**成安县农业农村局所属部门2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 5

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)5

[部门预算财政拨款收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000004)0

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)7

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 3](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 3](#_Toc_2_2_0000000009)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、部门整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 4](#_Toc_3_3_0000000015)7

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 5](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000017)04

[九、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000018)05

[十、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000019)05

[十一、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000020)06

部门预算收支总表

| 202成安县农业农村局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 23413.58 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 7337.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 420.93 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7337.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 27755.94 |
| 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 | 99.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 30750.58 | 本年支出合计 | 35684.11 |
| 33 | 上年结转结余 | 4933.53 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 35684.11 | 支出总计 | 35684.11 |

部门预算收入总表

| 202成安县农业农村局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 35684.11 | 30750.58 | 30750.58 |  |  |  |  |  |  | 4933.53 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 420.93 | 420.93 | 420.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 407.29 | 407.29 | 407.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 135.52 | 135.52 | 135.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.77 | 271.77 | 271.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 71.24 | 71.24 | 71.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 71.24 | 71.24 | 71.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 71.24 | 71.24 | 71.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 7337.00 | 7337.00 | 7337.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5764.80 | 5764.80 | 5764.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120802 | 土地开发支出 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 1434.80 | 1434.80 | 1434.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 870.00 | 870.00 | 870.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1007.00 | 1007.00 | 1007.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 565.20 | 565.20 | 565.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 565.20 | 565.20 | 565.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 27755.94 | 22822.41 | 22822.41 |  |  |  |  |  |  | 4933.53 |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 21003.30 | 16069.77 | 16069.77 |  |  |  |  |  |  | 4933.53 |
| 22 | 2130101 | 行政运行 | 1058.31 | 1058.31 | 1058.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130104 | 事业运行 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130108 | 病虫害控制 | 195.12 | 195.12 | 195.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130109 | 农产品质量安全 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 4877.00 | 4877.00 | 4877.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130122 | 农业生产发展 | 4405.83 | 4272.30 | 4272.30 |  |  |  |  |  |  | 133.53 |
| 28 | 2130124 | 农村合作经济 | 691.00 | 691.00 | 691.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 1649.74 | 1649.74 | 1649.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 47.50 | 47.50 | 47.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 8068.80 | 3268.80 | 3268.80 |  |  |  |  |  |  | 4800.00 |
| 32 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3002.00 | 3002.00 | 3002.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3002.00 | 3002.00 | 3002.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21309 | 目标价格补贴 | 3750.64 | 3750.64 | 3750.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 3750.64 | 3750.64 | 3750.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 202成安县农业农村局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 35684.11 | 1649.48 | 34034.63 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 420.93 | 420.93 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 407.29 | 407.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 135.52 | 135.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.77 | 271.77 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 71.24 | 71.24 |  |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 71.24 | 71.24 |  |  |  |  |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 71.24 | 71.24 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 7337.00 |  | 7337.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5764.80 |  | 5764.80 |  |  |  |
| 13 | 2120802 | 土地开发支出 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 14 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 1434.80 |  | 1434.80 |  |  |  |
| 15 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 870.00 |  | 870.00 |  |  |  |
| 16 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 3200.00 |  | 3200.00 |  |  |  |
| 17 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1007.00 |  | 1007.00 |  |  |  |
| 18 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 565.20 |  | 565.20 |  |  |  |
| 19 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 565.20 |  | 565.20 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 27755.94 | 1058.31 | 26697.63 |  |  |  |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 21003.30 | 1058.31 | 19944.99 |  |  |  |
| 22 | 2130101 | 行政运行 | 1058.31 | 1058.31 |  |  |  |  |
| 23 | 2130104 | 事业运行 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 24 | 2130108 | 病虫害控制 | 195.12 |  | 195.12 |  |  |  |
| 25 | 2130109 | 农产品质量安全 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 26 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 4877.00 |  | 4877.00 |  |  |  |
| 27 | 2130122 | 农业生产发展 | 4405.83 |  | 4405.83 |  |  |  |
| 28 | 2130124 | 农村合作经济 | 691.00 |  | 691.00 |  |  |  |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 1649.74 |  | 1649.74 |  |  |  |
| 30 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 47.50 |  | 47.50 |  |  |  |
| 31 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 8068.80 |  | 8068.80 |  |  |  |
| 32 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3002.00 |  | 3002.00 |  |  |  |
| 33 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3002.00 |  | 3002.00 |  |  |  |
| 34 | 21309 | 目标价格补贴 | 3750.64 |  | 3750.64 |  |  |  |
| 35 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 3750.64 |  | 3750.64 |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 202成安县农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 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 | 23413.58 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 7337.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 420.93 | 420.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.24 | 71.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7337.00 |  | 7337.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 27755.94 | 27755.94 |  |  |
| 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 | 99.00 | 99.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 30750.58 | 本年支出合计 | 35684.11 | 28347.11 | 7337.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4933.53 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4933.53 |  |  |  |  |  |
| 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 | 35684.11 | 支出总计 | 35684.11 | 28347.11 | 7337.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 202成安县农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 28347.11 | 1649.48 | 26697.63 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 420.93 | 420.93 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 407.29 | 407.29 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 135.52 | 135.52 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.77 | 271.77 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 13.64 | 13.64 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 13.64 | 13.64 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 71.24 | 71.24 |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 71.24 | 71.24 |  |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 71.24 | 71.24 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 27755.94 | 1058.31 | 26697.63 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 21003.30 | 1058.31 | 19944.99 |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 1058.31 | 1058.31 |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 2130108 | 病虫害控制 | 195.12 |  | 195.12 |
| 16 | 2130109 | 农产品质量安全 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 4877.00 |  | 4877.00 |
| 18 | 2130122 | 农业生产发展 | 4405.83 |  | 4405.83 |
| 19 | 2130124 | 农村合作经济 | 691.00 |  | 691.00 |
| 20 | 2130126 | 农村社会事业 | 1649.74 |  | 1649.74 |
| 21 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 47.50 |  | 47.50 |
| 22 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 8068.80 |  | 8068.80 |
| 23 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3002.00 |  | 3002.00 |
| 24 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3002.00 |  | 3002.00 |
| 25 | 21309 | 目标价格补贴 | 3750.64 |  | 3750.64 |
| 26 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 3750.64 |  | 3750.64 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 99.00 | 99.00 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 99.00 | 99.00 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 99.00 | 99.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 202成安县农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1649.48 | 1569.28 | 80.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1420.13 | 1420.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 625.03 | 625.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 148.91 | 148.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.38 | 34.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 167.05 | 167.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.00 | 133.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.74 | 67.74 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.24 | 6.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 99.00 | 99.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 138.77 | 138.77 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 80.20 |  | 80.20 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.57 |  | 6.57 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 20.20 |  | 20.20 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 149.15 | 149.15 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 135.52 | 135.52 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 13.64 | 13.64 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 202成安县农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7337.00 |  | 7337.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 7337.00 |  | 7337.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5764.80 |  | 5764.80 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 260.00 |  | 260.00 |
| 5 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 1434.80 |  | 1434.80 |
| 6 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 870.00 |  | 870.00 |
| 7 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 8 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1007.00 |  | 1007.00 |
| 9 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 565.20 |  | 565.20 |
| 10 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 565.20 |  | 565.20 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 202成安县农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 202成安县农业农村局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 一般公共预算 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 | 7.57 | 7.57 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.57 | 7.57 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.57 | 7.57 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县农业农村局2024年部门预算信息公开情况说明

成安县农业农村局2024年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**成安县农业农村局是县主管农业的工作部门，其职能性质主要是以服务“三农”为主，行政执法为辅。主要担负宣传、贯彻、落实国家、省、市关于农业发展的方针政策，制定全县农业长远发展规划和近期生产指导性计划、农业科技综合服务、农业行政综合执法、农业综合项目的组织实施等职能。

具体负责农业新技术和农作物新品种试验、示范和推广；农作物病虫害预测预报及防治；土壤养分、水分的监测和测土配方施肥的推广应用；地下水超采综合治理项目；全县农业技术人员和农民技术员的学习培训再教育和工作经验交流；名优特新以及常规蔬菜的种植技术服务；种子质量监督检验、植物检疫以及农业环保和农资市场监管；优质农作物良种推广补贴项目、生态家园富民工程等“民心工程”建设；及时发现、宣传、反馈农业生产上出现的新典型、新经验、新动态，为县委、县政府决策提供科学依据，促进全县农业增效、农民增收。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 成安县新能源办公室 | 事业 |  | 其他 |
| 成安县乡村振兴局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1. 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。成 安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**

2024年预算收入35684.11万元，其中：一般公共预算收入23413.58万元，政府性基金收入7337万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入4933.53万元。

**2、支出说明**

2024年支出预算35684.11万元，其中基本支出1649.48万元，包括人员经费1569.28万元，日常公用经费80.20万元；项目支出26697.63万元，政府基金支出7337万元。

**3、比上年增减变化情况**

2024年预算收支安排35684.11万元，较2023年预算28123.27万元增加7560.84万元，其中：基本支出增加92.64万元，主要是2024年人员工资调增，项目支出增加131.2万元，主要是农村环境保护、小城镇基础设施建设、农业生产支持补贴、农村公益事业等支出增加。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排40万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排7.57万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.57万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费7.57万元)；公务接待费0万元。公务用车购置及运维费7.57万元与2022年相比较持平，主要原因是2023年因日常工作需要开展等所需公务。因公出国（境）费用与2023年相比较持平，公务接待费用与2023年相比较持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.按照中央、省和市制定的农业和畜牧水产业发展战略，研究拟定全县农业和畜牧水产业中长期发展规划，经批准后组织实施。

2.贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农业产品品质的改善；依据国家有关法律、法规，组织起草种植业、养殖业（含水产）、果蔬产业、农机管理等方面的地方性法规、规章草案，经批准后组织实施。

3.制定全县农业、畜牧水产业科研、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；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农业教育及农业职业技能开发工作。

4.参与拟定农业各产业地方技术标准，经批准后组织实施；负责审查认可农业转基因生物标识；负责农药广告审查；组织实施农业无公害绿色产品质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、饲料、农药、兽药、渔药等农业投入品质量的监测鉴定和执法监督管理；组织县内生产及引进种子、农药、兽药、渔药、渔具、肥料等产品的登记和农机安全监理以及农机推广工作。

5.组织动植物的防疫、检疫工作，报告疫情并组织扑灭；负责畜禽养殖（含种畜禽场）、养殖小区备案，水产苗种生产及进出口审批，兽药经营许可。

6.负责监督全县兽医医政、兽药药政、药检和畜禽防疫、检疫工作；负责渔业监督管理，防治和检测水生动植物病害，监督管理渔用药物和饲料的生产经营。

7.负责全县农机安全监督管理、农机安全教育，农机供应、维修、服务组织的产品及服务质量检验、鉴定和认证管理，拖拉机、联合收割机等农业机械的入户、转籍、过户、发牌、发证驾驶员考核等工作。负责拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班资格管理。

8.负责外国人在中国境内野外考察国家重点保护野生植物审批；在国家级自然保护区及在地方自然保护区的实验区参观旅游活动审批。

9.负责食用农产品从种植养殖环节到批发、零售市场或进入生产加工企业前的质量安全监督管理，负责兽药、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

10.负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督管理。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、农业科技支撑和公共服务

职责描述：

建设高产示范区，抓好两区规划的落实，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

职责目标：

促进农业农村现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。

工作活动绩效目标：

全局干部职工紧紧围绕乡村振兴战略，以促进农业生产和农村经济、增加农民收入为目标，周密谋划，抢抓机遇，提高全县农机化水平，使全县农机总动力达到87千瓦以上，比上年增长2%以上，肉、蛋、奶产量分别达到：30000吨、39900吨、20000吨。全年完成肉、蛋、奶产量30022吨、39980吨、200120吨，完成比例100%。规划两区面积55万亩，增加蔬菜种植面积3万亩。培训新型职业农民240人。为农业生产提供优良服务。

2、综合事务管理工作

职责描述：

拟定全县农机化发展规划和实施办法，负责全县区域内农业机械管理工作。

职责目标：

全面推进平安农机建设，抓好农机培训，完成县委、县政府交办的各项工作。

工作活动绩效目标：

做好农机管理作业的全年谋划，宣传、贯彻有关农业机械的政策、法律、法规，加强农机监理工作，提高人们的安全意识。制定信访维稳工作方案和预案，加强排查工作，积极化解隐患。加强操作人员的培训，保障培训质量，提高农机驾驶、操作人员的技术水平。加强农机行业从业人员的职业技能培训和技能鉴定工作，全面推行农机维修、操作人员持证上岗。

3、产出目标

（1）：农机购置补贴项目与农机深松作业项目按照上级下达的资金及时完成，完成率达到100%。

（2）：认真落实县委、县政府交办的各项工作，及时完成率达到100%。

（3）：对服务对象承诺的事项在承诺时间内完成率达到100%。

（4）、县委、县政府重点工作：一是畜禽养殖业第二次污染源普查工作。按照工作要求，成立了领导小组制定了实施方案，对清查系统中提供的737家养殖企业逐一进行了清查，完成率达到100%、达标率100%。

（5）对服务对象承诺，产地检疫承诺时限即日。全年共完成产地检疫生猪19.9万头，牛羊17.5万头（只）、禽类434万只。全部在承诺时限内完成，完成达标率100%。

（6）、完成耕地地力保护资金发放10万户。完成率100%

4、预算资金管理效率目标

（1）：非税收入预算完成率达到95%以上。

（2）：预算编制及时、规范、准确、精细。

（3）：支出进度达到省委省政府规定的序时进度。其中：6月末达到50%，9月末达到75%，10月末达到90%，年末达到95%以上。

（4）：部门预算决算公开及时、完整。

（5）：项目绩效目标实现率达到100%。

5、服务对象满意度目标

（1）、农机购置补贴的职责：对农民和种植大户、农机合作组织购置农业机械进行补贴，使受益农户与使用人员满意度达到95%以上。

（2）、农机深松补贴的职责：对全县农机深松作业合格面积进行补贴，使受益农户与农机手满意度达到98%以上。

（3）、畜禽养殖环节病死动物无害化处理服务对象满意度达到100%。动物卫生监督执法人员根据饲养户的申报，随时组织官方兽医到饲养场（户）收集病死动物，集中无害化处理，服务对象满意度100%。

（4）、向生猪屠宰场派驻官方兽医，驻场检疫员坚持24小时上岗，严把进场关、同步检疫关、宰后处理关。共屠宰检疫生猪45万头，屠宰检疫率达到100%。

（三）工作保障措施

1、农村人居环境整治。以建设美丽宜居村庄为目标，以农村生活垃圾治理、农村污水治理、农村厕所改造、村容村貌提升为主攻方向，加快推进农村人居环境整治各项工作。

2、城乡一体化垃圾处理。针对垃圾前端环卫作业市场一体化，全面完成前端环卫作业市场一体化移交。针对终端垃圾焚烧发电项目，进一步加大协调推进力度，确保垃圾焚烧发电厂尽早开工建设。先期新建一座标准化垃圾填埋场并投入运营，以垃圾填埋方式作为项目审批建设期间的过渡手段。

3、“红色小镇”建设。在继续巩固提升已打造村庄的基础上，以“简约简单、基本配套，挖掘文化、体现特点，丰富内涵、提高品位”的原则，进一步拓宽“红色小镇”片区覆盖面，丰富路网林网，打造景点节点，大力提升道东堡、道西堡等村的建设水平，进一步提高“红色小镇”在全市、全省的影响力。

4、深化农村改革。按照时间节点要求开展股份改革，对村集体经营性资产进行折股量化，一次性全部折股量化到人，每个村都要建立健全农村集体经济组织。积极探索农村股份合作制经济发展路径，进一步壮大农村集体经济。

5、认真总结近年来的补贴工作经验和教训，着力组织实施好农机购置补贴项目。充分发挥党的十九大引导作用，把重点推广的先进适用的玉米联合收获、还田机、深松整地机械、保护性耕作机械、大型拖拉机、奶业机械等农业机械作为购机补贴的主要选型，在资金投放、工作指导方面进行重点倾斜，积极引导农机装备结构调整。在政策允许的范围内，向农机大户、农机合作组织倾斜，发挥对农机服务组织建设的引导作用。继续加强对购机补贴工作的领导，严肃工作纪律，严格操作规程，强化监督检查，加强补贴资金使用情况的监督管理，确保把补贴资金真正用到农民身上。

6、重点推进以玉米收获机械化、农机深松作业和保护性耕作技术为主的农机新机具、新技术推广工作，以县农机技术推广站为支撑，在每个乡镇组织召开一次小麦免耕和深松机械直播现场会。积极引导农民购买先进适用的农机具。以农机学校为载体，在全县各乡镇和部分村开办不定期的农机技术培训班，让购机者真正地撑握农机驾驶和深松操作技术。

7、培训以农机专业合作社、农机大户、机械化家庭农场玉米收获机械操作手为重点，培训采用课堂讲授与场地操作、作业操作相结合等方式进行，内容围绕农机基本知识、农机操作基本要求，拖拉机维修及故障排除、农机化发展、农田作业机械操作、玉米收获机操作以及一些具体的案例分析等进行学习。新型职业农民培育培训工作的开展，将有效提高学员对先进农机具的使用操作、维护保养能力，增强机手综合素质，对我县加快农机转型发展，培育一支有文化、懂技术、会经营、晓政策的新型职业农民，推动解决“谁来种地”、“如何种好地”问题，促进农民增收具有重要意义。

8、抓短板，延链条、全力抓好畜牧业生产。以养殖企业为节点，通过大力发展与之关联的上下游企业，我县基本形成了生猪、肉鸡、肉鸽、肉羊、奶牛五大畜牧养殖产业链条。一是生猪产业；二是肉鸡产业；三是肉鸽产业；四是肉羊产业；五是奶产业。

9、抓防控，努力实现两个确保。

一是早部署早发动。按照“政府保发动、保密度，业务部门保质量的要求。国家、省、市防疫工作会后，及时制定工作方案，请示县政府召开全县动物疫病防控会议，并与各乡镇和有关单位签订责任状，明确工作任务目标，确保全县不出现区域性动物疫情；二是层层压死责任。县局与各分站签订责任状，分站与协防员签订责任状，压死责任；三是加强村级协防员队伍管理。县疫控中心对45个小分队队长进行了系统培训。对村级协防员开展集中培训。确保了防疫工作扎实开展。四是搞好宣传发动。发放强免明白纸4000余份，张贴散养户防疫告知书239份，悬挂宣传条幅80余条。五是积极开展H7N9禽流感检测工作。共监测H5样品，10个场260份样品，市中心送样110份。H7N9样品，48个场次，监测样品 1660份。结果全部合格。

10、抓检疫，确保上市畜禽产品健康安全。

产地检疫：一是建立健全动物检疫网络，按照属地管理、方便群众的原则，增设报检点，并对畜禽交易经纪人进行备案登记，进一步规范报检工作。二是对检疫人员进行检疫区域责任划分，实行区域检疫责任制，并制定相关规章制度，进一步规范产地检疫工作。屠宰检疫：对县内屠宰场派驻场检疫员，驻场检疫员坚持24小时上岗，严把进场关、同步检疫关、宰后处理关。认真落实生猪屠宰同步检疫及检疫不合格的动物产品无害化处理工作，有效杜绝病害畜禽产品上市，保证了肉品安全。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

| 202成安县农业农村局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **小额担保贷款贴息** | 119 | 组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、申报等前期工作，指导新型农村金融机构组建和发展。 | 促进地方金融机构健康发展 |  | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **小额贷款** | 150 | 小额贷款完善贴息项目 | 积极稳妥推动小额贷款公司稳步增长，发挥支农、支小作用。 | 政策研究和文件发布 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **农林业保险保费指标** | 24 | 农林业发展保险补贴 | 发展农林业项目，使农林业得到更好发展 | 保险补贴推广率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **农林保险保费指标** | 27 | 使农林业更号的发展 | 保障农林业发展 | 农林业参保得到的效益百分比 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **扶持农产品生产** | 50 | 对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。 | 提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。 | 农业良种技术推广率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **实施良种补贴** | 4000 | 按照国家、省部署，对全县主要粮食作物生产实施良种补贴。 | 小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。畜牧、水产品种优良化率持续提高 | 推广优良种数量 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **实施菜篮子工程** | 50 | 重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的农产品生产基地。通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产。 | 促进“菜篮子”产品生产向规模化、园区化、设施化、标准化和产销一体化发展 | 蔬菜标准园创建完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **农业科技支撑和公共服务** | 0 | 建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。 | 促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。 | 新技术推广完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **农业技术推广与研究** | 60 | 建设农业创新团队，农业关键技术研究与应用示范，开展农业新技术推广、示范。 | 发挥农业科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全县适宜区域的农业行业技术推广应用 | 新技术推广完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜805 |
| **农业教育与技能培训** | 60 | 按照国家、省部署，组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。 | 培训与现代农业发展相适应的新型职业农民 | 新型职业农民培育完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **农业基层推广体系改革与建设** | 50 | 支持县级落实机构、编制和专业人员，配备必要设备等，提升基层农技服务机构的科技推广能力，为农户提供更多适用技术。 | 健全农业基层推广体系 | 农技推广综合服务能力效益增长率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **农产品质量安全体系建设** | 5 | 指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织开展农产品质量安全的监督检查。 | 加强农产品及农用化肥、药品监督检测，保障农产品质量，确保食品安全 | 农产品及农用物资质量监督检测完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 重大农产品质量安全事件发生率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **农业防灾减灾** | 5 | 监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 | 及时准确报告的发布农业灾情，组织指导紧急救灾和灾后生产恢复。 | 准确、及时报告灾情 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 救灾措施到位率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **农业信息服务** | 1.2 | 组织开展农业统计，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，建设农业信息管理体系，指导农业信息服务。 | 及时向社会发布农业信息 | 信息制作发布任务完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **地下水超采治理** | 2000 | 小麦玉米、蔬菜节水工程 | 治理地下水超采节水500万方 | 地下节水率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **完善农村经营管理体制** | 500 | 推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。 | 规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。 | 农业合作经济增长率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **土地确权登记** | 50 | 根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全县全面推开。 | 完成全县耕地面积50%的确权登记颁证目标 | 农村土地承包土地确权登记颁证率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **农村经营管理** | 50 | 支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。 | 健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展 | 村集体经济业务规范率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **支持农业产业化** | 100 | 组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。 | 拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造县域经济发展新增长点。 | 经济发展增长 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **实施农业产业化专项补助** | 10 | 支持粮油、果品精深加工 | 支持乳制品加工及标准化现代牧场建设，支持肉类产品精深加工、规模化养殖及冷链物流建设，支持粮油、果品精深加工 | 产业化经营率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **农业资源保护和生态建设** | 50 | 按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。 | 建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。 | 农村环境洁净率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **农村能源清洁开发利用** | 0 | 在全县范围内补贴推广生物质炉具，实现农作物秸秆的高效能源化利用，推动农村厨房改造，解决秸秆乱堆乱放问题，减少大气污染排放，增加农村清洁能源供应。 | 按照县委、县政府确定的目标任务，实现农作物秸秆的高效能源化利用 | 民用清洁燃烧炉具推广率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 小型沼气工程建设完工率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 户用沼气工程建设完工率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 大气污染物减排完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **农业土壤污染治理** | 5 | 开展农产品产地重金属污染防治工作。进行土壤样品的制备和监测，根据监测结果编制农产品产地安全情况分析报告，开展农产品产地重金属污染修复示范。 | 建立健全农产品产地重金属污染防治工作机制，全面掌握农产品产地安全情况，指导全县开展土地污染修复 | 年度监测任务完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 示范任务完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **土地整理** | 50 | 组织实施耕地与基本农田保护工作 | "实现基本农田质量有提高，土地节约集约利用水平进一步提高。  " | 农田质量提高率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **田间工程** | 500 | 铺设田间路，建设节水工程，提供优良品种,提高地力。 | 提高地力 | 亩增产率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年地下水超采综合治理旱作雨养种植县配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10306K | | 项目名称 | 2024年地下水超采综合治理旱作雨养种植县配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1624.00 | 其中：财政 资金 | 1624.00 | 其他资金 |  |
| 牢固树立绿色发展新理念，认真落实省委、省政府有关地下水超采综合治理决策部署，突出重点区域，坚持生态优先，加大政策扶持，构建旱作雨养种植制度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.牢固树立绿色发展新理念，认真落实省委、省政府有关地下水超采综合治理决策部署，突出重点区域，坚持生态优先，加大政策扶持，构建旱作雨养种植制度。 | | | | | |

| 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 | 旱作雨养总任务面积 | 旱作雨养总任务面积 | 3.53万亩 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均配套补助标准 | 旱作雨养种植亩均县配套补助标准 | ≥800元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 新技术推广完成率 | 旱作雨养种植推广完成量占计划推广量的比例 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | ≤12个月 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “退水还旱”实现旱作雨养种植 | “退水还旱”实现旱作雨养种植 | “退水还旱”实现旱作雨养种植 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 充分利用自然降水，提高水肥资源利用效率 | 充分利用自然降水，提高水肥资源利用效率 | 充分利用自然降水，提高水肥资源利用效率 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 自主确定种植品种，确保不抽取地下水 | 自主确定种植品种，确保不抽取地下水 | 自主确定种植品种，确保不抽取地下水 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 优化种植结构，丰富种植模式和方法 | 优化种植结构，丰富种植模式和方法 | 优化种植结构，丰富种植模式和方法 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

2、2024年高标准农田建设资金县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10201Y | | 项目名称 | 2024年高标准农田建设资金县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 870.00 | 其中：财政 资金 | 870.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年高标准农田建设任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年高标准农田建设任务。 | | | | | |

| 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 | 高标准建设面积 | 高标准建设面积 | 2万亩 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 435元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥12个月 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 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 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 调查研究 |
| 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。 | ≥95% | 走访调查 |

3、2024年高标准农田县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR103244 | | 项目名称 | 2024年高标准农田县级配套资金 | | |
| 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 |  |
| 完成项目建设面积2万亩，项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设面积2万亩，项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 2万亩 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 15元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能明显提升 | 新增粮食产能明显提升 | 新增粮食产能明显提升 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 农业基础设施建设得到加强 | 农业基础设施建设得到加强 | 农业基础设施建设得到加强 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 耕地质量逐步提升 | 耕地质量逐步提升 | 耕地质量逐步提升 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

4、2024年高效节水灌溉农业县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR103148 | | 项目名称 | 2024年高效节水灌溉农业县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年高效节水灌溉农业节水等补助工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年高效节水灌溉农业节水等补助工作。 | | | | | |

| 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 | 高效节水灌溉总任务亩数 | 高效节水灌溉总任务亩数 | 32000亩 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 100元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 新技术推广完成率 | 高效节水新技术推广完成率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12个月 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食或其他作物产能 | 新增粮食或其他作物产能 | 新增粮食或其他作物产能 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 调查研究 |
| 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占全部调查农户的比例 | ≥95% | 走访调查 |

5、2024年农业农村生态环境支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10202J | | 项目名称 | 2024年农业农村生态环境支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3200.00 | 其中：财政 资金 | 3200.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年农业农村生态环境支出的资金支付工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年农业农村生态环境支出的资金支付工作。 | | | | | |

| 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 | 农村生态环境村数量 | 农村生态环境村数量 | 239个村 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 提升环境监测能力建设 | 提升环境监测能力建设 | 提升环境监测能力建设 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 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 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 调查研究 |
| 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。 | ≥95% | 走访调查 |

6、2024年土地出让业务支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10200B | | 项目名称 | 2024年土地出让业务支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年土地出让业务支出2000元的支付工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年土地出让业务支出2000元的支付工作。 | | | | | |

| 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 | 土地出让业务数量 | 土地出让业务数量 | 根据实际情况 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | 根据具体工作情况 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | 总成本控制 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 走访调查 |

7、2024年土地开发支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10199D | | 项目名称 | 2024年土地开发支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年土地开发支出资金的支付工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年土地开发支出资金的支付工作。 | | | | | |

| 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 | 土地开发面积 | 土地开发面积 | 根据实际情况 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | 根据工作情况 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 根据实施情况 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 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 | 对我县的区域经济具有一定的带动作用 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率 | ≥95% | 走访调查 |

8、春冬季重大动物疫病防控、瘦肉精“三聚氰胺”畜产品残留监管、定点屠宰监管工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR103824 | | 项目名称 | 春冬季重大动物疫病防控、瘦肉精“三聚氰胺”畜产品残留监管、定点屠宰监管工作经费 | | |
| 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 |  |
| 完成2024年春冬季重大动物疫病防控、瘦肉精“三聚氰胺”畜产品残留监管、定点屠宰监管工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年春冬季重大动物疫病防控、瘦肉精“三聚氰胺”畜产品残留监管、定点屠宰监管工作。 | | | | | |

| 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 | 宣传条幅数量 | 宣传条幅数量 | 100条 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 单价成本 | 单价成本 | 100元 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 监测试剂数量 | 监测试剂数量 | 100支 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 单价成本 | 单价成本 | ≥200元 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 疫苗数量 | 疫苗数量 | ≥250件 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 单价成本 | 单价成本 | ≥200元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 产品质量合格率 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 采购的产品完成时效 | ≤30天 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众占全部调查群众的比例 | ≥95% | 走访调查 |

9、冀财建【2022】220号、冀财建【2023】67号2023年棉花大县奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR103972 | | 项目名称 | 冀财建【2022】220号、冀财建【2023】67号2023年棉花大县奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3750.64 | 其中：财政 资金 | 3750.64 | 其他资金 |  |
| 进一步调动棉花种植者生产积极性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 300.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过实施棉花大县奖励资金项目，进一步调动棉花种植者生产积极性，稳定内地棉花生产面积，改善棉花品质，促进棉花高质量发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励棉花种植面积 | 奖励棉花种植面积 | ≥4.4万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 棉花种植奖励对象户数 | 棉花种植奖励对象户数 | 户数 按乡村核实统计的实际棉花种植者户数为准 | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时兑付奖励资金 | 及时兑付奖励资金 | 按照资金审批拨付程序及时通过一卡通兑付到户 | 实施方案 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 奖励标准 | 严格按照项目实施方案测算奖励标准 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定棉农收益 | 稳定棉农收益 | 稳定提高棉农收益 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 稳定棉花种植面积 | 稳定棉花种植面积 | 保持棉花种植面积相对稳定 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改良棉花品质 | 改良棉花品质 | 进一步提升棉花品质 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 促进棉花高质量发展 | 促进棉花高质量发展 | 有力促进棉花高质量发展 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 棉花种植者满意度 | 棉花种植者满意度 | ≥95% | 走访调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042423P000001107434 | | 项目名称 | 冀财农【2023】142号2023年省级农机购置与应用补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.53 | 其中：财政 资金 | 133.53 | 其他资金 |  |
| 农机补贴年度资金登记率95%以上，补贴机具数≥65台/套以上，受益农户数≥50户以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.农机补贴年度资金登记率95%以上，补贴机具数≥65台/套以上，受益农户数≥50户以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数 | 补贴机具数 | ≥65台/套 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴单价 | 农机具补贴单价 | ≥2万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 购机补贴审核时效 | 购机补贴审核时效 | ≤15天 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业增产增效、农民节本增收 | 促进农业增产增效、农民节本增收 | 促进农业增产增效、农民节本增收 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 提高农业综合生产能力 | 提高农业综合生产能力 | 提高农业综合生产能力 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 提升农机装备水平 | 提升农机装备水平 | 提升农机装备水平 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

11、冀财农【2023】150号提前下达2024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 | 13042424P00J72C10080P | | 项目名称 | 冀财农【2023】150号提前下达2024年中央耕地建设与利用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4877.00 | 其中：财政 资金 | 4877.00 | 其他资金 |  |
| 对全县50余万耕地，通过一卡通的方式，将4877万元直接兑付到户。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.对全县50余万耕地，通过一卡通的方式，将4877万元直接兑付到户。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 耕地地力保护补贴面积 | ≥50万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补贴资金发放比率 | 补贴资金发放比率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 补贴资金兑付到户时间 | 补贴资金兑付到户时间 | 2024年6月30日前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 发放补贴资金 | 发放补贴资金 | 4877万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 耕地地力 | 耕地地力水平 | 不降低 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 耕地面积稳定 | 耕地面积稳定 | ≥50万亩 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 农业生态资源保护 | 农业生态资源保护 | 有所提高 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 耕地撂荒率 | 耕地撂荒率 | 0% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象调查满意度 | 补贴对象调查满意度 | ≥95% | 走访调查 |

12、冀财农【2023】150号提前下达中央2024年高标准农田建设支出资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10081B | | 项目名称 | 冀财农【2023】150号提前下达中央2024年高标准农田建设支出资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3065.00 | 其中：财政 资金 | 3065.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目建设面积2万亩，项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设面积2万亩，项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 2万亩 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 1532.5元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能明显提升 | 新增粮食产能明显提升 | 新增粮食产能明显提升 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 农业基础设施建设得到加强 | 农业基础设施建设得到加强 | 农业基础设施建设得到加强 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 耕地质量逐步提升 | 耕地质量逐步提升 | 耕地质量逐步提升 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

13、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 | 13042424P00J72C101002 | | 项目名称 | 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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.46 | 其中：财政 资金 | 124.46 | 其他资金 |  |
| 强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 委托免疫村数量 | 委托免疫村数量 | 239个村 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 免疫率（%） | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按要求任务完成时间 | ≤12个月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方平均每村防疫所需成本（包含每个村劳务费、疫苗、注射器等） | 控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全健康保障 | 使人民吃上放心肉，提高人民群众生活水平 | 使人民吃上放心肉，提高人民群众生活水平 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 减少动物疫病，促进生态文明建设 | 减少动物疫病，促进生态文明建设 | 减少动物疫病，促进生态文明建设 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

14、冀财农【2023】160号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（小麦”一喷三防“）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10082Y | | 项目名称 | 冀财农【2023】160号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（小麦”一喷三防“） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.30 | 其中：财政 资金 | 142.30 | 其他资金 |  |
| 通过将病虫害防控药剂与叶面肥、生长调节剂、植物免疫蛋白等同时喷施，实现小麦病虫害防控、防灾增产，努力夺取夏粮丰收。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过将病虫害防控药剂与叶面肥、生长调节剂、植物免疫蛋白等同时喷施，实现小麦病虫害防控、防灾增产，努力夺取夏粮丰收。 | | | | | |

| 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 | 补贴面积 | 小麦开展“一喷三防”补贴面积 | 33.3万亩 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 小麦开展“一喷三防”亩均补助标准 | ≥4.5元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 项目实施方案 |
| 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 | 拉动地方经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 实现小麦病虫害防控、防灾增产，努力夺取夏粮丰收 | 实现小麦病虫害防控、防灾增产，努力夺取夏粮丰收 | 实现小麦病虫害防控、防灾增产，努力夺取夏粮丰收 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 耕地质量 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

15、冀财农【2023】160号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（中央大豆玉米复合种植）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10083J | | 项目名称 | 冀财农【2023】160号提前下达2024年中央粮油生产保障资金（中央大豆玉米复合种植） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.50 | 其中：财政 资金 | 157.50 | 其他资金 |  |
| 大豆玉米带状复合种植，实现玉米基本不减产，多收一季大豆 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.大豆玉米带状复合种植，实现玉米基本不减产，多收一季大豆 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助亩数 | 大豆玉米复合种植补助亩数 | ≥1.05万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

16、冀财农【2023】161号提前下达2024年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10092T | | 项目名称 | 冀财农【2023】161号提前下达2024年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1375.00 | 其中：财政 资金 | 1375.00 | 其他资金 |  |
| 农机补贴年度资金登记率95%以上，补贴机具数≥803台/套以上，收益农户数≥626户以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.农机补贴年度资金登记率95%以上，补贴机具数≥803台/套以上，收益农户数≥626户以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数 | 补贴机具数 | ≥803台/套 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 受益农户数 | 受益农户数 | ≥626户 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | ≤1年 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 农机具补贴标准 | 严格按照省方案执行 | 项目实施方案 |
| 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 | 促进区域经济社会发展情况 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 增加农民就业，提高农民收入 | 增加农民就业，提高农民收入 | 增加农民就业，提高农民收入 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 提高尾气排放标准 | 提高尾气排放标准 | 国三提升到国四排放标准 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提升农业机械化率 | 提升农业机械化率 | ≥87% | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 项目实施方案 |

17、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（基层农机推广体系改革与建设）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10118T | | 项目名称 | 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（基层农机推广体系改革与建设） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 按照方案要求，建设3个示范基地和15个示范主体，组织农技人员参加知识更新培训。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照方案要求，建设3个示范基地和15个示范主体，组织农技人员参加知识更新培训。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 建设示范基地数量 | 建设示范基地数量 | 3个 | 依照项目实施方案 |
| 数量指标 | 建设示范主体数量 | 建设示范主体数量 | 15个 | 依照项目实施方案 |
| 质量指标 | 遴选主推品种和主推技术推广率 | 遴选主推品种和主推技术 | ≥95% | 依照项目实施方案 |
| 时效指标 | 按规定时间完成 | 按规定时间完成 | ≤1年 | 依照项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金全部用于基地建设·示范主体建设和能力提升培训 | 资金全部用于基地建设·示范主体建设和能力提升培训 | 资金全部用于基地建设·示范主体建设和能力提升培训 | 依照项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增进耕地产量提升 | 增进耕地产量提升 | 增进耕地产量提升 | 依照项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 农业技术示范推广 | 农业技术示范推广 | 农业技术示范推广 | 依照项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 推介发布绿色生态主推技术，制定操作规范显著提高 | 推介发布绿色生态主推技术，制定操作规范显著提高 | 推介发布绿色生态主推技术，制定操作规范显著提高 | 依照项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 对主体和基地持续开展追踪服务 | 对主体和基地持续开展追踪服务 | 对主体和基地持续开展追踪服务 | 依照项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对基地主体和参加培训人员进行满意度测评 | 对基地主体和参加培训人员进行满意度测评 | 对基地主体和参加培训人员进行满意度测评 | 依照项目实施方案 |

18、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（粮油规模种植主体单产提升行动）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10155F | | 项目名称 | 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（粮油规模种植主体单产提升行动） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年农业农业经营主体能力提升即粮油规模种植主体单产提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年农业农业经营主体能力提升即粮油规模种植主体单产提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮油生产主体数量 | 粮油生产主体数量 | 11家 | 实施方案 |
| 质量指标 | 粮油生产完成率 | 粮油生产完成率 | ≥200亩 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 规模均补助标准 | 规模均补助标准 | ≤14万 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均增加粮食产能 | 亩均增加粮食产能 | 亩均增加粮食产能 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 新增耕地面积 | 新增耕地面积 | 新增耕地面积 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

19、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（农业社会化服务）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10106P | | 项目名称 | 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（农业社会化服务） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 2024年农业生产社会化服务绩效面积不低于6.4万亩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年农业生产社会化服务绩效面积不低于6.4万亩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成面积数 | 完成面积数 | ≥6.4万亩 | 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（农业社会化服务） |
| 质量指标 | 数据库质检合格率 | 社会化服务质检数据库质检合格率 | ≥85%百分比 | 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（农业社会化服务） |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年10月底完成 | 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（农业社会化服务） |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 低于当地市场价 | 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（农业社会化服务） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 农业生产节本增效 降低成本 | 农业生产节本增效 降低成本 | 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（农业社会化服务） |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 农业社会生产托管增长率 | ≥3百分比 | 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（农业社会化服务） |
| 生态效益指标 | 化肥、农药使用减少率 | 化肥、农药使用减少率 | ≥10百分比 | 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（农业社会化服务） |
| 可持续影响指标 | 推广先进、绿色种植、养殖技术模 | 推广先进、绿色种植模式，促进农业可持续发展 | 推广先进、绿色种植模式，促进农业可持续发展 | 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（农业社会化服务） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目认可程度 | 服务对象对项目认可程度 | ≥85百分比 | 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（农业社会化服务） |

20、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（实施蔬菜生产能力提升）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10095M | | 项目名称 | 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（实施蔬菜生产能力提升） | | |
| 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 |  |
| 完成对1个合作社设施蔬菜生产能力提升补贴. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成对1个合作社设施蔬菜生产能力提升补贴 | | | | | |

| 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 | 合作社数量 | 补助合作社数量 | 1家 | 项目设施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设施验收合格率 | ≥95% | 项目设施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | ≤1年 | 项目设施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 控制在预算内 | 项目设施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

21、冀财农【2023】164号提前下达2024年省级粮油生产保障资金（支持大豆玉米复合种植）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101415 | | 项目名称 | 冀财农【2023】164号提前下达2024年省级粮油生产保障资金（支持大豆玉米复合种植） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.50 | 其中：财政 资金 | 52.50 | 其他资金 |  |
| 大豆玉米带状复合种植，实现玉米基本不减产，多收一季大豆。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.大豆玉米带状复合种植，实现玉米基本不减产，多收一季大豆。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补助亩数 | 大豆玉米复合种植补助亩数 | ≥1.05万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | ≤1年 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 完成时限 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

22、冀财农【2023】166号提前下达2024年省级农业生态资源保护资金（地膜回收示范项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10116K | | 项目名称 | 冀财农【2023】166号提前下达2024年省级农业生态资源保护资金（地膜回收示范项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.50 | 其中：财政 资金 | 47.50 | 其他资金 |  |
| 推广应用加厚高强度地膜2万亩，项目区农膜回收率达到83%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.推广应用加厚高强度地膜2万亩，项目区农膜回收率达到83%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广应用加厚高强度地膜面积 | 推广应用加厚高强度地膜面积 | ≥2万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 农膜回收率 | 农膜回收率 | ≥83% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | 项目实际支出控制在预算内 | 项目实际支出控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施地块增产效果 | 项目实施地块增产效果 | 项目实施地块增产效果 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

23、冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫支出）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10137Y | | 项目名称 | 冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫支出） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.66 | 其中：财政 资金 | 70.66 | 其他资金 |  |
| 强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 委托免疫村数量 | 委托免疫村数量 | 239个村 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 免疫率（%） | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成及时性 | ≤12个月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方平均每村防疫所需成本（包含每个村劳务费、疫苗、注射器等） | 控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全健康保障 | 群众安全健康保障 | 群众安全健康保障 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 减少动物疫病，促进生态文明建设 | 减少动物疫病，促进生态文明建设 | 减少动物疫病，促进生态文明建设 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

24、冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防治减灾和水利救灾资金（农产品质量安全支出）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101511 | | 项目名称 | 冀财农【2023】174号提前下达2024年省级农业防治减灾和水利救灾资金（农产品质量安全支出） | | |
| 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 |  |
| 收集报送农产品信息500条，开展农作物病虫害监测防控。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.收集报送农产品信息500条，开展农作物病虫害监测防控。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 农产品信息数量 | 收集报送农产品信息数量 | 500条 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 按期完成率 | 农产品质量安全提升项目按期完成率 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间 | ≤12个月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 收集报送农产品信息成本控制 | 收集报送农产品信息成本控制 | ≥36元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 粮食安全生产 | 粮食安全生产 | 粮食安全生产 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众占调查群众总数的比例 | ≥95% | 走访调查 |

25、冀财农【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展资金（种业发展支出）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10088L | | 项目名称 | 冀财农【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展资金（种业发展支出） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 通过小麦良种繁育基地建设项目实施，专项资金150万元用于建设种子原料库700平方米，企业配套资金150万元用于建设种子晒场5000平方米及围墙400米，购置种子加工设备1套。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过小麦良种繁育基地建设项目实施，专项资金150万元用于建设种子原料库700平方米，企业配套资金150万元用于建设种子晒场5000平方米及围墙400米，购置种子加工设备1套。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 建设种子原料库 | 建设种子原料库 | ≥700平方米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 建设质量合格率 | 建设质量合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 建设竣工时间 | 建设竣工时间 | 2024年12月底前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 建设种子原料库财政补助 | 建设种子原料库财政补助 | 150万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 小麦种子销售收入 | 小麦种子销售收入 | ≥6000万元 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 小麦种子推广种植面积 | 小麦种子推广种植面积 | ≥100万亩 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 小麦种子基地亩节水 | 小麦种子繁育基地亩节水 | ≥50立方米 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 小麦种子繁育基地 | 小麦种子繁育基地 | 稳定发展 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小麦种子繁育基地农民满意度 | 小麦种子繁育基地农民满意度 | ≥95% | 走访调查 |

26、冀财农【2023】179提前下达2024年省级农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100898 | | 项目名称 | 冀财农【2023】179提前下达2024年省级农业产业发展资金（农机购置与应用补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 451.00 | 其中：财政 资金 | 451.00 | 其他资金 |  |
| 农机补贴年度资金登记率95%以上，补贴机具数≥219台/套以上，收益农户数≥168户以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.农机补贴年度资金登记率95%以上，补贴机具数≥219台/套以上，收益农户数≥168户以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数 | 补贴机具数 | ≥219台/套 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 受益农户数 | 受益农户数 | ≥168户 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | ≤1年 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 严格按照省方案执行 | 项目实施方案 |
| 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 | 促进区域经济社会发展情况 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 增加农民就业，提高农民收入 | 增加农民就业，提高农民收入 | 增加农民就业，提高农民收入 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 提高尾气排放标准 | 提高尾气排放标准 | 国三提升到国四排放标准 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提升农业机械化率 | 提升农业机械化率 | ≥87% | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 项目实施方案 |

27、冀财农【2023】180号提前下达2024年省级高标准农田建设资金（政府性基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10110X | | 项目名称 | 冀财农【2023】180号提前下达2024年省级高标准农田建设资金（政府性基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1007.00 | 其中：财政 资金 | 1007.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目建设面积2万亩，项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设面积2万亩，项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 2万亩 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 503.5元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能明显提升 | 新增粮食产能明显提升 | 新增粮食产能明显提升 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 农业基础设施建设得到加强 | 农业基础设施建设得到加强 | 农业基础设施建设得到加强 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 耕地质量逐步提升 | 耕地质量逐步提升 | 耕地质量逐步提升 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升 | 调查研究 |
| 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% | 走访调查 |

28、冀财农【2023】186号河北省财政厅关于下达中央增发2023年国债高标准农田建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042423P00000110752C | | 项目名称 | 冀财农【2023】186号河北省财政厅关于下达中央增发2023年国债高标准农田建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4800.00 | 其中：财政 资金 | 4800.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目建设面积2万亩，项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设面积2万亩，项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 2万亩 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 2400元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能明显提升 | 新增粮食产能明显提升 | 新增粮食产能明显提升 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 农业基础设施建设得到加强 | 农业基础设施建设得到加强 | 农业基础设施建设得到加强 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 耕地质量逐步提升 | 耕地质量逐步提升 | 耕地质量逐步提升 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

29、冀财农【2023】187号提前下达2024年省级耕地建设与利用（中央增发2023年国债）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10195Y | | 项目名称 | 冀财农【2023】187号提前下达2024年省级耕地建设与利用（中央增发2023年国债） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.00 | 其中：财政 资金 | 152.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目建设面积2万亩，项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设面积2万亩，项目区农业基础生产条件将达到全面改善，农业科技普遍推广，农业综合生产能力大大提高，全部达到高标准农田 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 2万亩 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 76元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能明显提升 | 新增粮食产能明显提升 | 新增粮食产能明显提升 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 农业基础设施建设得到加强 | 农业基础设施建设得到加强 | 农业基础设施建设得到加强 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 耕地质量逐步提升 | 耕地质量逐步提升 | 耕地质量逐步提升 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升 | 水资源利用率逐步提升 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

30、冀财农【2023】189号提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量监测与保护提升）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10181L | | 项目名称 | 冀财农【2023】189号提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量监测与保护提升） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 完成2024年耕地质量长期定位监测6个监测点。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年耕地质量长期定位监测6个监测点。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地质量监测点数量 | 耕地质量监测点数量 | 6个 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≤1年 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 化肥、农药使用减少率 | 化肥、农药使用减少率 | 化肥、农药使用减少率 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

31、冀财农【2023】189号提前下达2024年省级耕地建设与利用（农田水利实施维修养护资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10183U | | 项目名称 | 冀财农【2023】189号提前下达2024年省级耕地建设与利用（农田水利实施维修养护资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 按照小型农田水利维修保养项目设计内容及时限要求完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照小型农田水利维修保养项目设计内容及时限要求完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 农田水利维修面积 | 农田水利维修面积（土方回填面积） | 19500立方米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 农田水利维修面积 | 农田水利维修面积（新建混凝土护坡面积） | 2050平方米 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 农田水利设施维修工程质量合格率 | 农田水利设施维修工程质量合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

32、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）乡村振兴节水示范区建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101853 | | 项目名称 | 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）乡村振兴节水示范区建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1201.74 | 其中：财政 资金 | 1201.74 | 其他资金 |  |
| 完成2024年旱作雨养种植项目种植面积3.53万亩，亩均实现节约地下水190立方米，全县3.53万亩旱作雨养项目区共实现节约地下水670.6万立方米 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年旱作雨养种植项目种植面积3.53万亩，亩均实现节约地下水190立方米，全县3.53万亩旱作雨养项目区共实现节约地下水670.6万立方米 | | | | | |

| 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 | 补助亩数 | 旱作雨养种植项目补助亩数 | 3.53万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | ≤12个月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 340.4元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

33、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 | 13042424P00J72C10187A | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年创建省级和美乡村示范村奖补项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年创建省级和美乡村示范村奖补项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设和美乡村示范村数量 | 建设和美乡村示范村数量 | 18个村 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率 | 项目建设验收合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | ≤12个月 | 项目实施方案 |
| 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 | 拉动地方经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 走访调查 |

34、冀财农【2023】193号提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10186N | | 项目名称 | 冀财农【2023】193号提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 328.00 | 其中：财政 资金 | 328.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年农村厕所建设及问题厕所维修提升改造等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年农村厕所建设及问题厕所维修提升改造等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村人居环境改造户厕数量 | 农村人居环境改造户厕数量 | 6563座 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 平均每户改造户厕标准 | 平均每户改造户厕标准 | 500元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 改造完成率 | 改造完成率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | ≤12个月 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

35、2024年防贫保险救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10327Y | | 项目名称 | 2024年防贫保险救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 防止因病因灾因意外事故等相关情况发生返贫现象。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.防止因病因灾因意外事故等相关情况发生返贫现象。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 防贫保险农村人口基数 | 防贫保险农村人口基数 | ≥3万人 | 资金报告 |
| 成本指标 | 人均防贫保险标准 | 人均防贫保险标准 | ≥39.8元 | 资金报告 |
| 质量指标 | 防贫保险救助率 | 防贫保险救助率 | ≥95% | 资金报告 |
| 时效指标 | 保险期限 | 保险期限 | 12个月 | 保险协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫人员满意度 | 脱贫人员满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

36、2024年扶贫小额贷款贴息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10326B | | 项目名称 | 2024年扶贫小额贷款贴息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作，保持过渡期内政策力度总体稳定，扶持力度不减。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作，保持过渡期内政策力度总体稳定，扶持力度不减。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 贴息户数 | 小额贷款贴息户数 | ≤342户 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 贴息利率 | 小额贷款贴息年利率 | 3.85% | 资金拨付凭证 |
| 质量指标 | 按期完成率 | 贷款贴息按期完成率 | ≥95% | 资金拨付凭证 |
| 时效指标 | 贷款贴息时效 | 贷款贴息时效（每季度贴息） | 3个月 | 资金拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社员增收 | 带动社员增收 | 带动社员增收 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 推动支农惠农政策的贯彻落实 | 推动支农惠农政策的贯彻落实 | 推动支农惠农政策的贯彻落实 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

37、2024年乡村振兴衔接专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10328J | | 项目名称 | 2024年乡村振兴衔接专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 利用衔接推进乡村振兴补助资金投入农业园区，扩大特色产品的种植规模和品牌影响力，打造地方龙头企业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.利用衔接推进乡村振兴补助资金投入农业园区，扩大特色产品的种植规模和品牌影响力，打造地方龙头企业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数量 | 补助项目数量 | 1项 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 乡村振兴补助项目约定完成时间 | 按时完成 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 调查研究 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 调查研究 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

38、冀财农【2023】148号提前下达2024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 | 13042424P00J72C10054J | | 项目名称 | 冀财农【2023】148号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 每村50万元，扶持8个村发展壮大新型农村集体经济，8个村联建成安县优质小麦良种提纯繁育加工项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.每村50万元，扶持8个村发展壮大新型农村集体经济，8个村联建成安县优质小麦良种提纯繁育加工项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持农村集体经济村数量 | 扶持农村集体经济村数量 | 8个 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每个村补助标准 | 50万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 项目按时完成 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

39、冀财农【2023】178号提前下达2024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 | 13042424P00J72C100556 | | 项目名称 | 冀财农【2023】178号提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 592.00 | 其中：财政 资金 | 592.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年省级乡村振兴补助资金的发放工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年省级乡村振兴补助资金的发放工作。 | | | | | |

| 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 | 扶持农村合作经济村数量 | 扶持农村合作经济村数量 | 2个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 按规定时间完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

40、乡村振兴衔接专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10038J | | 项目名称 | 乡村振兴衔接专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| 利用衔接推进乡村振兴补助资金投入农业园区，扩大特色产品的种植规模和品牌影响力，打造地方龙头企业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.利用衔接推进乡村振兴补助资金投入农业园区，扩大特色产品的种植规模和品牌影响力，打造地方龙头企业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数量 | 补助项目数量 | 1项 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 乡村振兴补助项目约定完成时间 | 按时完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 控制在预算内 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 调查研究 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 走访调查 |

1. 政府采购预算情况

2024年，成安县农业农村局安排政府采购预算0.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 202成安县农业农村局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| **合　计** | **0.5** |  |  | **台** | **1** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** |  |  |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **0.5** | **打印机** | **A02010601** | **台** | **1** | **0.5** | **0.5** | **0.5** | **0.5** |  |  |  |  |  |  |

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

成安县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为1170.08349万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产打印机1台，预算金额0.5万元，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

| 202成安县农业农村局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1170.08349 |
| 1、房屋（平方米） | 5200 | 702.5437 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5200 | 702.5437 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 119.4064 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 452 | 348.13339 |

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。