大厂回族自治县农业农村局2020年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大厂回族自治县农业农村局2020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性法规草案政府规章草案，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、农产品加工业和体闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。承担农业统计和农业农村信息化有关工作，监测分析农业农村经济运行。

（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。

（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，落实有关农业生产资料相关标准并监督实施。执行落实兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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，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工作。

（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）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草水利有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十五）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和协调。落实最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十六）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

**（**十七）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（十八）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十九）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

（二十）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织并协调落实南水北调配套工程建设的有关工作，组织工程验收有关工作，指导地方配套工程建设。

（二十一）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（二十二）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（二十三）指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（二十四）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁县域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（二十五）组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督。开展水利科技工作。

（二十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（二十七）完成省市县委、省市县政府对农村工作领导小组交办的其他任务。

（二十八）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大厂回族自治县农业农村局** | **行政** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |
| **大厂回族自治县农业综合执法大队** | **事业** | **正股级** | **财政性资金定额或定向补助（差额事业）** |
| **大厂回族自治县农机服务站** | **事业** | **正股级** | **财政性资金基本保证（全额事业）** |
| **大厂回族自治县农产品检测中心** | **事业** | **正股级** | **财政拨款（事业）** |
| **大厂回族自治县“五个农业基层服务站”** | **事业** | **正股级** | **财政性资金基本保证（全额事业）** |
| **大厂回族自治县水利服务站** | **事业** | **正股级** | **财政性资金定额或定向补助（差额事业）** |
| **大厂回族自治县农广校** | **事业** | **正股级** | **财政性资金基本保证（全额事业）** |
| **大厂回族自治县益恒制品有限公司** | **事业** | **正股级** | **财政性资金零补助（自收自支）** |
| **大厂回族自治县农机化研究所** | **事业** | **正股级** | **财政性资金基本保证（全额事业）** |
| **大厂回族自治县城乡供水总公司** | **事业** | **正股级** | **财政性资金零补助（自收自支）** |
| **大厂回族自治县畜禽防疫站** | **事业** | **正股级** | **财政性资金零补助（自收自支）** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大厂回族自治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。2020年预算收入13290.41万元，其中：一般公共预算收入13290.41万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元（有则写，无则填0万元）。

**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，反映大厂回族自治县农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算13290.41万元，其中基本支出3279.44万元，包括人员经费2959.66万元和日常公用经费319.78万元；项目支出5308.99万元，包括本级支出548.68万元，主要为农业农村支出645.69万元、水利支出4208.3万元、扶贫支出417万元等。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排13290.41万元，较2019年预算增加11215.19万元，其中：基本支出增加1752.9万元，主要为人员支出；项目支出增加4760.31万元，主要为水利项目、扶贫项目等支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排319.78万元，主要用于农业局部门机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排18.63万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费17.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费17.3万元)；公务接待费1.33万元。公务用车运维费17.3万元，与2019年相比增加9.8万元，主要原因是随机构改革职能划转，我单位由5个单位重组为1个单位，车辆数量增加。公务接待费增加1.33万元，与2019年相比增加0.91万元，主要原因是随机构改革职能划转，我单位机构重组人员增加。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

1、提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴发放面积占当年种植面积的比例95%以上。

2、提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的农产品生产基地。通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产。促进“菜篮子”产品生产向规模化、园区化、设施化、标准化和产销一体化发展。

3、建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。在全县范围内，实现农作物秸秆的高效能源化利用，推动农村厨房改造，解决秸秆乱堆乱放问题，减少大气污染排放，增加农村清洁能源供应。

4、指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织开展农产品质量安全的监督检查。加强农产品及农用化肥、药品监督检测，保障农产品质量，确保食品安全

5、按照国家部署，组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。培训与现代农业发展相适应的新型职业农民

6、推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程指导全县建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展

7、根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全县全面推开。完成全县耕地面积50%的确权登记颁证目标。

8、支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展。

9、加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。高效保障机关日常运转，工作任务100%完成。

10、贯彻执行国家和省市县有关农业机械化方面的方针、政策和法律、法规，落实农业机械化方面的政策措施、管理制度、作业与服务规范，并进行监督。

11、组织实施拖拉机、联合收割机及其他农用机械的安全监督管理，负责全县农机化技术教育、培训和农机行业职业技术考核等工作。

12、负责全县农机新机具、新技术推广、农机驾驶操作人员的安全培训、管理，负责全县农业机械化专项资金的管理、使用及政府农机购置补贴等支农惠农政策的落实。

13、负责农机安全生产的宣传、教育、组织及安全检查，纠正驾驶操作人员的违法行为，保障农机安全生产。

14、负责全县农机服务体系建设，指导全县农机运用和农机管理服务组织的经营活动，协调指导农业机械有组织地跨区作业，农机维修网点建设和农机新技术推广工作。

15、负责全县农业机械化发展的预测和统计工作，向上级主管部门承报月、季、年度统计报表，专题报告和工作总结。

16、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

17、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

18、促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。加强农产品及农用化肥、药品监督检测，保障农产品质量，确保食品安全。

19、做好重大动物疫病防控工作，确保不发生重大动物疫情。继续推进重大动物疫病强制免疫工作，确保免疫密度达到100%，抗体水平合格率达到国家规定的标准。认真做好畜禽常见病和多发病的防控工作。加强重大动物疫情监测预警预报，完善突发重大动物疫情应急机制，认真落实资金、技术、物资“三项储备”，加强应急预备队建设，提高实战能力。

20、加强畜产品安全监管，确保全年不发生畜产品安全事件。加强监督和跟踪检查，加大市场检查力度和抽检次数，发现问题产品及时严肃处理，保证兽药、饲料市场的产品质量安全;加大对养殖环节专项整治力度，从源头上保证畜产品质量安全。

21、做好我县畜禽屠宰清理整顿工作。严厉打击私屠乱宰违法行为、加大肉品市场监管力度，规范畜禽屠宰行业，清除畜禽屠宰环节肉品质量安全事故风险隐患，为人民群众营造一个安全放心的肉品消费环境。

22、强化动物及动物产品检疫监督。严格落实产地检疫申报制、报检卡制、出省调运备案制、卫生安全承诺制、责任制，确保产地检疫率达到100%；做好屠宰检疫工作，对上市的生鲜肉进行抽检，发现问题追根溯源，严肃查处。

23、扎实推进“五城同建”各项工作。按照县委、县政府“五城同建”的要求和部署，我局将继续加强日常卫生保洁；注重搞好责任区域卫生；扎实开展定点屠宰企业达标行动。

24、加强队伍建设，树立良好形象。畜牧系统将以学习宣传贯彻党的十九大和县委十一届二次全会精神为抓手，强化“四种意识”。全面提升广大干部职工的思想素质、道德素质、业务素质，强力推动我县现代畜牧业发展，为全县“五城同建”做出部门贡献。

25、防汛抗旱工作。一是完善测报、预警、启动预案、指挥调度、抢险救灾、转移安置、灾后重建等系列机制。加强宣传增强公众的水患意识和责任意识，提升防灾减灾、避险自救能力。二是引足蓄好抗旱水源。协调通州水务局，引足蓄好抗旱丰收水，保农业增效、农民增收。同时在保障防汛抗旱工作的基础上适时调节河渠水量，冲洗黑臭水体，改善水系水质，优化水系环境。

26、水利工程建设。一是完成大厂县城南湿地公园建设。二是继续实施鲍邱河治理工程。三是继续实施芦庄闸拆除重建工程。四是实施水系通航示范段项目建设。五是谋划实施大厂县鲍邱河潘各庄桥重建工程，工程估算总投资357万元。

27、农田水利项目建设。一是谋划实施2018年农田水利设施维修养护项目，计划更新水闸闸门、启闭机，维修排水站管理房，估算投资40万元。二是谋划机井更新项目，计划于2018年实施机井更新项目，共计划更新机井18眼，预算投资100万元。

28、农业水价综合改革工作。对农业水价综合改革工作进行总结，进一步完善协会和各项制度建设，查漏补缺，使我县的农业水价综合改革工作步入正轨。同时全面落实和规范水费收缴和奖补资金发放，并大力推广节水灌溉技术、积极探索用水管理创新。

29、河长制工作。筹建我县河长制办公室，并依托县河长办全面落实相关制度，完成建档立卡管理及“一河一策”方案编制。

30、完善城乡统一供水工作。一是完成夏垫镇区供水管网改造工程。二是完成第一、第二水厂配水管网贯通工程。三是完成县城供水管网更新改造工程。四是实施密涿高速大厂连接线及双马路迁改供水管线工程，工程总投资约为476万元。五是谋划实施第一水厂规划水源地供水水文地质勘察项目。

31、开展河道及水利工程划界竖桩工作。通过进一步完善河道及水利工程划界竖桩工作，进一步规范水务部门对县管河道的管理工作。

32、贷款贴息项目：一是邀请廊坊市益华会计师事务所对庆成肉类有限公司毛牛收购480万元流动资金贷款贴息加工项目进行审计；二是及时跟进福华公司毛牛收购2000万元流动资金贷款贴息项目，了解企业贷款使用及还款付息情况，保留利息支付原始凭证、还款凭证等原始资料，为贴息结算阶段做好准备。

33、土地治理项目：根据国家办、省办下达的关于土地治理项目的新政策、新要求，结合近年土地开发成果，探索我县今后农业综合开发土地治理项目的申报方向，谋划筛选符合上级要求并适应我县三农工作发展的项目。

34、农业产业化：一是按规定程序如期拨付2017年市级农业产业化专项资金；二是对我县龙头企业进行调查，督促企业规范账目，筛选我县农业产业化重点项目，及时更新项目库，为申报2018年省市农业产业化专项扶持资金做好准备。

**（二）分项绩效目标**

1、水利闸桥工程。完成廊坊市鲍邱河（大康庄闸至赵各庄桥段）整治河道清淤13.09公里，发挥河道排涝蓄水功能；完成大厂县城南湿地公园占地166亩建设，通过工程建设，打造一个自然生态景色优美的湿地公园，为村民提供休闲娱乐场所，并成为我县生态文明建设组成部分；完成潘各庄桥重建1座，通过桥梁拆除重建，确保安全运行，保障人民生命财产安全。

2、河渠管理范围划界标界，对我县总干、一分干渠、三分干渠等三条渠道进行划界标界工作，界桩制作及埋设，对河渠管理范围进行划界标界工作，以规范我县河渠管理。

3、完善城乡统一供水工作。一是完成夏垫镇区供水管网造工程，新建DN600供水管线全长6587米。通过项目的开展实现为改善广大人民群众的生活条件，确保饮水安全，促进当地经济和各项社会事业的可持续发展。保障大厂县县城第一水厂及夏垫镇第二水厂两座水厂配水能力，同时形成双回路环状供水格局，大大提升供水的安全稳定性；二是完成第一、第二水厂配水管网贯通工程，新建供水管线全长7765.51米，通过项目的开展完成夏垫镇区供水管网改造工程建设，有效解决102中道以北的力宝国际（三号社区）等、102国道以南新建小区项目的用水问题，提升夏垫区域供水的安全稳定性；三是实施密涿高速大厂连接线及双马路迁改供水管线工程，新建供水管线全长2907米，通过项目的开展完成密涿高速公路大厂段互通连接线供水管线迁改工程，确保陈府镇区供用水安全。

4、河北省畜禽（猪牛羊）视频定点屠宰厂追溯系统安装项目，对50家屠宰场安装摄像头等视频监控设备、53家屠宰场购置水分快速检测设备、视频监控设备终端存储盘。通过实施该项目，实现24小时实时在线监控，严格查处违法屠宰畜禽行为。

5、农村土地承包经营权确权登记颁证。完成荣马坊、南贾各庄等确权工作，通过农村土地承包经营权确权登记颁证项目，测定承包地块空间位置，建立土地承包经营权登记簿，发放土地承包经营权证书，妥善解决承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明等问题，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权；农村土地承包经营纠纷调解仲裁。设立仲裁庭、合议调解室、案件受理室、档案会商室等固定仲裁场所，配备电脑、打印机、扫描仪、办公桌椅等办公设施等。通过农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目，加强农村土地承包经营法律政策宣传，及时受理并依法调解仲裁土地承包经营纠纷，维护农民土地承包经营合法权益，促进农村社会和谐稳定。

6、非洲猪瘟检测设备、试剂及非洲猪瘟防治经费。购置国产核酸提取仪一台，进口荧光定量PCR仪一台，非洲猪瘟检测试剂（非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒12盒，DNA病毒基因组提取试剂盒12盒，每盒1000元。），购买消毒药品，每季度0.45吨，全年1.28吨。通过采购非洲猪瘟检测检测设备、试剂及防治非洲猪瘟消毒药品，以确保我县不发生非洲猪瘟疫情；县级农产品质量安全检测机构申请“双认证”，完成农产品检测设备工作及咨询，通过采购农产品检测设备、试剂耗材及咨询工作，以解决农产品质量安全隐患；兽医实验室污水处理系统。购置兽医实验室污水处理系统一台，农产品检测实验室污水处理器一台，通过采购污水处理器，以防止实验室污水污染环境。

**（三）工作保障措施**

1、对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种。先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在在增加产量和提高质量上有示范带动作用的农产品生产基地。通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产。增加产量和提高质量上有示范带动作用的农产品生产基地。

2、通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产。提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督。

3、推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。

4、开展农业宣传，推动农业政策落实。继续抓好农机大户、农机合作服务组织的建设工作。通过政策扶持、资金扶持、技术扶持大力发展农机合作服务组织，不断提高农业规模化经营水平，推动农村劳动力转移，为农业增产、农民增收注入新的活力。  
　　5、不断强化农机安全监理工作。以提高“三率”为主要目标，重点搞好农机安全监管的源头管理，引导机手自觉参加年度检审,力争年检率达到90%以上。在全县范围内开展农机普查工作，调查摸清全县农机的数量、分布、使用及拥有情况，并建立普查台帐。

6、深入开展重大动物疫病防控工作。组织开展春秋两季重大动物疫病防控工作，对畜禽进行全覆盖强制免疫，加强动物疫情监测，全面彻底进行消毒，积极做好H7N9流感防控工作，确保我县不发生重大动物疫情。

7、加强畜产品质量安全监管。突出监管工作重点，落实监管责任。开展畜产品安全隐患排查；“瘦肉精”专项整治行动；农资打假专项治理行动；畜禽水产品抗生素、禁用化合物及兽药残留超标专项整治行动；抓好无公害畜产品产地认定与产品认证工作。

8、强化动物及动物产品检疫监督。加强动物产地检疫、屠宰检疫、监督管理工作，加快我县的病死动物无害化处理机制建设。严查畜禽屠宰企业肉品打水注水、屠宰病死畜禽和私屠滥宰等违法案件。

9、抓好各项制度建设。进一步深化机关的学习进修、上班签到、公务用车使用等一系列制度。坚持从细微处抓起，从焦点处抓起，把关注点管住管好，促进文明、节约型机关建设。为推动水务职能工作起到巨大的保障作用。

10、切实加强队伍能力建设。以“三严三实”主题教育活动为主线，推动水务队伍建设整体发展，坚持狠抓队伍规范管理、增强职工工作水平、加强平时学习，激励引导广大水务职工立足本职、苦练基本功，不断提高业务素质和职业化水平，始终保持水务队伍的蓬勃朝气。

第二部分 资金绩效目标

1、2018年度中央水利发展资金（地下水超采综合治理）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、在全县（大厂镇、夏垫镇、祁各庄镇及邵府镇）7户非农取用水户安装改造计量设施20套  2、在全县（大厂镇、夏垫镇、祁各庄镇及邵府镇）7户非农取用水户安装改造计量设施20套 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计量设施数量 | 非农取用水户水量在线监测站点 | ≥15个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 运行正常 | 非农取用水户水量在线监测站点 | ≥0等级 | 合同约定 |
| 时效指标 | 反应及时 | 非农取用水户水量在线监测站点 | ≤24小时 | 合同约定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 实现对重要取水户取用水情况的实时监管，大大减少偷取水资源现象的发生，利用水资源税的强制性，提高水资源税的征收到位率。 | 提高监管效率，大大降低行政监管成本 | ≥10% | 行业经验 |
| 生态效益指标 | 能够较为直观的分析观察非农取用水户水量的使用情况、地下水量的开采情况 | 对于地下水压采效果评估、用水量分析、节水潜能分析均具有一定的指导意义。 | ≥10% | 行业经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工程质量的满意度 | ≥90% | 行业经验 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工程质量的满意度 | ≥90% | 行业经验 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工程质量的满意度 | ≥90% | 行业经验 |

2、2020年基层兽医生活补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过发放基层兽医生活补贴，以解决基层兽医人员生活困难和养老问题。  2、通过发放基层兽医生活补贴，以解决基层兽医人员生活困难和养老问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 享受基层兽医补贴人数 | 16人 | 《大厂回族自治县为原乡镇（公社）农技员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》 |
| 质量指标 | 补贴率 | 享受补贴人数占总人数的比率 | 100比率 | 政策文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 补贴发放完成时间 | ≤12月份 | 开支计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 个人及家庭补贴 | 享受补贴人数占总人数的比率 | 100% | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层兽医满意度 | 基层兽医对补贴满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、2020年县级财政专项扶贫资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过此项目实施，增加贫困户收入。  2、通过此项目实施，增加贫困户收入。 |

| 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 | 数量指标 | 扶贫户数 | 102户 | 根据我县实际贫困户数量 |
| 质量指标 | 质量指标 | 扶贫全覆盖 | 100% | 根据我县实际贫困脱贫目标 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月 | 根据我县脱贫工作完成时间 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 收益建档立卡贫困人口数 | 201人 | 根据我县脱贫实际人口 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | 100% | 根据我县脱贫实际情况 |

4、办公用房改造款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过项目的开展确保我局机构改革整体部分办公用房的安排部署，达到预期效果，为日常办公提供保障。  2、通过项目的开展确保我局机构改革整体部分办公用房的安排部署，达到预期效果，为日常办公提供保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公区数量 | 办公B区数量 | 1区 | 区 |
| 质量指标 | 工程质量 | 通过专家验收 | 等级合格 | 等级 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完工时间 | 4月份 | 月份 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 安全办公事故次数 | 年度安全办公事故次数 | ≤1次 | 实际次数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对工程质量的满意度 | ≥90% | 行业经验 |

5、鲍邱河公园至芦庄钢坝河流沿岸景观改造提升工程款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过实施本项目，以有效解决原鲍邱河公园及水务绿化带管护缺失问题，为人民群众打造城北休闲场所。  2、通过实施本项目，以有效解决原鲍邱河公园及水务绿化带管护缺失问题，为人民群众打造城北休闲场所。 |

| 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 | 工程质量合格率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | 100% | 工作标准 |
| 质量指标 | 工程按期完成率(%) | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 100% | 工作标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程验收完成时间 | 12月份 | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥100% | 行业经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度(%) | 受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 行业经验 |

6、大厂回族自治县畜禽防治站专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过项目的开展完成全额拨付，实现单位职工养老、医疗保障及遗属的生活经济来源问题，从而保证职工基本养老保险、医疗保险和遗属的生活保障问题。  2、通过项目的开展完成全额拨付，实现单位职工养老、医疗保障及遗属的生活经济来源问题，从而保证职工基本养老保险、医疗保险和遗属的生活保障问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 享受养老、医疗及遗属保障人数 | ≥8人 | 根据县政府2017年至今一直把这个专项资金列入经常性财政预算,每年度做下一年度的项目预算时都给与列支，编入预算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 已拨付资金/应拨付资金 | ≥100% | 依据拨付资金证明 |
| 时效指标 | 完成时间 | 拨付完成时间（工作节点） | ≥12月份 | 依据拨付资金证明 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人数 | 享受养老、医疗及遗属保障人数 | ≥8人 | 依据拨付资金证明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及遗属满意度 | 职工及遗属对拨付资金是否及时到位的满意度 | ≥95% | 通过需求满意度调研 |

7、大厂县城南湿地公园建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过工程建设，打造一个自然生态景色优美的湿地公园，为村民提供休闲娱乐场所，并成为我县生态文明建设组成部分。  2、通过工程建设，打造一个自然生态景色优美的湿地公园，为村民提供休闲娱乐场所，并成为我县生态文明建设组成部分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 湿地公园占地面积 | 166亩 | 项目初步设计 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量达到合格标准 | 等级合格 | 水利工程验收规范 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程竣工验收完成时间 | ≤12月份 | 水利工程验收规范 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 休闲娱乐场地 | 增加居民休闲娱乐场地面积 | 166亩 | 项目初步设计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益区群众对工程实施的满意度 | ≥90% | 行业经验 |

8、大厂县第一水厂和第二水厂配水管网贯通工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过项目的开展实现为改善广大人民群众的生活条件，确保饮水安全，促进当地经济和各项社会事业的可持续发展。保障大厂县县城第一水厂及夏垫镇第二水厂两座水厂配水能力，同时形成双回路环状供水格局，大大提升供水的安全稳定性。  2、通过项目的开展完成大厂县县城第一水厂及夏垫镇第二水厂两座水厂配水管网贯通，提升供水的安全稳定性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管线长度 | 新建DN600供水管线全长6587米 | 6587米 | 施工设计图 |
| 质量指标 | 验收合格 | 工程竣工验收符合规范要求，质量合格 | 合格 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB/50268-2008 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程竣工验收 | ≤9月份 | 施工组织设计 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 供水普及率 | 供用水人口与县人口总数的比率 | ≥95% | 2008年以来，全县供水普及率95%以上。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥50年 | 城镇给水排水技术规范GB5078-2012第6.1.2规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水户满意度 | 供用水服务综合满意度 | ≥95% | 2018年6月至今供用水服务客服回该满意度95%以上。 |

9、大厂县原乡镇（公社）农机员生活补贴资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过项目的开展，妥善解决原乡镇（公社）农机员老有所养问题。  2、通过项目的开展完成，解决了原乡镇（公社）农机员的老有所养及农机员信访隐患。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 享受生活补贴人数 | 241人 | 大政办[2017]59号 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已领取补助农机员人数与占已核定人数的比率 | ≥90比率 | 大政办[2017]59号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 补贴资金发放完成时间 | 1年 | 大政办[2017]59号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 信访情况 | 农机员信访人数 | 0人 | 2107-2019年发放三年生活补贴后，没有农机员上访。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 已领取生活补贴农机员对此项目的满意度 | ≥95人 | 通过对受益农机员调查询问，绝大多数人员满意。 |

10、动物防疫及畜产品安全检测经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过采购动物防疫物资及畜产品安全检测试剂，以确保我县不发生重大动物疫病及畜产品安全事件。  2、通过采购动物防疫物资及畜产品安全检测试剂，以确保我县不发生重大动物疫病及畜产品安全事件。 |

| 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 | 防护用品数量 | 购买防护用品数量 | ≥100套 | 根据我县养殖情况确定与2019年相当 |
| 数量指标 | 消毒药品数量 | 购买消毒药品数量 | ≥2吨 | 根据我县养殖情况确定与2019年相当 |
| 数量指标 | 瘦肉精检测试纸条 | 购买瘦肉精检测试纸条数量 | ≥6000条 | 2018年采购 9600条，2019年采购8800条。 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 产品合格率 | ≥95% | 产品合格证书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购完成时间 | ≤12月份 | 开支计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 降低疫病发病率 | 发病率 | ≤3% | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对动物疫病防控综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11、防汛经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过此资金投入，完成农业农村局2020年防汛工作任务，完成2020年防汛物资储备任务。  2、通过此资金投入，完成农业农村局2020年防汛工作任务，完成2020年防汛物资储备任务。 |

| 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 | 水利工程运行数量 | 水利工程防汛运行保障数量 | ≥11个 | 往年经验 |
| 质量指标 | 工程运行质量合格率（%） | 水利工程防汛运行质量合格率 | ≥100% | 往年经验 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月份 | 往年经验 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成工程调度数 | 完成应急防汛工程调度次数 | ≥11次 | 往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度(％) | 群众满意度 | ≥90% | 往年经验 |

12、非农取用水户水量在线监测站点运行维护补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过项目的开展确保我县已建12个非农取用水户水量在线监测站点长期稳定在线，达到预期效果，为征收水资源税提供准确的依据。  2、通过项目的开展确保我县已建12个非农取用水户水量在线监测站点长期稳定在线，达到预期效果，为征收水资源税提供准确的依据。 |

| 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 | 计量设施数量 | 非农取用水户水量在线监测站点 | ≥15个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 运行正常 | 非农取用水户水量在线监测站点 | ≥0等级 | 合同约定 |
| 时效指标 | 反应及时 | 非农取用水户水量在线监测站点 | ≤24小时 | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 增强水资源的调控能力，提高水资源可持续利用水平 | 提高我县水资源安全管理的整体水平 | ≥10% | 行业经验 |
| 经济效益指标 | 实现对重要取水户取用水情况的实时监管，大大减少偷取水资源现象的发生，利用水资源税的强制性，提高水资源税的征收到位率。 | 提高监管效率，大大降低行政监管成本 | ≥10% | 行业经验 |
| 生态效益指标 | 能够较为直观的分析观察非农取用水户水量的使用情况、地下水量的开采情况 | 对于地下水压采效果评估、用水量分析、节水潜能分析均具有一定的指导意义。 | ≥10% | 行业经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工程质量的满意度 | ≥90% | 行业经验 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工程质量的满意度 | ≥90% | 行业经验 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工程质量的满意度 | ≥90% | 行业经验 |

13、非洲猪瘟检测设备、试剂及非洲猪瘟防治经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过采购非洲猪瘟检测设备、试剂及防治非洲猪瘟消毒药品，以确保我县不发生非洲猪瘟疫情。  2、通过采购非洲猪瘟检测设备、试剂及防治非洲猪瘟消毒药品，以确保我县不发生非洲猪瘟疫情。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非洲猪瘟检测设备 | 购买非洲猪瘟检测设备 | 2台（件） | 市场询价 |
| 数量指标 | 检测试剂数量 | 购买检测试剂数量 | ≥24盒 | 养殖数量 |
| 数量指标 | 消毒药品数量 | 购买消毒药品数量 | ≥1.28吨 | 与2019年相当 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 产品合格率 | ≥95比率 | 产品合格证书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购完成时间 | ≤12月份 | 开支计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟检测率 | 非洲猪瘟检测率 | ≥95% | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 非洲猪瘟检测设备 | 使用年限 | ≥5年 | 质量合格证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户对非洲猪瘟防控综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

14、公益性水利工程维修养护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过做好维修养护，发挥河道排涝蓄水功能、保障人民生命财产安全。  2、通过做好维修养护，发挥河道排涝蓄水功能、保障人民生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水利闸桥数量 | 对水利闸桥维修养护数量 | ≥3座 | 往年经验 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量达到合格标准 | 等级合格 | 水利工程验收规范 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程竣工验收完成时间 | ≤12月份 | 水利工程验收规范 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益镇村 | 工程建成受益镇村数量 | ≥3村 | 大厂县国民经济统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益区群众对工程实施的满意度 | ≥90% | 行业经验 |

15、关于提前下达2020年省级财政扶贫专项资金预算的通知（冀财农【2019】149号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过此项目实施，增加贫困户收入。  2、通过此项目实施，增加贫困户收入。 |

| 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 | 扶贫户数 | 产业扶贫项目扶持全县贫困户 | 102户 | 根据我县实际贫困户数量 |
| 质量指标 | 扶贫全覆盖 | 产业扶贫项目覆盖全县贫困户 | 100% | 根据我县实际贫困脱贫目标 |
| 时效指标 | 完成时间 | 扶贫完成时间 | 12月 | 根据我县脱贫工作完成时间 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 收益建档立卡贫困人口数 | 全县建档立卡贫困人口数量 | 201人 | 根据我县脱贫实际人口 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | 收益建档立卡贫困人口满意度 | 100% | 根据我县脱贫实际情况 |

16、关于提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农【2019】165号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过采购检测试剂，以确保我县不发生食品安全事件。  2、通过采购检测试剂，以确保我县不发生食品安全事件。 |

| 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 | 检测试剂 | 购买检测试剂 | ≥20瓶 | 根据我县养殖情况确定 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 产品合格率 | ≥95% | 产品合格证书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购完成时间 | ≤12月份 | 开支计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 降低食品安全发生率 | 食品安全发生率 | ≤3% | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众对食品安全满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

17、关于提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（冀财农【2019】165号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、购买疫苗、监测试剂，以确保我县不发生重大动物疫病。  2、购买疫苗、监测试剂，以确保我县不发生重大动物疫病。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫苗数量 | 购买疫苗数量 | ≥80000头份 | 根据我县养殖情况确定 |
| 数量指标 | 试剂数量 | 购买试剂数量 | ≥10套 | 根据我县养殖情况确定 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 产品合格率 | ≥95% | 产品合格证书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购完成时间 | ≤12月份 | 开支计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 降低疫病发病率 | 发病率 | ≤3% | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户对动物疫病防控综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

18、关于提前下达2020年省级农业生产发展资金的通知（冀财农【2019】168号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过开展农村集体资产清产核资、农村集体经济组织成员界定、农村集体资产股权量化设置及农村集体经济组织注册登记等项改革任务，明晰农村集体所有产权关系，发展新型集体经济，管好用好集体资产，促进集体资产保值增值。  2、通过开展农村集体资产股权量化设置及农村集体经济组织注册登记等项改革任务，促进农村集体经济发展和农民持续增收。 |

| 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 | 组织数量 | 注册成立农村集体经济组织数量 | 105个 | 大发〔2018〕23号 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 通过相关部门检查验收的村数占比 | ≥90% | 大发〔2018〕23号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 验收完成时间 | ≤10月份 | 大发〔2018〕23号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资产流失率 | 发生农村集体资产流失案件的村数占全县总村数的比率 | ≤5% | 依据各村集体收入、资产资源数量等实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对村集体资产管理、使用情况的综合满意度 | ≥90% | 依据各村集体收入、资产资源数量等实际情况 |

19、关于提前下达2020年省级水利发展资金的通知（冀财农【2019】177号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过此工程的实施，我县水利发展更好。  2、通过此工程的实施，我县水利发展更好。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程质量合格率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | 100% | 工作标准 |
| 质量指标 | 工程按期完成率(%) | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 100% | 工作标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程验收完成时间 | 12月份 | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥100% | 行业经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度(%) | 受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 行业经验 |

20、关于提前下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向）的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、购进一批设备，用于农厕粪污收集、储存、运输及后期管护。  2、购进一批设备，用于农厕粪污收集、储存、运输及后期管护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粪污清掏、清运设备 | 购进粪污清掏、清运设备 | 1批 | 询价 |
| 质量指标 | 合格率 | 购置合同执行违规部分占购置合同的比率 | ≥100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 购入设备完成时间 | ≤12月 | 验收报告 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 生态环境 | 改善生态环境，有效预防疾病、保障广大人民群众的身体健康 | ≥100% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对农村厕所粪污清掏、清运满意度 | ≥70% | 调查走访 |

21、关于提前下达2020年中央动物防疫补助经费预算指标的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过做好动物强制免疫工作，以确保我县不发生重大动物疫病。  2、通过做好动物强制免疫工作，以确保我县不发生重大动物疫病。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫数量 | 动物强制免疫数量 | ≥500000头、只、羽 | 根据我县养殖情况与2019年相当 |
| 质量指标 | 免疫合格率 | 免疫合格率 | ≥95% | 检测结果 |
| 时效指标 | 完成时间 | 强制免疫完成时间 | ≤12月 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 降低疫病发病率 | 发病率 | ≤5% | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户对动物疫病防控综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

22、关于提前下达2020年中央农业生产发展资金的通知（冀财农【2019】151号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2020年申请中央资金50万元，5-12月进行项目施工，12月完成农机购置补贴工作。农机购置补贴政策实施实行自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 台数 | 补贴机具台数 | ≥20台 | 冀农业财发[2018]34号 |
| 质量指标 | 准确率 | 标准补贴机具准确率 | 100% | 冀农业财发[2018]34号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 补贴资金使用完成时间 | 1年 | 冀农业财发[2018]34号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 节约率 | 购机者购买补贴机具成本节约率 | ≤30% | 冀农业财发[2018]34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购机者满意度 | 购机者对农机购置补贴政策的满意度 | ≥95% | 通过调查询问，购机者对补贴政策满意 |

23、关于提前下达2020年中央水库移民后期扶持基金的通知（冀财农【2019】129号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过对大中型水库移民进行补助，增加移民收入。  2、通过对大中型水库移民进行补助，增加移民收入。2020年完成本县水库移民33人，共计1.98万元的直补资金发放工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金直补受益移民 | 本年度直补资金受益移民人数 | ≤33人 | 人员核定数据 |
| 时效指标 | 直补资金按时发放率 | 本年度直补资金按时发放率 | 100% | 移民资金管理相关文件规定 |
| 成本指标 | 直补资金标准符合率 | 本年度直补资金发放标准符合率 | 100% | 移民资金管理相关文件规定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 本年度增加移民人均可支配收入 | 600元 | 移民资金管理相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥90% | 往年经验 |

24、关于提前下达2020年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）的通知（冀财农【2019】142号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过本项目的实施，对河道进行生态补水，改善区域水环境，并通过增加河渠蓄水，达到增加地下水补给量，缓解浅层地下水超采的影响。  2、通过本项目的实施，对河道进行生态补水，改善区域水环境，并通过增加河渠蓄水，达到增加地下水补给量，缓解浅层地下水超采的影响。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河渠清理整治的数量 | 按要求完成河渠清理整治的数量 | 4条 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量 | 按设计标准达标情况 | 合格等级 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按时间节点完成情况 | ≤12月份 | 项目实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 满足地下水补给 | 按要求满足地下水补给情况 | ≥200000立方米 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益区群众对工程实施的满意度 | ≥90% | 行业经验 |

25、关于提前下达2020年中央水利发展资金预算的通知（冀财农【2019】143号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过项目的开展提高计量准确度。  2、通过项目的开展提高计量准确度。 |

| 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 | 更换水表数量 | 更换计量水表20069块 | 20069块 | 行业标准 |
| 质量指标 | 水表质量合格 | 验收合格 | 100合格 | 行业标准 |
| 时效指标 | 验收时间 | 计划验收时间 | ≤12月 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 供水普及率 | 供用水人口与县人口总数的比率 | ≥95% | 2008年以来，全县供水普及率95%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水户满意度 | 供用水服务综合满意度 | ≥95% | 供用水服务客服回访满意度95%以上 |

26、河北省畜禽（猪牛羊）定点屠宰厂视频追溯系统安装经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过实施该项目，实现24小时实时在线监控，严格查处违法屠宰畜禽行为  2、通过实施该项目，实现24小时实时在线监控，严格查处违法屠宰畜禽行为 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 屠宰场数量 | 安装视频监控的屠宰场数量 | 50家 | 大厂县实际屠宰企业数量 |
| 数量指标 | 水分检测设备数量 | 购置水分检测设备数量 | 53家 | 大厂县实际屠宰企业数量 |
| 数量指标 | 视频监控设备终端存储盘 | 购买视频监控设备终端存储盘 | 24块 | 大厂县实际屠宰企业数量 |
| 质量指标 | 安装率 | 畜禽屠宰企业摄像头安装率 | 100% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 产品合格 | 水分检测设备合格证 | 1等级 | 合格证数量 |
| 质量指标 | 存储量 | 视频监控设备终端存储盘存储量 | 144T | 能够存储2个月的视频 |
| 时效指标 | 完成时间 | 水分检测设备购买时间 | ≥12月 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 摄像头安装工作完成时间 | ≥12月 | 项目实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 违法行为发生率 | 私屠滥宰、注水等违法行占全年总立案量的比率 | ≤10% | 2020年立案统计表 |
| 可持续影响指标 | 持续时间 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥3年 | 《河北省畜禽（猪牛羊）定点屠宰场视频追溯系统安装指导意见》（冀农办发【2019】30号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 屠宰企业满意度 | 屠宰企业对水分检测设备使用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

27、河长制办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过实施本项目，以确保河长制办公室正常开展各项工作。  2、通过实施本项目，以确保河长制办公室正常开展各项工作。 |

| 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 | 政府采购率(%) | 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率 | 100% | 工作标准 |
| 质量指标 | 购置质量合格率(%) | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 工作标准 |
| 时效指标 | 购置验收通过率(%) | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | 100% | 工作标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 提升水平 | 行业经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度(%) | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 行业经验 |

28、河渠管理范围划界标界经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过对河渠管理范围进行划界标界工作，以规范我县河渠管理。  2、通过对河渠管理范围进行划界标界工作，以规范我县河渠管理。 |

| 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 | 渠道数量 | 需划界标界的渠道数量 | 3条 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量达到合格标准 | 等级合格 | 水利工程验收规范 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程竣工验收完成时间 | ≤12月份 | 水利工程验收规范 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 规范管理长度 | 规范渠道管理长度 | 29.8公里 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工程质量的满意度 | ≥90% | 行业经验 |

29、检疫标识费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过购买足够数量的检疫证明和检疫标志，保证2020年我县动物检疫工作顺利开展  2、通过购买足够数量的检疫证明和检疫标志，保证2020年我县动物检疫工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买检疫证明数量 | 22箱 | 按照2019年使用数量预估 |
| 数量指标 | 购买数量 | 购买检疫标志数量 | 160箱 | 按照2019年使用数量预估 |
| 质量指标 | 产品质量 | 产品为省级指定生产厂家生产 | 1等级 | 《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 收到产品时间 | <12月份 | 实际工作需求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 使用率 | 检疫证明使用率 | ≥90% | 《动物防疫法》， 《动物检疫管理办法 |
| 社会效益指标 | 使用率 | 检疫标志使用率 | ≥90% | 《动物防疫法》， 《动物检疫管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

30、廊坊市鲍邱河（大康庄闸至赵各庄桥段）治理工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过完成工程建设，发挥河道排涝蓄水功能。  2、通过完成工程建设，发挥河道排涝蓄水功能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清淤长度 | 整治河道清淤长度 | 13.09公里 | 工程初步设计 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量达到合格标准 | 等级合格 | 水利工程验收规范 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程竣工验收完成时间 | ≤12月份 | 水利工程验收规范 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 除涝标准 | 河道除涝标准 | 10年 | 工程初步设计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益区群众对工程实施的满意度 | ≥90% | 行业经验 |

31、美丽乡村建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过实施绿化、亮华、美化、硬化等工程实施，进一步提升我县村容村貌整体水平，打造生态宜居良好环境。  2、通过实施美丽庭院奖补项目，提高农民参与人居环境人人创建的积极性。  3、通过实施农村厕所运营维护项目，建立农村厕所运营长效管护机制。 |

| 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 | 乡镇 | 五个乡镇 | 5个 | 验收评审 |
| 质量指标 | 施工质量 | 各项施工质量 | 100% | 验收评审 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 各项工程验收完成时间各项工程完工时间 | ≤12月份 | 验收评审 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 满足人民群众对村容村貌改善提升需求 | ≥5年 | 调研走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对村容村貌满意度 | ≥80% | 调研走访 |

32、密涿高速公路大厂段互通连接线供水管线迁改工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过项目的开展主要配合“密涿高速公路大厂段互通连接线道路工程”建设，确保供用水安全，需要对道路规范内供水管线进行迁改。经对道路规范内供水管线进行迁改，确保陈府镇区供用水安全。  2、通过项目的开展完成密涿高速公路大厂段互通连接线供水管线迁改工程，确保陈府镇区供用水安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管线长度 | 新建供水管线全长2907米 | 2907米 | 施工设计图 |
| 质量指标 | 验收合格 | 工程竣工验收符合规范要求，质量合格 | 合格 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB/50268-2008 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程竣工验收 | ≤12月份 | 施工组织设计 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 供水普及率 | 供用水人口与县人口总数的比率 | ≥95% | 2008年以来，全县供水普及率95%以上。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥50年 | 城镇给水排水技术规范GB5078-2012第6.1.2规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水户满意度 | 供用水服务综合满意度 | ≥95% | 2018年6月至今供用水服务客服回该满意度95%以上。 |

33、农产品品牌奖励资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过加强全县农业品牌化建设，提升农产品质量，打造全域旅游实现乡村振兴，实现我县品牌农业上档升级。  2、通过加强全县农业品牌化建设，提升农产品质量，打造全域旅游实现乡村振兴，实现我县品牌农业上档升级。 |

| 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 | 组织领导 | 实施方案制定 | 1个 | 大办字【2018】135号 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 通过相关部门验收 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 验收完成时间 | ≤12月份 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 品牌知名度 | 品牌农业的知名度比上一年提升比率 | ≥80% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 实施方案 |

34、农产品质量安全检测运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过采购农产品质量安全检测试剂，以解决农产品质量安全隐患。  2、通过采购农产品质量安全检测试剂，以解决农产品质量安全隐患。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测试剂数量 | 购买检测试剂数量 | ≥100盒（瓶） | 依照工作量测算每月均1万元 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 产品合格率 | ≥95比率 | 产品合格证书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购完成时间 | ≤12月份 | 开支计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 预防农产品质量安全发生 | 农产品质量安全发生率 | ≤3% | 检测合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 人民群众对农产品质量安全综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

35、农村土地承包经营权确权登记颁证绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过农村土地承包经营权确权登记颁证项目，测定承包地块空间位置，建立土地承包经营权登记簿，发放土地承包经营权证书，妥善解决承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明等问题，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。  2、通过发放农村土地承包经营权证书和土地承包合同，完善土地承包确权登记颁证档案，建立农村土地承包经营权登记管理系统等项工作内容，提升农村土地承包经营管理规范化水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发证率 | 发放证书数量占应发证数量的比例 | ≥95% | 廊农经管2019 1号 |
| 质量指标 | 工作质量 | 农村土地确权登记颁证整体工作通过省、市级验收 | 0等级 | 廊农经管2019 1号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 验收完成时间 | ≤12月份 | 廊农经管2019 1号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 信访案件率 | 因土地承包经营纠纷引发的信访案件数量比上年数量下降比例 | ≥50% | 依据上年历史数据确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对农村土地承包经营情况的综合满意度 | ≥90% | 依据实际需求调研确定 |

36、农技员发放生活补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过项目的开展，帮助解决原乡镇农技员生活条件，避免出现信访隐患。  2、通过项目的开展，完成补助发放工作，实现按人足额及时发放，避免信访隐患。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 享受生活补贴人数 | 11人 | （大政办【2017】59号） |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已领取补助农技员人数占已核定人数的比率 | ≥90% | （大政办【2017】59号） |
| 时效指标 | 完成时间 | 补贴资金发放完成时间 | 1年 | （大政办【2017】59号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 信访情况 | 农技员信访人数 | 11人 | （大政办【2017】59号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 通过对受益农技员调查，绝大多数人员满意 |

37、潘各庄桥重建工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过桥梁拆除重建，确保安全运行，保障人民生命财产安全  2、通过桥梁拆除重建，确保安全运行，保障人民生命财产安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 桥梁数量 | 拆除重建桥梁数量 | 1座 | 项目初步设计 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量达到合格标准 | 等级合格 | 水利工程验收规范 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程竣工验收完成时间 | ≤12月份 | 水利工程验收规范 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | 工程建成受益区群众数量 | ≤1200人 | 国民经济统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益区群众对工程实施的满意度 | ≥90% | 行业经验 |

38、省级乡村振兴示范区创建总体规划和专项规划编制费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、2020年1月底前，完成项目招投标工作，与规划编制公司签订合同。  2019年12月底前，完成规划编制。  2、2020年6月底前，完成规划编制。 |

| 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 | 规划 | 总体规划书 | 1个 | 评审 |
| 质量指标 | 规划 | 规划书通过率 | 100% | 评审 |
| 时效指标 | 2020.6 | 编委会审议通过时间 | ≤6月份 | 评审 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 规划实施 | 规划实施效果 | ≥100% | 评审 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对规划实施后综合满意度 | ≥70% | 调研走访 |

39、实验室污水处理系统绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过采购污水处理器，以防止实验室污水污染环境。  2、通过采购污水处理器，以防止实验室污水污染环境。 |

| 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 | 污水处理器 | 购买污水处理器 | 2台 | 市场询价 |
| 质量指标 | 产品验收合格率 | 产品验收合格率 | 100% | 产品合格证书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购完成时间 | ≤12月份 | 开支计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 污水处理率 | 实验室污水处理率 | ≥95% | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众对实验室污水处理满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

40、水平衡测试项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过项目的开展促进企业合理用水，加强用水科学管理，保护水资源；可以摸清企业的用水状况，了解用水水平，明确节水潜力，从而能有的放矢地采取措施，达到节约用水的目的。  2、通过项目的开展促进企业合理用水，加强用水科学管理，保护水资源；可以摸清企业的用水状况，了解用水水平，明确节水潜力，从而能有的放矢地采取措施，达到节约用水的目的。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测试单位数量 | 开展水平衡测试  单位数量 | ≥1个 | 《河北省实施<中华人民共和国水法>办法》第四十三条 |
| 质量指标 | 测试结果质量 | 通过专家验收 | 等级 | 水平衡测试验收规范 |
| 时效指标 | 完成时间 | 测试结果完成时间 | ≤12月份 | 水平衡测试验收规范 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 建立企业用水档案，对各用水环节用水现状进行合理分析，找出薄弱环节和节水潜力 | 有利于企业进行用水规划，完善考核制度，调动整个企业的节水积极性 | ≥10% | 行业经验 |
| 经济效益指标 | 挖掘企业节水潜力，减少水资源使用，降低企业成本 | 挖掘企业节水潜力，减少水资源使用，降低企业成本 | ≥10% | 行业经验 |
| 生态效益指标 | 促使企业合理用水、加强用水科学管理、节约用水、保护水资源 | 对于地下水压采效果评估、用水量分析、节水潜能分析均具有一定的指导意义。 | ≥10% | 行业经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工程质量的满意度 | ≥90% | 行业经验 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工程质量的满意度 | ≥90% | 行业经验 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工程质量的满意度 | ≥90% | 行业经验 |

41、夏垫镇区供水管网改造工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过项目的开展主要解决夏垫镇区供水管网管径偏小、输配水能力弱等问题，为了满足居民用水需求，必须扩建配套的配水管网。可有效解决102中道以北的力宝国际（三号社区）等、102国道以南新建小区项目的用水问题，提升夏垫区域供水的安全稳定性。  2、通过项目的开展完成夏垫镇区供水管网改造工程建设，有效解决102中道以北的力宝国际（三号社区）等、102国道以南新建小区项目的用水问题，提升夏垫区域供水的安全稳定性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管线长度 | 新建供水管线全长7765.51米 | 7765.51米 | 施工设计图 |
| 数量指标 | 验收合格 | 工程竣工验收符合规范要求，质量合格 | 0合格 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB/50268-2008 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程竣工验收 | ≤9月份 | 施工组织设计 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 供水普及率 | 供用水人口与县人口总数的比率 | ≥95% | 2008年以来，全县供水普及率95%以上。 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥50年 | 城镇给水排水技术规范GB5078-2012第6.1.2规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水户满意度 | 供用水服务综合满意度 | ≥95% | 2018年6月至今供用水服务客服回该满意度95%以上。 |

42、县级农产品质量安全检测机构申请“双认证”绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过采购农产品检测设备、试剂耗材及咨询工作，以解决农产品质量安全隐患。  2、通过采购农产品检测设备、试剂耗材及咨询工作，以解决农产品质量安全隐患。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品检测设备 | 购买农产品检测设备 | 1台 | 市场询价 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 产品合格率 | ≥95比率 | 产品合格证书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购完成时间 | ≤12月份 | 开支计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 预防农产品质量安全发生 | 农产品质量安全发生率 | ≤3% | 检测合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众对农产品质量安全综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

43、畜禽屠宰视频监控网络通信费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过实施该项目，确保证我县畜禽屠宰视频监控网络正常运行  2、通过实施该项目，确保证我县畜禽屠宰视频监控网络正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 专线网络 | 畜禽屠宰视频监控专线网络 | 1条 | 网络接入项目合同 |
| 数量指标 | 网络带宽 | 畜禽屠宰视频监控网络带宽 | 50兆 | 网络接入项目合同 |
| 质量指标 | 网络到期时间 | 畜禽屠宰视频监控网络到期时间 | 11月份 | 网络接入项目合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 违法行为发生率 | 私屠滥宰、注水等违法行占全年总立案量的比率 | <10% | 2020年立案统计表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 单位对视频监控网络使用情况满意度 | ≥90% | 实际使用情况 |

44、原驾校车辆维修、保险费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、通过此项目的实施，保障车改工作顺利完成。  2、通过此项目的实施，保障车改工作顺利完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 资金使用完成时间 | 1年 | 大厂回族自治县农业农村局《关于原大厂回族自治县机动车驾驶员培训学校办公用车进行车改所需资金的请示》 |
| 质量指标 | 开展率 | 工作开展率 | 100% | 大厂回族自治县农业农村局《关于原大厂回族自治县机动车驾驶员培训学校办公用车进行车改所需资金的请示》 |
| 成本指标 | 成本 | 预算成本 | 0.77万元 | 大厂回族自治县农业农村局《关于原大厂回族自治县机动车驾驶员培训学校办公用车进行车改所需资金的请示》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 工作完成率 | 100% | 大厂回族自治县农业农村局《关于原大厂回族自治县机动车驾驶员培训学校办公用车进行车改所需资金的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 农业农村局领导对工作完成情况的满意度 | ≥95% | 大厂回族自治县农业农村局《关于原大厂回族自治县机动车驾驶员培训学校办公用车进行车改所需资金的请示》 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门未安排政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

| 大厂回族自治县农业农村局 | | | | | | | 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** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

大厂回族自治县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为1966.01万元，本年度我部门无拟购置固定资产，详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大厂回族自治县农业局部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：大厂回族自治县农业农村局 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1966.01 |
| 1、房屋（平方米） |  | 605.27 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 158.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1201.94 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。