2025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 6
部门预算财政拨款收支总表 8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 19
二、部门预算安排的总体情况 21
三、机关运行经费安排情况 22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22

五、部门整体绩效目标.....22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....27
八、政府采购预算情况.....155
九、国有资产信息.....155
十、名词解释.....156
十一、其他需要说明的事项.....157

部门预算收支总表

326 巨鹿县农业农村局　　预算年度：2025　　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	20806.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	326.78	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	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	95.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	35.97
12			十二、城乡社区支出	326.78
13			十三、农林水支出	24116.02
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：2025　　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	
21			二十一、粮油物资储备支出	466.00
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	21133.70	本年支出合计	25069.98
33	上年结转结余	3936.28	年终结转结余	
34	收入总计	25069.98	支出总计	25069.98

部门预算收入总表

326 巨鹿县农业农村局　　预算年度：2025　　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	25069.98	21133.70	21133.70							3936.28
2	206	科学技术支出	30.00	30.00	30.00							
3	20604	技术研究与开发	30.00	30.00	30.00							
4	2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00	30.00							
5	208	社会保障和就业支出	95.20	95.20	95.20							
6	20809	退役安置	95.20	95.20	95.20							
7	2080999	其他退役安置支出	95.20	95.20	95.20							
8	211	节能环保支出	35.97	35.00	35.00							0.97
9	21103	污染防治	35.97	35.00	35.00							0.97
10	2110301	大气	35.97	35.00	35.00							0.97
11	212	城乡社区支出	326.78	326.78	326.78							
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	326.78	326.78	326.78							
13	2120801	征地和拆迁补偿支出	31.50	31.50	31.50							

326 巨鹿县农业农村局　　预算年度：2025　　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
14	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	27.28	27.28	27.28							
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	268.00	268.00	268.00							
16	213	农林水支出	24116.02	20646.72	20646.72							3469.31
17	21301	农业农村	12941.09	9674.72	9674.72							3266.37
18	2130101	行政运行	1482.82	1482.82	1482.82							
19	2130102	一般行政管理事务	179.50	179.50	179.50							
20	2130108	病虫害控制	18.18	10.00	10.00							8.18
21	2130110	执法监管	2.00	2.00	2.00							
22	2130119	防灾救灾	67.65	67.65	67.65							
23	2130120	稳定农民收入补贴	5223.00	5223.00	5223.00							
24	2130122	农业生产发展	1513.34	1472.30	1472.30							41.04
25	2130124	农村合作经济	498.36	363.20	363.20							135.16
26	2130126	农村社会事业	1423.46	756.83	756.83							666.63
27	2130135	农业生态资源保护	19.24	12.89	12.89							6.36

326 巨鹿县农业农村局　　预算年度：2025　　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
28	2130153	耕地建设与利用	2431.55	22.55	22.55							2409.00
29	2130199	其他农业农村支出	81.98	81.98	81.98							
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11147.00	10972.00	10972.00							175.00
31	2130505	生产发展	175.00									175.00
32	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10972.00	10972.00	10972.00							
33	21309	目标价格补贴	27.94									27.94
34	2130901	棉花目标价格补贴	27.94									27.94
35	222	粮油物资储备支出	466.00									466.00
36	22201	粮油物资事务	466.00									466.00
37	2220199	其他粮油物资事务支出	466.00									466.00

部门预算支出总表

326 巨鹿县农业农村局　　预算年度：2025　　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	25069.98	1476.32	23593.66			
2	206	科学技术支出	30.00		30.00			
3	20604	技术研究与开发	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	95.20		95.20			
6	20809	退役安置	95.20		95.20			
7	2080999	其他退役安置支出	95.20		95.20			
8	211	节能环保支出	35.97		35.97			
9	21103	污染防治	35.97		35.97			
10	2110301	大气	35.97		35.97			
11	212	城乡社区支出	326.78		326.78			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	326.78		326.78			
13	2120801	征地和拆迁补偿支出	31.50		31.50			
14	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	27.28		27.28			
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	268.00		268.00			
16	213	农林水支出	24116.02	1476.32	22639.70			
17	21301	农业农村	12941.09	1476.32	11464.77			
18	2130101	行政运行	1482.82	1476.32	6.50			

326 巨鹿县农业农村局　　预算年度：2025　　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
19	2130102	一般行政管理事务	179.50		179.50			
20	2130108	病虫害控制	18.18		18.18			
21	2130110	执法监管	2.00		2.00			
22	2130119	防灾救灾	67.65		67.65			
23	2130120	稳定农民收入补贴	5223.00		5223.00			
24	2130122	农业生产发展	1513.34		1513.34			
25	2130124	农村合作经济	498.36		498.36			
26	2130126	农村社会事业	1423.46		1423.46			
27	2130135	农业生态资源保护	19.24		19.24			
28	2130153	耕地建设与利用	2431.55		2431.55			
29	2130199	其他农业农村支出	81.98		81.98			
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11147.00		11147.00			
31	2130505	生产发展	175.00		175.00			
32	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10972.00		10972.00			
33	21309	目标价格补贴	27.94		27.94			
34	2130901	棉花目标价格补贴	27.94		27.94			
35	222	粮油物资储备支出	466.00		466.00			
36	22201	粮油物资事务	466.00		466.00			
37	2220199	其他粮油物资事务支出	466.00		466.00			

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：2025**　　**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	20806.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	326.78	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	95.20	95.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	35.97	35.97		
12			十二、城乡社区支出	326.78		326.78	
13			十三、农林水支出	24116.02	24116.02		
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：2025　　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
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				
21			二十一、粮油物资储备支出	466.00	466.00		
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**	**21133.70**	**本年支出合计**	**25069.98**	**24743.20**	**326.78**	
33	年初财政拨款结转和结余	3936.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3936.28					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

326 巨鹿县农业农村局　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	25069.98	支出总计	25069.98	24743.20	326.78	

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：2025　　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	24743.20	1476.32	23266.88
2	206	科学技术支出	30.00		30.00
3	20604	技术研究与开发	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	95.20		95.20
6	20809	退役安置	95.20		95.20
7	2080999	其他退役安置支出	95.20		95.20
8	211	节能环保支出	35.97		35.97
9	21103	污染防治	35.97		35.97
10	2110301	大气	35.97		35.97
11	213	农林水支出	24116.02	1476.32	22639.70
12	21301	农业农村	12941.09	1476.32	11464.77
13	2130101	行政运行	1482.82	1476.32	6.50
14	2130102	一般行政管理事务	179.50		179.50
15	2130108	病虫害控制	18.18		18.18
16	2130110	执法监管	2.00		2.00
17	2130119	防灾救灾	67.65		67.65
18	2130120	稳定农民收入补贴	5223.00		5223.00

326 巨鹿县农业农村局　　预算年度：2025　　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	2130122	农业生产发展	1513.34		1513.34
20	2130124	农村合作经济	498.36		498.36
21	2130126	农村社会事业	1423.46		1423.46
22	2130135	农业生态资源保护	19.24		19.24
23	2130153	耕地建设与利用	2431.55		2431.55
24	2130199	其他农业农村支出	81.98		81.98
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11147.00		11147.00
26	2130505	生产发展	175.00		175.00
27	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10972.00		10972.00
28	21309	目标价格补贴	27.94		27.94
29	2130901	棉花目标价格补贴	27.94		27.94
30	222	粮油物资储备支出	466.00		466.00
31	22201	粮油物资事务	466.00		466.00
32	2220199	其他粮油物资事务支出	466.00		466.00

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：2025**　　**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	1476.32	1374.00	102.32
2	301	工资福利支出	1243.80	1243.80	
3	30101	基本工资	623.00	623.00	
4	30102	津贴补贴	40.00	40.00	
5	30103	奖金	31.00	31.00	
6	30107	绩效工资	221.00	221.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.00	135.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.00	64.00	
9	30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
10	30113	住房公积金	121.00	121.00	
11	302	商品和服务支出	102.32		102.32
12	30201	办公费	25.32		25.32
13	30202	印刷费	10.00		10.00
14	30205	水费	5.00		5.00
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	4.00		4.00
17	30216	培训费	6.30		6.30
18	30229	福利费	13.70		13.70

326 巨鹿县农业农村局　　预算年度：2025　　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	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
20	30239	其他交通费用	20.00		20.00
21	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
22	303	对个人和家庭的补助	130.20	130.20	
23	30302	退休费	119.00	119.00	
24	30305	生活补助	11.20	11.20	

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：2025**　　**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	**326.78**		**326.78**
2	212	城乡社区支出	326.78		326.78
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	326.78		326.78
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	31.50		31.50
5	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	27.28		27.28
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	268.00		268.00

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：2025　　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：2025　　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	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

326 巨鹿县农业农村局　　预算年度：2025　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

巨鹿县农业农村局2025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2025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；指导农业社会化服务体系建设，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。2025 年预算收入 25069.98 万元，其中：一般公共预算收入 20806.92 万元，基金预算收入 326.78 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 3936.28 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。2025 年支出预算 25069.98 万元，其中基本支出 1476.32 万元，包括人员经费 1374.00 万元和日常公用经费 102.32 万元；项目支出 23593.66 万元，基本支出主要为财政开支人员工资、保险等福利费和保障单位正常运转开支；项目支出为上级财政一般性转移支付资金和履行我单位“三定方案”职责所发生的支出

3.比上年增减情况

2025年预算收支安排25069.98万元，较2024年预算增加5801.32万元，其中：基本支出增加173.82万元，主要为2024年机构改革，乡村振兴局与我单位合并后新增人员工资、保险和日常公用经费。项目支出增加5627.50万元，主要为2024年机构改革，乡村振兴局与我单位合并后新增项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排102.32万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加2.00万元，增减变化的主要原因是2024年机构改革，乡村振兴局与我单位合并，新增原乡村振兴局车辆1部。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年是“十四五”规划的收官之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期最后一年，做好我县“三农”工作对全局发展至关重要。我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，落实中央经济工作会议、中央农村工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，锚定推进乡村全面振兴、建设农业强国目标，以改革开放和科技创新为动力，巩固和完善农村基本经营制度，深入贯彻落实

《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》精神，2025年扎实做好我县“三农”工作，深入学习运用“千万工程”经验，进一步抓好农业生产，守牢粮食安全底线；持续发展壮大农业特色产业，积极推进金银花、高油酸花生、巨鹿小米、畜禽养殖等农业特色产业“补链、延链、强链”，以“链式思维”打造重点农业产业集群。抓好防返贫监测帮扶工作，确保不发生规模性返贫致贫，继续做好衔接资金管理工作，推动实施衔接资金项目，进一步提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平。建设和美乡村、巩固脱贫成效，提升农村人居环境和公共服务水平，深化农村改革发展成果，培育农业农村发展新动能。高质量完成“十四五”农业农村发展各项目标任务，千方百计促进农业增效益、农村增活力、农民增收入，推动乡村全面振兴不断取得新成效，为推进中国式现代化提供基础支撑。

（二）分项绩效目标

（一）进一步抓好农业生产。一是守牢粮食安全底线。稳定粮食生产面积，持续提升粮食单产，引导农业新型经营主体发展粮食仓储项目，积极应对市场风险，确保2025年粮食生产稳中有升。二是提前谋划、落实主体，完成2025年1万亩大豆玉米带状复合种植任务。三是谋划申报2025年高标准农田“以奖代补”项目，总投资930万元，切实提高农业综合生产能力。

（二）持续发展壮大农业特色产业。积极推进金银花、高油酸花生、巨鹿小米、畜禽养殖等农业特色产业“补链、延链、强链”，以“链式思维”打造重点农业产业集群。加大农产品深加工龙头企业培育力度，支持效益好、市场前景好的农业产业化龙头企业做大做强。2025年高油酸花生种植面积稳定在5万亩以上，协助推动金银花全产业链中心项目竣工并投入使用，支持三田乳业建设年产3000吨奶制品生产线新建项目。

（三）扎实推进和美乡村建设。学习运用“千万工程”经验，继续加强和美乡村建设。2025年拟创建14个和美乡村；完成市级金银花和美乡村示范区创建；以和美乡村示范村、农业产业示范区、农业休闲园区等为依托，积极谋划和美乡村和田园水乡精品路线；继续抓好农村人居环境整治提升，推动农村基础设施管理规范化、长效化。

（四）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是抓好防返贫监测帮扶工作。按照“早、宽、简、实”工作要求，坚持“宽进严出”原则，持续优化提升“1+3+1”防止返贫监测帮扶机制，及时做到“早发现、早介入、早帮扶”，确保不发生一例返贫致贫现象。二是继续做好全县衔接资金使用管理工作。做好2025年衔接资金使用方案编制、实施工作，谋划和美乡村和补短板村两个基础设施项目实施方案和经营性帮扶资产的“四个一批”后续管理工作。三是加强各类问题整改工作。全面对照上年度国考、省考及各级暗访指导、巡视审计、媒体暗访等发现问题，追根溯源，采取强有力举措，促进各类问题整改到位，并建章立制形成长效机制，确保各项重点工作提质增效争先进位，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实现乡村振兴战略。

（五）持续深化农村改革。一是继续规范农村集体“三资”管理。全面开展农村集体资产清产，健全和完善集体“三资”监管机制。二是稳妥推进全国农村改革试验区建设。2025年重点实施“探索农业社会化服务机制 带动‘小花生’做成大产业”试点任务；三是继续稳固土地承包关系。建立健全土地承包纠纷调解机制，及时化解土地流转、承包经营过程中出现的矛盾纠纷，维护农民土地权益。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。统一思想认识，将财务管理工作摆在突出重要的位置，不断加强制度建设，强化管理措施，切实发挥资金效益，坚持制度先行、规范管理，及时修订完善绩效管理制度，进一步优化财务绩效监管流程，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

2.强化预算执行。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。多措并举，齐抓共管，加大涉农资金的监管力度。一是创新完善农业项目监管体制机制，建立资金分配、规划执行、监督评价“三权分置”，项目决策“三上三下”、闭环式“分权制衡”监管体系，确保项目决策科学、执行有力、考核严格、防范风险。二是切实加强预算绩效管理，对纳入部门预算管理的财政项目年度完成情况及资金产出和结果的经济性、效率性和效益性进行评价，保证项目执行有结果，资金使用有效益，同时，根据项目评价结果应用于当年的预算动态调整和第二年度的预算编制，形成滚动闭环预算管理。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，在编制2025年预算绩效时，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

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

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

7. 加强宣传培训调研等。一是加强培训，加强农业系统财务人员会计继续教育培训，提高农业系统职工业务水平；二是加强调研，研究提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；三是加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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

1.2022-2024 年度河北双泰牧业孵化场占地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004610004B		项目名称	2022-2024 年度河北双泰牧业孵化场占地费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	双泰牧业占地费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00			
绩效目标	1.保障项目正常运行和运转。 2.确保 2025 年 12 月前支出完毕。 3.支持来巨企业入驻发展，促进我县畜牧业发展。					
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	占地数量（亩）	河北双泰牧业孵化场占地数量	50 亩	《巨鹿县人民政府常务会议纪要》（2011 年[3]号）	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	90%	《巨鹿县人民政府常务会议纪要》（2011 年[3]号）	
	时效指标	完成时间	完成占地补偿费支付时间	12 月底前	《巨鹿县人民政府常务会议纪要》（2011 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
					[3]号）
	成本指标	占地补偿成本（万元）	实际完成支付亩占地补偿成本	1000 元	《巨鹿县人民政府常务会议纪要》（2011 年[3]号）
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况。	≥90%	《巨鹿县人民政府常务会议纪要》（2011 年第 3]号）
	可持续影响指标	促进我县畜牧业发展	促进我县畜牧业发展提升率	≥3%	《巨鹿县人民政府常务会议纪要》（2011 年[3]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	≥95%	调查问卷

2.财政衔接推进乡村振兴县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003210011E		项目名称	财政衔接推进乡村振兴县级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1901.00	其中：财政　资金	1901.00	其他资金	
	2025 年衔接资金项目款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	570.00		1200.00	1800.00	1901.00	
绩效目标	1.完成 2025 年衔接资金产业项目和基础设施建设工作，提高我县产业带贫能力，完善基础设施。 2.发展新型农村集体经济，提高村集体服务能力。 3.完成各项目建设，年底资金支出率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施产业类别	本年度计划实施产业类别	≥3 类	2025 年衔接资金方案	
	质量指标	项目支出率	年底项目验收和资金支出率	100%	项目验收有关规定	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	12 月底前	2025 年衔接资金方案	
	成本指标	衔接资金成本	实施衔接资金支持产业项目总成本	≤1901 万元	2025 年衔接资金方案	
效益指标	经济效益指标	村集体年收益率	衔接资金项目完成村集体年收益率	≥6%	2025 年衔接资金方案	
	社会效益指标	提升产业基础能力	对我县农业产业基础设施提升能力情况	≥90%	2025 年衔接资金方案	
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，满意的受益对象	≥95%	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	13052925P00003210018P		项目名称	产业扶贫及农业产业化工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	产业项目经费及考察车辆租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.50	4.00	5.00	
绩效目标	1.进一步提升我县乡村振兴示范区创建水平 2.提高我县产业化水平，增强产业带动扶贫能力 3.深入实施乡村振兴战略，全面推进乡村振兴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议资料数量	会议资料数量		≤30000 套份	县政府安排及工作需要
	数量指标	车辆租赁	租赁车辆次数		≤2 次	考察、调研工作安排
	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
	时效指标	完成时效	本年度产业化完成时间		12 月底前	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		≤1.5 元/套份	县政府安排及工作需要
	成本指标	车辆租赁成本	每次调研租赁车辆成本		≤2500 元/次	车辆租赁市场价格
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	13052925P00000310022X		项目名称	从商务局分流划转到畜牧人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	人员经费及资料费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20		2.50	3.70	4.50	
绩效目标	1.对机构和职能进行整合，理顺部门职责关系 2.保障广大群众健康安全 3.改革完善食品药品监督管理体制					
一级指标	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	畜禽定点屠宰宣传资料印刷数量	≥400 套	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	

一级指标	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》
	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》
	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	≤4.5 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》
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

一级指标	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	≥95%	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	13052925P000003100245		项目名称	第三次土壤普查工作县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	土壤普查县级配套经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.完成采样数据搜集和整理工作。 2.配合上级做好剖面土壤调查采样和土壤类型边界踏勘。 3.完成我县 444 个表层样点调查采样工作。					
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	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	后期数据搜集整理完成时间		2024 年 12 月底前	河北省第三次土壤普查工作实施方案
	成本指标	数据整理成本	数据搜集整理成本投入		≤112.31 元/点位	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
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（%）	≥95%	问卷调查

6.防贫工作补充保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003210019B		项目名称	防贫工作补充保险经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政　资金	110.00	其他资金	
	到户防贫补充保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			110.00			
绩效目标	1.为全县三万人购买商业保险。 2.提升防贫救助对象生存质量。 3.实现应防尽防，不存在返贫致贫问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参保数量	总投保数量	≥3 万人	防贫补充保险协议	
	质量指标	理赔周期	从申报到理赔到账所需时间	≤30%	防贫补充保险协议	
	时效指标	投保单价	本项保险单价	50 元	防贫补充保险协议	
	成本指标	投保成本	总投保金额	≤110 万元	防贫补充保险协议	
效益指标	经济效益指标	返贫保障率	返贫保障率	≥95%	防贫补充保险协议	
	社会效益指标	满意度	被帮扶对象满意度	≤98%	防贫补充保险协议	

一级指标	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	被帮扶贫困群众满意度	调查中满意的被帮扶贫困人口占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

7.防疫检疫专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710039R		项目名称	防疫检疫专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	防疫用疫苗、宣传等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.促进我县畜牧产业健康发展 2.促进我县畜牧产业经济增长 3.保障肉蛋奶等产品卫生安全					
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	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
	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	≤3 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
	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

一级指标	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
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

一级指标	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	≥95%	调查问卷

8.高标准农田建设后期管护保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005851130063		项目名称	高标准农田建设后期管护保险		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政　资金	59.00	其他资金	
	高标准农田建设后期管护保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	59.00				0.01	
绩效目标						
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

9.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	13052925P00000310020N		项目名称	基层农技推广区域站运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	推广站运行费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		1.50			
绩效目标	1.提高新技术推广范围，提升应用率 2.完成 6000 份技术材料的印制与宣传 3.完成年度工作任务，确保区域站正常运行					
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	技术材料费	印制农业技术宣传资料数量	≤6000 份	工作需要	
	质量指标	技术推广工作覆盖率	新技术推广与实际应用覆盖比例	≥90%	推广工作安排	
	时效指标	完成时效	农技推广工作完成时间	12 月底前	年度工作安排	
	成本指标	材料成本	技术材料印制成本	≤5 元/份	成本核算	
效益指标	社会效益指标	技术推广率	新技术推广应用情况	≥90%	新技术运用到实际生产情况分析	
	可持续影响指标	提高产业发展水平	新技术应用进一步提高产业发展水平和质量	≥90%	新技术推广及应用对产业发展的影响水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益农户对技术推广工作满意率	≥95%	问卷调查	

10.冀财建〔2023〕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	13052924P00584510662R		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）		
预算规模及资金用途	预算数	0.96	其中：财政　资金	0.96	其他资金	
	洁净煤取暖补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.96				0.01	
绩效目标						
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

11.冀财建〔2024〕227号调整2024年棉花大县奖励资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13052924P00584510626Q</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">冀财建2024年227号调整2024年棉花大县奖励资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>27.94</td><td colspan="2">其中：财政　资金</td><td>27.94</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="6">用于2024年棉花种植补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td colspan="2">6月底</td><td>10月底</td><td>12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">27.93</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

12.冀财建〔2024〕64号2024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	13052924P00584510594B		项目名称	冀财建2024年64号2024年产粮大县奖励资金-产油大县奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政　资金	175.00	其他资金	
	高油酸花生种植补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				175.00		
绩效目标						
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

13.冀财建〔2024〕64号2024年产粮大县奖励资金－商品粮大省奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005845106280		**项目名称**	冀财建2024年64号2024年产粮大县奖励资金－商品粮大省奖励资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	466.00	**其中：财政　资金**	466.00	**其他资金**	
	商品粮大省奖励资金					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
				466.00		
绩效目标						
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**

14.冀财农〔2023〕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）		
预算规模及资金用途	预算数	8.18	其中：财政　资金	8.18	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			8.17			
绩效目标	1.完成25779头无害化补贴工作 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 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	补贴无害化处理动物数量	25779头	2023年无害化处理数量	
	质量指标	补贴覆盖率	补贴数量占实际无害化处理比例	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	

15.冀财农〔2023〕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		
预算规模及资金用途	预算数	71.55	其中：财政　资金	71.55	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体单产提升项目，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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	71.54					
绩效目标	1.提升我县经营主体发展能力 2.完成12家新型经营主体培育工作 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	
	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	

16.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	1.85	其中：财政　资金	1.85	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，实现农药减量控害，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	
	1.85					
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。 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 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
	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

17.冀财农〔2023〕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		
预算规模及资金用途	**预算数**	666.63	**其中：财政　资金**	666.63	**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。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
			666.63			
绩效目标	1.高标准完成和美乡村建设 2.进一步减少地下水用量，节约用水 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	

一级指标	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》
	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〉
	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

一级指标	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

18.冀财农〔2024〕103号提前下达2025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	13052925P00000910004F		项目名称	冀财农2024年103号提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金		
预算规模及资金用途	预算数	361.00	其中：财政　资金	361.00	其他资金	
	经营主体能力提升补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	240.00	361.00	
绩效目标	1.完成31家新型经营主体培育工作 2.完成主导品种5个以上、主推技术5项以上。 3.培育高素质农民400人					
一级指标	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	扶持数量	扶持新型经营主体数量	≤31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	≤361万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	示范带动农户	≥400人	项目实施方案	
	可持续影响指标	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	

19.冀财农〔2024〕104号提前下达2025年中央耕地建设与利用资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003510001K		项目名称	冀财农2024年104号提前下达2025年中央耕地建设与利用资金		
预算规模及资金用途	预算数	5223.00	其中：财政　资金	5223.00	其他资金	
	25年耕地地力保护资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5223.00			
绩效目标	1.保障我县粮食生产安全，提升农户种粮积极性。 2. 2025年6月底前支出完毕。 3.完成58.59万亩耕地地力保护补贴的发放工作					
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	补贴规模	耕地地力保护补贴面积	≤58.59万亩	巨鹿县2025年耕地地力保护补贴实施方案	
	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2025年耕地地力保护补贴实施方案	
	成本指标	补贴成本	每亩补贴金额	≤89.14元	巨鹿县2025年耕地地力保护补贴实施方	

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
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2025年耕地地力保护补贴实施方案
	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2025年耕地地力保护补贴实施方案
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

20.冀财农〔2024〕106号提前下达2025年中央农业产业发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00Q98P10001H		项目名称	冀财农2024年106号提前下达2025年中央农业产业发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	826.00	其中：财政　资金	826.00	其他资金	
	农机购置补贴资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	200.00		450.00	700.00	826.00	
绩效目标	1.实现补贴年度资金登记率在95%以上 2.完成发放农机购置补贴资金826万元 3.完成补贴农机644台套以上					
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	补贴农机具数量	实现补贴农机具数量	≥644台套	农机购置申报补贴数量	
	质量指标	购机登记率	购机户享受补贴登记率	≥95%	农机购置与应用补贴项目方案	
	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	农机购置与应用补贴项目方案	
	成本指标	补贴成本	平均每台套可享受补贴成本	≤1.28万元	农机购置与应用补贴标准	
效益指标	经济效益指标	农机购置户降低购置成本	考核补贴后可降低农机购置成本情况	≥30%	农机购置与应用补贴项目方案	
	社会效益指标	推动农业产业发展水平	推广应用农机新技术，推动农业产业发展的影响情况	≥90%	农机购置与应用补贴项	

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

21.冀财农〔2024〕110号提前下达2025年省级粮油生产保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010060C		项目名称	冀财农2024年110号提前下达2025年省级粮油生产保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	80.60	其中：财政　资金	80.60	其他资金	
	小麦一喷三防资金和大豆玉米带状复合种植项目补贴资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.60		80.60	
绩效目标	1.完成全县1万亩大豆玉米带状复合种植推广任务。 2.保障粮油单产和丰收，计划2025年12月前支出完毕。 3.完成32.5万亩小麦一喷三防防治任务。					
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	≤32.5万亩	项目实施方案	
	数量指标	大豆玉米带状复合种植补助面积	大豆玉米带状复合种植补助面积	≤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	≤0.94元/亩	项目实施方案	
	成本指标	大豆玉米带状复合种植补助成本	大豆玉米带状复合种植补助成本	≤50元/亩	项目实施方案	
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	

一级指标	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	受益人口满意度	受益对象满意度（%）	≥95%	问卷调查

22.冀财农 2024 年 111 号提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003110001W		项目名称	冀财农 2024 年 111 号提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）		
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	
	驻村工作队经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，落实“四个不摘”政策。 2.计划 2024 年 12 月底前支出完毕。 3.为我县 1 支驻村工作队提供综合工作经费。					
一级指标	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	驻村工作队综合经费	支付驻村工作队队数	1 支		冀财农 2024 年 111 号
	质量指标	支付驻村工作队综合经费保障率	支付驻村工作队综合经费保障率	100%		冀财农 2024 年 111 号
	时效指标	支付驻村工作队综合经费完成时限	支付驻村工作队综合经费完成时限	12 月底前		冀财农 2024 年 111 号
	成本指标	每个工作队支付标准	每个工作队支付标准	8 万元		冀财农 2024 年 111 号
效益指标	经济效益指标	降低驻村工作队生活和工作成本	降低驻村工作队生活和工作成本	≤8 万元		冀财农 2024 年 111 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
	可持续影响指标	可持续性	经费保障工作队运行持续年限	1 年	冀财农2024 年 111 号
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度（%）	驻村工作队满意度（%）	≥95%	问卷调查

23.冀财农 2024 年 112 号提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003210004D		项目名称	冀财农 2024 年 112 号提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3932.00	其中：财政　资金	3932.00	其他资金	
	25 年衔接资金项目款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1000.00	2600.00	3932.00	
绩效目标	1.发展新型农村集体经济，提高村集体服务能力。 2.完成各项目建设，年底资金支出率达到 100%。 3.完成 2025 年衔接资金产业项目工作，提高我县产业带贫能力					
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	实施产业类别	本年度计划实施产业类别	3 类		2025 年衔接资金方案
	质量指标	项目支出率	年底项目验收和资金支出率	100%		项目验收有关规定
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	12 月底前		2025 年衔接资金方案
	成本指标	衔接资金成本	实施衔接资金支持产业项目总成本	≤3932 万元		2025 年衔接资金方案
效益指标	经济效益指标	村集体年收益率	衔接资金项目完成村集体年收益率	≥6%		2025 年衔接资金方案
	社会效益指标	提升产业基础能力	对我县农业产业基础设施提升能力情况	≥90%		2025 年衔接资金方案
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，满意的受益对象	≥90%		调查问卷

24.冀财农 2024 年 115 号提前下达 2025 年省级大气污染防治专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002810001D		项目名称	冀财农 2024 年 115 号提前下达 2025 年省级大气污染防治专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	粪污处理项目补贴款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					35.00	
绩效目标	1.降低 1 家以上养殖企业提档升级成本 2.改善大气环境质量，提升粪污处理效率 3.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					
一级指标	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	≥1 家	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	≥95%	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	
	成本指标	补助成本	粪污设施提档升级补助企业成本	≤35 万元/家	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	项目完成后增加经济效益率	≥10%	畜禽粪污处理有关办法	
	社会效益指标	提升环境质量	项目完成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	≥95%	调查问卷	

25.冀财农 2024 年 117 号提前下达 2025 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	13052925P000009100053		项目名称	冀财农 2024 年 117 号提前下达 2025 年省级农业经营主体能力提升资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政　资金	2.20	其他资金	
	支持金融服务专员开展金融服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.20		
绩效目标	1.保障金融支持产业、打通金融障碍，提高金融服务水平，壮大金融服务集体。 2.为 10 名乡镇金融服务专员开展金融服务提供支持。 3.完成 2025 年金融服务专员宣传工作。					
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	宣传资料印刷数量	印刷金融知识培训手册数量	≤5000 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	≤4.4 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
	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

26.冀财农2024年第119号提前下达2025年省级原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210001P		项目名称	冀财农2024年119号提前下达2025年省级原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	56.98	其中：财政　资金	56.98	其他资金	
	三员生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	56.98		
绩效目标	1.按时对142名基层兽医、农机员发放生活补贴 2.保障“三员”生活和福利权利 3.按时发放83名原乡镇（公社）农机员、农技员生活补贴					
一级指标	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）	发放补助“三员”的人数或户数	≤225人		省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	100%		省农业厅、财政厅、人力资源和社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》
	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、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	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》
	社会效益指标	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

一级指标	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	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	≥95%	调查问卷

27.冀财农 2024 年 121 号提前下达 2025 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	13052925P000036100019		项目名称	冀财农 2024 年 121 号提前下达 2025 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	12.89	其中：财政　资金	12.89	其他资金	
	农药减量控害资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.00	12.89		
绩效目标	1.推广全生物降解地膜和加厚高强度地膜 1477 亩。 2.提升项目区地膜回收率，保护生态环境。 3.在全县范围内开展不低于 36 期病虫害情报，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	≥36 期		项目实施方案
	数量指标	推广地膜面积	推广全生物和高强度地膜面积	≥1477 亩		项目实施方案
	质量指标	项目完成效率	地膜推广和病虫害监测完成效率	≥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	推广高强度地膜成本	推广高强度地膜成本	≤5.99 元/亩		项目实施方案
	成本指标	监测田间农作物病虫害成本	监测田间农作物病虫害成本	≤12 万元		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
	生态效益指标	提升项目区地膜回收率	提升项目区地膜回收率	≥83%	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	≥95%	问卷调查

28.冀财农 2024 年 123 号提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）－节水示范区资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003210006L		项目名称	冀财农 2024 年 123 号提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）- 节水示范区资金		
预算规模及资金用途	预算数	646.83	其中：财政　资金	646.83	其他资金	
	旱作雨养补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				646.83		
绩效目标	1.进一步减少地下水用量，提升地下水位，扩大节水面积。 2.计划 2025 年 12 月底前支出完毕。 3.实施节水示范区 1.9 万亩节水任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	节水任务面积	节水示范区节水任务面积	≥1.9 万亩		冀财农 2024 年 123 号
	质量指标	节水示范区节水补助率	节水示范区实际补助面积与节水任务补助面积比值	100%		冀财农 2024 年 123 号
	时效指标	完成时效	补助发放完成时间	12 月底前		冀财农 2024 年 123 号
	成本指标	节水补助成本	节水示范区每亩补助成本	≤340.43 元		冀财农 2024 年 123 号
效益指标	经济效益指标	降低节水示范区农户成本	降低节水示范区农户每亩种植成本	≤340.43 元		冀财农 2024 年 123 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
	可持续影响指标	减少地下水用量率	减少地下水用量率	≥10%	冀财农2024年123号
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益对象满意度	项目区受益对象满意度	≥95%	问卷调查

29.冀财农 2024 年 123 号提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）－农村厕所改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000032100078		项目名称	冀财农 2024 年 123 号提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）- 农村厕所改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政　资金	110.00	其他资金	
	农村厕所改造补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					110.00	
绩效目标	1.进一步加强农村人居环境整治，提升村民生活质量。 2.计划 2025 年 12 月前支出完毕。 3.完成全县 2200 座农村户厕改造任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村户厕改造数量	农村户厕改造数量	≤2200 个	2025 年巨鹿县农村厕所改造项目实施方案	
	质量指标	工程验收率	工程通过验收合格率	≥95%	2025 年巨鹿县农村厕所改造项目实施方案	
	时效指标	完成时效	工程完成时间	12 月底前	2025 年巨鹿县农村厕所改造项目实施方案	
	成本指标	建设成本	户厕改造投入成本	≤500 元/座	2025 年巨鹿县农村厕所改造项目	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施方案
效益指标	经济效益指标	降低农村居民户厕改造成本	降低农村居民户厕改造成本	≤500 元/座	2025 年巨鹿县农村厕所改造项目实施方案
	社会效益指标	农村户厕设施改造利用率（%）	农村户厕设施改造后的利用、使用比率	≥90%	2025 年巨鹿县农村厕所改造项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	农村居民满意度	≥95%	问卷调查

30.冀财农 2024 年 130 号 2024 年省级农业产业发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005845106351		项目名称	冀财农 2024 年 130 号 2024 年省级农业产业发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.98	其中：财政　资金	10.98	其他资金	
	养殖场青贮、黄贮补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.98					
绩效目标						
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

31.冀财农 2024 年 131 号 2024 年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴支出方向）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005845106570		项目名称	冀财农 2024 年 131 号 2024 年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴支出方向）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	农机购置补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00					
绩效目标						
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

32.冀财农 2024 年 133 号提前下达 2025 年省级农业科技成果转化与推广专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000310008U		项目名称	冀财农 2024 年 133 号提前下达 2025 年省级农业科技成果转化与推广专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	科技成果转化补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.推广制定技术规范或标准 2 项 2.项目采用先建后补模式，计划 12 月底前完成补贴支出 3.支持示范基地 2 个以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	示范基地数量	项目支持示范基地数量	≥2 个	项目方案	
	质量指标	新技术、规范应用推广情况	新技术、规范应用推广率	≥95%	项目方案	
	时效指标	资金支出及时性	补贴资金支出时间	12 月底	项目方案	
	成本指标	补贴成本	每个示范基地扶持成本	≤15 万元	项目方案	
效益指标	经济效益指标	效益提升情况	新技术应用于农业生产效益提高率	≥90%	项目方案	
	社会效益指标	技术更新频率	通过补贴可进一步提高新技术更新频率	≥10%	项目方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	受补助基地满意情况	≥95%	调查问卷	

33.冀财农 2024 年 134 号提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等 3 个支出方向）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000035100027		项目名称	冀财农 2024 年 134 号提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等 3 个支出方向）		
预算规模及资金用途	预算数	22.55	其中：财政　资金	22.55	其他资金	
	小型农田水利项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				22.55		
绩效目标	1.提升耕地质量，提高粮食单产，保障我县粮食安全 2.更换监测点标识牌 3 个，调查化验 6 个，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 3.计划 12 月底前实施完毕					
一级指标	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	项目实施方案	
	成本指标	测土技术服务成本	测土技术服务成本	≤2.55 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	

一级指标	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	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	受益村庄和人员满意度	≥95%	问卷调查

34.冀财农 2024 年 135 号提前下达 2025 年省级农业产业发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000003100078		项目名称	冀财农 2024 年 135 号提前下达 2025 年省级农业产业发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	282.00	其中：财政　资金	282.00	其他资金	
	农机购置补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		190.00	282.00		
绩效目标	1.完成发放农机购置补贴资金 282 万元 2.完成补贴农机 137 台套以上 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数量	≥137 台套	农机购置申报补贴数量	
	质量指标	购机登记率	购机户享受补贴登记率	≥95%	农机购置与应用补贴项目方案	
	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	农机购置与应用补贴项目方案	
	成本指标	补贴成本	平均每台套可享受补贴成本	≤2.06 万元	农机购置与应用补贴标准	
效益指标	经济效益指标	降低生产成本	补助人群农业生产成本降低情况	≤2.06 万元	农机购置与应用补贴项目方案	
	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%	农机购置与应用补贴项	

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

35.冀财农 2024 年 40 号 2024 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	13052924P00584510488L		项目名称	冀财农 2024 年 40 号 2024 年中央农业生态资源保护资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.51	其中：财政　资金	4.51	其他资金	
	加厚地膜回收补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50				0.01	
绩效目标						
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

36.冀财农 2024 年 43 号 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	13052924P00584510486D		项目名称	冀财农 2024 年 43 号 2024 年中央耕地建设与利用资金-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	2350.00	其中：财政　资金	2350.00	其他资金	
	24 年季节性休耕补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2350.00					
绩效目标						
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

37.冀财农2024年46号2024年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584510577E		项目名称	冀财农2024年46号2024年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）		
预算规模及资金用途	预算数	24.01	其中：财政　资金	24.01	其他资金	
	高素质农民培育项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	24.01				0.01	
绩效目标						
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

38.冀财农2024年46号2024年中央农业经营主体能力提升资金（新型经营主体培育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584510576T		项目名称	冀财农2024年46号2024年中央农业经营主体能力提升资金（新型经营主体培育）		
预算规模及资金用途	预算数	39.60	其中：财政　资金	39.60	其他资金	
	新型经营主体补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.01	0.01	
绩效目标						
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

39.冀财农 2024 年 92 号调整 2024 年省级农业生产发展资金（农机购置与应用补贴支持方向）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584510621N		项目名称	冀财农 2024 年 92 号调整 2024 年省级农业生产发展资金（农机购置与应用补贴支持方向）		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政　资金	0.06	其他资金	
	农机购置与应用补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.06					
绩效目标						
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

40.冀财农 2024 年 94 号提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100001Q		项目名称	冀财农 2024 年 94 号提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	283.70	其中：财政　资金	283.70	其他资金	
	小麦一喷三防资金和大豆玉米补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			133.70		283.70	
绩效目标	1.完成 1 万亩大豆玉米带状复合种植补贴发放工作。 2.保障粮食安全和农业丰收。 3.完成 32.5 万亩小麦“一喷三防”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	一喷三防补助面积	小麦玉米“一喷三防”补助面积	≤32.5 万亩	项目实施方案	
	数量指标	大豆玉米带状复合种植补助面积	大豆玉米带状复合种植补助面积	≤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	≤4.11 元/亩	项目实施方案	
	成本指标	大豆玉米带状复合种植补助成本	大豆玉米带状复合种植补助成本	≤150 元/亩	项目实施方案	
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	

一级指标	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	受益人口满意度	受益对象满意度（%）	≥95%	问卷调查

41.冀财农 2024 年 95 号提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000032100026		项目名称	冀财农 2024 年 95 号提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5131.00	其中：财政　资金	5131.00	其他资金	
	25 年衔接资金项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1500.00	3500.00	5131.00	
绩效目标	1.完成各项目建设，年底资金支出率达到 100%。 2.完成 2025 年衔接资金产业项目工作，提高我县产业带贫能力 3.发展新型农村集体经济，提高村集体服务能力。					
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	实施产业类别	本年度计划实施产业类别	≥3 类	2025 年衔接资金方案	
	质量指标	项目支出率	年底项目验收和资金支出率	100%	项目验收有关规定	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	12 月底前	2025 年衔接资金方案	
	成本指标	衔接资金成本	实施衔接资金支持产业项目总成本	≤5131 万元	2025 年衔接资金方案	
效益指标	经济效益指标	村集体年收益率	衔接资金项目完成村集体年收益率	≥6%	2025 年衔接资金方案	
	社会效益指标	提升产业基础能力	对我县农业产业基础设施提升能力情况	≥90%	2025 年衔接资金方案	
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，满意的受益对象	≥90%	调查问卷	

42.冀财农2024年98号提前下达2025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	13052925P000007100019		项目名称	冀财农2024年98号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）		
预算规模及资金用途	预算数	67.65	其中：财政　资金	67.65	其他资金	
	25年动物强制免疫补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		30.00	45.00	67.65	
绩效目标	1.保障动物疫病强制免疫密度≥90%、春秋防检查防疫抗体合格率≥70%。 2.降低因疫病给养殖户造成的损失。 3.完成全年135万只畜禽补助任务，保障我县畜禽行业健康发展。					
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	补助数量	畜禽补助数量	≤135万只	《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》	
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	畜禽补助成本（元/只）	≤0.5 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》
效益指标	经济效益指标	因病害造成的损失	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					疫病防控工作方案》和《2022 年河北省主要动物疫病免疫计划》
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	≥95%	调查问卷

43.金银花全产业链数字中心项目款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000003100297		项目名称	金银花全产业链数字中心项目款		
预算规模及资金用途	预算数	268.00	其中：财政　资金	268.00	其他资金	
	项目服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			268.00			
绩效目标	1.按照项目要求，12 月底前支付完成 2.建成全产业链数据可监控、产品赋码交易等支持服务系统 3.对系统后续服务进行技术支持，保障系统正常运行					
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	项目运行期	开展系统维护服务期数	1 年	项目方案、合同	
	质量指标	系统运行率	保障系统正常运行率	100%	项目方案、合同	
	时效指标	资金支付时限	考核项目完成支付时间	12 月底前	项目方案、合同	
	成本指标	项目运行成本	系统服务期运行成本	≤268 万元	项目财审报告	
效益指标	社会效益指标	金银花产业提升率	考核系统运行支持金银花产业规模增长情况	≥10%	项目方案	
	可持续影响指标	金银花产业社会影响情况	考核系统运行带动提升金银花产业在全国知名情况	≥90%	项目方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意情况	受益群体满意率	≥95%	调查问卷	

44.军队退役人员公益性岗位满三年2025年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001410061N		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年2025年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	95.20	其中：财政　资金	95.20	其他资金	
	公益岗工资及保险费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	70.00	95.20	
绩效目标	1.保障我单位29名退伍军人经济权益。 2.每月20日前发放缴纳工资保险，保障我单位退伍军人工资福利待遇 3.发放95.2万元退役人员公益岗工资保险，提高就业困难退伍军人生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	≥29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	100%		《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
	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	≤3.28 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

一级指标	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》
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	≥95%	调查问卷

45.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	13052925P00004510060E		项目名称	老漳河西堤景观项目占地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	16.50	其中：财政　资金	16.50	其他资金	
	老漳河土地租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				16.50		
绩效目标	1.做好土地保障工作，保障老漳河休闲农业园区正常运行，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。 2.及时支付 16.5 万元土地租赁费，保障占地农民权益和收入。 3.按时发放老漳河西堤景观项目 158.23 亩土地租赁费用。					
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	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	100%	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	

一级指标	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、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，满足占地农民生产、生活需要	县委、县政府工作安排、老漳河园区管委会与农户签订的《土地租赁合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

46.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	13052925P00000310023H		项目名称	农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	土地仲裁经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.50	2.00		
绩效目标	1.维护农村社会稳定，降低信访率。 2.保障广大农民承包土地权益。 3.聘请 1 名土地纠纷仲裁员，做好农村土地承包经营纠纷仲裁工作					
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	聘请仲裁员人数	聘请仲裁员人数		1 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〔2011〕20 号）
	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 2014 年 10 号和《农业部办公厅关

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）
	质量指标	土地承包纠纷处理办结率（%）	已处理土地承包纠纷案件数占应处理土地承包纠纷案件数比率	≥90%	邢农组办字2014年10号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕20号）
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	邢农组办字2014年10号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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〔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）

一级指标	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	保护农民权益	通过宣传和冲裁工作，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》（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	≥95%	调查问卷

47.农机报废更新补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000003100026C		项目名称	农机报废更新补贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	农机报废更新宣传费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.提高农业生产水平，降低生产成本 2. 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 3.提高农机报废更新速度，加快新设备投产					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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	≤10000 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	
	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	

一级指标	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	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	≥95%	调查问卷

48.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	13052925P00000310021A		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	
	农机购置资料宣讲费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	5.00	8.00	
绩效目标	1.12 月底前完成农机购置、报废等各项工作。 2.保证农机购置补贴工作正常开展。 3.做好农机安全监理机构免征收费后的经费保障工作					
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	资料印刷数量（份数）	实际完成资料印刷份数	≤30000 份	河北省人民政府令〔2013〕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	

一级指标	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》
	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	≤4 台	河北省人民政府令〔2013〕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〕9号和市政办〔2009〕50号要求、冀

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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〕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》
	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〕9号和市政办〔2009〕50号要求、冀财农 2016 年 143 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
					《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	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〔2013〕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》

一级指标	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	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〕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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

49.农田建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000003510009G		项目名称	农田建设工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	农田建设经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.进一步提高农田利用水平，提高耕地质量 2.提高亩均单产，促进乡村经济发展 3.做好农田建设服务工作					

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	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《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	劳务费	劳务人员数量	3 人	国务院办公厅印发的

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
					《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
	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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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《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	劳务人员投入金额	≤95000 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
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

一级指标	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
	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

50.农药监督管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710042C		项目名称	农药监督管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	农药检测经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.50	2.50	3.00	
绩效目标	1.保障农药监督管理工作的开展 2.加强农药经营市场整顿 3.加强对农药监督管理工作的组织领导					
一级指标	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	农药抽检费	执法检查农药抽检费批次	≤5 批次	《农药管理条例》	
	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》	
	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	《农药管理条例》	
	成本指标	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	《农药管理条例》	
效益指标	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	≥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》	

一级指标	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	≥95%	调查问卷

51.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	13052925P000007100457		项目名称	农业领域安全生产监督工作经费		
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	
	农业安全生产排查用车和宣传费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	7.00	8.00	
绩效目标	1.确保农业领域不发生安全生产事故 2.加强安全生产教育和培训，增强事故防范意识 3.全面排查我县农业领域经营主体安全生产情况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车费	排查租车费		≥2 车次	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）
	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

一级指标	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）

一级指标	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	租车成本	安全生产租车成本	≤0.2 万元/车次	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	≤7.6 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）
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

一级指标	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（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动工作方案》的通知（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	≥95%	调查问卷

52.农业执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000007100430		项目名称	农业执法工作经费		
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	
	农业领域执法用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	7.00	8.00	
绩效目标	1.加大执法力度，维护社会公平。 2.维护农资市场和农业领域稳定。 3.提升农业执法水平和执法人员素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执法宣传材料印刷数量	执法宣传材料印刷数量	≤4 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《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》	

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
					（巨办〔2019〕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	宣传资料成本	当年印制宣传资料成本	≤2 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

一级指标	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》（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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					农业综合执法改革的实施方案〉的通知》（邢办发〔2019〕18号）和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》（巨办〔2019〕27号）
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

53.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	13052925P000007100410		项目名称	犬只收容、狂犬病防治等工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	犬只收容经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.做好 2025 年狂犬病预防工作 2.进一步增强民众防范狂犬病意识 3.做好 2025 年犬只免疫、犬只收容宣传工作					
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	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》	
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》	

一级指标	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	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	≥95%	调查问卷

54.人居环境整治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000003210016G		项目名称	人居环境整治工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	人居环境工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00		
绩效目标	1.改善村容村貌，拉动经济发展 2.改善农村整体生活环境 3.确保人居环境项目顺利开展					
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	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					农村环境治理治理实施方案的通知》（巨政办字〔2017〕68号）
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	县委、县政府工作安排和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》（巨政办字〔2017〕68号）
	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）

一级指标	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）
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥90%	县委、县政府工作安排和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》（巨政办字〔2017〕68号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

55.人员经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210129M		项目名称	人员经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政　资金	6.50	其他资金	
	人员工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.50	
绩效目标	1.保障我单位 1 名人员的工资和保险福利 2.每月 25 日前及时缴纳社保费用 3.足额发放自收自支人员工资及保险福利					
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	数量指标	发放人数	资金发放人数	1 人	县委、县政府确定项目	
	质量指标	发放及时性	按规定时限发放工资、缴纳保险	≥95%	县委、县政府确定项目	
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	每月 25 日前	县委、县政府确定项目	
	成本指标	人员总成本	保障人员工资及保险总成本	≤6.5 万元	县委、县政府确定项目	
效益指标	社会效益指标	生活水平保持稳定	按时发放工资，保障生活水平稳定	≥5%	县委、县政府确定项目	
	可持续影响指标	可持续性服务	及时缴纳保险，提高和保障单位人员可持续性服务	≥95%	县委、县政府确定项目	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	问卷调研	

56.三夏生产保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000003100025Q		项目名称	三夏生产保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	三夏、三秋生产保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.50	1.50		
绩效目标	1.组成保障服务队，24 小时不间断做好农机引导和救助工作。 2.组织好夏种工作，确保三夏期间农机安全生产。 3.积极做好农机引进工作，确保我县收割需求。					
一级指标	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	宣传费	展板及资料印刷数量		10000 万份	河北省农业机械管理局《关于“三夏”生产工作提示的函》
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作提示的函》
	成本指标	宣传成本	三夏工作宣传资料成本	≤3 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》
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	≥95%	调查问卷

57.乡村振兴工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000032100174		项目名称	乡村振兴工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	乡村振兴考察用车租赁费及宣传费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.50	2.70	3.00	
绩效目标	1.助力乡村振兴战略顺利实施 2.提升当地经济发展水平 3.高标准完成乡村振兴工作					
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	宣传费	印制乡村振兴资料费	≤10000 份	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）	
	数量指标	租车数量	开展乡村振兴租用车辆数量	≤5 次	乡村振兴调研安排	
	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	

一级指标	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）
	成本指标	宣传成本	当年印制乡村振兴资料成本	≤1.5元/份	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					略的意见》（巨发〔2018〕9号）
	成本指标	租车成本	每次租赁车辆成本	≤3000 元/次	租车市场价
效益指标	经济效益指标	经济发展	提升农村经济收入，带贫增收率	≥10%	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）
	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）

一级指标	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

58.邢财资环 2024 年 15 号 2023—2024 年采暖季市级洁净煤补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584510612E		项目名称	邢财资环 2024 年 15 号 2023—2024 年采暖季市级洁净煤补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政　资金	0.01	其他资金	
	用于 2024 年采暖季洁净煤补助资金发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.01					
绩效目标						
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

59.畜禽屠宰监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710044K		项目名称	畜禽屠宰监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	畜禽屠宰监督管理经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00		
绩效目标	1.进一步提高监管效率。 2.维护我县畜禽屠宰市场健康稳定。 3.优化畜禽屠宰监管条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	

一级指标	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〕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）
	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》（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

一级指标	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	≥95%	调查问卷

60.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	13052925P00580210067L		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		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	“三员”生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	1.完成 225 名原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医生活补贴发放工作。 2.发放生活补贴资金 25 万元，保障农机员农技员基层兽医生活和社会稳定。 3.2025 年 12 月底前发放完毕。					
一级指标	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“三员”人数	≤225 人		省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	100%		省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅

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
					《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》
	成本指标	补助发放成本（万元）	当年每人实际收到补助资金	≤1111.11 元/人	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

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

一级指标	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	≥95%	调查问卷

61.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	13052925P005802101301		项目名称	原种场、开发办和良棉厂下属职工社会保障金		
预算规模及资金用途	预算数	27.28	其中：财政　资金	27.28	其他资金	
	25 年度事企管社会保障金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.28					
绩效目标	1.每月 25 日前按时缴纳社保费用，保障各项工作顺利开展 2.保障 28 名事企管职工福利待遇。 3.维护社会稳定，降低非访几率					
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	数量指标	保障人员数量	社保费缴纳人数	28 人	事企管人数	
	质量指标	工作按时完成情况	实际保障人员占应保障人员比例	100%	资金请示	
	时效指标	社保费缴纳及时性	工作完成的时效	每月 25 日前	社保缴费期限	
	成本指标	成本指标	社保缴费金额（元/人）	≤0.98 万元/年/人	社保缴费基数	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障人员社保及时缴纳，维持社会稳定水平	保持稳定	资金请示	
	可持续影响指标	工作正常开展持续性	保障人员福利，确保工作正常开展情况	持续服务	资金请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度调查	

62.种子监督管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000007100386		项目名称	种子监督管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	种子监督经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00		
绩效目标	1.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 2.规范品种选育、种子生产经营和管理行为，保证我县农作物种子安全 3.计划 12 月底前完成资金支付工作					
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	种子法等资料印刷费	种子法等资料印刷数量	≤2000 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	≤10 元/份	《河北省种子管理条例》	
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》	

一级指标	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	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	≥95%	调查问卷

63.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	13052925P000007100405		项目名称	猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面免疫经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于预防猪瘟、蓝耳病等疫病防治物资和宣传费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.减少猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫情发生 2.确保养殖行业健康发展 3.完成猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面免疫工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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
	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}字〔2017〕4号《2017

一级指标	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	≥95%	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）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算财政拨款	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	上年结转结余	
合 计							**164.30**	**164.30**						**164.30**
巨鹿县农业农村局本级小计							**164.30**	**164.30**						**164.30**
冀财农 2024 年 110 号提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金	80.60	化学农药	A07080106	批	1	30.60	30.60	30.60						30.60
冀财农 2024 年 94 号提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金	283.70	化学农药	A07080106	批	1	133.70	133.70	133.70						133.70

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 1434.56 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：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1434.56
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）	10	114.98
3.单价在 20 万元以上的设备	5	187.40
4.其他固定资产	1140	722.41

十、名词解释

1.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.**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。

3.**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。

4.**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。

5.**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。

6.**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。

7.**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。