**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)3

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)4

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)5

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 127](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 13](#_Toc_3_3_0000000018)1

[十、名词解释 13](#_Toc_3_3_0000000019)2

[十一、其他需要说明的事项 13](#_Toc_3_3_0000000020)3

部门预算收支总表

| 326大厂回族自治县农业农村局 | 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 | 6517.73 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 12414.53 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 12362.55 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7238.25 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 126.76 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18932.26 | 本年支出合计 | 19775.27 |
| 33 | 上年结转结余 | 843.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19775.27 | 支出总计 | 19775.27 |

部门预算收入总表

| 326大厂回族自治县农业农村局 | 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 | 19775.27 | 18932.26 | 18932.26 |  |  |  |  |  |  | 843.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 47.71 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.71 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.71 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 12362.55 | 12362.55 | 12362.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12362.55 | 12362.55 | 12362.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12362.55 | 12362.55 | 12362.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 7238.25 | 6395.24 | 6395.24 |  |  |  |  |  |  | 843.00 |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 5712.70 | 4996.69 | 4996.69 |  |  |  |  |  |  | 716.00 |
| 10 | 2130101 | 行政运行 | 4504.25 | 4504.25 | 4504.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130104 | 事业运行 | 41.25 | 41.25 | 41.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130108 | 病虫害控制 | 55.42 | 55.14 | 55.14 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 13 | 2130109 | 农产品质量安全 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130122 | 农业生产发展 | 49.04 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 15 | 2130124 | 农村合作经济 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130126 | 农村社会事业 | 887.30 | 188.80 | 188.80 |  |  |  |  |  |  | 698.50 |
| 17 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 14.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.52 |
| 18 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 114.83 | 114.83 | 114.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21303 | 水利 | 793.57 | 741.57 | 741.57 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 21 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130305 | 水利工程建设 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130310 | 水土保持 | 51.63 | 51.63 | 51.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130316 | 农村水利 | 43.40 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130399 | 其他水利支出 | 636.54 | 584.54 | 584.54 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 27 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 599.58 | 599.58 | 599.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 599.58 | 599.58 | 599.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 80.42 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 30 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 80.42 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 31 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 51.98 | 51.98 | 51.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2137201 | 移民补助 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 126.76 | 126.76 | 126.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 126.76 | 126.76 | 126.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 126.76 | 126.76 | 126.76 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326大厂回族自治县农业农村局 | 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 | 19775.27 | 4678.72 | 15096.55 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |
| 4 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 12362.55 |  | 12362.55 |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12362.55 |  | 12362.55 |  |  |  |
| 7 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12362.55 |  | 12362.55 |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 7238.25 | 4504.25 | 2734.00 |  |  |  |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 5712.70 | 4504.25 | 1208.45 |  |  |  |
| 10 | 2130101 | 行政运行 | 4504.25 | 4504.25 |  |  |  |  |
| 11 | 2130104 | 事业运行 | 41.25 |  | 41.25 |  |  |  |
| 12 | 2130108 | 病虫害控制 | 55.42 |  | 55.42 |  |  |  |
| 13 | 2130109 | 农产品质量安全 | 14.88 |  | 14.88 |  |  |  |
| 14 | 2130122 | 农业生产发展 | 49.04 |  | 49.04 |  |  |  |
| 15 | 2130124 | 农村合作经济 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 16 | 2130126 | 农村社会事业 | 887.30 |  | 887.30 |  |  |  |
| 17 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 14.52 |  | 14.52 |  |  |  |
| 18 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 19 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 114.83 |  | 114.83 |  |  |  |
| 20 | 21303 | 水利 | 793.57 |  | 793.57 |  |  |  |
| 21 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 22 | 2130305 | 水利工程建设 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 23 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |
| 24 | 2130310 | 水土保持 | 51.63 |  | 51.63 |  |  |  |
| 25 | 2130316 | 农村水利 | 43.40 |  | 43.40 |  |  |  |
| 26 | 2130399 | 其他水利支出 | 636.54 |  | 636.54 |  |  |  |
| 27 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 599.58 |  | 599.58 |  |  |  |
| 28 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 599.58 |  | 599.58 |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 80.42 |  | 80.42 |  |  |  |
| 30 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 80.42 |  | 80.42 |  |  |  |
| 31 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 51.98 |  | 51.98 |  |  |  |
| 32 | 2137201 | 移民补助 | 1.98 |  | 1.98 |  |  |  |
| 33 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 126.76 | 126.76 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 126.76 | 126.76 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 126.76 | 126.76 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326大厂回族自治县农业农村局 | 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 | 6517.73 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 12414.53 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.71 | 47.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 12362.55 |  | 12362.55 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7238.25 | 7186.27 | 51.98 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 126.76 | 126.76 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18932.26 | 本年支出合计 | 19775.27 | 7360.74 | 12414.53 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 843.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 843.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 19775.27 | 支出总计 | 19775.27 | 7360.74 | 12414.53 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326大厂回族自治县农业农村局 | 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 | 7360.74 | 4678.72 | 2682.02 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 47.71 | 47.71 |  |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.71 | 47.71 |  |
| 4 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.71 | 47.71 |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 7186.27 | 4504.25 | 2682.02 |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 5712.70 | 4504.25 | 1208.45 |
| 7 | 2130101 | 行政运行 | 4504.25 | 4504.25 |  |
| 8 | 2130104 | 事业运行 | 41.25 |  | 41.25 |
| 9 | 2130108 | 病虫害控制 | 55.42 |  | 55.42 |
| 10 | 2130109 | 农产品质量安全 | 14.88 |  | 14.88 |
| 11 | 2130122 | 农业生产发展 | 49.04 |  | 49.04 |
| 12 | 2130124 | 农村合作经济 | 30.00 |  | 30.00 |
| 13 | 2130126 | 农村社会事业 | 887.30 |  | 887.30 |
| 14 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 14.52 |  | 14.52 |
| 15 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 114.83 |  | 114.83 |
| 17 | 21303 | 水利 | 793.57 |  | 793.57 |
| 18 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 2130305 | 水利工程建设 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 52.00 |  | 52.00 |
| 21 | 2130310 | 水土保持 | 51.63 |  | 51.63 |
| 22 | 2130316 | 农村水利 | 43.40 |  | 43.40 |
| 23 | 2130399 | 其他水利支出 | 636.54 |  | 636.54 |
| 24 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 599.58 |  | 599.58 |
| 25 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 599.58 |  | 599.58 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 80.42 |  | 80.42 |
| 27 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 80.42 |  | 80.42 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 126.76 | 126.76 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 126.76 | 126.76 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 126.76 | 126.76 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326大厂回族自治县农业农村局 | 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 | 4678.72 | 4358.93 | 319.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3038.39 | 3038.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 443.32 | 443.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 280.81 | 280.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.55 | 8.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 484.18 | 484.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.31 | 155.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.71 | 47.71 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.75 | 22.75 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 126.76 | 126.76 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1469.00 | 1469.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 319.79 |  | 319.79 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 25.16 |  | 25.16 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 7.40 |  | 7.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.96 |  | 2.96 |
| 16 | 30206 | 电费 | 11.84 |  | 11.84 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 106.91 |  | 106.91 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 17.88 |  | 17.88 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 14.80 |  | 14.80 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 22.20 |  | 22.20 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 7.40 |  | 7.40 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 9.53 |  | 9.53 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 13.64 |  | 13.64 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 15.84 |  | 15.84 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 |  | 22.50 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 13.62 |  | 13.62 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.04 |  | 25.04 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1320.54 | 1320.54 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 4.31 | 4.31 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 1289.53 | 1289.53 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 26.41 | 26.41 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.29 | 0.29 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326大厂回族自治县农业农村局 | 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 | 12414.53 |  | 12414.53 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 12362.55 |  | 12362.55 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12362.55 |  | 12362.55 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12362.55 |  | 12362.55 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 51.98 |  | 51.98 |
| 6 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 51.98 |  | 51.98 |
| 7 | 2137201 | 移民补助 | 1.98 |  | 1.98 |
| 8 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 50.00 |  | 50.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326大厂回族自治县农业农村局 | 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大厂回族自治县农业农村局 | 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 | 24.10 | 24.10 |  |  |
| 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 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 1.60 | 1.60 |  |  |

第一部分 大厂回族自治县农业农村局2024年部门预算信息公开情况说明

大厂回族自治县农业农村局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，现将大厂回族自治县农业农村局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：**

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 |

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。2024年预算收入19775.27万元，其中：一般公共预算收入6517.73万元，基金预算收入12414.53万元，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843.00万元。

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。2024年支出预算19775.27万元，其中基本支出4678.72万元，包括人员经费4358.93万元和日常公用经费319.79万元；项目支出15096.55万元，主要为衔接推进乡村振兴县级配套资金(2024年鑫悦公司肉牛屠宰加工产业帮扶项目）、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）(陈府镇河渠清理整治工程)、河道内村庄防洪整治安置房采购资金、提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知(冀财农〔2023〕152号)(大厂回族自治县2024年农村饮水工程维修养护项目)、关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（冀财农【2023】192号）、关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知(冀财农[2022]170号文件)农村人居环境整县奖补项目、关于提前下达省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2022]152号）、2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（冀财农[2023]86号）大厂县农村厕具维修中心项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排19775.27万元，较2023年预算减少11373.34万元，其中：基本支出减少245.58万元，主要为人员退休减员。项目支出减少11127.75万元，主要为工程项目支出减少。

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319.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排24.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费22.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费22.50万元)；公务接待费1.60万元。与2023年相比减少0.14万元，增减变化的主要原因是无车辆更新费用。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

认真贯彻落实中央和省、市、县“三农”工作部署，不断强化思想政治建设，全面增强领导班子集体凝聚力、战斗力、执行力。以实施乡村振兴战略为总揽，坚持“生态、高效、特色、现代”的发展定位，大力推进农业高质量发展、美丽乡村建设、重点领域改革和脱贫成果巩固，担当作为、履职尽责，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。到2024年12月，完成蔬菜、畜产品、水产品等年抽检任务，确保全年不发生重大农产品安全事故；到2024年10月底，组织实施强制免疫，重大动物疫病免疫密度达到100%；完成重点区域布置农业植物疫情监测点数量≥4个，动植物疫情及时处置率达到100%。提升供水基础设施建设，增强城乡供水保障能力，完成农村生活垃圾治理、农村生活污水和黑臭水体整治、农村厕所改造、村容村貌提升等农村生活环境整治相关基础设施、公共服务设施建设，全面确实提升农民群众获得感、幸福感。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）强化农产品质量安全监管

绩效目标：组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查，确保不发生重大农产品质量安全事故。

绩效指标：到2024年12月，完成蔬菜、畜产品、水产品等年抽检任务，确保全年不发生重大农产品安全事故。

（二）提升动植物疫病防控整体能力

绩效目标：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。实施重大动物强制免疫过程中，对购买的动物防疫服务给予补助，发挥动物防疫、监测体系作用，有效降低疫病危害。加强对有害生物的监测与防控，在重点区域布置植物疫情监测防控设备，有效防止外地的危害性有害生物传入本地造成危害，防止本地的危害性有害生物扩散蔓延。做好紧急防疫物资储备、疫情处理、疫情监测，实现全年不发生区域性重大动植物疫情的防控目标。

绩效指标：到2024年10月底，组织实施强制免疫，重大动物疫病免疫密度达到100%；完成重点区域布置农业植物疫情监测点数量≥4个，动植物疫情及时处置率达到100%。

（三）构建农业现代产业化体系

绩效目标：推动农村一二三产业融合发展，聚焦农业主导产业，全产业链培育。壮大龙头企业规模，推进龙头企业转型升级，打造行业领军企业。提高企业科技水平，强化科技支撑，培育农业产业化发展生力军。加快创新型企业打造，支持引导龙头企业引进应用一批现代技术、设备、人才，提高产品供给质量，有效提升我县农业规模化、产业化、市场化水平。

绩效指标：到2024年12月底，市级以上农业龙头企业保有量≥19家。

（四）推进名优农产品品牌化建设

绩效目标：加快农业结构调整，打造特色农产品优势区，不断提高农业科技支撑力量，持续推进农业绿色发展，聚力打造品牌农业。

绩效指标：到2024年10月底，打造市级特色农产品品牌数量≥1个。

（五）建设宜居宜业美丽乡村推动乡村人居环境改善

绩效目标：进一步提升标准、提升质量，突出抓好人居环境整治，形成系统化、规范化、长效化的建管机制。以建设美丽宜居乡村为导向，积极探索农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所改造、村容村貌提升等农村人居环境整治相关基础设施、公共服务设施建设。

绩效指标：到2024年12月底，为改善乡村村容村貌，建设美丽乡村，对农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所改造、村容村貌提升等农村人居环境整治相关基础设施、公共服务设施建设。

（六）加大政策宣传力度深化农业农村改革

绩效目标：加强农村土地承包管理工作，深入推进县级农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，加大业务培训和政策宣传力度。将农村土地承包法律法规及相关政策编印成宣传资料，发放至县、乡、村，指导各地学习宣传新修正的《农村土地承包法》和《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》及土地承包相关政策，加强法律知识学习，熟练掌握法律条文规定，提高基层干部依法行政水平，增强农民群众依法维护自身合法权益的意识。

绩效指标：到2024年12月底，开展仲裁员培训≥2次。

（七）扎实推进农业综合执法规范市场和生产经营秩序

绩效目标：强化执法监管手段，加大农业执法力度。做好执法监督管理及农业法律法规的宣传工作,对国家限用、禁用农资产品实行严防、严控，积极开展对农作物种子、农药、兽药、饲料及饲料添加剂、肥料等市场监督执法检查，有力打击制售假劣农资行为，切实维护市场经营秩序。

绩效指标：到2024年12月底，行政处罚案件信息公开率达到95%，农资投诉举报处理和反馈率≥95%。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定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、按要求细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（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，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、大厂县畜禽防治站专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00000810003L | 项目名称 | 大厂县畜禽防治站专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.25 | 其中：财政 资金 | 9.25 | 其他资金 |   |
| 缴纳2024年养老保险职业年金及遗属补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成2024年缴纳养老保险职业年金及遗属补助的发放  |

| 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 | 服务人数 | 需要缴纳养老保险和职业年金的人数 | 2人 | 大厂回族自治县畜牧兽医局关于拨付2017年综合业务管理经费的请示（大牧医呈字[2017]7号） |
| 数量指标 | 服务人数 | 遗属补助发放人数 | 4人 | 大厂回族自治县畜牧兽医局关于拨付2017年综合业务管理经费的请示（大牧医呈字[2017]7号） |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已缴纳养老保险和职业年金人数占应缴纳养老保险和职业年金人数比率 | 100% | 大厂回族自治县畜牧兽医局关于拨付2017年综合业务管理经费的请示（大牧医呈字[2017]7号） |
| 质量指标 | 资金发放率 | 已发放遗属补助人数占应发放遗属补助人数比率 | 100% | 大厂回族自治县畜牧兽医局关于拨付2017年综合业务管理经费的请示（大牧医呈字[2017]7号） |
| 时效指标 | 完成时间 | 年养老保险和职业年金缴纳完成时间 | 12月 | 大厂回族自治县畜牧兽医局关于拨付2017年综合业务管理经费的请示（大牧医呈字[2017]7号） |
| 时效指标 | 完成时间 | 年发放遗属补助完成时间 | 12月 | 大厂回族自治县畜牧兽医局关于拨付2017年综合业务管理经费的请示（大牧医呈字[2017]7号） |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 每人所需养老保险和职业年金金额 | 2.36万元 | 大厂回族自治县畜牧兽医局关于拨付2017年综合业务管理经费的请示（大牧医呈字[2017]7号） |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 每人所需发放遗属补助金额 | 1.12万元 | 大厂回族自治县畜牧兽医局关于拨付2017年综合业务管理经费的请示（大牧医呈字[2017]7号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 大厂回族自治县畜牧兽医局关于拨付2017年综合业务管理经费的请示（大牧医呈字[2017]7号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 缴纳养老保险、年金和遗属补助发放人员的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00028410002K | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付劳务派遣人员经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过聘请劳务派遣人员，保障工作开展 |

| 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 | 服务人数 | 岗位服务数 | 6人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作开展达标率 | 工作按要求完成 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支付成本 | 资金拨付金额 | 32万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展保障率 | 保障工作正常开展 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 服务费日期 | 12月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 调查问卷 |

3、 关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知(冀财农〔2023〕152号）(在线计量监测灌溉用水量监控设施）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P000280100019 | 项目名称 |  关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知(冀财农〔2023〕152号）(在线计量监测灌溉用水量监控设施） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |   |
| 为进一步提升我县水资源综合管理能力，强化取水计量和信息化监控能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展提高提高水资源安全管理整体水平程度，降低地下水的使用量。 |

| 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 | 数量指标 | 计量设施数量 | 取水在线计量监测站点 | ≥1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 监测数据误差率 | 考察监测数据上传是否准确 | ≤6% | 实施方案 |
| 时效指标 | 监测数据上传及时率 | 考察监测数据上传是否及时 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 运维平均成本 | 单个站点运维平均成本 | ≤0.3万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水资源安全管理整体水平程度 | 考察提高水资源安全管理整体水平程度 | ≥10% | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 非农取用水户水量在线监测站点可持续利用 | 非农取用水户水量在线监测站点可持续利用 | ≥1年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用者满意度 | 考察数据使用者满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

4、2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（冀财农[2023]86号）大厂县农村厕具维修中心项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P00015910003P | 项目名称 | 2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（冀财农[2023]86号）大厂县农村厕具维修中心项目 |
| 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 |   |
| 建立农村厕具维修中心 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10000% |
| 绩效目标 | 1.建立农村厕具维修中心2.负责全县农村户厕日常管护和厕具维修 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 大厂县农村厕具维修中心完成数  | 1项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成项目，发挥维修管护功能 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制在75万元以内 | ≤75万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现农村户厕管护和厕具维修功能 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全农村户厕长效管护机制 | ≥95% | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

5、2024年度县域主要河渠垃圾清理资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111232W | 项目名称 | 2024年度县域主要河渠垃圾清理资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |   |
| 通过完成该项目，对县域内主要河渠开展日常巡查、垃圾清理，常态化保持河渠沿线干净整洁。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过完成该项目，对县域内主要河渠开展日常巡查、垃圾清理，常态化保持河渠沿线干净整洁。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理河渠条数 | 考察清理河渠的数量 | ≥13条 | 工作方案 |
| 质量指标 | 河渠清理卫生达标率 | 河渠清理卫生达标率 | ≥100% | 考察日志 |
| 时效指标 | 河渠垃圾清理完成时间 | 河渠垃圾当日清理 | ≤24小时 | 施工日志 |
| 成本指标 | 每条河渠垃圾清理保洁平均成本 | 实际支出小于等于预算安排的得权重分的100%，否则不得分 | ≤8.77万元/条 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河渠垃圾问题出现率 | 出现问题天数占服务期天数比例 | ≤5% | 施工日志 |
| 可持续影响指标 | 河渠卫生保持率 | 河渠干净整洁天数占服务期天数比例 | ≥95% | 施工日志 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问询调查数据 |

6、“守护幸福河湖”参赛视频短片拍摄资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811112319 | 项目名称 | “守护幸福河湖”参赛视频短片拍摄资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 通过完成该项目，对成果数据充分采纳，保障工作顺利进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展该项目，保障4人正常办公。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥4人 | 工作方案 |
| 数量指标 | 印发宣传材料数量 | 考察印制宣传材料的数量 | ≥200份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作开展达标率 | 日常工作开展质量达标 | 100% | 工作总结 |
| 时效指标 | 日常工作完成及时率 | 日常工作完成及时率 | ≥100% | 工作总结 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出不超成本 | ≤100% | 凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公正常开展率 | 保障办公正常开展率 | ≥100% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 正常工作保障年限 | 正常工作保障年限 | ≥1年 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问询调查数据 |

7、《河渠健康评价技术大纲》编制资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111233G | 项目名称 | 《河渠健康评价技术大纲》编制资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 通过完成该项目，对成果数据充分采纳，保障工作顺利进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过完成该项目，对成果数据充分采纳，保障工作顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 《河渠健康评价技术大纲》编制数量 | 《河渠健康评价技术大纲》编制数量 | 1部 | 《河渠健康评价技术大纲》成果文件 |
| 质量指标 | 编制成果合格率 | 考察编制成果是否符合要求 | 100% | 项目验收资料 |
| 时效指标 | 大纲编制时限 | 按合同约定完成大纲编制工作 | 合同约定日期 | 采购合同 |
| 成本指标 | 大纲编制成本 | 大纲编制成本 | ≤20万元 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划成果采纳程度 | 考察规划成果采纳程度 | ≥95% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 大纲编制指导性作用 | 《河渠健康评价技术大纲》指导性有效年限 | ≥1年 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8、病死畜禽无害化处理厂补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00033110001J | 项目名称 | 病死畜禽无害化处理厂补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 通过政府给予补助，确保无害化处理厂正常运营 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过政府给予补助，确保无害化处理厂正常运营，使我县病死畜禽能够得到及时收集处理，从而促进我县畜禽生产平稳健康持续发展，保障畜产品质量安全。 |

| 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 | 2020-2023年未发放的补助资金 | 2020-2023年未发放的补助资金 | 25万元 | 资金发放情况 |
| 质量指标 | 病死畜禽处理合格率 | 考察对病死畜禽处理合格率 | 100% | 合同书 |
| 时效指标 | 发放时间 | 补助资金发放时间 | 12月 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 每头猪补助标准 | 2022每头猪补助金额 | 60元/头 | 合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无害化处理率 | 病死畜禽无害化处理率 | 100% | 河北省农业厅河北省财政厅关于转发农业部、财政部做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 运转年限 | 无害化处理厂正常运转年限 | ≥1年 | 实际运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 申报处理病死畜禽养殖厂户满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9、病死畜禽无害化处理县级补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P000332100018 | 项目名称 | 病死畜禽无害化处理县级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.72 | 其中：财政 资金 | 3.72 | 其他资金 |   |
| 用于发放我县2023年实际无害化处理病死畜禽的县级配套补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于发放我县2023年实际无害化处理病死畜禽的县级配套补助资金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病死猪无害化处理数量 | 病死猪无害化处理数量 | 321头 | 病死率小于2020年全县养殖量的6% |
| 数量指标 | 病死畜禽无害化处理数量 | 病死畜禽无害化处理数量（折合猪头数） | 425头 | 病死率小于2020年全县养殖量的6% |
| 质量指标 | 补助足额发放率 | 县级补助足额发放率 | 100% | 河北省农业厅河北省财政厅关于转发农业部、财政部做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成补助发放 | 12月份 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 病死猪补助标准 | 病死猪补助金额 | 10元/头 | 河北省农业厅河北省财政厅关于转发农业部、财政部做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知 |
| 成本指标 | 病死畜禽补助标准 | 病死畜禽补助金额（折合猪头数） | 80元/头 | 河北省农业厅河北省财政厅关于转发农业部、财政部做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无害化处理率 | 病死畜禽无害化处理率 | 100% | 河北省农业厅河北省财政厅关于转发农业部、财政部做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 发放年限 | 补助发放年限 | 1年 | 实际运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 申报处理病死畜禽养殖厂户满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10、大厂县南水北调地表水厂及配套工程建设期跟踪审计及绩效评价服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00032310001N | 项目名称 | 大厂县南水北调地表水厂及配套工程建设期跟踪审计及绩效评价服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 跟踪审计费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.依据国家的有关法律、法规和制度规范，对建设项目从投资立项到竣工交付使用各阶段经济管理活动的真实、合法、效益进行审查、监督、分析和评价。有效控制和真实反映工程造价，维护合法权益，完善建设项目管理，提高投资效益。2.通过对建设期工程开展跟踪审计及绩效评价，有效控制和真实反映工程造价，维护合法权益，完善建设项目管理，提高投资效益，对工程管理、施工进度、工程材料、变更洽商、工程竣工后各项工程最终造价等事项开展审计，全面促进和提高建设单位管理水平。促进和提高项目管理的规范化，促进监理完成本职工作，减少时耗，提高工效。 |

| 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 | 审计计划完成率 | 有效完成计划审结内容的整体情况 | 100% | 实施计划 |
| 数量指标 | 审计报告完成率 | 按计划完成各阶段审计工作 | 100% | 实施计划 |
| 质量指标 | 审计问题整改率 | 根据审计结果对问题的整改落实情况 | 100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 审计完成及时率 | 按计划时间节点完成审计工作 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出不超成本 | ≤100% | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设工期控制率 | 有效利用审计结果促进建设工期在计划内完成 | 100% | 审计报告 |
| 可持续影响指标 | 管理风险控制率 | 通过审计，提高发现风险，防范风险的管理能力 | 100% | 审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目管理方满意度 | 反映BOT项目建设方对工程审计后结果的满意度 | 100% | 满意度调研 |
| 服务对象满意度指标 | 项目建设方满意度 | 反映BOT项目管理方对工程审计后结果的满意度 | 100% | 满意度调研 |

11、大厂县原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P000003100011 | 项目名称 | 大厂县原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.87 | 其中：财政 资金 | 102.87 | 其他资金 |   |
| 大厂县原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过“三员”生活补贴发放，帮助解决原乡镇（公社）“三员”生活条件，避免出现信访隐患。2.通过“三员”生活补贴发放，帮助解决原乡镇（公社）“三员”生活条件，使信访人数为0人，避免出现信访隐患。 |

| 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 | “三员”人员生活补贴发放人数 | “三员”人员生活补贴发放人数 | 260人 | 《大厂回族自治县人民政府办公室关于印发大厂回族自治县原乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案的通知》（大政办【2017】59号 |
| 质量指标 | “三员”人员生活补贴发放率 | “三员”人员生活补贴发放率 | 100% | 《大厂回族自治县人民政府办公室关于印发大厂回族自治县原乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案的通知》（大政办【2017】59号 |
| 时效指标 | “三员”人员发放及时率 | “三员”人员发放及时率 | 100% | 《大厂回族自治县人民政府办公室关于印发大厂回族自治县原乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案的通知》（大政办【2017】59号 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 每工龄补贴金额 | 20元 | 《大厂回族自治县人民政府办公室关于印发大厂回族自治县原乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案的通知》（大政办【2017】59号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率提升 | 100% | 《大厂回族自治县人民政府办公室关于印发大厂回族自治县原乡镇（公社）农机员、农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案的通知》（大政办【2017】59号 |
| 社会效益指标 | 上访率 | “三员”信访人数 | 信访人数为零 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查询问 |

12、大中型水闸安全鉴定费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00032110001B | 项目名称 | 大中型水闸安全鉴定费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于水闸安全鉴定费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过委托专业鉴定机构，,完成大厂县大中型水闸安全鉴定工作。2.目标内容2通过大中型水闸安全鉴定，保障水闸工程安全运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水闸数量 | 需安全鉴定水闸工程数量 | 2座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 考察资金支付是否按合同执行 | 100% | 支出凭证 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 考察资金支付是否及时 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务费控制率 | 考察服务费用按规定控制的比例 | ≤100% | 委托协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鉴定结果利用率 | 考察鉴定结果利用程度 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 鉴定成果利用年限 | 考察鉴定成果利用年限 | ≥1年 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 工程相关部门对验收工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

13、动物防疫及畜产品安全检测经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00033410001K | 项目名称 | 动物防疫及畜产品安全检测经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 用于购置动物疫病防控工作所需物资和瘦肉精检测试剂卡，确保我县不发生重大动物疫病及畜产品安全事件。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.免疫病种免疫密度常年保持在90%以上，不发生区域性重大动物疫病流行。 2.抗体和各率常年保持在70%以上，不发生区域性重大动物疫病流行。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫动物数量 | 考察强制免疫动物数量 | ≥95.36万羽（头、只） | 工作总结 |
| 质量指标 | 免疫密度 | 考察免疫密度 | ≥90% | 工作总结 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 考察抗体合格率 | ≥70% | 工作总结 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 考察是否按时完成 | 100% | 工作总结 |
| 成本指标 | 畜产品安全监测试剂每个平均成本 | 考察畜产品安全监测试剂每个平均成本 | ≤9元/个 | 购买合同 |
| 成本指标 | 购买疫苗平均成本 | 考察疫苗平均成本 | ≤1.5元/头份 | 购买合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防疫覆盖率 | 考察防疫覆盖率 | ≥90% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 降低动物疫病发病率 | 动物疫病发病率 | ≤3% | 疫病调查 |
| 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 |

14、防贫保险工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00032410001C | 项目名称 | 防贫保险工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.08 | 其中：财政 资金 | 121.08 | 其他资金 |   |
| 用于扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,防范易返贫致贫人口新增风险,有效控制致贫增量,建立精准防贫长效机制。防贫保险费为121.08万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过实施精准防贫保险，有效防范贫困人口新增风险,防止脱贫人口返贫。 2.通过完成该项目，对6054人承保，应保尽保率达到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 | 承保人数 | 防贫对象承保人数 | ≥6054人 | 《大厂回族自治县防贫保险实施方案》（大办字【2019】90号） |
| 质量指标 | 应保尽保率 | 考察应保尽保程度 | 100% | 《大厂回族自治县防贫保险实施方案》（大办字【2019】90号） |
| 时效指标 | 完成及时率 | 考察交保险费工作完成及时率 | 100% | 《大厂回族自治县防贫保险实施方案》（大办字【2019】90号） |
| 成本指标 | 保费标准 | 考察每人每年的保费标准 | 200元/人年 | 《大厂回族自治县防贫保险实施方案》（大办字【2019】90号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐稳定率 | 最大程度降低不稳定因素的发生 | ≥95% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 保险保障年限 | 考察防贫保险保障有效年限 | 1年 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保险脱贫对象满意度 | 考察防贫保险对象满意度 | ≥100% | 问卷调查 |

15、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00031810001U | 项目名称 | 巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 为巩固拓展脱贫攻坚成果，组织产业帮扶项目风险评估、后评估督导检查、制作印刷帮扶手册等，确保脱贫攻坚过渡期内各项工作顺利推进。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，确保贫困群众稳定增收，不返贫，边缘困难群众不致贫。2.通过开展该项目，确保脱贫攻坚过渡期内各项工作顺利推进，提升群众知晓率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 风险评估次数 | 产业帮扶入股企业数 | ≥2次 | 工作方案 |
| 数量指标 | 印制宣传册数量 | 考察印制宣传册数量 | ≥5000册 | 根据往年工作实际、冀乡振发【2021】3号 |
| 质量指标 | 风险评估覆盖率 | 所有产业帮扶企业覆盖率 | ≥100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传册印制合格率 | 考察宣传册印制合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 帮扶企业完成时间 | 风险评估完成时间 | 6月底前完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传册印刷完成及时率 | 考察宣传册印刷完成及时率 | ≤100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 评估平均成本 | 每企业平均成本 | ≤20000元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 印刷平均成本 | 每册平均成本 | 20元/册 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升知晓率 | 提升巩固拓展脱贫攻坚成果工作知晓率 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 脱贫攻坚工作提高程度 | 考察脱贫攻坚工作提高程度 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升巩固拓展脱贫攻坚成果专班满意度 | 提升巩固拓展脱贫攻坚成果专班满意度 | ≥100% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 提升培训人员 满意度 | 提升培训人员 满意度 | ≥100% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众满意人数占全部调查人数的比例 | ≥100% | 问卷调查 |

16、关于调整2021年省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2021]64号） 绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00YU09100025 | 项目名称 | 关于调整2021年省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2021]64号）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.90 | 其中：财政 资金 | 3.90 | 其他资金 |   |
| 提升我县水资源综合管理能力，强化取水计量和信息化监控能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展提高提高水资源安全管理整体水平程度，降低地下水的使用量。 |

| 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 | 数量指标 | 计量设施数量 | 取水在线计量监测站点 | ≥28个 | 大厂县实际调查数据 |
| 质量指标 | 监测数据误差率 | 考察监测数据上传是否准确 | ≤6% | 河北省水资源监控平台和河北省水资源税取用水信息管理系统要求 |
| 时效指标 | 监测数据上传及时率 | 考察监测数据上传是否及时 | ≥95% | 河北省水资源监控平台和河北省水资源税取用水信息管理系统要求 |
| 成本指标 | 运维平均成本 | 单个站点运维平均成本 | ≤0.14万元 | 《河北省财政厅关于调整2021年省级地下水超采综合治理专项资金的通知》（冀财农〔2021〕64号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水资源安全管理整体水平程度 | 考察提高水资源安全管理整体水平程度 | ≥10% | 《河北省财政厅关于调整2021年省级地下水超采综合治理专项资金的通知》（冀财农〔2021〕64号） |
| 经济效益指标 | 非农取用水户水量在线监测站点可持续利用 | 非农取用水户水量在线监测站点可持续利用 | ≥1年 | 河北省水资源监控平台和河北省水资源税取用水信息管理系统要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用者满意度 | 考察数据使用者满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

17、关于调整2022年省级地下水超采综合治理专项资金的通知 冀财农【2022】53号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00026310001U | 项目名称 | 关于调整2022年省级地下水超采综合治理专项资金的通知 冀财农【2022】53号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 用于工程建设资金支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过做好水地下水超采综合治理，保障地下水位平稳上升。2.通过完成该项目，地下水超采综合治理完成率达到100%，有效改善地下水环境质量。 |

| 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 | 地下水超采综合治理完成率 | 地下水超采综合治理完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 地下水超采综合治理达标率 | 地下水超采综合治理达标情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 地下水超采综合治理工作是否按计划完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 工程预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地下水环境改善率 | 地下水超采综合治理 | 有效改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 地下水超采综合治理工作保障年限 | 保障正常开展地下水综合治理时长 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

18、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）(陈府镇河渠清理整治工程)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P000265100017 | 项目名称 | 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）(陈府镇河渠清理整治工程) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 274.93 | 其中：财政 资金 | 274.93 | 其他资金 |   |
| 用于工程建设资金支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过完成该项目，缓解地下水超采的局面，实现大厂县水资源可持续利用。2.目标内容2通过本项目的实施，保障陈府镇农田灌溉水源，提高农业用水效率和效益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 整治河渠数量 | 考察清理整治河渠数量 | 10条 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量达到合格标准 | 100% | 水利工程验收规范 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 考察资金支付是否及时 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 预算成本控制率 | ≤100% | 工程预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足地下水补给面积 | 按要求满足地下水补给情况 | ≥70000立方米 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 河渠正常供水年限 | 考察河渠正常供水年限 | ≥5年 | 工程设计标准 |
| 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% | 问卷调查 |

19、关于提前下达2021年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2020]146号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00026010001T | 项目名称 | 关于提前下达2021年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2020]146号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.17 | 其中：财政 资金 | 15.17 | 其他资金 |   |
| 用于工程建设资金支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过完成该项目，缓解地下水超采的局面，实现大厂县水资源可持续利用。2.目标内容2通过本项目的实施，保障陈府镇农田灌溉水源，提高农业用水效率和效益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 整治河渠数量 | 考察清理整治河渠数量 | 10条 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量达到合格标准 | 100% | 水利工程验收规范 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 考察资金支付是否及时 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 预算成本控制率 | ≤100% | 工程预算 |
| 效益指标 | 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 | ≥70000立方米 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 河渠正常供水年限 | 考察河渠正常供水年限 | ≥5年 | 工程设计标准 |
| 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% | 问卷调查 |

20、关于提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（ 冀财农[2021]151号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00026110001G | 项目名称 | 关于提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（ 冀财农[2021]151号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |   |
| 用于地下水超采综合治理项目建设资金支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过做好水地下水超采综合治理，保障地下水位平稳上升。2.通过完成该项目，地下水超采综合治理完成率达到100%，有效改善地下水环境质量 |

| 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 | 地下水超采综合治理完成率 | 地下水超采综合治理完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 地下水超采综合治理达标率 | 地下水超采综合治理达标情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 地下水超采综合治理工作是否按计划完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 工程预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地下水环境改善程度 | 地下水超采综合治理 | 有效改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 地下水超采综合治理工作保障年限 | 保障正常开展地下水综合治理时长 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

21、关于提前下达2023年省级农业生产发展资金及绩效指标情况表（冀财农（2022）172号）（第三次土壤普查项目）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P00001710001G | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级农业生产发展资金及绩效指标情况表（冀财农（2022）172号）（第三次土壤普查项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |   |
| 通过项目的实施，更好的掌握我县土壤质量数据。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展此项目，提高农业高质量发展。2.目标内容2通过项目的实施，更好的掌握我县土壤质量数据。 |

| 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 | 完成土壤普查表层样点外业调查采样 | 完成土壤普查表层样点外业调查采样工作 | 65个 | 河北省2023年第三次土壤普查项目实施方案 |
| 质量指标 | 土壤普查表层样点点采样合格率 | 合格率 | ≥95% | 河北省2023年第三次土壤普查项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成表层样点调查采样任务时间 | 完成表层样点调查采样任务时间 | ≤12月 | 河北省2023年第三次土壤普查项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本金额 | 项目结算款 | ≤29250元 | 河北省2023年第三次土壤普查项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握土壤质量数据 | 通过开展土壤表层样点调查采样工作，进一步了解我县土壤性状、类型等数据情况 | 有效掌握数据 | 河北省2023年第三次土壤普查项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 推进农业高质量发展 | 通过开展土壤表层样点调查采样工作，是否有利于推进农业高质量发展 | 有效推进 | 河北省2023年第三次土壤普查项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 通过开展土壤表层样点调查采样工作，是否有利于保护生态环境 | 有利于保护 | 河北省2023年第三次土壤普查项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高土壤普查意识 | 提高社会了解土壤普查意识 | ≥90% | 调查数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众满意度 | ≥95% | 调查数据 |

22、关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）的通知(冀财农[2022]169号文件)农村厕所改造项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P00003410001X | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）的通知(冀财农[2022]169号文件)农村厕所改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |   |
| 农村厕所改造项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步提升农村人居环境，改善农村基础设施，增强广大群众的幸福感、获得感。2.提升农村人居环境，改善农村基础设施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村人居环境整县奖补项目 | 农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所改造、村容村貌提升等农村生活环境整治相关基础设施、公共服务设施建设。 | 1项 | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》冀财农[2022]169号文件 |
| 质量指标 | 工程质量 | 农村厕所改造项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 考察是否按时完成 | 100% | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》冀财农[2022]169号文件 |
| 成本指标 | 成本 | 预算成本 | 169万元 | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》冀财农[2022]169号文件拨付资金数量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 完成率 | 100% | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》冀财农[2022]169号文件 |
| 可持续影响指标 | 持续解决农村厕所问题 | 持续解决农村厕所问题 | ≥95% | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》冀财农[2022]169号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查走访 |

23、关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知(冀财农[2022]170号文件)农村人居环境整县奖补项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P000036100019 | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知(冀财农[2022]170号文件)农村人居环境整县奖补项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650.00 | 其中：财政 资金 | 650.00 | 其他资金 |   |
| 资金重点用于农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所改造、村容村貌提升等农村生活环境整治相关基础设施、公共服务设施建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步提升农村人居环境，改善农村基础设施，增强广大群众的幸福感、获得感。2.进一步提升农村人居环境，改善农村基础设施，增强广大群众的幸福感、获得感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村人居环境整县奖补项目 | 农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所改造、村容村貌提升等农村生活环境整治相关基础设施、公共服务设施建设。 | 1项 | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》冀财农[2022]170号文件 |
| 质量指标 | 工程质量 | 农村人居环境项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 考察是否按时完成 | 100% | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》冀财农[2022]170号文件 |
| 成本指标 | 成本 | 预算成本 | 890万元 | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》冀财农[2022]170号文件拨付资金数量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 完成率 | 100% | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》冀财农[2022]170号文件 |
| 可持续影响指标 | 是农村人居环境整治提升的重要内容，更是全面推进乡村振兴的基础性工作 | 是农村人居环境整治提升的重要内容，更是全面推进乡村振兴的基础性工作 | ≥95% | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》冀财农[2022]170号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查走访 |

24、关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（冀财农【2022】169号）美丽乡村精品村奖补项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P00003510001K | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（冀财农【2022】169号）美丽乡村精品村奖补项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 资金重点用于农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所改造、村容村貌提升等农村生活环境整治相关基础设施、公共服务设施建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步提升农村人居环境，改善农村基础设施，增强广大群众的幸福感、获得感。2.进一步提升农村人居环境，改善农村基础设施，增强广大群众的幸福感、获得感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 美丽乡村精品村奖补项目 | 农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所改造、村容村貌提升等农村生活环境整治相关基础设施、公共服务设施建设。 | 1项 | 《河北省2022年美丽乡村建设实施方案》的通知冀农居办[2022]2号文 |
| 质量指标 | 工程质量 | 美丽乡村精品村奖补项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 考察是否按时完成 | 100% | 《河北省2022年美丽乡村建设实施方案》的通知冀农居办[2022]2号文 |
| 成本指标 | 成本 | 预算成本 | 200万元 | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》冀财农[2022]169号文件拨付资金数量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 完成率 | 100% | 《河北省2022年美丽乡村建设实施方案》的通知冀农居办[2022]2号文 |
| 可持续影响指标 | 成方连片持续推进美丽乡村建设 | 成方连片持续推进美丽乡村建设 | ≥95% | 《河北省2022年美丽乡村建设实施方案》的通知冀农居办[2022]2号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查走访 |

25、关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕178号 ）（潘各庄村购置冷链运输设备项目）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00033710001L | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕178号 ）（潘各庄村购置冷链运输设备项目） |
| 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 |   |
| 为潘各庄村购置冷链运输设备增加收入，帮扶村内建立村集体产业，带动村庄发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过租赁的形式，出租给运营企业收取租金，村集体获取租赁收益。2.通过运营企业提供就业岗位，吸纳就业人员，解决村内及周边村街剩余劳动力的就业问题，提升村民生活质量，提高村民收益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 增加村民集体收益 | ≥1295人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 设备质量合格率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | 项目资金的支出进度 | 10010月底前完成 | 工作方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 按照购置计划使用资金 | 50万元 | 冀财农〔2023〕178 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设受益率 | 最大程度减轻经济压力 | ≥95% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 村集体增收年限 | ≥3年 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00025210002J | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等3个支出方向）资金的通知冀财农（2023）189号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |   |
| 通过对4个省级耕地质量监测点进行土样采集和样品检验，来加强耕地质量建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对4个省级耕地质量监测点进行土样采集和样品检验，来加强耕地质量建设，提高耕地综合生产能力。 |

| 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 | 耕地质量监测点日常监测个数 | 土样采集和样品检验涉及省级耕地质量监测点个数 | 4个 | 《河北省农业农村厅办公室关于做好2024年耕地质量监测与保护提升的通知》 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 耕地质量监测点土样化验合格率 | ≥95% | 省级以上抽检报告 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 完成耕地质量监测任务时间 | 12月 | 《河北省农业农村厅办公室关于做好2024年耕地质量监测与保护提升的通知》 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 项目控制预算数 | <250元/项 | 询价汇总表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督覆盖率 | 监测覆盖面积占全县总耕地面积 | ≥90% | 《河北省农业农村厅办公室关于做好2024年耕地质量监测与保护提升的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善率 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 《河北省农业农村厅办公室关于做好2024年耕地质量监测与保护提升的通知》 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量提升率 | 耕地质量 | ≥90% | 《河北省农业农村厅办公室关于做好2024年耕地质量监测与保护提升的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 调查数据 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00025710001B | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（冀财农【2023】174号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.38 | 其中：财政 资金 | 3.38 | 其他资金 |   |
| 采购动物防疫物资，确保我县重大动物疫病不发生流行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 口蹄疫等强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度90%以上，抗体合格率常年保持70%以上。2.目标内容2 2023年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理，不发生区域性重大动物疫情。 |

| 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 | 强制免疫 动物数量 | 强制免疫 动物数量 | ≥95.36万羽（头、只） | 工作总结 |
| 数量指标 | 无害化处理数量 | 无害化处理数量 | ≤600头 | 病死率小于2023年全县养殖量6% |
| 质量指标 | 免疫密度 | 免疫密度 | ≥90% | 工作总结 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | ≥70% | 工作总结 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 工作总结 |
| 成本指标 | 购买消毒药品平均成本 | 考察消毒药品平均成本 | ≤3万元/吨 | 购买合同 |
| 成本指标 | 病死猪补助金额标准 | 病死猪补助金额 | 20元/头 | 河北省农业厅、河北省财政厅印发《关于转发农业部、财政部做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无害化处理率 | 病死畜禽无害化处理率 | 100% | 《大厂县病死畜禽无害化处理全覆盖实施方案》 |
| 社会效益指标 | 防疫覆盖率 | 考察防疫覆盖率 | ≥100% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 降低动物疫病发病率 | 降低动物疫病发病率 | ≤3% | 疫病调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户对动物疫病防控综合满意度 | 考察农户对动物疫病防控综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 申报处理病死畜禽养殖厂户满意度 | 考察申报处理病死畜禽养殖厂户满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

28、关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（冀财农【2023】192号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P000253100028 | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（冀财农【2023】192号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 加快和美乡村建设，提高人居环境水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.加快和美乡村建设，提高人居环境水平 |

| 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 | 和美乡村建设项目 | 农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所改造、村容村貌提升等农村生活环境整治相关基础设施、公共服务设施建设。 | 1项 | 《关于提前下达2024你那省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》（冀财农【2023】192号 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 和美乡村验收合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 是否按时完成 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 预算成本 | ≤180万元 | 《关于提前下达2024你那省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》（冀财农【2023】192号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升率 | 人居环境得到提升 | 100% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 和美乡村建设推进率 | 全域推进和美乡村建设 | ≥90% | 工作方案 |
| 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% | 调查走访 |

29、关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕148 号 ）（沙岗子村购置牛羊肉加工设备项目）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P000339100010 | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕148 号 ）（沙岗子村购置牛羊肉加工设备项目） |
| 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 |   |
| 为沙岗子村购置牛羊肉加工设备，帮扶村内建立村集体产业，带动村庄发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过租赁的形式，出租给生产加工企业收取租金，村集体获取租赁收益。2.通过生产加工企业提供就业岗位，吸纳就业人员，解决村内及周边村街剩余劳动力的就业问题，提升村民生活质量，提高村民收益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 增加村民集体收益 | ≥315人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 安装设备合格率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | 项目资金的支出进度 | 10010月底前完成 | 工作方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 按照购置计划使用资金 | 50万元 | 冀财农〔2023〕148 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设受益率 | 最大程度减轻经济压力 | ≥95% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 村集体增收年限 | ≥3年 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

30、关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕148 号 ）（宋各庄村购置垃圾处理设备项目）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00034110001R | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕148 号 ）（宋各庄村购置垃圾处理设备项目） |
| 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 |   |
| 为宋各庄村购置垃圾处理设备，帮扶村内建立村集体产业，带动村庄发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过租赁的形式，出租给运营企业收取租金，村集体获取租赁收益。2.通过运营企业提供就业岗位，吸纳就业人员，解决村内及周边村街剩余劳动力的就业问题，提升村民生活质量，提高村民收益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 增加村民集体收益 | ≥756人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 车辆设备质量合格率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | 项目资金的支出进度 | 10010月底前完成 | 工作方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 按照购置计划使用资金 | 50万元 | 冀财农〔2023〕148 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设受益率 | 最大程度减轻经济压力 | ≥95% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 村集体增收年限 | ≥3年 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

31、关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕148 号 ）（吴辛庄村购置牛羊肉加工和运输设备项目）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00033810001A | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕148 号 ）（吴辛庄村购置牛羊肉加工和运输设备项目） |
| 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 |   |
| 为吴辛庄村购置牛羊肉加工和运输设备，帮扶村内建立村集体产业，带动村庄发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过租赁的形式，出租给生产企业收取租金，村集体获取租赁收益。2.通过生产企业提供就业岗位，吸纳就业人员，解决村内及周边村街剩余劳动力的就业问题，提升村民生活质量，提高村民收益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 增加村民集体收益 | ≥659人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 安装设备合格率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | 项目资金的支出进度 | 10010月底前完成 | 工作方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 按照购置计划使用资金 | 50万元 | 冀财农〔2023〕148 号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设受益率 | 最大程度减轻经济压力 | ≥95% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 村集体增收年限 | ≥3年 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

32、关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕148 号 ）（小厂村清真食品加工设备购置项目）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P000340100014 | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕148 号 ）（小厂村清真食品加工设备购置项目） |
| 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 |   |
| 为小厂村购置清真食品加工设备，帮扶村内建立村集体产业，带动村庄发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过租赁的形式，出租给生产加工企业收取租金，村集体获取租赁收益。2.通过生产加工企业提供就业岗位，吸纳就业人员，解决村内及周边村街剩余劳动力的就业问题，提升村民生活质量，提高村民收益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 增加村民集体收益 | ≥1986人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 安装设备合格率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | 项目资金的支出进度 | 10010月底前完成 | 工作方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 按照购置计划使用资金 | 50万元 | 冀财农〔2023〕148 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设受益率 | 最大程度减轻经济压力 | ≥95% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 村集体增收年限 | ≥3年 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00025810002L | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知（冀财农【2023】159号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.04 | 其中：财政 资金 | 15.04 | 其他资金 |   |
| 采购动物防疫物资和发放补助，确保我县重大动物疫病不发生流行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 口蹄疫等强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度90%以上，抗体合格率常年保持70%以上。2.目标内容2 2023年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理；不发生区域性重大动物疫情。 |

| 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 | 强制免疫 动物数量 | 强制免疫 动物数量 | ≥95.36万羽（头、只） | 工作总结 |
| 数量指标 | 无害化处理数量 | 病死猪无害化处理数量 | ≤600头 | 病死率小于2023年全县养殖量6% |
| 质量指标 | 免疫密度 | 免疫密度 | ≥90% | 工作总结 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 抗体合格率 | ≥70% | 工作总结 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 工作总结 |
| 成本指标 | 购买消毒药品平均成本 | 消毒药品平均成本 | ≤3万元/吨 | 购买合同 |
| 成本指标 | 病死猪补助金额标准 | 病死猪补助金额 | 50元/头 | 河北省农业厅、河北省财政厅印发《关于转发农业部、财政部做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无害化处理率 | 病死畜禽无害化处理率 | 100% | 《大厂县病死畜禽无害化处理全覆盖实施方案》 |
| 社会效益指标 | 防疫覆盖率 | 考察防疫覆盖率 | ≥90% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 降低动物疫病发病率 | 降低动物疫病发病率 | ≤3% | 疫病调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户对动物疫病防控综合满意度 | 考察农户对动物疫病防控综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 申报处理病死畜禽养殖厂户满意度 | 考察申报处理病死畜禽养殖厂户满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

34、关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农〔2023 〕 154号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P000013100018 | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农〔2023 〕 154号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.98 | 其中：财政 资金 | 51.98 | 其他资金 |   |
| 用于我县水库移民直补资金发放和移民村基础设施建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 4% | 4% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过完成该项目，使水库移民权益得到保障。水库移民村基础设施建设得到改善。2.目标内容2通过完成2024年度水库移民直补资金发放及水库移民村项目建设，提高水库移民可支配收入和改善水库移民村基础设施建设水平。 |

| 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 | 后期扶持受益移民人口 | 本年度直补资金受益移民人数 | 33人 | 人员核定数据 |
| 数量指标 | 移民项目 | 移民项目建设数量 | 3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收达到合格标准 | 100% | 项目实施方案 |
| 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 | 成本控制率 | 项目支出控制在批复预算内的比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 已建工程项目良性运行比率 | 已建工程项目良性运行比率 | 100% | 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 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

35、关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知(冀财农〔2023〕152号）（灌溉用水量监控设施）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00028110001Y | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知(冀财农〔2023〕152号）（灌溉用水量监控设施） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.74 | 其中：财政 资金 | 0.74 | 其他资金 |   |
| 为进一步提升我县水资源综合管理能力，强化取水计量和信息化监控能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展提高提高水资源安全管理整体水平程度，降低地下水的使用量。 |

| 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 | 数量指标 | 计量设施数量 | 取水在线计量监测站点 | ≥2个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 监测数据误差率 | 考察监测数据上传是否准确 | ≤6% | 实施方案 |
| 时效指标 | 监测数据上传及时率 | 考察监测数据上传是否及时 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 运维平均成本 | 单个站点运维平均成本 | ≤0.37万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水资源安全管理整体水平程度 | 考察提高水资源安全管理整体水平程度 | ≥10% | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 非农取用水户水量在线监测站点可持续利用 | 非农取用水户水量在线监测站点可持续利用 | ≥1年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用者满意度 | 考察数据使用者满意度 | ≥90% | 实施方案 |

36、关于提前下达省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2022]152号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P00011310001H | 项目名称 | 关于提前下达省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2022]152号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |   |
| 用于地下水超采治理项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过实施此工程，保障村民灌溉需求，并补充地下水源。2.目标内容2通过完成该项目，改善地下水超采现状。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 建设项目数量 | 1个 | 工程设计方案 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量达到合格标准 | 100% | 水利工程验收规范 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 考察资金支付是否及时 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 预算成本控制率 | ≤100% | 工程预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灌溉田地面积 | 改善灌溉田地面积 | ≥1000亩 | 工程设计方案 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限  | 工程正常使用年限 | ≥5年 | 行业标准 |
| 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% | 问卷调查 |

37、关于下达2021年省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2021]59号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00011510002Y | 项目名称 | 关于下达2021年省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2021]59号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 提升我县水资源综合管理能力，强化取水计量和信息化监控能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.购置农业灌溉设施减少地下水开采。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 农业灌溉设施数量 | ≥5台套 | 实施方案 |
| 质量指标 | 监测数据误差率 | 农业灌溉设施质量 | ≤5% | 实施方案 |
| 时效指标 | 监测数据上传及时率 | 送货及时性 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 运维平均成本 | 单个农业灌溉设施平均成本 | ≤1万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源安全管理水平提升率 | 考察提高水资源安全管理整体水平程度 | ≥10% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 非农取用水户水量在线监测站点可持续利用 | 农业取用水户水量在线监测站点可持续利用 | ≥1年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用者满意度 | 考察数据使用者满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

38、关于下达2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（冀财农【2021】74号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00031310001F | 项目名称 | 关于下达2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（冀财农【2021】74号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.42 | 其中：财政 资金 | 5.42 | 其他资金 |   |
| 提升人居环境治理水平，建立健全农村厕所“五项机制”和后期管护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升人居环境治理水平，建立健全农村厕所“五项机制”和后期管护。 |

| 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 | 项目完成数量 | 项目完成数量 | 1项 | 关于下达2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（冀财农[2021]74号） |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥100% | 项目合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤5.42万 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境水平提升率 | 人居环境水平提升率 | 100% | 关于下达2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（冀财农[2021]74号） |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | 持续提升人居环境水平 | ≥1年 | 关于下达2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（冀财农[2021]74号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查走访 |

39、关于下达2022年省级地下水超采综合治理专项资金的通知（ 冀财农[2022]13号)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P000261100024 | 项目名称 | 关于下达2022年省级地下水超采综合治理专项资金的通知（ 冀财农[2022]13号) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 用于地下水超采综合治理项目建设资金支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过做好水地下水超采综合治理，保障地下水位平稳上升。2.通过完成该项目，地下水超采综合治理完成率达到100%，有效改善地下水环境质量 |

| 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 | 地下水超采综合治理完成率 | 地下水超采综合治理完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 地下水超采综合治理达标率 | 地下水超采综合治理达标情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 地下水超采综合治理工作是否按计划完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 工程预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地下水环境改善程度 | 地下水超采综合治理 | 有效改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 地下水超采综合治理工作保障年限 | 保障正常开展地下水综合治理时长 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

40、关于下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2023]15号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P00023610001Q | 项目名称 | 关于下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2023]15号） |
| 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 |   |
| 用于工程建设资金支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10000% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过完成该项目，缓解地下水超采的局面，实现大厂县水资源可持续利用。2.目标内容2通过本项目的实施，保障农田灌溉水源，提高农业用水效率和效益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理工程数量 | 考察地下水超采治理工程数量 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量达到合格标准 | 100% | 水利工程验收规范 |
| 时效指标 | 工程项目按时完成率 | 考察工程项目按时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 预算成本控制率 | ≤100% | 工程预算 |
| 效益指标 | 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 | ≥1000立方米 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 河渠正常供水年限 | 考察河渠正常供水年限 | ≥5年 | 工程设计标准 |
| 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% | 问卷调查 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P00014410002G | 项目名称 | 关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知（冀财农【2023】54号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |   |
| 用于对养殖环节无害化处理补助和先打后补企业资金补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10000% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫病。2.目标内容2通过企业开展禽流感强制免疫，确保高致病性禽流感等强制免疫病种的免疫密度和抗体合格率达到国家标准。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫苗使用数量  |  疫苗使用数量 | ≥80000毫升 | 工作总结 |
| 数量指标 | 病死畜禽数量  | 病死畜禽数量 | ≤50头 | 工作计划 |
| 质量指标 | 抗体合格率  | 抗体合格率 | ≥70% | 检测记录 |
| 质量指标 | 病死畜禽处理合格率  | 病死畜禽处理合格率 | 100% | 工作总结 |
| 时效指标 | 按时发放率  | 按时发放 | 100% | 资金发放表 |
| 成本指标 | 免疫成本控制  | 免疫成本控制 | ≤100% | 购买合同 |
| 成本指标 | 每头猪补助金额  | 每头猪补助金额 | 60元/头 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防疫覆盖率  | 防疫覆盖率 | ≥90% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 无害化处理率  | 无害化处理率 | 100% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 降低动物疫病发病率  | 降低动物疫病发病率 | ≤3% | 疫病调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度  | 农户满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 养殖场（户）满意度  | 养殖场（户）满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00027210001D | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知（冀财农[2023]160号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.34 | 其中：财政 资金 | 5.34 | 其他资金 |   |
| 通过采购小麦“一喷三防”所需的药剂，实现小麦防灾增产、控制病虫害减损，夺取夏粮丰收。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过采购小麦“一喷三防”所需的药剂，实现小麦防灾增产、控制病虫害减损，夺取夏粮丰收。2.目标内容2通过使用项目资金，开展小麦“一喷三防”，争取夏粮丰收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”面积 | 完成小麦“一喷三防”面积 | 1.25万亩 | 《2024年河北省粮油生产保障小麦“一喷三防”资金使用方案》 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 小麦“一喷三防”工作开展质量达标 | 100% | 《2024年河北省粮油生产保障小麦“一喷三防”资金使用方案》 |
| 时效指标 | 拨付资金及时率 | 及时完成资金拨付的概率 | 100% | 《2024年河北省粮油生产保障小麦“一喷三防”资金使用方案》 |
| 时效指标 | 重大病虫防控时效 | 重大病虫防控的关键时间 | 不超过有效防控时期 | 《2024年河北省粮油生产保障小麦“一喷三防”资金使用方案》 |
| 成本指标 | 采购物资与服务价格 | 采购物资与服务的价格 | 不超过市场价格 | 询价汇总表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受灾地区小麦减产 | 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 | 《2024年河北省粮油生产保障小麦“一喷三防”资金使用方案》 |
| 社会效益指标 | 粮食丰收保障率 | 保障粮食丰收 | 100% | 《2024年河北省粮油生产保障小麦“一喷三防”资金使用方案》 |
| 生态效益指标 | 减少重大病虫害危害损失率 | 降低重大病虫害危害所造成的损失率 | ≤5% | 调查数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 考察技术指导对象满意度 | ≥85% | 调查数据 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00000710003Y | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知（冀财农[2023]161号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |   |
| 按照省市文件精神对购机者购买农业机械进行补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展，全力保障粮食和主要农业产品生产全程机械化的需求，降低购机者的购机成本。2.通过项目的开展，完成大于24台套农业机械的补贴让我，实现真正的降低购机成本，有效的完成目标任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 补贴机具台数 | ≥24台套 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知（冀财农[2023]161号）。 |
| 质量指标 | 处置准确率 | 补贴机具准确率 | 100% | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知（冀财农[2023]161号）。 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 补贴资金使用完成时间 | ≤12月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 每台机具补贴金额占每台机具总金额的比例 | ≤30% | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知（冀财农[2023]161号）。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机械化提升率 | 机械化率提高值 | ≥0.5% | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知（冀财农[2023]161号）。 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 考察机具正常使用的年限 | 3年 | 调查询问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 购机者对农机购置补贴政策的满意度 | ≥95% | 询问调查 |

44、河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农【2023】162号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00027710001R | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（冀财农【2023】162号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于支持农民合作社规范化发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.以加快培育壮大农民合作社为目标，推进示范社规范化建设，提升生产经营水平，强化服务带动功能，增强抵御市场风险能力，提高核心竞争力，促进农民合作社高质量发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 不锈钢摊位 | 制作不锈钢摊位 | ≥20个 | 工作方案 |
| 数量指标 | 轮廓灯 | 安装轮廓灯 | ≥1650米 | 工作方案 |
| 数量指标 | 舞台灯 | 安装舞台灯 | ≥9个 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 项目资金按时完成支出 | 100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作开展达标率 | 按设计要求完成相关工作内容 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出不超成本 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合作社规范化提升度 | 考察合作社提升规范化能力 | 规范提升 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对合作社能力提升满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

45、河北省财政厅关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知（冀财农[2023]55号）第三次土壤普查项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P00012810002Q | 项目名称 | 河北省财政厅关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知（冀财农[2023]55号）第三次土壤普查项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.52 | 其中：财政 资金 | 14.52 | 其他资金 |   |
| 摸清土壤家底，更新和完善土壤基础数据，构建土壤数据库和样品库，形成普查成果。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10000% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1摸清土壤家底，更新和完善土壤基础数据，构建土壤数据库和样品库，形成普查成果。2.目标内容2摸清60个表层土壤样点，更新和完善土壤基础数据，构建土壤数据库和样品库，形成普查成果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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60个表层样点土壤样品测试化验。 | 按照第三次土壤普查项目完成表层样点土壤样品测试化验。 | 60个 | 河北省财政厅关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知（冀财农[2023]55号） |
| 质量指标 | 完成60个表层样点实验室的确定工作。 | 省级土壤三普办筛选确定实验室 | ≥95% | 《第三次土壤普查工作推进方案》由省级和国家级质量控制 |
| 时效指标 | 年内完成专题土壤采样和制样及化验。 | 采集的土壤样品测试化验检测指标涉及29项。 | ≤14月份 | 河北省农业农村厅2023年第三次土壤普查项目实施方案 |
| 成本指标 | 土壤普查理化性状检测 | 实际支出是否符合成本合理节约原则 | ≤100元 | 河北省第三次土壤普渣领导小组办公室关于做好县级土壤普查委托业务采购组织工作的通知》统招分签的方式确定服务组织 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大力宣传土壤普查工作 | 组织开展土壤普查的日常宣传，营造全县人民了解土壤普查，支持土壤普查的良好气氛。 | ≥90% | 国务院开展第三次全国土壤普查 |
| 生态效益指标 | 保持水土指标平衡 | 土壤安全是保障国家粮食安全与生态环境安全的前提和基础。 | 保持水土指标平衡 | 国务院开展第三次全国土壤普查 |
| 可持续影响指标 | 摸清土壤质量家底 | 为保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。  | 保持生态平衡 | 国务院开展第三次全国土壤普查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度 | ≥95% | 期望值 |

46、河北省第三次土壤普查项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00032710001D | 项目名称 | 河北省第三次土壤普查项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 完成10个土壤剖面调查化验等经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.10个土壤剖面调查的表层 为2025年形成普查成果汇总汇交做好准备。 |

| 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 | 完成调查数量 | 按照农业部技术规程，利用专业终端APP完成土壤立地调查 | 10个 | 河北省第三次土壤普查2023年工作推进方案的通知 |
| 质量指标 | 工作开展质量达标率 | 按照国家普查工作安排要求开展土壤类型边界踏勘。 | ≥95% | 河北省第三次土壤普查2023年工作推进方案的通知 |
| 时效指标 | 调查开展时限 | 按照省三普办安排按时完成土壤性状、剖面调查及土壤障碍因素 | ≤14月份 | 河北省第三次土壤普查2023年工作推进方案的通知 |
| 成本指标 | 单位成本 | 实际支出是否符合成本节约的原则 | ≤100元 | 成果验收、汇总、汇交形成三普《土壤志》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传覆盖率 | 按全国第三次土壤三普要求，进行广泛宣传，营造人民了解土壤，爱护土壤，保护土壤的良好氛围。 | ≥90% | 通过促进全县土壤健康，增强土壤的固碳能力，助力碳达峰，碳中和的宏伟目标。 |
| 社会效益指标 | 土地条件掌控率 | 摸清土壤立地条件、属性和数量 | ≥90% | 减少土壤的温室气体排放、增加土壤的碳固定对于缓解气候变化的意义重大 |
| 社会效益指标 | 调查结果应用率 | 全面反映当前农用地土壤质量实况，要落实藏粮于地、藏粮于技战略，守住耕地红线，需要摸清耕地质量状况 | ≥90% | 针对全县耕地、园地，普查将检测样本中的理化指标，开展土壤动物和微生物调查，推动土壤改良和土壤健康的构建， |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  主管部门满意度调查 | 省市对大厂县土壤普查数据的审核与验收 | ≥95% | 邀请省市三普工作领导小组对大厂县三普工作的评价 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | 人民对土壤普查满意度的调查 | ≥95% | 汇总五个乡镇农户的走访与问卷调查 |

47、河长制专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00032910001Q | 项目名称 | 河长制专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 通过完成该项目，顺利推进河长制各项工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过完成该项目，顺利推进河长制各项工作。 |

| 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 | 保障办公人数 | 办公人数 | ≥4人 | 工作方案 |
| 数量指标 | 印发宣传材料数量 | 印发材料数量 | ≥200份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作开展达标率 | 工作开展是否达标 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 日常工作完成及时率 | 日常工作开展及时 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出不超成本 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公正常开展率 | 达到目标得权重分值100%，每减少1，扣减权重分值的2.5%，低于目标值的60%不得分。 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 正常工作保障年限 | 达标得满分，每减少1个月扣权重分的10% | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 达标得满分，每减少1%扣权重分的10%，低于目标值85%不得分 | ≥95% | 问询调查数据 |

48、河道内村庄防洪整治安置房采购资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00025910001N | 项目名称 | 河道内村庄防洪整治安置房采购资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12362.55 | 其中：财政 资金 | 12362.55 | 其他资金 |   |
| 用于安置房采购资金支付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过河道内村庄易地搬迁，切实解决防洪风险隐患，保障人民群众生命安全。2.目标内容2通过开展该项目，保障村民安全户数229户，提升群众居住环境。 |

| 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 | 采购安置房平米数 | 考察采购安置房平米数 | 49000平方米 | 采购合同 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 采购安置房质量合格率 | 100% | 采购合同 |
| 时效指标 | 采购任务按时完成率 | 采购任务按时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 购置安置房每平米平均成本 | 考察购置安置房每平米所需平均成本 | 16820元/平方米 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村民安全户数 | 考察搬迁安置户数占全部符合安置人数比例 | 229户 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 安置房正常居住年限 | 考察安置房正常居住年限 | ≥70年 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 安置房使用人员对的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

49、检疫标识费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00033010001W | 项目名称 | 检疫标识费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 通过购买足够数量的检疫证明和检疫标志，保证我县2024年动物检疫工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过购买足够数量的检疫证明和检疫标志，保证我县2024年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 | 购买检疫证明数量 | 购买检疫证明数量 | ≥20箱 | 工作计划 |
| 数量指标 | 购买检疫标志数量 | 购买检疫标志数量 | ≥100箱 | 工作计划 |
| 质量指标 | 产品质量验收合格率 | 考察产品质量验收合格情况 | 100% | 《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》 |
| 时效指标 | 购买完成及时率 | 考察购买完成及时程度 | 100% | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 检疫合格证明A证每箱单价 | 考察检疫合格证明A证单价 | 500元/箱 | 河北省统一标准 |
| 成本指标 | 检疫合格证明B证每箱单价 | 考察检疫合格证明B证单价 | 630元/箱 | 河北省统一标准 |
| 成本指标 | 检疫合格大标志每箱单价 | 检疫合格大标志每箱单价 | 1450元/箱 | 河北省统一标准 |
| 成本指标 | 检疫合格小标志每箱单价 | 检疫合格小标志每箱单价 | 1900元/箱 | 河北省统一标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检疫证明使用率 | 检疫证明使用程度 | ≥90% | 《动物防疫法》， 《动物检疫管理办法》 |
| 社会效益指标 | 检疫标志使用率 | 检疫标志使用程度 | ≥90% | 《动物防疫法》， 《动物检疫管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 使用时限 | 检疫证明和检疫标志使用时限 | ≥1年 | 使用登记表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 需要开具检疫合格证明企业的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 需要开具检疫合格证明个人的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

50、农产品安全监管经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00032610001P | 项目名称 | 农产品安全监管经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.88 | 其中：财政 资金 | 0.88 | 其他资金 |   |
| 用于农产品质量安全监管 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.及时掌握我县农产品质量安全状况，提高全县农产品质量安全风险监控能力。2.通过项目的开展，提高提高全县农产品质量安全水平。 |

| 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 | 监管助手 | 监管助手续费数量 | ≥26人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 监管到位率 | 巡查检查企业全面覆盖 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 监管工作开展及时率 | 监管工作开展及时情况 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 监管成本 | 监管成本 | ≤0.88万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品质量安全事故降低率 | 农产品安全事故发生降低程度 | ≥20% | 市场调研 |
| 社会效益指标 | 农产品质量安全意识提高率 | 农产品质量安全意识提高情况 | ≥10% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

51、农产品检测中心双认证技术服务与辅导费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P000335100019 | 项目名称 | 农产品检测中心双认证技术服务与辅导费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于聘请三方公司，使农产品检测中心顺利通过双认证经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过聘请三方公司，使农产品检测中心顺利通过双认证。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 双认证技术咨询及认证服务 | 双认证技术咨询及认证服务 | 1项 | 服务合同 |
| 质量指标 | 技术指导合格率 | 考察第三方技术指导合格率 | 100% | 服务合同 |
| 时效指标 | 通过时间 | 通过双认证时间 | ≤12月 | 服务合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 考察成本控制率 | 100% | 服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 双认证通过率 | 考察双认证通过率 | ≥100%  | 检测报告 |
| 可持续影响指标 | 服务保障期限 | 服务保障期限 | ≥1年 | 签订合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 检测中心工作人满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

52、农产品检测中心运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00033310001X | 项目名称 | 农产品检测中心运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于县农产品检测及动物重大疫病检测预防等相关工作及时有效开展经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过该项目资金的支持，保证我县农产品检测及动物重大疫病检测预防等相关工作及时有效开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买完成率 | 考察购买设备及试剂完成程度 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 检测质量达标率 | 考察检测质量达标程度 | 100% | 检测报告 |
| 时效指标 | 检测时间 | 检测完成时间 | 12月 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 运行成本 | 日常工作运行成本 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展保障率 | 保障实验室工作正常开展 | ≥90% | 实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 运行时限 | 保证农产品检测中心运行时限 | 12月 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意人数占全部接受问卷人数比例 | ≥95% | 调查问卷 |

53、农村干部任期经济责任审计绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00031610001G | 项目名称 | 农村干部任期经济责任审计 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |   |
| 开展村干部任期经济责任审计工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过开展村干部任期经济责任审计工作,促进村干部廉洁履职，推动巡视发现问题彻底整改。 |

| 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 | 农村干部任期审计村数 | 考察是否完成全县105个村干部任期审计 | 21个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 农村干部任期审计合格率 | 考察农村干部任期审计工作合格率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 农村干部任期审计完成时间 | 农村干部任期审计工作完成时间 | ≤12月份 | 工作方案 |
| 成本指标 | 每村农村干部任期审计成本 | 考察每村农村干部任期审计所需成本 | ≤0.12万元/村 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村干部任期审计覆盖率 | 考察农村干部任期审计覆盖率 | ≥98% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 农村干部任期审计有效性时长 | 考察农村干部任期有效性时长 | ≥1年 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对农村干部任期审计的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

54、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00031510001T | 项目名称 | 农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |   |
| 开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁相关工作，开展相关宣传培训业务。 |

| 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 | 宣传、培训活动次数 | 考察宣传培训次数 | ≥2次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 宣传、培训活动达标率 | 考察宣传活动是否完成 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 宣传、培训活动完成时间 | 考察宣传、培训活动完成时间 | ≤12月份 | 工作方案 |
| 成本指标 | 每次宣传、培训活动平均成本 | 考察每次宣传活动平均成本 | ≤0.05万元/次 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件化解率 | 成功化解土地承包经营纠纷案件数量占比 | ≥85% | 冀农管发〔2018〕7号  |
| 可持续影响指标 | 经营纠纷案件降低率 | 经营纠纷案件降低率 | ≥10% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 考察满意人数占比 | ≥90% | 问卷调查 |

55、农村土地确权颁证工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P000317100016 | 项目名称 | 农村土地确权颁证工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 开展农村土地确权颁证工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.本项目为切实维护农民土地承包权益，维护群众切实利益，发现问题及时整改，切实解决登记颁证等遗留问题，确保确权颁证成果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发证数量比例 | 发放证书数量占应发证数量的比例 | ≥95% | 中共大厂回族自治县委办公室关于报送省委巡视反馈意见整改相关材料的通知 |
| 质量指标 | 农村土地确权颁证符合要求 | 考察农村土地确权登记颁证合格率 | 100% | 中共大厂回族自治县委办公室关于报送省委巡视反馈意见整改相关材料的通知 |
| 时效指标 | 农村土地确权颁证完成时间 | 考察农村土地确权颁证完成时间 | ≤12月份 | 中共大厂回族自治县委办公室关于报送省委巡视反馈意见整改相关材料的通知 |
| 成本指标 | 每亩地的确权成本 | 考察每亩地确权所需成本 | ≤22.49元/亩 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成农村土地确权颁证占比率 | 考察完成农村土地确权颁证占比 | ≥98% | 中共大厂回族自治县委办公室关于报送省委巡视反馈意见整改相关材料的通知 |
| 可持续影响指标 | 土地确权颁证有效性时常 | 考察土地确权颁证有效性时常 | ≥1年 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民对土地确权颁证满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

56、农村宅基地改革管理工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P000314100015 | 项目名称 | 农村宅基地改革管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |   |
| 开展农村宅基地改革与管理相关工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展农村宅基地改革与管理工作，加强宅基地日常管理。2.通过开展该项目，完成农村宅基地改革与管理相关工作，促进农村社会和谐稳定。 |

| 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 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | 2次 | 根据河北省农业农村厅《关于开展2023年度宅基地改革与管理通报工作的通知》 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 宣传、培训活动完成时间 | 考察宣传、培训活动完成时间 | ≤12月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 每次宣传、培训活动平均成本 | 考察每次宣传活动平均成本 | ≤0.05万元/次 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改革政策落实率 | 考察考核目标完成情况 | ≥85% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 改革任务稳定推进率 | 考察宅基地改革与管理工作是否正常开展 | ≥10% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 考察满意人数占比 | ≥90% | 问卷调查 |

57、农业水价综合改革资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00031910001H | 项目名称 | 农业水价综合改革资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.40 | 其中：财政 资金 | 43.40 | 其他资金 |   |
| 用于农业水价综合改革奖补资金支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过奖补资金发放，推进农业水价综合改革，有效遏制地下水超采。2.目标内容2通过奖补资金发放，增加农户节水积极性，促进农业节水。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用范围事项数量 | 资金使用范围事项数量 | ≥1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 考察资金支付是否合同执行 | 100% | 支出凭证 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 考察资金支付是否及时 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 预算成本控制率 | ≤100% | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 农业节水效果 | 考察农业节水时长 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边受益区群众的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

58、市政消火栓、消防用水、供水管网建设及维护费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P000325100012 | 项目名称 | 市政消火栓、消防用水、供水管网建设及维护费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于消火栓安装费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保市政消火栓等设施完好有效，保障消防供水，遏制较大亡人火灾事故2.确保市政消火栓等设施完好有效，保障消防供水，遏制较大亡人火灾事故 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 消火栓 | 新建市政消火栓数量 | 10座 | 实施计划 |
| 数量指标 | 消防水鹤 | 新建市政消防水鹤数量 | 1座 | 实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格 | 工程竣工验收符合规范要求，质量合格 | 100% | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工验收 | ≤12月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 财政配套资金 | 1万元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消火栓等设施完好率 | 运行良好消火栓、消防水鹤数量与县总消火栓、消防水鹤数量的比率 | ≥95% | 实施计划 |
| 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 | 城镇居民满意度 | 反映项目实施后城镇居民满意度 | ≥95% | 满意度调研 |

59、水土保持补偿费县级资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P000322100011 | 项目名称 | 水土保持补偿费县级资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.63 | 其中：财政 资金 | 51.63 | 其他资金 |   |
| 用于水土保持费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目的实施，有效预防和治理水土流失。2.目标内容2通过项目的实施，恢复被损坏水土保持设施和地貌植被，改善水土流失情况。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | 水土保持工程数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | ≥100% | 工程实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 预算成本控制率 | ≤100% | 工程预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | 工程建成受益区群众数量 | ≥1000人 | 国民经济统计数据 |
| 可持续影响指标 | 水利工程正常运行年限 | 考察水利工程能正常运行的时长 | ≥1年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 水闸周边受益区群众的满意度 | ≤90% | 问卷调查 |

60、水闸工程运行管护资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00032010001M | 项目名称 | 水闸工程运行管护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |   |
| 用于水闸工程运行管护资金支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过做好水闸工程运行管护，使水利工程效益发挥最大化，保障人民生命财产安全。2.目标内容2通过做好水闸工程运行管护，使水闸正常运行工作。 |

| 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 | 水闸数量 | 管护水闸数量 | ≥35个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 水闸运行达标率 | 考察水闸运行达标率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | 完成任务及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每座水闸平均运行资金 | 考察每座水闸平均运行资金 | ≤2.97元/月 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 水闸正常运行年限 | 考察水闸能正常运行的时长 | ≥1年 | 管护协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 水闸周边受益区群众的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

61、提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（冀财农【2023】178号）(2024年鑫悦公司肉牛屠宰加工产业帮扶项目）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00031210001R | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（冀财农【2023】178号）(2024年鑫悦公司肉牛屠宰加工产业帮扶项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |   |
| 用于实施产业帮扶项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，对脱贫群众进行帮扶，稳定脱贫群众的收入水平。 |

| 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 | 帮扶群众户数 | 补助群众户数 | ≥88户 | 实施方案 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 项目收益中贫困户分配比例 | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 考察项目是否按时完成 | 12月底前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 考察项目实施后的受益人数 | ≥160人 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 脱贫群众受益有效年限 | 考察脱贫群众受益有效年限 | ≥1年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫群众满意度 | 考察脱贫群众满意人数占全部接受调查人数比例 | ≥95% | 调查问卷 |

62、提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知(冀财农〔2023〕152号)(大厂回族自治县2024年农村饮水工程维修养护项目)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P000248100031 | 项目名称 | 提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知(冀财农〔2023〕152号)(大厂回族自治县2024年农村饮水工程维修养护项目) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 提前下达2024年中央水利发展资金预算100万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过本工程的实施，提高管网智慧化、信息化程度，加大在线监测力度。做到及时发现管网供水过程中的各种异常，保障水源的有效利用，确保农村饮水安全。 |

| 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 | 维修养护处数 | 农村饮水工程维修养护数量 | 10处 | 2024年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表 |
| 质量指标 | 初步验收率 | 截至2025年6月，完工项目初步验收率 | 100% | 2024年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 2024年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表 |
| 时效指标 | 投资完成及时率 | 截至2024年底，投资完成比例 | 100% | 2024年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出不超成本 | 100% | 2024年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖服务人口 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | ≥5万人 | 2024年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表 |
| 可持续影响指标 | 项目运行时间 | 已建工程是否良性运行 | ≥1年 | 2024年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表 |
| 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 | ≥90% | 2024年中央水利发展资金提前下达绩效目标批复表 |

63、衔接推进乡村振兴县级配套资金(2024年鑫悦公司肉牛屠宰加工产业帮扶项目）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00001210006L | 项目名称 | 衔接推进乡村振兴县级配套资金(2024年鑫悦公司肉牛屠宰加工产业帮扶项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.60 | 其中：财政 资金 | 165.60 | 其他资金 |   |
| 用于实施产业帮扶项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，对脱贫群众进行帮扶，稳定脱贫群众的收入水平。 |

| 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 | 帮扶群众户数 | 补助群众户数 | ≥88户 | 实施方案 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 项目收益中贫困户分配比例 | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 考察项目是否按时完成 | 12月底前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 考察项目实施后的受益人数 | ≥160人 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 脱贫群众受益有效年限 | 考察脱贫群众受益有效年限 | ≥1年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫群众满意度 | 考察脱贫群众满意人数占全部接受调查人数比例 | ≥95% | 调查问卷 |

64、衔接推进乡村振兴县级配套资金（2024年鑫悦公司肉牛屠宰加工产业帮扶项目）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00001210003R | 项目名称 | 衔接推进乡村振兴县级配套资金（2024年鑫悦公司肉牛屠宰加工产业帮扶项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.40 | 其中：财政 资金 | 38.40 | 其他资金 |   |
| 资金重点用于产业帮扶项目实施，增加脱贫户收入，防止返贫。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，稳定脱贫群众的收入水平，让项目惠及更多困难群众。2.通过项目的开展，进一步增加脱贫群众收入。 |

| 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 | 帮扶群众户数 | 帮扶群众户数 | ≥88户 | 方案 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 项目收益中贫困户分配比例 | ≥100% | 方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 考察项目是否按时完成 | 12月月底前 | 方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100% | 方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 考察项目实施后的受益人数 | ≥160人 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 脱贫群众受益有效年限 | 考察脱贫群众受益有效年限 | ≥1年 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫群众满意度 | 考察脱贫群众满意人数占全部接受调查人数比例 | ≥95% | 问卷调查 |

65、县域主要河渠垃圾清理资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811112344 | 项目名称 | 县域主要河渠垃圾清理资金 |
| 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 |   |
| 通过完成该项目，对县域内主要河渠开展日常巡查、垃圾清理，常态化保持河渠沿线干净整洁。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过完成该项目，对县域内主要河渠开展日常巡查、垃圾清理，常态化保持河渠沿线干净整洁。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理河渠条数 | 考察清理河渠的数量 | ≥13条 | 工作方案 |
| 质量指标 | 河渠清理卫生达标率 | 河渠清理卫生达标率 | ≥100% | 考察日志 |
| 时效指标 | 河渠垃圾清理完成时间 | 河渠垃圾当日清理 | ≤24小时 | 施工日志 |
| 成本指标 | 每条河渠垃圾清理保洁平均成本 | 实际支出小于等于预算安排的得权重分的100%，否则不得分 | ≤8.77万元/条 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河渠垃圾问题出现率 | 出现问题天数占服务期天数比例 | ≤0.05百分比 | 施工日志 |
| 可持续影响指标 | 河渠卫生保持率 | 河渠干净整洁天数占服务期天数比例 | ≥0.95百分比 | 施工日志 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥0.95百分比 | 问询调查数据 |

66、乡村人居环境整治项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00343610467G | 项目名称 | 乡村人居环境整治项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的实施，加强基础设施建设，提升农村人居整体环境，解决屠宰村污水处理问题。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，加强基础设施建设，提升农村人居整体环境，解决屠宰村污水处理问题。 |

| 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 | 完成工作事项 | 完成本相工作相关材料 | 1项 | 根据实际工作需求确定 |
| 质量指标 | 工作开展达标率 | 工作开展是否达标 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时效 | 各项工作完成时间 | ≤12月 | 工作要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在初步设计规定范围内 | ≤100% | 初步设计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污水处理率 | 污水得到处理 | 100% | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 环境提升程度 | 农村人居环境不断提升 | 不断提升 | 工作要求 |
| 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% | 实际要求 |

67、雨露计划职业教育补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00026710001J | 项目名称 | 雨露计划职业教育补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 为符合补助条件的脱贫家庭新成长劳动力发放职业教育补贴，目前，我县共5名学生符合要求，每生每学年3000元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，进一步提高贫困人口素质，增加脱贫人口收入，减轻脱贫生家庭经济负担。2.通过开展该项目，对5名脱贫学生进行补助，减轻脱贫生家庭经济负担，保障学生正常上学，接受教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴惠及人数 | 考察补贴人数 | 5人 | 依据大扶贫脱贫办【2018】4号请示中，县领导批示。 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 考察补贴人数占符合补贴条件人数的比例 | 100% | 依据大扶贫脱贫办【2018】4号请示中，县领导批示。 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 严格按照资金要求，及时发放到位。 | 100% | 支付凭证 |
| 成本指标 | 雨露计划职业教育补贴每人平均成本 | 考察雨露计划职业教育补贴每人平均成本 | ≤0.3万元/人 | 依据大扶贫脱贫办【2018】4号请示中，县领导批示。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难家庭经济负担减轻率 | 考察减轻困难家庭经济负担程度 | ≥95% | 依据大扶贫脱贫办【2018】4号请示中，县领导批示。 |
| 可持续影响指标 | 脱贫学生教育接受率 | 考察提升脱贫学生接受教育程度 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫学生满意度 | 脱贫学生满意人数占全部接受问卷人数 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 脱贫生家长满意度 | 脱贫学生家长满意人数占全部接受问卷人数 | ≥95% | 问卷调查 |

68、专用网络费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P000328100013 | 项目名称 | 专用网络费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.96 | 其中：财政 资金 | 8.96 | 其他资金 |   |
| 支付监控系统网络通信及维护费，以确保我县畜禽屠宰监控系统正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过支付畜禽屠宰监控系统网络通信及维护费，以确保我县畜禽屠宰监控系统正常运行2.通过实施该项目，确保我县畜禽屠宰监控系统正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用网络 | 畜禽屠监控网络费 | 4条 | 网络接入项目合同 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 网络使用是否顺畅 | 100% | 网络接入项目合同 |
| 时效指标 | 使用时间 | 网络使用时间 | ≥1年 | 网络接入项目合同 |
| 成本指标 | 网络通信费平均值 | 考察专线网络通信费 | 2.24万元 | 网络接入项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运行保障率 | 正常运行保障程度 | 100% | 网络使用情况调查情况表 |
| 可持续影响指标 |  正常使用年限 | 网络使用年限 | ≥1年 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 相关股室工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 326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 | 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 |  |  |  |  |  |  | 1020.66 | 1020.66 |  |  |  |  |  | 1020.66 |
| 大厂回族自治县农业农村局小计 |  |  |  |  |  |  | 1020.66 | 1020.66 |  |  |  |  |  | 1020.66 |
| 2024年度县域主要河渠垃圾清理资金 | 47.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 批 | 1 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  | 47.00 |
| 大厂县南水北调地表水厂及配套工程建设期跟踪审计及绩效评价服务费 | 5.00 | 工程项目管理服务 | C11040000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 防贫保险工作经费 | 121.08 | 采购代理服务 | C23260000 | 次 | 1 | 121.08 | 121.08 | 121.08 |  |  |  |  |  | 121.08 |
| 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）(陈府镇河渠清理整治工程) | 274.93 | 疏浚工程施工 | B02090400 | 项 | 1 | 274.93 | 274.93 | 274.93 |  |  |  |  |  | 274.93 |
| 关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕178号 ）（潘各庄村购置冷链运输设备项目） | 50.00 | 载货汽车 | A02030100 | 辆 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（冀财农【2023】192号） | 180.00 | 其他公共设施施工 | B02139900 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕148 号 ）（沙岗子村购置牛羊肉加工设备项目） | 50.00 | 食品加工设备零部件 | A02241200 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕148 号 ）（宋各庄村购置垃圾处理设备项目） | 50.00 | 载货汽车 | A02030100 | 辆 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕148 号 ）（吴辛庄村购置牛羊肉加工和运输设备项目） | 50.00 | 食品加工设备零部件 | A02241200 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农〔2023〕148 号 ）（小厂村清真食品加工设备购置项目） | 50.00 | 食品加工设备零部件 | A02241200 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 水闸工程运行管护资金 | 52.00 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 项 | 1 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知(冀财农〔2023〕152号)(大厂回族自治县2024年农村饮水工程维修养护项目) | 100.00 | 供水管道工程和下水道铺设 | B06040000 | 处 | 10 | 8.97 | 89.65 | 89.65 |  |  |  |  |  | 89.65 |
| 乡村人居环境整治项目资金 | 1.00 | 其他农业服务 | C09019900 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

九、国有资产信息

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2711.75万元（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大厂回族自治县农业农村局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2711.75 |
| 1、房屋（平方米） | 4892.30 | 557.29 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2746.30 | 554.43 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 244.34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1896 | 1910.12 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。