | 农药辨别真假宣传资料成本     |          | ≤2 元/份   | 《农药管理<br>条例》 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 绩效指标描述                   | 指标值   | 指标值确定依据  |
|-------|-----------|--------------------|--------------------------|-------|----------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 主要农作物病虫害危害经济损失比率   | 主要农作物病虫害危害经济损失比率         | ≥5%   | 《农药管理条例》 |
|       | 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     |

48、农业领域安全生产监督工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                       |        |          |                |        |                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584011915U                                                 |        | 项目名称     | 农业领域安全生产监督工作经费 |        |                                                                                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                   | 10.00  | 其中：财政 资金 | 10.00          | 其他资金   |                                                                                                |
|               | 用于农业领域安全生产监督工作支出                                                      |        |          |                |        |                                                                                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                  |        | 6 月底     | 10 月底          | 12 月底  |                                                                                                |
|               | 20%                                                                   |        | 60%      | 80%            | 100%   |                                                                                                |
| 绩效目标          | 1.全面排查我县农业领域经营主体安全生产情况<br>2.确保农业领域不发生安全生产事故<br>3.加强安全生产教育和培训，提高事故防范意识 |        |          |                |        |                                                                                                |
| 一级指标          | 二级指标                                                                  | 三级指标   | 绩效指标描述   |                | 指标值    | 指标值确定<br>依据                                                                                    |
| 产出指标          | 数量指标                                                                  | 租车费    | 排查租车费    |                | ≥50 车次 | 邢台市农业<br>农村局印发<br>《全市农业<br>领域重大事<br>故隐患专项<br>排查整治行<br>动工作方<br>案》的通知<br>(邢农发<br>【2023】<br>15 号) |
|               | 数量指标                                                                  | 灭火设备购置 | 灭火设备购置数量 |                | 1 批    | 邢台市农业<br>农村局印发                                                                                 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 绩效指标描述         | 指标值  | 指标值确定依据                                               |
|------|------|-----------|----------------|------|-------------------------------------------------------|
|      |      |           |                |      | 《全市农业领域重大事故隐患专项排查整治行动工作方案》的通知（邢农发【2023】15号）           |
|      | 数量指标 | 安全生产教育宣传费 | 安全生产教育宣传费      | 11 批 | 邢台市农业农村局印发《全市农业领域重大事故隐患专项排查整治行动工作方案》的通知（邢农发【2023】15号） |
|      | 质量指标 | 事故发生率     | 通过排查和培训年发生事故比例 | ≤1 起 | 邢台市农业农村局印发《全市农业                                       |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述     | 指标值         | 指标值确定依据                                               |
|------|------|------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|
|      |      |      |            |             | 领域重大事故隐患专项排查整治行动工作方案》的通知（邢农发【2023】15号)                |
|      | 时效指标 | 完成时间 | 当年完成该项工作时间 | 12月底前       | 邢台市农业农村局印发《全市农业领域重大事故隐患专项排查整治行动工作方案》的通知（邢农发【2023】15号) |
|      | 成本指标 | 租车成本 | 安全生产租车成本   | ≤0.02 万元/车次 | 邢台市农业农村局印发《全市农业领域重大事                                  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值   | 指标值确定依据                                               |
|------|------|-----------|-----------|-------|-------------------------------------------------------|
|      |      |           |           |       | 故隐患专项排查整治行动工作方案》的通知（邢农发【2023】15号)                     |
|      | 成本指标 | 灭火设备购置成本  | 灭火设备购置成本  | ≤1 万元 | 邢台市农业农村局印发《全市农业领域重大事故隐患专项排查整治行动工作方案》的通知（邢农发【2023】15号) |
|      | 成本指标 | 安全生产教育宣传费 | 安全生产教育宣传费 | ≤8 万元 | 邢台市农业农村局印发《全市农业领域重大事故隐患专项                             |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 绩效指标描述                 | 指标值  | 指标值确定依据                                             |
|------|--------|------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------|
|      |        |            |                        |      | 排查整治行动方案》的通知（邢农发【2023】15号)                          |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经营主体经济利益 | 降低事故发生率，提高我县经营主体经济发展水平 | ≥90% | 邢台市农业农村局印发《全市农业领域重大事故隐患专项排查整治行动方案》的通知（邢农发【2023】15号) |
|      | 社会效益指标 | 提升行业发展水平   | 增强事故防范意识，提升我县农业发展水平    | ≥90% | 邢台市农业农村局印发《全市农业领域重大事故隐患专项排查整治行                      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                       | 指标值  | 指标值确定依据                     |
|-------|-----------|------------|------------------------------|------|-----------------------------|
|       |           |            |                              |      | 动工作方案》的通知<br>(邢农发【2023】15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                        |

49、农业执法工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |            |            |          |       |                                                                  |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584011882T                |            | 项目名称       | 农业执法工作经费 |       |                                                                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 8.00       | 其中：财政 资金   | 8.00     | 其他资金  |                                                                  |
|               | 用于我县农业执法设备、服装和宣传支出                   |            |            |          |       |                                                                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |            | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底 |                                                                  |
|               | 30%                                  |            | 50%        | 80%      | 100%  |                                                                  |
| 绩效目标          | 1.提升农业执法水平<br>2.加大执法力度<br>3.维护农资市场稳定 |            |            |          |       |                                                                  |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标       | 绩效指标描述     |          | 指标值   | 指标值确定<br>依据                                                      |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 执法宣传材料印刷数量 | 执法宣传材料印刷数量 |          | ≤2 万份 | 《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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 绩效指标描述      | 指标值 | 指标值确定依据                                                                             |
|------|------|-----------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |           |             |     | 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 | 购置执法服装和设备 | 购置执法服装和设备数量 | 1 批 | 《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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 绩效指标描述           | 指标值    | 指标值确定依据                                                                                          |
|------|------|-----------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |           |                  |        | 【2019】<br>27 号)                                                                                  |
|      | 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) |
|      | 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                                                                                       |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标   | 绩效指标描述     | 指标值      | 指标值确定依据                                                                             |
|------|------|--------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |        |            |          | 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 | 宣传资料成本 | 当年印制宣传资料成本 | ≤2.5 元/份 | 《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                                                      |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 绩效指标描述      | 指标值   | 指标值确定依据                                                         |
|------|------|-----------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|      |      |           |             |       | 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 | 购置执法服装和设备 | 购置执法服装和设备成本 | ≤3 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                 |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 绩效指标描述         | 指标值  | 指标值确定依据                                                              |
|------|--------|------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------|
|      |        |            |                |      | 【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 | 经济效益指标 | 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 |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标    | 绩效指标描述               | 指标值  | 指标值确定依据                                                                                   |
|------|--------|---------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |         |                      |      | 综合执法改革的实施方案》（巨办【2019】27号）                                                                 |
|      | 社会效益指标 | 农资市场净化率 | 维护市场稳定、提高我县农资市场净化率水平 | ≥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】 |

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

50、犬只收容、狂犬病防治等工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                    |                |                        |                 |         |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13052924P005840118746                                              |                | 项目名称                   | 犬只收容、狂犬病防治等工作经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                | 2.00           | 其中：财政 资金               | 2.00            | 其他资金    |             |
|               | 犬只收容、狂犬病防治工作支出                                                     |                |                        |                 |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                               |                | 6 月底                   | 10 月底           | 12 月底   |             |
|               | 20%                                                                |                | 60%                    | 100%            |         |             |
| 绩效目标          | 1.做好 2024 年犬只免疫、犬只收容宣传工作<br>2.做好 2024 年狂犬病预防工作<br>3.进一步提高民众防范狂犬病意识 |                |                        |                 |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                               | 三级指标           | 绩效指标描述                 |                 | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                               | 印刷费            | 印制犬只收容、狂犬病防治资料费        |                 | ≥4000 份 | 《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》 |
|               | 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》 |
|               | 成本指标                                                               | 工作成本           | 犬只收容、狂犬病防治等工作成本        |                 | ≤5 元/份  | 《邢台市养犬管理条例》 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述                       | 指标值  | 指标值确定依据     |
|-------|-----------|--------------|------------------------------|------|-------------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 减轻社会组织经济负担   | 减轻社会组织经济负担                   | ≥6%  | 《邢台市养犬管理条例》 |
|       | 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        |

51、人居环境整治工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                          |            |                                 |            |       |                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584011895H                    |            | 项目名称                            | 人居环境整治工作经历 |       |                                                                           |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                      | 1.00       | 其中：财政 资金                        | 1.00       | 其他资金  |                                                                           |
|               | 用于人居环境宣传支出                               |            |                                 |            |       |                                                                           |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                     |            | 6 月底                            | 10 月底      | 12 月底 |                                                                           |
|               | 10%                                      |            | 50%                             | 80%        | 100%  |                                                                           |
| 绩效目标          | 1.确保人居环境项目顺利开展<br>2.改善村容村貌<br>3.改善农村整体环境 |            |                                 |            |       |                                                                           |
| 一级指标          | 二级指标                                     | 三级指标       | 绩效指标描述                          |            | 指标值   | 指标值确定<br>依据                                                               |
| 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<br>工作<br>安排和<br>《巨鹿县农村环境治理<br>治理实施方案的通知》<br>(巨政办字<br>[2017]68<br>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<br>工作<br>安排和<br>《巨鹿县农村环境治理                                          |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述       | 指标值    | 指标值确定依据                                               |
|------|------|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------|
|      |      |      |              |        | 治理实施方案的通知》<br>(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<br>安排和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》<br>(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<br>安排和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》<br>(巨政办字[2017]68号) |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                       | 指标值  | 指标值确定依据                                                   |
|-------|-----------|------------|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 拉动地方经济发展   | 拉动地方经济发展                     | ≥4%  | 县委县政府工作<br>安排和《巨鹿县农村环境治理<br>治理实施方案的通知》<br>(巨政办字[2017]68号) |
|       | 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<br>安排和《巨鹿县农村环境治理<br>治理实施方案的通知》<br>(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                                                      |

# 52、三夏生产保障经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                     |       |             |          |         |                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|---------|----------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584012290T                                                               |       | 项目名称        | 三夏生产保障经费 |         |                                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                 | 5.00  | 其中：财政    资金 | 5.00     | 其他资金    |                                        |
|               | 用于保障我县三夏生产工作支出                                                                      |       |             |          |         |                                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                |       | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底   |                                        |
|               |                                                                                     |       | 50%         | 100%     |         |                                        |
| 绩效目标          | 1.积极做好农机引进工作，确保我县收割需求。<br>2.组成保障服务队，24 小时不间断做好农机引导和救助工作。<br>3.组织好夏种工作，确保三夏期间农机安全生产。 |       |             |          |         |                                        |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                | 三级指标  | 绩效指标描述      |          | 指标值     | 指标值确定<br>依据                            |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                | 宣传费   | 展板及资料印刷数量   |          | 5000 套份 | 河北省农业机械管理局<br>《关于“三夏”生产工<br>作提示的<br>函》 |
|               | 数量指标                                                                                | 政策爱心包 | 发放政策“爱心包”数量 |          | ≤200 套份 | 河北省农业机械管理局<br>《关于“三夏”生产工<br>作提示的<br>函》 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 绩效指标描述     | 指标值      | 指标值确定依据                    |
|------|------|----------|------------|----------|----------------------------|
|      | 质量指标 | 保障工作完成质量 | 确保农机作业通达率  | ≥90%     | 河北省农业机械管理局《关于“三夏”生产工作提示的函》 |
|      | 时效指标 | 完成时效     | 三夏费用支付完成时效 | 12月底前    | 河北省农业机械管理局《关于“三夏”生产工作提示的函》 |
|      | 成本指标 | 宣传成本     | 三夏工作宣传资料成本 | 6元/套份    | 河北省农业机械管理局《关于“三夏”生产工作提示的函》 |
|      | 成本指标 | 爱心包成本    | 制作爱心包成本    | ≤100元/套份 | 河北省农业机械管理局《关于“三夏”生产工作提示的函》 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                        | 指标值  | 指标值确定依据                    |
|-------|-----------|----------|-------------------------------|------|----------------------------|
|       |           |          |                               |      | 函》                         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障夏收秋种完成 | 通过引导和宣传，确保我县三夏工作圆满完成          | ≥95% | 河北省农业机械管理局《关于“三夏”生产工作提示的函》 |
|       | 可持续影响指标   | 保障粮食安全   | 三夏工作开展，保障我县粮食丰收入仓，进一步提高粮食安全系数 | ≥95% | 河北省农业机械管理局《关于“三夏”生产工作提示的函》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度  | 受益群众满意度                       | ≥90% | 调查问卷                       |

### 53、乡村振兴工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                               |       |               |          |          |                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584011897Q                         |       | 项目名称          | 乡村振兴工作经费 |          |                                                                                             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                           | 3.00  | 其中：财政    资金   | 3.00     | 其他资金     |                                                                                             |
|               | 用于乡村振兴宣传和会议支出                                 |       |               |          |          |                                                                                             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                          |       | 6 月底          | 10 月底    | 12 月底    |                                                                                             |
|               | 20%                                           |       | 60%           | 90%      | 100%     |                                                                                             |
| 绩效目标          | 1.高标准完成乡村振兴工作<br>2.助力乡村振兴战略顺利实施<br>3.提升当地经济发展 |       |               |          |          |                                                                                             |
| 一级指标          | 二级指标                                          | 三级指标  | 绩效指标描述        |          | 指标值      | 指标值确定<br>依据                                                                                 |
| 产出指标          | 数量指标                                          | 宣传费   | 印制乡村振兴资料费     |          | ≤10000 份 | 县委县政府<br>工作安排和<br>《中共巨鹿<br>县委、巨鹿<br>县人民政府<br>关于实施乡<br>村振兴战略<br>的意见》<br>(巨发<br>[2018]9<br>号) |
|               | 质量指标                                          | 考核通过率 | 乡村振兴工作获市考核通过率 |          | 100%     | 县委县政府<br>工作安排和                                                                              |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 绩效指标描述       | 指标值    | 指标值确定依据                                                     |
|------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|      |      |           |              |        | 《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》<br>(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的<br>《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》<br>(巨发[2018]9号) |
|      | 成本指标 | 工作成本 (万元) | 当年印制乡村振兴汇编成本 | ≤3 元/份 | 县委县政府工作安排的<br>《中共巨鹿                                         |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标   | 绩效指标描述       | 指标值 | 指标值确定依据                                               |
|------|--------|--------|--------------|-----|-------------------------------------------------------|
|      |        |        |              |     | 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 | 经济效益指标 | 经济发展   | 提升经济收入       | ≥4% | 县委县政府工作安排部署和《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) |
|      | 社会效益指标 | 产业提升水平 | 提高我县乡村振兴产业水平 | 明显  | 县委县政府工作安排部署和《中共巨鹿县委、巨鹿                                |

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

54、畜禽屠宰监管经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                 |            |                         |          |         |                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584011892N                           |            | 项目名称                    | 畜禽屠宰监管经费 |         |                                                                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                             | 2.00       | 其中：财政    资金             | 2.00     | 其他资金    |                                                                              |
|               | 用于畜禽屠宰宣传支出                                      |            |                         |          |         |                                                                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                            |            | 6 月底                    | 10 月底    | 12 月底   |                                                                              |
|               | 20%                                             |            | 50%                     | 80%      | 100%    |                                                                              |
| 绩效目标          | 1.强化畜禽屠宰监管条件<br>2.进一步提高监管效率<br>3.维护我县畜禽屠宰市场健康稳定 |            |                         |          |         |                                                                              |
| 一级指标          | 二级指标                                            | 三级指标       | 绩效指标描述                  |          | 指标值     | 指标值确定<br>依据                                                                  |
| 产出指标          | 数量指标                                            | 宣传资料及文件印刷费 | 宣传资料及文件印刷数量             |          | ≥4000 册 | 《邢台市<br>2018 年全<br>市畜禽屠宰<br>监管“提升<br>年”行动实<br>施方案》<br>(邢农字<br>[2018]54<br>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<br>2018 年全<br>市畜禽屠宰<br>监管“提升                                            |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 绩效指标描述      | 指标值    | 指标值确定依据                                          |
|------|------|------------|-------------|--------|--------------------------------------------------|
|      |      |            |             |        | 年”行动实施方案》<br>(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》<br>(邢农字[2018]54号) |
|      | 成本指标 | 宣传资料及文件印刷费 | 宣传资料及文件印刷成本 | ≤5 元/册 | 《邢台市2018 年全市畜禽屠宰监管“提升年”行动实施方案》<br>(邢农字[2018]54号) |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述                       | 指标值  | 指标值确定依据                                     |
|-------|-----------|--------------|------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 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） |
|       | 经济效益指标    | 拉动地区经济发展     | 提升养殖户经济收益                    | ≥6%  | 《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                                        |

55、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

单位：万元

|               |                                                                  |                     |          |                         |        |                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584011860U                                            |                     | 项目名称     | 原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴资金 |        |                                                                                                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                              | 40.00               | 其中：财政 资金 | 40.00                   | 其他资金   |                                                                                                |
|               | 用于 2024 年三员生活补助                                                  |                     |          |                         |        |                                                                                                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                             |                     | 6 月底     | 10 月底                   | 12 月底  |                                                                                                |
|               | 25%                                                              |                     | 50%      | 75%                     | 100%   |                                                                                                |
| 绩效目标          | 1.按时发放 281 名原乡镇（公社）农机员、农技员发放生活补贴<br>2.按时发放基层兽医发放生活补贴<br>3.保障三员生活 |                     |          |                         |        |                                                                                                |
| 一级指标          | 二级指标                                                             | 三级指标                | 绩效指标描述   |                         | 指标值    | 指标值确定<br>依据                                                                                    |
| 产出指标          | 数量指标                                                             | 补助个人（家庭）数量（人/<br>户） | 补助“三员”人数 |                         | ≤281 人 | 省农业厅、<br>财政厅、人<br>力资源和社会保障厅<br>《关于为原<br>乡镇（公<br>社）农机<br>员、农技<br>员、基层兽<br>医发放生活<br>补贴的实施<br>方案》 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 绩效指标描述         | 指标值    | 指标值确定依据                                                    |
|------|------|----------|----------------|--------|------------------------------------------------------------|
|      | 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95%   | 省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅<br>《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<br>《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》 |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 绩效指标描述       | 指标值         | 指标值确定依据                                                    |
|------|--------|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|      |        |            |              |             | 方案》                                                        |
|      | 成本指标   | 补助发放成本（万元） | 当年每人实际收到补助资金 | ≤1423.5 元/人 | 省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅<br>《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 | 经济效益指标 | 经济效益指标     | 提升和保障生活水平    | ≥3%         | 省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅<br>《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                       | 指标值  | 指标值确定依据                                                |
|-------|-----------|------------|------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
|       |           |            |                              |      | 补贴的实施方案》                                               |
|       | 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                                                   |

56、原种场、开发办和良棉厂下属职工社会保障金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                   |           |             |                      |              |             |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------|-------------|
| 项目编码          | 13052924P00584110312U                             |           | 项目名称        | 原种场、开发办和良棉厂下属职工社会保障金 |              |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                               | 26.50     | 其中：财政 资金    | 26.50                | 其他资金         |             |
|               | 2024 年度事企管人员社保费                                   |           |             |                      |              |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                              |           | 6 月底        | 10 月底                | 12 月底        |             |
|               | 25%                                               |           | 50%         | 75%                  | 100%         |             |
| 绩效目标          | 1.保障事企管职工福利待遇。<br>2.维护社会稳定，降低非访几率<br>3.保障各项工作顺利开展 |           |             |                      |              |             |
| 一级指标          | 二级指标                                              | 三级指标      | 绩效指标描述      |                      | 指标值          | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                              | 数量指标      | 社保费缴纳人数     |                      | 28 人         | 单位职工人<br>数  |
|               | 质量指标                                              | 质量指标      | 工作完成质量情况    |                      | ≥95%         | 资金请示        |
|               | 时效指标                                              | 时效指标      | 工作完成的时效     |                      | 12 月底        | 社保缴费期<br>限  |
|               | 成本指标                                              | 成本指标      | 社保缴费金额（元/人） |                      | ≤0.95 万元/年/人 | 社保缴费基数      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                            | 社会效益指标    | 社会稳定水平      |                      | 保持稳定         | 资金请示        |
|               | 可持续影响指标                                           | 可持续影响指标   | 保证社会稳定      |                      | 降低信访隐患       | 资金请示        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度     |                      | ≥90%         | 满意度调查       |

57、种子监督管理经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                            |           |                |          |        |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13052924P00584011866H                                                      |           | 项目名称           | 种子监督管理经费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                        | 3.00      | 其中：财政    资金    | 3.00     | 其他资金   |             |
|               | 用于我县种子监督政策宣传支出                                                             |           |                |          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                       |           | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底  |             |
|               | 20%                                                                        |           | 40%            | 80%      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1.规范品种选育、种子生产经营和管理行为<br>2.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<br>3.保证我县农作物种子安全 |           |                |          |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                       | 三级指标      | 绩效指标描述         |          | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                       | 种子法等资料印刷费 | 种子法等资料印刷数量     |          | ≤1 万份  | 《河北省种子管理条例》 |
|               | 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》 |
|               | 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》 |
|               | 成本指标                                                                       | 种子法等资料印刷费 | 种子法等资料印刷成本     |          | ≤3 元/份 | 《河北省种子管理条例》 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 绩效指标描述                       | 指标值   | 指标值确定依据     |
|-------|-----------|--------------------|------------------------------|-------|-------------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 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》 |
|       | 社会效益指标    | 对经济发展带来效果          | 提高农户经济收入                     | ≥5%   | 《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        |

58、猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面免疫经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                              |             |                      |                   |        |                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------|---------------------------------------|
| 项目编码          | 13052924P00584011872Y                                        |             | 项目名称                 | 猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面免疫经费 |        |                                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                          | 5.00        | 其中：财政 资金             | 5.00              | 其他资金   |                                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 用于猪瘟、高致病性疫情防疫物资采购和宣传支出                                       |             |                      |                   |        |                                       |
|               | 3 月底                                                         |             | 6 月底                 |                   | 10 月底  |                                       |
|               | 20%                                                          |             | 70%                  |                   | 100%   |                                       |
| 绩效目标          | 1.完成猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面免疫工作<br>2.减少猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫情发生<br>3.确保养殖行业健康发展 |             |                      |                   |        |                                       |
| 一级指标          | 二级指标                                                         | 三级指标        | 绩效指标描述               |                   | 指标值    | 指标值确定依据                               |
| 产出指标          | 数量指标                                                         | 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》 |
|               | 数量指标                                                         | 宣传资料印刷      | 宣传资料印刷数量             |                   | ≤1 万份  | 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》 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标           | 绩效指标描述                 | 指标值     | 指标值确定依据                               |
|------|------|----------------|------------------------|---------|---------------------------------------|
|      |      |                |                        |         | 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》 |
|      | 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》 |
|      | 成本指标 | 疫苗及防疫物资采购成本    | 疫苗及防疫物资采购成本            | ≤2.5 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》 |
|      | 成本指标 | 宣传资料印刷         | 宣传资料印刷成本               | ≤2.5 万元 | 邢动防{办}                                |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述                       | 指标值  | 指标值确定依据                               |
|-------|-----------|--------------|------------------------------|------|---------------------------------------|
|       |           |              |                              |      | 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  | 经济效益指标    | 拉动地方经济发展     | 增加养殖户经济收益                    | ≥50% | 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》 |
|       | 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                                  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

326 巨鹿县农业农村局

单位：万元

| 政府采购项目来源                                        |        | 采购物品名称             | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024年预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                                            | 预算资金   |                    |               |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 合 计                                             |        |                    |               |      |    |      | 189.00             | 189.00       |            |                        |            |          |            | 189.00                     |
| 巨鹿县农业农村<br>局本级小计                                |        |                    |               |      |    |      | 189.00             | 189.00       |            |                        |            |          |            | 189.00                     |
| 冀财农 2023 年<br>160 号提前下达<br>2024 年中央粮<br>油生产保障资金 | 339.00 | 生物农药<br>及微生物<br>农药 | A070801<br>07 | 万亩   | 45 | 4.20 | 189.00             | 189.00       |            |                        |            |          |            | 189.00                     |

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

九、国有资产信息

巨鹿县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1312.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

326 巨鹿县农业农村局

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
|-----|----|-------------|

## 326 巨鹿县农业农村局

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 1312.29     |
| 1、房屋（平方米）        | 7794.62 | 409.77      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 4407.42 | 98.97       |
| 2、车辆（台、辆）        | 9       | 97.18       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 5       | 187.40      |
| 4、其他固定资产         | 650     | 617.94      |

## 十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。