

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	14
部门预算财政拨款收支总表	19
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	26
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	30
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	33
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	34
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	35

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	37
二、部门预算安排的总体情况	37

三、机关运行经费安排情况	38
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	38
五、部门整体绩效目标	38
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	43
七、政府采购预算情况	172
八、国有资产信息	185
九、名词解释	186
十、其他需要说明的事项	187

部门预算收支总表

705 霸州市农业农村局

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	18340.10	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		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	32.50
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	1128.81
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	56.13
11			十一、节能环保支	290.00

705 霸州市农业农村局

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	57180.51
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	156.39
21			二十一、粮油物资储备支出	

705 霸州市农业农村局

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
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	18340.10	本年支出合计	58844.34
33	上年结转结余	40504.24	年终结转结余	

705 霸州市农业农村局

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
34	收入总计	58844.34	支出总计	58844.34

部门预算收入总表

705 霸州市农业农村局

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	5884 4.34	1834 0.10	1834 0.10							4050 4.24
2	206	科学 技术 支出	32.5 0	32.5 0	32.5 0							
3	2060 4	技术 研究 与开 发	32.5 0	32.5 0	32.5 0							
4	2060 404	科技 成果 转化 与扩 散	32.5 0	32.5 0	32.5 0							
5	208	社会 保障	1128 .81	1128 .81	1128 .81							

705 霸州市农业农村局

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
		和就业支出										
6	20805	行政事业单位养老支出	1128.81	1128.81	1128.81							
7	2080501	行政单位离退休	879.55	879.55	879.55							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	190.95	190.95	190.95							

705 霸州市农业农村局

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
		缴费支出										
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.31	58.31	58.31							
10	210	卫生健康支出	56.13	56.13	56.13							
11	21011	行政事业单位医疗	56.13	56.13	56.13							
12	2101101	行政单位	56.13	56.13	56.13							

705 霸州市农业农村局

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
		医疗										
13	211	节能环保支出	290.00	290.00	290.00							
14	21103	污染防治	290.00	290.00	290.00							
15	2110301	大气	290.00	290.00	290.00							
16	213	农林水支出	57180.51	16676.27	16676.27							40504.24
17	21301	农业农村	55158.51	14654.27	14654.27							40504.24
18	2130101	行政运行	2453.17	2453.17	2453.17							
19	2130102	一般行政管理	30.00	30.00	30.00							

705 霸州市农业农村局

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
		事务										
20	2130108	病虫害控制	381.95	381.95	381.95							
21	2130109	农产品质量安全	33.80	33.80	33.80							
22	2130119	防灾减灾救灾	736.50	44.00	44.00							692.50
23	2130120	稳定农民收入补贴	4346.00	4346.00	4346.00							
24	2130121	农业结构调整补贴	180.00	180.00	180.00							

705 霸州市农业农村局

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
25	2130 122	农业生产发展	1084 .67	1084 .21	1084 .21							0.46
26	2130 124	农村合作经济	334. 00	334. 00	334. 00							
27	2130 126	农村社会事业	2966 .76	2966 .76	2966 .76							
28	2130 135	农业生态环境保护	251. 28	159. 00	159. 00							92.2 8
29	2130 148	渔业发展	57.4 6	57.4 6	57.4 6							
30	2130 153	耕地建设与利	4196 6.80	2247 .80	2247 .80							3971 9.00

705 霸州市农业农村局

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
		用										
31	2130199	其他农业农村支出	336.12	336.12	336.12							
32	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1882.00	1882.00	1882.00							
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	1882.00	1882.00	1882.00							

705 霸州市农业农村局

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
		乡村 振兴 支出										
34	2130 7	农村 综合 改革	140. 00	140. 00	140. 00							
35	2130 799	其他 农村 综合 改革 支出	140. 00	140. 00	140. 00							
36	221	住房 保障 支出	156. 39	156. 39	156. 39							
37	2210 2	住房 改革 支出	156. 39	156. 39	156. 39							
38	2210	住房	156.	156.	156.							

705 霸州市农业农村局

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
	201	公积金	39	39	39							

部门预算支出总表

705 霸州市农业农村局 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	58844.34	3794.50	55049.84			
2	206	科学技术支出	32.50		32.50			
3	20604	技术与开发	32.50		32.50			
4	2060404	科技成果转化与扩散	32.50		32.50			
5	208	社会保障和就业支出	1128.81	1128.81				
6	20805	行政事业单位养老支出	1128.81	1128.81				
7	2080501	行政单位离退休	879.55	879.55				
8	2080505	机关事业单位	190.95	190.95				

705 霸州市农业农村局

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
		单位基本养老保险缴费支出						
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.31	58.31				
10	210	卫生健康支出	56.13	56.13				
11	21011	行政事业单位医疗	56.13	56.13				
12	2101101	行政单位医疗	56.13	56.13				
13	211	节能环保支出	290.00		290.00			
14	21103	污染防治	290.00		290.00			
15	2110301	大气	290.00		290.00			
16	213	农林水支出	57180.51	2453.17	54727.34			
17	21301	农业农村	55158.5	2453.17	52705.3			

705 霸州市农业农村局

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		4			
18	2130101	行政运行	2453.17	2453.17				
19	2130102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20	2130108	病虫害控制	381.95		381.95			
21	2130109	农产品质量安全	33.80		33.80			
22	2130119	防灾减灾	736.50		736.50			
23	2130120	稳定农民收入补贴	4346.00		4346.00			
24	2130121	农业结构调整补贴	180.00		180.00			
25	2130122	农业生产发展	1084.67		1084.67			
26	2130124	农村合作经济	334.00		334.00			
27	2130126	农村社会事业	2966.76		2966.76			
28	2130135	农业生态	251.28		251.28			

705 霸州市农业农村局

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
		资源保护						
29	2130148	渔业发展	57.46		57.46			
30	2130153	耕地建设与利用	41966.80		41966.80			
31	2130199	其他农业农村支出	336.12		336.12			
32	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1882.00		1882.00			
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1882.00		1882.00			
34	21307	农村综合改革	140.00		140.00			
35	2130799	其他农村综合改革支出	140.00		140.00			

705 霸州市农业农村局

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
36	221	住房保障支出	156.39	156.39				
37	22102	住房改革支出	156.39	156.39				
38	2210201	住房公积金	156.39	156.39				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

705 霸州市农业农村局

度：

单位：万元

2024

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	18340.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	32.50	32.50		

705 霸州市农业农村局

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	1128.81	1128.81		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	56.13	56.13		
11			十一、节 能环保支 出	290.00	290.00		
12			十二、城 乡社区支				

705 霸州市农业农村局

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
			出				
13			十三、农林水支出	57180.51	57180.51		
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				

705 霸州市农业农村局

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
			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	156.39	156.39		
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				

705 霸州市农业农村局

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
			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				

705 霸州市农业农村局

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
			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	18340.10	本年支出合计	58844.34	58844.34		
33	年初财政拨款结转和结余	40504.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	40504.24					
35	二、政府性基金预						

705 霸州市农业农村局

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	58844.34	支出总计	58844.34	58844.34		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

705 霸州市农业农村局

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	58844.34	3794.50	55049.84
2	206	科学技术支出	32.50		32.50
3	20604	技术与研究开发	32.50		32.50
4	2060404	科技成果转化与扩散	32.50		32.50
5	208	社会保障和就业支出	1128.81	1128.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	1128.81	1128.81	
7	2080501	行政单位离退休	879.55	879.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.95	190.95	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.31	58.31	

705 霸州市农业农村局

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
10	210	卫生健康支出	56.13	56.13	
11	21011	行政事业单位医疗	56.13	56.13	
12	2101101	行政单位医疗	56.13	56.13	
13	211	节能环保支出	290.00		290.00
14	21103	污染防治	290.00		290.00
15	2110301	大气	290.00		290.00
16	213	农林水支出	57180.51	2453.17	54727.34
17	21301	农业农村	55158.51	2453.17	52705.34
18	2130101	行政运行	2453.17	2453.17	
19	2130102	一般行政管理事务	30.00		30.00
20	2130108	病虫害控制	381.95		381.95
21	2130109	农产品质量安全	33.80		33.80
22	2130119	防灾救灾	736.50		736.50
23	2130120	稳定农民收入补贴	4346.00		4346.00
24	2130121	农业结构调整	180.00		180.00

705 霸州市农业农村局

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
		补贴			
25	2130122	农业生产发展	1084.67		1084.67
26	2130124	农村合作经济	334.00		334.00
27	2130126	农村社会事业	2966.76		2966.76
28	2130135	农业生态资源 保护	251.28		251.28
29	2130148	渔业发展	57.46		57.46
30	2130153	耕地建设与利 用	41966.80		41966.80
31	2130199	其他农业农村 支出	336.12		336.12
32	21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	1882.00		1882.00
33	2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	1882.00		1882.00
34	21307	农村综合改革	140.00		140.00
35	2130799	其他农村综合	140.00		140.00

705 霸州市农业农村局

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
		改革支出			
36	221	住房保障支出	156.39	156.39	
37	22102	住房改革支出	156.39	156.39	
38	2210201	住房公积金	156.39	156.39	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

705 霸州市农业农村局

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	3794.50	3572.55	221.95
2	301	工资福利支出	2548.51	2548.51	
3	30101	基本工资	963.93	963.93	
4	30102	津贴补贴	212.34	212.34	
5	30103	奖金	100.00	100.00	
6	30107	绩效工资	585.35	585.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.95	190.95	
8	30109	职业年金缴费	58.31	58.31	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	56.13	56.13	
10	30112	其他社会保障缴费	165.70	165.70	
11	30113	住房公积金	156.39	156.39	
12	30199	其他工资福利支出	59.41	59.41	
13	302	商品和服务支	221.95		221.95

705 霸州市农业农村局

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
		出			
14	30201	办公费	26.62		26.62
15	30202	印刷费	1.21		1.21
16	30205	水费	3.63		3.63
17	30206	电费	9.68		9.68
18	30207	邮电费	68.41		68.41
19	30208	取暖费	13.94		13.94
20	30209	物业管理费	12.10		12.10
21	30211	差旅费	7.26		7.26
22	30213	维修(护)费	3.63		3.63
23	30216	培训费	7.88		7.88
24	30217	公务接待费	1.24		1.24
25	30228	工会经费	19.45		19.45
26	30229	福利费	13.60		13.60
27	30231	公务用车运行 维护费	13.80		13.80
28	30239	其他交通费用	19.50		19.50
29	303	对个人和家庭的 补助	1024.04	1024.04	

705 霸州市农业农村局

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
30	30302	退休费	879.55	879.55	
31	30304	抚恤金	4.75	4.75	
32	30305	生活补助	4.99	4.99	
33	30307	医疗费补助	134.50	134.50	
34	30309	奖励金	0.25	0.25	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

705 霸州市农业农村局

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

705 霸州市农业农村局

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

705 霸州市农业农村局

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	15.04	15.04		
2	“三公” 经费 小计	15.04	15.04		
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	13.80	13.80		
7	其中：公务 用车购置费				

705 霸州市农业农村局

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
8	公务用车运行维护费	13.80	13.80		
9	三、公务接待费	1.24	1.24		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

霸州市农业农村局 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，现将霸州市农业农村局 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：

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
霸州市农业农村局部门	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 58844.34 万元，其中：一般公共预算收入 18340.10 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 40504.24 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，反映霸州市农业农村局部门年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 58844.34 万元，其中基本支出 3794.50 万元，包括人员经费 3572.55 万元和日常公用经费 221.95 万元；项目支出 55049.84 万元，主要为灾后重建高标准农田建设项目 41054 万元、人居环境整治项目 2156 万元、衔接资金项目 1389 万元、耕地地力保护项目 4346 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 58844.34 万元，较 2023 年预算增加 34730.10 万元，其中：基本支出减少 140.69 万元，主要为人员减少及机关日常厉行节约项目支出增加 34870.79 万元，主要为灾后重建高标准农田项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年,我部门机关运行经费共计安排 221.95 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.04 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 13.8 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 13.8 万元）；公务接待费 1.24 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费与 2023 年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费与 2023 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依据市委、市政府的决策部署以及全市农业农村发展需求，坚持在工作创新上下功夫，在政策落实上下功夫，通过创新思路、创新举措、创新体制，做好重大动植物疾病预防工作，病死畜禽无害化处理收集率达到 100%、继续深化农村集体产权制度改革，支持建设农民专业合作社、鼓励农民进行土地流转、持续改善农村人居环境、鼓励支持农业品牌建设，提升农业产业化经营率工作力度、加强企业联合体建设、扎实做好农机安全生产，补贴机具数量达到 32 台套、继续谋划产业扶贫项目，提高贫困户土地流转金额到 800 元/亩、加大监督执法力度、保障全市人民的农产品安全、加快推进资源化利用、积极争取强农惠农资金。

（二）分项绩效目标

（一）加强重大动植物疾病预防工作

绩效目标：动物及动物产品产地、屠宰各环节受检率达到 100%，保障动物源性食品安全；开展专项检测，对生猪屠宰场及生猪产品流通环节定期抽检，进一步摸清我省猪定点屠宰场非洲猪瘟自检情况；以及时处理、清洁环保、合理利用为目标，构建科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制；预防动物疫病发生，促进养殖业健康发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。

绩效指标：“检疫证章质量验收合格率达到 95%”、“药品质量验收合格率达到 95%”、“复检合格率达到 95%”、“病死畜禽无害化处理收集率达到 100%”、“动物疫病强制免疫率达到 95%”、“无害化处理率达到 100%”

（二）改善农村人居环境、加大农交会宣传力度

绩效目标：基本形成与全面建成小康社会相适应的卫生厕所、村容村貌治理体系，村庄环境干净整洁有序；开展乡镇村道路硬化任务，满足群众出行条件，改善农村村容村貌，道路达到净、绿、美；推广宣传霸州市农业产品、扩大农业品牌知名度。

绩效指标：“基础设施完好率达到 95%”、“购置质量合格率达到 95%”、“工程质量验收率达到 95%”、“有效提升群众出行便捷性”

（三）做好农机购置补贴、继续谋划扶贫资金

绩效目标：增加全市农业机械化率、提高全市农机化装备水平，增加机收机播面积；为建档立卡贫困户中土地流转不足 800 元/亩的贫困户进行金额补足。

绩效指标：“补贴资金登记率达到 100%”、“补贴机具数量达到 229 台套”、“受益农户达到 178 户”、“购机补助覆盖率达到 100%”、“贫困户土地流转补差金额的户数达到 91 户”、“提高贫困户土地流转金额到 800 元/亩”、“受益建档立卡贫困户数不少于 130 户”

（四）保障“三员”补助资金及时足额发放

绩效目标：发放“三员”补贴，维护社会稳定，提高补助对象生活质量。完成耕地季节性休耕制度试点工作测量验收、四至信息统计上报。

绩效指标：“补助金发放人数达到农机员人数约 685 人、农技员 29 人、兽医员 83 人”、“补助金覆盖率达到 100%”、“补助发放标准达到≤400 元”

（五）加大监督执法力度、加强农产品质量安全监管

绩效目标：开展农药及农药残留专项整治行动，重点针对植物源农药、生物农药等重点，对被监管单位的档案管理、安全生产等情况定期督查、抽查；进一步规范我市水产品养殖生产的经营秩序，确保水产品的质量安全；开展农兽药市场专项整治、病死动物无害化处理、动物诊疗机构专项整治、农资打假、渔政专项执法行动、饲料生产销售违规行为等集中专项整治活动保障全市农产品质量安全。

绩效指标：“各类农产品质量安全出动执法人次达到 2000 人次”、“蔬菜、水果、畜产品、水产品抽样送检达到 350 个”、“散养畜禽产地检疫率达到 95%”、“规模化养殖场产地检疫率达到 100%”

（三）工作保障措施

（一）抓制度建设，促进机关规范管理。制度建设是机关效能的重要保证，通过搞好建章立制、强化制度执行，有力规范了党员干部从政行为。围绕强化民主决策、规范机关管理、规范专项资金使用等方面内容，凡重要事项和专项资金拨付一律履行主管领导审签和班子会审定等程序，切实规范了权力运行。

（二）抓廉洁从政，筑牢反腐倡廉的思想堤坝。始终把党风廉政建设作为保障各项工作健康发展、顺利进行的重要工作来抓，多次组织领导班子及中层科室负责人学习《中国共产党干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中共中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》等党纪法规。同时，注意从上级通报和新闻媒体上报道的反面典型中接受教训，引以为戒。通过学习，打牢理论根基，牢固树立执政为民、廉洁从政的观念。

（三）抓思想教育，展现积极向上的精神状态。积极引导广大党员干部发扬革命传统和优良作风，发扬斗争精神、担当精神，始终保持永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，坚持实事求是的思想路线，树立正确政绩观，真抓实干，转变作风，全面提高能力本领，要结合实际创造性地开展工作，切实做到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率，肩负起新时代的历史使命。

（四）抓政务公开，让权利在阳光下运行。完善党务、政务公开制度，确保权力在阳光下运行。认真贯彻执行党内监督条例和政府信息公开条例，严格落实民主生活会、述职述廉等制度。进一步完善政务公开措施，将职权、办事范围及程序、时限、内容、监督措施全部在农业信息网上公开，方便群众办事。

（五）加强支出管理。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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（六）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（七）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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（八）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。

（九）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。

（十）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“瘦肉精”等违禁品监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210201Q		项目名称	“瘦肉精”等违禁品监测经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	资金主要用于瘦肉精检测试剂购置支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过实施该项目，保障全市屠宰、养殖检疫环节“瘦肉精”监测工作有效开展。					
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	产品抽检率(%)	实际检验数量占检验产品总量的比率	≥5 %	计划标准，参照相关要求	
	质量指标	抽查产品平均合格率(%)	合格产品批次占全部抽查批次的比率	100 %	计划标准，参照相关要求	
	时效指标	检测工作开展及时率	按照要求及时完成	100 %	历史标准，参照历年情况	
	成本指标	监测卡成本	实际购置监测卡成本	≤14.2 元/条	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	防止养殖、屠宰环节添加“瘦肉精”	预防发生因添加“瘦肉精”引发的食品安全问题	有效防范	历史标准，参照历年情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对提供各种政务等服务的满意程度	100 %	历史标准，参照历年情况	

2、霸州市 2024 年高标准农田灾后重建项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210226J		项目名称	霸州市 2024 年高标准农田灾后重建项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	821.00	其中：财政资金	821.00	其他资金	
	资金主要用于高标准农田建设支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.建设高标准农田面积 2999 亩，达到提高农田基础设施水平的目标。					
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	
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	完成高标农田建设面积数	≥2999 亩	计划标准：项目实施计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格数量与总量比	≥95 %	计划标准：项目实施计划	
	时效指标	任务完成及时性	是否按时完工	是	计划标准：项目实施计划	
	成本指标	建设成本	亩均投资	≤2774 元	计划标准：项目实施计划	
效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	建成后增粮食产量	≥10 万公斤	计划标准：项目实施计划	
	社会效益指标	带动农民增收	农民增收额	≥26 万元	计划标准：项目实施计划	
	生态效益指标	水资源利用率	节水效果	≥3.6 万立方米	计划标准：项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意与总量比	≥95 %	历史标准，参照历年	

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
					满意度情况

3、采购农村厕所维修物品和储粪吸污车项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210228R		项目名称	采购农村厕所维修物品和储粪吸污车项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	资金主要用于人居环境整治项目支出，计划 9 月份完成资金支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.购置吸污车 11 辆，保障人居环境长效机制运行。					
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	吸污车采购计划	年度内计划购置吸污车数量	11 辆	计划标准，年度工作计划	
	质量指标	采购完成率	实际采购数量占计划采购数量的比率	≥95%	计划标准，年度工作计划	
	时效指标	采购完成时间	完成采购实际月份	≤9 月份	计划标准，年度工作计划	
	成本指标	项目成本	项目完成实际所需资金	≤24 万元	预算支出标准	
效益指标	生态效益指标	人居环境长效机制保障情况	通过项目实施，有效保障人居环境整治类长效机制实施	有效保障	计划标准，年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意及较满意人数占全部人数的比率	≥95%	历史标准，参照理念满意度情况	

4、产业化龙头企业带动项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210174D		项目名称	产业化龙头企业带动项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	390.00	其中：财政资金	390.00	其他资金	
	资金主要用于建档立卡脱贫户入股企业分红支出，计划 6 月底完成资金支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.实施产业化龙头企业带动项目计划，增加全市建档立卡脱贫户、监测对象收入，改善脱贫户、监测对象生产生活条件。					
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	受益脱贫户、监测对象	资金转移性投入脱贫		128 户	历史标准，根据 2023 年受益脱贫户、监测对象为 128 户预计 2024 年受益脱贫户、监测对象为 128 户
	质量指标	资金发放准确率	实际发放准确的脱贫户、监测对象占应得到收益脱贫户、监测对象的比例		100 %	历史标准，根据 2023 年资金发放准确率为 100%，预计 2024 年资金发放准确率为 100%
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付到企业时间		≤9 月份	历史标准，根据 2023 年资金拨付时间为 9 月份，预计 2024 年资金拨付时

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					间为 9 月份
	成本指标	项目投入资金	资金转移性投入农字龙头企业金额	≤390 万元	历史标准，根据 2023 年项目投入资金 370 万元，预计 2024 年项目投入资金 390 万元
效益指标	可持续影响指标	提升受益人员收入	通过项目实施提升脱贫户、监测对象年收入	提升	历史标准，根据 2023 年提升受益人员收入标准，预计 2024 年提升受益人员收入标准不变
	社会效益指标	资金分配覆盖率	实际发放准确的脱贫户、监测对象占应得到收益脱贫户、监测对象的比例	100 %	历史标准，根据 2023 年资金分配覆盖率为 100%，预计 2024 年资金分配覆盖率为 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户、监测对象满意度	实际调查中满意和较满意的脱贫户、监测对象占全部调查脱贫户的比率	≥95 %	历史标准，根据 2023 年受益脱贫户、监测对象满意度为 95%，预计 2024 年受益脱贫户、监测对象满意度为 95%

5、动物防疫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210198K		项目名称	动物防疫经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.70	其中：财政资金	20.70	其他资金	
	资金主要用于动物防疫补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展猪瘟、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫免疫注射、消毒灭源等相关工作，保证猪瘟、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫免疫病种应免疫畜禽的免疫密度 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上并通过消毒灭源有效切断疫病传播途径，减少疫病发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免疫病种应免疫畜数量	年度内计划完成猪瘟、高致病性猪蓝耳病免疫数量	≤10 万头只	计划标准，2024 年工作计划	
	数量指标	免疫病种应免疫禽数量	年度内计划完成鸡新城疫免疫数量	≤120 万羽	计划标准，2024 年工作计划	
	质量指标	免疫密度率	实际免疫畜禽数量占应免疫畜禽数量的比率	≥90%	计划标准，《廊坊市重大动物疫病防治指挥部关于印发 2023 年全市重大动物疫病防控工作方案的通知》（廊重防指[2023]2 号）	
	时效指标	项目完成情况	项目实际完成月份	≤12 月份	计划标准，2024 年工作计划	
	成本指标	购置成本	该项目实际购置金额控制标准	≤20.7 万元	预算支出标准	

一级指标	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	降低动物疫病发生	通过免疫、消毒，是否减少动物疫病发生	有效降低	计划标准，2024 年 工作计划
	可持续影响指标	养殖业健康发展	养殖业健康发展	有效保障	计划标准，2024 年 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）对象满意度	调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准，参照近年 数据测算

6、动物卫生监督证、章、标志经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210202C		项目名称	动物卫生监督证、章、标志经费		
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	
	资金主要用于动物证章标志购置支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过实施该项目，保障全市动物卫生监督检查工作全面开展。					
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	预计购置动物检疫合格证明（动物、产品 A）	实际购置数量	10 件	历史标准,参照历年情况	
	数量指标	预计购置动物检疫合格证明（动物、产品 B）	实际购置数量	20 件	历史标准,参照历年情况	
	数量指标	肉品验讫标签（大）	实际购置数量	2 件	历史标准,参照历年情况	
	数量指标	肉品验讫标签（小）	实际购置数量	5 件	历史标准,参照历年情况	
	质量指标	检验数据准确度(%)	检验准确数据量占总检验数据量的比率	100 %	历史标准,参照历年情况	
	时效指标	检疫工作开展及时率	按照相关要求及时检疫	100 %	历史标准,参照历年情况	
	成本指标	动物检疫合格证明	实际购置数量	500 元/件	预算支出标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		(动物、产品 A) 成本			
	成本指标	动物检疫合格证明 (动物、产品 B) 成本	实际购置数量	630 元/件	预算支出标准
	成本指标	肉品验讫标签 (大)	实际购置数量	1450 元/件	预算支出标准
	成本指标	肉品验讫标签 (小)	实际购置数量	1900 元/件	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生率	防止引发重大动物疫情发生	0%	历史标准, 参照历年情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对提供各种政务等服务的满意程度	≥95 %	历史标准, 参照历年情况

7、动物疫病检测试剂和实验室废弃物处理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002202102005		项目名称	动物疫病检测试剂和实验室废弃物处理资金		
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	
	资金主要用于动物防疫支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成重大动物疫情检测试剂和耗材采购。完成上级任务，血清学监测不少于 900 份，病原学监测不少于 700 份，通过实施动物疫情监测，组织辖区内动物疫情预警分析					
一级指标	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	血清学检验产品批次	血清学监测批次		≥900 份	计划标准，2024 年工作计划
	数量指标	病原学检验产品批次	病原学监测批次		≥700 份	计划标准，2024 年工作计划
	质量指标	产品抽检率（%）	检验比率		≥98 %	计划标准，2024 年工作计划
	时效指标	采购完成时间	完成时间		≤6 月份	计划标准，2024 年工作计划
	时效指标	项目完成及时率	完成时间		100 %	计划标准，2024 年工作计划
	成本指标	检测试剂和耗材	购置费用		≤4.5 万元	预算支出标准
	成本指标	废弃物处理	购置费用		≤0.5 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	产品抽检覆盖率	应检产品抽检覆盖情况		100 %	计划标准，2024 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	掌握重大动物疫病流行趋势	掌握重大动物疫病流行趋势	充分掌握	计划标准，2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意	调查中满意及较满意人员占全部人数的比率	≥95 %	历史标准，参照理念满意度情况

8、巩固拓展脱贫攻坚成果办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210204K		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果办公经费		
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	
	资金主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果保障支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过购置办公用品、政策宣传、督查巡查用车等确保我市巩固拓展脱贫攻坚成果工作正常运行。					
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	购置办公用品	购置办公用品等	≥1000 个	计划标准，《关于将原扶贫办工作经费调整至农业农村局的请示》	
	数量指标	政策宣传	制作宣传册、展牌等	≥1000 份	计划标准，《关于将原扶贫办工作经费调整至农业农村局的请示》	
	数量指标	督查巡查用车	租用督察巡查用车	≥160 次	计划标准，《关于将原扶贫办工作经费调整至农业农村局的请示》	
	质量指标	购置办公用品、政策宣传、督查巡查用车合格率	实际购置合格办公用品、政策宣传、督查巡查用车数量占实际购置办公设备数量比率	100 %	计划标准，《关于将原扶贫办工作经费调整至农业农村局的请示》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					示》
	时效指标	购置办公用品、政策宣传、督查巡查用车月份	实际购置月份	≤8 月份	计划标准，《关于将原扶贫办工作经费调整至农业农村局的请示》
	成本指标	购置办公用品	购置购置办公用品资金	≤10 万元	预算支出标准，《关于将原扶贫办工作经费调整至农业农村局的请示》
	成本指标	政策宣传	政策宣传资金	≤10 万元	预算支出标准，《关于将原扶贫办工作经费调整至农业农村局的请示》
	成本指标	督查巡查用车	督查巡查用车所需资金	≤10 万元	预算支出标准，《关于将原扶贫办工作经费调整至农业农村局的请示》
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	通过资金支持保证工作正常运转	100%	计划标准，《关于将原扶贫办工作经费调整至农业农村局的请示》
	可持续影响指标	推动全市脱贫攻坚工作	项目实施保障脱贫攻坚工作顺利开展	保障	计划标准，《关于将原扶贫办工作经费调整至农业农村局的请

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					示》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	实际调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准，参照往年调查数据

9、关于提前下达 2023 年地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2022]151 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210216N		项目名称	关于提前下达 2023 年地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2022]151 号）		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	资金主要用于浅埋滴灌补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实施浅埋滴灌技术面积 2.4 亩，完成项目补助					
一级指标	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	浅埋滴灌等节水灌溉面积	浅埋滴灌等节水灌溉面积		2.4 万亩	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2023 年地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2022]151 号）
	质量指标	浅埋滴灌等灌溉率	实际完成灌溉面积占任务灌溉面积的比率		≥95 %	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2023 年地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2022]151 号）
	时效指标	项目完成时间	项目实际完成月份		≤12 月份	计划标准，河北省财政厅关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2023 年地下水超采综合治理专项资金的 通知（冀财农 [2022]151 号）
	成本指标	项目实施成本	完成项目实际所需费用	≤180 万元	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2023 年地下水超采综合治理专项资金的 通知（冀财农 [2022]151 号）
效益指标	生态效益指标	节水情况	通过项目实施有效节约地下水超采	有效节约	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2023 年地下水超采综合治理专项资金的 通知（冀财农 [2022]151 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准，参照历年满意度情况

10、关于提前下达 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）的通知（冀财农[2022]142 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00220210111W		项目名称	关于提前下达 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）的通知（冀财农[2022]142 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.46	其中：财政资金	0.46	其他资金	
	资金主要用于耕地地力保护补助支出，计划 6 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过补贴资金发放增加农民收入，减轻农民生产负担。					
一级指标	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	补贴资金发放乡镇数	实际补贴资金发放的乡镇数量	15 个	计划标准	
	质量指标	补助金发放足额及时率	实际补助金发放金额占应发放补助资金的比率	100 %	计划标准	
	时效指标	补贴资金发放日期	实际补贴资金发放月份	≤12 月份	计划标准	
	成本指标	补贴资金发放成本	实际补贴资金发放所需金额	≤4420 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	减轻农民生产负担	通过项目实施有效减轻农民农业生产负担	有效减少	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意及较满意人员占全部调查人数的比率	≥95 %	计划标准	

11、关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2022]159 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210213U		项目名称	关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2022]159 号）		
预算规模及资金用途	预算数	18.80	其中：财政资金	18.80	其他资金	
	资金主要用于病虫害监测等费用支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.在全市范围内，开展对农作物重大病虫害草鼠害监测预警，做到对监测调查全面，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛，为农业生产安全起到保驾护航的作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	病虫害情报数量（期）	全年发布病虫害情报的期数		≥15 期	计划标准，关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2022]159 号）
	质量指标	预报准确率	短期病虫害预报准确率		≥90 %	计划标准，关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2022]159 号）
	时效指标	短期预报时效性	短期预报对指导病虫害防控的时效性		≤10 天	计划标准，关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					防治资金的通知（冀财农[2022]159号）
	成本指标	项目成本	项目实际所需金额	≤18.8 万元	计划标准，关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2022]159号）
效益指标	社会效益指标	病虫害监测效果	通过项目实施有效提高病虫害预报及应急处置工作	有效提高	计划标准，关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2022]159号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意及较满意人数占调查人数的比率	≥95 %	历史标准，参照历年满意度情况

12、关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2022]159 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210214F		项目名称	关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2022]159 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.01	其中：财政 资金	8.01	其他资金	
	资金主要用于动物防疫补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成全市强制免疫及先打后补补助工作，有效减少重大动物防疫发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	强制免疫数量	年度内计划完成散养猪、牛、羊强制免疫数量		≥10 万头（只）	计划标准，关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2022]159 号）
	质量指标	动物疫病强制免疫率	实际动物疫病强制免疫数量占计划强制免疫量的比率		≥90 %	计划标准，关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2022]159 号）
	时效指标	项目完成时限	实际项目完成月份		≤12 月份	计划标准，关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（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[2022]159号)
	成本指标	项目补贴成本	项目实施完毕实际所需金额	≤8.01 万元	计划标准，关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2022]159 号）
效益指标	社会效益指标	预防重大动物疫情发生	通过项目实施有效减少重大动物疫情发生几率	减少	计划标准，关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2022]159 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	调查中满意及较满意人员占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准，参照历年满意度情况

13、关于提前下达 2023 年省级农田建设补助资金（政府债券）的通知（冀财农[2022]165 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210223P		项目名称	关于提前下达 2023 年省级农田建设补助资金（政府债券）的通知（冀财农[2022]165 号）		
预算规模及资金用途	预算数	183.00	其中：财政资金	183.00	其他资金	
	资金主要用于高标准农田建设支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.建设高标准农田面积 0.6 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	高标准农田建设面积（亩）	当年高标准农田建设面积数		≥0.6 万亩	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级农田建设补助资金（政府债券）的通知（冀财农[2022]165 号）
	质量指标	建设完成率	当年实际建设高标准农田亩数占计划建设亩数的比率		≥95%	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级农田建设补助资金（政府债券）的通知（冀财农[2022]165 号）
	成本指标	建设成本	每亩投资金额		≥1200 元	计划标准，河北省财政厅关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2023 年省级农田建设补助资金（政府债券）的通知（冀财农[2022]165 号）
	时效指标	项目竣工日期	项目实际竣工日期	12 月份	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级农田建设补助资金（政府债券）的通知（冀财农[2022]165 号）
效益指标	社会效益指标	新增粮食产能	项目区建成后年新增粮食产量	明显增加	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级农田建设补助资金（政府债券）的通知（冀财农[2022]165 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度（%）	调查中满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照历年满意度情况

14、关于提前下达 2023 年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知（冀财农[2022]150 号）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210209M		项目名称	关于提前下达 2023 年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知（冀财农[2022]150 号）		
预算规模及资金用途	预算数	32.50	其中：财政 资金	32.50	其他资金	
	资金主要用于大豆玉米复合种植补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实施大豆玉米复合种植 0.65 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	资金覆盖乡镇数	计划资金覆盖乡镇数量	15 个	计划标准，年度工作计划	
	质量指标	资金覆盖率	应发放乡镇数量占实际发放数量的比率	≥95 %	计划标准，年度工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目实际实施完成月份	≤12 月份	计划标准，年度工作计划	
	成本指标	补助资金发放时限	资金到账后发放时间	≤5 工作日	计划标准，年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	减少生产投入	通过项目补助减少大豆玉米复合种植户生产投入	减少	计划标准，年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准，参照历年满意度情况	

15、关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210217A		项目名称	关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172 号）		
预算规模及资金用途	预算数	103.21	其中：财政资金	103.21	其他资金	
	资金主要用于农业生产发展补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成建设农业产业化联合体 1 个。 2.配合完成第三次土壤普查。					
一级指标	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	土壤采集数量	计划完成土壤采集数量		522 个	计划标准，关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172 号）
	质量指标	土样采集完成率	实际采集土样占计划采集土样的比率		≥95 %	计划标准，关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172 号）
	时效指标	项目完成时间	实际项目完成实际月份		≤12 月份	计划标准，关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通

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（冀财农[2022]172号）
	成本指标	补贴成本	项目实施完毕实际所需补贴金额	≤103.21 万元	计划标准，关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172号）
效益指标	社会效益指标	土壤掌握情况	通过项目实施掌握我市土壤性质，了解土壤情况	掌握	计划标准，关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2022]172号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	实际调查中满意及较满意人员占调查人数的比率	≥95 %	历史标准，参照历年满意度情况

16、关于提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（冀财农[2022]169 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210220W		项目名称	关于提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（冀财农[2022]169 号）		
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	
	资金主要用于厕所管护机制支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 建立改厕长效管护机制，完成精品村补助项目。					
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	改厕长效机制覆盖乡镇数	计划长效管护机制覆盖乡镇数量		14 个	计划标准，关于提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（冀财农[2022]169 号）
	质量指标	改厕长效机制覆盖率	实际覆盖乡镇数占计划覆盖乡镇数量额比率		≥95 %	计划标准，关于提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（冀财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2022]169 号)
	时效指标	项目完成时限	项目实际完成月份	≤12 月份	计划标准，关于提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（冀财农[2022]169 号)
	成本指标	项目成本	项目实际所需费用	≤361 万元	计划标准，关于提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（冀财农[2022]169 号)
效益指标	社会效益指标	农户改厕积极性改善情况	有效提高群众改厕积极性，减少粪污污染	有效提高	计划标准，关于提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（冀财农[2022]169 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准，参照历年满意度情况

17、关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（冀财农[2022]140 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002202102101		项目名称	关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（冀财农[2022]140 号）		
预算规模及资金用途	预算数	40.71	其中：财政 资金	40.71	其他资金	
	资金主要用于动物防疫补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成全市强制免疫及先打后补补助工作，有效减少重大动物防疫发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	强制免疫数量	年度内计划完成散养猪、牛、羊强制免疫数量		≥10 万头（只）	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（冀财农[2022]140 号）
	数量指标	补助企业数量核定	实施“先打后补”场户企业数量		≤36 家	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（冀财农[2022]140 号）
	质量指标	动物疫病强制免疫率	实际动物疫病强制免疫数量占计划强制免疫量的比率		≥90 %	计划标准，河北省财政厅关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（冀财农[2022]140 号）
	质量指标	抗体合格率	补助周期内，场内畜禽应免尽免	≥70 %	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（冀财农[2022]140 号）
	时效指标	项目完成时限	实际项目完成月份	≤12 月份	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（冀财农[2022]140 号）
	成本指标	项目补贴成本	项目实施完毕实际所需金额	≤40.71 万元	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（冀财农[2022]140 号）
效益指标	社会效益指标	预防重大动物疫情发生	通过项目实施有效减少重大动物疫情发生几率	减少	计划标准，河北省财政厅关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（冀财农[2022]140 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	调查中满意及较满意人员占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准，参照历年满意度情况

18、关于提前下达 2023 年中央农田建设补助资金的通知（冀财农[2022]137 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00220210105F		项目名称	关于提前下达 2023 年中央农田建设补助资金的通知（冀财农[2022]137 号）		
预算规模及资金用途	预算数	719.00	其中：财政资金	719.00	其他资金	
	资金主要用于高标准农田建设支出，资金计划次年 12 月完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 建设高标准农田面积 0.6 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	高标准农田建设面积（亩）	当年高标准农田建设面积数	≥0.6 万亩	计划标准	
	质量指标	建设完成率	当年实际建设高标准农田亩数占计划建设亩数的比率	≥95%	计划标准	
	成本指标	建设成本	每亩投资金额	≥1200 元	计划标准	
	时效指标	项目竣工日期	项目实际竣工日期	次年 12 月份	计划标准	
效益指标	社会效益指标	新增粮食产能	项目区建成后年新增粮食产量	明显增加	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度（%）	调查中满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	≥95%	计划标准	

19、关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知（冀财农[2022]143 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210221G		项目名称	关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知（冀财农[2022]143 号）		
预算规模及资金用途	预算数	97.50	其中：财政资金	97.50	其他资金	
	资金主要用于大豆玉米复合种植补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实施大豆玉米复合种植 0.65 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	资金覆盖乡镇数	计划资金覆盖乡镇数量		15 个	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知（冀财农[2022]143 号）
	质量指标	资金覆盖率	应发放乡镇数量占实际发放数量的比率		≥95 %	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知（冀财农[2022]143 号）
	时效指标	项目完成时限	项目实际实施完成月份		≤12 月份	计划标准，河北省财政厅关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知（冀财农[2022]143 号）
	成本指标	补助资金发放时限	资金到账后发放时间	≤5 工作日	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知（冀财农[2022]143 号）
效益指标	社会效益指标	减少生产投入	通过项目补助减少大豆玉米复合种植户生产投入	减少	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知（冀财农[2022]143 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准，参照历年满意度情况

20、关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农[2023]178 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002202101778		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农[2023]178 号）		
预算规模及资金用途	预算数	889.00	其中：财政资金	889.00	其他资金	
	资金主要用于产业龙头及集体经济项目补助支出，计划 12 月底完成资金支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实施产业化龙头企业带动项目计划，增加全市建档立卡脱贫户、监测对象收入，改善脱贫户、监测对象生产生活条件。 2.此项资金用于 2 个村街集体经济项目建设，每个项目财政扶持资金 50 万元，共计 100 万元，项目完成后，有效增加村级集体收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益脱贫户、监测对象	资金转移性投入		145 户	历史标准，根据 2023 年受益脱贫户、监测对象为 128 户预计 2024 年受益脱贫户、监测对象为 145 户
	质量指标	资金发放准确率	实际发放准确的脱贫户、监测对象占应得到收益脱贫户、监测对象的比例		100 %	历史标准，根据 2023 年资金发放准确率为 100%，预计 2024 年资金发放准确率为 100%
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付到企业时间		≤9 月份	历史标准，根据 2023 年资金拨付时

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					间为 9 月份，预计 2024 年资金拨付时间为 9 月份
	成本指标	项目投入资金	资金转移性投入农字龙头企业金额	≤789 万元	历史标准，根据 2023 年项目投入资金 42 万元，预计 2024 年项目投入资金 889 万元
	数量指标	项目数量	当年批复的项目完成数量	2 个	计划标准
	质量指标	项目工程验收合格率	项目验收合格工程数量占总项目数量的比率	≥95 %	其他标准，参照行业标准
	时效指标	项目（工程）完成及时率	当年批准的项目于当年完工	≥95 %	计划标准
	成本指标	成本控制	每个项目财政扶持资金不高于 50 万元	≤50 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	资金分配覆盖率	实际发放准确的脱贫户、监测对象占应得到收益脱贫户、监测对象的比例	100 %	历史标准，根据 2023 年资金分配覆盖率为 100%，预计 2024 年资金分配覆盖率为 100%
	可持续影响指标	提升受益人员收入	通过项目实施提升脱贫户、监测对象年收入	提升	历史标准，根据 2023 年提升受益人员收入标准，预计 2024 年提升受益人员收入标准不变

一级指标	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	增加集体资产	项目的实施能增加村集体资产	有所增加	计划标准
	可持续影响指标	增加集体收入	项目的实施能增加村级集体收入	有所增加	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户、监测对象满意度	实际调查中满意和较满意的脱贫户、监测对象占全部调查脱贫户的比率	≥95 %	历史标准，根据2023 年受益脱贫户、监测对象满意度为 95%,预计 2024 年受益脱贫户、监测对象满意度为 95%
	服务对象满意度指标	受益百姓满意程度	通过问卷调查，满意和较满意人群所占比率	≥95 %	历史标准，参照以往年度满意度情况

21、关于提前下达 2024 年省级大气污染防治专项资金预算的通知（冀财农[2023]175 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210178U		项目名称	关于提前下达 2024 年省级大气污染防治专项资金预算的通知（冀财农[2023]175 号）		
预算规模及资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金	290.00	其他资金	
	资金主要用于大气污染防治补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.霸州市万福金畜牧养殖有限公司位于霸州市岔河集乡曹庄村，新能源开发利用新建 5000 立方米沼气工程一处，达到年产沼气 262.24 万立方米，可解决霸州市地区的能源和环保问题，促进生态农业发展，带动无公害农产品生产。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	沼气工程建设数量	沼气工程建设数量		1 处	计划标准，《2024 年省级新能源开发利用项目储备指南》
	质量指标	沼气工程完成率	实际建设数量占计划数量的比例		100 %	计划标准，《2024 年省级新能源开发利用项目储备指南》
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤12 月份	计划标准，《2024 年省级新能源开发利用项目储备指南》
	成本指标	项目补助成本	项目实际补助金额		≤290 万元	计划标准，《2024 年省级新能源开发利用项目储备指南》
效益指标	社会效益指标	促进生态农业发展	通过项目实施有所促进生态健康发展		有所促进	计划标准，《2024

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年省级新能源开发利用项目储备指南》
	生态效益指标	沼气工程年产有机肥量	沼气工程年产有机肥量	850 吨	计划标准，《2024 年省级新能源开发利用项目储备指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查中满意企业数量占比	100 %	历史标准，参照历年满意度情况

22、关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金的通知（冀财农[2023]189 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210195Q		项目名称	关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金的通知（冀财农[2023]189 号）		
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	
	资金主要用于耕地质量监测支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.建设 3 个耕地质量监测点和 3 个耕地质量监测对照点，对农业生产概况，立地条件进行调查					
一级指标	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	建设监测点数量	建设监测点数量		3 个	计划标准，关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金的通知（冀财农[2023]189 号）
	数量指标	建设辅助监测点数量	建设辅助监测点数量		3 个	计划标准，关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金的通知（冀财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]189号)
	质量指标	土壤检测率	实际检测数量占计划检测数量的比率	≥95 %	计划标准，关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金的通知（冀财农[2023]189 号)
	时效指标	土壤检测完成情况	实际土壤完成检测月份	≤12 月份	计划标准，关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金的通知（冀财农[2023]189 号)
	成本指标	项目成本	项目实际所需资金	≤1.8 万元	计划标准，关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金的通知（冀财农[2023]189 号)
效益指标	生态效益指标	完成土壤监测任务，掌握耕地质量现状	完成土壤监测任务，掌握耕地质量现状	及时掌握	计划标准，关于提前下达 2024 年省级

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金的通知（冀财农[2023]189 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意及较满意人数占调查人数的比率	≥95 %	历史标准，参照历年满意度

23、关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（中央增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套）资金的通知（冀财农[2023]187 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210191A		项目名称	关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（中央增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套）资金的通知（冀财农[2023]187 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1242.00	其中：财政资金	1242.00	其他资金	
	资金主要用于高标准农田建设支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.建设高标准农田面积 4478 亩，达到提高农田基础设施水平的目标。					
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
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	完成高标农田建设面积数		≥4478 亩	计划标准：项目实施计划
	质量指标	验收合格率	验收合格数量与总量比		≥95 %	计划标准：项目实施计划
	时效指标	任务完成及时性	是否按时完工		≤12 月份	计划标准：项目实施计划
	成本指标	建设成本	亩均投资		≤2774 元	计划标准：项目实施计划
效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	建成后增粮食产量		≥18 万公斤	计划标准：项目实施计划
	社会效益指标	带动农民增收	农民增收额		≥44 万元	计划标准：项目实施计划
	生态效益指标	水资源利用率	节水效果		≥6 万立方米	计划标准：项目实施

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
					计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意与总量比	≥95 %	历史标准，参照历年满意度情况

24、关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知（冀财农[2023]164 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210179F		项目名称	关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知（冀财农[2023]164 号）		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	项目主要用于大豆玉米复合种植补助支出，资金计划 12 月底完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过发展 0.84 万亩大豆玉米带状复合种植，实现大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	种植面积	完成种植面积任务		0.84 万亩	计划标准，《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知》、《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知》
	质量指标	种植模式	种植复合种模式完成率占需完成种植模式量		100 %	计划标准，《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知》、《河北省财政厅关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 年省级粮油生产保障资金的通知》
	时效指标	资金支出进度	按时序支出资金比例	100 %	计划标准,《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知》、《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知》
	成本指标	补助成本	每亩补贴发放金额	≤200 元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	提质增效	粮油生产提质增效	提质增效	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	承担单位满意度	服务对象对职能部门政策引导工作的满意度	≥95 %	历史标准,参照以往年度满意度

25、关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知（冀财农[2023]179 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210180T		项目名称	关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知（冀财农[2023]179 号）		
预算规模及资金用途	预算数	141.00	其中：财政资金	141.00	其他资金	
	资金主要用于农机购置补贴及产业带动项目补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，带动霸州市万福金畜牧养殖农业产业化联合体 2024 年实现预计总产值达 23160 万元，降低联合体内生产投入成本 120 万元，增加成员农户户均收入 530 元。 2.通过实施农机购置与应用补贴项目，进一步支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动霸州市农业机械化向全程全面高质高效转型升级，推动耕种收综合机械化水平持续提高，保障粮食安全和农民增收，巩固农业在国民经济中的基础地位，农机补贴年度资金登记率 95%以上，补贴机具台数≥180 台/套以上，受益农户≥140 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	补助企业数量	实际项目补助企业个数		1 个	计划标准，2024 年省级财政转移支付项目储备指南（冀农财发 2023[9]号）
	质量指标	补助资金覆盖率	实际资金补助企业个数占应补助企业个数的比率		100 %	计划标准，2024 年省级财政转移支付项目储备指南（冀农财发 2023[9]号）
	时效指标	项目完成情况	项目实际完成月份		≤12 月份	计划标准，2024 年省级财政转移支付项

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
					目储备指南（冀农财发 2023[9]号）
	成本指标	补助金成本	实际补助金额控制标准	≤40 万元	计划标准，2024 年省级财政转移支付项目储备指南（冀农财发 2023[9]号）
	数量指标	补贴农机具数量	补贴农机具数量	≥49 台套	计划标准。《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级农业生产发展资金的通知》（冀财农[2023]179 号）。
	数量指标	享受农机购置与应用补贴购机者数量	享受农机购置与应用补贴购机者数量	≥38 户	计划标准。《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级农业生产发展资金的通知》（冀财农[2023]179 号）。
	质量指标	农机补贴年度资金登记率	项目资金年度登记、使用率	≥95 %	计划标准。《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级农业生产发展资金的通知》（冀财农[2023]179 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
	时效指标	项目完成时间	完成受理、核验、公示、打包等项目必须环节工作的时间	≤12 月份	历史标准。
	成本指标	省级补助资金成本	省级补助资金支出成本	≤101 万元	计划标准。《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级农业生产发展资金的通知》（冀财农[2023]179 号）。
效益指标	社会效益指标	项目带动情况	撬动社会资本投资	≥120 万元	计划标准，2024 年省级财政转移支付项目储备指南（冀农财发 2023[9]号）
	经济效益指标	年产值增加情况	联合体内订单交易总额	≥1 亿元	计划标准，2024 年省级财政转移支付项目储备指南（冀农财发 2023[9]号）
	社会效益指标	农机化水平提升	通过项目实施农业生产中农机化生产水平较上年度有提升	提升	历史标准。
	可持续影响指标	农机购置补贴持续年份	农机购置与应用补贴政策的实施持续年份	≥1 年	计划标准。《关于进一步便利购机者提交农机购置补贴申请的通知》（冀农机函〔2022〕25 号）。
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	实际调查中，满意及较满意人数占全部调查	≥95 %	历史标准，参照以往

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			人数的比率		年度满意度
	服务对象满意度指标	购机者满意度	实际调查中，满意及较满意人员占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准。

26、关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210181E		项目名称	关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174 号）		
预算规模及资金用途	预算数	93.12	其中：财政资金	93.12	其他资金	
	资金主要用于养殖环节病死猪无害化处理及动物强制免疫补助等支出，计划 12 月份完成资金支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫注射等相关工作，保证口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。 2.通过实施养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目，保障全市养殖环节病死猪无害化处理工作全面开展，防止病死畜禽流向餐桌引起食品安全事件发生。 3.1、动物疫情测报站完成上级任务，血清学监测不少于 960 份，病原学监测不少于 700 份，通过实施动物疫情监测，组织辖区内动物疫情预警分析。2、定期对非洲猪瘟净化场进行血清学和病原学监测。通过项目实施，确保非洲猪瘟净化场保持净化状态。					
一级指标	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	强制免疫病种应免疫畜禽数量	年度内计划完成散养猪、牛、羊强制免疫数量		≥15 万头(只)	历史标准
	质量指标	强制免疫密度率	实际免疫畜禽数量占应免疫畜禽数量的比率		≥90 %	计划标准《关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（冀财农[2023]174 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	抗体合格率	实际免疫抗体合格畜禽数量占免疫畜禽数量的比率	≥70 %	计划标准《关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（冀财农[2023]174 号）
	时效指标	项目完成时限	项目实际完成月份	≤12 月份	历史标准
	成本指标	省级财政补助成本	实际省级拨付补助资金金额	≤4.54 万元	计划标准《关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（冀财农[2023]174 号）
	数量指标	全年预计处理病死猪数量	年度内实际处理病死猪数量小于预计数量	≤35143 头	历史标准
	质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理数量占需处理量的比率	100 %	历史标准
	时效指标	项目资金发放时间	实际项目资金发放时间	≤6 月份	历史标准
	成本指标	省级财政补助成本	实际省级拨付补助资金金额	≤66.24 万元	计划标准“河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知（冀财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]174 号) "
	数量指标	检验产品批次	血清学监测批次	≥960 份	历史标准
	数量指标	检验产品批次	病原学监测批次	≥700 份	历史标准
	数量指标	抽样数量	非洲猪瘟监测批次	≥30 份	行业标准
	质量指标	产品抽检率 (%)	检验比率	≥98 %	历史标准
	质量指标	进场猪只抽样频率	每批次猪只的 30%	≥1 批次	行业标准[冀疫控体系 (2021) 3 号]
	质量指标	疫苗接种前、转群、去势、母猪分娩后抽样频率	每批次猪只的 30%	≥1 批次	行业标准[冀疫控体系 (2021) 3 号]
	时效指标	采购完成时间	完成时间	≤6 月份	历史标准
	时效指标	项目完成及时率	完成时间	100 %	历史标准
	成本指标	血清学监测试剂费用	购置费用	≤9 万元	历史标准
	成本指标	病原学监测试剂费用	购置费用	≤9 万元	历史标准
	成本指标	耗材费用	购置费用	≤2 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生率	通过强制免疫, 是否减少重大动物疫病发生	100 %	历史标准
	可持续影响指标	养殖业健康发展	养殖业健康发展	有效保障	历史标准
	社会效益指标	重大动物疫情发生率	防止随意抛弃病死畜禽引发重大动物疫病发生	≤0 %	历史标准
	生态效益指标	防止造成环境污染	防止因随意抛弃病死畜禽造成生态环境污染	有效防范	历史标准

一级指标	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	保障动物源性食品安全	保障动物源性食品安全	有效保障	历史标准
	社会效益指标	产品抽检覆盖率	应检产品抽检覆盖情况	100 %	历史标准
	可持续影响指标	掌握重大动物疫病流行趋势	掌握重大动物疫病流行趋势	充分掌握	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准
	服务对象满意度指标	无害化处理企业满意率	无害化处理企业对提供补助的满意程度	100 %	历史标准
	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	调查中满意及较满意人员占全部人数的比率	≥95 %	计划标准

27、关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002202101822		项目名称	关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农[2023]174 号）		
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	
	资金主要用于农产品质量安全体系建设补助，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 提升企业检测能力，确保产品质量绝对安全，不发生重大农产品质量安全事件 2. 提升企业影响力打造我市精品农产品生产基地					
一级指标	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	支持企业数量	支持企业数量		1 家	计划标准，《2024 年河北省绿色优质农产品精品基地创建项目储备指南》
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率		100 %	计划标准，《2024 年河北省绿色优质农产品精品基地创建项目储备指南》
	时效指标	资金拨付时间	年度内资金拨付实际月份		≤12 月份	计划标准，《2024 年河北省绿色优质农产品精品基地创建项目储备指南》
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤15 万元	计划标准，河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财政厅文件冀财农【2023】174号《关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》
效益指标	社会效益指标	联农带农人数	企业联农带农	≥30 人	其它标准，根据企业申报
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	调查满意度人数占比	≥98 %	其它标准，根据其类似项目满意度

28、关于提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金预算的通知（冀财农[2023]166 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210183M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金预算的通知（冀财农[2023]166 号）		
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	
	资金主要用于农药减量及农膜推广补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推广应用加厚高强度地膜 1.5 万亩，项目区农膜回收率达到 83%以上 2.精准测报，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	应用加厚高强度地膜种植面积	推广应用加厚高强度地膜种植面积		1.5 万亩	计划标准《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金预算的通知（冀财农[2023]166 号）》
	质量指标	项目区农膜回收率	提升项目区农膜回收率		≥83 %	计划标准《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金预算的通知（冀财农[2023]166 号）》
	时效指标	农膜应用回收时间	农膜应用回收时间节点		12 月份	计划标准《河北省财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政厅关于提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算的通知（冀财农[2023]166号）
	成本指标	地膜补助标准	地膜每亩补助成本	5元	计划标准《河北省财政厅关于提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算的通知（冀财农[2023]166号）
	数量指标	病虫害情报数量（期）	全年发布病虫害情报的期数	≥15期	历史标准，参照以往年度发布情况
	质量指标	监测预报	对重大病虫害实现监测全面	对重大病虫害实现监测全面。	历史标准，参照以往年度监测预报情况
	时效指标	病虫害防控完成时间	在有效防控时期内，完成病虫害防控	按时完成	历史标准，参照以往年度完成情况
	成本指标	专用设备购置成本	专用设备购置单台价格	≤1.8万元	历史标准，参照以往年度成本
	成本指标	《中国植保导刊》资料成本	《中国植保导刊》价格	≤0.18万元	历史标准，参照以往年度成本
	成本指标	病虫害防控药剂成本	病虫害防控药剂价格	≤7.03万元	历史标准，参照以往年度成本
效益指标	生态效益指标	减少农膜污染	提高农膜科学使用回收水平,促进农业高质	减少	其他标准，《霸州市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			量发展		地膜科学使用回收实施方案》
	经济效益指标	危害损失	病虫害对粮食的危害损失率	≤5 %	历史标准，参照以往年度危害损失率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意及较满意人员占全部人数的比率	≥95 %	历史标准，参照以往年度满意度情况。
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意及较满意人员占全部人数的比率	≥95 %	历史标准，参照以往年度满意度情况

29、关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知（冀财农[2023]192 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210193H		项目名称	关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知（冀财农[2023]192 号）		
预算规模及资金用途	预算数	375.00	其中：财政资金	375.00	其他资金	
	资金主要用于人居环境整治支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过 2024 和美乡村示范村奖补项目实施，完成煎茶铺镇平口村 14400 平米硬化，改善村街道硬化水平，提升村容村貌，满足村民出行，促进地区社会经济又好又快的可持续发展和全面建设和谐社会，实现霸州市城镇可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成硬化面积	完成道路硬化总面积		≥14400 平米	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知
	质量指标	项目竣工验收合格率	按照国家标准进行验收验收合格与总工程量的占比		≥95 %	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知
	时效指标	工程完成时间	按照合同要求完成既定任务时限		≤12 月份	计划标准，河北省财政厅关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知
	成本指标	目成本	道路硬化项目总成本	≤120 万元	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知
效益指标	社会效益指标	项目实施覆盖率	项目实施覆盖率情况	≥95 %	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知
	可持续影响指标	满足村街村民便利出行	满足村民便利出行	有效满足	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度调查指标	村民对项目满意度	≥90 %	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知

30、关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（冀财农[2023]193 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210192X		项目名称	关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（冀财农[2023]193 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2156.00	其中：财政资金	2156.00	其他资金	
	资金主要用于农村人居环境整治支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过 2024 年度灾区农村人居环境设施恢复重建项目实施，修复重建农村户厕 8521 座、公厕 94 座、厕所粪污收储和处理设施 1 座。硬化村内道路 110000 平方米。改善灾区农村环境质量，提升村容村貌，从根本上改善市域环境质量，促进地区社会经济又好又快的可持续发展和全面建设和谐社会，实现霸州市城镇可持续发展。 2.扎实推进农村厕所改造工程，完成扬芬港镇肖家堡村 1 座、东杨庄乡滑庄子村 1 座、信安镇光明街 2 座公厕的建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	户厕改造数量	按标准完成户厕改造数量		8521 座	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知
	数量指标	公厕改造数量	按标准完成公厕改造数量		94 座	计划标准，河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					治提升)专项资金 (政府债券)的通知
	数量指标	厕所粪污收储和处理 设施改造数量	按标准完成厕所粪污收储和处理设施改造数 量	1 座	计划标准, 河北省财 政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振 兴(农村人居环境整 治提升)专项资金 (政府债券)的通知
	数量指标	硬化村内道路面积	按标准完成村内道路硬化面积	11 万平米	计划标准, 河北省财 政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振 兴(农村人居环境整 治提升)专项资金 (政府债券)的通知
	质量指标	项目竣工验收合格率	按照国家标准进行验收验收合格与总工程量的占比	≥95 %	计划标准, 河北省财 政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振 兴(农村人居环境整 治提升)专项资金 (政府债券)的通知
	时效指标	工程完成时间	按照合同要求完成既定任务时限	≤12 月份	计划标准, 河北省财 政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振 兴(农村人居环境整

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					治提升)专项资金 (政府债券)的通知
	成本指标	项目成本	恢复重建项目总成本	≤2148 万元	计划标准, 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金 (政府债券)的通知
	数量指标	公厕新建数量	按标准完成公厕新建任务	4 座	计划标准, 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金 (政府债券)的通知
	质量指标	项目竣工验收合格率	按照国家标准进行验收验收合格与总工程量的占比	≥95 %	计划标准, 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金 (政府债券)的通知
	时效指标	工程完成时间	按照合同要求完成既定任务时限	≤12 月份	计划标准, 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振兴(农村人居环境整

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					治提升)专项资金 (政府债券)的通知
	成本指标	项目成本	公测项目总成本	≤40 万元	计划标准, 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金 (政府债券)的通知
效益指标	社会效益指标	设施重建覆盖率	设施重建覆盖率情况	≥95 %	计划标准, 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金 (政府债券)的通知
	可持续影响指标	提升受灾重点村街人居环境水平	提升受灾重点村街人居环境水平	有效提升	计划标准, 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金 (政府债券)的通知
	社会效益指标	项目实施覆盖率	项目实施覆盖率情况	≥95 %	计划标准, 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振兴(农村人居环境整

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					治提升) 专项资金 (政府债券) 的通知
	可持续影响指标	满足村街村民如厕水平	满足村民如厕水平	有效满足	计划标准, 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升) 专项资金 (政府债券) 的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度调查指标	村民对项目满意度	≥90 %	历史标准, 参照历年 满意度情况

31、关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农[2023]148 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002202101849		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农[2023]148 号）		
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	
	资金主要用于衔接资金集体经济项目建设补助支出，资金计划 12 月底完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.此项资金用于 10 个村街集体经济项目建设，每个项目财政扶持资金 50 万元，共计 500 万元，项目完成后，有效增加村级集体收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	当年批复的项目完成数量		10 个	计划标准
	质量指标	项目工程验收合格率	项目验收合格工程数量占总项目数量的比率		≥95 %	其他标准，参照行业标准
	时效指标	项目（工程）完成及时率	当年批准的项目于当年完工		≥95 %	计划标准
	成本指标	成本控制	每个项目财政扶持资金不高于 50 万元		≤50 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	增加集体资产	项目的实施能增加村集体资产		有所增加	计划标准
	可持续影响指标	增加集体收入	项目的实施能增加村级集体收入		有所增加	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益百姓满意程度	通过问卷调查，满意和较满意人群所占比率		≥95 %	历史标准，参照以往年度满意度情况

32、关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知（冀财农[2023]150 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002202101945		项目名称	关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知（冀财农[2023]150 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4346.00	其中：财政资金	4346.00	其他资金	
	资金主要用于耕地地力保护补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过补贴资金发放增加农民收入，减轻农民生产负担。					
一级指标	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	补贴资金发放乡镇数	实际补贴资金发放的乡镇数量	15 个	计划标准，年度工作计划	
	质量指标	补助金发放足额及时率	实际补助金发放金额占应发放补助资金的比率	100 %	计划标准，年度工作计划	
	时效指标	补贴资金发放日期	实际补贴资金发放月份	≤12 月份	计划标准，年度工作计划	
	成本指标	补贴资金发放成本	实际补贴资金发放所需金额	≤4420 万元	计划标准，年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	减轻农民生产负担	通过项目实施有效减轻农民农业生产负担	有效减少	计划标准，年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意及较满意人员占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准，参照往年满意度指标	

33、关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农[2023]160 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210185W		项目名称	关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农[2023]160 号）		
预算规模及资金用途	预算数	191.00	其中：财政资金	191.00	其他资金	
	资金主要用于小麦一喷三防及大豆玉米复合种植补助支出，计划 12 月份完成资金支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过发展 0.84 万亩大豆玉米带状复合种植，实现大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效。 2.实施小麦“一喷三防”面积 15.23 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	种植面积	完成种植面积任务		0.84 万亩	计划标准，《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知》、《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知》
	质量指标	种植模式	种植复合种模式完成率占需完成种植模式量		100 %	计划标准，《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知》、《河北省财政

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
					厅关于提前下达 2024 年省级粮油生 产保障资金的通知》
	时效指标	资金支出进度	按时序支出资金比例	100 %	计划标准，《河北省 财政厅关于提前下达 2024 年中央粮油生 产保障资金的通 知》、《河北省财政 厅关于提前下达 2024 年省级粮油生 产保障资金的通知》
	成本指标	补助成本	每亩补贴发放金额	≤200 元	预算支出标准
	数量指标	小麦 “一喷三防” 面积	实施小麦 “一喷三防” 面积	15.23 万亩	计划标准，《中央财 政提前下达 2024 年 河北省粮油生产保障 小麦 “一喷三防” 资 金使用方案》的通知 冀农财发〔2023〕 18 号
	质量指标	小麦 “一喷三防” 效果	小麦 “一喷三防” 效果	延长灌浆、有效遏 制病虫害流行爆发、 增加粒重	计划标准，《中央财 政提前下达 2024 年 河北省粮油生产保障 小麦 “一喷三防” 资 金使用方案》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀农财发〔2023〕18号
	时效指标	重大病虫害防控时效	重大病虫害防控时效	不超过有效防控时期（灌浆期）	计划标准，《中央财政提前下达2024年河北省粮油生产保障小麦“一喷三防”资金使用方案》的通知冀农财发〔2023〕18号
	成本指标	小麦“一喷三防”补助成本	小麦“一喷三防”补助亩均成本	≤4.3元	计划标准，《中央财政提前下达2024年河北省粮油生产保障小麦“一喷三防”资金使用方案》的通知冀农财发〔2023〕18号
效益指标	社会效益指标	提质增效	粮油生产提质增效	提质增效	其他标准
	经济效益指标	受灾地区小麦减产	受灾地区小麦减产情况	重灾区少减产，轻灾区不减产，无灾区能增产	
满意度指标	服务对象满意度指标	承担单位满意度	服务对象对职能部门政策引导工作的满意度	≥95%	历史标椎，参照以往年度满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意及较满意人员占全部人数的比率	≥95%	历史标准，参照以往年度满意度情况

34、关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知（冀财农[2023]161 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210186G		项目名称	关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知（冀财农[2023]161 号）		
预算规模及资金用途	预算数	307.00	其中：财政资金	307.00	其他资金	
	资金主要用于农机购置补贴支出，计划 12 月底完成资金支付工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过实施农机购置与应用补贴项目，进一步支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动霸州市农业机械化向全程全面高质高效转型升级，推动耕种收综合机械化水平持续提高，保障粮食安全和农民增收，巩固农业在国民经济中的基础地位，农机补贴年度资金登记率 95%以上，补贴机具台数≥180 台/套以上，受益农户≥140 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	补贴农机具数量	补贴农机具数量		≥180 台套	计划标准。《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央农业生产发展资金的通知》（冀财农[2023]161 号）。
	数量指标	享受农机购置与应用补贴购机者数量	享受农机购置与应用补贴购机者数量		≥140 户	计划标准。《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央农业生产发展资金的通知》（冀财农[2023]161 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	农机补贴年度资金登记率	项目资金年度登记、使用率	≥95 %	计划标准。《河北省财政厅关于提前下达2024 年中央农业生产发展资金的通知》（冀财农[2023]161号）。
	时效指标	项目完成时间	完成受理、核验、公示、打包等项目必须环节工作的时间	≤12 月份	历史标准。
	成本指标	中央补助资金成本	中央补助资金支出成本	≤307 万元	计划标准。《河北省财政厅关于提前下达2024 年中央农业生产发展资金的通知》（冀财农[2023]161号）。
效益指标	社会效益指标	农机化水平提升	通过项目实施农业生产中农机化生产水平较上年度有提升	提升	历史标准。
	可持续影响指标	农机购置补贴持续年份	农机购置与应用补贴政策的实施持续年份	≥1 年	计划标准。《关于进一步便利购机者提交农机购置补贴申请的通知》（冀农机函〔2022〕25 号）。
满意度指标	服务对象满意度指标	购机者满意度	实际调查中，满意及较满意人员占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准。

35、关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知（冀财农[2023]159 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002202101874		项目名称	关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知（冀财农[2023]159 号）		
预算规模及资金用途	预算数	127.39	其中：财政 资金	127.39	其他资金	
	资金主要用于动物防疫补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫注射等相关工作，保证口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。 2.通过实施养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目，保障全市养殖环节病死猪无害化处理工作全面开展，防止病死畜禽流向餐桌引起食品安全事件发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免疫畜禽数量	年度内计划完成散养猪、牛、羊强制免疫数量		≥15 万头(只)	历史标准
	质量指标	强制免疫密度率	实际免疫畜禽数量占应免疫畜禽数量的比率		≥90 %	计划标准《关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（冀财农[2023]159 号）
	质量指标	抗体合格率	实际免疫抗体合格畜禽数量占免疫畜禽数		≥70 %	计划标准《关于提

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
			量的比率		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）预算的通知》（冀财农[2023]159号）
	时效指标	项目完成时限	项目实际完成月份	≤12 月份	历史标准
	成本指标	中央补助成本	中央实际补助金额	≤22.52 万元	计划标准《关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（冀财农[2023]159号）
	数量指标	全年预计处理病死猪数量	年度内实际处理病死猪数量小于预计数量	≤35143 头	历史标准
	质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理数量占需处理量的比率	100 %	历史标准
	时效指标	项目资金发放时间	实际项目资金发放时间	≤6 月份	历史标准
	成本指标	中央财政补助成本	实际中央拨付补助资金金额	≤104.87 万元	计划标准 “河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					预算的通知（冀财农[2023]159号）”
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生率	通过强制免疫，是否减少重大动物疫病发生	100 %	历史标准
	可持续影响指标	养殖业健康发展	养殖业健康发展	有效保障	历史标准
	社会效益指标	重大动物疫情发生率	防止随意抛弃病死畜禽引发重大动物疫病发生	≤0 %	历史标准
	生态效益指标	防止造成环境污染	防止因随意抛弃病死畜禽造成生态环境污染	有效防范	历史标准
	可持续影响指标	保障动物源性食品安全	保障动物源性食品安全	有效保障	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准
	服务对象满意度指标	无害化处理企业满意率	无害化处理企业对提供补助的满意程度	100 %	历史标准

36、关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]162 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210188P		项目名称	关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]162 号）		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	资金主要用于合作社及设施蔬菜能力提升项目补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 支持 13 家家庭农场、3 家农民合作社灾后恢复重建以及资金、技术、管理等生产要素方面的需求，对新型农业经营主体引进新品种、推广应用绿色生态适用技术、购置高效灌溉设备和先进农机装备、改善提升基础设施、开展信息化智慧农业建设、财务规范管理等 方面进行支持，实现经营主体的能力提升。 2.通过项目的开展，提高生产能力和种植效益，达到增产、改善品质、调节生长周期、提高经济效益的目的。					
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
产出指标	数量指标	支持合作社的数量	实际补助合作社的数量		3 家	计划标准：《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央经营主体能力提升资金的通知》（冀财农[2023]162 号）
	数量指标	支持家庭农场的数量	实际补助家庭农场的数量		13 家	计划标准：《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央经营主体能力提升资金的通知》（冀财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]162 号)
	质量指标	家庭农场、合作社物资购买验收合格率	购买物资合格率	≥95 %	历史标准
	时效指标	项目完成时间	项目实际完成月份	≤12 月份	历史标准
	成本指标	中央补助成本	实际对合作社、家庭农场补助控制成本	≤180 万元	计划标准：《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央经营主体能力提升资金的通知》（冀财农[2023]162 号)
	数量指标	升级改造棚室数	升级改造棚室数达到方案要求	≥10 个	计划标准，《2024 年中央财政转移支付各项目储备指南》的通知（冀农财发[2023]17 号) 附件 7：2024 年中央设施蔬菜生产能力提升项目储备指南
	质量指标	升级改造	改造完成的数量占需改造的数量升	100 %	计划标准，《2024 年中央财政转移支付各项目储备指南》的通知（冀农财发[2023]17 号) 附件 7：2024 年中央设

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施蔬菜生产能力提升项目储备指南
	时效指标	资金支出进度	按时序支出资金比例	100 %	计划标准，《2024年中央财政转移支付各项目储备指南》的通知（冀农财发[2023]17号）附件7：2024年中央设施蔬菜生产能力提升项目储备指南
	成本指标	补助成本	项目实际补助金额	≤30 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	新型农业经营主体覆盖率	项目资金用于支持 13 家家庭农场、3 家合作社，共 16 家新型农业经营主体	100 %	计划标准：《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央经营主体能力提升资金的通知》（冀财农[2023]162 号）
	可持续影响指标	实施项目的新型农业经营主体的能力提升	实施项目的新型农业经营主体的能力提升	有效提升	历史标准
	社会效益指标	生产能力提升	蔬菜生产能力提升	提升	计划标准，《2024年中央财政转移支付各项目储备指南》的通知（冀农财发[2023]17号）附件

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
					7：2024 年中央设施蔬菜生产能力提升项目储备指南
满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目的新型农业经营主体的满意度	实际调查中，满意及较满意人员占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准
	服务对象满意度指标	承担单位满意度	服务对象对职能部门政策引导工作的满意度	≥95 %	计划标准，《2024 年中央财政转移支付各项目储备指南》的通知（冀农财发[2023]17 号）附件 7：2024 年中央设施蔬菜生产能力提升项目储备指南

37、关于下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年度）的通知（廊财农[2023]61 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210225Y		项目名称	关于下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年度）的通知（廊财农[2023]61 号）		
预算规模及资金用途	预算数	57.46	其中：财政资金	57.46	其他资金	
	资金主要用于渔业补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过使用资金，提高霸州市海洋捕捞行业持续健康发展。					
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	补助渔船数量	按照任务应补助渔船数量		24 艘	计划标准，关于下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年度）的通知（廊财农[2023]61 号）
	质量指标	补助完成率	实际补助占应补助数量的比率		100 %	计划标准，关于下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年度）的通知（廊财农[2023]61 号）
	时效指标	项目完成时限	项目完成周期		1 年	计划标准，关于下达 2023 年成品油价格

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调整对渔业补助资金（2022 年度）的通知（廊财农[2023]61 号）
	成本指标	补助成本	补助资金共需金额	≤57.47 万元	计划标准，关于下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年度）的通知（廊财农[2023]61 号）
效益指标	社会效益指标	海洋捕捞持续健康发展	通过项目实施保障海洋捕捞行业持续健康发展	保障	计划标准，关于下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（2022 年度）的通知（廊财农[2023]61 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准，按照历年满意度情况

38、关于下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知（冀财农[2023]61 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002202102153		项目名称	关于下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知（冀财农[2023]61 号）		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	资金主要用于小麦一喷三防补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过使用资金，开展小麦“一喷三防”，防病虫害、抗干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收。					
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	小麦“一喷三防”面积	开展小麦“一喷三防”的面积		≥24.35 万亩	计划标准，关于下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知（冀财农[2023]61 号）
	质量指标	小麦“一喷三防”效果	开展小麦“一喷三防”的效果		延长灌浆、有效遏制病虫害流行爆发	计划标准，关于下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知（冀财农[2023]61 号）
	时效指标	重大病虫害防控时效	重大病虫害防控时效		不超过有效防控时	计划标准，关于下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				期	2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知（冀财农[2023]61号）
	成本指标	小麦 “一喷三防” 补助成本	小麦 “一喷三防” 补助成本	≤2 元/亩	计划标准，关于下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知（冀财农[2023]61号）
效益指标	社会效益指标	受灾地区小麦减产	针对小麦减产防控效果	重灾区少减产，轻灾区不减产，无灾区能增产	计划标准，关于下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知（冀财农[2023]61号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意及较满意人员占全部人数的比率	≥95 %	历史标准，参照历年满意度情况

39、关于下达 2023 年中央动物防疫补助经费的通知（冀财农[2023]84 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002202102128		项目名称	关于下达 2023 年中央动物防疫补助经费的通知（冀财农[2023]84 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.64	其中：财政资金	1.64	其他资金	
	资金主要用于动物防疫补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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；不发生区域性重大动物疫病。					
一级指标	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	补助企业数量核定	实施“先打后补”场户企业数量		≤36 家	计划标准，关于下达 2023 年中央动物防疫补助经费的通知（冀财农[2023]84 号）
	质量指标	抗体合格率	补助周期内，场内畜禽应免尽免		≥70 %	计划标准，关于下达 2023 年中央动物防疫补助经费的通知（冀财农[2023]84 号）
	时效指标	项目完成情况	项目实际完成月份		≤12 月份	计划标准，关于下达 2023 年中央动物防疫补助经费的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(冀财农[2023]84号)
	成本指标	补助成本	此笔资金补助成本	≤1.64 万元	计划标准，关于下达2023 年中央动物防疫补助经费的通知（冀财农[2023]84号）
效益指标	社会效益指标	巩固提升强制免疫效果	企业是否按程序开展强制免疫，自主开展免疫效果监测	是	计划标准，关于下达2023 年中央动物防疫补助经费的通知（冀财农[2023]84号）
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	实际调查中，满意及较满意人员占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准，参照历年满意度情况

40、关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金的通知（冀财农[2023]55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P002202101476		项目名称	关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金的通知（冀财农[2023]55 号）		
预算规模及资金用途	预算数	92.28	其中：财政资金	92.28	其他资金	
	资金主要用于第三次土壤普查项目相关支出，计划 12 月底完成资金支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成 377 个表层土壤样品测试化验，掌握土壤状况。					
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	土壤样品测试数量	计划土壤样品测试数量	377 个	计划标准	
	质量指标	采集完成率	实际完成采集占计划应采集数量费比率	≥95 %	计划标准	
	时效指标	图样采集完成时间	实际采样完成具体月份	≤12 月份	计划标准	
	成本指标	项目成本	完成项目实际所需资金	≤92.28 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	及时掌握全市土壤情况	开展土壤性状、类型、立地条件、利用状况调查，摸清土壤质量	及时	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率	≥95 %	计划标准	

41、关于下达 2023 年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农[2023]53 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210218X		项目名称	关于下达 2023 年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农[2023]53 号）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	资金主要用于粮油高产项目补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.打造玉米集中连片种植，辐射带动面积 10 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	亩产公斤数	计划亩产公斤数		≥750 公斤	计划标准，关于下达 2023 年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农[2023]53 号）
	质量指标	亩产达标率	实际达标亩产占全部亩数的比率		≥90 %	计划标准，关于下达 2023 年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农[2023]53 号）
	时效指标	项目完成时限	项目实际完成月份		≤12 月份	计划标准，关于下达 2023 年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农[2023]53 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
					号)
	成本指标	补贴资金成本	项目实际补贴资金金额	≤300 万元	计划标准，关于下达2023 年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农[2023]53 号)
效益指标	社会效益指标	提升集中连片种植，提高粮食产粮	通过项目实施有效 提升集中连片种植，提高粮食产粮	有效提升	计划标准，关于下达2023 年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农[2023]53 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准，参照历年满意度情况

42、关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知（冀财农[2023]54 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210211L		项目名称	关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知（冀财农[2023]54 号）		
预算规模及资金用途	预算数	32.51	其中：财政资金	32.51	其他资金	
	资金主要用于动物防疫补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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；不发生区域性重大动物疫病					
一级指标	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	补助企业数量核定	实施“先打后补”场户企业数量	≤36 家	计划标准，关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知（冀财农[2023]54 号）	
	数量指标	养殖环节无害化处理猪数量	年度内养殖环节处理猪数量	≥2.41 万头	计划标准，关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知（冀财农[2023]54 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	抗体合格率	补助周期内，场内畜禽应免尽免	≥70 %	计划标准，关于下达2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知（冀财农[2023]54 号）
	质量指标	养殖环节病死猪无害化处理补贴率	实际补贴金额占应补贴金额的比率	100 %	计划标准，关于下达2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知（冀财农[2023]54 号）
	时效指标	项目完成时限	实际项目完成月份	≤12 月份	计划标准，关于下达2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知（冀财农[2023]54 号）
	成本指标	项目补贴成本	项目实施完毕实际所需金额	≤32.51 万元	计划标准，关于下达2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知（冀财农[2023]54 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	预防重大动物疫情发生	通过项目实施有效减少重大动物疫情发生几率	减少	计划标准，关于下达2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知（冀财农[2023]54 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	调查中满意及较满意人员占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准，参照历年满意度情况

43、关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第七批）的通知（冀财农[2023]116 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00220210156E		项目名称	关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第七批）的通知（冀财农[2023]116 号）		
预算规模及资金用途	预算数	592.50	其中：财政资金	592.50	其他资金	
	资金主要用于防灾减灾资金支出，计划 10 月底完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.对对我市蓄滞洪区受灾区域进行种植业、设施农业、畜牧业、渔业进行相关防灾减灾相关工作，减少受灾对象损失。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防灾减灾资金覆盖类别	计划救灾资金用于类别		4 类	计划标准
	质量指标	农业救灾资金覆盖率	实际救灾资金用于类别个数占计划用于救灾资金类别个数的比率		≥95 %	计划标准
	时效指标	救灾资金使用时限	防灾减灾资金使用时限		≤12 月份	计划标准
	成本指标	资金使用成本	周期内实际救灾资金所需费用		≤1303.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	防灾减灾情况	通过项目实施有效减少受灾对象损失		有效减少	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率		≥95 %	计划标准

44、关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批）的通知（冀财农[2023]191 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P002202101908		项目名称	关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批）的通知（冀财农[2023]191 号）		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	资金主要用于冬小麦机械镇压补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过使用救灾资金，支持旺长麦田开展机械镇压，加强冬小麦田间管理，保苗安全越冬，为明年夏粮丰收奠定基础。					
一级指标	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	支持小麦机械镇压	计划机械镇压亩数	5 万亩	计划标准	
	质量指标	机械镇压完成率	实际机械镇压占计划镇压面积的比率	≥95 %	计划标准	
	时效指标	小麦机械镇压组织实施时效	小麦机械镇压组织实施时效	及时镇压	计划标准	
	成本指标	机械镇压成本	实际机械镇压所需资金	≤24 万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	受灾地区主要农作物单产减幅	≤10 %	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意及较满意人数占调查人数的比率	≥95 %	计划标准	

45、关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）的通知（冀财农[2023]49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00220210146J		项目名称	关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）的通知（冀财农[2023]49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	资金主要用于防灾减灾、一喷三防支出，计划 10 月底完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.支持开展小麦“一喷三防”、农区蝗虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。					
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	小麦重大病虫害防控面积	开展小麦重大病虫害防控的面积		24.35 万亩	计划标准
	质量指标	防控效果	开展小麦重大病虫害防控的效果		有效遏制暴发流行成灾	计划标准
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	农作物病虫害防治组织实施时效		农作物病虫害防控期	计划标准
	成本指标	小麦重大病虫害防控补助成本	小麦重大病虫害防控补助成本		≤1.7 元/亩	计划标准
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果		农作物不出现大范围成灾绝收	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指	调查中满意及较满意人员占全部人数的比率		≥95 %	计划标准

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

46、关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]57 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210219H		项目名称	关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]57 号）		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	资金主要用于农业经营主体及高素质农民培训支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成新型经营主体及高素质农民培训任务，提升农业水平。					
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	高素质农民培训人数	计划开展高素质农民培训人数	69 人	计划标准，关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]57 号）	
	数量指标	支持合作社数量	计划支出农民合作社数量	3 个	计划标准，关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]57 号）	
	质量指标	高素质农民培训完成率	实际培训人数占计划培训人数的比率	≥95 %	计划标准，关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]57 号)
	质量指标	合作社扶持完成那个绿	实际扶持合作社数量占计划扶持数量的比率	≥95 %	计划标准，关于下达2023 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]57 号)
	时效指标	项目完成时限	计划项目完成月份	≤12 月份	计划标准，关于下达2023 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]57 号)
	成本指标	项目成本	实际完成项目所需资金	≤124 万元	计划标准，关于下达2023 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]57 号)
效益指标	社会效益指标	农业水平提升	通过项目实施有效提升全市农业水平	提升	计划标准，关于下达2023 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农[2023]57 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意及较满意人数占调查人数的比率	≥95 %	历史标准，参照历年满意度情况

47、关于下达 2023 年中央农业生态资源保护资金的通知（冀财农[2023]59 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002202102224		项目名称	关于下达 2023 年中央农业生态资源保护资金的通知（冀财农[2023]59 号）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	资金主要用于农膜推广补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推广应用加厚高强度地膜 1.5 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	应用加厚高强度地膜种植面积	推广应用加厚高强度地膜种植面积		1.5 万亩	计划标准，关于下达 2023 年中央农业生态资源保护资金的通知（冀财农[2023]59 号）
	质量指标	项目区农膜回收率	提升项目区农膜回收率		≥83%	计划标准，关于下达 2023 年中央农业生态资源保护资金的通知（冀财农[2023]59 号）
	时效指标	农膜应用回收时间	农膜使用回收时间节点		12 月份	计划标准，关于下达 2023 年中央农业生态资源保护资金的通知（冀财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]59 号)
	成本指标	地膜补助标准	地膜每亩补助成本	30 元	计划标准，关于下达 2023 年中央农业生态资源保护资金的通知（冀财农[2023]59 号)
效益指标	生态效益指标	减少农膜污染	提高农膜科学使用回收水平，减少农膜污染	提高	计划标准，关于下达 2023 年中央农业生态资源保护资金的通知（冀财农[2023]59 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照历年满意度情况

48、关于下达 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（冀财农[2023]86 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210224B		项目名称	关于下达 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（冀财农[2023]86 号）		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	资金主要用于农厕管护支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过使用资金，升级农厕智能管护调度系统，建立 2 处粪污处理站,提升粪污无害化处理能力					
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	建立农村粪污资源化处理设施	在原有地理式储粪罐基础上建设粪污资源化处理设施		2 处	计划标准，《关于下达 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（冀财农[2023]86 号）
	质量指标	粪污资源化处理设施质量标准	粪污资源化处理设施符合项目标准，验收通过占建设数量的比率		100 %	计划标准，《关于下达 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（冀财农[2023]86 号）
	时效指标	粪污资源化处理设施完工时间	粪污资源化处理设施完工时间是否符合规范要求		≤12 月份	计划标准，《关于下达 2023 年中央土地

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（冀财农[2023]86号）
	成本指标	建立农村粪污资源化处理设施	建立农村粪污资源化处理设施所需资金	≤140 万元	计划标准，《关于下达 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（冀财农[2023]86号）
效益指标	社会效益指标	对粪污收储实行动态监控，对全市农村粪污进行无害化处理	通过升级农厕智能管护调度系统的监控，更清晰的对粪污收储工作进行全面掌握，新建农村粪污资源化处理设施能更大程度对粪污进行无害化处理	清晰掌握	计划标准，《关于下达 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（冀财农[2023]86号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意及较满意人员占全部人数的比率	≥95 %	历史标准，参照历年满意度情况

49、关于下达玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金的通知（冀财农[2023]127号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P002202101572		项目名称	关于下达玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金的通知（冀财农[2023]127号）		
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	
	资金主要用于玉米大豆“一喷多促”补助支出，资金计划12月底完成支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.支持开展夏玉米“一喷多促”工作，有效控制病虫害、增强作物抗逆性、提高单产，保障秋粮生产安全。					
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	夏玉米“一喷多促”面积	开展夏玉米“一喷多促”的面积		3万亩	计划标准
	质量指标	病虫害防控效果	开展夏玉米“一喷多促”，病虫害防控的效果		有效遏制暴发流行成灾	计划标准
	时效指标	病虫害防治组织实施时效	病虫害防治组织实施时效		关键时期组织实施	计划标准
	成本指标	夏玉米“一喷多促”补助成本	夏玉米“一喷多促”补助成本		≤10元/亩	计划标准
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全的效果		农作物不出现大范围成灾绝收	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或服务组织满意度	调查中满意及较满意人员占全部人数的比率		≥95%	计划标准

50、关于下达中央增发 2023 年国债高标准农田建设补助资金的通知（冀财农[2023]186 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00220210189W		项目名称	关于下达中央增发 2023 年国债高标准农田建设补助资金的通知（冀财农[2023]186 号）		
预算规模及资金用途	预算数	39000.00	其中：财政资金	39000.00	其他资金	
	资金主要用于高标准农田建设支出，资金计划 2024 年 12 月完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.建设高标准农田面积 15 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	高标准农田建设面积（亩）	计划高标准农田建设面积数	15 万亩	计划标准	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格数量与项目总工程量	≥95 %	计划标准	
	时效指标	任务完成及时性	是否按时间竣工	2024 年	计划标准	
	成本指标	建设成本	每亩投资金额	≥2700 元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	带动农民增收	项目区农民收增加额	≥1000 万元	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	调查中满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	≥95 %	计划标准	

51、基层兽医员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210170Y		项目名称	基层兽医员生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	34.71	其中：财政资金	34.71	其他资金	
	资金主要用于基层兽医员生活补助支出，资金计划按季度支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为妥善解决原乡镇（公社）基层兽医老有所养问题，对我市农民身份曾经受聘在原乡镇(公社)工作过的农村原基层畜牧兽医人员 80 人发放生活补贴。					
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	基层兽医员生活补贴计划发放人数	基层兽医员生活补贴计划发放人数	≤82 人	历史标准	
	质量指标	补贴发放到位完成率	实际发放人数占计划发放人数的比例	≥95 %	历史标准	
	时效指标	生活补贴发放时限	全部完成支付基层兽医员生活补贴月份	按季度	历史标准	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴资金发放及时到位情况	100 %	历史标准	
	成本指标	基层兽医员生活补贴每人发放最高标准	基层兽医员生活补贴金额（每人）	≤400 元/人/月	计划标准<霸州市人民政府办公室关于印发《为原乡镇（公社）基层兽医发放生活补贴的实施方案》的通知（霸政办[2017]3 号）>	
效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖情况	100 %	历史标准	

一级指标	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	原乡镇（公社）基层兽医老有所养	是否解决原乡镇（公社）基层兽医老有所养问题	有效解决	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	基层兽医满意度	实际调查中，满意及较满意人员占全部调查人数的比率	≥95 %	历史标准

52、结对帮扶张家口市赤城县资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002202102082		项目名称	结对帮扶张家口市赤城县资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	资金主要用于赤城县结对帮扶补助资金支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实施援建计划，使赤城县各项工作得到改善，整体条件有所提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对口帮扶县数量	对口帮扶张家口赤城县	1 个	计划标准，（冀巩固拓展办〔2021〕14 号）	
	质量指标	帮扶资金支持足额率	对口帮扶资金全部支出	100%	计划标准，（冀巩固拓展办〔2021〕14 号）	
	时效指标	资金支出及时率	按照文件要求及时将资金拨付	100%	计划标准，（冀巩固拓展办〔2021〕14 号）	
	成本指标	对口帮扶成本	对口帮扶援建资金数	≤100 万元	计划标准，（冀巩固拓展办〔2021〕14 号）	
效益指标	社会效益指标	贫困县基础设施改善情况	通过项目实施使贫困县基础设施得到改善，改善村民生产生活	改善	计划标准，（冀巩固拓展办〔2021〕14 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	受益脱贫户满意度	实际调查中满意和较满意的脱贫户占全部调查脱贫户的比率	≥95 %	历史标准，参照往年调查数据

53、美丽乡村审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210206T		项目名称	美丽乡村审计费		
预算规模及资金用途	预算数	21.40	其中：财政资金	21.40	其他资金	
	资金主要用于美丽乡村审计费用支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过审计确保有效保障美丽乡村项目顺利运转，实现项目经济效益和社会效益。					
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	审计数量	美丽乡村建设村街审计数量		5 家	计划标准，霸州市政府性债务管理领导小组办公室《关于对化解政府隐性债务和清理拖欠民营企业账款工作的意见》第 3 点意见
	质量指标	审计完成率	实际开展完成审计项目占应审计的比率		100 %	计划标准，霸州市政府性债务管理领导小组办公室《关于对化解政府隐性债务和清理拖欠民营企业账款工作的意见》第 3 点意见

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
	时效指标	审计完成时限	实际开展完成审计月份	≤6 月份	计划标准，霸州市政府性债务管理领导小组办公室《关于对化解政府隐性债务和清理拖欠民营企业账款工作的意见》第 3 点意见
	成本指标	审计成本	实际审计所需金额	≤21.4 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	项目实施覆盖率	项目实施覆盖率情况	≥95%	计划标准，霸州市政府性债务管理领导小组办公室《关于对化解政府隐性债务和清理拖欠民营企业账款工作的意见》第 3 点意见
	可持续影响指标	保障美丽乡村项目顺利完工，实现项目经济效益和社会效益	保障美丽乡村项目顺利完工，实现项目经济效益和社会效益	有效保障	计划标准，霸州市政府性债务管理领导小组办公室《关于对化解政府隐性债务和清理拖欠民营企业账款工作的意见》第 3 点意见
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度调查指标	村民对项目满意度	≥90 %	历史标准，参照近年数据

54、农产品农药残留试剂和耗材购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002202101997		项目名称	农产品农药残留试剂和耗材购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	资金主要用于农药残留试剂购置支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.及时掌握我市农产品质量安全状况，确保不发生重大农产品质量事件，按照创建农产品安全市考核方案要求，完成监测任务。					
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	技术评价产品批次 (批次)	技术评价产品批次	≥7200 批次	计划标准，2024 年 工作计划	
	数量指标	产品抽检率（%）	实际检验数量占应检验产品总量的比率	≥90 %	计划标准，2024 年 工作计划	
	质量指标	检验数据准确率 (%)	检验准确数量占总量的比率	≥98 %	计划标准，2024 年 工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	及时完成抽检比例	100%	计划标准，2024 年 工作计划	
	成本指标	专用试剂成本	该项目实验试剂购置专用材料总成本控制价格	≤6 万元	预算支出标准	
	成本指标	实验耗材成本	该项目实验耗材购置专用材料总成本控制价格	≤1 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	促进提高农产品质量	促进提高农产品质量	有效	计划标准，2024 年 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检服务对象	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数	≥98 %	历史标准，参照历年	

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
			的比率		满意度情况

55、农村人居环境整治项目前期费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002202102276		项目名称	农村人居环境整治项目前期费		
预算规模及资金用途	预算数	24.36	其中：财政资金	24.36	其他资金	
	资金主要用于人居环境整治项目勘查支出，计划 9 月份完成资金支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障人居环境整治顺利推进					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目前期勘查	聘请勘查企业数量	1 家	计划标准，年度工作计划	
	质量指标	勘查完成率	实际完成勘查数量占计划勘查数量的比率	100%	计划标准，年度工作计划	
	时效指标	项目竣工情况	项目实际完成月份	≤9 月份	计划标准，年度工作计划	
	成本指标	项目成本	项目勘查实际所需费用	≤24.36 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	人居环境项目保障情况	通过项目勘查有效保障人居环境整治项目顺利推进	有效保障	计划标准，年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照历年满意度情况	

56、农机员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210171J		项目名称	农机员生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	271.27	其中：财政资金	271.27	其他资金	
	资金主要用于农机员生活补助支出，资金计划按季度支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为妥善解决原乡镇（公社）农机员老有所养问题，对我市农民身份曾经受聘在原乡镇(公社)工作过的农村原农机员 656 人发放生活补贴。					
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	农机员生活补贴计划发放人数	农机员生活补贴计划发放人数	656 人	其他标准，参照之前年度发放情况及 2024 年度农机员达到享受生活补贴标准情况	
	时效指标	生活补贴发放时限	全部完成支付农员员生活补贴月份	按季度	历史标准，参照之前年度按季度发放	
	成本指标	农机员生活补贴每人发放最高标准	农机员生活补贴金额（每人）	≤400 元/人/月	计划标准<霸州市人民政府办公室关于印发《为原乡镇（公社）农机员发放生活补贴的实施方案》的通知（霸政办[2017]4 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
	时效指标	补贴发放及时率	补贴资金发放及时到位情况	100 %	历史标准，参照之前年度资金发放情况
	质量指标	补贴发放准确率	准确发放人数占实际发放人数的比例	100%	历史标准，参照2023 年发放准确率100%
效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖情况	100%	历史标准，参照之前年度补贴发放情况
	可持续影响指标	原乡镇（公社）农机员老有所养	是否解决原乡镇（公社）农机员老有所养问题	有效解决	历史标准，参照之前年度情况
满意度指标	服务对象满意度指标	农机员满意度	实际调查中，满意及较满意人员占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照2023 年满意度为95%

57、农技员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002202101726		项目名称	农技员生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	10.56	其中：财政资金	10.56	其他资金	
	资金主要用于农技员生活补助支出，资金计划按季度支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为妥善解决原乡镇（公社）农技员老有所养问题，对我市农民身份曾经受聘在原乡镇(公社)工作过的农村原农技员 28 人发放生活补贴。					
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	农技员生活补贴计划发放人数	农技员生活补贴计划发放人数	≤28 人	历史标准	
	质量指标	补贴发放到位完成率	实际发放人数占计划发放人数的比例	≥95 %	历史标准	
	时效指标	生活补贴发放时限	全部完成支付农技员生活补贴月份	按季度	历史标准	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴资金发放及时到位情况	100 %	历史标准	
	成本指标	农技员生活补贴每人发放最高标准	农技员生活补贴金额（每人）	≤400 元/人/月	计划标准<霸州市人民政府办公室关于印发《为原乡镇（公社）农技员发放生活补贴的实施方案》的通知（霸政办[2017]5 号）>	
效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖情况	100 %	历史标准	

一级指标	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	原乡镇（公社）农技员老有所养	是否解决原乡镇（公社）农技员老有所养问题	有效解决	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	农技员满意度	实际调查中，满意及较满意人员占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准

58、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002202101970		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	资金主要用于网络运行维护费支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.建立土地确权数据连接库查询，实现县乡两级联网，方便确权户信息查询。					
一级指标	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	涵盖数量	县乡两级联网乡镇数		15 个	计划标准，年度工作计划
	质量指标	联网覆盖率	实际联网数量占计划数量的比率		≥90 %	计划标准，年度工作计划
	时效指标	资金拨付时间	实际项目资金拨付月份		≤9 月份	计划标准，年度工作计划
	成本指标	项目成本	年度内项目所需资金		≤2.7 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	数据连接情况	通过数据连接，方便群众进行信息联网查询		方便	计划标准，年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率		≥90 %	历史标准，参照历年满意度情况

59、乡村振兴办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002202102030		项目名称	乡村振兴办公经费		
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	
	资金主要用于乡村振兴工作保障支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 年度乡村振兴办公经费项目，主要用于偿还 2022 年汽车租赁费用。					
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	汽车租赁	为满足工作需要租赁车辆	7 辆	计划标准，霸农居办〔2022〕27 号关于印发《霸州市农村问题厕所“歼灭战”督导检查方案》的通知	
	质量指标	租赁汽车合格率	租赁汽车合格率	100 %	计划标准，霸农居办〔2022〕27 号关于印发《霸州市农村问题厕所“歼灭战”督导检查方案》的通知	
	时效指标	租赁费用支付时间	实际支付月份	≤3 月份	计划标准，霸农居办〔2022〕27 号关于印发《霸州市农村问题厕所“歼灭战”督导检查方案》的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	租赁车辆费用	租赁车辆费用	≤5 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	项目实施覆盖率	项目实施覆盖率情况	≥95 %	计划标准，霸农居办〔2022〕27 号关于印发《霸州市农村问题厕所“歼灭战”督导检查方案》的通知
	可持续影响指标	满足乡村振兴工作需求	满足乡村振兴工作需求	有效满足	计划标准，霸农居办〔2022〕27 号关于印发《霸州市农村问题厕所“歼灭战”督导检查方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象对工作的满意度	≥95 %	历史标准，参照近年数据

60、乡镇畜牧站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210196C		项目名称	乡镇畜牧站工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政 资金	10.50	其他资金	
	资金主要用于乡镇站工作保障支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过为 8 个乡镇畜牧站购置办公用品等日常必需品，保障各乡镇站日常工作有序开					
一级指标	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	费用覆盖乡镇站数量	计划保障乡镇畜牧站数量		8 个	计划标准，年度工作计划
	质量指标	经费覆盖率	实际覆盖乡镇站数量占计划保障乡镇站数量的比率		100 %	计划标准，年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	实际购置等完成月份		≤6 月份	计划标准，年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目有序开展所需资金		≤10.5 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	日常工作保障情况	通过项目实施保障日常工作有序开展		有效保障	计划标准，年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	实际调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率		≥95 %	历史标准，参照历年满意度情况

61、养殖环节病死猪无害化处理配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210207E		项目名称	养殖环节病死猪无害化处理配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.87	其中：财政资金	35.87	其他资金	
	资金主要用于养殖环节病死猪无害化处理补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过实施养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目，保障全市养殖环节病死猪无害化处理工作全面开展，防止病死畜禽流向餐桌引起食品安全事件发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年预计处理病死猪数量	年度内实际处理病死猪数量小于预计数量	≤35143 头	历史标准,参照上年度实际发生数量	
	质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理数量占需处理量的比率	100 %	历史标准，参照历年处理情况	
	时效指标	项目资金发放时间	实际项目资金发放时间	≤6 月份	历史标准，参照历年支出情况	
	成本指标	本级财政补助成本	实际拨付补助资金金额	≤35.87 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生率	防止随意抛弃病死畜禽引发重大动物疫病发生	0%	历史标准，参照历年情况	
	生态效益指标	防止造成环境污染	防止因随意抛弃病死畜禽造成生态环境污染	有效防范	历史标准，参照历年情况	
	可持续影响指标	保障动物源性食品安全	保障动物源性食品安全	有效保障	历史标准，参照历年情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理企业满意	无害化处理企业对提供补助的满意程度	100 %	历史标准，参照历年	

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
		率			情况

62、渔业安全互保以奖代补项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P002202102057		项目名称	渔业安全互保以奖代补项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.38	其中：财政 资金	6.38	其他资金	
	资金主要用于渔业互保补助支出，计划 12 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.加强我省渔业安全互保以奖代补项目管理，提高渔民安全保障水平，推进渔业安全生产，从而增强渔业抵御灾害风险能力，促进渔民稳定增收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	渔业安全互保以奖代补项目参加人数	渔业安全互保以奖代补项目参加数量		≥103 人	计划标准，《廊坊市农业农村局廊坊市财政局关于转发河北省财政厅关于进一步加强河北省渔业安全互保以奖代补项目管理的通知》廊农财【2020】12 号
	质量指标	渔业安全互保以奖代补项目完成率	渔业安全互保以奖代补项目完成率		100%	计划标准，《廊坊市农业农村局廊坊市财政局关于转发河北省财政厅关于进一步加强河北省渔业安全互保以奖代补项目管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知》廊农财【2020】12号
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	≤12月	计划标准，《廊坊市农业农村局廊坊市财政局关于转发河北省财政厅关于进一步加强河北省渔业安全互保以奖代补项目管理的通知》廊农财【2020】12号
	成本指标	参保渔民补贴	参保渔民补助	625元/人	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	渔业安全互保覆盖率	渔业安全互保覆盖率	100%	计划标准，《廊坊市农业农村局廊坊市财政局关于转发河北省财政厅关于进一步加强河北省渔业安全互保以奖代补项目管理的通知》廊农财【2020】12号
	可持续影响指标	保障渔业安全生产	渔船安全生产保障	有效防止	计划标准，《廊坊市农业农村局廊坊市财政局关于转发河北省财政厅关于进一步加强河北省渔业安全互

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保以奖代补项目管理的通知》廊农财【2020】12号
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	对补助工作满意程度	≥95%	历史标准，参照近三年历史数据

63、雨露计划补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00220210173R		项目名称	雨露计划补助资金		
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	
	资金主要用于雨露计划补助支出，计划 10 月份完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过发放“雨露计划”职业教育补贴，确保“雨露计划”政策覆盖所有接受职业教育的建档立卡学生，应救助尽救助。					
一级指标	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	补助人数	计划补助学生数量		10 名	计划标准：系统数据导出核对
	质量指标	补助金发放足额率	实际补助人数占应补助人数比率		100 %	计划标准：（廊扶贫脱贫办[2019]3 号）
	时效指标	补助金发放时间	2023 年秋季学期发放月份		≤3 月份	计划标准：（廊扶贫脱贫办[2019]3 号）
	时效指标	补助金发放时间	2024 年春季学期发放月份		≤9 月份	计划标准：（廊扶贫脱贫办[2019]3 号）
	成本指标	补助金成本	每名学生补助金标准		1500 元/学期	计划标准：（廊扶贫脱贫办[2019]3 号）
效益指标	可持续影响指标	脱贫户学生入学改善情况	通过补助金发放，有效改善脱贫户学生入学问题		改善	计划标准：（廊扶贫脱贫办[2019]3 号）
	社会效益指标	补助金覆盖率	实际补助人数占应补助人数比率		100 %	历史标准

一级指标	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	受益群众满意度	调查中满意及较满意人数占全部调查人数比率	≥95 %	历史标准：参照以往年度数据

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

705 霸州市农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 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	上年结 转结余	
合 计							45182. 00	5387.0 0					39795. 00	45182. 00
霸州市 农业农 村局部 门小计							45182. 00	5387.0 0					39795. 00	45182. 00

705 霸州市农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 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	上年结 转结余	
关于提前下达 2023 年 中央农 田建设 补助资 金的通 知（冀 财农 [2022]1 37 号）	719.00	其他建 筑工程	B99000 000	批	1	719.00	719.00						719.00	719.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 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	上年结 转结余	
关于下 达 2023 年中央 农业防 灾减灾 和水利 救灾资 金（防 灾救灾 第一 批）的 通知 （冀财 农 [2023]4 9 号）	46.00	化学农 药	A07080 106	批	1	46.00	46.00						46.00	46.00

705 霸州市农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 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	上年结 转结余	
关于下 达玉米 大豆 “一喷 多促” 一次性 补助资 金的通 知（冀 财农 [2023]1 27 号）	30.00	化学农 药	A07080 106	批	1	30.00	30.00						30.00	30.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 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	上年结 转结余	
关于下 达中央 增发 2023 年 国债高 标准农 田建设 补助资 金的通 知（冀 财农 [2023]1 86 号）	39000. 00	其他建 筑工程	B99000 000	批	1	39000. 00	39000. 00						39000. 00	39000. 00

705 霸州市农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 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	上年结 转结余	
霸州市 2024 年 高标准 农田灾 后重建 项目县 级配套 资金	821.00	其他建 筑工程	B99000 000	批	1	821.00	821.00	821.00						821.00

705 霸州市农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 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	上年结 转结余	
关于提前下达 2023 年 省级农 田建设 补助资 金（政 府债 券）的 通知 （冀财 农 [2022]1 65 号）	183.00	其他建 筑工程	B99000 000	批	1	183.00	183.00	183.00						183.00

705 霸州市农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 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	上年结 转结余	
关于提前下达 2023 年 省级乡 村振兴 （农村 人居环 境整治 提升） 专项资 金（政 府债 券）的 通知 （冀财 农 [2022]1 69 号）	361.00	长输管 线	A02150 200	批	1	361.00	361.00	361.00						361.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 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	上年结 转结余	
关于提前下达2024年省级耕地建设与利用（中央增发2023年国债高标准农田建设省级配套）资金的通知（冀财农[2023]187号）	1242.0 0	其他建 筑工程	B99000 000	批	1	1242.0 0	1242.0 0	1242.0 0						1242.0 0

705 霸州市农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 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	上年结 转结余	
关于提前下达 2024 年 省级乡 村振兴 （农村 人居环 境整 治）专 项资金 的通知 （冀财 农 [2023]1 92 号）	375.00	其他建 筑工程	B99000 000	批	1	375.00	375.00	375.00						375.00

705 霸州市农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 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	上年结 转结余	
关于提前下达 2024 年 省级乡 村振兴 （农村 人居环 境整治 提升） 专项资 金（政 府债 券）的 通知 （冀财 农 [2023]1 93 号）	2156.0 0	其他建 筑工程	B99000 000	无	1	2156.0 0	2156.0 0	2156.0 0						2156.0 0

705 霸州市农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 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	上年结 转结余	
关于提前下达 2024 年 中央粮 油生产 保障资 金的通 知（冀 财农 [2023]1 60 号）	191.00	其他服 务	C99000 000	批	1	65.00	65.00	65.00						65.00

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 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	上年结 转结余	
关于下 达 2023 年省级 农业生 产救灾 及特大 防汛抗 旱补助 资金的 通知 （冀财 农 [2023]6 1 号）	44.00	化学农 药	A07080 106	批	1	44.00	44.00	44.00						44.00

705 霸州市农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 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	上年结 转结余	
关于下 达 2023 年中央 土地指 标跨省 域调剂 收入安 排的支 出预算 的通知 （冀财 农 [2023]8 6 号）	140.00	市政管 道	A01021 900	批	1	140.00	140.00	140.00						140.00

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

九、国有资产信息

霸州市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2239.28 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

705 霸州市农业农村局		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2239.28
1、房屋（平方米）	1	1093.13
其中：办公用房（平方米）	1	1093.13
2、车辆（台、辆）	11	93.09
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1866	1053.06

- 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。