

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	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、部门整体绩效目标	22

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
七、政府采购预算情况.....	110
八、国有资产信息.....	112
九、名词解释.....	112
十、其他需要说明的事项.....	113

部门预算收支总表

326 大城县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	21387.58	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	55.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	612.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.59
11			十一、节能环保支出	30.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	21732.06
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	

326 大城县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	95.98
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	11250.00
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	21387.58	本年支出合计	33886.58
33	上年结转结余	12499.00	年终结转结余	
34	收入总计	33886.58	支出总计	33886.58

部门预算收入总表

326 大城县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	33886.58	21387.58	21387.58							12499.00
2	206	科学技术支出	55.00	55.00	55.00							
3	20604	技术与开发	55.00	55.00	55.00							
4	2060404	科技成果转化与扩散	55.00	55.00	55.00							
5	208	社会保障和就业支出	612.95	612.95	612.95							
6	20805	行政事业单位养老支出	612.95	612.95	612.95							
7	2080501	行政单位离退休	265.82	265.82	265.82							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.39	284.39	284.39							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.74	62.74	62.74							
10	210	卫生健康支出	110.59	110.59	110.59							
11	21011	行政事业单位医疗	110.59	110.59	110.59							
12	2101101	行政单位医疗	110.59	110.59	110.59							
13	211	节能环保支出	30.00	30.00	30.00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21103	污染防治	30.00	30.00	30.00							
15	2110301	大气	30.00	30.00	30.00							
16	213	农林水支出	21732.06	20483.06	20483.06							1249.00
17	21301	农业农村	20313.64	19064.64	19064.64							1249.00
18	2130101	行政运行	1959.95	1959.95	1959.95							
19	2130102	一般行政管理事务	201.66	201.66	201.66							
20	2130108	病虫害控制	251.62	251.62	251.62							
21	2130109	农产品质量安全	25.80	25.80	25.80							
22	2130119	防灾救灾	443.30	394.30	394.30							49.00
23	2130121	农业结构调整补贴	1207.58	1207.58	1207.58							
24	2130122	农业生产发展	8221.37	8221.37	8221.37							
25	2130124	农村合作经济	498.00	498.00	498.00							
26	2130126	农村社会事业	2293.00	2293.00	2293.00							
27	2130135	农业生态资源保护	4008.96	4008.96	4008.96							
28	2130142	乡村道路建设	1200.00									1200.00
29	2130153	耕地建设与利用	2.40	2.40	2.40							
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1415.80	1415.80	1415.80							

326 大城县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		振兴										
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1415.80	1415.80	1415.80							
32	21309	目标价格补贴	2.62	2.62	2.62							
33	2130901	棉花目标价格补贴	2.62	2.62	2.62							
34	221	住房保障支出	95.98	95.98	95.98							
35	22102	住房改革支出	95.98	95.98	95.98							
36	2210201	住房公积金	95.98	95.98	95.98							
37	229	其他支出	11250.00									11250.00
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11250.00									11250.00
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11250.00									11250.00

部门预算支出总表

326 大城县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	33886.58	2779.48	31107.10			
2	206	科学技术支出	55.00		55.00			
3	20604	技术与开发	55.00		55.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	55.00		55.00			
5	208	社会保障和就业支出	612.95	612.95				
6	20805	行政事业单位养老支出	612.95	612.95				
7	2080501	行政单位离退休	265.82	265.82				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.39	284.39				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.74	62.74				
10	210	卫生健康支出	110.59	110.59				
11	21011	行政事业单位医疗	110.59	110.59				
12	2101101	行政单位医疗	110.59	110.59				
13	211	节能环保支出	30.00		30.00			
14	21103	污染防治	30.00		30.00			
15	2110301	大气	30.00		30.00			
16	213	农林水支出	21732.06	1959.95	19772.10			
17	21301	农业农村	20313.64	1959.95	18353.68			
18	2130101	行政运行	1959.95	1959.95				

326 大城县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130102	一般行政管理事务	201.66		201.66			
20	2130108	病虫害控制	251.62		251.62			
21	2130109	农产品质量安全	25.80		25.80			
22	2130119	防灾救灾	443.30		443.30			
23	2130121	农业结构调整补贴	1207.58		1207.58			
24	2130122	农业生产发展	8221.37		8221.37			
25	2130124	农村合作经济	498.00		498.00			
26	2130126	农村社会事业	2293.00		2293.00			
27	2130135	农业生态资源保护	4008.96		4008.96			
28	2130142	乡村道路建设	1200.00		1200.00			
29	2130153	耕地建设与利用	2.40		2.40			
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1415.80		1415.80			
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1415.80		1415.80			
32	21309	目标价格补贴	2.62		2.62			
33	2130901	棉花目标价格补贴	2.62		2.62			
34	221	住房保障支出	95.98	95.98				
35	22102	住房改革支出	95.98	95.98				
36	2210201	住房公积金	95.98	95.98				
37	229	其他支出	11250.00		11250.00			

326 大城县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11250.00		11250.00			
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11250.00		11250.00			

部门预算财政拨款收支总表

326 大城县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	21387.58	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	55.00	55.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	612.95	612.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.59	110.59		
11			十一、节能环保支出	30.00	30.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	21732.06	21732.06		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	95.98	95.98		
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	11250.00		11250.00	
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	21387.58	本年支出合计	33886.58	22636.58	11250.00	
33	年初财政拨款结转和结余	12499.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1249.00					
35	二、政府性基金预算拨款	11250.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	33886.58	支出总计	33886.58	22636.58	11250.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 大城县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22636.58	2779.48	19857.10
2	206	科学技术支出	55.00		55.00
3	20604	技术与开发	55.00		55.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	55.00		55.00
5	208	社会保障和就业支出	612.95	612.95	
6	20805	行政事业单位养老支出	612.95	612.95	
7	2080501	行政单位离退休	265.82	265.82	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.39	284.39	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.74	62.74	
10	210	卫生健康支出	110.59	110.59	
11	21011	行政事业单位医疗	110.59	110.59	
12	2101101	行政单位医疗	110.59	110.59	
13	211	节能环保支出	30.00		30.00
14	21103	污染防治	30.00		30.00
15	2110301	大气	30.00		30.00
16	213	农林水支出	21732.06	1959.95	19772.10
17	21301	农业农村	20313.64	1959.95	18353.68
18	2130101	行政运行	1959.95	1959.95	
19	2130102	一般行政管理事务	201.66		201.66

326 大城县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130108	病虫害控制	251.62		251.62
21	2130109	农产品质量安全	25.80		25.80
22	2130119	防灾救灾	443.30		443.30
23	2130121	农业结构调整补贴	1207.58		1207.58
24	2130122	农业生产发展	8221.37		8221.37
25	2130124	农村合作经济	498.00		498.00
26	2130126	农村社会事业	2293.00		2293.00
27	2130135	农业生态资源保护	4008.96		4008.96
28	2130142	乡村道路建设	1200.00		1200.00
29	2130153	耕地建设与利用	2.40		2.40
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1415.80		1415.80
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1415.80		1415.80
32	21309	目标价格补贴	2.62		2.62
33	2130901	棉花目标价格补贴	2.62		2.62
34	221	住房保障支出	95.98	95.98	
35	22102	住房改革支出	95.98	95.98	
36	2210201	住房公积金	95.98	95.98	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 大城县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2779.48	2655.15	124.32
2	301	工资福利支出	2370.03	2370.03	
3	30101	基本工资	1029.41	1029.41	
4	30102	津贴补贴	77.40	77.40	
5	30103	奖金	52.27	52.27	
6	30107	绩效工资	638.64	638.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.39	284.39	
8	30109	职业年金缴费	62.74	62.74	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	110.59	110.59	
10	30112	其他社会保障缴费	18.62	18.62	
11	30113	住房公积金	95.98	95.98	
12	302	商品和服务支出	121.32		121.32
13	30201	办公费	18.10		18.10
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	7.00		7.00
16	30207	邮电费	6.00		6.00
17	30208	取暖费	22.32		22.32
18	30211	差旅费	6.00		6.00
19	30213	维修(护)费	3.00		3.00

326 大城县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.28		0.28
21	30226	劳务费	6.00		6.00
22	30227	委托业务费	6.00		6.00
23	30228	工会经费	17.35		17.35
24	30229	福利费	12.15		12.15
25	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
26	30239	其他交通费用	1.00		1.00
27	30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
28	303	对个人和家庭的补助	285.12	285.12	
29	30302	退休费	265.82	265.82	
30	30305	生活补助	19.30	19.30	
31	310	资本性支出	3.00		3.00
32	31002	办公设备购置	3.00		3.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

326 大城县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11250.00		11250.00
2	229	其他支出	11250.00		11250.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11250.00		11250.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11250.00		11250.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 大城县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

326 大城县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	12.28	12.28		
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	12.00	12.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
8	三、公务接待费	0.28	0.28		

大城县农业农村局 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方规范性文件草案。指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全县农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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）指导全县乡村产业、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）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、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、蜜、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。负责渔业渔政监督管理。

（六）负责全县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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全县农业资源保护、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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。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。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料县级标准并监督实施。制定兽药残留限量和残留检测方法县级标准并按规定发布。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、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、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。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，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。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

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
大城县农业农村局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入33886.58万元，其中：一般公共预算收入21387.58万元，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12499.00万元。

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，反映大城县农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算33886.58万元，其中基本支出2779.48万元，包括人员经费2655.15万

元和日常公用经费 124.32 万元；项目支出 31107.10 万元，主要为大城县臧屯镇乡村振兴示范村项目、季节性休耕项目、耕地地力保护补贴项目等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 33886.58 万元，较 2023 年预算减少 12626.87 万元，其中：基本支出减少 2138.73 万元，主要为人员经费减少；项目支出减少 10488.14 万元，主要为本年度结转项目减少。

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 124.32 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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 12.28 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.00 万元）；公务接待费 0.28 万元。与 2023 年相比减少了 6.07 万元，其中，公务用车购置及运维费增加 0 万元（其中：公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运维费减少 6 万元），主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费 0.28 万元减少 0.07 万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，大城县农业农村局在县委、县政府的正确领导下，将全面推进农业供给侧结构性改革，加快农业结构调整步伐，抓好农产品质量安全工作，发展特优主导产业，提升农产品市场竞争力，积极培育扶持新型经营主体。抓好惠农项目落实工作，实施高标农田项目、农机购置补贴项目、地下水超采综合治理项目、农作物秸秆综合利用等项目。在2023年有序推进绿色乡村振兴示范区各项创建工作的基础上，继续加快推进绿色乡村振兴示范区建设，力争在重大工程、重大项目、重大计划、重大举措等方面的落实上取得突破性进展，成果显著，示范区的框架基本建成。重点推进大城县农村人居环境整治基础设施建设-街道硬化项目、农户厕所改造项目。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标:

1、动物防疫工作的开展

绩效目标：做好开展强制免疫所需疫苗、耳标的调拨、发放工作，保障畜牧业生产健康发展，保障动物产品质量安全。

绩效指标：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上。

2、抓好农产品质量安全工作

绩效目标：做好农业综合执法、动物卫生监督、农产品质量安全检验检测及追溯体系建设和农业标准化生产等工作。

绩效指标：2024年农产品风险监测计划，对全县重点农产品生产基地进行质量监测。同时结合检测，开展农产品和农业投入品检打联动，有力震慑违规违法生产经营行为。

3、发展特优主导产业

绩效目标：推动全县特色产业结构调整目标任务的完成，扎实做好特色产业集群建设工作。

绩效指标：做好2024年度特色产业发展项目谋划，建立项目储备库。

4、推进农村集体产权制度改革

绩效目标：巩固农村土地承包经营权登记颁证成果，有序推进农村土地“三权分置”改革。

绩效指标：稳固2023年村集体经济收入10万元以上村街占比60%的基础上增加10%。

5、高标农田项目

绩效目标：完成与高标准农田建设项目有关的其他各项工作。

绩效指标：做好2021年、2022年高标准农田项目的资产移交、建后管护工作和2025年1万亩高标准农田建设项目的储备工作。

6、农机购置补贴项目

绩效目标：对购买补贴范围内农机（具）的购机农户进行补贴，提升农业机械化水平。

绩效指标：农机购置补贴政策按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”方式实施。

7、地下水超采综合治理项目

绩效目标：实施小麦季节性休耕，实施旱作雨养项目，实施高效节水灌溉浅埋滴灌项目。

绩效指标：做好 6 万亩季节性休耕地地块的核查工作，指导实施面积 1 万亩高效节水地块节水设施铺设及使用情况，缓解全县的地下水超采压力。

8、农作物秸秆综合利用和农膜回收工作

绩效目标：宣传发动广大农户对废旧农膜进行回收利用，加大对秸秆综合利用的宣传力度，提高农户秸秆离田应用意识。

绩效指标：建立和完善地膜回收利用工作试点，探索农膜回收利用的绿色补贴和专业化回收工作机制，推动新型收割农机和秸秆综合利用设备的技术更新和设备升级。

9、实施人居环境整治持续提升村街工程

绩效目标：重点推进以村容村貌提升、农村厕所革命、农村垃圾治理、农村生活污水治理为主要内容的农村人居环境工程，推动农村人居环境质量持续好转。

绩效指标：改善村街基础设施，有效地改善了村民出行。

10、实施厕所改造项目

绩效目标：建立农村改厕服务体系，确保厕所管理长效机制全覆盖。

绩效指标：完成农户厕所改造 13843 座。

11、土壤普查工作

绩效目标：开展土壤性状、类型、立地条件、利用状况调查，摸清我县土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。

绩效指标：2024 年完成全县 593 个样点的内业测试化验部分，为 2025 年的土壤普查分析工作提供数据。

12、其他农业扶贫

绩效目标：提高产业扶贫质量，提高全县建档立卡脱贫户收益。

绩效指标：覆盖脱贫户 356 户，巩固拓展脱贫共建成果，全面推进乡村振兴。

（三）工作保障措施

工作保障措施:

（一）完善制度建设。

完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）加强宣传培训调研等。

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；加大宣传力度，强化。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2004年畜牧局集中采购煤款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114588		项目名称	2004年畜牧局集中采购煤款		
预算规模及 资金用途	预算数	6.22	其中：财政资金	6.22	其他资金	
	支付2004年畜牧局集中采购煤款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.22		6.22	6.22	6.22	
绩效目标	1. 支付2004年畜牧局集中采购煤款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付项目数	支付煤款项目	1个		
	质量指标	支付准确率	项目支付准确率	100%		
	时效指标	项目完成时间	项目完成及时性	及时		
	成本指标	支出金额	项目实际支出	≥6.22万元		
效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	项目实施后的可持续影响	提升		

2、2022 年省级农业生产发展资金（第二批）—高效节水灌溉绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811284T		项目名称	2022 年省级农业生产发展资金（第二批）—高效节水灌溉		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	在小麦、玉米一年两熟种植区铺设使用浅埋滴灌带进行灌溉。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	11.00		11.00		11.00	
绩效目标	1. 在小麦、玉米一年两熟种植区铺设使用浅埋滴灌带进行灌溉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	铺设使用浅埋滴灌带面积数量	实地测量	≥0.11 万亩	冀财农【2022】17 号	
	质量指标	铺设浅埋滴管带	铺设使用浅埋滴灌带进行灌溉	在小麦、玉米一年两熟种植区	实施方案	
	时效指标	当年补贴到位	补贴情况	及时	按实际情况	
	成本指标	发放金额	实际发放金额不超过预算金额	≤11 万元	冀财农【2022】17 号	
效益指标	生态效益指标	压减地下水开采	亩节水 60 立方米	≥6.6 万立方米		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查询问	

3、2023 年地下水超采综合治理专项资金一早作雨养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811282K		项目名称	2023 年地下水超采综合治理专项资金一早作雨养		
预算规模及 资金用途	预算数	541.29	其中：财政资金	541.29	其他资金	
	将水浇地种植小麦、玉米等作物，改为旱地种植，或将小麦、玉米等耗水较多作物，改种为杂粮杂豆、甘薯、花生、油菜籽、油葵等抗旱耐旱作物，实行旱作雨养种植。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					541.29	
绩效目标	1. 将水浇地种植小麦、玉米等作物，改为旱地种植，或将小麦、玉米等耗水较多作物，改种为杂粮杂豆、甘薯、花生、油菜籽、油葵等抗旱耐旱作物，实行旱作雨养种植。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴旱作雨养种植面积数量	实地测量	≥1.59 万亩	冀财农【2022】151 号	
	质量指标	关停机井旱作雨养种植	关停取水井实施旱作雨养种植	≥51 眼	实施方案	
	时效指标	当年补贴到位	补贴情况	及时	按实际情况	
	成本指标	发放金额	实际发放金额不超过预算金额	≤541.29 万元	冀财农【2022】151 号	
效益指标	经济效益指标	农户收益不减少	保障农户收益不减少	保障	冀财农【2022】151 号	
	生态效益指标	压减地下水开采	亩节水 190 立方米	≥190 立方米		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查询问	

4、2023 年地下水超采综合治理专项资金—浅埋滴灌绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112837		项目名称	2023 年地下水超采综合治理专项资金—浅埋滴灌		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	在小麦、玉米一年两熟种植区铺设使用浅埋滴灌带进行灌溉。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75.00	75.00	
绩效目标	1. 在小麦、玉米一年两熟种植区铺设使用浅埋滴灌带进行灌溉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	铺设使用浅埋滴灌带面积数量	实地测量	≥1 万亩	冀财农【2022】151 号	
	质量指标	铺设浅埋滴管带	铺设使用浅埋滴灌带进行灌溉	在小麦、玉米一年两熟种植区	实施方案	
	时效指标	当年补贴到位	补贴情况	及时	按实际情况	
	成本指标	发放金额	实际发放金额不超过预算金额	≤75 万元	冀财农【2022】151 号	
效益指标	生态效益指标	压减地下水开采	亩节水 60 立方米	≥60 立方米		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查询问	

5、2023 年棉花大县奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811420P		项目名称	2023 年棉花大县奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.62	其中：财政资金	2.62	其他资金	
	对 2022 年的棉花种植农户进行补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.62	
绩效目标	1. 对 2022 年的棉花种植农户进行补贴					
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	实施面积	落实项目面积	769 亩	实际情况	
	质量指标	按照落实项目面积	全部落实项目面积	好	验收报告	
	时效指标	资金拨付时间	按照资金拨付时间及时拨付	及时	按照资金拨付时间	
	成本指标	补贴资金	实际补贴资金	≤2.62 万元	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	随着项目的实施可持续发挥影响	显著	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户对项目实施的满意度	≥95%	实际情况	

6、2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）-小麦、玉米、蝗虫绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811398E		项目名称	2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）-小麦、玉米、蝗虫		
预算规模及资金用途	预算数	39.40	其中：财政资金	39.40	其他资金	
	用于 8.52 万亩小麦一喷三防药剂，2 万亩玉米病虫害防控药剂及防蝗药剂应急储备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	39.40		39.40		39.40	
绩效目标	1. 用于 8.52 万亩小麦一喷三防药剂，2 万亩玉米病虫害防控药剂及防蝗药剂应急储备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	病虫害防控面积	病虫害防控面积		10.52 万亩	
	数量指标	蝗虫危害损失率	蝗虫危害损失率		≤5%	
	质量指标	补助区域防控效果	补助区域防控效果		≥80%	
	质量指标	统防统治覆盖率	统防统治覆盖率		≥43%	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金		100%	
	成本指标	采购物资与成本价格	采购物资与成本价格		不超过市场价格	
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食与农业生产安全效果	防灾措施保障粮食与农业生产安全效果		有效控制	
	可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情监测预警能力	有效保持重大病虫害疫情监测预警能力		病虫害防控期内	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥85%	

7、2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资—强制免疫补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811425R		项目名称	2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资—强制免疫补助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.36	其中：财政资金	8.36	其他资金	
	强制免疫病种应免畜禽的免疫密达到 90%，平均抗体合格率常年保持在 70%以上					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		8.36		8.36		8.36
绩效目标	1. 强制免疫病种应免畜禽的免疫密达到 90%，平均抗体合格率常年保持在 70%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	免疫密度	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	实际情况	
	质量指标	合格率	免疫抗体合格率	≥70%	实际情况	
	时效指标	集中免疫时间	强制免疫集中免疫时间	及时	实际情况	
	成本指标	预算成本	支出不超过预算成本	≤8.36 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	确保不发生区域性重大动物疫病，保障畜牧业生产健康发展，保障了动物产品质量安全。	保障	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对动物防疫工作满意度	≥90%	询问调查	

8、2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金-农产品市场信息监测预警项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811415X		项目名称	2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金-农产品市场信息监测预警项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	通过信息采集上报为农业部门做好产品市场分析预警工作提供依据					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.90		1.90		1.90	
绩效目标	1. 通过信息采集上报为农业部门做好产品市场分析预警工作提供依据					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采集信息数量	采集信息条数		≥500 条	省厅预警工作的通知
	质量指标	采集数据的真实性	采集数据的真实性		真实	省厅预警工作的通知
	时效指标	采集信息时效性	及时上报信息		及时	省厅预警工作的通知
	成本指标	采集信息成本	采集信息成本		≤1.9 万元	省厅预警工作的通知
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全	为农产品质量安全提供依据		提升	省厅预警工作的通知

9、2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金-重大农作物病虫害监测预报绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811392Q		项目名称	2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金-重大农作物病虫害监测预报		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	过项目实施，做到对主要农作物病虫害监测调查到位，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	22.00		22.00		22.00	
绩效目标	1. 过项目实施，做到对主要农作物病虫害监测调查到位，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	病虫害情报期数	发布病虫害情报数量	>15 期	参考《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》以及病虫害发生实际情况	
	质量指标	预报准确率	病虫害预报准确率	≥85%	参考《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》	
	时效指标	预报时效性	对指导病虫害防控的时效性	短期预报时效性 7 天以上。	《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》	

一级指标	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	资金使用	按照各项任务的国家要求使用资金，不超标使用	≤22 万元	资金支出计划
效益指标	社会效益指标	危害损失	确保农田发生区总体危害损失控制在 5% 以下的蝗虫防治目标，保证农业生产安全。	≥5%	参考数据统计知识
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关种植户对农业有害生物监测预警政策的满意度	≥90%	询问调查

10、2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金—屠宰环节无害化处理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811423J		项目名称	2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金—屠宰环节无害化处理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.42	其中：财政资金	0.42	其他资金	
	全县生猪屠宰企业无重大责任事故和违法行为，病害生猪及生猪产品无害化处理率达到 100%，无害化处理补贴能够及时拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					0.42	
绩效目标	1. 全县生猪屠宰企业无重大责任事故和违法行为，病害生猪及生猪产品无害化处理率达到 100%，无害化处理补贴能够及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴生猪屠宰企业无害化处理数量	补贴生猪屠宰企业无害化处理数量		10 头	《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》
	质量指标	病害生猪及生猪产品无害化处理合格量	病害生猪及生猪产品无害化处理合格量		10 头	《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》
	时效指标	发现病害生猪及生猪产品时间	病害生猪及生猪产品无害化处理时间		及时	《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》
	成本指标	无害化处理补贴金额	屠宰环节无害化处理补贴项目经费		≤0.42 万元	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
效益指标	社会效益指标	公共卫生安全提升情况	开展对公共卫生安全的提升情况	提升	工作计划
	经济效益指标	促进屠宰行业健康发展	开展对屠宰行业发展情况	促进	工作计划
	生态效益指标	减少环境污染	病害生猪及生猪产品对环境污染的污染情况减少	减少	工作计划
	可持续影响指标	保障食品安全	开展对食品安全提升情况	保障	工作计划

11、2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金—养殖环节无害化处理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114246		项目名称	2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金—养殖环节无害化处理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	24.45	其中：财政资金	24.45	其他资金	
	完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					14.67	
12 月底	24.45					
绩效目标	1. 完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	无害化处理头数	病死畜禽折合头数	≥2.3 万头	工作计划	
	质量指标	无害化处理达标率	无害化处理合格总数与无害化处理总数的比率	100%	工作计划	
	时效指标	无害化处理申报、处理时间	无害化处理时间	及时	工作计划	
	成本指标	预算控制数	生猪规模化养殖场（小区）病死猪无害化处理补助项目经费	≤24.45 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全	开展对公共卫生安全的提升情况	维护	实际情况	
	经济效益指标	促进养殖业发展	开展对养殖业发展情况	促进	实际情况	
	可持续影响指标	保障人民身体健康	保障人民身体健康情况	保障	实际情况	

12、2023 年省级农机购置与应用补贴资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811295A		项目名称	2023 年省级农机购置与应用补贴资金（第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金	
	通过项目实施，推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.03	0.03	
绩效目标	1. 通过项目实施，推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力					
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	补贴机具数量	补贴机具数量	≥27 台/套	冀财农【2023】142 号	
	质量指标	资金登记率	农机补贴年度资金登记率	≥95%	冀财农【2023】142 号	
	时效指标	当年补贴到位	补贴到位及时率	100%	冀财农【2023】142 号	
	成本指标	成本控制	实际成本控制在预算额度内	≤0.02 万元	冀财农【2023】142 号	
效益指标	经济效益指标	购机者减少经济负担	购机者减少经济负担	显著	冀财农【2023】142 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	购机者满意度	购机者满意度	≥95%		

13、2023 年省级农业科技成果转化及推广专项资金—大豆玉米带状复合种植项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112810		项目名称	2023 年省级农业科技成果转化及推广专项资金—大豆玉米带状复合种植项目		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	55.00		55.00		55.00	
绩效目标	1. 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	补贴种植面积数量	实地测量	≥0.27 万亩	冀财农【2022】150 号	
	质量指标	符合带状复合种植要求地块	达到带状复合种植模式要求	达到	实施方案	
	时效指标	当年补贴到位	补贴情况	及时	按实际情况	
	成本指标	发放金额	实际发放金额不超过预算金额	≤55 万元	冀财农【2022】150 号	
效益指标	社会效益指标	实现大豆玉米协同高产	实现大豆玉米协同高产	提高		
	经济效益指标	增加农户收益	增加农户收益	提升	冀财农【2022】150 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查询问	

14、2023 年省级农业生产发展资金-省级农业产业化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811454R		项目名称	2023 年省级农业生产发展资金-省级农业产业化项目		
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	
	支持国家级一村一品发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		10.00		10.00	
绩效目标	1. 支持国家级一村一品发展					
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	支持国家级一村一品	支持国家级一村一品	1 个	实施方案	
	质量指标	发展建设情况与方案相符	发展建设情况与方案相符	相符	实施方案	
	时效指标	资金拨付前完成验收核实	资金拨付前完成验收核实	及时	实施方案	
	成本指标	实际拨付金额不超过预算	实际拨付金额不超过预算	≤10 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	对农业产业发展带来的直接影响	对农业产业发展带来的直接影响	推动	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	村集体满意度	村集体满意度	100%	调查询问	

15、2023 年省级农业生产发展资金—第三次土壤普查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811386B		项目名称	2023 年省级农业生产发展资金—第三次土壤普查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	26.69	其中：财政 资金	26.69	其他资金	
	完成表层样点调查采样 593 个					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			26.69	26.69	26.69	
绩效目标	1. 完成表层样点调查采样 593 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	调查采样	完成表层样点调查采样	593 个	冀财农 【2022】 172 号	
	质量指标	完成标准	按要求完成	达标		
	时效指标	完成时间	完成表层样点调查采样时间	及时		
	成本指标	所需费用	完成表层样点调查采样费用	≤26.68 万元	支出计划	
效益指标	生态效益指标	保护环境	保护生态环境，优化农业生产布局	优化	冀财农 【2022】 172 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90%	实际情况	

16、2023 年省级农业生产发展资金—农业生产全程机械化示范项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811294N		项目名称	2023 年省级农业生产发展资金—农业生产全程机械化示范项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主要农作物生产全程机械化水平提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1. 主要农作物生产全程机械化水平提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农业生产全程机械化示范	农业生产全程机械化示范	示范	冀财农 [2022]172 号	
	质量指标	农业生产全程机械化提升	农业生产全程机械化提升	提升	冀财农 [2022]172 号	
	时效指标	任务完成及时	在上级规定时间内完成	及时	冀财农 [2022]172 号	
	成本指标	成本控制	实际拨付资金不超过预算金额	5050 万元	冀财农 [2022]172 号	
效益指标	经济效益指标	作业效率提升	全程实现机械化	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查询问	

17、2023 年省级农业生产发展资金—智慧农业建设示范项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112889		项目名称	2023 年省级农业生产发展资金—智慧农业建设示范项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	建立智慧农业示范区，推动现代农业智能化发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		50.00		50.00	
绩效目标	1. 建立智慧农业示范区，推动现代农业智能化发展					
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	完成智慧农业示范区建设	完成智慧农业示范区建设		1 个	实施方案
	质量指标	智慧农业示范区建设	智慧农业示范区建设		合格	实施方案
	时效指标	发放时间	补贴资金发放时间		及时	实施方案
	成本指标	发放金额	实际补助发放金额		≤50 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	农业收入	增加经营主体收入		增加	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主体	项目主体满意		100%	实施方案

18、2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114000		项目名称	2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	8.52 万亩小麦病虫害防控药剂					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.50		15.50		15.50	
绩效目标	1.8.52 万亩小麦病虫害防控药剂					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	小麦病虫害防控面积	小麦病虫害防控面积		8.52 万亩	
	质量指标	补助区域防控效果	补助区域防控效果		≥80%	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金		100%	
	成本指标	采购物资与成本价格	采购物资与成本价格		不超过市场价格	
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食与农业生产安全效果	防灾措施保障粮食与农业生产安全效果		有效控制	
	可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情监测预警能力	有效保持重大病虫害疫情监测预警能力		病虫害防控期内	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥85%	

19、2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）—美丽乡村精品村奖补项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811444X		项目名称	2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）—美丽乡村精品村奖补项目		
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	
	完成 2023 年 18 个美丽乡村基础设施建设提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			290.00	290.00	290.00	
绩效目标	1. 完成 2023 年 18 个美丽乡村基础设施建设提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街提升改造数量	18 个村街基础设施建设提升		18 个	实际情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率		合格	合同
	时效指标	项目完工及时性	考察项目完工及时性		及时	合同
	成本指标	预算控制数	考察项目预算资金实际使用情况		按计划支出	资金支出计划
效益指标	经济效益指标	受益人口数量	各相关村街受益人数		≥1.8 万人	历史数据
	社会效益指标	改善村街基础设施	有效地改善了村民出行及村容村貌		改善	实际情况
	生态效益指标	不断改善农村人口居住环境	有效改善农村人口居住环境		显著改善	实际情况
	可持续影响指标	提升全民整体素质	有效提升全民整体素质		提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	考察群众满意度情况		≥90%	实际情况

20、2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）—农村厕所改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811442N		项目名称	2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）—农村厕所改造项目		
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	
	完成农村厕所改造和问题厕所整改					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					183.00	
12月底	183.00					
绩效目标	1. 完成农村厕所改造和问题厕所整改					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	≥3项	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	改造后设施验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目及时完成率	项目按时完成情况	按时完成	工作计划	
	成本指标	年度成本	实际支出金额	按计划支出	资金支出计划	
效益指标	经济效益指标	提高居民生活质量	通过项目开展，提高居民生活质量	提升	实际情况	
	社会效益指标	拉动农村经济发展	通过项目开展，拉动农村经济发展	拉动经济	实际情况	
	生态效益指标	有效提升全民整体素质	有效提升全民整体素质	提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	随着村街基础设施不断完善广大群众的满意度也在提高	≥90%	实际情况	

21、2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）一省级和美乡村（乡村振兴）示范区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811443A		项目名称	2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）一省级和美乡村（乡村振兴）示范区		
预算规模及资金用途	预算数	1700.00	其中：财政资金	1700.00	其他资金	
	完成和美乡村振兴示范区内 10 个村街部分项目建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			680.00	1360.00	1700.00	
绩效目标	1. 完成和美乡村振兴示范区内 10 个村街部分项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街提升改造数量	10 个村街基础设施提升		10 个	实际情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率		合格	合同
	时效指标	项目完工及时性	考察项目完工及时性		及时	合同
	成本指标	预算控制数	考察项目预算资金实际使用情况		按计划支出	资金支出计划
效益指标	经济效益指标	受益人口数量	各相关村街受益人数		≥1.67 万人	历史数据
	社会效益指标	改善村街基础设施	有效地改善了村民出行及村容村貌		改善	实际情况
	生态效益指标	不断改善农村人口居住环境	有效改善农村人口居住环境		显著改善	实际情况
	可持续影响指标	提升全民整体素质	有效提升全民整体素质		提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	考察群众满意度情况		≥90%	实际情况

22、2023 年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114027		项目名称	2023 年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	对我县 5 万亩玉米大豆进行带药肥飞防作业进行补助，每亩 10 元共计 50 万					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		50.00		50.00	
绩效目标	1. 对我县 5 万亩玉米大豆进行带药肥飞防作业进行补助，每亩 10 元共计 50 万					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	玉米大豆防治面积	玉米大豆防治 5 万亩		5 万亩	冀农财发【2023】号
	质量指标	病虫害防治率	病虫害防治率 90%以上		≥90%	实施方案
	时效指标	防治完成及时性	考察防治完成及时性		及时	实施方案
	成本指标	补助金额	实际补助金额		≤50 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	作物产量	防治后，作物产量不减少		不减少	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益种植户满意度	考察受益种植户满意度		≥90%	实施方案

23、2023 年中央动物防疫补助经费—先打后补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114123		项目名称	2023 年中央动物防疫补助经费—先打后补		
预算规模及 资金用途	预算数	7.52	其中：财政资金	7.52	其他资金	
	”通过实施“先打后补”政策试点，促进企业依法落实动物防疫主体责任，提高口蹄疫防控能力。项目群体免疫密度常年维持在 90%以上，其中应免动物免疫密度要达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 70%以上。”					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.52		7.52		7.52	
绩效目标	1.”通过实施“先打后补”政策试点，促进企业依法落实动物防疫主体责任，提高口蹄疫防控能力。项目群体免疫密度常年维持在 90%以上，其中应免动物免疫密度要达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 70%以上。”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免疫密度（%）	动物免疫群体免疫密度常年维持在 90%以上，其中应免畜禽免疫密度要达到 100%。	≥90%	实际情况	
	质量指标	动物免疫抗体合格率（%）	免疫抗体合格率保持在 70%以上。	≥70%	实际情况	
	时效指标	按方案规定期限完成	根据方案规定按期完成	及时	实际情况	
	成本指标	成本节约量	实际资金数支出不超过预算资金数	≤7.52 万元	资金支出计划	
效益指标	生态效益指标	环境保护程度	降低了动物疫病的发生机率，杜绝了病原微生物对环境的污染。	降低	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度	调查受益养殖户满意的比率	≥90%	调查问卷	

24、2023 年中央动物防疫补助经费资金—强制免疫“先打后补”绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811408W		项目名称	2023 年中央动物防疫补助经费资金—强制免疫“先打后补”		
预算规模及 资金用途	预算数	44.74	其中：财政资金	44.74	其他资金	
	通过实施“先打后补”政策试点，促进企业依法落实动物防疫主体责任，提高口蹄疫防控能力。项目群体免疫密度常年维持在 90%以上，其中应免动物免疫密度要达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 70%以上					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.20		1.20		44.74	
绩效目标	1. 通过实施“先打后补”政策试点，促进企业依法落实动物防疫主体责任，提高口蹄疫防控能力。项目群体免疫密度常年维持在 90%以上，其中应免动物免疫密度要达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 70%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免疫密度（%）	动物免疫群体免疫密度常年维持在 90%以上，其中应免畜禽免疫密度要达到 100%。	≥90%	实际情况	
	质量指标	动物免疫抗体合格率（%）	免疫抗体合格率保持在 70%以上。	≥70%	实际情况	
	时效指标	按方案规定期限完成	根据方案规定按期完成	及时	实际情况	
	成本指标	成本节约量	实际资金数支出不超过预算资金数	≤44.74 万元	资金支出计划	
效益指标	生态效益指标	环境保护程度	降低了动物疫病的发生机率，杜绝了病原微生物对环境的污染。	降低	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度	调查受益养殖户满意的比率	≥90%	调查问卷	

25、2023 年中央动物防疫补助经费资金—强制免疫补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811422Y		项目名称	2023 年中央动物防疫补助经费资金—强制免疫补助		
预算规模及 资金用途	预算数	32.32	其中：财政资金	32.32	其他资金	
	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	16.16		16.16		32.32	
绩效目标	1. 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免疫密度	强制免疫病种的免疫密度	≥90%	实际情况	
	质量指标	抗体合格率	免疫抗体合格率	≥70%	实际情况	
	时效指标	集中免疫时间	及时完成	及时	实际情况	
	成本指标	预算成本	实际成本不超过预算成本	≤32.32 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	确保不发生区域性重大动物疫病，保障畜牧业生产健康发展，保障了动物产品质量安全。	显著	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对动物防疫工作满意度	≥90%	询问调查	

26、2023 年中央动物防疫补助经费资金—养殖环节无害化处理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811421B		项目名称	2023 年中央动物防疫补助经费资金—养殖环节无害化处理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	35.26	其中：财政资金	35.26	其他资金	
	完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
			21.16		35.26	
绩效目标	1. 完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无害化处理头数	无害化处理头数		≥2.3 万头	
	质量指标	无害化处理达标率	无害化处理达标率		100%	
	时效指标	无害化处理申报、处理时间	无害化处理申报、处理时间		及时	
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤35.26 万元	
效益指标	可持续影响指标	保障人民身体健康	保障人民身体健康		保障	
	经济效益指标	促进养殖业发展	促进养殖业发展		促进	
	社会效益指标	维护公共卫生安全	维护公共卫生安全		维护	

27、2023 年中央耕地建设与利用资金—第三次土壤普查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811359J		项目名称	2023 年中央耕地建设与利用资金—第三次土壤普查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	141.91	其中：财政资金	141.91	其他资金	
	完成 593 个表层样点土壤样品测试化验					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					141.91	
绩效目标	1. 完成 593 个表层样点土壤样品测试化验					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查采样	完成表层样点土壤样品测试化验		593 个	冀财农【2023】55号
	质量指标	完成标准	按要求完成		达标	
	时效指标	完成时间	完成表层样点调查采样时间		及时	
	成本指标	所需费用	完成表层样点调查采样费用		≤141.9 万元	支出计划
效益指标	生态效益指标	保护环境	保护生态环境，优化农业生产布局		优化	冀财农【2023】55号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥90%	实际情况

28、2023 年中央耕地建设与利用资金—耕地地力保护补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113992		项目名称	2023 年中央耕地建设与利用资金—耕地地力保护补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.41	其中：财政资金	0.41	其他资金	
	对全县范围内拥有耕地承包权且未改变耕地用途的农户进行补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.41	0.41	0.41	
绩效目标	1. 对全县范围内拥有耕地承包权且未改变耕地用途的农户进行补贴					
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	符合条件的农户	符合条件的农户	≥88000 户	发放方案	
	质量指标	年度农业生产发展资金执行率	年度农业生产发展资金执行率	100%	发放方案	
	时效指标	补贴资金发放完成时限	补贴资金发放完成时限	7 月底前资金发放到位	发放方案	
	成本指标	补贴资金到位率	补贴资金到位率	≤0.41 万元	发放方案	
效益指标	社会效益指标	对我县耕地地力进行保护	对我县耕地地力进行保护	保持现状或提升	发放方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民满意度	≥95%	发放方案	

29、2023 年中央耕地建设与利用资金—化肥减量增效项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113967		项目名称	2023 年中央耕地建设与利用资金—化肥减量增效项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.55	其中：财政资金	0.55	其他资金	
	”耕地占补平衡项目，达到年初工作安排的验收项目 6 个，涉及全县多个村街，实现项目验收合格率 100%，群众满意度 90%以上的年度绩效目标。 ”					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.55	0.55	0.55	
绩效目标	1. 耕地占补平衡项目，达到年初工作安排的验收项目 6 个，涉及全县多个村街，实现项目验收合格率 100%，群众满意度 90%以上的年度绩效目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调查施肥农户	调查施肥农户	70 户	按实际情况	
	质量指标	农户施肥情况	准确了解农户施肥情况	准确	按实际情况	
	时效指标	完成及时性	按时完成调查	及时	按实际情况	
	成本指标	支出金额	实际支出金额	≤0.55 万元	按实际情况	
效益指标	可持续影响指标	保护农业生态环境	了解化肥用量，保护生态环境	提升	按实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90%	实际情况	

30、2023 年中央粮油生产保障资金—粮油绿色高产高效行动项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112908		项目名称	2023 年中央粮油生产保障资金—粮油绿色高产高效行动项目		
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	
	打造 20 个百亩田和 5 个千亩方，辐射带动 5 万亩以上花生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			220.50	300.00	300.00	
绩效目标	1. 打造 20 个百亩田和 5 个千亩方，辐射带动 5 万亩以上花生					
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	打造 20 个百亩田	打造 20 个百亩田	20 个	按实施方案	
	数量指标	打造 5 个千亩方	打造 5 个千亩方	5 个	按实施方案	
	质量指标	项目区良种覆盖率	项目区良种覆盖率	100%	按实施方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 11 月	按实施方案	
	成本指标	项目区财政资金支出控制数	项目区财政资金支出控制数	≤300 万元	按实施方案	
效益指标	经济效益指标	亩产达到 300 公斤以上	亩产达到 300 公斤以上	达到	按实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	项目区农民满意度	≥100%	按实施方案	

31、2023 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）一上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113940		项目名称	2023 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）一上级		
预算规模及 资金用途	预算数	38.30	其中：财政资金	38.30	其他资金	
	购置小麦“一喷三防”使用农药					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.30		38.30	38.30	38.30	
绩效目标	1. 购置小麦“一喷三防”使用农药					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防控面积	防控面积	≥8.52 万亩	实施方案	
	质量指标	合格率	购置农药合格情况	100%	实施方案	
	时效指标	完成及时性	工作完成及时性	及时	实施方案	
	成本指标	成本控制数	不超预算	≤38.3 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	防治效果	防治效果	明显	实际情况	
	经济效益指标	农产品产量不减少	小麦产量不减少	不减少	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意程度	≥90%	实际情况	

32、2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金—防灾减灾第五批绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811289W		项目名称	2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金—防灾减灾第五批		
预算规模及 资金用途	预算数	251.10	其中：财政资金	251.10	其他资金	
	用于农业抗旱救灾等相关工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	251.10		251.10		251.10	
绩效目标	1. 用于农业抗旱救灾等相关工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抗旱救灾面积	抗旱救灾面积		15 万亩	绩效目标
	质量指标	救助区域效果	救助区域效果		提升	实施方案
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间		及时	实施方案
	成本指标	采购物资与成本价格	采购物资与成本价格		不超过市场价格	工作计划
效益指标	社会效益指标	救灾措施保障与农业生产安全效果	救灾措施保障与农业生产安全效果		缓解	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		100%	调查询问

33、2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）—先打后补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811410U		项目名称	2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）—先打后补		
预算规模及资金用途	预算数	5.22	其中：财政资金	5.22	其他资金	
	通过实施“先打后补”政策试点，促进企业依法落实动物防疫主体责任，提高口蹄疫防控能力。项目群体免疫密度常年维持在 90%以上，免疫抗体合格率全年保持在 70%以上。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.22		5.22		5.22	
绩效目标	1.“通过实施“先打后补”政策试点，促进企业依法落实动物防疫主体责任，提高口蹄疫防控能力。项目群体免疫密度常年维持在 90%以上，免疫抗体合格率全年保持在 70%以上。”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免疫密度（%）	动物免疫群体免疫密度常年维持在 90%以上，其中应免畜禽免疫密度要达到 100%。	≥90%	实际情况	
	质量指标	动物免疫抗体合格率（%）	免疫抗体合格率保持在 70%以上。	≥70%	实际情况	
	时效指标	按方案规定期限完成	根据方案规定按期完成	及时	实际情况	
	成本指标	成本节约量	实际资金数支出不超过预算资金数	≤5.22 万元	资金支出计划	
效益指标	生态效益指标	环境保护程度	降低了动物疫病的发生机率，杜绝了病原微生物对环境的污染。	显著	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户满意度	调查受益养殖户满意的比例	≥90%	调查问卷	

34、2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）—养殖环节无害化处理补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811426D		项目名称	2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）—养殖环节无害化处理补助		
预算规模及资金用途	预算数	12.84	其中：财政资金	12.84	其他资金	
	完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			12.84		12.84	
绩效目标	1. 完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无害化处理头数	无害化处理头数		>8951 头	
	质量指标	无害化处理达标率	无害化处理达标率		100%	
	时效指标	无害化处理申报、处理时间	无害化处理申报、处理时间		及时	支出计划
	成本指标	支出数	实际支出金额		按实际支出	支出计划
效益指标	可持续影响指标	保障人民身体健康	保障人民身体健康		保障	实际情况
	社会效益指标	维护公共卫生安全	维护公共卫生安全		维护	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥90%	调查询问

35、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）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P00793410561U		项目名称	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）		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	对全县 10.1 万亩小麦开展控旺镇压					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	49.00		49.00		49.00	
绩效目标	1. 对全县 10.1 万亩小麦开展控旺镇压					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防灾面积	防灾面积		10.1 万亩	
	质量指标	补助区域防灾效果	补助区域防灾效果		提升	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金		及时	
	成本指标	资金额	资金支出总额		≤49 万元	
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	保障粮食安全		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	种植户满意度		≥90%	

36、2023 年中央农业经营主体能力提升资金—高素质农民培育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811285E		项目名称	2023 年中央农业经营主体能力提升资金—高素质农民培育		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	对我县 134 名高素质农民开展培训工作，达到培训对象满意度 85%以上的年度绩效目标。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		30.00		30.00	
绩效目标	1. 对我县 134 名高素质农民开展培训工作，达到培训对象满意度 85%以上的年度绩效目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人数	培训人数		≥134 人	按省市方案
	质量指标	合格率	考试合格率		100%	按省市方案
	时效指标	培训	培训情况		及时	按省市方案
	成本指标	经费	项目总经费		≤30 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会能力提升	社会能力提升情况		提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度		≥85%	

37、2023 年中央农业经营主体能力提升资金—粮油单产提升行动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811360X		项目名称	2023 年中央农业经营主体能力提升资金—粮油单产提升行动		
预算规模及 资金用途	预算数	116.00	其中：财政 资金	116.00	其他资金	
	对全县 4 家农民合作社和 4 家家庭农场进行规范提升					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			116.00	116.00	116.00	
绩效目标	1. 对全县 4 家农民合作社和 4 家家庭农场进行规范提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持新型农业主体数量	支持新型农业主体数量	8 家		
	质量指标	项目实施	项目实施内容符合实施要求	符合		
	时效指标	项目按时完成	按照时间节点完	按时完成		
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本不超过预算	≤116 万元		
效益指标	经济效益指标	农民收入增加	通过更新设备，提高生产效率，增加收入	比往年收入增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

38、2023 年中央农业经营主体能力提升资金—奶农家庭农场合作项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811401K		项目名称	2023 年中央农业经营主体能力提升资金—奶农家庭农场合作项目		
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	
	对奶牛家庭牧场进行升级改造。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	30.00	30.00	
绩效目标	1. 对奶牛家庭牧场进行升级改造。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	升级改造奶牛家庭牧场	升级改造奶牛家庭牧场	1 家	实施方案	
	质量指标	改造质量	奶牛家庭牧场升级改造	合格	实施方案	
	时效指标	项目按时完成	按照时间节点完	及时	实施方案	
	成本指标	成本控制	实际支出不超过预算	≤30 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	家庭农场收入	节省生产成本，提高效率，使收入增加	比往年收入增加	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	实施方案	

39、2023 年中央农业经营主体能力提升资金—农业社会化服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811356P		项目名称	2023 年中央农业经营主体能力提升资金—农业社会化服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	实施玉米机械化旋耕（含秸秆破碎还田）托管服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			240.00	240.00	240.00	
绩效目标	1. 实施玉米机械化旋耕（含秸秆破碎还田）托管服务					
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	符合有关补助条件的项目主体数量	完成社会化服务面积	≥4 万亩	项目实施方案	
	质量指标	项目实施符合标准	项目实施符合标准	符合	项目实施方案	
	时效指标	项目按时完成	按照时间节点完	按时完成	资金支出计划	
	成本指标	成本控制	每亩 9 元	≤9 元/亩	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	项目受益人口数量	项目受益人口数量	≥3000 户	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	询问调查	

40、2023 年中央农业经营主体能力提升资金—设施蔬菜生产能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811451Y		项目名称	2023 年中央农业经营主体能力提升资金—设施蔬菜生产能力提升		
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	
	提升 1 个合作社 2 个家庭农场设施蔬菜生产能力					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	42.00		42.00		42.00	
绩效目标	1. 提升 1 个合作社 2 个家庭农场设施蔬菜生产能力					
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	符合有关补助条件的项目主体数量	符合有关补助条件的项目主体数量		3 个	实施方案
	时效指标	补贴资金发放时间	补贴资金发放时间		及时	实施方案
	成本指标	成本节约量	实际支出不超过预算		按计划支出	支出计划
	质量指标	项目实施符合标准	合格率		100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	带动农户增收	带动农户增收		增收	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	扶持对象满意度		≥90%	询问调查

41、2023 年中央农业生态资源保护资金—地膜科学使用回收项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811291U		项目名称	2023 年中央农业生态资源保护资金—地膜科学使用回收项目		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	对使用加厚地膜进行补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 对使用加厚地膜进行补贴					
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	实施面积	落实项目面积	≥2.5 万亩	项目实施方案	
	质量指标	使用效果	落实面积使用效果	好	验收报告	
	时效指标	完成项目时间	按照实施方案要求按时完成项目	及时	项目实施方案	
	成本指标	资金支出金额	实际资金支出金额	≤75 万元	项目实施方案	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	项目实施会对生态环境有明显的改善。	改善	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户对项目实施的满意度	≥95%	实际情况	

42、2023 年中央农业生态资源保护资金—农作物秸秆综合利用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811292F		项目名称	2023 年中央农业生态资源保护资金—农作物秸秆综合利用项目		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	通过整县推进，基本实现全量化利用，建立秸秆综合利用长效机制。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	600.00		600.00		600.00	
绩效目标	1. 通过整县推进，基本实现全量化利用，建立秸秆综合利用长效机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	收储秸秆数量	收储秸秆数量	≥2.64 万吨	项目实施方案	
	质量指标	秸秆综合利用率	秸秆还田和秸秆收储运作业占全县秸秆总量比例	≥98%	项目实施方案	
	时效指标	按计划完成工作	按照实施方案及时拨付资金	及时	项目实施方案	
	成本指标	资金支出金额	实际支出的金额	≤600 万元	资金支出计划	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境质量	改善	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	收储运作业区对农户调查	≥90%	项目实施方案	

43、2023 年中央农业资源及生态保护补助资金—大豆玉米带状复合种植项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811280C		项目名称	2023 年中央农业资源及生态保护补助资金—大豆玉米带状复合种植项目		
预算规模及资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	165.00		165.00		165.00	
绩效目标	1. 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	补贴种植面积数量	实地测量	≥0.82 万亩	冀财农【2022】143 号	
	质量指标	符合带状复合种植要求地块	达到带状复合种植模式要求	达到	实施方案	
	时效指标	当年补贴到位	补贴情况	及时	按实际情况	
	成本指标	发放金额	实际发放金额不超过预算金额	≤165 万元	冀财农【2022】143 号	
效益指标	社会效益指标	实现大豆玉米协同高产	实现大豆玉米协同高产	提高		
	经济效益指标	增加农户收益	增加农户收益	提升	冀财农【2022】143 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查询问	

44、2023 年中央农业资源及生态保护补助资金一季节性休耕项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112791		项目名称	2023 年中央农业资源及生态保护补助资金一季节性休耕项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	我县地下水超采井灌区域实施季节性休耕，将小麦、玉米一年两熟改为一年一熟，实行“一季休耕，一季种植”，将抽取地下水灌溉的冬小麦休耕，只种植一季雨热同季的玉米或油料、耐旱、耐瘠薄的杂粮、杂豆等，减少地下水用量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3000.00		3000.00		3000.00	
绩效目标	1. 我县地下水超采井灌区域实施季节性休耕，将小麦、玉米一年两熟改为一年一熟，实行“一季休耕，一季种植”，将抽取地下水灌溉的冬小麦休耕，只种植一季雨热同季的玉米或油料、耐旱、耐瘠薄的杂粮、杂豆等，减少地下水用量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	对休耕农户补助发放到位	对休耕补助资金全部发放到位		≤3000 万元	冀财农【2022】143 号
	数量指标	休耕项目实施面积	实现休耕面积 6 万亩		≥6 万亩	冀财农【2022】143 号
	质量指标	全年亩均节约用水量	亩减少地下水开采 140—160 立方米		达到	冀财农【2022】143 号
	时效指标	休耕项目补助资金发放时限	休耕补助资金最晚 12 月份发放完毕		及时	冀财农【2022】143 号
效益指标	经济效益指标	节约压采地下水量	节约压采地下水 900 万立方米		≥900 万立方米	冀财农【2022】143 号
	社会效益指标	地下水开采幅度	显著下降地下水开采幅度		显著	冀财农【2022】143 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	地下水开采减少对生态环境的影响	地下水开采明显减少对生态环境的影响	明显	冀财农【2022】143号
	可持续影响指标	地下水开采量下降	地下水开采量显著下降	显著	冀财农【2022】143号
满意度指标	服务对象满意度指标	农户对休耕项目满意程度	农户对休耕项目满意度到达95%	≥95%	调查询问

45、2024年“三员”生活补贴资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810181K		项目名称	2024年“三员”生活补贴资金-人员专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	147.80	其中：财政资金	147.80	其他资金	
	被认定为“三员”人员能够按工龄每季度领取到足额生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	36.95		73.90		110.85	
12月底	147.80					
绩效目标	1. 被认定为“三员”人员能够按工龄每季度领取到足额生活补助					
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	“三员”生活补贴发放人数	考察“三员”生活补贴发放人数情况	≤455人	大城县人民政府办公室关于印发为原乡镇（公社）农技员、农机员、基层兽医发放生活补助实施方案的通知	
	质量指标	发放准确率	准确、成功发放情况	100%	实施方案	
	时效指标	生活补助发放时间	按计划及时发放	12月底以前	资金支出计划	
	成本指标	发放金额	实际发放金额	≥147.79万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	“三员”生活困难问题解决情况	通过发放“三员”生活补贴改善解决原农技员、农机员、基层兽医生活困难问题的情况	改善	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被认定为“三员”人员满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查询问	

46、2024年“硕博计划”住房补贴-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938101800		项目名称	2024年“硕博计划”住房补贴-人员专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	发放“硕博计划”人才赵雪1人，2万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					2.00	
12月底	2.00					
绩效目标	1. 发放“硕博计划”人才赵雪1人，2万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	“硕博计划”人员数	发放“硕博计划”补贴人员数量	1人	实际情况	
	质量指标	款项发放率	实际发放金额占计划发放金额的比率	100%	资金支出计划	
	时效指标	补贴发放时间	资金到位后按计划发放	12月底以前	资金支出计划	
	成本指标	发放金额	发放“硕博计划”补贴人员1人，发放金额2万元	2万元	资金支出计划	
效益指标	社会效益指标	改善“硕博计划”人才物质生活	考察是否改善“硕博计划”人才物质生活	改善	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	发放“硕博计划”补贴人员满意度	100%	调查询问	

47、2024年地下水超采综合治理专项资金一滴灌、浅埋滴灌等高效节水灌溉绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811104J		项目名称	2024年地下水超采综合治理专项资金一滴灌、浅埋滴灌等高效节水灌溉		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	在小麦、玉米一年两熟种植区铺设使用浅埋滴灌带进行灌溉。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					50.00	
绩效目标	1. 在小麦、玉米一年两熟种植区铺设使用浅埋滴灌带进行灌溉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	铺设使用浅埋滴灌带面积数量	实地测量	≥0.5万亩	冀财农[2023]176号	
	质量指标	铺设浅埋滴管带	铺设使用浅埋滴灌带进行灌溉	在小麦、玉米一年两熟种植区	实施方案	
	时效指标	当年补贴到位	补贴情况	及时	按实际情况	
	成本指标	发放金额	实际发放金额不超过预算金额	≤50万元	冀财农[2023]176号	
效益指标	社会效益指标	节水、节肥	提高水肥利用率	≥50立方米	按实际情况	
	生态效益指标	压减地下水开采	亩节水60立方米	≥60立方米		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查询问	

48、2024年地下水超采综合治理专项资金一早作雨养种植绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111056		项目名称	2024年地下水超采综合治理专项资金一早作雨养种植		
预算规模及 资金用途	预算数	541.29	其中：财政资金	541.29	其他资金	
	将水浇地种植小麦、玉米等作物，改为旱地种植，或将小麦、玉米等耗水较多作物，改种为杂粮杂豆、甘薯、花生、油菜籽、油葵等抗旱耐旱作物，实行旱作雨养种植。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					541.29	
绩效目标	1. 将水浇地种植小麦、玉米等作物，改为旱地种植，或将小麦、玉米等耗水较多作物，改种为杂粮杂豆、甘薯、花生、油菜籽、油葵等抗旱耐旱作物，实行旱作雨养种植。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴旱作雨养种植面积数量	实地测量	≥1.59万亩	冀财农[2023]176号	
	质量指标	关停机井旱作雨养种植	关停取水井实施旱作雨养种植	≥51眼	实施方案	
	时效指标	当年补贴到位	补贴情况	及时	按实际情况	
	成本指标	发放金额	实际发放金额不超过预算金额	≤541.29万元	冀财农[2023]176号	
效益指标	经济效益指标	农户收益不减少	保障农户收益不减少	保障	冀财农[2023]176号	
	生态效益指标	压减地下水开采	亩节水190立方米	≥190立方米		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查询问	

49、2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助资金—人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938101756		项目名称	2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助资金—人员专项项目		
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	
	通过开展本项目主要解决脱贫户的生活问题，有利于社会稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			0.60		0.60	
12 月底		1.80				
绩效目标	1. 通过开展本项目主要解决脱贫户的生活问题，有利于社会稳定					
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	脱贫户数量	发放补贴的脱贫户数量	9 户	实际情况	
	质量指标	款项发放率	实际发放金额占计划发放金额的比率	100%	资金支出计划	
	时效指标	补助金发放时间	资金到位后按计划发放	12 月底前	资金支出计划	
	成本指标	发放标准	发放脱贫户 9 户，发放金额每户 0.2 万元	≤1.8 万元	资金支出计划	
效益指标	社会效益指标	改善贫困户物质生活	考察是否改善了贫困户物质生活	改善	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	调查中满意合较满意的人数占调查总人数的比例	100%	调查询问	

50、2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811445H		项目名称	2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	224.00	其中：财政资金	224.00	其他资金	
	用于巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				224.00	224.00	
绩效目标	1. 用于巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	脱贫户数量	覆盖建档立卡脱贫户数量	356 户	项目实施方案	
	质量指标	脱贫户覆盖率	反应脱贫户覆盖率	100%	项目实施方案	
	时效指标	拨付资金时间	拨付资金时间	及时	项目协议书	
	成本指标	支出金额	项目实施实际支出	≤224 万元	项目实施方案	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响性	项目实施后的可持续影响	提升	项目绩效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	询问调查	

51、2024 年省级大气污染防治专项资金—畜禽粪污资源化利用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811428L		项目名称	2024 年省级大气污染防治专项资金—畜禽粪污资源化利用项目		
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	
	项目实施后粪污经过处理全部实现综合利用，粪污处理利用率达到 100%。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					30.00	30.00
绩效目标	1. 项目实施后粪污经过处理全部实现综合利用，粪污处理利用率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	好氧发酵池	纳米膜好氧发酵设备	5 座	实际情况	
	质量指标	粪污可进行无害化处理	粪污实现综合利用	100%	实际情况	
	时效指标	2024 年完成	完成及时性	及时	实际情况	
	成本指标	预算成本	实际成本不小于预算成本	≤30 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	联农带农	种植户	显著	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	养殖场对粪污处理设施的满意度	≥90%	实际情况	

52、2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113650		项目名称	2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	对 8 个耕地质量监测点的土壤样品进行养分含量检测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.40	
绩效目标	1. 对 8 个耕地质量监测点的土壤样品进行养分含量检测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成中央、省级耕地质量长期监测	完成 8 个耕地质量监测点监测任务	8 个		
	质量指标	耕地质量不低于上一年度	确保耕地质量不下降	较于去年耕地质量不下降		
	时效指标	监测点监测完成及时性	监测点监测完成及时性	按时完成		
	成本指标	监测费用	实际支出费用	≤2.4 万元		
效益指标	可持续影响指标	耕地质量不下降	保障耕地质量不低于上一年度水平	较于去年耕地质量不下降		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	满意度不低于 90%	≥90%		

53、2024 年省级粮油生产保障资金一大豆玉米复合种植绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811098J		项目名称	2024 年省级粮油生产保障资金一大豆玉米复合种植		
预算规模及 资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					69.00	
绩效目标	1. 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	补贴种植面积数量	实地测量	≥0.35 万亩	冀财农 [2023]164 号	
	质量指标	符合带状复合种植要求地块	达到带状复合种植模式要求	达到	实施方案	
	时效指标	当年补贴到位	补贴情况	及时	按实际情况	
	成本指标	发放金额	实际发放金额不超过预算金额	≤69 万元	冀财农 [2023]164 号	
效益指标	社会效益指标	实现大豆玉米协同高产	实现大豆玉米协同高产	提高		
	经济效益指标	增加农户收益	增加农户收益	提升	冀财农 [2023]164 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查询问	

54、2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-农产品市场信息监测预警项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114271		项目名称	2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金-农产品市场信息监测预警项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政 资金	1.90	其他资金	
	通过信息采集上报为农业部门做好产品市场分析预警工作提供依据					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					1.90	
绩效目标	1. 通过信息采集上报为农业部门做好产品市场分析预警工作提供依据					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采集信息数量	采集信息条数		≥500 条	省厅预警工作的通知
	质量指标	采集数据的真实性	采集数据的真实性		真实	省厅预警工作的通知
	时效指标	采集信息时效性	及时上报信息		及时	省厅预警工作的通知
	成本指标	采集信息成本	采集信息成本		≤1.9 万元	省厅预警工作的通知
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全	为农产品质量安全提供依据		提升	省厅预警工作的通知

55、2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金—强制免疫补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811147W		项目名称	2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金—强制免疫补助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.93	其中：财政资金	5.93	其他资金	
	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.93	5.93	5.93	
绩效目标	1. 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免疫密度	强制免疫病种的免疫密度	≥90%	实际情况	
	质量指标	抗体合格率	免疫抗体合格率	≥70%	实际情况	
	时效指标	集中免疫时间	及时完成	及时	实际情况	
	成本指标	预算成本	实际成本不超过预算成本	≤32.32 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	确保不发生区域性重大动物疫病，保障畜牧业生产健康发展，保障了动物产品质量安全。	显著	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对动物防疫工作满意度	≥90%	实际情况	

56、2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金一屠宰环节无害化处理补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111494		项目名称	2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金一屠宰环节无害化处理补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.27	其中：财政资金	0.27	其他资金	
	全县生猪屠宰企业无重大责任事故和违法行为，病害生猪及生猪产品无害化处理率达到 100%，无害化处理补贴能够及时拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 全县生猪屠宰企业无重大责任事故和违法行为，病害生猪及生猪产品无害化处理率达到 100%，无害化处理补贴能够及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴生猪屠宰企业无害化处理数量	补贴生猪屠宰企业无害化处理数量	≥15 头	《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》	
	质量指标	无害化处理达标率	无害化处理合格总数与无害化处理总数的比率	100%	《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》	
	时效指标	发现病害生猪及生猪产品时间	病害生猪及生猪产品无害化处理时间	及时	《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》	
	成本指标	无害化处理补贴	屠宰环节无害化处理补贴金额	≤0.27 万元	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
效益指标	社会效益指标	公共卫生安全提升情况	项目开展对公共卫生安全的提升情况	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业满意度	调查中屠宰企业满意度	≥90%	询问调查

57、2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金—养殖环节无害化处理补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811148G		项目名称	2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金—养殖环节无害化处理补助		
预算规模及资金用途	预算数	17.03	其中：财政资金	17.03	其他资金	
	保证对全县的病死畜禽达到 100%无害化处理，病死畜禽无害化处理补助 100%发放，保障病死畜禽无害化处理工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	17.03		17.03		17.03	
绩效目标	1. 保证对全县的病死畜禽达到 100%无害化处理，病死畜禽无害化处理补助 100%发放，保障病死畜禽无害化处理工作的正常开展。					
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	无害化处理头数	病死畜禽折合头数	≥2 万头	冀财农【2023】174 号	
	质量指标	无害化处理达标率	无害化处理合格总数与无害化处理总数的比率	100%	冀财农【2023】174 号	
	时效指标	无害化处理申报、处理时间	无害化处理时间	及时	工作计划	
	成本指标	补助资金	实际补助金额	≤17.03 万元	资金支出计划	
效益指标	经济效益指标	促进养殖业发展	通过项目实施促进养殖业发展情况	促进	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	补助企业满意度	≥90%	询问调查	

58、2024 年省级农业生产发展资金—农机购置与应用补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811076K		项目名称	2024 年省级农业生产发展资金—农机购置与应用补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	184.00	其中：财政资金	184.00	其他资金	
	推进我县农业生产机械化向全程全面发展、向高质高效升级					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				92.00	184.00	
绩效目标	1. 推进我县农业生产机械化向全程全面发展、向高质高效升级					
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	
产出指标	数量指标	补贴机具数量	全县域内购买的符合河北省农机局下达的当年最新农机购置补贴额一览表中的品目列入机具	≥89 台（套）	冀财农 [2023]179 号	
	质量指标	资金登记率	准确、成功发放情况	≥95%	严格按照农 机购置补贴 系统操作流 程进行	
	时效指标	当年补贴到位	补贴情况	及时	按实际情况	
	成本指标	发放金额	实际发放金额不超过预算金额	≤184 万元	冀财农 [2023]179 号	
效益指标	社会效益指标	购机者经济负担	减轻购机者经济负担	显著		
	经济效益指标	农业生产机械化率	提高农业机械化率	提升	冀财农 [2023]179 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查询问	

59、2024 年省级农业生产发展资金—农业产业融合发展—奶业振兴项目（社会牧场建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111926		项目名称	2024 年省级农业生产发展资金—农业产业融合发展—奶业振兴项目（社会牧场建设）		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	加快能繁母牛数量，有效保证能繁母牛的持续供给。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					240.00	
绩效目标	1. 加快能繁母牛数量，有效保证能繁母牛的持续供给。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	冻精数量	申请采购的冻精数量	≥3000 支	冀财农【179】号	
	质量指标	项目合格率	采购冻精的质量合格率	100%	冀财农【179】号	
	时效指标	项目完成时限	按照时间节点完	及时	冀财农【179】号	
	成本指标	补贴金额	实际补贴金额不超过预算金额	≤250 万元	冀财农【179】号	
效益指标	经济效益指标	持续供给能繁母牛	加快能繁母牛数量	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥98%	调查询问	

60、2024年省级农业生产发展资金—农业产业融合发展—奶业振兴项目（性控冻精）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811191J		项目名称	2024年省级农业生产发展资金—农业产业融合发展—奶业振兴项目（性控冻精）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.25	其中：财政资金	11.25	其他资金	
	加快能繁母牛数量，有效保证能繁母牛的持续供给。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 加快能繁母牛数量，有效保证能繁母牛的持续供给。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	冻精数量	申请采购的冻精数量	≥3000支	冀财农【179】号	
	质量指标	项目合格率	采购冻精的质量合格率	100%	冀财农【179】号	
	时效指标	项目完成时限	按照时间节点完	及时	冀财农【179】号	
	成本指标	补贴金额	实际补贴金额不超过预算金额	≤11.25万元	冀财农【179】号	
效益指标	经济效益指标	持续供给能繁母牛	加快能繁母牛数量	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥98%	调查询问	

61、2024年省级农业生产发展资金—农业产业融合发展—奶业振兴项目（智能奶牛场建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811190Y		项目名称	2024年省级农业生产发展资金—农业产业融合发展—奶业振兴项目（智能奶牛场建设）		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	安装全自动牛奶速冷设备和鲜奶储存设备，实现鲜奶的制冷、搅拌、清洗全部自动化，进一步提升于生鲜乳质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					75.00	
绩效目标	1. 安装全自动牛奶速冷设备和鲜奶储存设备，实现鲜奶的制冷、搅拌、清洗全部自动化，进一步提升于生鲜乳质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奶仓、牛奶速冷设备	申请采购数量	≥3套、台	冀财农【179】号	
	质量指标	项目合格率	购买设备质量合格率	100%	冀财农【179】号	
	时效指标	项目完成时限	按照时间节点完	及时	冀财农【179】号	
	成本指标	补贴金额	实际补贴金额不超过预算金额	≤75万元	冀财农【179】号	
效益指标	经济效益指标	安装全自动设备	提升生鲜乳质量	增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥97%	调查询问	

62、2024 年省级农业生态资源保护资金-农药减量控害技术示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811411F		项目名称	2024 年省级农业生态资源保护资金-农药减量控害技术示范		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	开展重大病虫害监测预报					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00	14.00	14.00	
绩效目标	1. 开展重大病虫害监测预报					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	病虫害情报期数	发布病虫害情报数量	>10 期	参考《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》以及病虫害发生实际情况	
	质量指标	预报准确率	病虫害预报准确率	≥85%	参考《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》	
	时效指标	预报时效性	对指导病虫害防控的时效性	短期预报时效性 7 天以上。	《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》	

一级指标	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	资金使用	按照各项任务的国家要求使用资金，不超标使用	≤14 万元	资金支出计划
效益指标	社会效益指标	危害损失	确保农田发生区总体危害损失控制在 5% 以下的蝗虫防治目标，保证农业生产安全。	≤5%	参考数据统计知识
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关种植户对农业有害生物监测预警政策的满意度	≥90%	

63、2024 年省级农业生态资源保护资金—地膜回收示范项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114632		项目名称	2024 年省级农业生态资源保护资金—地膜回收示范项目		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	对使用加厚地膜进行补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					12.50	
绩效目标	1. 对使用加厚地膜进行补贴					
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	实施面积	落实项目面积		≥2.5 万亩	项目实施方案
	质量指标	使用效果	落实面积使用效果		好	验收报告
	时效指标	完成项目时间	按照实施方案要求按时完成项目		及时	项目实施方案
	成本指标	资金支出金额	实际资金支出金额		≤12.5 万元	项目实施方案
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	项目实施会对生态环境有明显的改善。		改善	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户对项目实施的满意度		≥95%	实际情况

64、2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114561		项目名称	2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）资金		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于美丽乡村建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
			120.00		120.00	
绩效目标	1. 用于美丽乡村建设					
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	项目数	招标项目数		1 个	实际情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率		合格	合同
	时效指标	项目完工及时性	考察项目完工及时性		及时	合同
	成本指标	预算控制数	考察项目预算资金实际使用情况		按计划支出	资金支出计划
效益指标	社会效益指标	改善村街基础设施	有效地改善了村民出行及村容村貌		改善	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	考察群众满意度情况		≥90%	实际情况

65、2024 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114536		项目名称	2024 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	690.00	其中：财政资金	690.00	其他资金	
	用于巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				690.00	690.00	
绩效目标	1. 用于巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	脱贫户数量	覆盖建档立卡脱贫户数量	356 户	项目实施方案	
	质量指标	脱贫户覆盖率	反应脱贫户覆盖率	100%	项目实施方案	
	时效指标	拨付资金时间	拨付资金时间	及时	项目协议书	
	成本指标	支出金额	项目实施实际支出	≤690 万元	项目实施方案	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响性	项目实施后的可持续影响	提升	项目绩效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	询问调查	

66、2024 年原种场人员经费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810267T		项目名称	2024 年原种场人员经费-人员专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	45.64	其中：财政资金	45.64	其他资金	
	资金单位后，按时发放职工的各项待遇，及时缴纳各项保险，有利于职工的思想稳定，保证职工的正常生活，保障单位的正常运营					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	11.41		22.82		34.23	
12 月底	45.64					
绩效目标	1. 资金单位后，按时发放职工的各项待遇，及时缴纳各项保险，有利于职工的思想稳定，保证职工的正常生活，保障单位的正常运营					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在职职工人数	按时发放各项待遇的在职人员人数	8 人	实际情况	
	质量指标	资金发放率	实际发放额占计划资金的比例	100%	资金支出计划	
	时效指标	项目完成时间	按计划及时支出	12 月底	资金支出计划	
	成本指标	保险工资等	实际支出成本	≤45.64 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会能力提升	正常发放待遇带来的单位服务社会能力提升	提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	调查发放各项待遇的在职人员满意度比例	≥95%	调查询问	

67、2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114490		项目名称	2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				500.00	500.00	
绩效目标	1. 用于巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	脱贫户数量	覆盖建档立卡脱贫户数量	356 户	项目实施方案	
	质量指标	脱贫户覆盖率	反应脱贫户覆盖率	100%	项目实施方案	
	时效指标	拨付资金时间	拨付资金时间	及时	项目协议书	
	成本指标	支出金额	项目实施实际支出	≤500 万元	项目实施方案	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响性	项目实施后的可持续影响	提升	项目绩效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	询问调查	

68、2024 年中央耕地建设与利用资金—耕地地力保护补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811158C		项目名称	2024 年中央耕地建设与利用资金—耕地地力保护补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	6372.00	其中：财政资金	6372.00	其他资金	
	对全县范围内拥有耕地承包权且未改变耕地用途的农户进行补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6372.00	6372.00	6372.00	
绩效目标	1. 对全县范围内拥有耕地承包权且未改变耕地用途的农户进行补贴。					
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	符合条件的农户	符合条件的农户	≥88000 户	发放方案	
	质量指标	年度农业生产发展资金执行率	年度农业生产发展资金执行率	100%	发放方案	
	时效指标	补贴资金发放完成时限	补贴资金发放完成时限	7 月底前资金发放到位	发放方案	
	成本指标	补贴资金到位率	补贴资金到位率	≤6372 万元	发放方案	
效益指标	社会效益指标	对我县耕地地力进行保护	对我县耕地地力进行保护	保持现状或提升	发放方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民满意度	≥95%	发放方案	

69、2024 年中央粮油生产保障资金-小麦“一喷三防”绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811403T		项目名称	2024 年中央粮油生产保障资金-小麦“一喷三防”		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	购置小麦“一喷三防”使用农药					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			43.00	43.00	43.00	
绩效目标	1. 购置小麦“一喷三防”使用农药					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	面积	小麦“一喷三防”面积	≥10.05 万亩	冀财农【2023】18	
	质量指标	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	冀财农【2023】18	
	时效指标	及时拨付资金	资金拨付及时性	100%	冀财农【2023】18	
	成本指标	价格	采购物资价格	不超过市场价格	冀财农【2023】18	
效益指标	经济效益指标	小麦减产	受灾地区小麦减产	重灾区少减产，轻灾区不减产，无灾区能增产	冀财农【2023】18	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财农【2023】18	

70、2024 年中央粮油生产保障资金一大豆玉米复合种植绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811097Y		项目名称	2024 年中央粮油生产保障资金一大豆玉米复合种植		
预算规模及 资金用途	预算数	207.00	其中：财政资金	207.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					207.00	
绩效目标	1. 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	补贴种植面积数量	实地测量	≥1.04 万亩	冀财农 [2023]160 号	
	质量指标	符合带状复合种植要求地块	达到带状复合种植模式要求	达到	实施方案	
	时效指标	当年补贴到位	补贴情况	及时	按实际情况	
	成本指标	发放金额	实际发放金额不超过预算金额	≤207 万元	冀财农 [2023]160 号	
效益指标	社会效益指标	实现大豆玉米协同高产	实现大豆玉米协同高产	提高		
	经济效益指标	增加农户收益	增加农户收益	提升	冀财农 [2023]160 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查询问	

71、2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）—强制免疫补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811145M		项目名称	2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）—强制免疫补助		
预算规模及资金用途	预算数	30.30	其中：财政资金	30.30	其他资金	
	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.30	30.30	30.30	
绩效目标	1. 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免疫密度	强制免疫病种的免疫密度	≥90%	实际情况	
	质量指标	抗体合格率	免疫抗体合格率	≥70%	实际情况	
	时效指标	集中免疫时间	及时完成	及时	实际情况	
	成本指标	预算成本	实际成本不超过预算成本	≤30.3 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	确保不发生区域性重大动物疫病，保障畜牧业生产健康发展，保障了动物产品质量安全。	显著	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对动物防疫工作满意度	≥90%	实际情况	

72、2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物疫病补助）—养殖环节无害化处理补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111469		项目名称	2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物疫病补助）—养殖环节无害化处理补助		
预算规模及资金用途	预算数	26.96	其中：财政资金	26.96	其他资金	
	保证对全县的病死畜禽达到 100%无害化处理，病死畜禽无害化处理补助 100%发放，保障病死畜禽无害化处理工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	26.96		26.96		26.96	
绩效目标	1. 保证对全县的病死畜禽达到 100%无害化处理，病死畜禽无害化处理补助 100%发放，保障病死畜禽无害化处理工作的正常开展。					
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	无害化处理头数	病死畜禽折合头数	≥2 万头	冀财农【2023】159 号	
	质量指标	无害化处理达标率	无害化处理合格总数与无害化处理总数的比率	100%	冀财农【2023】159 号	
	时效指标	无害化处理申报、处理时间	无害化处理时间	及时	工作计划	
	成本指标	补助资金	实际补助金额	≤26.96 万元	资金支出计划	
效益指标	经济效益指标	促进养殖业发展	通过项目实施促进养殖业发展情况	促进	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	补助企业满意度	≥90%	询问调查	

73、2024 年中央农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体能力培育-新型农业经营主体培育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811387Y		项目名称	2024 年中央农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体能力培育-新型农业经营主体培育		
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	
	对全县 1 家农民专业合作社进行规范提升					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
				30.00		
绩效目标	1. 对全县 1 家农民专业合作社进行规范提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持新型农业主体数量	支持新型农业主体数量	1 家		
	质量指标	项目实施	项目实施内容符合实施要求	符合		
	时效指标	项目按时完成	按照时间节点完	按时完成		
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本不超过预算	≤30 万元		
效益指标	经济效益指标	农民收入增加	通过更新设备，提高生产效率，增加收入	比往年收入增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

74、2024 年中央农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体能力培育（设施蔬菜生产能力提升）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811455D		项目名称	2024 年中央农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体能力培育（设施蔬菜生产能力提升）		
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	
	扶持 1 个家庭农场					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					10.00	
绩效目标	1. 扶持 1 个家庭农场					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合有关补助条件的项目主体数量	符合有关补助条件的项目主体数量	1 个	实施方案	
	时效指标	补贴资金发放时间	补贴资金发放时间	及时	实施方案	
	成本指标	成本节约量	实际支出不超过预算	按计划支出	实施方案	
	质量指标	项目实施符合标准	合格率	100%	支出计划	
效益指标	经济效益指标	带动农户增收	带动农户增收	增收	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	扶持对象满意度	≥90%	调查询问	

75、2024 年中央农业生产发展资金—农机购置与应用补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938110750		项目名称	2024 年中央农业生产发展资金—农机购置与应用补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	562.00	其中：财政资金	562.00	其他资金	
	推进我县农业生产机械化向全程全面发展、向高质高效升级					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				281.00	562.00	
绩效目标	1. 推进我县农业生产机械化向全程全面发展、向高质高效升级					
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	
产出指标	数量指标	补贴机具数量	全县域内购买的符合河北省农机局下达的当年最新农机购置补贴额一览表中的品目列入机具	≥328 台（套）	冀财农 [2023]161 号	
	质量指标	资金登记率	准确、成功发放情况	≥95%	严格按照农 机购置补贴 系统操作流 程进行	
	时效指标	当年补贴到位	补贴情况	及时	按实际情况	
	成本指标	发放金额	实际发放金额不超过预算金额	≤562 万元	冀财农 [2023]161 号	
效益指标	社会效益指标	购机者经济负担	减轻购机者经济负担	减轻		
	经济效益指标	农业生产机械化率	提高农业机械化率	提升	冀财农 [2023]161 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查询问	

76、大城县村内道路硬化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P00793410378E		项目名称	大城县村内道路硬化项目		
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	
	硬化村内主街道（巷道）29.9792平方米，完成70个村街道硬化					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		200.00		300.00	
绩效目标	1.硬化村内主街道（巷道）29.9792平方米 2.完成70个村街道硬化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村街道硬化数量	70个村街道硬化		≥70个	合同
	质量指标	工程验收合格率	改造后设施验收合格率		100%	合同
	时效指标	项目完工及时性	考察项目完工及时性		及时	合同
	成本指标	支出金额	考察项目预算资金实际使用情况		支出计划	资金支出计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	各相关村街受益人数		≥25万人	历史数据
	社会效益指标	改善村街基础设施	有效地改善了村民出行及村容村貌		改善	实际情况
	生态效益指标	不断改善农村人口居住环境	有效改善农村人口居住环境		改善	实际情况
	可持续影响指标	提升全民整体素质	有效提升全民整体素质		提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	考察群众满意度情况		≥90%	实际情况

77、大城县村内道路硬化项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P00793410286R		项目名称	大城县村内道路硬化项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	硬化村内主街道（巷道）29.9792平方米,完成70个村街道硬化					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	700.00		700.00		700.00	
绩效目标	1. 硬化村内主街道（巷道）29.9792平方米 2. 完成70个村街道硬化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村街道硬化数量	70个村街道硬化	≥70个	合同	
	质量指标	工程验收合格率	改造后设施验收合格率	100%	合同	
	时效指标	项目完工及时性	考察项目完工及时性	及时	合同	
	成本指标	支出金额	考察项目预算资金实际使用情况	支出计划	资金支出计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	各相关村街受益人数	≥25万人	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	考察群众满意度情况	≥90%	实际情况	

78、大城县臧屯镇乡村振兴示范区项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P007934100550		项目名称	大城县臧屯镇乡村振兴示范区项目		
预算规模及 资金用途	预算数	11250.00	其中：财政资金	11250.00	其他资金	
	完成臧屯示范区建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2700.00		5000.00		8000.00	
绩效目标	1. 完成示范区建设					
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	臧屯镇乡村振兴示范区	臧屯镇乡村振兴示范区	1个		
	质量指标	工程质量	改造后设施验收合格率	≥95%		
	时效指标	资金支付及时性	按计划支付资金的百分比	及时		
	成本指标	年度成本数	成本控制在预算范围内	≤11250万元		
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动经济发展	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%		

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

326 大城县农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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							3116.30	2616.30					500.00	2096.30
大城县农业农村局本级小计							3116.30	2616.30					500.00	2096.30
大城县臧屯镇乡村振兴示范区项目	11250.00	其他工程管理服务	C1199000	项	1	500.00	500.00						500.00	500.00
2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）—美丽乡村精品村奖补项目	290.00	其他市政公用设施施工	B02130199	项	1	290.00	290.00	290.00						290.00
2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）—农村厕所改造项目	183.00	其他房屋	A01019900	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00
2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）—农村厕所改造项目	183.00	其他构筑物	A01029900	项	1	158.00	158.00	158.00						158.00

326 大城县农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）一省级和美乡村（乡村振兴）示范区	1700.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	1700.00	1700.00	1700.00						680.00
2023年中央粮油生产保障资金—粮油绿色高产高效行动项目	300.00	花生	A07030301	项	1	220.50	220.50	220.50						220.50
2023年中央粮油生产保障资金—粮油绿色高产高效行动项目	300.00	化学农药	A07080106	项	1	59.80	59.80	59.80						59.80
2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）资金	120.00	其他市政公用设施施工	B02130199	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00
2024年中央粮油生产保障资金—小麦“一喷三防”	43.00	化学农药	A07080106	项	1	43.00	43.00	43.00						43.00

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。

八、国有资产信息

大城县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3093.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

326 大城县农业农村局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3093.94
1、房屋（平方米）	8095.75	1058.53
其中：办公用房（平方米）	5294.75	746.02
2、车辆（台、辆）	6	90.38
3、单价在 20 万元以上的设备	5	198.64
4、其他固定资产	1830	1746.39

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。