**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)3

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)8

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)5

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 28](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 29](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 3](#_Toc_2_2_0000000009)0

**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)2

[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、预算绩效信息 4](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)56

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)56

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)57

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)58

部门预算收支总表

| 705霸州市农业农村局 |  | 预算年度：2022 | 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 | 13965.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5466.47 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 870.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.18 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5466.47 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 15901.55 |
| 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 | 118.42 |
| 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 | 本年收入合计 | 19432.25 | 本年支出合计 | 22414.79 |
| 32 | 上年结转结余 | 2982.54 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 22414.79 | 支出总计 | 22414.79 |

部门预算收入总表

| 705霸州市农业农村局 |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  | 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 | 22414.79 | 19432.25 | 19432.25 |  |  |  |  |  |  | 2982.54 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 870.17 | 870.17 | 870.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 870.17 | 870.17 | 870.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 664.08 | 664.08 | 664.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.97 | 157.97 | 157.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.12 | 48.12 | 48.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 58.18 | 58.18 | 58.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.18 | 58.18 | 58.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.18 | 58.18 | 58.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5466.47 | 5466.47 | 5466.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5466.47 | 5466.47 | 5466.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5466.47 | 5466.47 | 5466.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 15901.55 | 12919.01 | 12919.01 |  |  |  |  |  |  | 2982.54 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 14508.46 | 12275.92 | 12275.92 |  |  |  |  |  |  | 2232.54 |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 2335.15 | 2335.15 | 2335.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 573.70 | 393.91 | 393.91 |  |  |  |  |  |  | 179.79 |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 93.50 | 35.60 | 35.60 |  |  |  |  |  |  | 57.90 |
| 18 | 2130119 | 防灾救灾 | 227.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 227.00 |
| 19 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 122.70 | 122.70 | 122.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 6063.20 | 5362.45 | 5362.45 |  |  |  |  |  |  | 700.75 |
| 21 | 2130126 | 农村社会事业 | 2387.02 | 1886.02 | 1886.02 |  |  |  |  |  |  | 501.00 |
| 22 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 64.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.30 |
| 23 | 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 376.90 | 309.00 | 309.00 |  |  |  |  |  |  | 67.90 |
| 24 | 2130153 | 农田建设 | 1945.90 | 1512.00 | 1512.00 |  |  |  |  |  |  | 433.90 |
| 25 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 319.09 | 319.09 | 319.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21305 | 扶贫 | 586.09 | 586.09 | 586.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 556.09 | 556.09 | 556.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 807.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  | 750.00 |
| 30 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 807.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  | 750.00 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 118.42 | 118.42 | 118.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 118.42 | 118.42 | 118.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 118.42 | 118.42 | 118.42 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 705霸州市农业农村局 |  |  | 预算年度：2022 |  | 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 | 22414.79 | 3381.92 | 19032.87 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 870.17 | 870.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 870.17 | 870.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 664.08 | 664.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.97 | 157.97 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.12 | 48.12 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 58.18 | 58.18 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.18 | 58.18 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.18 | 58.18 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5466.47 |  | 5466.47 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5466.47 |  | 5466.47 |  |  |  |
| 12 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5466.47 |  | 5466.47 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 15901.55 | 2335.15 | 13566.40 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 14508.46 | 2335.15 | 12173.31 |  |  |  |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 2335.15 | 2335.15 |  |  |  |  |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 573.70 |  | 573.70 |  |  |  |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 93.50 |  | 93.50 |  |  |  |
| 18 | 2130119 | 防灾救灾 | 227.00 |  | 227.00 |  |  |  |
| 19 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 122.70 |  | 122.70 |  |  |  |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 6063.20 |  | 6063.20 |  |  |  |
| 21 | 2130126 | 农村社会事业 | 2387.02 |  | 2387.02 |  |  |  |
| 22 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 64.30 |  | 64.30 |  |  |  |
| 23 | 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 376.90 |  | 376.90 |  |  |  |
| 24 | 2130153 | 农田建设 | 1945.90 |  | 1945.90 |  |  |  |
| 25 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 319.09 |  | 319.09 |  |  |  |
| 26 | 21305 | 扶贫 | 586.09 |  | 586.09 |  |  |  |
| 27 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 28 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 556.09 |  | 556.09 |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 807.00 |  | 807.00 |  |  |  |
| 30 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 807.00 |  | 807.00 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 118.42 | 118.42 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 118.42 | 118.42 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 118.42 | 118.42 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 705霸州市农业农村局 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 13965.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5466.47 | 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 | 870.17 | 870.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.18 | 58.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5466.47 |  | 5466.47 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 15901.55 | 15901.55 |  |  |
| 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 | 118.42 | 118.42 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 19432.25 | 本年支出合计 | 22414.79 | 16948.32 | 5466.47 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 2982.54 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 2982.54 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 22414.79 | 支出总计 | 22414.79 | 16948.32 | 5466.47 |  |

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：2022 | 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 | 16948.32 | 3381.92 | 13566.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 870.17 | 870.17 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 870.17 | 870.17 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 664.08 | 664.08 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.97 | 157.97 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.12 | 48.12 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 58.18 | 58.18 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.18 | 58.18 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.18 | 58.18 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 15901.55 | 2335.15 | 13566.40 |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 14508.46 | 2335.15 | 12173.31 |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 2335.15 | 2335.15 |  |
| 13 | 2130108 | 病虫害控制 | 573.70 |  | 573.70 |
| 14 | 2130109 | 农产品质量安全 | 93.50 |  | 93.50 |
| 15 | 2130119 | 防灾救灾 | 227.00 |  | 227.00 |
| 16 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 122.70 |  | 122.70 |
| 17 | 2130122 | 农业生产发展 | 6063.20 |  | 6063.20 |
| 18 | 2130126 | 农村社会事业 | 2387.02 |  | 2387.02 |
| 19 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 64.30 |  | 64.30 |
| 20 | 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 376.90 |  | 376.90 |
| 21 | 2130153 | 农田建设 | 1945.90 |  | 1945.90 |
| 22 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 319.09 |  | 319.09 |
| 23 | 21305 | 扶贫 | 586.09 |  | 586.09 |
| 24 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 25 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 556.09 |  | 556.09 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 807.00 |  | 807.00 |
| 27 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 807.00 |  | 807.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 118.42 | 118.42 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 118.42 | 118.42 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 118.42 | 118.42 |  |

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：2022 | 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 | 3381.92 | 3155.10 | 226.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2344.96 | 2344.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 821.65 | 821.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 243.99 | 243.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 85.00 | 85.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 484.90 | 484.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.97 | 157.97 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 48.12 | 48.12 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 58.18 | 58.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 132.72 | 132.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 118.42 | 118.42 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 194.01 | 194.01 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 223.02 |  | 223.02 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.90 |  | 8.90 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 16 | 30205 | 水费 | 3.72 |  | 3.72 |
| 17 | 30206 | 电费 | 9.92 |  | 9.92 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 72.58 |  | 72.58 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 13.94 |  | 13.94 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 11.70 |  | 11.70 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 10.22 |  | 10.22 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 3.72 |  | 3.72 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 7.88 |  | 7.88 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 19.66 |  | 19.66 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 13.13 |  | 13.13 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.25 |  | 14.25 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 24.72 |  | 24.72 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 810.14 | 810.14 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 664.08 | 664.08 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 4.29 | 4.29 |  |
| 33 | 30307 | 医疗费补助 | 141.49 | 141.49 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| 36 | 31002 | 办公设备购置 | 3.80 |  | 3.80 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 705霸州市农业农村局 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 5466.47 |  | 5466.47 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5466.47 |  | 5466.47 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5466.47 |  | 5466.47 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5466.47 |  | 5466.47 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 15.49 | 15.49 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.25 | 14.25 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 14.25 | 14.25 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 1.24 | 1.24 |  |  |

第一部分 霸州市农业农村局2022年部门预算信息公开情况说明

霸州市农业农村局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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2022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：**

霸州市农业农村局

职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发〈霸州市机构改革方案〉的通知》（廊办字〔2018〕72号），制定本规定。

第二条 霸州市农业农村局（简称市农业农村局）为市政府组成部门，机构规格正科级。

第三条 中共霸州市委农村工作领导小组办公室（以下简称市委农办）设在市农业农村局，接受中共霸州市委农村工作领导小组（简称市委农村工作领导小组）的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织研究推动全市“三农”工作的重大政策措施，统筹协调有关方面推进乡村振兴战略的实施，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市委农办秘书股，负责处理市委农办日常事务；负责市委、市政府“三农”工作重要文件、文稿的起草。负责乡村振兴实施方案制定，统筹督导推进乡村振兴各项工作。负责市委市政府乡村振兴工作领导小组办公室日常工作。市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办的统筹协调。

第四条 贯彻落实党中央、省委和廊坊市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，坚持加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟定全市“三农”工作的发展战略、中长期规划。经批准后，组织实施指导全市农业综合执法。

（二）协调推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见。负责农民承包地的管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。

（七）负责全市农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）推动农业科技创新体系建设。指导农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十一）指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十二）负责农业涉外事务，组织农业对外经济技术交流与合作。

（十三）承办市政府和市委农村工作领导小组交办的其他事项。

第五条 有关职责分工：

（一）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

（二）两部门要加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

第六条 市农业农村局设下列内设机构：

（一）办公室。协调机关日常工作，负责起草综合性文件、报告；承办人大代表建议、政协委员提案工作；负责文电、会务、机要、档案和目标任务督办等工作；承担信息、安全、保密和信访工作；管理机关行政事务；承担新闻发布和政府信息公开工作；承担重大突发事件应急综合管理有关工作；指导农业农村宣传工作；组织协调起草局机关规章制度并组织实施；牵头协调系统与农业行业安全生产。

（二）人事财务股。贯彻执行国家、省、廊坊及霸州市有关人事、劳动和社会保障工作的法律法规；承办局机关及直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；参与农村实用人才培训开发工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；承办指导社会团体有关事宜；负责本系统内专业技术人员继续教育工作。

编制并执行年度预算，制订财务管理制度并组织实施；负责项目配套资金的平衡，参与专项经费的安排，监督项目的完成和资金使用情况；承担农业固定资产投资和农业开发的相关工作；配合有关部门研究拟定农业经济调节措施；指导、监督系统财务、国有资产、政府采购管理工作；组织开展内部审计工作。

（三）农业生产办公室。贯彻执行农业各项方针、政策和法规。参与制定我市农村经济发展规划和经济体制改革方案，研究制定农业生产重大技术措施，参与制定粮油生产、经济作物生产的发展规划、计划，并组织实施。协调指导种植业结构调整，协同管理主管产业的项目建设。搞好农情统计，预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息；指导全市农业网络信息体系建设；组织种子、化肥、农药等产品的质量监督、检验、登记；管理农副产品的流通和市场建设。负责对果树和农村可再生能源开发利用工作的管理。负责种植业项目的申报管理。承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。

负责农业项目的申报管理工作，编制项目建议书和可行性研究报告，督导全市农业项目的执行，协助省、廊坊市项目管理部门做好项目的监测评价验收工作。协调农业科教、生态工作。

研究拟定农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农业产品品质的改善；组织对农业法律法规执行情况的监督检查，指导农业行政执法体系建设和法制宣传教育工作；承办有关行政复议工作。

（四）农机股。组织落实农业机械化的政策、规划、计划、统计等工作；协调全市农机管理工作；拟订我市支持推广的农机产品目录，引导农民使用新型农机产品；承担拟订农机作业规范和技术标准工作；承担依法组织实施农业机械安全监理和试验鉴定等相关工作；依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理；指导农机安全生产工作。

（五）畜牧兽医渔业股。负责拟订畜牧渔业发展规划和年度计划，指导畜牧渔业结构布局、标准化生产和规模饲养；负责畜牧渔业统计工作，提出促进产业发展的措施建议；做好畜禽水产良种繁育体系建设和畜禽遗传资源普查、保护与开发利用工作；负责畜禽遗传资源、种畜禽等管理工作；拟订畜禽水产饲养、品种改良等方面的技术规范和标准并指导实施；负责奶畜饲养及生鲜乳生产、收购环节的监督管理。

负责动物防疫、检疫、兽医医改、兽药药政和动物卫生监督管理法律法规的贯彻实施；贯彻执行省、廊坊及霸州市有关兽医、兽药、动物防疫、检疫和动物卫生地方性法规、政府规章和技术规范与标准；拟订兽医机构和队伍建设规划；承办官方兽医、动物诊疗机构、兽医执业人员的资格认定与监督管理工作；负责全市兽药生产许可、经营与广告的审核报批等工作；制定兽药质量和兽药残留监控计划并组织实施；组织拟订动物疫病防治、动物及动物产品检验检疫工作的规划、计划；负责指导动物疫病和检疫工作；组织制定重大动物疫情应急工作实施方案并组织实施；负责制定动物疫情监测计划，组织动物疫情调查、分析、评估、报告与发布等疫情管理工作；承担市防治重大动物疫情指挥部的日常工作。

（六）美丽乡村股。牵头组织改善农村人居环境。协调推动农村基础设施建设。负责美丽乡村建设方面的政策研究，拟订全市美丽乡村建设计划和工作方案。负责美丽乡村建设工作的督导落实。承担市农村人居环境整治领导小组办公室日常工作。协调推动农村社会事业发展、乡村治理、公共服务体系建设。指导乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农民体育事业发展。

(七)农经股。提出农业农村改革发展相关重大政策的建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。负责农村人均纯收入统计测算。

（八）农业产业化办公室。协调推进乡村产业发展，起草促进农产品加工业、休闲农业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。负责组织农业产业化重点龙头企业、农产品加工基地监测和调查统计工作。指导农村创业创新工作。指导农产品产地初加工龙头企业安全生产。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（九）新能源办公室。指导农业行业节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。指导农村可再生能源开发利用。指导农村沼气工程项目安全生产。

（十）农业综合执法大队。编制全市农业综合执法工作的中长期规划和年度计划。负责兽医兽药、动物卫生监督、畜禽屠宰、饲料、种子种苗、种畜禽、植物检疫、肥料、农药、农机、农产品质量安全（含生鲜乳生产收购环节质量安全）生产经营主体监督检查、行政处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。受理农业违法行为举报并依法处理。负责涉农信用体系建设。

（十一）农产品质量安全监管股。组织实施农产品质量安全监督管理工作。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

第七条 市农业农村局机关编制51名（行政编制24名、锁定事业编制27名）。正股级领导职数12名（含市委农办秘书股股长1名），副股级领导职数6名。

科级领导职数设置另行明确。

第八条 市农业农村局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第九条 本规定具体解释工作由中共霸州市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共霸州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十条 本规定自2019年3月26日起施行。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入22414.79万元，其中：一般公共预算收入13965.78万元，政府性基金预算收入5466.47万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转2982.54万元。

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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算22414.79万元，其中：基本支出3381.92万元，包括：人员经费3155.1万元和日常公用经费226.82万元；项目支出19032.87万元，主要为美丽乡村建设项目（政府债）、厕所改造资金、农技员生活补贴资金、土地流转补差资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排22414.79万元，较2021预算增加6251.8万元，其中：基本支出减少141.15万元，主要为日常经费支出减少；项目支出增加6392.95万元，主要为增加美丽乡村建设项目资金（政府债）项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排226.82万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门“三公”经费预算安排15.49万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14.25万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.25万元)；公务接待费1.24万元，较2021年“三公”经费减少1万元，主要是因为主要是因为因公出国（境）费与2021年持平，无增减变化；公务用车购置费减少0万元，无增减变化；公务用车运行维护费减少0.75万元，主要原因为三公经费压减；公务接待费减少0.25万元，主要原因为三公经费压减。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

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166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%”、“非洲猪瘟血样抽检数量达到40份”、“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，增加机收机拨面积；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166台套”、“受益农户达到83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93户”、“提高贫困户土地流转金额到800元/亩”、“受益建档立卡贫困人口数达到134人”

（四）保障“三员”补助资金及时足额发放、扎实推进耕地季节性休耕制度试点工作

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706人、农技员35人、兽医员90人”、“补助金覆盖率达到100%”、“补助发放标准达到≤400元”、“测量验收面积达到2万亩”、“统计上报数据准确率达到95%”、“年度节水达到150立方米”

（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”、“海洋捕捞年产量达到1000吨”、“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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1.“瘦肉精”等违禁品监测资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P002N4E10005K | | 项目名称 | “瘦肉精”等违禁品监测资金 | | |
| 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 |  |
| 资金主要用于购置瘦肉精检测试剂相关费用支出 | | | | | |
| 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. 通过购置瘦肉精检测卡，保障全市屠宰、养殖环节“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 |
| 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 |
| 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 | 计划标准 |
| 成本指标 | 监测卡成本 | 实际购置监测卡成本 | ≤7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “瘦肉精”发生情况 | 通过项目实施减少“瘦肉精”事件发生次数 | 减少 | 计划标准 |
| 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 % | 计划标准 |

2.动物防疫资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P002N4E100015 | | 项目名称 | 动物防疫资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于购置2022年免疫疫苗及消毒液费用支出 | | | | | |
| 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. 通过实施动物防疫工作，使免疫病种应免畜禽的免疫密度达到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，有效防止区域性动物疫情发生，保障养殖业健康发展，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 | 免疫数量 | 年度内计划完成猪瘟、高致病性猪蓝耳病免疫数量 | ≥12万头（次） | 计划标准 |
| 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 |
| 时效指标 | 疫苗采购完成情况 | 实际疫苗采购完成月份 | ≤9月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 疫苗采购金额 | 实际采购疫苗所需费用 | ≤27万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫病发生情况 | 通过消毒、免疫，减少动物疫病发生 | 减少 | 计划标准 |
| 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调查总人数的比率 | ≥95 % | 计划标准 |

3.动物卫生监督证、章、标志购置资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P002N4E100067 | | 项目名称 | 动物卫生监督证、章、标志购置资金 | | |
| 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 |  |
| 资金主要用于购置卫生监督证章等支出 | | | | | |
| 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. 通过购置动物卫生监督证、章、标志，保障全市动物及动物产品检疫监督工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 采购完成率 | 实际采购证章数量占计划采购数量费比率 | ≥95 % | 计划标准 |
| 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 % | 计划标准 |
| 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 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预计购置动物检疫合格证明（动物、产品A）成本 | 实际成本 | ≤500元/件 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预计购置动物检疫合格证明（动物、产品B）成本 | 实际成本 | ≤630元/件 | 计划标准 |
| 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，起到预防发生动物疫情作用 | 起到 | 计划标准 |
| 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 % | 计划标准 |

4.巩固拓展脱贫工作专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P002N4E100092 | | 项目名称 | 巩固拓展脱贫工作专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于巩固脱贫工作基本保障相关费用支出 | | | | | |
| 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.为我市脱贫攻坚成果提供基础支持，保障我市脱贫攻坚成果稳步推进。 | | | | | |

| 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 | 办公设备购置情况 | 计划购置办公设备数量 | ≤8套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 办公设备合格率 | 实际购置合格办公设备数量占实际购置办公设备数量的比率 | 100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 办公设备购置月份 | 实际完成办公设备购置月份 | ≤8月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 办公设备购置成本 | 实际购置办公设备所需资金 | ≤1.95 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全市脱贫攻坚工作顺利开展 | 项目实施保障脱贫攻坚工作顺利开展 | 保障 | 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 | 实际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 |

5.美丽乡村建设审计资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P002N4E10012L | | 项目名称 | 美丽乡村建设审计资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.50 | 其中：财政 资金 | 20.50 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于美丽乡村建设审计费用支出 | | | | | |
| 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. 按照项目绩效管理要求完成2016年度美丽乡村大台山、小庙、辛立庄、丁家堡、东升等5个村街的工程审计 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 审计完成量 | 审计完成村街数量 | 5村 | 计划标准 |
| 质量指标 | 审计完成率 | 审计完成村街数量占全部村街数量的比率 | 100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 审计完成时间 | 审计完成实际月份 | ≤9 月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 审计成本 | 年度内审计所需资金 | ≤20.5 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美丽乡村工作开展情况 | 通过审计减少资金支出，保障项目所在村街面貌得到改善，村民满意度增强 | 保障 | 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 |

6.农产品农药残留速测试剂和耗材购置资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P002N4E10002Q | | 项目名称 | 农产品农药残留速测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 |  |
| 资金主要用于购置检测试剂和耗材费用支出 | | | | | |
| 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. 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。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 定性检测 | 检测站每年监测数量 | ≥6000份 | 计划标准 |
| 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 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 年度内项目实际完成月份 | ≤9月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 专用试剂成本 | 该项目专用试剂购置专用材料总成本控制价格 | ≤7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产品不合格降低率 | 抽检产品不合格率同比降低情况 | ≤50 % | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95 % | 计划标准 |

7.农村集体产权制度改革档案整理工作专项资金

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P002N4E100111 | | 项目名称 | 农村集体产权制度改革档案整理工作专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于产权制度改革工作档案数字化整理工作支出 | | | | | |
| 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. 将所有确权档案进行电子扫描并存档，有利于提高原始档案保护，对规范确权基础业务工作可持续性完善起到促进作用 | | | | | |

| 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 | 档案整理、档案扫描完成情况 | 实际档案数字化扫描数量 | ≥383村 | 计划标准 |
| 质量指标 | 整理扫描完成率 | 实际整理扫面村街占全部应完成村街的比率 | ≥95 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目实际完成月份 | ≤9 月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度内项目支付金额 | ≤10万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高原始档案保护情况 | 通过整理农村集体产权制度改革档案整理、数字化扫描工作是进一步对原始档案起到保护作用 | 提高 | 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员占全部调查人数的比率 | ≥95 % | 计划标准 |

8.农村土地承包仲裁工作专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P002N4E10010D | | 项目名称 | 农村土地承包仲裁工作专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于开展土地承包仲裁工作相关费用支出 | | | | | |
| 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. 通过土地仲裁工作进一步妥善化解农村土地确权登记颁证后引起的承包经营纠纷，稳定农户土地承包关系，保障广大农民群众合法权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置情况 | 实际购置办公设备数量 | ≥8 台套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 设备购置合格占购置总数量的比 | 100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备购置时间 | 实际购置办公设备月份 | ≤6 月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 实际购置办公设备所需资金 | ≤3.5 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纠纷化解情况 | 通过项目实施妥善解决纠纷关系，稳定农户土地承包关系 | 妥善解决 | 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 |

9.兽医实验室试剂和耗材购置资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P002N4E10003C | | 项目名称 | 兽医实验室试剂和耗材购置资金 | | |
| 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 |  |
| 资金主要用于实验室试剂及耗材购置支出 | | | | | |
| 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. 确保动物病原微生物实验室生物安全，避免环境生物污染。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 生猪屠宰厂（点）采样情况 | 每月实际采集环境样品、血样样品、组织样品合计数量 | ≥40个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 样品采集完成率 | 实际采样份数占计划采样份数的比率 | 100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成采购时间 | 实际项目采购完成月份 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 试剂购置成本 | 实际实际采购金额 | ≤5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟控制情况 | 是否起到掌握非洲猪瘟的流行规律和流行态势，预防并控制非洲猪瘟的发展 | 是 | 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 | 实际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 |

10.乡村振兴（农村人居环境整治）工作专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P002N4E10008E | | 项目名称 | 乡村振兴（农村人居环境整治）工作专项资金 | | |
| 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 |  |
| 资金用于人居环境整治基本保障工作各项费用支出 | | | | | |
| 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. 印发宣传品、制定宣传栏来宣传农村人居环境整治活动；完成乡村振兴工作组织培训，使乡镇干部和村街群众了解乡村振兴的相关政策；购置办公设备强化人居环境办公场所。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 办公设备购置情况 | 计划购置办公设备数量 | ≥8台（套） | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 实际购置合格办公设备占实际购置办公设备数量的比率 | 100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备购置时间 | 完成设备购置月份 | ≤8 月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 实际办公设备购置所需费用 | ≤2.5 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全市乡村振兴工作顺利开展 | 项目实施保障乡村振兴工作顺利开展 | 保障 | 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人数的比率 | ≥95 % | 计划标准 |

11.乡镇畜牧站专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P002N4E10007T | | 项目名称 | 乡镇畜牧站专项资金 | | |
| 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 |  |
| 资金主要用于保障乡镇站日常运转相关费用支出 | | | | | |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目有序开展所需资金 | ≤10.5万元 | 计划标准 |
| 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 |
| 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 % | 计划标准 |

12.霸州市美丽乡村建设项目资金（政府债）

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210068R | | 项目名称 | 霸州市美丽乡村建设项目资金（政府债） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5466.47 | 其中：财政 资金 | 5466.47 | 其他资金 |  |
| 资金用于偿还美丽乡村政府债支出 | | | | | |
| 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. 按照偿还计划偿还债务  2. 收到偿还资金后10日内拨付给债权单位  3. 优化营伤环境，提高企业满意度 | | | | | |

| 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 | 偿还企业数量 | 实际偿还债务企业数量 | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 是否按照政府偿还计划偿还债务 | 是否按照政府偿还计划偿还债务 | 是 | 计划标准 |
| 时效指标 | 偿还资金拨付及时情况 | 偿还资金拨付及时情况 | ≤10工作日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 年度偿还金额 | 年度内实际偿还金额 | ≤54667.47万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还债务，霸州市营商环境提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查偿还企业满意度 | 100 % | 计划标准 |

13.厕所改造资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210071C | | 项目名称 | 厕所改造资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.52 | 其中：财政 资金 | 38.52 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于辖区厕所改造所需相关费用支出 | | | | | |
| 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. 全市范围内进行厕所改造，提升居民人居环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 厕所改造乡镇数 | 计划厕所改造涉及村街数量 | 14个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 改造完成率 | 实际开展改厕乡镇数量占计划开展数量的比率 | 100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 年度内项目实际完成月份 | ≤6 月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度内完成项目实际所需费用 | ≤38.52万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 通过项目实施改善居民如厕环境，提升农村整体人居环境 | 改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 实际调查中满意计较满意数量占全部调查数量的比率 | ≥95 % | 计划标准 |

14.产业化龙头企业带动项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210066J | | 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 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于投入到农字龙头企业，实施主体利用资金发展产业，按每年9月、次年3月分两次将产业收益分配给建档立卡脱贫户。 | | | | | |
| 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.让脱贫户享受到资本转移性投入分配收益，从而增加脱贫户收益。  2.实施主体按每年9月、次年3月分两次给建档立卡脱贫户分配收益 | | | | | |

| 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 | 受益脱贫户 | 资金转移性投入脱贫户数 | ≤134户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金分配覆盖率 | 实际得到收益的脱贫户占应得到收益的脱贫户的比率 | ＝100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付到企业的时间 | ≤9 月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目投入资金 | 资金转移性投入农字龙头企业的金额 | 360 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口年总收入 | 实际带动增加脱贫人口年总收入 | ≥18 万元 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口覆盖率 | 参加产业化龙头企业带动项目的建档立卡脱贫人口覆盖率 | ＝100% | 计划标准 |
| 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 % | 计划标准 |

15.关于调整2021年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2021]56号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00428R10001T | | 项目名称 | 关于调整2021年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2021]56号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于创新一站项目支出 | | | | | |
| 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. 重点围绕优质小麦、玉米、畜禽养殖、特色蔬菜等优势产业，创建省级驿站1个。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 驿站创建数量 | 完成上级驿站创建数量任务 | ＝1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 驿站创建合格率 | 按照创建驿站标准实际完成驿站创建数量占应创建数量的比率 | ＝100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 驿站创建补助资金计划发放月份 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金发放成本 | 实际驿站补助金额 | ≤35万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升驿站生产标准化、产品高端化、品牌知名化 | 通过项目实施提升驿站生产标准化、产品高端化、品牌知名化 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ＝100% | 计划标准 |

16.关于提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2020]150号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108121C8T2LPG1875NQ | | 项目名称 | 关于提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2020]150号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.90 | 其中：财政 资金 | 20.90 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于小麦病虫害防治支出 | | | | | |
| 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. 通过采集及检测土样6个，设立3个监测点常规施肥区和长期不施肥区，达到掌握土壤状态及土壤元素含量效果；聘请查蝗员对蝗虫、草地贪夜蛾、小麦条锈病等重大农作物病虫害进行监测调查，起到防止病虫害大面积爆发情况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采集及检测土样数量 | 采集及检测土样数量 | ＝6个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 病虫情报数量（期） | 全市发布病虫情报的期数 | ≥14期 | 计划标准 |
| 质量指标 | 土样检测完成率 | 实际检测完成数量咱采集检测数量的比率 | ＝100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 预报准确率 | 病虫预报准确率 | ＝85% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成实际月份 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 查蝗员劳务补贴成本 | 实际查蝗员劳务成本控制价格 | ≤0.5万元/人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 土壤检测成本 | 土壤检测成本控制价格 | ≤1.25万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态安全 | 通过项目实施减少农业有害生物对环境生态不造成危害 | 显著 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 土壤掌握情况 | 及时掌握监测点常规施肥区和长期不施肥区作物土样监测数据，为耕地质量监测提供依据 | 显著 | 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员占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

17.关于提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2020]150号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108121PMA2A3NMFQDAN | | 项目名称 | 关于提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2020]150号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.32 | 其中：财政 资金 | 10.32 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于强制免疫补助支出 | | | | | |
| 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. 全市范围内进行畜禽强制免疫工作，减少畜禽病害情况发生。 | | | | | |

| 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 | 病死猪无害化处理数量 | 预计年无害化处理病死猪数量 | ≥4万头 | 计划标准 |
| 数量指标 | 强制免疫数量 | 年度内计划完成散养猪、牛、羊等强制免疫数量 | ≥10万头（只） | 计划标准 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 实际处理病死猪数量占全部病死猪数量的比率 | ＝100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 实际强制免疫抗体合格畜禽数量占全部强制免疫畜禽数量的比率 | ≥70% | 计划标准 |
| 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 |
| 质量指标 | 非洲猪瘟抽检合格率 | 抽检合格数量占全部抽检次数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 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 |
| 成本指标 | 项目实施价格 | 项目实际实施控制价格 | ≤111.83万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫病发生情况 | 通过强制免疫，是否减少重大动物疫病发生 | 有效控制 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 预防重大动物疫情发生 | 防止随意抛弃病死畜禽，引发重大动物疫病发生。 | 效果显著 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

18.关于提前下达2021年省级农田建设补助资金（地方政府债券）的通知（冀财农[2020]157号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108121MLI0AMWFSHRD2 | | 项目名称 | 关于提前下达2021年省级农田建设补助资金（地方政府债券）的通知（冀财农[2020]157号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 239.49 | 其中：财政 资金 | 239.49 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于高标准农田建设支出。 | | | | | |
| 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. 通过建设高标准农田面积0.5万亩，达到项目区内粮食增产增收。 | | | | | |

| 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 | 高标准农田建设面积（亩） | 当年高标准农田建设面积数 | ≥5000亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格亩数占项目建设亩数的比率 | ≥95 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目实际完成时间 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目投资金额 | 项目实际投资成本 | ≤243万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民增收 | 项目区农民总收入增加额 | ≥100万元 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 农田质量提升情况 | 通过建设高标准农田，提升农田基础设施配套 | 有效提升 | 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2021年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2020]154号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108121DXU6QDIC9KT5L | | 项目名称 | 关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2020]154号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于农机深松项目支出。 | | | | | |
| 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. 通过在全市范围内实施0.4万亩农机深松作业，达到改善土壤质量，实现粮食增产。 | | | | | |

| 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 | 深松作业面积 | 完成深松作业面积亩数 | ＝0.4万亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 深松作业质量验收合格率 | 实际深松作业质量验收亩数占全部深松作业亩数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 深松作业完成时间 | 实际完成深松作业月份 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 深松整体作业补贴标准 | 农机深松作业实际补贴标准金额 | ≤30元/亩 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土壤改良情况 | 通过深松作业，可有效地打破犁底层，有效地提高土壤的透水、透气性能提高土壤蓄积雨水和雪水能力，提升作物产量 | 显著提升 | 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员占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

20.关于提前下达2021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[2020]165号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108121VG1RQKANGKGRE | | 项目名称 | 关于提前下达2021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[2020]165号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 501.00 | 其中：财政 资金 | 501.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于改厕项目支出 | | | | | |
| 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. 新建农村公厕，改造农村户厕，改善农村人居环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建公厕数量 | 年度内计划完成公厕新建数量 | ≥315座 | 计划标准 |
| 质量指标 | 公厕建设合格率 | 年度内实际新建合格公厕数量占计划新建公厕数量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 实际项目新建完成月份 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 实际完成项目控制价格 | ≤701万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村居民生活环境改善情况 | 通过项目实施改善农村居民如厕环境，提升农村人居环境 | 有效改善 | 计划标准 |
| 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员占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

21.关于提前下达2021年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（冀财农[2020]138号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108121YHVHUOS0PRGAI | | 项目名称 | 关于提前下达2021年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（冀财农[2020]138号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.23 | 其中：财政 资金 | 43.23 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于强制免疫补助支出 | | | | | |
| 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. 全市范围内进行畜禽强制免疫工作，减少畜禽病害情况发生。 | | | | | |

| 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 | 病死猪无害化处理数量 | 预计年无害化处理病死猪数量 | ≥4万头 | 计划标准 |
| 数量指标 | 强制免疫数量 | 年度内计划完成散养猪、牛、羊等强制免疫数量 | ≥10万头（只） | 计划标准 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 实际处理病死猪数量占全部病死猪数量的比率 | ＝100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 实际强制免疫抗体合格畜禽数量占全部强制免疫畜禽数量的比率 | ≥70% | 计划标准 |
| 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 |
| 质量指标 | 非洲猪瘟抽检合格率 | 抽检合格数量占全部抽检次数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 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 |
| 成本指标 | 项目实施价格 | 项目实际实施控制价格 | ≤111.83万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫病发生情况 | 通过强制免疫，是否减少重大动物疫病发生 | 有效控制 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 预防重大动物疫情发生 | 防止随意抛弃病死畜禽，引发重大动物疫病发生。 | 效果显著 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

22.关于提前下达2021年中央农田建设补助资金的通知（冀财农[2020]141号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 131081218FKZXPK1P88H5 | | 项目名称 | 关于提前下达2021年中央农田建设补助资金的通知（冀财农[2020]141号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.41 | 其中：财政 资金 | 194.41 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于高标准农田建设 | | | | | |
| 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. 通过建设高标准农田面积0.5万亩，达到项目区内粮食增产增收。 | | | | | |

| 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 | 高标准农田建设面积（亩） | 当年高标准农田建设面积数 | ≥5000亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格亩数占项目建设亩数的比率 | ≥95 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目实际完成时间 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目投资金额 | 项目实际投资成本 | ≤243万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民增收 | 项目区农民总收入增加额 | ≥100万元 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 农田质量提升情况 | 通过建设高标准农田，提升农田基础设施配套 | 有效提升 | 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 |

23.关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知（冀财农[2020]140号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108121BK04RXP0KUF49 | | 项目名称 | 关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知（冀财农[2020]140号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.76 | 其中：财政 资金 | 162.76 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于农机购置购置补贴、高素质农民培训、基层农技推广费用支出。 | | | | | |
| 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. 开展农机购置补贴项目完成补贴机具91台（套）以上，农机补贴年度资金登记率≥95%以上，受益农机66户以上；针对农机推广进行补助，建设3个县级农业科技示范基地，推进基层农技推广体系改革；开展知识更新培训，培训高素质农民160人，满意度≥85%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 | 培训人数 | 年度内培训高素质农民人数 | ＝160人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 补贴机具数量 | 补贴资金用于补贴农机具的数量 | ＝91台套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 受益农户数量 | 享受农机购置补贴的农户数量 | ＝66户 | 计划标准 |
| 数量指标 | 县级示范基地建设数量 | 年度内建设县级示范基地数量 | ＝3个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 机具补贴资金到位率 | 实际补贴机具资金应补贴机具资金的比率 | ＝100% | 计划标准 |
| 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 |
| 成本指标 | 项目资金金额 | 完成项目实际费用价格 | ≤307万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农机化水平提升情况 | 通过项目实施农机化生产水平较上年度有提升 | 提升 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 高素质农民业务提升情况 | 通过项目实施提升高素质农民业务，发挥带头作用 | 提升 | 计划标准 |
| 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员占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

24.关于提前下达2021年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知（冀财农[2020]139号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108121XANUXTOK57SON | | 项目名称 | 关于提前下达2021年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知（冀财农[2020]139号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.90 | 其中：财政 资金 | 63.90 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于化肥减量增效项目支出 | | | | | |
| 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. 通过项目实施采集及检测土样200个，安排田间试验25个，建设示范区2万亩，推广配方肥使用和有机肥替代化肥，减少化肥使用量，更新、完善测土配方施肥数据库，改善农村生态环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土样检测数量 | 计划完成土样检测数 | ＝200个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 田间试验数量 | 计划完成田间试验数量 | ＝25个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 建设项目区面积 | 建设项目区面积 | ＝2万亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 检测土样完成率 | 实际检测土样数量占应检测土样数量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目区建设完成时间 | 项目区实际建设完成月份 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 实施项目资金情况 | 项目总费用价格 | ≤200万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进配方肥和新型肥料应用 | 通过项目实施，进一步更新和完善测土配方施肥数据库，科学制定配方 | 效果显著 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 改善农村生态环境 | 通过化肥减量使用改善农村生态环境 | 改善 | 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员占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

25.关于提前下达2022年成品油价格调整对渔业补助资金（2021年度）的通知（冀财农[2021]141号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210054F | | 项目名称 | 关于提前下达2022年成品油价格调整对渔业补助资金（2021年度）的通知（冀财农[2021]141号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 309.00 | 其中：财政 资金 | 309.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于渔民减船转产补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 为了减轻渔民经济负担，保障渔民生产生活、维系渔区和谐稳定方面起到了积极作用。 | | | | | |

| 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 | 渔业减船转产渔船数量 | 计划渔业减船转产涉及渔船数量 | ≥10条 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金补助覆盖率 | 实际渔业补贴渔船数量占计划补贴数量的比率 | 100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴资金补助年度 | 渔业补贴资金实际受益年度 | 1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 项目总补助金控制成本 | ≤309万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 政策调整后由于政策侧重于鼓励渔船减船转产及更新改造，提升我市渔船捕捞能力水平，促进远洋渔业发展 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意度 | 实际调查中满意及较满意人员占全部调查人数的比率 | ≥95 % | 计划标准 |

26.关于提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金预算指标的通知（冀财农[2021]157号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210060W | | 项目名称 | 关于提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金预算指标的通知（冀财农[2021]157号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.70 | 其中：财政 资金 | 122.70 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于维持2021年浅埋滴灌费用补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 维持小麦玉米农田浅埋滴灌技术面积8000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 | 浅埋滴灌维持面积 | 计划维持浅埋滴灌面积 | 8000亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 浅埋滴灌维持率 | 实际浅埋滴灌维持面积占计划面积的比率 | ≥95 % | 计划标准 |
| 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 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 完成项目实际所需费用 | ≤122.7 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现全年节水48万立方米 | 是否节水达到亩均60立方米 | 实现 | 计划标准 |
| 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 % | 计划标准 |

27.关于提前下达2022年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）的通知（冀财农[2021]132号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210051L | | 项目名称 | 关于提前下达2022年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）的通知（冀财农[2021]132号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4420.00 | 其中：财政 资金 | 4420.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于耕地地力保护补助资金发放 | | | | | |
| 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 |
| 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 |

28.关于提前下达2022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[2021]143号）

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P002202100624 | | 项目名称 | 关于提前下达2022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[2021]143号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于脱贫户入股产业龙头企业资金收益 | | | | | |
| 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. 让脱贫户享受到资本转移性投入分配收益，从而增加脱贫户收益。  2.实施主体按每年9月、次年3月分两次给建档立卡脱贫户分配收益 | | | | | |

| 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 | 受益脱贫户 | 资金转移性投入脱贫户 | ＝134 户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金分配覆盖率 | 实际得到收益的脱贫户占应得到收益的脱贫户的比率 | ＝100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付到企业的时间 | ≤9 月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目投入资金 | 资金转移性投入农字龙头企业的金额 | ≤84万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口年总收入 | 实际带动增加脱贫人口年总收入 | ≥4.2 万元 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口覆盖率 | 参加产业化龙头企业带动项目的建档立卡脱贫人口覆盖率 | ＝100% | 计划标准 |
| 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 % | 计划标准 |

29.关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2021]159号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210058X | | 项目名称 | 关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2021]159号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.68 | 其中：财政 资金 | 117.68 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于无害化处理及强制免疫补助金发放支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成养殖环节无害化处理及基层强制免疫工作，有效减少重大动物疫情发生 | | | | | |

| 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 | 养殖环节无害化处理猪数量 | 年度内养殖环节处理猪数量 | ≥46771头 | 计划标准 |
| 数量指标 | 畜禽强制免疫批次 | 年度内畜禽实际完成强制免疫批次 | 2批 | 计划标准 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 项目补贴成本 | 项目实施完毕实际所需金额 | ≤117.68 万元 | 计划标准 |
| 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 |
| 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 % |  |

30.关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2021]159号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210059H | | 项目名称 | 关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农[2021]159号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.60 | 其中：财政 资金 | 28.60 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于小麦病虫害防治项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 做到对农作物病虫害监测调查全面，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 | 病虫情报数量（期） | 全年发布病虫情报的期数 | ≥14期 | 计划标准 |
| 质量指标 | 预报准确率 | 短期病虫预报准确率 | ≥90 % | 计划标准 |
| 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 | 5-10天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 开展项目实际所需费用 | ≤28.6 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农田发生区总体危害损失 | 农田发生区总体危害损失控制在5％以下，保证农业生产安全。 | ≤5 % | 计划标准 |
| 满意度指标 | 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数占全部调查人数的比率 | ≥95 % | 计划标准 |

31.关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知（冀财农[2021]145号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210061G | | 项目名称 | 关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知（冀财农[2021]145号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 365.00 | 其中：财政 资金 | 365.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要高标准农田建设相关费用支出 | | | | | |
| 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1万亩 | | | | | |

| 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 | ≥10000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 |

32.关于提前下达2022年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2021]167号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210057A | | 项目名称 | 关于提前下达2022年省级农业生产发展资金的通知（冀财农[2021]167号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 610.45 | 其中：财政 资金 | 610.45 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于深耕作业及全程机械化县项目补助资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 创建主要农作物全程机械化示范县1个  2. 利用省级补助资金补助实施农机深耕作业2.5万亩。 | | | | | |

| 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 | 深耕作业面积 | 认定合格的作业面积 | ≥2.5 万亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 深耕作业标准 | 深耕平均深度 | ≥25厘米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 全程机械化示范县情况 | 全程机械化示范县创建数量 | 1 个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 全程机械化技术普及率 | 全程机械化技术普及率 | ≥90 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 完成项目最晚月份 | ≤12 月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助标准 | 农机深耕每亩补助 | 40 元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 亩均增产率 | 深耕作业土地增产率 | ≥5 % | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 示范带动效果 | 全程机械化技术示范带动 | 提升 | 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 | 实际调查中满意计较满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95 % | 计划标准 |

33.关于提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）的通知（冀财农[2021]166号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210063P | | 项目名称 | 关于提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）的通知（冀财农[2021]166号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1260.00 | 其中：财政 资金 | 1260.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于农村人居环境提升相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进行农村人居环境整治提升，环境质量显著提升,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。 | | | | | |

| 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 | 人居环境整治提升村街数量 | 计划开展人居环境整治村街数量 | ≥15村 | 计划标准 |
| 质量指标 | 人居环境整治项目达标率 | 实际开展提升达标村街数量占实际开展村街数量的比率 | ≥95 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 项目通过验收并及时拨付资金 | ≤12 月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | 开展人居环境整治提升项目共需资金 | ≤1260万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升情况 | 通过项目开展实施，有效提升项目区村街人居环境 | 提升 | 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 | 调查中满意计较满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95 % | 计划标准 |

34.关于提前下达2022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[2021]163号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210064B | | 项目名称 | 关于提前下达2022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[2021]163号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于精品村建设项目相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 有效提升村街人居环境，提升村民的满足感、幸福感 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 精品村建设数量 | 计划完成精品村建设数量 | 2个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 精品村建设达标率 | 实际完成达标精品村建设数量建设精品村数量的比率 | 100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 按照建设任务按规定时间完成并支付资金 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 建设精品村共需费用 | ≤200万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村街人居环境整体提升 | 通过项目实施提升精品村人居环境 | 提升 | 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数占调查总人数的比率 | ≥95 % | 计划标准 |

35.关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（冀财农[2021]133号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P002202100528 | | 项目名称 | 关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（冀财农[2021]133号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.23 | 其中：财政 资金 | 194.23 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于无害化处理补助及强制免疫补助资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全市无害化处理及强制免疫工作，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 | 养殖环节无害化处理猪数量 | 年度内养殖环节处理猪数量 | ≥46771头 | 计划标准 |
| 数量指标 | 畜禽强制免疫批次 | 年度内畜禽实际完成强制免疫批次 | 2批 | 计划标准 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 项目补贴成本 | 项目实施完毕实际所需金额 | ≤194.23 万元 | 计划标准 |
| 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 |
| 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 % |  |

36.关于提前下达2022年中央农田建设补助资金的通知（冀财农[2021]119号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210046T | | 项目名称 | 关于提前下达2022年中央农田建设补助资金的通知（冀财农[2021]119号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1147.00 | 其中：财政 资金 | 1147.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于高标准农田建设相关费用支出。 | | | | | |
| 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1万亩 | | | | | |

| 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 | ≥10000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 |

37.关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知（冀财农[2021]134号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210053U | | 项目名称 | 关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知（冀财农[2021]134号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 332.00 | 其中：财政 资金 | 332.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于农机购置补贴补助金发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 补贴机具166台套，受益农户110户。增加全市农业机械化率、提高全市农机化装备水平，增加机收机拨面积. | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补贴机具数量 | 年度内实际完成补贴数量 | ≥166台套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补贴机具登记率 | 实际登记入统机具数量占实际申请机具数量的比率 | 100 % | 计划标准 |
| 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 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 项目实施完毕实际所需补贴金额 | ≤332万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农机化装备水平提高 | 通过项目实施提高我市农机保有量、提升农机化装备水平 | 提升 | 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 | 实际调查中满意及较满意人员占调查人数的比率 | ≥95 % | 计划标准 |

38.关于提前下达2022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[2021]129号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P002202100553 | | 项目名称 | 关于提前下达2022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[2021]129号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于村街污水管网购置支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 有效提升村街人居环境，提升村民的满足感、幸福感 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 铺设三个村街污水管网 | 计划铺设管网米数 | ≥16000 米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 管网铺设合格率 | 实际铺设合格管网米数占铺设全部米数的比率 | ≥95 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 实施项目最晚月份 | ≤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 | ≤57万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善 人居环境 | 通过项目实施提升辖区人居环境 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 实际调查中满意计较满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95 % | 计划标准 |

39.关于下达2021年成品油价调整对渔业补助资金（2020年度）的通知（廊财农[2021]86号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108121P00220210050J | | 项目名称 | 关于下达2021年成品油价调整对渔业补助资金（2020年度）的通知（廊财农[2021]86号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.90 | 其中：财政 资金 | 67.90 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于渔船拆解相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了减轻渔民经济负担，保障渔民生产生活、维系渔区和谐稳定方面起到了积极作用。 | | | | | |

| 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 | 渔业补贴涉及渔船数量 | 计划渔业补贴涉及渔船数量 | ≥26条 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金补助覆盖率 | 实际渔业补贴渔船数量占计划补贴数量的比率 | 100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴资金补助年度 | 渔业补贴资金实际受益年度 | 2020年度 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 项目总补助金控制成本 | ≤67.9万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 政策调整后由于政策侧重于鼓励渔船减船转产及更新改造，提升我市渔船捕捞能力水平，促进远洋渔业发展 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意度 | 实际调查中满意及较满意人员占全部调查人数的比率 | ≥95 % | 计划标准 |

40.关于下达2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”）的通知（冀财农[2021]121号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108121P002202100470 | | 项目名称 | 关于下达2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”）的通知（冀财农[2021]121号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.21 | 其中：财政 资金 | 0.21 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于先打后补资金补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实养殖场防疫主体责任，巩固提升强制免疫效果。  2.补助周期内，场内家畜应免尽免，抗体合格率达到70%。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | ≤2家 | 计划标准 |
| 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 奶牛单头补助成本 | 免疫每头份口蹄疫补助1.4元，单只动物最多补助2头份 | ≤2.8元/头 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固提升强制免疫效果 | 通过项目实施巩固提升强制免疫效果 | 提升 | 计划标准 |
| 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 % | 计划标准 |

41.关于下达2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”）的通知（冀财农[2021]121号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108121P00220210048K | | 项目名称 | 关于下达2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”）的通知（冀财农[2021]121号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于先打后补补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实养殖场防疫主体责任，巩固提升强制免疫效果。    2.补助周期内，场内家畜应免尽免，抗体合格率达到70%。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | ≤2家 | 计划标准 |
| 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 奶牛单头补助成本 | 免疫每头份口蹄疫补助1.4元，单只动物最多补助2头份 | ≤2.8元/头 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固提升强制免疫效果 | 通过项目实施巩固提升强制免疫效果 | 提升 | 计划标准 |
| 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 % | 计划标准 |

42.关于下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（廊财农[2021]17号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210039R | | 项目名称 | 关于下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（廊财农[2021]17号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于农安县创建支出 | | | | | |
| 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. 提升我市监管，检测，执法能力建设。  2. 对全市农产品质量安全开展例行监测和风险监督抽查。 | | | | | |

| 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 | 追溯平台二维码打印机购置数量 | 计划购置追溯平台二维码打印机购置数量 | ≥40台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 全年定量检测任务 | 完成全年定量检测任务 | ＝600批次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 打印机购置合格率 | 购置合格打印机数量占计划购置数量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 定量检测完成率 | 实际完成定量检测批次占计划完成批次的比率 | ＝100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 完成该项目计划月份 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 完成该项目所需成本 | 完成项目实际产生费用 | ≤37万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农产品质量安全 | 通过项目实施监测并监测农兽药物残留，防止超标提升农产品质量安全 | 提升 | 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 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 计划标准 |

43.关于下达2021年省级农业生产发展资金的通知（廊财农[2021]83号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108121P002202100497 | | 项目名称 | 关于下达2021年省级农业生产发展资金的通知（廊财农[2021]83号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于农业生产发展相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，建设现代化有机菊苣深加工基地，增加企业竞争力、提高品牌知名度和影响力，增强带动效应。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 奖补企业数量（个） | 实际项目补助企业个数 | 1个 | 计划标准 |
| 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 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目实际完成月份 | 次年3月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助金成本 | 项目实际补助成本 | ≤94万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年产值带动情况 | 增加年产值，努力打造知名度高、竞争力强的农产品加工龙头企业 | ≥1000万元 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 实际调查中受补助企业满意度 | ≥100% | 计划标准 |

44.关于下达2021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[2021]165号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108121P00220210077K | | 项目名称 | 关于下达2021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[2021]165号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.20 | 其中：财政 资金 | 47.20 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于开展小麦重大病虫草害统防统治相关费用支出 | | | | | |
| 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.组织开展小麦重大病虫草害统防统治，有效预防控制晚播麦田病虫发生、蔓延，将危害损失降到最低程度.  2.加强对干热风等自然灾害的预防，确保完成晚播小麦8.2万亩的绩效目标任务。 | | | | | |

| 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 | 晚播麦田重大病虫草害防控面积 | 晚播麦田重大病虫草害防控的面积 | 8.2万亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助区域防控效果 | 项目实施区，发现病虫草害后防控的效果 | ≥80 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目实际完成月份 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 晚播麦田重大病虫草害防控及促弱转壮补助 | 实际进行晚播小麦重大病虫草害防控及促弱转壮的补助 | ≤6元/亩 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 晚播麦田重大病虫草害监测和防控能力 | 对晚播麦田重大病虫草害监测和防控的能力 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度 | 指导服务对象满意的程度 | ≥95 % | 计划标准 |

45.关于下达2021年中央动物防疫等补助经费（第二批）的通知（冀财农[2021]46号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 131081219XKHSMPH0VTRG | | 项目名称 | 关于下达2021年中央动物防疫等补助经费（第二批）的通知（冀财农[2021]46号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.13 | 其中：财政 资金 | 57.13 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于强制免疫补助支出 | | | | | |
| 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. 全市范围内进行畜禽强制免疫工作，减少畜禽病害情况发生。 | | | | | |

| 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、羊等强制免疫数量 | ≥10万头（只） | 计划标准 |
| 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 项目实施价格 | 项目实际实施控制价格 | ≤57.13万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫病发生情况 | 通过强制免疫，是否减少重大动物疫病发生 | 有效控制 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

46.关于下达2021年中央农业生产发展资金（第二批）的通知（冀财农[2021]45号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108121M2GXRX4W9WGBI | | 项目名称 | 关于下达2021年中央农业生产发展资金（第二批）的通知（冀财农[2021]45号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 396.99 | 其中：财政 资金 | 396.99 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于农机深松作业项目支出 | | | | | |
| 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. 利用补助资金实施农机深松整地作业面积7万亩，从而打破土壤犁底层，加速土壤熟化进程，改善耕地质量，增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，对于提高农业综合生产能力，促进质量兴农、绿色兴农具有重要意义。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 农机深松作业面积 | 农机深松计划作业面积 | ≥7.2万亩 | 计划标准 |
| 数量指标 | 浅埋滴灌推广面积 | 计划推广浅埋滴灌面积 | ≥0.8万亩 | 计划标准 |
| 数量指标 | 补贴机具数量 | 年度内实际完成补贴数量 | ≥49台套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 农机深松完成率 | 完成农机深松作业面积占计划完成面积的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 浅埋滴灌推广率 | 实际浅埋滴灌完成面积占计划面积的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 及时足额率(%) | 实际足额及时发放补贴数量占全部应补助发放数量的比率 | ＝100% | 计划标准 |
| 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 |
| 成本指标 | 项目实施价格 | 项目实际实施控制价格 | ≤397万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农机购置补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ＝100% |  |
| 社会效益指标 | 经深松后土壤结构有显著提升改善 | 通过深松作业，可有效地打破犁底层，有效地提高土壤的透水、透气性能提高土壤蓄积雨水和雪水能力，提升作物产量 | 提升 |  |
| 社会效益指标 | 实现全年节水48万立方米 | 是否节水达到亩均60立方米 | 实现 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

47.关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金（第一批）的通知（冀财农[2021]35号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108121O9IYPKVK7O0B5 | | 项目名称 | 关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金（第一批）的通知（冀财农[2021]35号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于支付小麦病虫害防控相关费用。 | | | | | |
| 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. 支持农区蝗虫、小麦重大病虫疫情等防控，重发区域病虫疫情得到有效控制。  2. 不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦中后期重大病虫防控面积 | 小麦中后期重大病虫防控的面积 | ＝2万亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助区域防控效果 | 项目实施区，发现虫情后防控的效果 | ≥85% | 计划标准 |
| 时效指标 | 重大病虫防控时效 | 重大病虫防控的时效 | 不超过有效防控时期 | 计划标准 |
| 成本指标 | 小麦重大病虫疫情监测与防控补助成本 | 实际进行小麦重大病虫疫情监测与防控的补助成本 | ≤5元/亩 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大病虫疫情监测和防控能力 | 有效起到对重大病虫疫情监测和防控的能力 | 有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度 | 指导服务对象满意的程度 | ≥95% | 计划标准 |

48.关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金的通知（冀财农[2021]117号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108121P00220210045Q | | 项目名称 | 关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金的通知（冀财农[2021]117号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 227.00 | 其中：财政 资金 | 227.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于防灾减灾支出 | | | | | |
| 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. 减少灾害损失，争取明年夏粮保持基本稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴乡镇数量 | 补贴资金拨付到乡镇的数量 | ≥14个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 实际得到补贴资金的乡镇数占应得到补贴资金的乡镇数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴资金实施时间 | 补贴资金使用年限 | ＝1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补贴资金拨付金额 | 将补贴资金拨付到乡镇的金额 | ≤227万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少农作物损失 | 通过项目实施有效减少农户实际损失 | 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 |

49.关于下达2021年中央农业资源及生态保护补助资金（水产养殖种质资源普查）的通知（廊财农[2021]68号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108121P002202100445 | | 项目名称 | 关于下达2021年中央农业资源及生态保护补助资金（水产养殖种质资源普查）的通知（廊财农[2021]68号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于种植资源普查支出 | | | | | |
| 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. 全市范围内进行种植资源普查工作，并上传系统形成规范管理 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水产养殖种质资源普查覆盖种类 | 实际普查水产养殖种质资源种类 | ≥2种 | 计划标准 |
| 质量指标 | 种植资源系统上传覆盖率 | 实际上传系统种类占普查总种类的比率 | ＝100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 种质资源普查完成时限 | 完成种质资源普查工作月份 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费资金成本 | 实际经费金额 | ≤0.4万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 摸清我市水产养殖种质资源，系统上传、规范化管理 | 通过项目实施摸清我市水产养殖种质资源，系统上传、规范化管理 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查对象满意度 | 实际普查中满意及较满意人员占全部普查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

50.关于下达2021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[2021]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P002202100386 | | 项目名称 | 关于下达2021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[2021]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 750.00 | 其中：财政 资金 | 750.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于厕所革命支出 | | | | | |
| 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. 完成公厕化粪池及户厕共用化粪池的采购，实现农村粪污的无害化处理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕化粪池采购数量 | 计划采购公厕化粪池数量 | ≥289个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 户厕化粪池采购数量 | 计划采购户厕化粪池数量 | ≥330个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 直径30波纹管采购数量 | 计划采购波纹管米数 | ≥3.2万米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 物联视频监控设备采购数量 | 计划采购物联视频监控设备数量 | ≥23个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 车载物联定位设备采购数量 | 计划采购车载物联定位设备数量 | ≥85个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 公厕、户厕化粪池采购合格率 | 实际采购合格数量占计划采购数量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 物联定位、车在定位采购合格率 | 实际采购合格数量占计划采购数量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 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 |
| 成本指标 | 项目成本价格 | 完成项目实际所需资金 | ≤750万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民如厕环境，达到粪污集中处理效果 | 通过项目实施，改善居民如厕环境，达到粪污集中无害化处理 | 显著提升 | 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员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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P002202100430 | | 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 | 30.36 | 其中：财政 资金 | 30.36 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于兽医员生活补助资金发放。 | | | | | |
| 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，经研究决定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82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 | 基层兽医员补助金发放人数 | 实际发放基层兽医员补助人数 | ≥82人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 基层兽医员生活补助发放时间 | 年度内实际发放基层兽医员生活补助月份（月/次） | ≤3个月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 基层兽医员生活补助标准 | 实际发放基层兽医员生活补助标准 | ≤400元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量提高情况 | 通过生活补助改善相关人员生活情况 | 改善 | 计划标准 |
| 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员占调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

52.结对帮扶赤城县所需支持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210065Y | | 项目名称 | 结对帮扶赤城县所需支持资金 | | |
| 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对口帮扶项目支出 | | | | | |
| 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.对贫困县进行对口帮扶，实施援建计划，使贫困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 | 基础设施建设 | 计划开展基础设施建设村街数量 | ≥5村 | 计划标准 |
| 质量指标 | 基础设施建设达标率 | 实际开展基础设施建设达标村街占实际开展基础设施建设村街数量 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 项目资金实际支付月份 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 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 |
| 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建设得到提升，整体条件提高 | 提升 | 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 | 实际调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95 % | 计划标准 |

53.美丽乡村补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P002202100720 | | 项目名称 | 美丽乡村补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 347.00 | 其中：财政 资金 | 347.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于美丽乡村建设补助相关费用支出 | | | | | |
| 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.提高农村基础设施建设，改善环境，提高人居环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 美丽乡村建设情况 | 实际建设美丽乡村乡镇数量 | 6个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 建设合格率 | 实际建设并合格的乡镇数量占全部建设乡镇数量的比率 | 100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 实际补助资金支出月份 | ≤6 月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 年度内项目实际所需费用 | ≤38.52万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善情况 | 通过项目实施提高居民便捷性，整体改善人居环境 | 改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 实际调查中满意计较满意数量占全部调查数量的比率 | ≥95 % | 计划标准 |

54.农机员生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210041Q | | 项目名称 | 农机员生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 248.89 | 其中：财政 资金 | 248.89 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于农机员生活补贴发放。 | | | | | |
| 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.计划发放发放农机员人数约698人，达到群众满意，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机员补助金发放人数 | 实际发放农机员补助人数 | ≥698人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 农机员生活补助发放时间 | 年度内实际发放农机员生活补助月份（月/次） | ≤3个月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 农机员生活补助标准 | 实际发放农机员生活补助标准 | ≤400元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量提高情况 | 通过生活补助改善相关人员生活情况 | 改善 | 计划标准 |
| 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员占调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

55.农技员生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210042C | | 项目名称 | 农技员生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.34 | 其中：财政 资金 | 9.34 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于农技员生活补助金发放。 | | | | | |
| 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.计划发放发放农技员人数33人，达到群众满意，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农技员补助金发放人数 | 实际发放农技员补助人数 | ≥33人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 农技员生活补助发放时间 | 年度内实际发放农技员生活补助月份（月/次） | ≤3个月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 农技员生活补助标准 | 实际发放农技员生活补助标准 | ≤400元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量提高情况 | 通过生活补助改善相关人员生活情况 | 改善 | 计划标准 |
| 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员占调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

56.土地流转补差项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P002202100676 | | 项目名称 | 土地流转补差项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.09 | 其中：财政 资金 | 12.09 | 其他资金 |  |
| 资金用于建档立卡脱贫户土地流转，确保脱贫户保底性土地流转收入不低于800元/亩每年。不足800元的由市财政安排专项资金补足差额。 | | | | | |
| 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.确保脱贫户保底性土地流转收入不低于800元/亩每年，增加脱贫户的财产性收入。 | | | | | |

| 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 | 土地流转补差户数 | 年度内计划土地流转补差户数 | ＝93户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助金覆盖率 | 实际补助金覆盖户数占全部补差户数的比率 | ＝100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 土地流转补差年限 | 土地流转补差的年限 | ＝1 年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目投入金额 | 土地流转补差的金额 | ＝12.09万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫户人口年总收入 | 实际带动增加脱贫户人口年总收入 | ＝12.09万元 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口覆盖率 | 实际得到收益的脱贫人数占应得到收益的脱贫人口的比率 | ＝100% | 计划标准 |
| 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 % | 计划标准 |

57.养殖环节病死猪无害化处理配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 705001霸州市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108122P00220210070Q | | 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 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于养殖环节病死猪无害化处理补助金支出 | | | | | |
| 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. 过开展殖环节病死猪无害化处理补助发放工作，有效预防重大动物疫情发生。 | | | | | |

| 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 | 病死猪无害化处理数量 | 预计年无害化处理病死猪数量 | ≥4万头 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |
| 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 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助金成本 | 实际补助资金金额 | ≤40万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防重大动物疫情发生 | 防止随意抛弃病死畜禽，引发重大动物疫病发生。 | 效果显著 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，霸州市农业农村局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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） |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、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2229.868613万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 2229.868613 |
| 1、房屋（平方米） |  | 1093.130813 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 193.2272 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 59.6 |
| 4、其他固定资产 |  | 962.6306 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。