

2023 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..... 3

部门预算收入总表..... 5

部门预算支出总表..... 12

部门预算财政拨款收支总表..... 16

部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....20

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....23

部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....24

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....25

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 24

二、部门预算安排的总体情况..... 29

三、机关运行经费安排情况..... 30

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 30

五、预算绩效信息.....	30
六、政府采购预算情况.....	173
七、国有资产信息.....	175
八、名词解释.....	176
九、其他需要说明的事项.....	177

部门预算收支总表

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18208.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	650.46	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	30.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	398.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	100.00
11			十一、节能环保支出	135.00
12			十二、城乡社区支出	650.46
13			十三、农林水支出	17428.99
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	116.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	18859.43	本年支出合计	18859.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	18859.43	支出总计	18859.43

部门预算收入总表

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1885 9.43	1885 9.43	1885 9.43							
2	206	科学技术支出	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
3	20604	研究与开发	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
4	2060404	科技成果转化与扩散	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
5	208	社会保障和就业支出	398. 98	398. 98	398. 98							
6	20805	行政事业单位养老支出	287. 50	287. 50	287. 50							
7	2080501	行政单位离退休	172. 50	172. 50	172. 50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 00	115. 00	115. 00							
9	20809	退役安置	103. 88	103. 88	103. 88							

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
10	2080999	其他退役安置支出	103.88	103.88	103.88							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.60	7.60	7.60							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00	4.00							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.60	3.60	3.60							
14	210	卫生健康支出	100.00	100.00	100.00							
15	21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	100.00							
16	2101101	行政单位医疗	84.00	84.00	84.00							
17	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	16.00							
18	211	节能环保	135.00	135.00	135.00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
19	21103	污染防治	135.00	135.00	135.00							
20	2110301	大气	135.00	135.00	135.00							
21	212	城乡社区支出	650.46	650.46	650.46							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.46	650.46	650.46							
23	2120801	征地和拆迁补偿支出	50.46	50.46	50.46							
24	2120804	农村基础设施建设支出	400.00	400.00	400.00							
25	2120816	农业农村生态环境支出	200.00	200.00	200.00							
26	213	农林水支出	17428.99	17428.99	17428.99							
27	21301	农业农村	16720.98	16720.98	16720.98							
28	2130101	行政运行	943.56	943.56	943.56							
29	2130	一般	1.00	1.00	1.00							

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
	102	行政 管理 事务										
30	2130 104	事业 运行	90.0 0	90.0 0	90.0 0							
31	2130 106	科技 转化 与推 广服 务	38.0 2	38.0 2	38.0 2							
32	2130 108	病虫 害控 制	333. 17	333. 17	333. 17							
33	2130 109	农产 品质 量安 全	23.3 0	23.3 0	23.3 0							
34	2130 110	执法 监管	13.0 0	13.0 0	13.0 0							
35	2130 121	农业 结构 调整 补贴	12.9 5	12.9 5	12.9 5							
36	2130 122	农业 生产 发展	1932 .62	1932 .62	1932 .62							
37	2130 124	农村 合作 经济	3.00	3.00	3.00							
38	2130 126	农村 社会 事业	1907 .50	1907 .50	1907 .50							
39	2130 135	农业 资源 保护 修复 与利 用	2700 .35	2700 .35	2700 .35							
40	2130	渔业	80.0	80.0	80.0							

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
	148	发展	0	0	0							
41	2130153	农田建设	8495.95	8495.95	8495.95							
42	2130199	其他农业农村支出	146.55	146.55	146.55							
43	21303	水利	5.00	5.00	5.00							
44	2130301	行政运行	5.00	5.00	5.00							
45	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	618.51	618.51	618.51							
46	2130501	行政运行	20.00	20.00	20.00							
47	2130504	农村基础设施建设	182.38	182.38	182.38							
48	2130505	生产发展	416.13	416.13	416.13							
49	21307	农村综合改革	60.50	60.50	60.50							
50	2130799	其他农村综合改革支出	60.50	60.50	60.50							
51	21308	普惠金融发展支出	24.00	24.00	24.00							
52	2130	农业	24.0	24.0	24.0							

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
	803	保险 保费 补贴	0	0	0							
53	221	住房 保障 支出	116. 00	116. 00	116. 00							
54	2210 2	住房 改革 支出	116. 00	116. 00	116. 00							
55	2210 201	住房 公积 金	116. 00	116. 00	116. 00							

部门预算支出总表

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18859.43	1536.66	17322.77			
2	206	科学技术支出	30.00		30.00			
3	20604	技术与开发	30.00		30.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00			
5	208	社会保障和就业支出	398.98	295.10	103.88			
6	20805	行政事业单位养老支出	287.50	287.50				
7	2080501	行政单位离退休	172.50	172.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00				
9	20809	退役安置	103.88		103.88			
10	2080999	其他退役安置支出	103.88		103.88			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.60	7.60				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.60	3.60				
14	210	卫生健康支出	100.00	100.00				
15	21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00				
16	2101101	行政单位	84.00	84.00				

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
		医疗						
17	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00				
18	211	节能环保支出	135.00		135.00			
19	21103	污染防治	135.00		135.00			
20	2110301	大气	135.00		135.00			
21	212	城乡社区支出	650.46		650.46			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.46		650.46			
23	2120801	征地和拆迁补偿支出	50.46		50.46			
24	2120804	农村基础设施建设支出	400.00		400.00			
25	2120816	农业农村生态环境支出	200.00		200.00			
26	213	农林水支出	17428.99	1025.56	16403.43			
27	21301	农业农村	16720.98	1025.56	15695.42			
28	2130101	行政运行	943.56	943.56				
29	2130102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
30	2130104	事业运行	90.00	82.00	8.00			
31	2130106	科技转化与推广服务	38.02		38.02			
32	2130108	病虫害控制	333.17		333.17			
33	2130109	农产品质量安全	23.30		23.30			
34	2130110	执法监管	13.00		13.00			
35	2130121	农业结构调整补贴	12.95		12.95			

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
36	2130122	农业生产发展	1932.62		1932.62			
37	2130124	农村合作经济	3.00		3.00			
38	2130126	农村社会事业	1907.50		1907.50			
39	2130135	农业资源保护修复与利用	2700.35		2700.35			
40	2130148	渔业发展	80.00		80.00			
41	2130153	农田建设	8495.95		8495.95			
42	2130199	其他农业农村支出	146.55		146.55			
43	21303	水利	5.00		5.00			
44	2130301	行政运行	5.00		5.00			
45	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	618.51		618.51			
46	2130501	行政运行	20.00		20.00			
47	2130504	农村基础设施建设	182.38		182.38			
48	2130505	生产发展	416.13		416.13			
49	21307	农村综合改革	60.50		60.50			
50	2130799	其他农村综合改革支出	60.50		60.50			
51	21308	普惠金融发展支出	24.00		24.00			
52	2130803	农业保险保费补贴	24.00		24.00			
53	221	住房保障支出	116.00	116.00				
54	22102	住房改革支出	116.00	116.00				
55	2210201	住房公积金	116.00	116.00				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18208.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	650.46	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	30.00	30.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	398.98	398.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	100.00	100.00		
11			十一、节能环保支出	135.00	135.00		
12			十二、城乡社区支出	650.46		650.46	
13			十三、农林水支出	17428.99	17428.99		
14			十四、交通运输支				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	116.00	116.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

326 巨鹿县农业农村局

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	18859.43	本年支出合计	18859.43	18208.97	650.46	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	18859.43	支出总计	18859.43	18208.97	650.46	

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：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18208.97	1536.66	16672.31
2	206	科学技术支出	30.00		30.00
3	20604	技术与研究开发	30.00		30.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
5	208	社会保障和就业支出	398.98	295.10	103.88
6	20805	行政事业单位养老支出	287.50	287.50	
7	2080501	行政单位离退休	172.50	172.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	
9	20809	退役安置	103.88		103.88
10	2080999	其他退役安置支出	103.88		103.88
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.60	7.60	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.60	3.60	
14	210	卫生健康支出	100.00	100.00	
15	21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	
16	2101101	行政单位医疗	84.00	84.00	
17	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	
18	211	节能环保支出	135.00		135.00
19	21103	污染防治	135.00		135.00
20	2110301	大气	135.00		135.00
21	213	农林水支出	17428.99	1025.56	16403.43
22	21301	农业农村	16720.98	1025.56	15695.42

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
23	2130101	行政运行	943.56	943.56	
24	2130102	一般行政管理事务	1.00		1.00
25	2130104	事业运行	90.00	82.00	8.00
26	2130106	科技转化与推广服务	38.02		38.02
27	2130108	病虫害控制	333.17		333.17
28	2130109	农产品质量安全	23.30		23.30
29	2130110	执法监管	13.00		13.00
30	2130121	农业结构调整补贴	12.95		12.95
31	2130122	农业生产发展	1932.62		1932.62
32	2130124	农村合作经济	3.00		3.00
33	2130126	农村社会事业	1907.50		1907.50
34	2130135	农业资源保护修复与利用	2700.35		2700.35
35	2130148	渔业发展	80.00		80.00
36	2130153	农田建设	8495.95		8495.95
37	2130199	其他农业农村支出	146.55		146.55
38	21303	水利	5.00		5.00
39	2130301	行政运行	5.00		5.00
40	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	618.51		618.51
41	2130501	行政运行	20.00		20.00
42	2130504	农村基础设施建设	182.38		182.38
43	2130505	生产发展	416.13		416.13
44	21307	农村综合改革	60.50		60.50
45	2130799	其他农村综合改革支出	60.50		60.50
46	21308	普惠金融发展支出	24.00		24.00
47	2130803	农业保险保费补贴	24.00		24.00

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
48	221	住房保障支出	116.00	116.00	
49	22102	住房改革支出	116.00	116.00	
50	2210201	住房公积金	116.00	116.00	

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：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1536.66	1454.56	82.10
2	301	工资福利支出	1270.60	1270.60	
3	30101	基本工资	702.00	702.00	
4	30102	津贴补贴	26.00	26.00	
5	30107	绩效工资	204.00	204.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.00	115.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	84.00	84.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.00	16.00	
9	30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
10	30113	住房公积金	116.00	116.00	
11	302	商品和服务支出	82.10		82.10
12	30201	办公费	37.20		37.20
13	30216	培训费	11.10		11.10
14	30229	福利费	11.00		11.00
15	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
16	30239	其他交通费用	17.00		17.00
17	30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
18	303	对个人和家庭的补助	183.96	183.96	
19	30302	退休费	172.50	172.50	
20	30305	生活补助	11.46	11.46	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	650.46		650.46
2	212	城乡社区支出	650.46		650.46
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.46		650.46
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	50.46		50.46
5	2120804	农村基础设施建设支出	400.00		400.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	200.00		200.00

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：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

326 巨鹿县农业农村局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15.10	15.10		
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（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				
10	四、会议费				
11	五、培训费	11.10	11.10		

巨鹿县农业农村局 2023 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 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、贯彻执行国家、自治区有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。
- 2、执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。
- 3、协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。
- 4、贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。
- 5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。
- 6、拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施，指导农业职业技能开发工作。7、组织实施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；

组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

8、组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

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

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

11、农产品安全管理职能。

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

13、稽查管护，组织实施对土地治理项目建设及后期运行管护稽查。

14、农业产业化，贯彻落实省市农业产业化政策，加强农业产业化管理。

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

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

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。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。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。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。2023 年预算收入 18859.43 万元，其中：一般公共预算收入 18208.97 万元，基金预算收入 650.46 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 18859.43 万元，其中基本支出 1536.66 万元，包括人员经费 1454.56 万元和日常公用经费 82.10 万元；项目支出 17322.77 万元，主要为：科学技术支出 30.00 万元、社会保障和就业支出 103.88 万元、节能环保支出 135.00 万元、城乡社区支出 650.46 万元、农林水支出 16403.43 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 18859.43 万元，较 2022 年预算增加 4580.41 万元，其中：基本支出增加 151.64 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 4428.76 万元，主要为农林水支出资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 82.10 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

2023 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 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 万元，公务用车运维费 4.00 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比增加 4 万元，增加的主要原因是：本年项目安排较多，公车燃油金额增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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

（二）分项绩效目标

（1）稳固农业基础、做强特色产业

1、以保证粮食安全、减少农业用水为目标，稳定粮食种植面积和总产量；增加花生、油葵为主的油料面积，进一步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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、(上年结转) 农村户厕改造资金绩效目标表

绩效目标			1.完成农村户厕改造 2.大力整理乡村人居环境 3.提升幸福指数		
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	改造数量（座）	完成农村户厕改造数量	≤3077 座	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神
	质量指标	完成率(%)	实际完成农村户厕改造数量占计划完成数量的比率	≥90%	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神
	时效指标	完成工作时间	当年实际完成农村户厕改造时间	12 月底前	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神
	成本指标	项目所需成本	当年实际完成户厕改造成本	0.13 万元	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神
效益指标	社会效益指标	综合利用率（%）	农村户厕利用、使用情况	≥90%	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神
	经济效益指标	单位面积产值提高率(%)	项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施	≥5%	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			前单位面积产值的比率		县委第六次常委会议精神
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

2、2022 年度旱作雨养种植项目县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.亩均减少用水 220 立方米 2.提升我县地下水涵养水位 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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	核查补助面积	核查补助面积（万亩）	≤1.9 万亩	《河北省 2022 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案》、市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知、巨鹿县人民政府关于旱作雨养项目补助标的批复
	成本指标	核查成本	每亩核查成本	≤5.3 元/亩	《河北省 2022 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案》、市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知、巨鹿县人民政府关于旱作雨养项目补助标的批复
	时效指标	完成时间	补贴工作完成时间	12 月底前	《河北省 2022 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案》、市农业局关于季

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知、巨鹿县人民政府关于旱作雨养项目补助标的批复
	质量指标	补贴工作完成情况	补贴工作完成情况	≥90%	《河北省 2022 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案》、市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知、巨鹿县人民政府关于旱作雨养项目补助标的批复
效益指标	经济效益指标	降低成本	亩均降低生产成本	≥5.3 元	《河北省 2022 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案》、市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知、巨鹿县人民政府关于旱作雨养项目补助标的批复
	社会效益指标	节约用水情况	亩均减少用水量	≥220 立方米	《河北省 2022 年度地下水超采综合治理高效

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					节水灌溉项目实施方案》、市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知、巨鹿县人民政府关于旱作雨养项目补助标的批复
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

3、2022 年花生价格指数保险县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.提高农业保险的保障水平 2.降低农户种植损失 3.按时完成保险支付工作		
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	纳入保险面积	纳入保险面积	≤0.73 万亩	巨鹿县 2022 年度花生价格指数保险实施方案
	成本指标	保险投入成本	亩均保险投入成本	≤32.88 元/亩	巨鹿县 2022 年度花生价格指数保险实施方案
	时效指标	项目完成时间	保险工作完成时间	12 月底前	巨鹿县 2022 年度花生价格指数保险实施方案
	质量指标	保险覆盖率	保险覆盖率	≥95%	巨鹿县 2022 年度花生价格指数保险实施方案
效益指标	经济效益指标	降低价格损失率	降低价格损失率	≥5%	巨鹿县 2022 年度花生价格指数保险实施方案
	可持续影响指标	扩大农户种植面积	扩大农户种植面积	≥0.73 万亩	巨鹿县 2022 年度花生价格指数保险实施方案
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%	调查问卷

4、2022 年季节性休耕工作经费绩效目标表

绩效目标			1.高标准完成我县高效节水工作 2.进一步减少和节省地下水用量 3.及时完成补贴发放工作		
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	协议印刷数量	协议印刷数量	≤2 万份	市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知
	成本指标	协议印刷成本	每份协议印刷金额	≤2.5 元/份	市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底前	市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知
	质量指标	工作完成质量情况	工作完成质量情况	≥90%	市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知
效益指标	可持续影响指标	验收质量完成情况	验收工作完成情况	≥90%	市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知
	社会效益指标	保证我县地下水水位	保证我县地下水水位	≥90%	市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知

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
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

5、2022 年美丽乡村验收工作经费绩效目标表

绩效目标			1.高标准完成我县美丽乡村建设 2.规范专项资金使用用途 3.确保顺利通过上级验收考核		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管理费数量	项目管理费数量	1 项	美丽乡村资金管理办法和验收成本
	成本指标	管理费成本	每项管理费成本	≤3 万元	美丽乡村资金管理办法和验收成本
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底前	美丽乡村资金管理办法和验收成本
	质量指标	工作完成质量情况	工作完成质量情况	≥90%	美丽乡村资金管理办法和验收成本
效益指标	可持续影响指标	验收质量完成情况	验收工作完成情况	≥90%	美丽乡村资金管理办法和验收成本
	社会效益指标	保证美丽乡村建设	保证美丽乡村建设后期效益	≥90%	美丽乡村资金管理办法和验收成本
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

6、（上年结转）冀财农 2021 年 119 号提前下达 2022 年中央补助资金-中央直达资金绩效目标表

绩效目标			1.高标准完成农田项目建设 2.助力乡村振兴 3.提高农户经济收入		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积（万亩）	当年高标准农田建设面积	≥3.1 万亩	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）
	成本指标	项目投入成本（万元）	项目投入成本	≤133.95 万元	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）
	质量指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月底前	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财

一级指标	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[2021]167号)
效益指标	可持续影响指标	综合利用率 (%)	基础设施建设项目完成后的利用、使用情况	≥90%	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号)
	经济效益指标	拉动地方经济发展	提升地方农户经济收入	≥6%	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	受益人口满意度	≥90%	调查问卷

7、（上年结转）冀财农 2021 年 126 号提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

绩效目标			1.在方案要求的时限内完成产业项目的建设，实现项目早收益。 2.项目建成移交村集体，尽全力实现项目收益全覆盖。 3.实现脱贫增收。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目完成数量	7 个	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）
	成本指标	项目投入	项目成本投入资金	≤324.98 万元	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量情况	≥95%	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）
	时效指标	项目完成时限	项目实际完成时限	12 月底	项目方案要求
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	项目收益实现比例	≥6%	项目方案要求
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	带动贫困户覆盖率	≥95%	项目方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查

8、（上年结转）冀财农 2021 年 129 号提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金绩效目标表

绩效目标			1.高标准完成厕所改造配套设备项目 2.提升美丽乡村建设 3.提升乡村旅游水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成时间	完成厕所改造配套设备项目安装时间	12 月底前	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）
	成本指标	工作成本	厕所改造配套设备项目购置成本	≤27.5 万元	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）
	数量指标	项目实施村庄数量(个)	厕所改造配套设备项目实施村庄数量	≤4 个	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）
	质量指标	完成率（%）	完成厕所改造配套设备项目数量占任务数量的比率	≥90%	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发

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
					[2018] 139 号)
效益指标	可持续影响指标	综合利用率 (%)	厕所改造配套设备项目完成成后的利用、使用情况	≥90%	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号)
	社会效益指标	设计功能实现率 (%)	建筑工程达到设计结构或标准的程度	良好	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

9、（上年结转）冀财农 2021 年 133 号提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费绩效目标表

绩效目标			1. 高标准完成强制免疫工作。 2. 保障畜禽产业健康发展。 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（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）、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35
	成本指标	项目成本（万元）	完成项目所需成本	≤3.75 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）、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					防指【2021】1号）、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金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）、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、《农业农村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	对本行业未来可持续发	≥90%	《关于印发<病死畜禽

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		展的影响	展的影响		无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、《农业农村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

10、（上年结转）冀财农 2021 年 141 号提前下达 2022 年成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表

绩效目标			1.培育休闲渔业知名品牌，提升休闲渔业品牌效应。 2.打造渔业新型业态，促进渔业转型升级、提质增效和渔民增收。 3.助力乡村振兴。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助数量（家）	休闲渔业扶持项目补助数量	1 家	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》（冀财农[2021]109 号）和《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》（冀农财发〔2022〕5 号）
	成本指标	补助成本（万元）	休闲渔业扶持项目补助成本	≤80 万元	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》（冀财农[2021]109 号）和《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》（冀农财发〔2022〕5 号）
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》（冀财农[2021]109

一级指标	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)和《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》(冀农财发〔2022〕5 号)
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥90%	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》(冀财农[2021]109 号)和《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》(冀农财发〔2022〕5 号)
效益指标	社会效益指标	新技术推广完成率 (%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》(冀财农[2021]109 号)和《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》(冀农财发〔2022〕5 号)
	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	良好	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展

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
					发展实施方案的通知》 (冀财农[2021]109号)和《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》 (冀农财发〔2022〕5号)
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

11、（上年结转）冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金绩效目标表

绩效目标			1.实现项目方案设定的各项内容，完善和提高农民增收致富渠道； 2.实现方案要求的收益覆盖率，提升脱贫群众的满意度。 3.提升群众幸福指数。		
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	项目数量	项目完成数量	5 个	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）
	质量指标	项目质量完成情况	项目质量完成情况	合格	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）
	时效指标	项目完成时限	项目本年完成时限	12 月底	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）
	成本指标	成本投入情况	项目成本投入总金额	≤36.48 万元	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）
效益指标	经济效益指标	项目收益率	项目收益占投入成本比例	≥6%	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）
	社会效益指标	社会稳定水平	项目实施对社会效益影响率	≥90%	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					139 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意的数量占的比率	反馈满意和较满意的数量占的比率	≥90%	问卷调查

12、（上年结转）冀财农 2021 年 149 号提前下达 2022 年省级补助资金（地方政府债券）绩效目标表

绩效目标			1.高标准完成农田项目建设 2.助力乡村振兴 3.促进可持续发展		
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	建设面积（万亩）	当年高标准农田建设面积	≤3.1 万亩	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）
	成本指标	项目投入成本（万元）	项目投入成本	≤695 万元	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）
	质量指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月底前	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）

一级指标	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	综合利用率 (%)	基础设施建设项目完成后的利用、使用情况	≥90%	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）
	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	≥90%	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	受益人口满意度	≥95%	调查问卷

13、（上年结转）冀财农 2021 年 157 号提前下达 2022 年地下水超采综合治理试点省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.大力压减农作物种植对地下水过度开采 2.保护地下水 3.维护生态环境安全		
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	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
	数量指标	实施面积（万亩）	项目实施面积	≥1.3 万亩	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>

一级指标	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》的通知>
	成本指标	项目成本（万元）	项目实施成本	≤12.95 万元	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
效益指标	可持续影响指标	利用率（%）	项目建成后的利用、使用比率	≥90%	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	良好	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

14、（上年结转）冀财农 2021 年 159 号提前下达 2022 年省级及疫病防治资金（动物防疫补助资金）绩效目标表

绩效目标			1. 高标准完成动物防疫工作。 2.保障畜禽产业健康发展 3.降低养殖用户经济成本。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助数量（万头）	补助病害猪无害化处理数量	≥3 万头	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35号）
	成本指标	项目成本（万元）	完成项目所需成本	≤5.88 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）、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35号）
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35号）
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥90%	《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）、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35号）
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35号）
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥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）、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

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

绩效目标			1.助力乡村建设 2.助力乡村振兴 3.高标准完成农村人居环境整治项目建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成时间	按合同规定完成拨付时间	12 月底前	《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
	成本指标	建设成本（万元）	农村人居环境整治项目建设成本	≤683.67 万元	《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
	数量指标	项目实施村庄数量(个)	农村人居环境整治村庄数量	10 个	《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的	≥90%	《乡村振兴战略规划（2018-2022 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
			比率		河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
效益指标	社会效益指标	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>
	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>
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

16、（上年结转）冀财农 2021 年 167 号提前下达 2022 年省级资金绩效目标表

绩效目标			1.高标准完成农业生产发展项目建设 2.助力乡村振兴 3.增加农户经济收入		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推广面积（万亩）	年实际高油酸花生推广种植面积	≥0.68 万亩	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
	质量指标	新技术推广完成率（%）	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月底前	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
	成本指标	项目成本（万元）	项目建设成本	≤38.26 万元	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
效益指标	社会效益指标	单位面积产值提高率(%)	项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	≥5%	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知>
	经济效益指标	亩均减本增收（元）	当年亩均减本增收	≥200 元	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
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

17、（上年结转）冀财农 2022 年 108 号调整 2022 年省级乡村振兴专项资金绩效目标表

绩效目标			1.亩均减少用水 220 立方米 2.提升我县地下水涵养水位 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	《邢台市 2022 年度地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案》
	成本指标	补助成本	每亩补助成本	≤215 元/亩	《邢台市 2022 年度地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案》
	时效指标	完成时间	补贴工作完成时间	12 月底前	《邢台市 2022 年度地下水超采综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%	《邢台市 2022 年度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	≥215 元	《邢台市 2022 年度地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案》
	生态效益指标	节约用水情况	亩均减少用水量	≥220 立方米	《邢台市 2022 年度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

18、（上年结转）冀财农 2022 年 17 号 2022 年省级资金（第二批）绩效目标表

绩效目标			1.为降低灌溉用水的损失 2.提升灌溉的效率 3.拟对安装膜下滴灌的农户进行补贴，补贴面积 0.5 万亩，补贴资金 50.05 万元，亩均节水 60 立方米。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴面积	补贴面积	5000 亩	巨鹿县节水灌溉补贴项目实施方案
	成本指标	补贴成本	单亩补贴资金	100.1 元	巨鹿县节水灌溉补贴项目实施方案
	时效指标	补贴工作完成时效	补贴工作完成时效	6 月底前	巨鹿县节水灌溉补贴项目实施方案
	质量指标	补贴工作完成质量	补贴工作完成质量	≥95%	巨鹿县节水灌溉补贴项目实施方案
效益指标	经济效益指标	单亩节省成本	单亩节省成本	≥200	巨鹿县节水灌溉补贴项目实施方案
	社会效益指标	单亩节水量	单亩可实现节水数量	≥60 立方米	巨鹿县节水灌溉补贴项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

19、（上年结转）冀财农 2022 年 56 号 2022 年中央动物防疫等补助经费（第二批）绩效目标表

绩效目标			1.免疫效果显著 2.实施“先打后补”企业重大动物疫病强制免疫密度 90%以上 3.目标内容 2		
一级指标	二级指标	三级指标	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	生猪补贴数量	≤10000 头	巨鹿县 2022 年中央强制免疫“先打后补”补助项目实施方案
	数量指标	补贴数量	家禽补贴数量	≤89500 只	巨鹿县 2022 年中央强制免疫“先打后补”补助项目实施方案
	成本指标	补贴成本	单头生猪补贴成本	2.8 元	巨鹿县 2022 年中央强制免疫“先打后补”补助项目实施方案
	成本指标	补贴成本	单只家禽补贴成本	0.6 元	巨鹿县 2022 年中央强制免疫“先打后补”补助项目实施方案
	时效指标	完成时间	此项目完成时间	12 月底前	巨鹿县 2022 年中央强制免疫“先打后补”补助项目实施方案
	质量指标	补贴占比率	补贴数量占任务数量比例	≥95%	巨鹿县 2022 年中央强制免疫“先打后补”补助项目实施方案
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	巨鹿县 2022 年中央强制免疫“先打后补”补助项目实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	维护生态环境健康发展	良好	巨鹿县 2022 年中央强制免疫“先打后补”补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	问卷调查

20、（上年结转）冀财农 2022 年 57 号 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	耕地评价成本	每个调查点位耕地评价实施成本	0.19 万元	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	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	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	数量指标	轮作休耕任务面积	轮作休耕任务面积	0.6 万亩	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	数量指标	化肥减量实施面积	化肥减量实施面积	65 万亩	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	数量指标	耕地质量评价调查点位	耕地质量评价调查点位	45 个	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	成本指标	节水项目成本	每亩节水项目实施成本	0.01 万元	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	时效指标	项目完成时效	本项目完成时间	12 月底前	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	质量指标	项目完成率	项目实施与预期比例	≥90%	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	成本指标	休耕补贴成本	每亩休耕成本	0.05 万元	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实

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	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	数量指标	高效农业节水面积	高效农业节水面积	13 万亩	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	成本指标	化肥减量项目成本	每亩化肥减量项目实施成本	0.16 万元	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
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	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	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%	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
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	≥95%	调查问卷

21、（上年结转）冀财农 2022 年 58 号 2022 年中央资金（第二批）绩效目标表

绩效目标			1.通过项目实施，减少农民机械购置成本 2.提高农民生产技术水平 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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农机补贴数量	农机购置补贴数量	≤420 台	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	成本指标	补贴成本	单台农机购置补贴成本	≤0.1	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	数量指标	培育数量	培育高素质农民数量	≥352 人	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	成本指标	培育成本	培育高素质农民成本（元/人）	≤0.23 万元	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	数量指标	建设示范基地数量	建设示范基地开展技术推广等内容	≥5 个	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	成本指标	推广成本	农技推广成本	≤17.8 万元	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	成本指标	扶持成本	单个合作社扶持投入成本	≤25 万元	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	数量指标	杀虫灯数量	安装杀虫设备数量	375 台	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》

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
	成本指标	杀虫设备成本	单台杀虫设备成本	≤0.4 万元	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	时效指标	完成时间	本项目完成时间	12 月底前	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	质量指标	项目完成合格率	实施本项目完成方案要求比例	≥95%	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	数量指标	扶持数量	扶持合作社数量	2 个	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
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%	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	≥95%	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

22、（上年结转）冀财农 2022 年 75 号 2022 年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”）绩效目标表

绩效目标			1.完成全年补助任务，保障我县畜牧行业健康发展。 2.保障动物疫病强制免疫密度≥90%、抗体合格率≥70%。 3.降低因疫病给养殖户造成的损失。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	免疫密度达标率	动物疫病强制免疫密度(%)	≥90%	《2022 全省重大动物疫病防控工作方案》和《2022 年河北省主要动物疫病免疫计划》
	时效指标	完成时间	当年项目完成支付时间	12 月底前	《2022 全省重大动物疫病防控工作方案》和《2022 年河北省主要动物疫病免疫计划》
	成本指标	补助成本	肉鸡补助成本（元/只）	≤0.1 万元/只	《2022 全省重大动物疫病防控工作方案》和《2022 年河北省主要动物疫病免疫计划》
	数量指标	补助数量	肉鸡补助数量	≤52.9 万只	《2022 全省重大动物疫病防控工作方案》和《2022 年河北省主要动物疫病免疫计划》
效益指标	经济效益指标	因病害造成的损失(万元/亩/吨)	因病害造成的损失（反向指标）	≤1 万元	《2022 全省重大动物疫病防控工作方案》和《2022 年河北省主要动物疫病免疫计划》
	社会效益指标	提升畜牧行业疫病免疫率	提升畜牧行业疫病免疫率	≥70%	《2022 全省重大动物疫病防控工作方案》和《2022 年河北省主要动物疫病免疫计划》

一级指标	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	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	调查问卷

23、（上年结转）冀财农 2022 年 88 号 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金绩效目标表

绩效目标			1.保障农村厕所正常使用 2.改善和保护农村人居环境 3.按时完成项目建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管护平台数量	管护平台数量	1 项	巨鹿县农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目实施方案
	成本指标	管护平台建设成本	单项管护平台建设成本	≤33 万元/项	巨鹿县农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前	巨鹿县农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目实施方案
	质量指标	项目完成质量	项目建设验收完成质量	≥95%	巨鹿县农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目实施方案
效益指标	生态效益指标	提升环境质量	提升和保护环境质量	≥90%	巨鹿县农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目实施方案
	社会效益指标	改善农村人居环境	改善农村人居环境	≥90%	巨鹿县农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度	≥90%	问卷调查

24、（上年结转）金银花烘干机推广租赁及电力配套项目整改费用绩效目标表

绩效目标			1.提高资源使用率 2.提升我县产业发展水平 3.充分利用扶贫资源，发挥精准扶贫作用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	变压器、烘干机拆迁数量	变压器、烘干机拆迁数量	6 台套	通知要求
	成本指标	拆迁成本	变压器、烘干机每台套拆迁成本	6.33 万元/台套	审计报告
	时效指标	拆迁资金支付完成时效	拆迁资金支付完成时效	12 月底前	通知要求
	质量指标	拆迁工作完成质量情况	拆迁工作完成质量情况	≥95%	通知要求
效益指标	经济效益指标	拆迁后效益提升率	拆迁后效益提升率	≥5%	项目可研报告
	社会效益指标	项目实施所产生的社会效益	项目实施所产生的社会效益	提升中药材产业发展水平	项目可研报告
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

25、（上年结转）县级衔接推进乡村振兴资金-农产品全自动化加工项目绩效目标表

绩效目标			1.在张王疃乡大留庄村建设收储、分拣、去皮、剥核等设备车间 1 栋 590 平方米；清洗、包装设备车间 1 栋 400 平方米；200 立方速冻库 2 座，7500 立方冷冻库一座，变压器共 4 台约 1200 千瓦及其配套设施，围墙 900 米。 2.项目建成后移交村集体，租赁企业缴纳不低于 6%进行收益，收益统筹用于张王疃乡脱贫村乡村振兴事业，惠及脱贫户 99 户 208 人 3.项目如期完成，保证资产收益率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	工程成本	工程成本	≤1000 元	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）
	质量指标	工程质量	工程质量	合格	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）
	数量指标	修建场地	修建场地数量	≤711.52 平米	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	产生效益情况	≥6%	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥90%	《河北省年美丽乡村建

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
					设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139号）
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查

26、（上年结转）邢财农 2022 年 22 号 2022 年省级及疫病防治资金（市本级第一批） 绩效目标表

绩效目标			1.完成全年 60 批次抽样工作 2.为我县农产品检验检测提供数据依据，指导农产品行业健康发展 3.保障我县居民食用农产品安全		
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	质量指标	产品抽检率（%）	实际检验数量占检验产品总量的比率	≥90%	《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规
	数量指标	检验产品批次(批)	当年完成检验产品批次	60 批次	《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规
	成本指标	抽样检测成本	单批次农产品抽样检测成本	≤0.05 万元	《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底	《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规
效益指标	社会效益指标	降低劣质农产品上市率	降低劣质农产品上市率	≥90%	《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规
	可持续影响指标	行业健康发展情况	提升行业健康发展贡献率	≥90%	《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	检测对象满意度	≥90%	调查问卷

27、（上年结转）邢财农 2022 年 55 号 2022 年市级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表

绩效目标			1.改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村。 2.提升美丽乡村建设水平，增进广大农村居民的生态福祉。 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	水泥路硬化面积	水泥路硬化面积（平方米）	≤401 平方米	2020 年市级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金实施方案
	成本指标	水泥路硬化成本	水泥路硬化成本（平方米）	≤100 元/平方米	2020 年市级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量验收合格率	≥90%	2020 年市级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前	2020 年市级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金实施方案
效益指标	社会效益指标	人居环境情况	改善农村人居环境水平，建设美丽宜居乡村。	改善农村人居环境水平，建设美丽宜居乡村。	2020 年市级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金实施方案
	可持续影响指标	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。	提升美丽乡村建设水平，增进广大农村居民的生态福祉。	2020 年市级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

28、产业扶贫及农业产业化工作经费绩效目标表

绩效目标			1.深入贯彻乡村振兴战略实施 2.进一步提升我市乡村振兴示范区创建水平 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%	县政府安排及工作需要
效益指标	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%	县政府安排及工作需要
	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%	县政府安排及工作需要
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

29、从商务局分流划转到畜牧人员经费绩效目标表

绩效目标			1.改革完善食品药品监督管理体制 2.对机构和职能进行整合，理顺部门职责关系 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	成本指标	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《邢台市关于改革完善食品药品监督管理体制的实施方案》
	数量指标	畜禽定点屠宰宣传资料印刷数量	畜禽定点屠宰宣传资料印刷数量	≥400 套份	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革完善食品药品监督管理体制的实施方案》
	质量指标	畜牧定点屠宰比例	实际完成定点屠宰数量占应完成定点屠宰比例 (%)	≥90%	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革完善食品药品监督管理体制的实施方案》
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革完善食品药品监督管理体制的实施方案》
效益指标	经济效益指标	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

一级指标	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》
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

30、地下水超采综合治理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升我县地下水涵养水位 2.亩均减少用水 220 立方米 3.提高群众节水意识		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管理费数量	信息登记核准、验收数量	1 项	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》
	成本指标	投入成本（万元）	信息登记核准、验收经费亩投入成本	≤5 万元	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底前	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》
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%	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》
	生态效益指标	生态环境质量改善	维护生态环境健康发展	较好	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》
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

31、东辛庄美丽乡村建设项目资金绩效目标表

绩效目标			1.按时拨付美丽乡村建设工程款 2.保障项目运行 3.建设美丽乡村		
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
产出指标	成本指标	美丽乡村项目建设成本	本次拨付美丽乡村项目建设成本	≤100 万元	美丽乡村建设工作方案, 决算审计报告
	数量指标	创建美丽乡村数量(个)	实际完成美丽乡村建设数量	1 个	美丽乡村建设工作方案, 决算审计报告
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	美丽乡村建设工作方案和《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成时间	按合同规定完成拨付时间	12 月底前	美丽乡村建设工作方案
效益指标	社会效益指标	美丽乡村基础设施利用率 (%)	美丽乡村设施建成后的利用、使用比率	≥90%	美丽乡村建设工作方案和《建设工程质量管理条例》
	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%	美丽乡村建设工作方案和《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 (%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

32、防疫检疫专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障肉蛋奶等产品卫生安全 2.促进我县畜牧产业健康发展 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	质量指标	应免动物疫病强制免疫率 (%)	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比率	≥90%	《2015 年邢台市重大动物疫病防控工作实施方案》邢动防办〔2015〕5 号
	数量指标	培训人次 (人)	实际参加培训的人	≥200 人	《2015 年邢台市重大动物疫病防控工作实施方案》邢动防办〔2015〕5 号
	成本指标	工作成本 (万元)	当年完成防疫检疫工作成本	≤10 万元	《2015 年邢台市重大动物疫病防控工作实施方案》邢动防办〔2015〕5 号
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《2015 年邢台市重大动物疫病防控工作实施方案》邢动防办〔2015〕5 号
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率 (%)	健康养殖技术普及率实现情况	≥90%	《2015 年邢台市重大动物疫病防控工作实施方案》邢动防办〔2015〕5 号
	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我县的区域经济具有一定的带动作用	≥4%	《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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	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

33、规范村级财务管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.完成规范村级财务管理工作 2.提升乡村财务管理水平 3.高标准完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会计账簿套数（套）	印制会计账簿套数	≥280 套	《关于转发<农业农村部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21 号）
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《关于转发<农业农村部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21 号）
	成本指标	规范村级财务工作成本	当年规范村级财务工作成本	≤6 万元	《关于转发<农业农村部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21 号）
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥90%	《关于转发<农业农村部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21 号）

一级指标	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	新技术推广完成率(%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	《关于转发<农业农村部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》(冀农管发[2013]21号)
	经济效益指标	对社会经济发展的影响	提高经济效率	≥5%	《关于转发<农业农村部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》(冀农管发[2013]21号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

34、国家农安县达标提升工作经费绩效目标表

绩效目标			1.按时完成国家农安县达标提升工作 2.提升和保障我县农产品质量安全防控能力 3.按时完成项目建设资金支付工作		
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	农产品检测中心建设数量	农产品检测中心建设数量	≥1 个	河北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，邢台市农业局关于加快补齐创建国家农产品质量安全县短板的函，县领导批示。
	质量指标	工作完成质量情况	工作完成质量情况	≥90%	河北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，邢台市农业局关于加快补齐创建国家农产品质量安全县短板的函，县领导批示。
	时效指标	完成时间	工作完成时间	12 月底前	河北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，邢台市农业局关于加快补齐创建国家农产品质量安全县短板的函，县领导批示。
	成本指标	农安县提升工作成本	农安县提升工作成本	≤2 万元	河北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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知，邢台市农业局关于加快补齐创建国家农产品质量安全县短板的函，县领导批示。
效益指标	经济效益指标	减少经济损失	减少农产品因质量问题造成的经济损失	≥10%	河北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，邢台市农业局关于加快补齐创建国家农产品质量安全县短板的函，县领导批示。
	社会效益指标	保持农业行业健康发展	保持农业行业健康发展	≥90%	河北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，邢台市农业局关于加快补齐创建国家农产品质量安全县短板的函，县领导批示。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人满意度	≥90%	调查问卷

35、基层农技推广区域站运行经费绩效目标表

绩效目标			1.实施科教兴农战略 2.提升公共服务能力 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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新技术推广完成面积(万亩)	新技术推广完成面积(万亩)	≥5 万亩	邢台市人民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革工作意见》2009 年 17 号
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	邢台市人民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革工作意见》2009 年 17 号
	成本指标	基层农技推广站运行成本(万元)	当年基层农技推广站实际运行成本	≤8 万元	邢台市人民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革工作意见》2009 年 17 号
	质量指标	新技术推广完成率(%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	邢台市人民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革工作意见》2009 年 17 号
效益指标	经济效益指标	单位面积产值提高率(%)	基地年亩产增量与上年度亩产量的比率	≥90%	邢台市人民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革工作意见》2009 年 17 号
	生态效益指标	改善生态环境质量	维护生态环境健康发展	较好	邢台市人民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革工作意见》2009 年 17 号

一级指标	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	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

36、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

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。 2.提升粮食综合生产能力，进一步保障我县粮食安全。 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	节水灌溉实施面积	节水灌溉实施面积	≤5 万亩	2023 年高标准农田建设方案
	成本指标	建设成本	节水灌溉建设成本	≤1217 元/亩	2023 年高标准农田建设方案
	时效指标	完成时效	本项目完成时效	12 月底	2023 年高标准农田建设方案
	质量指标	完成质量	本项目验收完成质量	≥95%	2023 年高标准农田建设方案
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

37、冀财农 2022 年 138 号提前下达 2023 年中央农业生产发展资金绩效目标表

绩效目标			1.高标准完成农机购置补贴工作。 2.按时拨付补贴资金 3.有效降低农户购置成本。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴数量（台/套）	农机购置补贴数量	≥374 台/套	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》（冀农财发[2021]15 号）
	成本指标	补贴成本（万元）	农机购置补贴成本	≤2.06 万元	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》（冀农财发[2021]15 号）
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》（冀农财发[2021]15 号）
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》（冀农财发[2021]15 号）
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》（冀农财发[2021]15 号）
	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%	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》（冀农财发[2021]15 号）

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

38、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

绩效目标			1. 高标准完成强制免疫工作 。 2. 保障畜禽产业健康发展 。 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（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）、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕 35
	成本指标	项目成本（万元）	完成项目所需成本	≤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）、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕 35
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、《农业农村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<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）、《农业农村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）、《农业农村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

39、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

绩效目标			1.提升我县土地保护质量 2.保护粮食安全 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
	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	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
	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

一级指标	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	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

40、冀财农 2022 年 150 号提前下达 2023 年省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目标表

绩效目标			1.扎实推进粮食稳产增产、扩种大豆油料 2.保障粮食和油料供给安全 3.不断优化种植结构和耕作制度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴面积	大豆玉米带状复合种植补贴面积	≤6000 亩	巨鹿县 2023 年大豆玉米带状复合种植实施方案
	成本指标	补贴成本	大豆玉米带状复合种植亩均补贴金额	≤50 元/亩	巨鹿县 2023 年大豆玉米带状复合种植实施方案
	时效指标	完成时间	补贴工作完成时间	12 月底前	巨鹿县 2023 年大豆玉米带状复合种植实施方案
	质量指标	工作质量情况	规模种植补贴完成率	≥95%	巨鹿县 2023 年大豆玉米带状复合种植实施方案
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	每亩经济效益提升值	≥200 元	巨鹿县 2023 年大豆玉米带状复合种植实施方案
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	提高粮油种植规模比例	≥5%	巨鹿县 2023 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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

41、冀财农 2022 年 153 号提前下达 2023 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

绩效目标			1.按时发放原乡镇（公社）农机员、农技员发放生活补贴 2.按时发放基层兽医发放生活补贴 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	≤50.55 万元	省农业农村厅、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》
	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	≤250 人次	省农业农村厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	省农业农村厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	省农业农村厅、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》

一级指标	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	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%	省农业农村厅、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》
	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%	省农业农村厅、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

42、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

绩效目标			1. 高标准完成强制免疫工作 。 2. 保障畜禽产业健康发展 。 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）、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35
	成本指标	项目成本（万元）	完成项目所需成本	≤32 元/头	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、《农业农村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）、《农业农村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

43、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

绩效目标			1.做好农作物病虫害监测防控。 2.做好耕地质量年度变化监测。 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(%)	病虫害监测控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 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	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、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

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	节水灌溉实施面积	节水灌溉实施面积	≤5 万亩	2023 年高标准农田建设方案
	成本指标	建设成本	节水灌溉建设成本	≤316.4 元/亩	2023 年高标准农田建设方案
	时效指标	完成时效	本项目完成时效	12 月底	2023 年高标准农田建设方案
	质量指标	完成质量	本项目验收完成质量	≥95%	2023 年高标准农田建设方案
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

45、冀财农 2022 年 166 号提前下达 2023 年省级大气污染防治（农业资源及生态保护）专项资金绩效目标表

绩效目标			1.进一步优化和推进粪污资源化配置，提高养殖企业经济效益 2.降低养殖企业提档升级成本 3.改善大气环境质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助数量	粪污设施提档升级补助企业数量	≥3 家	畜禽粪污处理有关办法
	成本指标	补助成本	粪污设施提档升级补助企业成本	≤45 万元/家	畜禽粪污处理有关办法
	时效指标	完成时效	补助发放完成时间	12 月底前	畜禽粪污处理有关办法
	质量指标	项目质量	粪污设施升级项目验收质量	≥90%	畜禽粪污处理有关办法
效益指标	经济效益指标	增加企业经济效益	提档升级后增加经济效益率	≥10%	畜禽粪污处理有关办法
	社会效益指标	提升环境质量	提档升级后改善大气环境质量	≥90%	畜禽粪污处理有关办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	通过问卷调查，满意和较满意的对象满意度	≥90%	调查问卷

46、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

绩效目标			1.改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村。 2.提升美丽乡村建设水平，增进广大农村居民的生态福祉。 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）
	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（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（农村人居环境整治提升）专项资金（冀财农【2022】169 号）
	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）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【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】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

47、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

绩效目标			1.亩均减少用水 220 立方米 2.提升我县地下水涵养水位 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 年地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案
	成本指标	补助成本	每亩补助成本	≤647 万元	2023 年地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案
	时效指标	完成时间	补贴工作完成时间	12 月底前	2023 年地下水超采综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

48、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

绩效目标			1.通过项目实施，减少农民机械购置成本 2.提高农民生产技术水平 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 年农业生产发展资金实施方案
	成本指标	补贴成本	购置补贴财政投入成本	≤186 万元	2023 年农业生产发展资金实施方案
	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 年农业生产发展资金实施方案
	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

一级指标	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	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

49、金银花展馆日常经费绩效目标表

绩效目标			1.提高我县金银花产业知名度 2.增强金银花宣传示范带动作用 3.保障展馆正常运行		
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
产出指标	数量指标	维护数量	年维护数量	≤10 次	巨鹿县金银花产业前景规划
	成本指标	维护成本	展馆每次维护成本	≤2 万元/次	巨鹿县金银花产业前景规划
	时效指标	完成时效	维护工作完成时间	12 月底前	巨鹿县金银花产业前景规划
	质量指标	完成质量情况	维护工作保障展馆正常运转情况	≥95%	巨鹿县金银花产业前景规划
效益指标	经济效益指标	效益增加情况	展馆正常运行影响增加效益情况	≥90%	巨鹿县金银花产业前景规划
	社会效益指标	产业效益情况	提升金银花产业健康发展情况	≥10%	巨鹿县金银花产业前景规划
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

50、金玉庄寻虎村美丽乡村建设资金绩效目标表

绩效目标			1.按时拨付美丽乡村建设工程款 2.保障项目运行 3.建设美丽乡村		
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
产出指标	成本指标	美丽乡村项目建设成本	本次拨付美丽乡村项目建设成本	≤100 万元	美丽乡村建设工作方案, 决算审计报告
	数量指标	创建美丽乡村数量(个)	实际完成美丽乡村建设数量	1 个	美丽乡村建设工作方案, 决算审计报告
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	美丽乡村建设工作方案和《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成时间	按合同规定完成拨付时间	12 月底前	美丽乡村建设工作方案
效益指标	社会效益指标	美丽乡村基础设施利用率 (%)	美丽乡村设施建成后的利用、使用比率	≥90%	美丽乡村建设工作方案和《建设工程质量管理条例》
	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%	美丽乡村建设工作方案和《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 (%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

51、军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障退伍军人工资福利待遇 2.提高就业困难退伍军人生活水平 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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	≥27 人	《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》、《退伍义务兵安置条例》
	成本指标	退役人员公益岗补贴成本	当年退役人员公益岗补贴购置补贴成本	≤103.88 万元	《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》、《退伍义务兵安置条例》
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》、《退伍义务兵安置条例》
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》、《退伍义务兵安置条例》
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》、《退伍义务兵安置条例》
	经济效益指标	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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	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、老漳河西堤景观项目占地租赁费绩效目标表

绩效目标			1.按时发放老漳河西堤景观项目土地租赁费用 2.保障农户权益 3.保障占地农民生产、生活需要		
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
产出指标	成本指标	土地补偿成本（元）	平均每亩补偿成本	≤1040 元	县委、县政府工作安排、老漳河园区管委会与农户签订的《土地租赁合同》
	数量指标	补偿土地面积（亩）	实际完成补偿土地面积	≥158.23 亩	县委、县政府工作安排、老漳河园区管委会与农户签订的《土地租赁合同》
	质量指标	补偿发放率（%）	完成补偿发放占应发放总量的比率	≥90%	县委、县政府工作安排、老漳河园区管委会与农户签订的《土地租赁合同》
	时效指标	完成时间	当年完成土地补偿时间	12 月底前	县委、县政府工作安排、老漳河园区管委会与农户签订的《土地租赁合同》
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	每亩补偿 1040 元，满足占地农民生产、生活需要	县委、县政府工作安排、老漳河园区管委会与农户签订的《土地租赁合同》
	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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	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

53、老漳河休闲农业园区管委会工作经费绩效目标表

绩效目标			1.做好老漳河休闲农业园区管理、维护 2.提高我县全域旅游 3.提高我县经济发展实力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	文化设施达标率 (%)	省内实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率	≥90%	《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》
	成本指标	老漳河管委会管理成本	当年老漳河管委会管理成本	≤3 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	县委、县政府工作安排
	数量指标	举办活动次数 (次)	当年实际举办活动次数 (次)	≥3 次	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	展示和传承优秀项目占比 (%)	年度内展示、传承活动项目数量占总项目数量的比率	≥90%	县委、县政府工作安排
	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	良好	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度 (%)	调查中满意和较满意的游客数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

54、农产品质检站检测经费绩效目标表

绩效目标			1.为我县农产品检验检测提供数据依据 2.为我县畜禽产品检验检测提供数据依据 3.指导农产品和畜禽产品行业健康发展		
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	检验产品批次(批)	当年完成检验产品批次	≥320 批	《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规
	质量指标	产品抽检率 (%)	实际检验数量占检验产品总量的比率	≥90%	《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规
	成本指标	农产品质检站检测成本	农产品质检站检测运行成本	≤8 万元	《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率 (%)	健康养殖技术普及率实现情况	≥90%	《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规
	经济效益指标	经济发展	提高养殖户经济收入	≥5%	《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

55、农村集体产权股份合作制改革专项经费绩效目标表

绩效目标			1.做好农村集体产权股份合作制改革专项经费，完善农村管理体制 2.完善农村管理体制 3.提升农村经济发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥90%	《河北省委、省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2号）
	数量指标	培训参加人次（人）	参加培训的人次	≤300 人	《河北省委、省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2号）
	成本指标	工作成本	当年农村集体产权改革工作成本	≤3 万元	《河北省委、省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2号）
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《河北省委、省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2号）

一级指标	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	受训学员满意度 (%)	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	《河北省委、省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2号）
	经济效益指标	拉动地方经济发展	增加农户经济收益	≥5%	《河北省委、省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

56、农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费绩效目标表

绩效目标			1.做好农村土地承包经营纠纷仲裁工作 2.维护社会健康稳定 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	指标值确定依据
产出指标	质量指标	土地承包纠纷处理办结率 (%)	已处理土地承包纠纷案件数占应处理土地承包纠纷案件数比率	≥90%	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业农村部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》(农办经〔2011〕20 号)
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业农村部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》(农办经〔2011〕20 号)
	成本指标	工作成本 (万元)	当年土地仲裁工作成本	≤2 万元	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业农村部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》(农办经〔2011〕20 号)
	数量指标	调解土地承包纠纷案件个数	实际解决土地承包案件数量	≥6 件	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业农村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)

一级指标	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	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《农业农村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）
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥3%	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业农村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

57、农村宅基地管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.加强农村宅基地管理工作 2.加强政策宣传和培训工作 3.及时制止宅基地违法事件发生		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传资料印刷数量	宣传资料印刷数量	10000 份	河北省农业农村厅、河北省自然资源厅《关于转发规范农村宅基地审批管理的通知》
	成本指标	宣传资料印刷成本	宣传资料印刷成本	≤3 元/份	河北省农业农村厅、河北省自然资源厅《关于转发规范农村宅基地审批管理的通知》
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底前	河北省农业农村厅、河北省自然资源厅《关于转发规范农村宅基地审批管理的通知》
	质量指标	工作完成质量情况	仲裁工作完成质量情况	≥90%	河北省农业农村厅、河北省自然资源厅《关于转发规范农村宅基地审批管理的通知》
效益指标	可持续影响指标	农村宅基工作持续性	提升农村宅基地工作效率	≥90%	河北省农业农村厅、河北省自然资源厅《关于转发规范农村宅基地审批管理的通知》
	社会效益指标	保持社会稳定性	降低宅基地违法事件发生率	≥90%	河北省农业农村厅、河北省自然资源厅《关于转发规范农村宅基地审批管理的通知》

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
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

58、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

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 2.确保正常履行职责 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	成本指标	工作成本	完成农机监理工作运行成本	≤12 万元	河北省人民政府令【2013】第 9 号和市政办【2009】50 号要求、冀财农 2016 年 143 号《河北省财政厅河北省农业农村厅河北省委、省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》
	质量指标	完成率	工作完成占年初工作安排比率	≥90%	河北省人民政府令【2013】第 9 号和市政办【2009】50 号要求、冀财农 2016 年 143 号《河北省财政厅河北省农业农村厅河北省委、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》
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	河北省人民政府令【2013】第 9 号和市政办【2009】50 号要

一级指标	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 2016 年 143 号《河北省财政厅河北省农业农村厅河北省委、省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》
	数量指标	资料印刷数量（份数）	实际完成资料印刷份数	≥1000 份	河北省人民政府令【2013】第 9 号和市政办【2009】50 号要求、冀财农 2016 年 143 号《河北省财政厅河北省农业农村厅河北省委、省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》
效益指标	社会效益指标	新技术推广完成率（%）	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	河北省人民政府令【2013】第 9 号和市政办【2009】50 号要求、冀财农 2016 年 143 号《河北省财政厅河北省农业农村厅河北省委、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》
	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%	河北省人民政府令

一级指标	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】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农村厅河北省委、省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

59、农机深松组织管理经费绩效目标表

绩效目标			1.做好农机深松工作 2.提升耕地质量 3.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	指标值确定依据
产出指标	质量指标	新技术推广完成率(%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	冀农计发《关于印发河北省 2014 年农机深松工作实施方案》2014 年 50 号
	数量指标	农机深松面积(万亩)	当年完成农机深松耕地面积	≥3 万亩	冀农计发《关于印发河北省 2014 年农机深松工作实施方案》2014 年 50 号
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	冀农计发《关于印发河北省 2014 年农机深松工作实施方案》2014 年 50 号
	成本指标	农机深松组织管理成本	当年农机深松组织管理运行经费成本	≤3 万元	冀农计发《关于印发河北省 2014 年农机深松工作实施方案》2014 年 50 号
效益指标	经济效益指标	亩节本增效(元)	项目实施后亩节本增效	≥50 元	冀农计发《关于印发河北省 2014 年农机深松工作实施方案》2014 年 50 号
	可持续影响指标	可持续性	保护生态环境平衡发展	≥3%	冀农计发《关于印发河北省 2014 年农机深松工作实施方案》2014 年 50 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

60、农田建设工作经费绩效目标表

绩效目标			1.做好农田建设工作 2.助力乡村振兴 3.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	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委、县政府工作安排
	数量指标	资料印刷数量（份数）	实际完成资料印刷份数	≥1000 份	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委、县政府工作安排
	成本指标	工作成本	完成农田建设工作运行成本	≤100 万元	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委、县政府工作安排
	质量指标	完成率	工作完成占年初工作安排比率	≥90%	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委、县政府工作安排

一级指标	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	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
	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
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

61、农药抽检费用绩效目标表

绩效目标			1.加强对农药监督管理工作的组织领导 2.保障农药监督管理工作的开展 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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽检批次	农抽检批次	≥25 批次	《农药管理条例》
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥90%	《农药管理条例》
	时效指标	完成时间	工作完成时间	12 月底前	《农药管理条例》
	成本指标	工作成本（万元）	农药监督管理工作成本	≤0.2 万元/批次	《农药管理条例》
效益指标	社会效益指标	因农药问题造成的损失 (万元/亩/吨)	因农药问题造成的损失 (反向指标)	≤5%	《农药管理条例》
	经济效益指标	主要农作物病虫危害经 济损失比率	主要农作物病虫危害经 济损失比率	≥90%	《农药管理条例》
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

62、农药监督管理经费绩效目标表

绩效目标			1.加强对农药监督管理工作的组织领导 2.保障农药监督管理工作的开展 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	指标值确定依据
产出指标	质量指标	案件办结率 (%)	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	《农药管理条例》
	数量指标	监督管理次数 (次)	农药监督管理巡查的次数	≥20 次	《农药管理条例》
	成本指标	工作成本 (万元)	农药监督管理工作成本	≤3 万元	《农药管理条例》
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《农药管理条例》
效益指标	社会效益指标	因农药问题造成的损失 (万元/亩/吨)	因农药问题造成的损失 (反向指标)	≤1 万元	《农药管理条例》
	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》
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

63、农业机械购置补贴组织管理费绩效目标表

绩效目标			1.积极推进农业机械化，提高农业综合生产能力 2.提高农业综合生产能力 3.促进农业增产增效、农民节本增收		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	本年新增农业机械的数量（台）	当年实际新增农业机械的数量	≤400 台	农业农村部、财政部 2005 年 11 号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》
	成本指标	农机购置补贴工作成本（万元）	当年农机购置补贴工作成本	≤3 万元	农业农村部、财政部 2005 年 11 号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》
	质量指标	新技术推广完成率（%）	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	农业农村部、财政部 2005 年 11 号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	农业农村部、财政部 2005 年 11 号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	农业农村部、财政部 2005 年 11 号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》
	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥3%	农业农村部、财政部 2005 年 11 号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

64、农业支持保护补贴专项经费绩效目标表

绩效目标			1.高标准完成农业支持性保护补贴工作 2.促进农户增收增效 3.提高农户经济收入		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	良种推广面积（万亩）	当年良种推广种植面积	≥50 万亩	《财政部农业农村部关于全面推开农业"三项补贴"改革工作的通知》财农【2016】26 号和农业农村部、财政部印发的《2018 年财政重点强农惠农政策》
	质量指标	良种覆盖率(%)	良种种植面积与种植面积的比率	≥90%	《财政部农业农村部关于全面推开农业"三项补贴"改革工作的通知》财农【2016】26 号和农业农村部、财政部印发的《2018 年财政重点强农惠农政策》
	成本指标	农业支持性保护补贴工作成本（万元）	当年农业支持性保护补贴工作成本	≥3 万元	《财政部农业农村部关于全面推开农业"三项补贴"改革工作的通知》财农【2016】26 号和农业农村部、财政部印发的《2018 年财政重点强农惠农政策》
	时效指标	完成率(%)	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例（百分比）	≥90%	《财政部农业农村部关于全面推开农业"三项补贴"改革工作的通知》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
					农【2016】26 号和农业农村部、财政部印发的《2018 年财政重点强农惠农政策》
效益指标	经济效益指标	单位面积产值提高率(%)	(项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	≥5%	《财政部农业农村部关于全面推开农业"三项补贴"改革工作的通知》财农【2016】26 号和农业农村部、财政部印发的《2018 年财政重点强农惠农政策》
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	良好	《财政部农业农村部关于全面推开农业"三项补贴"改革工作的通知》财农【2016】26 号和农业农村部、财政部印发的《2018 年财政重点强农惠农政策》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

65、农业执法工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升农业执法水平 2.加大执法力度 3.维护市场稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	案件办结率 (%)	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合行政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行政执法改革的实施方案》（巨办【2019】27号）
	数量指标	执法行动次数（次）	执法行动的次数	≥20 次	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合行政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行政执法改革的实施方案》（巨办【2019】27号）
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合行政执法改革的实施方案>的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》（邢办发【2019】18号）和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》（巨办【2019】27号）
	成本指标	工作成本（万元）	农业执法工作成本	≤8 万元	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合执法改革的实施方案>的通知》（邢办发【2019】18号）和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》（巨办【2019】27号）
效益指标	社会效益指标	挽回经济损失（万元）	查处案件所挽回的经济损失金额	≥90%	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合执法改革的实施方案>的通知》（邢办发【2019】18号）和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》（巨办【2019】27号）
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人	≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			数的比率		

66、犬只收容、狂犬病防治等工作经费绩效目标表

绩效目标			1.做好犬只免疫、犬只收容 2.做好狂犬病防治工作 3.维护社会稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	犬只收容数量（头）	实际完成犬只收容数量	≥200 头	《邢台市养犬管理条例》
	质量指标	应免动物疫病强制免疫率（%）	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比率	≥90%	《邢台市养犬管理条例》
	成本指标	工作成本	犬只收容、狂犬病防治等工作成本	≤2 万元	《邢台市养犬管理条例》
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《邢台市养犬管理条例》
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率（%）	健康养殖技术普及率实现情况	≥90%	《邢台市养犬管理条例》
	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

67、人居环境整治工作经费绩效目标表

绩效目标			1.改善人居环境 2.改善村容村貌 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	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	县委、县政府工作 安排和《巨鹿县农村环境 治理治理实施方案的通 知》(巨政办字[2017]68 号)
	数量指标	下乡督查指导次数	当年实际下乡督查指导 次数	≥50 次	县委、县政府工作 安排和《巨鹿县农村环境 治理治理实施方案的通 知》(巨政办字[2017]68 号)
	质量指标	项目验收通过率 (%)	通过验收的美丽乡村建 设项目占年度申报和实 施的建设项目总数的比 率	≥90%	县委、县政府工作 安排和《巨鹿县农村环境 治理治理实施方案的通 知》(巨政办字[2017]68 号)
	成本指标	工作成本	当年人居环境整治工作 成本	≤1 万元	县委、县政府工作 安排和《巨鹿县农村环境 治理治理实施方案的通 知》(巨政办字[2017]68 号)
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为省内常住人口提 供基本公共卫生服务的 能力和效果	≥90%	县委、县政府工作 安排和《巨鹿县农村环境 治理治理实施方案的通 知》(巨政办字[2017]68

一级指标	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)
	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 安排和《巨鹿县农村环境治 理治理实施方案的通 知》(巨政办字[2017]68 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和 较满意的受益对象占全 部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

68、双万亩现代农业园区管委会工作经费绩效目标表

绩效目标			1.做好双万亩农业园区管理 2.提高我县全域旅游接待能力 3.提升旅游市场带动县域经济发展能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管理、维护面积（万亩）	双万亩园区管理、维护面积	≥2 万亩	县委、县政府工作安排
	质量指标	园区设施达标率（%）	园区设施达标所占总工程量比率（%）	≥90%	《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》
	成本指标	园区运行成本	当年双万亩园区运行成本	≤3 万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	县委、县政府工作安排
效益指标	经济效益指标	园区设施有效利用率（%）	园区设施有效利用所占比率（%）	≥90%	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	满足生态环保要求	保护生态环境健康发展	≥6%	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%	

69、乡村振兴工作经费绩效目标表

绩效目标			1.高标准完成乡村振兴工作 2.助力乡村振兴战略顺利实施 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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量（个）	实施乡村振兴项目数量	≥10 个	县委、县政府工作 安排和《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9 号）
	质量指标	项目验收通过率（%）	通过验收的美丽乡村建设项目占年度申报和实施的建设项目总数的比率	≥90%	县委、县政府工作 安排和《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9 号）
	成本指标	工作成本（万元）	当年乡村振兴工作成本	≤5 万元	县委、县政府工作 安排和《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9 号）
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	县委、县政府工作 安排和《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9 号）
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥90%	县委、县政府工作 安排和《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(巨发[2018]9 号)
	经济效益指标	经济发展	提升经济收入	≥4%	县委、县政府工作 安排和《中共巨鹿 县委、巨鹿县人 民政府关于实施 乡村振兴战略的 意见》(巨发[2018]9 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

70、邢财农 2022 年 123 号调整提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

绩效目标			1.完成全年抽样工作 2.为我县农产品检验检测提供数据依据，指导农产品行业健康发展 3.保障我县居民食用农产品安全		
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	质量指标	补助覆盖率（%）	补助数量占符合条件企业数量的比例	≥90%	《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规
	数量指标	补助企业数量	补助企业数量	≥2 家	《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规
	成本指标	补助成本	发放补助成本	≤0.75 万元/家	《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底	《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规
效益指标	社会效益指标	降低劣质农产品上市率	降低劣质农产品上市率	≥90%	《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规
	可持续影响指标	行业健康发展情况	提升行业健康发展贡献率	≥90%	《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	检测对象满意度	≥90%	调查问卷

71、畜禽屠宰监管经费绩效目标表

绩效目标			1.加强监管条件 2.提高监管效率 3.维护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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	畜牧定点屠宰数量 (头)	当年完成畜牧定点屠宰数量	≥8000 头	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰监管“提升年”行动实施方案》 (邢农字[2018]54 号)
	成本指标	畜牧屠宰监管成本 (万元)	当年实际畜牧屠宰监管成本	≤3 万元	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰监管“提升年”行动实施方案》 (邢农字[2018]54 号)
	质量指标	畜牧定点屠宰比例	实际完成定点屠宰数量占应完成定点屠宰比例 (%)	≥3%	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰监管“提升年”行动实施方案》 (邢农字[2018]54 号)
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰监管“提升年”行动实施方案》 (邢农字[2018]54 号)
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率 (%)	健康养殖技术普及率实现情况	≥90%	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰监管“提升年”行动实施方案》 (邢农字[2018]54 号)
	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)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	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

72、养殖环节病死猪无害化处理县级配套绩效目标表

绩效目标			1.进一步优化养殖环节无害化资源配置 2.促进养殖环节无害化工作深入开展 3.实现养殖环节病死猪 100%无害化处理		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	病死猪无害化处理成本 (万元)	当年实际病死猪无害化处理成本	≤30 万元	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》 (冀农财发【2020】30号)、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》 (冀重防指【2021】1号)
	数量指标	病死猪无害化处理量 (头)	当年实际病死猪无害化处理数量	≥3 万头	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》 (冀农财发【2020】30号)、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》 (冀重防指【2021】1号)
	质量指标	病死猪无害化处理率 (%)	实际完成病死猪无害化处理数量占应处理数量比例 (%)	≥90%	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》 (冀农财发【2020】30号)、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					措施十七条>的通知》 (冀重防指【2021】1号)
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》 (冀农财发【2020】30号)、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》 (冀重防指【2021】1号)
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	发放病死猪无害化处理补贴发放完成率	≥90%	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》 (冀农财发【2020】30号)、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》 (冀重防指【2021】1号)
	经济效益指标	经济损失减少/避免数	减少经济支出	≥3%	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》 (冀农财发【2020】30号)、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(冀重防指【2021】1号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

73、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

绩效目标			1.按时发放原乡镇（公社）农机员、农技员发放生活补贴 2.按时发放基层兽医发放生活补贴 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	≥250 人次	省农业农村厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》
	成本指标	补助发放成本（万元）	当年实际完成补助发放成本	≤90 万元	省农业农村厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	省农业农村厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	省农业农村厅、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》

一级指标	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	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%	省农业农村厅、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》
	经济效益指标	经济效益指标	提升和保障生活水平	≥3%	省农业农村厅、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

74、原种场、开发办和良棉厂下属职工社会保障金绩效目标表

绩效目标			1.在方案要求的时限内完成产业项目的建设，实现项目早收益。 2.项目建成移交村集体，尽全力实现项目收益全覆盖。 3.实现脱贫增收。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	社保费缴纳人数	28 人	单位职工人数
	成本指标	成本指标	社保缴费金额（元/人）	≤66532.15 元/人	社保缴费基数
	质量指标	时效指标	工作完成的时效	10 月底	社保缴费期限
	时效指标	质量指标	工作完成质量情况	≥95%	资金请示
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

75、种子监督管理经费绩效目标表

绩效目标			1.规范品种选育、种子生产经营和管理行为 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 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	指标值确定依据
产出指标	质量指标	良种覆盖率(%)	良种种植面积与种植面积的比率	≥90%	《河北省种子管理条例》
	数量指标	良种覆盖率面积（万亩）	良种种植面积（万亩）	≥50 万亩	《河北省种子管理条例》
	成本指标	种子管理工作成本（万元）	当年种子监督管理工作运行成本	≤3 万元	《河北省种子管理条例》
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《河北省种子管理条例》
效益指标	社会效益指标	因种子问题造成的损失（万元/亩/吨）	因种子问题造成的损失（反向指标）	≤1 万元	《河北省种子管理条例》
	经济效益指标	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

76、猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面免疫经费绩效目标表

绩效目标			1.完成猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面免疫工作 2.减少病发率 3.高标准完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗成本	当年完成购置猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗成本	≤6 万元	邢动防{办}字{2017}4 号《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》
	数量指标	疫苗使用数量（万头份）	对生猪注射猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫苗数量	≥3 万头份	邢动防{办}字{2017}4 号《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》
	质量指标	应免动物疫病强制免疫率（%）	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比率	≥90%	邢动防{办}字{2017}4 号《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	邢动防{办}字{2017}4 号《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率（%）	健康养殖技术普及率实现情况	≥90%	邢动防{办}字{2017}4 号《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》
	经济效益指标	拉动地方经济发展	增加养殖户经济收益	良好	邢动防{办}字{2017}4 号《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县农业农村局安排政府采购预算 511.00 万元。具体内容见下表。

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）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							511.00	511.00							511.00
巨鹿县农业农村局本级小计							511.00	511.00							511.00
2022 年度旱作雨养种植项目县级配套资金	10.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
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）	495.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	495.00	495.00	495.00							495.00
猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面免疫经费	6.00	兽用疫苗	A07025203	万头份	3	2.00	6.00	6.00							6.00

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。

七、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 446.92 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：2022-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		446.92
1、房屋（平方米）	7794.62	268.01
其中：办公用房（平方米）	7794.62	268.01
2、车辆（台、辆）	9	7.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		171.67

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。