文安县农业农村局2024年单位预算公开，详情见附件

部门所属单位预算

一、文安县农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

| 152001文安县农业农村局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 191943773.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 760000.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3123400.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 212752067.53 |
| 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 | 748000.00 |
| 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 | 202880000.00 |
| 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 | 191943773.00 | 本年支出合计 | 420263467.53 |
| 33 | 上年结转结余 | 228319694.53 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 420263467.53 | 支出总计 | 420263467.53 |

单位预算收入总表

| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 420263467.53 | 191943773.00 | 191943773.00 |  |  |  |  |  |  | 228319694.53 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 760000.00 | 760000.00 | 760000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 760000.00 | 760000.00 | 760000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 760000.00 | 760000.00 | 760000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3123400.00 | 3123400.00 | 3123400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3123400.00 | 3123400.00 | 3123400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3123400.00 | 3123400.00 | 3123400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 212752067.53 | 187312373.00 | 187312373.00 |  |  |  |  |  |  | 25439694.53 |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 198346867.53 | 172907173.00 | 172907173.00 |  |  |  |  |  |  | 25439694.53 |
| 10 | 2130104 | 事业运行 | 28006382.00 | 28006382.00 | 28006382.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130108 | 病虫害控制 | 1109300.00 | 1109300.00 | 1109300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130109 | 农产品质量安全 | 204000.00 | 204000.00 | 204000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 19000.00 | 19000.00 | 19000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130119 | 防灾救灾 | 115000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115000.00 |
| 15 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 67140000.00 | 67140000.00 | 67140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 5485200.00 | 5485200.00 | 5485200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130122 | 农业生产发展 | 32592656.53 | 21286562.00 | 21286562.00 |  |  |  |  |  |  | 11306094.53 |
| 18 | 2130124 | 农村合作经济 | 3420000.00 | 3420000.00 | 3420000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130126 | 农村社会事业 | 22780000.00 | 18380000.00 | 18380000.00 |  |  |  |  |  |  | 4400000.00 |
| 20 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 3679670.00 | 2135000.00 | 2135000.00 |  |  |  |  |  |  | 1544670.00 |
| 21 | 2130148 | 渔业发展 | 1337569.00 | 1337569.00 | 1337569.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 23533930.00 | 15460000.00 | 15460000.00 |  |  |  |  |  |  | 8073930.00 |
| 23 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 8924160.00 | 8924160.00 | 8924160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13070000.00 | 13070000.00 | 13070000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 13070000.00 | 13070000.00 | 13070000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 1210000.00 | 1210000.00 | 1210000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1210000.00 | 1210000.00 | 1210000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21309 | 目标价格补贴 | 125200.00 | 125200.00 | 125200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 125200.00 | 125200.00 | 125200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 748000.00 | 748000.00 | 748000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 748000.00 | 748000.00 | 748000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 748000.00 | 748000.00 | 748000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 202880000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 202880000.00 |
| 34 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 202880000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 202880000.00 |
| 35 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 202880000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 202880000.00 |

单位预算支出总表

| 152001文安县农业农村局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 420263467.53 | 31877782.00 | 388385685.53 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 760000.00 |  | 760000.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 760000.00 |  | 760000.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 760000.00 |  | 760000.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3123400.00 | 3123400.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3123400.00 | 3123400.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3123400.00 | 3123400.00 |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 212752067.53 | 28006382.00 | 184745685.53 |  |  |  |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 198346867.53 | 28006382.00 | 170340485.53 |  |  |  |
| 10 | 2130104 | 事业运行 | 28006382.00 | 28006382.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2130108 | 病虫害控制 | 1109300.00 |  | 1109300.00 |  |  |  |
| 12 | 2130109 | 农产品质量安全 | 204000.00 |  | 204000.00 |  |  |  |
| 13 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 19000.00 |  | 19000.00 |  |  |  |
| 14 | 2130119 | 防灾救灾 | 115000.00 |  | 115000.00 |  |  |  |
| 15 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 67140000.00 |  | 67140000.00 |  |  |  |
| 16 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 5485200.00 |  | 5485200.00 |  |  |  |
| 17 | 2130122 | 农业生产发展 | 32592656.53 |  | 32592656.53 |  |  |  |
| 18 | 2130124 | 农村合作经济 | 3420000.00 |  | 3420000.00 |  |  |  |
| 19 | 2130126 | 农村社会事业 | 22780000.00 |  | 22780000.00 |  |  |  |
| 20 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 3679670.00 |  | 3679670.00 |  |  |  |
| 21 | 2130148 | 渔业发展 | 1337569.00 |  | 1337569.00 |  |  |  |
| 22 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 23533930.00 |  | 23533930.00 |  |  |  |
| 23 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 8924160.00 |  | 8924160.00 |  |  |  |
| 24 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13070000.00 |  | 13070000.00 |  |  |  |
| 25 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 13070000.00 |  | 13070000.00 |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 1210000.00 |  | 1210000.00 |  |  |  |
| 27 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1210000.00 |  | 1210000.00 |  |  |  |
| 28 | 21309 | 目标价格补贴 | 125200.00 |  | 125200.00 |  |  |  |
| 29 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 125200.00 |  | 125200.00 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 748000.00 | 748000.00 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 748000.00 | 748000.00 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 748000.00 | 748000.00 |  |  |  |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 202880000.00 |  | 202880000.00 |  |  |  |
| 34 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 202880000.00 |  | 202880000.00 |  |  |  |
| 35 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 202880000.00 |  | 202880000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 152001文安县农业农村局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 191943773.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 760000.00 | 760000.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3123400.00 | 3123400.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 212752067.53 | 212752067.53 |  |  |
| 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 | 748000.00 | 748000.00 |  |  |
| 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 | 202880000.00 | 202880000.00 |  |  |
| 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 | 191943773.00 | 本年支出合计 | 420263467.53 | 420263467.53 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 228319694.53 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 228319694.53 |  |  |  |  |  |
| 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 | 420263467.53 | 支出总计 | 420263467.53 | 420263467.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 152001文安县农业农村局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 420263467.53 | 31877782.00 | 388385685.53 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 760000.00 |  | 760000.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 760000.00 |  | 760000.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 760000.00 |  | 760000.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3123400.00 | 3123400.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3123400.00 | 3123400.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3123400.00 | 3123400.00 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 212752067.53 | 28006382.00 | 184745685.53 |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 198346867.53 | 28006382.00 | 170340485.53 |
| 10 | 2130104 | 事业运行 | 28006382.00 | 28006382.00 |  |
| 11 | 2130108 | 病虫害控制 | 1109300.00 |  | 1109300.00 |
| 12 | 2130109 | 农产品质量安全 | 204000.00 |  | 204000.00 |
| 13 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 19000.00 |  | 19000.00 |
| 14 | 2130119 | 防灾救灾 | 115000.00 |  | 115000.00 |
| 15 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 67140000.00 |  | 67140000.00 |
| 16 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 5485200.00 |  | 5485200.00 |
| 17 | 2130122 | 农业生产发展 | 32592656.53 |  | 32592656.53 |
| 18 | 2130124 | 农村合作经济 | 3420000.00 |  | 3420000.00 |
| 19 | 2130126 | 农村社会事业 | 22780000.00 |  | 22780000.00 |
| 20 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 3679670.00 |  | 3679670.00 |
| 21 | 2130148 | 渔业发展 | 1337569.00 |  | 1337569.00 |
| 22 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 23533930.00 |  | 23533930.00 |
| 23 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 8924160.00 |  | 8924160.00 |
| 24 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13070000.00 |  | 13070000.00 |
| 25 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 13070000.00 |  | 13070000.00 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 1210000.00 |  | 1210000.00 |
| 27 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1210000.00 |  | 1210000.00 |
| 28 | 21309 | 目标价格补贴 | 125200.00 |  | 125200.00 |
| 29 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 125200.00 |  | 125200.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 748000.00 | 748000.00 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 748000.00 | 748000.00 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 748000.00 | 748000.00 |  |
| 33 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 202880000.00 |  | 202880000.00 |
| 34 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 202880000.00 |  | 202880000.00 |
| 35 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 202880000.00 |  | 202880000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 152001文安县农业农村局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 31877782.00 | 29949924.00 | 1927858.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 23484168.00 | 23484168.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6968076.00 | 6968076.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5927578.00 | 5927578.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2678454.00 | 2678454.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2804820.00 | 2804820.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3123400.00 | 3123400.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1092500.00 | 1092500.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 120100.00 | 120100.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 748000.00 | 748000.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 21240.00 | 21240.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1927858.00 |  | 1927858.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 189661.00 |  | 189661.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 14500.00 |  | 14500.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 29000.00 |  | 29000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 87000.00 |  | 87000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 26750.00 |  | 26750.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 310000.00 |  | 310000.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 29000.00 |  | 29000.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 125695.00 |  | 125695.00 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 449252.00 |  | 449252.00 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 248000.00 |  | 248000.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 189000.00 |  | 189000.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6465756.00 | 6465756.00 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 6202188.00 | 6202188.00 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 263568.00 | 263568.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 152001文安县农业农村局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

**注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。**

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 152001文安县农业农村局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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。**

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 152001文安县农业农村局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 298000.00 | 298000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 278000.00 | 278000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 248000.00 | 248000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 248000.00 | 248000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |

**文安县农业农村局本级2024年单位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，现将文安县农业农村局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《文安县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，文安县农业农村局的主要职责是：

（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。

（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方案。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农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。负责远洋渔业管理和渔政监督管理。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源物保护与管理，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。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

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

批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（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。

（十四）负责全县农业综合执法。

（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入420263467.53元，其中：一般公共预算收入191943773元，基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户核拨收入0元，单位资金收入0元，上年结转结余228319694.53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，反映文安县农业农村局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算420263467.53元，其中基本支出31877782元，包括人员经费29949924元和日常公用经费1927858元；项目支出388385685.53元，主要为增发2023年国债受灾地区高标准农田建设资金（文安县东淀蓄滞洪区高标准农田建设）166950000元，增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目）55360000元，2024年中央耕地建设与利用资金67140000元，2023及2024年农机购置补贴23049950元，其他农业及畜牧业生产补贴项目资金4778005元，农村人居环境整治项目11610000元、农田综合开发治理建设8073900元，2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金8420000元。

**3、比上年增减情况**

2024年预算收支安排420263467.53元，较2023年预算增加250300293.8元，其中：基本支出减少8521308.00元，主要为本年度预算外人员工资列入项目预算，未计入基本支出预算，预算金额5931000元；本年度职工在职年度考核奖未列入年初预算。上年度人员退休，人员经费支出预算下降。项目支出增加258821601.8元，主要为本年度将特殊国债项目列入预算，项目为增发2023年国债受灾地区高标准农田建设资金（文安县东淀蓄滞洪区高标准农田建设），总投资预算166950000元，增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目），总投资预算55360000元；本年度财政预算外人员工资列入项目支出，预算金额5931000元；同时2024年上级农业投资项目数量及预算金额均有小幅度增长。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1927858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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排278000元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费248000元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运维费248000元)；公务接待费30000元。与2023年相比降低1200元，增减变化的主要原因是上年度在职人员退休，公务接待费预算相应降低。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2016年度文安县农业综合开发生态治理占地租赁及补偿（新镇镇、史各庄镇）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001111127 | | 项目名称 | 2016年度文安县农业综合开发生态治理占地租赁及补偿（新镇镇、史各庄镇） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175160.00 | 其中：财政 资金 | 175160.00 | 其他资金 |  |
| 完成2016年度文安县农业综合开发生态治理占地租赁及补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.完成2016年度文安县农业综合开发生态治理占地租赁及补偿 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地补贴亩数/面积 | 该生态治理项目占地补贴亩数 | 175.16亩 | 租赁土地协议 |
| 质量指标 | 种植作物成活率 | 种植作物成活率 | ≥95% | 按验收标准 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 按照合同或协议将项目资金及时完成拨付的比例 | ≥90% | 租赁土地协议 |
| 成本指标 | 租地金额 | 占地补偿金额 | 500元/亩 | 租赁土地协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利用土地用于树木种植 | 通过树木种植，对防风固沙、减少水土流失和维持生态平衡方面影响程度。 | 明显改善 | 按设计要求及县级批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体对项目实施情况满意度 | 通过项目的实施，争取让受益群体对项目实施的满意度达到90%以上 | ≥92% | 走访调查 |

2、2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110650T | | 项目名称 | 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 |  |
| 积极对取得绿色食品认证农产品的生产主体进行补贴，提高生产主体的认证积极性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.积极对取得绿色食品认证农产品的生产主体进行补贴，提高生产主体的认证积极性。 | | | | | |

| 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 | 补贴数量 | 补贴绿色食品认证农产品数量 | 2个 | 2023年廊坊市农产品质量安全检测与控制能力提升项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 补贴绿色食品认证农产品金额 | 0.4万元 | 2023年廊坊市农产品质量安全检测与控制能力提升项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月之前 | 2023年廊坊市农产品质量安全检测与控制能力提升项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农产品质量提升 | 提升农产品质量，保障人民群众身心健康 | 提升 | 2023年廊坊市农产品质量安全检测与控制能力提升项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴主体满意度 | 补贴主体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3、2023 年省级农机购置与应用补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P009GK6107468 | | 项目名称 | 2023 年省级农机购置与应用补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 907400.00 | 其中：财政 资金 | 907400.00 | 其他资金 |  |
| 农机购置补贴年度资金登记率达到95%以上，补贴各类机具数44台套以上，受益农户34户以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.农机购置补贴年度资金登记率达到95%以上，补贴各类机具数44台套以上，受益农户34户以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数 | 补贴机具数 | ≥44台/套 | 省市农机购置补贴实施方案 |
| 数量指标 | 补贴农户数量 | 补贴农户数量 | ≥34户 | 省市农机购置补贴实施方案 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 农机购置补贴系统录入准确率 | ≥95% | 农机购置补贴系统 |
| 时效指标 | 公示时限 | 农机购置补贴完成时效 | 2024年10月前 | 省市农机购置补贴实施方案 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | 单一机具不超出对应补贴标准 | 省市农机购置补贴实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农业生产水平提升 | 推进农业机械化作业水准 | 显著提升 | 项目实施计划 |

4、2023-2024年“三员”补贴专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001111081 | | 项目名称 | 2023-2024年“三员”补贴专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1843000.00 | 其中：财政 资金 | 1843000.00 | 其他资金 |  |
| 全年完成三员补贴发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 50 | 50 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.全年完成三员补贴发放 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 补贴人数 | 全年完成三员补贴人数 | ≥580人 | 廊农函〔2018〕6号《廊坊市农业局关于切实做好“三员”生活补贴发放工作的函》 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 完成“三员”生活补贴资金占全年计划补贴资金的比例 | ≥98% | 廊农函〔2018〕6号《廊坊市农业局关于切实做好“三员”生活补贴发放工作的函》 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 对受补贴群体补贴的及时程度 | ≤12月份 | 廊农函〔2018〕6号《廊坊市农业局关于切实做好“三员”生活补贴发放工作的函》 |
| 成本指标 | 补贴额度 | 工龄/月/元 | 20元 | 廊农函〔2018〕6号《廊坊市农业局关于切实做好“三员”生活补贴发放工作的函》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 社会公众对于政府相关优抚政策的知晓程度有无提高 | 是 | 廊农函〔2018〕6号《廊坊市农业局关于切实做好“三员”生活补贴发放工作的函》 |
| 经济效益指标 | 保障补贴群体影响 | 通过实施本项补贴，受补贴群体生活水平较之前有无改善 | 是 | 廊农函〔2018〕6号《廊坊市农业局关于切实做好“三员”生活补贴发放工作的函》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体对项目实施情况满意度 | 通过项目的实施，争取让受益群体对项目实施的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5、2023年成品油价格调整对渔业补助资金（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110649F | | 项目名称 | 2023年成品油价格调整对渔业补助资金（2022年度） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 537569.00 | 其中：财政 资金 | 537569.00 | 其他资金 |  |
| 降低捕捞生产成本、提高渔民收入、稳定渔业生产，保障海洋渔业捕捞健康发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.降低捕捞生产成本、提高渔民收入、稳定渔业生产，保障海洋渔业捕捞健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目补助渔船数目 | 实际补助渔船数目 | 28艘 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 加强资金使用管理，提高资金使用效益 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成及时率 | ≤12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 项目补贴标准 | 根据文件要求，对渔船进行分档补贴 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维系渔区和谐稳定 | 维系渔区和谐稳定 | 显著 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴群体满意度 | 补贴群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、2023年度省级农田建设补助资金(政府性基金)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110634H | | 项目名称 | 2023年度省级农田建设补助资金(政府性基金) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3080000.00 | 其中：财政 资金 | 3080000.00 | 其他资金 |  |
| 完成高标准农田建设面积9000亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.高标准农田建设面积9000亩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 高标准农田建设面积 | 9000亩 | 按2023年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |
| 质量指标 | 基础设施项目建设完成率 | 设施建设项目工程完成情况 | ≥100% | 2023年文安县文安镇高标准农田建设项目年度实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 阶段性项目验收合格率 | ≥100% | 按市级验收标准 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计内容变更情况 | ≤5% | 2023年文安县文安镇高标准农田建设项目年度实施计划 |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 工程进度达标率=实际施工进  度达标的工程数/总工程数  （反映工程建设进度情况）  \*100% | ≥100% | 按照2023年文安县文安镇高标准农田建设项目初步设计要求 |
| 成本指标 | 财政资金补助成本 | 财政资金亩均补助标准 | 1500元/亩 | 按照2023年文安县文安镇高标准农田建设项目初步设计要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | 按照项目设计要求，整体设施使用年限 | ≥15年 | 按高标准农田建设统一标准执行 |
| 生态效益指标 | 改善灌溉条件 | 灌溉能力提升情况 | 有效改善 | 按照2023年文安县文安镇高标准农田建设项目初步设计要求 |
| 经济效益指标 | 概算执行率 | 概算执行率=实际支出金额/  概算金额（反映建设项目概  算执行情况）\*100% | ≥100% | 2023年文安县文安镇高标准农田建设项目年度实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 根据现场调研及对收益乡镇、村进行测评答卷 |

7、2023年棉花大县奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110866Y | | 项目名称 | 2023年棉花大县奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125200.00 | 其中：财政 资金 | 125200.00 | 其他资金 |  |
| 完成棉花大县奖励补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.完成棉花大县奖励补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助亩数 | 补助亩数 | 626亩 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放时限 | 按时发放率 | ≥6月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 亩均补助成本 | 200元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业生产积极性 | 提升棉花种植户积极性 | 显著 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 收益群体满意度 | ≥85% | 项目实施计划 |

8、2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金（大豆玉米带状复合种植）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110641J | | 项目名称 | 2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金（大豆玉米带状复合种植） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85000.00 | 其中：财政 资金 | 85000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年在我县玉米主产区推广大豆玉米带状复合种植1700亩，实现大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.2023年在我县玉米主产区推广大豆玉米带状复合种植1700亩，实现大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植面积 | 复合种植完成面积数 | 1700亩 | 文安县2023年大豆玉米复合种植实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 复合种植地块验收合格率 | ≥95% | 文安县2023年大豆玉米复合种植实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月份 | 文安县2023年大豆玉米复合种植实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≤200元/亩 | 文安县2023年大豆玉米复合种植实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 种粮意识方式提升 | 提升种粮意识方式，促进亩均增产 | 改善 | 文安县2023年大豆玉米复合种植实施方案 |
| 生态效益指标 | 提升地块利用效率 | 充分发挥地块普通种植边行优势，提升大豆产量 | 提升 | 文安县2023年大豆玉米复合种植实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群体满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

9、2023年省级农业生产发展资金（粮改饲收储）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110857N | | 项目名称 | 2023年省级农业生产发展资金（粮改饲收储） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年发展全株玉米、苜蓿、饲用燕麦、黑麦草、饲用小黑麦、饲用高粱等优质饲草料粮改饲收储面积2万亩、青贮5万吨。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.2023年发展全株玉米、苜蓿、饲用燕麦、黑麦草、饲用小黑麦、饲用高粱等优质饲草料粮改饲收储面积2万亩、青贮5万吨。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植全株青贮玉米 | 种植全株青贮玉米亩数 | 2万亩 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 收储数量 | 收储全株玉米青贮吨数 | 5万吨 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目收储验收合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月之前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 亩均补贴成本 | ≤49元/吨 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导农业资源利用 | 带动秸秆等资源循环利用 | 良好带动 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 引导行业发展 | 引导全株玉米、苜蓿种植行业发展 | 良好带动 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收贮企业、规模养殖场对项目实施情况满意度 | ≥90% | 项目实施方案 |

10、2023年省级农业生产发展资金（农机购置补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P009GK610474Q | | 项目名称 | 2023年省级农业生产发展资金（农机购置补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10390670.00 | 其中：财政 资金 | 10390670.00 | 其他资金 |  |
| 农机购置补贴年度资金登记率达到95%以上，补贴各类机具数547台套以上，受益农户429户以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.农机购置补贴年度资金登记率达到95%以上，补贴各类机具数547台套以上，受益农户429户以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数 | 补贴机具数 | ≥547台/套 | 省市农机购置补贴实施方案 |
| 数量指标 | 补贴农户数量 | 补贴农户数量 | ≥429户 | 省市农机购置补贴实施方案 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 农机购置补贴系统录入准确率 | ≥95% | 农机购置补贴系统 |
| 时效指标 | 公示时限 | 农机购置补贴完成时效 | 2023年12月前 | 省市农机购置补贴实施方案 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | 单一机具不超出对应补贴标准 | 省市农机购置补贴实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农业生产水平提升 | 推进农业机械化作业水准 | 显著提升 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助群体对项目实施的满意度 | 补助群体对项目实施的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

11、2023年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P009GK6103920 | | 项目名称 | 2023年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6144.53 | 其中：财政 资金 | 6144.53 | 其他资金 |  |
| 开展2023年种粮农民一次性补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.全县共补贴1134894.3亩，补贴标准：每亩4.41元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施面积 | 补贴种粮面积 | ≥113.4万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 登记率 | 补贴资金登记率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 拨付时限 | 资金拨付时限 | 5月20日之前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助成本 | 亩均补助成本 | 4.41元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 积极性提升 | 提升种粮群体积极性 | 有效提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体对项目实施的满意度 | 种粮群体对项目实施的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

12、2023年中央动物防疫补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001106451 | | 项目名称 | 2023年中央动物防疫补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47000.00 | 其中：财政 资金 | 47000.00 | 其他资金 |  |
| 推动养殖场户落实动物防疫主体责任，提升强制免疫效果，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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.推动养殖场户落实动物防疫主体责任，提升强制免疫效果，免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫病。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | 经审核完成“先打后补”工作任务企业个数 | “先打后补”APP审核通过数量 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 实施企业应免动物免疫密度 | 年度内应免动物补贴病种免疫量占计划强制免疫量的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 实施企业补贴免疫病种抗体合格率 | 年度补贴免疫病种检测抗体合格数与检测总数比率 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 补助资金下达及时率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 运行成本 | 全年开展运行成本 | 4.7万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导相应行业发展 | 促进企业依法落实动物防疫主体责任。 | 明显改善 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 受管理行业规范化 | 提高禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控能力。 | 提高 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体对项目实施的满意程度 | ≥95 | 调查反馈 |

13、2023年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P009GK610479T | | 项目名称 | 2023年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1514670.00 | 其中：财政 资金 | 1514670.00 | 其他资金 |  |
| 对采集到的土壤样品开展测试化验，检测指标涉及29项 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 50 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.对采集到的土壤样品开展测试化验，检测指标涉及29项 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 外业调查数量 | 测试化验土样个数 | 633个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 按照技术规范 | 检测指标数量 | ≤29项 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 采样完成时限 | 2024年12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 建设成本 | 测试化验土样成本 | ≤2600元/个 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 土壤信息普查成效 | 摸清土壤质量家底，保护生态环境 | 显著 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 上级部门满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

14、2023年中央耕地建设与利用资金（化肥减量增效）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P009GK6106196 | | 项目名称 | 2023年中央耕地建设与利用资金（化肥减量增效） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 开展2023年化肥减量增效，按照指导方案的要求,继续推进测土配方施肥向纵深发展，农户施肥调查70户，推广测土配方施肥面积90万亩次。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 50 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.开展2023年化肥减量增效，按照指导方案的要求,继续推进测土配方施肥向纵深发展，农户施肥调查70户，推广测土配方施肥面积90万亩次。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 农户施肥调查完成数量 | 70份 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 完成数量 | 推广测土施肥面积 | 90万亩次 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 实施内容验收合格率 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 结果应用 | 结果应用 | 为稳粮保供和绿色发展提供有力支撑 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查农户满意率 | ≥90% | 项目实施计划 |

15、2023年中央耕地建设与利用资金（农田建设补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P009GK6104787 | | 项目名称 | 2023年中央耕地建设与利用资金（农田建设补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8073930.00 | 其中：财政 资金 | 8073930.00 | 其他资金 |  |
| 新增高标准农田面积9000亩，同步发展高效节水面积7000亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 70 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.新增高标准农田面积9000亩，同步发展高效节水面积7000亩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 高标准农田建设面积 | 9000亩 | 按2023年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |
| 质量指标 | 基础设施项目建设完成率 | 设施建设项目工程完成情况 | ≥100% | 2023年文安县文安镇高标准农田建设项目年度实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 阶段性项目验收合格率 | ≥100% | 按市级验收标准 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计内容变更情况 | ≤5% | 2023年文安县文安镇高标准农田建设项目年度实施计划 |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 工程进度达标率=实际施工进  度达标的工程数/总工程数  （反映工程建设进度情况）  \*100% | ≥100% | 按照2023年文安县文安镇高标准农田建设项目初步设计要求 |
| 成本指标 | 财政资金补助成本 | 财政资金亩均补助标准 | 1500元/亩 | 按照2023年文安县文安镇高标准农田建设项目初步设计要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | 按照项目设计要求，整体设施使用年限 | ≥15年 | 按高标准农田建设统一标准执行 |
| 生态效益指标 | 改善灌溉条件 | 灌溉能力提升情况 | 有效改善 | 按照2023年文安县文安镇高标准农田建设项目初步设计要求 |
| 经济效益指标 | 概算执行率 | 概算执行率=实际支出金额/  概算金额（反映建设项目概  算执行情况）\*100% | ≥100% | 2023年文安县文安镇高标准农田建设项目年度实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 根据现场调研及对收益乡镇、村进行测评答卷 |

16、2023年中央粮油生产保障资金（大豆玉米复合种植）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110640Y | | 项目名称 | 2023年中央粮油生产保障资金（大豆玉米复合种植） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 255000.00 | 其中：财政 资金 | 255000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年在我县玉米主产区推广大豆玉米带状复合种植1700亩，实现大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.2023年在我县玉米主产区推广大豆玉米带状复合种植1700亩，实现大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植面积 | 复合种植完成面积数 | 1700亩 | 文安县2023年大豆玉米复合种植实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 复合种植地块验收合格率 | ≥95% | 文安县2023年大豆玉米复合种植实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月份 | 文安县2023年大豆玉米复合种植实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≤200元/亩 | 文安县2023年大豆玉米复合种植实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 种粮意识方式提升 | 提升种粮意识方式，促进亩均增产 | 改善 | 文安县2023年大豆玉米复合种植实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提升地块利用效率 | 充分发挥地块普通种植边行优势，提升大豆产量 | 提升 | 文安县2023年大豆玉米复合种植实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群体满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

17、2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110631N | | 项目名称 | 2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1210000.00 | 其中：财政 资金 | 1210000.00 | 其他资金 |  |
| 新建西滩里镇农村生活污水处理站（日处理生活污水20吨）1座及地上附属设施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.新建西滩里镇农村生活污水处理站（日处理生活污水20吨）1座及地上附属设施 | | | | | |

| 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 | 完成农村生活污水治理村个数 | 建设农村生活污水管网的村数1个（西滩里村） | 1个 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 新建污水处理站个数 | 建设污水处理站1个 | 1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收质量合格率不低于98% | ≥98% | 按县级验收标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目于2024年8月份完成 | 按时完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 实际使用资金数 | ≤154.51万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期有效改善农民的生活习惯 | 改善农民的生活习惯 | 有效改善农民的生活习惯 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 过项目实施，改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 有效改善 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 通过项目开展，节省淡水资源，减少经济损失 | 处理后的生活污水可作为灌溉水或其他用途使用，从而节约淡水资源 | 节省淡水资源，降低疾病传播 | 项目可行性分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

18、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第七批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P009GK610601D | | 项目名称 | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第七批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115000.00 | 其中：财政 资金 | 115000.00 | 其他资金 |  |
| 完成我县农作物改种补种、农业生产恢复等相关工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.完成我县农作物改种补种、农业生产恢复等相关工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助面积或数量 | 补助种植地块损毁面积 | ≥26.3万亩 | 绩效指标情况表 |
| 数量指标 | 补助面积或数量 | 补助畜牧业设施损毁面积 | ≥230平方米 | 绩效指标情况表 |
| 质量指标 | 核验完成率 | 核验完成率 | ≥98% | 绩效指标情况表 |
| 时效指标 | 发放时效 | 按时发放率 | 100% | 绩效指标情况表 |
| 数量指标 | 补助面积或数量 | 补助水产设施损毁面积 | ≥416亩 | 绩效指标情况表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 洪涝灾害损失 | 降低受灾群众洪涝灾害损失 | 有效降低 | 绩效指标情况表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受灾群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

19、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（先打后补）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110644D | | 项目名称 | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（先打后补） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32600.00 | 其中：财政 资金 | 32600.00 | 其他资金 |  |
| 探索创新重大动物疫病强制免疫补助机制，提高禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控能力，不发生区域性重大动物疫病。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 100 | 100 | 32600.00 | |
| 绩效目标 | 1.探索创新重大动物疫病强制免疫补助机制，提高禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控能力，不发生区域性重大动物疫病。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施企业应免动物免疫密度 | 年度内应免动物补贴病种免疫量占计划强制免疫量的比率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 实施企业补贴免疫病种抗体合格率 | 年度补贴免疫病种检测抗体合格数与检测总数比率 | ≥70% |  |
| 时效指标 | 及时率 | 补助资金下达及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 全年开展运行成本 | 3.26万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导相应行业发展 | 促进企业依法落实动物防疫主体责任。 | 明显改善 |  |
| 社会效益指标 | 受管理行业规范化 | 提高禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控能力。 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体对项目实施的满意程度 | ≥95% | 调查反馈 |

20、2023年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001106426 | | 项目名称 | 2023年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 690000.00 | 其中：财政 资金 | 690000.00 | 其他资金 |  |
| 扶持2家农民合作社示范社，扶持2家示范家庭农场开展单产提升建设补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 100 | 690000.00 | |
| 绩效目标 | 1.扶持2家农民合作社示范社，扶持2家示范家庭农场开展单产提升建设补助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持数量 | 扶持家庭农场及合作社数量 | 4个 | 2023年扶持农民合作社发展项目实施方案 |
| 质量指标 | 建设事项 合格率 | 扶持家庭农场设备及建设事项合格率 | ≥95% | 2023年扶持农民合作社发展项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月之前 | 2023年扶持农民合作社发展项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 单个合作社建设补助标准 | 25万元/个 | 2023年扶持农民合作社发展项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 单个家庭农场建设补助标准 | 9.5万元/个 | 2023年扶持农民合作社发展项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进行业发展 | 推进全省农民合作社高质量发展 | 显著促进 | 2023年扶持农民合作社发展项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主体满意度 | 农业经营主体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

21、2023年中央农业经营主体能力提升资金（设施蔬菜生产能力提升）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001106303 | | 项目名称 | 2023年中央农业经营主体能力提升资金（设施蔬菜生产能力提升） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 620000.00 | 其中：财政 资金 | 620000.00 | 其他资金 |  |
| 为支持新型经营主体提升设施生产能力，保障京津蔬菜有效供应，推动设施蔬菜向精品化、产业化发展，支持1个农民专业合作社、4个家庭农场改造升级老旧棚室，改造后的设施生产能力提升10%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.为支持新型经营主体提升设施生产能力，保障京津蔬菜有效供应，推动设施蔬菜向精品化、产业化发展，支持1个农民专业合作社、4个家庭农场改造升级老旧棚室，改造后的设施生产能力提升10%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持数量 | 扶持合作社和家庭农场数量 | 5个 | 2023年新型经营主体设施生产能力提升项目实施方案 |
| 质量指标 | 设施合格率 | 项目建设合格率 | ≥90% | 2023年新型经营主体设施生产能力提升项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月之前 | 2023年新型经营主体设施生产能力提升项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 合作社补助标准 | 22万元 | 2023年新型经营主体设施生产能力提升项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 家庭农场补助标准 | 10万元 | 2023年新型经营主体设施生产能力提升项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进行业发展 | 推进全县设施蔬菜高质量发展 | 显著促进 | 2023年新型经营主体设施生产能力提升项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 生产能力 | 设施生产能力提升标准 | ≥10% | 2023年新型经营主体设施生产能力提升项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主体满意度 | 农业经营主体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

22、2024年防返贫保险金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000111109L | | 项目名称 | 2024年防返贫保险金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 用于监测对象救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 50 | 70 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.用于监测对象救助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作次数 | 凡家庭人均纯收入低于贫困线1.5倍因病、因学、因灾、因意外等有可能发生致贫返贫情况时，对符合条件的进行救助。 | ≥1次 | 《文安县精准防贫保险实施方案（试行）》 |
| 质量指标 | 控制贫困增量率 | 切实改善群众生活条件，防范贫困人口新增风险，有效控制贫困增量。 | 100% | 《文安县精准防贫保险实施方案（试行）》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 全年监测，实时救助。 | ≤12月份 | 《文安县精准防贫保险实施方案（试行）》 |
| 成本指标 | 强化资金保障 | 投入2024年度防贫保险金 | <30万元 | 《文安县精准防贫保险实施方案（试行）》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 健全防止返贫动态监测和帮扶机制 | 巩固脱贫成果，实现全面达到小康社会目标 | 长期保持 | 《文安县精准防贫保险实施方案（试行）》 |
| 社会效益指标 | 实现乡村振兴有序衔接 | 实现到2025年，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进。 | 长期 | 《文安县精准防贫保险实施方案（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

23、2024年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001100290 | | 项目名称 | 2024年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4350000.00 | 其中：财政 资金 | 4350000.00 | 其他资金 |  |
| 利用县级衔接资金435万元，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴。 | | | | | |
| 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. 利用县级衔接资金435万元，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖数量 | 脱贫人口和监测人口总数 | ≥436人 | 2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施方案 |
| 质量指标 | 到户率 | 项目收益到户情况 | ≥98% | 2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月之前 | 2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施方案 |
| 成本指标 | 衔接资金使用总额 | 衔接资金使用总额 | 435万元 | 2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益  指标 | 显著促进 | 2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主体满意度 | 主体满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

24、2024年农产品质量安全监管工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001111100 | | 项目名称 | 2024年农产品质量安全监管工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151000.00 | 其中：财政 资金 | 151000.00 | 其他资金 |  |
| 组织开展农产品质量安全控制技术示范和基地建设；农产品基地的检查；日常监管和抽样工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.组织开展农产品质量安全控制技术示范和基地建设；农产品基地的检查；日常监管和抽样工作。 | | | | | |

| 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 | 农产品定量检测数量 | 农产品定量检测数量 | ≥200批 | 廊坊市创建国家农产品质量安全市工作文安县实施方案 |
| 质量指标 | 农产品监测合格率 | 农产品监测合格率 | ≥98% | 廊坊市创建国家农产品质量安全市工作文安县实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底 | 廊坊市创建国家农产品质量安全市工作文安县实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 是否超出项目预算 | 否 | 廊坊市创建国家农产品质量安全市工作文安县实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农产品质量安全实现网格化监管 | 农产品质量安全实现网格化监管 | 是 | 廊坊市创建国家农产品质量安全市工作文安县实施方案 |
| 社会效益指标 | 农产品质量 | 提升农产品质量 | 是 | 廊坊市创建国家农产品质量安全市工作文安县实施方案 |
| 可持续影响指标 | 农产品质量安全监管能力 | 农产品质量安全监管能力显著提升 | 是 | 廊坊市创建国家农产品质量安全市工作文安县实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意率 | ≥78% | 调查问卷 |

25、2024年农业农村局专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001111590 | | 项目名称 | 2024年农业农村局专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 756712.00 | 其中：财政 资金 | 756712.00 | 其他资金 |  |
| 全面贯彻落实农业农村建设决策部署，顺利实施各项农业农村项目建设目标任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.全面贯彻落实农业农村建设决策部署，顺利实施各项农业农村项目建设目标任务。 | | | | | |

| 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 | 运转科室数量 | 运转科室数量 | ≥10个 | 工作部署 |
| 质量指标 | 工作开支保障率 | 农业农村局办公运转保障率 | ≥80% | 工作部署 |
| 质量指标 | 考核达标率 | 农业农村各项工作年底考核达标率 | ≥85% | 工作部署 |
| 质量指标 | 免疫率 | 实现强制免疫病种免疫密度 | ≥90% | 工作部署 |
| 成本指标 | 抗体合格率 | 实现抗体合格率 | ≥70% | 工作部署 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业生产整体水平 | 增强全县农业生产、畜禽水产养殖、农机推广使用以及职业农民水平，提升农产品产出品质，减少病害损失 | 良好 | 工作部署 |
| 可持续影响指标 | 保障全县畜禽产品质量安全 | 提升全县动物疫病控制能力，保障全县畜禽产品质量安全 | 效果良好 | 工作部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 上级农业农村部门对我县农业工作开展满意度 | ≥90% | 工作部署 |

26、2024年生猪养殖场无害化处理补助县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000111107D | | 项目名称 | 2024年生猪养殖场无害化处理补助县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 完成病死猪无害化处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 100 | 100000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成病死猪无害化处理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病死猪处理量 | 病死猪无害化处理数量 | ≥6000头 | 文安县人民政府办公室《文安县病死畜禽集中无害化处理实施方案的通知》（文政办[2016]62号） |
| 质量指标 | 覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 文安县人民政府办公室《文安县病死畜禽集中无害化处理实施方案的通知》（文政办[2016]62号） |
| 时效指标 | 补贴及时率 | 对无害化处理方补贴的及时程度 | ≤12月份 | 文安县人民政府办公室《文安县病死畜禽集中无害化处理实施方案的通知》（文政办[2016]62号） |
| 成本指标 | 补贴成本 | 病死猪无害化处理补贴成本 | 10元/头 | 文安县人民政府办公室《文安县病死畜禽集中无害化处理实施方案的通知》（文政办[2016]62号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导相应行业发展 | 避免病死猪不规范处理，促进养殖行业良性发展 | 改善 | 文安县病死畜禽集中无害化处理实施方案的通知 |
| 生态效益指标 | 病死猪无害化处理 | 避免病死猪随意抛弃，减少环境污染。 | 改善 | 文安县病死畜禽集中无害化处理实施方案的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体对项目实施情况满意度 | 受益群体对项目实施的满意程度。 | ≥90% | 调查问卷 |

27、2024年文安县农业农村局预算外人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000111106R | | 项目名称 | 2024年文安县农业农村局预算外人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5931000.00 | 其中：财政 资金 | 5931000.00 | 其他资金 |  |
| 积极推进农业农村工作，有效落实政策要求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1200000.00 | | 2400000.00 | 3600000.00 | 5931000.00 | |
| 绩效目标 | 1.积极推进农业农村工作，有效落实政策要求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障预算外人员预算人数 | ≥90人 | 人员预算编制 |
| 质量指标 | 工作执行情况 | 工作执行情况 | ≥95% | 人员预算编制 |
| 时效指标 | 发放时效 | 人员经费发放时效 | 2024.12 | 人员预算编制 |
| 成本指标 | 发放成本 | 人员经费发放成本 | 593.1万元 | 人员预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作推进 | 积极推进农业农村工作，有效落实政策要求 | 有效 | 人员预算编制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 人员预算编制 |

28、高标准农田建设县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000111157Q | | 项目名称 | 高标准农田建设县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000000.00 | 其中：财政 资金 | 4000000.00 | 其他资金 |  |
| 高标准农田建设9000亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 50 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.高标准农田建设9000亩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 高标准农田建设面积 | 9000亩 | 按2023年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |
| 质量指标 | 基础设施项目建设完成率 | 设施建设项目工程完成情况 | ≥100% | 2023年文安县文安镇高标准农田建设项目年度实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 阶段性项目验收合格率 | ≥100% | 按市级验收标准 |
| 时效指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计内容变更情况 | ≤5% | 2023年文安县文安镇高标准农田建设项目年度实施计划 |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 工程进度达标率=实际施工进  度达标的工程数/总工程数  （反映工程建设进度情况）  \*100% | ≥100% | 按照2023年文安县文安镇高标准农田建设项目初步设计要求 |
| 成本指标 | 财政资金补助成本 | 财政资金亩均补助标准 | 1500元/亩 | 按照2023年文安县文安镇高标准农田建设项目初步设计要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | 按照项目设计要求，整体设施使用年限 | ≥15年 | 按高标准农田建设统一标准执行 |
| 社会效益指标 | 改善灌溉条件 | 灌溉能力提升情况 | 有效改善 | 按照2023年文安县文安镇高标准农田建设项目初步设计要求 |
| 经济效益指标 | 概算执行率 | 概算执行率=实际支出金额/  概算金额（反映建设项目概  算执行情况）\*100% | ≥100% | 2023年文安县文安镇高标准农田建设项目年度实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 根据现场调研及对收益乡镇、村进行测评答卷 |

29、提前下达2023年地下水超采综合治理专项资金（旱作雨养）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110637C | | 项目名称 | 提前下达2023年地下水超采综合治理专项资金（旱作雨养） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2042600.00 | 其中：财政 资金 | 2042600.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展完成旱作雨养种植面积6000亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成旱作雨养种植面积6000亩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施亩数 | 旱作雨养完成亩数 | 6000亩 | 冀财农[2022]151号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目实施地块验收合格率 | ≥95% | 冀财农[2022]151号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 旱作雨养种植面积完成时限 | 2024.12 | 冀财农[2022]151号 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 旱作雨养地块补贴标准 | 204.26万元 | 冀财农[2022]151号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地下水压减量 | 农业节水压采效果 | 有效降低 | 冀财农[2022]151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 项目实施群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

30、提前下达2023年地下水超采综合治理专项资金（浅埋滴灌高效节水灌溉）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110648U | | 项目名称 | 提前下达2023年地下水超采综合治理专项资金（浅埋滴灌高效节水灌溉） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900000.00 | 其中：财政 资金 | 900000.00 | 其他资金 |  |
| 开展2023年浅埋滴灌高效节水工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 50 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.开展2023年浅埋滴灌高效节水工作 | | | | | |

| 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 | 完成亩数 | 浅埋滴灌建设亩数 | ≥1.2万亩 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 验收合格率 | 各阶段验收合格率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 亩均补助成本 | ≥75元/亩 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | ≤2024.12 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广先进、绿色种植、养殖技术模 | 推广先进、绿色种植、养殖技术模式，促进农业可持续发展 | 显著 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助群体满意度 | 受补助群体满意度 | ≥90% | 项目实施计划 |

31、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（耕地质量监测与保护提升）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001106355 | | 项目名称 | 提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（耕地质量监测与保护提升） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 按照指导方案的要求,完成10个监测点10个土样的定点采集工作，委托检测单位进行样品分析；对化验数据进行系统录入；做好年度监测等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30000.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照指导方案的要求,完成10个监测点10个土样的定点采集工作，委托检测单位进行样品分析；对化验数据进行系统录入；做好年度监测等工作。 | | | | | |

| 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 | 取土数量 | 全年取土数量 | 10个 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 化验数量 | 全年委托检验土样数量 | 10个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 取样完成率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 信息时效 | 取样送检时限执行率 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 取样送检成本 | ≤3万 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为农业生产提供数据支撑 | 掌握资源信息，提供数据支撑 | 掌握土壤养分底数，实现资源信息收集，为粮食安全责任制考核提供依据 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

32、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品市场信息监测预警项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110646L | | 项目名称 | 提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品市场信息监测预警项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19000.00 | 其中：财政 资金 | 19000.00 | 其他资金 |  |
| 建立全县农产品市场信息采集体系，采集小麦、玉米、蔬菜等主要农产品的产销数据，并按时上报数据到农产品预警分析平台，年上报信息500条，为上级政府领导科学决策提供参考依据。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.建立全县农产品市场信息采集体系，采集小麦、玉米、蔬菜等主要农产品的产销数据，并按时上报数据到农产品预警分析平台，年上报信息500条，为上级政府领导科学决策提供参考依据。 | | | | | |

| 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 | 信息采集数量 | 全县农产品市场信息采集上报信息数量 | 500条 | 2023年文安县农产品市场信息采集体系建设项目实施方案及绩效评价 |
| 质量指标 | 信息上报率 | 信息上报率 | 100% | 2023年文安县农产品市场信息采集体系建设项目实施方案及绩效评价 |
| 时效指标 | 完成时限 | 信息采集完成时限 | 按照时间节点完成 | 2023年文安县农产品市场信息采集体系建设项目实施方案及绩效评价 |
| 成本指标 | 支持成本 | 信息采集点平均支持 成本 | ≤1500元/个 | 2023年文安县农产品市场信息采集体系建设项目实施方案及绩效评价 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信息持续性 | 信息收集持续性 | 确保信息逐年持续收集 | 2023年文安县农产品市场信息采集体系建设项目实施方案及绩效评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

33、提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算（大豆玉米复合种植）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110639K | | 项目名称 | 提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算（大豆玉米复合种植） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 675000.00 | 其中：财政 资金 | 675000.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展完成大豆玉米带状复合种植1.35万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | | 100 | 100 | 675000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成大豆玉米带状复合种植1.35万亩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成面积数 | 完成面积数 | 13500亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月份 | 实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 200元/亩 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

34、提前下达2023年省级农业生产发展资金（地膜回收示范项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110629P | | 项目名称 | 提前下达2023年省级农业生产发展资金（地膜回收示范项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 2022-2023年在文安县推广应用加厚高强度地膜3.5万亩、全生物降解地膜 1.5万亩，地膜回收率稳定达到80%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.2022-2023年在文安县推广应用加厚高强度地膜3.5万亩、全生物降解地膜 1.5万亩，地膜回收率稳定达到80%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广亩数 | 推广应用加厚高强度地膜 | 3.5万亩 | 文安县地膜科学使用回收实施方案 |
| 数量指标 | 推广亩数 | 推广应用全生物降解地膜 | 1.5万亩 | 文安县地膜科学使用回收实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 应用地块验收合格率 | ≥95% | 文安县地膜科学使用回收实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月前 | 文安县地膜科学使用回收实施方案 |
| 成本指标 | 补助成本 | 加厚高强度地膜亩均补助成本 | 30元/亩 | 文安县地膜科学使用回收实施方案 |
| 成本指标 | 补助成本 | 全生物降解地膜补助成本 | 100元/亩 | 文安县地膜科学使用回收实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群体意识提升 | 推进农业机械化作业水准 | 显著提升 | 文安县地膜科学使用回收实施方案 |
| 生态效益指标 | 耕地质量保护提升 | 减少白色污染，实现废弃物的资源化再利用 | 显著提升 | 文安县地膜科学使用回收实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 上级部门对工作开展成效满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

35、提前下达2023年省级农业生产发展资金（第三次土壤普查项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110636Q | | 项目名称 | 提前下达2023年省级农业生产发展资金（第三次土壤普查项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 284850.00 | 其中：财政 资金 | 284850.00 | 其他资金 |  |
| 对采集到的土壤样品开展测试化验，检测指标涉及29项（按照省安排部署）。完成以上两项任务需跨年度实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.对采集到的土壤样品开展测试化验，检测指标涉及29项（按照省安排部署）。完成以上两项任务需跨年度实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 外业调查数量 | 外业调查表层样点数量 | 633个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 按照技术规范 | 是否严格按照相关技术规范开展外业实地调查和采样 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 采样完成时限 | 2023年10月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 建设成本 | 项目投入概算 | ≤28.48万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 土壤信息普查成效 | 摸清土壤质量家底，保护生态环境 | 显著 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 上级部门满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

36、提前下达2023年省级农业生产发展资金（农村金融服务专员试点）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110627G | | 项目名称 | 提前下达2023年省级农业生产发展资金（农村金融服务专员试点） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 支持县级开展农村金融服务工作，举办银企推介、宣传推广、试点乡镇打造等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 50 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.支持县级开展农村金融服务工作，举办银企推介、宣传推广、试点乡镇打造等工作。 | | | | | |

| 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 | 开展银企对接活动次数 | 开展银企对接及培训活动次数 | 2次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 试点乡镇建设数量 | 试点乡镇建设数量 | 13个 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 金融服务完成时限 | ≤12月份 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助成本 | 金融服务补助成本 | 10万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升金融助农活力 | 解决新型农业经营主体和农民金融融资难题 | 有效解决 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 提升群众对金融助农政策了解程度 | 提升群众对金融助农政策了解程度 | 显著提升 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 项目实施方案 |

37、提前下达2023年省级农业生产发展资金（农田水利设施维修养护）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110633X | | 项目名称 | 提前下达2023年省级农业生产发展资金（农田水利设施维修养护） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 计划维修变压器1台，田间道路1500米，改善设施使用状况，提升设施使用寿命。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.计划维修变压器1台，田间道路1500米，改善设施使用状况，提升设施使用寿命。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修数量 | 田间变压器维修数量 | 1台 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 维修数量 | 田间道路维修数量 | 1500米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设施维修验收合格率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 20万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施可用性 | 通过设施维护，改善设施使用状况，提升设施使用寿命 | 改善 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 村街满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

38、提前下达2023年省级农业生产发展资金（省级农机购置及应用补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P009GK610468B | | 项目名称 | 提前下达2023年省级农业生产发展资金（省级农机购置及应用补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1880.00 | 其中：财政 资金 | 1880.00 | 其他资金 |  |
| 农机购置补贴年度资金登记率达到95%以上，补贴各类机具数80台套，受益农户65户。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.农机购置补贴年度资金登记率达到95%以上，补贴各类机具数80台套，受益农户65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 | 补贴机具数 | 补贴机具数 | ≥80台/套 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 农机具录入准确率 | 农机购置补贴系统录入准确率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 农机购置补贴完成时效 | 完成录入时间 | 2023年12月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | 136万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进农业机械化作业水准 | 推进农业机械化作业水准 | 推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 是否粮食综合生产力 | 提升农民种植生产积极性 | 显著 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助群体对项目实施的满意度 | 补助群体对项目实施的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

39、提前下达2023年省级农业生产发展资金（支持国家级一村一品）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001106284 | | 项目名称 | 提前下达2023年省级农业生产发展资金（支持国家级一村一品） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 水果基地灌溉系统改造工程，由深井水灌溉改为利用赵王新河水灌溉，减少地下水超采压力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.水果基地灌溉系统改造工程，由深井水灌溉改为利用赵王新河水灌溉，减少地下水超采压力。 | | | | | |

| 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 | 关停机井数量 | 水果基地灌溉系统改造工程 | 1套 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设施建设验收合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月份 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 建设成本 | 财政投资补助率 | 10万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 地下水压采 | 地下水压采 | 显著 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助群体满意度 | 受补助群体满意度 | ≥95% | 项目实施方案 |

40、提前下达2023年省级乡村振兴农村人居环境整治提升专项债券资金（美丽乡村精品村奖补）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P00237613023G | | 项目名称 | 提前下达2023年省级乡村振兴农村人居环境整治提升专项债券资金（美丽乡村精品村奖补） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2400000.00 | 其中：财政 资金 | 2400000.00 | 其他资金 |  |
| 开展2023年美丽乡村精品村建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50 | | 50 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 建设内容验收合格率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 拨付时限 | 按照合同约定付款率 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 省级建设补助标准 | ≤240万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 农村环境相比项目实施前改善程度 | 有所 改善 | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 村民意识提升 | 增进村民环境卫生意识提升 | 有所 改善 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目实施情况满意度 | 群众对项目实施的满意度达到90%以上 | ≥90% | 问卷调查 |

41、提前下达2023年省级乡村振兴农村人居环境整治提升专项政府债券资金（农村厕所改造项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P00237613022W | | 项目名称 | 提前下达2023年省级乡村振兴农村人居环境整治提升专项政府债券资金（农村厕所改造项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |  |
| 1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划 2、持续系统解决农村厕所问题 3、推动建立长效管护机制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划 2、持续系统解决农村厕所问题 3、推动建立长效管护机制 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 冀财农[2022]169号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 200万元 | 冀财农[2022]169号 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | ≥90% | 冀财农[2022]169号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 不超出上级专项补助上限 | 冀财农[2022]169号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用情况 | 奖补资金适用重大违纪违规问题 | 无 | 冀财农[2022]169号 |
| 可持续影响指标 | 管护机制建立 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村长效管护机制 | 初步建立 | 冀财农[2022]169号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | 项目区农民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

42、提前下达2023年省级新型农业经营主体示范带动项目补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110632A | | 项目名称 | 提前下达2023年省级新型农业经营主体示范带动项目补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 975000.00 | 其中：财政 资金 | 975000.00 | 其他资金 |  |
| 2023年完成扶持合作社8家 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.2023年完成扶持合作社8家 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持数量 | 扶持合作社示范社数量 | 8个 | 冀财农[2022]149号 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 冀财农[2022]149号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤2024.06年/月 | 冀财农[2022]149号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 97.5万元 | 冀财农[2022]149号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进行业发展 | 促进全省农民合作社高质量发展 | 促进 | 冀财农[2022]149号 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 有效利用 | 冀财农[2022]149号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 项目主体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

43、提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标（强制免疫先打后补）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110643R | | 项目名称 | 提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标（强制免疫先打后补） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 279300.00 | 其中：财政 资金 | 279300.00 | 其他资金 |  |
| 中长期目标（2023年-2023年） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.中长期目标（2023年-2023年） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫密度 | 管辖区域强制免疫病种的免疫密度 | ≥90% | 提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标（强制免疫先打后补） |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 管辖区域动物抗体合格率 | ≥70% | 提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标（强制免疫先打后补） |
| 时效指标 | 补贴及时率 | 季节性强制免疫工作开展及时率 | ≥95% | 提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标（强制免疫先打后补） |
| 成本指标 | 补助数量 | 强制免疫先打后补补助企业数量 | ≥1家 | 提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标（强制免疫先打后补） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 区域动物疫情情况 | 全年不发生区域性重大动物疫病 | 未发生 | 提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标（强制免疫先打后补） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体对项目实施的满意程度。 | ≥90% | 调查问卷 |

44、提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金（大豆玉米复合种植）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001106380 | | 项目名称 | 提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金（大豆玉米复合种植） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2025000.00 | 其中：财政 资金 | 2025000.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展完成大豆玉米带状复合种植13500亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成大豆玉米带状复合种植13500亩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成面积数 | 完成面积数 | 13500亩 | 冀财农[2022]143号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 冀财农[2022]143号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月份 | 冀财农[2022]143号 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 200元/亩 | 冀财农[2022]143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 冀财农[2022]143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

45、提前下达2024年成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）（大水面生态渔业示范基地）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110562L | | 项目名称 | 提前下达2024年成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）（大水面生态渔业示范基地） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |  |
| 建立一个大水面生态渔业示范基地 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.建立一个大水面生态渔业示范基地 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 大水面生态渔业建设数量 | 1家 | 冀财农[2023]167号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 冀财农[2023]167号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2024.12之前 | 冀财农[2023]167号 |
| 成本指标 | 补助成本 | 大水面生态渔业补助上限 | ≥80万元 | 冀财农[2023]167号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境提升作用 | 发挥渔业生态修复作用 | 带动修复 | 冀财农[2023]167号 |
| 社会效益指标 | 提升产业发展 | 提高优质水产品的供给，促进渔业一二三产业的融合发展 | 显著促进 | 冀财农[2023]167号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 项目单位满意度 | ≥92% | 冀财农[2023]167号 |

46、提前下达2024年地下水超采综合治理专项资金（大田作物节水）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110567N | | 项目名称 | 提前下达2024年地下水超采综合治理专项资金（大田作物节水） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 大田作物节水灌溉实施5000亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.大田作物节水灌溉实施5000亩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施亩数 | 大田作物节水灌溉实施亩数 | 5000亩 | 冀财农[2022]151号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目实施地块验收合格率 | ≥95% | 冀财农[2022]151号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 大田作物节水灌溉完成时限 | 2024.12 | 冀财农[2022]151号 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 大田作物节水地块补贴标准 | 50万元 | 冀财农[2022]151号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地下水压减量 | 引导社会各界提升农业节水意识 | 引导社会各界支持农业节水工作 | 冀财农[2022]151号 |
| 生态效益指标 | 地下水压减量 | 大田作物节水地块压减效益 | ≥60立方米/亩 | 冀财农[2022]151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 项目实施群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

47、提前下达2024年地下水超采综合治理专项资金（旱作雨养）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001105663 | | 项目名称 | 提前下达2024年地下水超采综合治理专项资金（旱作雨养） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2042600.00 | 其中：财政 资金 | 2042600.00 | 其他资金 |  |
| 旱作雨养地块实施面积6000亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.旱作雨养地块实施面积6000亩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施面积 | 旱作雨养地块实施面积 | 6000亩 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目实施地块验收合格率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目完成时限 | 旱作雨养种植面积完成时限 | 2025年9月之前 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 旱作雨养地块补贴标 | ≤800元/亩 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解地下水超采 | 缓解本地区地下水匮乏导致的生态问题 | 有效缓解 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 项目实施群体满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

48、提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110027Q | | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3420000.00 | 其中：财政 资金 | 3420000.00 | 其他资金 |  |
| 扶持发展新型农村集体经济村街2个，进一步壮大村集体经济，促进农民增收. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.扶持发展新型农村集体经济村街2个，进一步壮大村集体经济，促进农民增收。 | | | | | |

| 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 | 扶持数量 | 扶持发展新型农村集体经济村街数量 | 2个 | 2024年扶持发展新型农村集体经济项目实施方案 |
| 质量指标 | 建设事项 合格率 | 扶持发展新型农村集体经济项目合格率 | ≥98% | 2024年扶持发展新型农村集体经济项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月之前 | 2024年扶持发展新型农村集体经济项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 扶持发展新型农村集体经济项目补助标准 | 50万元/个 | 2024年扶持发展新型农村集体经济项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进村街发展 | 增加村集体年收入 | 显著促进 | 2024年扶持发展新型农村集体经济项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主体满意度 | 主体满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

49、提前下达2024年省级耕地建设与利用[中央增发2023年国债高标准农田建设省级配套]资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110191F | | 项目名称 | 提前下达2024年省级耕地建设与利用[中央增发2023年国债高标准农田建设省级配套]资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5010000.00 | 其中：财政 资金 | 5010000.00 | 其他资金 |  |
| 通过6.1万亩高标准农田建设，增强粮食综合生产能力，增加农民收入，助力乡村振兴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过6.1万亩高标准农田建设，增强粮食综合生产能力，增加农民收入，助力乡村振兴。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 东淀蓄滞洪区高标准农田建设面积 | 6.1万亩 | 项目初步设计 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 项目初步设计 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 项目实施周期 | ≤12个月 | 项目初步设计 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | 2736.88元/亩 | 项目初步设计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升粮食综合生产能力 | 通过项目实施，保障粮食综合生产能力提升 | 较上年提高 | 项目初步设计 |
| 可持续影响指标 | 稳定农业种植结构 | 通过项目实施，完善农田基础设施，稳定种植结构 | 种植结构不变 | 项目初步设计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村街满意度 | 受益村街满意度 | ≥95% | 调查走访 |

50、提前下达2024年省级耕地建设与利用资金（耕地质量检测与保护提升）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110854U | | 项目名称 | 提前下达2024年省级耕地建设与利用资金（耕地质量检测与保护提升） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 按照指导方案的要求,完成10个监测点10个土样的定点采集工作，委托检测单位进行样品分析；对化验数据进行系统录入；做好年度监测等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.按照指导方案的要求,完成10个监测点10个土样的定点采集工作，委托检测单位进行样品分析；对化验数据进行系统录入；做好年度监测等工作。 | | | | | |

| 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 | 取土数量 | 全年取土数量 | 10个 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 化验数量 | 全年委托检验土样数量 | 10个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 取样完成率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 信息时效 | 取样送检时限执行率 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 取样送检成本 | ≤3万 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农业生产提供数据支撑 | 掌握资源信息，提供数据支撑 | 掌握土壤养分底数，实现资源信息收集，为粮食安全责任制考核提供依据 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

51、提前下达2024年省级粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001105592 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 675000.00 | 其中：财政 资金 | 675000.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展完成大豆玉米带状复合种植13500亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成大豆玉米带状复合种植13500亩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成面积数 | 完成面积数 | 13500亩 | 冀财农[2023]164号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 冀财农[2023]164号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月份 | 冀财农[2023]164号 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 省级亩均补助标准 | 50元/亩 | 冀财农[2023]164号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 冀财农[2023]164号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 调查问卷 |

52、提前下达2024年省级农业产业发展资金（农机购置补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110568A | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业产业发展资金（农机购置补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2520000.00 | 其中：财政 资金 | 2520000.00 | 其他资金 |  |
| 推进农业机械化进程，提高综合生产能力，促进农业增产增效，农民节本增收。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.推进农业机械化进程，提高综合生产能力，促进农业增产增效，农民节本增收。 | | | | | |

| 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 | 补贴机具数 | 补贴机具数 | ≥122台/套 | 省市农机购置补贴实施方案 |
| 数量指标 | 补贴农户数量 | 补贴农户数量 | ≥94户 | 省市农机购置补贴实施方案 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 农机购置补贴系统录入准确率 | ≥95% | 农机购置补贴系统 |
| 时效指标 | 公示时限 | 农机购置补贴完成时效 | 2024年12月前 | 省市农机购置补贴实施方案 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | 单一机具不超出对应补贴标准 | 省市农机购置补贴实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业生产水平提升 | 推进农业机械化作业水准 | 显著提升 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助群体对项目实施的满意度 | 补助群体对项目实施的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

53、提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（衣产品市场信息监测预警）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110564U | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（衣产品市场信息监测预警） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19000.00 | 其中：财政 资金 | 19000.00 | 其他资金 |  |
| 建立全县农产品市场信息采集体系，采集小麦、玉米、蔬菜等主要农产品的产销数据，并按时上报数据到农产品预警分析平台，年上报信息500条，为上级政府领导科学决策提供参考依据。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.建立全县农产品市场信息采集体系，采集小麦、玉米、蔬菜等主要农产品的产销数据，并按时上报数据到农产品预警分析平台，年上报信息500条，为上级政府领导科学决策提供参考依据。 | | | | | |

| 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 | 信息采集数量 | 全县农产品市场信息采集上报信息数量 | 500条 | 冀财农[2023]174号 |
| 质量指标 | 信息上报率 | 信息上报率 | 100% | 冀财农[2023]174号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 信息采集完成时限 | 2024.12之前 | 冀财农[2023]174号 |
| 成本指标 | 支持成本 | 信息采集点平均补助成本 | ≤1500元/个 | 冀财农[2023]174号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息持续性 | 信息收集持续性 | 确保信息逐年持续收集 | 冀财农[2023]174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

54、提前下达2024年省级农业防灾减灾资金（强制免疫补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110790K | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾资金（强制免疫补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50400.00 | 其中：财政 资金 | 50400.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年强制免疫补助工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年强制免疫补助工作 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 免疫密度 | 管辖区域强制免疫病种的免疫密度 | ≥90% | 提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（强制免疫） |
| 时效指标 | 抗体合格率 | 管辖区域动物抗体合格率 | ≥70% | 提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（强制免疫） |
| 时效指标 | 补贴及时率 | 季节性强制免疫工作开展及时率 | ≥95% | 提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（强制免疫） |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助资金额度 | 5.04万元 | 提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（强制免疫） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 区域动物疫情情况 | 全年不发生区域性重大动物疫病 | 未发生 | 提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（强制免疫） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体对项目实施的满意程度。 | ≥90% | 调查问卷 |

55、提前下达2024年省级农业防灾减灾资金（屠宰环节病害猪无害化处理）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110792T | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾资金（屠宰环节病害猪无害化处理） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1900.00 | 其中：财政 资金 | 1900.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年屠宰环节无害化处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年屠宰环节无害化处理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理率 | 无害化处理处理率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 无害化处理覆盖率 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 公示时限 | 无害化处理公示时限 | ≥7天 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 处理成本 | 病死猪无害化处理补贴标准 | 40/90/160元/头 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持无害化处理开展 | 支持开展屠宰环节病死猪无害化处理 | 有效支持 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

56、提前下达2024年省级农业防灾减灾资金（养殖环节无害化处理）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001107917 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾资金（养殖环节无害化处理） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76700.00 | 其中：财政 资金 | 76700.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年度养殖环节无害化处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年度养殖环节无害化处理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理率 | 无害化处理处理率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 无害化处理覆盖率 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 公示时限 | 无害化处理公示时限 | ≥7天 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 处理成本 | 病死猪无害化处理补贴标准 | 40/90/160元/头 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病害隔离率 | 动物病害隔离有效性 | 有效隔离 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

57、提前下达2024年省级农业经营主体能力提升资金（农村金融专员服务试点）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001105638 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业经营主体能力提升资金（农村金融专员服务试点） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 支持县级开展农村金融服务工作，举办银企推介、宣传推广、试点乡镇打造等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 支持县级开展农村金融服务工作，举办银企推介、宣传推广、试点乡镇打造等工作。 | | | | | |

| 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 | 开展银企对接活动次数 | 开展银企对接及培训活动次数 | 1次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 试点乡镇建设数量 | 试点乡镇建设数量 | 8个 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 金融服务完成时限 | ≤12月份 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助成本 | 金融服务补助成本 | ≤6万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升金融助农活力 | 解决新型农业经营主体和农民金融融资难题 | 有效解决 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升群众对金融助农政策了解程度 | 提升群众对金融助农政策了解程度 | 显著提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 金融部门满意度 | ≥85% | 项目实施方案 |

58、提前下达2024年省级农业生态资源保护资金（玉米绿色防控示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110560D | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业生态资源保护资金（玉米绿色防控示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110000.00 | 其中：财政 资金 | 110000.00 | 其他资金 |  |
| 建设1个玉米绿色防控示范区 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.建设1个玉米绿色防控示范区 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 建设数量 | 1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设验收合格率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2024.12之前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助成本 | 项目建设补助成本 | 11万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农药减量控害效果 | 农药减量控害效果 | 精准测报，实现农药减量控害 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 收益群体满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

59、提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（和美乡村）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110852L | | 项目名称 | 提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（和美乡村） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200000.00 | 其中：财政 资金 | 1200000.00 | 其他资金 |  |
| 统筹用于推进县域内和美乡村项目建设和美乡村示范区奖补项目，打造1个示范村 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.统筹用于推进县域内和美乡村项目建设和美乡村示范区奖补项目，打造1个示范村 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 和美乡村建设数量 | 1个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设内容验收合格率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 拨付时限 | 按照合同约定付款率 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 省级建设补助标准 | ≤120万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村容村貌改善情况 | 农村环境相比项目实施前改善程度 | 有所 改善 | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 村民意识提升 | 增进村民环境卫生意识提升 | 有所 改善 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目实施情况满意度 | 群众对项目实施的满意度达到90%以上 | ≥90% | 问卷调查 |

60、提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001108511 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000000.00 | 其中：财政 资金 | 6000000.00 | 其他资金 |  |
| 支持修复重建农村公厕8座。硬化村内道路114800.9平方米，涉及3镇7村;栽植绿化树木1228株，涉及2镇4村;安装路灯318盏，涉及2镇5村;建设“三园”3800平方米，涉及2镇4村;建设垃圾池4个，涉及1镇1村。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.支持修复重建农村公厕8座。硬化村内道路114800.9平方米，涉及3镇7村;栽植绿化树木1228株，涉及2镇4村;安装路灯318盏，涉及2镇5村;建设“三园”3800平方米，涉及2镇4村;建设垃圾池4个，涉及1镇1村。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建农村公厕数量 | 修建农村公厕数量 | 8座 | 文审批字(2023)46号 |
| 数量指标 | 硬化路面面积 | 硬化路面面积 | 114800.9平方米 | 文审批字(2023)46号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 阶段性项目验收合格率 | 100% | 按市级验收标准 |
| 成本指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计内容变更情况 | ≤5% | 文安县大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目年度实施计划 |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 实际施工进度达标的工程数占总工程量比例  \*100% | 100% | 按照文安县大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目初步设计要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | 按照项目设计要求，整体设施使用年限 | ≥10年 | 按照项目设施使用年限 |
| 社会效益指标 | 改善乡镇环境 | 改善乡镇环境，促进经济发展 | 有效改善 | 按照文安县大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目初步设计要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

61、提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（装配式农房建设补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001108538 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（装配式农房建设补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 完成10户装配式农房建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.完成10户装配式农房建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年建设数量 | 全年完成装配式农房建设数量 | 10个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 取样完成率 | 建设验收合格率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024.12之前 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 建设补助标准 | 建设补助标准 | 1万 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美丽乡村建设提升 | 通过装配式农房建设，促进人们对于新型材料民居的了解，促进美丽乡村建设 | 显著 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

62、提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001100265 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 扶持发展新型农村集体经济村街10个，进一步壮大村集体经济，促进农民增收。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.扶持发展新型农村集体经济村街10个，进一步壮大村集体经济，促进农民增收。 | | | | | |

| 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 | 扶持数量 | 扶持发展新型农村集体经济村街数量 | 10个 | 2024年扶持发展新型农村集体经济项目实施方案 |
| 质量指标 | 建设事项合格率 | 扶持发展新型农村集体经济项目合格率 | ≥98% | 2024年扶持发展新型农村集体经济项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月之前 | 2024年扶持发展新型农村集体经济项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 扶持发展新型农村集体经济项目补助标准 | 50万元/个 | 2024年扶持发展新型农村集体经济项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进村街发展 | 增加村集体年收入 | 显著促进 | 2024年扶持发展新型农村集体经济项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主体满意度 | 主体满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

63、提前下达2024年中央耕地建设与利用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110546B | | 项目名称 | 提前下达2024年中央耕地建设与利用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67140000.00 | 其中：财政 资金 | 67140000.00 | 其他资金 |  |
| 降低粮食生产成本，提高农民种粮积极性，促进粮食生产，提高农民收入。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.降低粮食生产成本，提高农民种粮积极性，促进粮食生产，提高农民收入。 | | | | | |

| 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 | 完成补贴乡镇数量 | 项目覆盖县域乡镇数量 | ＝19个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目覆盖率 | 项目覆盖应补贴乡镇比率 | ＝100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 补贴公示时间 | 项目实施过程中补贴公示时间 | ≥7天 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 按照时限规定，补贴资金及时发放的比率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 亩补贴成本 | 每亩耕地补贴成本 | 按照下达资金和统计面积确定 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对粮食产量的影响 | 项目的实施对粮食产量增加的影响程度 | 增加 | 项目实施计划 |
| 经济效益指标 | 提高农民收入 | 项目实施提高农民收入程度 | 提高 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥98% | 项目实施计划 |

64、提前下达2024年中央粮油生产保障资金（大豆玉米复合种植）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110553C | | 项目名称 | 提前下达2024年中央粮油生产保障资金（大豆玉米复合种植） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2025000.00 | 其中：财政 资金 | 2025000.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展完成大豆玉米带状复合种植13500亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成大豆玉米带状复合种植13500亩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成面积数 | 完成面积数 | 13500亩 | 提前下达2024年中央粮油生产保障资金（大豆玉米复合种植）实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 提前下达2024年中央粮油生产保障资金（大豆玉米复合种植）实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月份 | 提前下达2024年中央粮油生产保障资金（大豆玉米复合种植）实施方案 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 中央亩均补助标准 | 150元/亩 | 提前下达2024年中央粮油生产保障资金（大豆玉米复合种植）实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 提前下达2024年中央粮油生产保障资金（大豆玉米复合种植）实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

65、提前下达2024年中央粮油生产保障资金（小麦一喷三防）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110552Q | | 项目名称 | 提前下达2024年中央粮油生产保障资金（小麦一喷三防） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1720000.00 | 其中：财政 资金 | 1720000.00 | 其他资金 |  |
| 完成我县40.2万亩冬小麦中后期实施“一喷三防”（防病、防虫、防干热风）和重大病虫害防控所需的农药、叶面肥等物资购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.完成我县40.2万亩冬小麦中后期实施“一喷三防”（防病、防虫、防干热风）和重大病虫害防控所需的农药、叶面肥等物资购置。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 作业面积 | 小麦一喷三防补助面积 | 40.2万亩 | 省级下达绩效面积指标 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购防控物资验收合格率 | ≥90% | 依据县级方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 采购农药到位时限 | 2024年12月前 | 依据县级方案 |
| 成本指标 | 亩均补助成本 | 一喷三防亩均补助成本 | ≤4.3元 | 依据县级方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重大病虫害 损失率 | 重大病虫害危害损失率 | 有效减轻 | 依据县级方案 |
| 社会效益指标 | 种粮意愿提升 | 减轻病害，提升种粮农民积极性 | 稳定保障 | 依据县级方案 |

66、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)（强制免疫补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110547Y | | 项目名称 | 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)（强制免疫补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种应免疫备食的免疫密度90%以上，抗体合格率常年保持70%以上: | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种应免疫备食的免疫密度90%以上，抗体合格率常年保持70%以上: | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫密度 | 管辖区域强制免疫病种的免疫密度 | ≥90% | 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)（强制免疫补助） |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 管辖区域动物抗体合格率 | ≥70% | 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)（强制免疫补助） |
| 时效指标 | 补贴及时率 | 季节性强制免疫工作开展及时率 | ≥95% | 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)（强制免疫补助） |
| 成本指标 | 补助成本 | 项目补助总成本 | 40万元 | 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)（强制免疫补助） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区域动物疫情情况 | 全年不发生区域性重大动物疫病 | 未发生 | 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)（强制免疫补助） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体对项目实施的满意程度。 | ≥90% | 调查问卷 |

67、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)（养殖环节无害化处理）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110548J | | 项目名称 | 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)（养殖环节无害化处理） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121400.00 | 其中：财政 资金 | 121400.00 | 其他资金 |  |
| 实现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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.实现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 | 处理率 | 无害化处理处理率 | ≥95% | 冀财农[2023]159号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 无害化处理覆盖率 | ≥90% | 冀财农[2023]159号 |
| 时效指标 | 公示时限 | 无害化处理公示时限 | ≥7天 | 冀财农[2023]159号 |
| 成本指标 | 处理成本 | 病死猪无害化处理补贴标准 | 40/90/160元/头 | 冀财农[2023]159号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病害隔离率 | 动物病害隔离有效性 | 有效隔离 | 冀财农[2023]159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

68、提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（粮油规模种植主体单产提升行动）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110558E | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（粮油规模种植主体单产提升行动） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |  |
| 扶持8家示范家庭农场开展单产提升建设补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 扶持8家示范家庭农场开展单产提升建设补助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持数量 | 扶持家庭农场数量 | 8个 | 2023年扶持农民合作社发展项目实施方案 |
| 质量指标 | 建设事项 合格率 | 扶持家庭农场设备及建设事项合格率 | ≥95% | 2023年扶持农民合作社发展项目实施方案 |
| 质量指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月之前 | 2023年扶持农民合作社发展项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 单个家庭农场建设补助标准 | 10万元/个 | 2023年扶持农民合作社发展项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进行业发展 | 推进全省农民合作社高质量发展 | 显著促进 | 2023年扶持农民合作社发展项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主体满意度 | 农业经营主体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

69、提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（设施蔬菜生产能力提升）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001105567 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（设施蔬菜生产能力提升） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 支持新型经营主体提升设施生产能力，保障京津蔬菜有效供应，推动设施蔬菜向精品化、产业化发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 支持新型经营主体提升设施生产能力，保障京津蔬菜有效供应，推动设施蔬菜向精品化、产业化发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持数量 | 扶持合作社和家庭农场数量 | 1个 | 冀财农[2023]162号 |
| 质量指标 | 设施合格率 | 项目建设合格率 | ≥90% | 冀财农[2023]162号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月之前 | 冀财农[2023]162号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 合作社补助标准 | 30万元 | 冀财农[2023]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进行业发展 | 推进全县设施蔬菜高质量发展 | 显著促进 | 冀财农[2023]162号 |
| 可持续影响指标 | 生产能力 | 设施生产能力提升标准 | ≥10% | 冀财农[2023]162号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主体满意度 | 农业经营主体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

70、提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（新型农业经营主体培育）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110557T | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（新型农业经营主体培育） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 950000.00 | 其中：财政 资金 | 950000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年完成扶持合作社9家 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 2024年完成扶持合作社9家 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持数量 | 扶持合作社示范社数量 | 9个 | 冀财农[2023]162号 |
| 质量指标 | 合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 冀财农[2023]162号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024.12前 | 冀财农[2023]162号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 上级补助资金总额 | 95万元 | 冀财农[2023]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进行业发展 | 促进全省农民合作社高质量发展 | 促进 | 冀财农[2023]162号 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 有效利用 | 冀财农[2023]162号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查走访 |

71、提前下达2024年中央农业生产发展资金（粮改饲）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110555K | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业生产发展资金（粮改饲） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1320000.00 | 其中：财政 资金 | 1320000.00 | 其他资金 |  |
| 实现粮改饲收储面积1.1万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 实现粮改饲收储面积1.1万亩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植全株青贮玉米 | 种植全株青贮玉米亩数 | 1.1万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目收储验收合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024.12之前 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 亩均补贴成本 | ≤49元/吨 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导农业资源利用 | 带动秸秆等资源循环利用 | 良好带动 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 引导行业发展 | 引导全株玉米、苜蓿种植行业发展 | 良好带动 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收贮企业、规模养殖场对项目实施情况满意度 | ≥90% | 调查走访 |

72、提前下达2024年中央农业生产发展资金（农机购置与应用补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001105540 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业生产发展资金（农机购置与应用补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9230000.00 | 其中：财政 资金 | 9230000.00 | 其他资金 |  |
| 农机购置补贴年度资金登记率达到95%以上，补贴各类机具数539台套以上，受益农户420户以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | |
| 绩效目标 | 农机购置补贴年度资金登记率达到95%以上，补贴各类机具数539台套以上，受益农户420户以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数 | 补贴机具数 | ≥539台/套 | 省市农机购置补贴实施方案 |
| 数量指标 | 补贴农户数量 | 补贴农户数量 | ≥420户 | 省市农机购置补贴实施方案 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 农机购置补贴系统录入准确率 | ≥95% | 农机购置补贴系统 |
| 时效指标 | 公示时限 | 农机购置补贴完成时效 | 2024年12月前 | 省市农机购置补贴实施方案 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | 单一机具不超出对应补贴标准 | 省市农机购置补贴实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业生产水平提升 | 推进农业机械化作业水准 | 显著提升 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助群体对项目实施的满意度 | 补助群体对项目实施的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

73、提前下达增发2023年国债省级补助( 农业农村领域 )资金（大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001101923 | | 项目名称 | 提前下达增发2023年国债省级补助( 农业农村领域 )资金（大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000000.00 | 其中：财政 资金 | 4000000.00 | 其他资金 |  |
| 新建大柳河镇政府东路排水沟及市政管网工程。其中政府东路两侧设置排水沟。新建文左路刘小泗村至台王公路市政管网、路面恢复及其它配套工程。新建大柳河镇污水处理站1座。完善当地排水系统，提升排水能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 新建大柳河镇政府东路排水沟及市政管网工程。其中政府东路两侧设置排水沟。新建文左路刘小泗村至台王公路市政管网、路面恢复及其它配套工程。新建大柳河镇污水处理站1座。完善当地排水系统，提升排水能力。？ | | | | | |

| 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 | 项目建设管网长度 | 雨、污水管网建设长度 | 20954米 | 项目初步设计 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 项目初步设计 |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 项目实施周期 | ≤15个月 | 项目初步设计 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资成本 | ≤5536万元 | 项目初步设计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 通过项目实施，改善周边环境质量，提升生产力布局，促进区域经济发展 | 显著改善 | 项目初步设计 |
| 可持续影响指标 | 改善农村人居环境 | 通过项目实施，完善排水系统，增强排水能力，改善农村人居环境 | 有效改善 | 项目初步设计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 受益群体满意度 | 95% | 项目初步设计 |

74、文安县大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001108563 | | 项目名称 | 文安县大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7080000.00 | 其中：财政 资金 | 7080000.00 | 其他资金 |  |
| 完成文安县大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 完成文安县大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设管网长度 | 雨、污水管网建设长度 | 20954米 | 项目初设 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 项目初设 |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 项目实施周期 | 15个月 | 项目初设 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资成本 | 55365536万元 | 项目初设 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 通过项目实施，改善周边环境质量，提升生产力布局，促进区域经济发展 | 显著改善 | 项目初设 |
| 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 通过项目实施，完善排水系统，增强排水能力，改善农村人居环境 | 有效改善 | 项目初设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查走访 |

75、文安县东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110855F | | 项目名称 | 文安县东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3340000.00 | 其中：财政 资金 | 3340000.00 | 其他资金 |  |
| 完成东淀蓄滞洪区高标准农田建设，小型农田设施得到修复重建，并通过完善配套，使项目区农业生产基础设施条件得到极大改善 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 完成东淀蓄滞洪区高标准农田建设，小型农田设施得到修复重建，并通过完善配套，使项目区农业生产基础设施条件得到极大改善 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 东淀蓄滞洪区高标准农田建设面积 | 6.1万亩 | 东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目初步设计 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目初步设计 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 项目实施周期 | 12个月 | 东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目初步设计 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | ≥2700元/亩 | 东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目初步设计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产能力 | 通过项目实施，保障粮食综合生产能力提升 | 较上年提高 | 东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目初步设计 |
| 可持续影响指标 | 稳定农业种植结构 | 通过项目实施，完善农田基础设施，稳定种植结构 | 种植结构不变 | 东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目初步设计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村街满意度 | 受益村街满意度 | ≥95% | 调查走访 |

76、增发2023年国债受灾地区高标准农田建设资金（文安县东淀蓄滞洪区高标准农田建设）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P009GK610793Q | | 项目名称 | 增发2023年国债受灾地区高标准农田建设资金（文安县东淀蓄滞洪区高标准农田建设） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 158600000.00 | 其中：财政 资金 | 158600000.00 | 其他资金 |  |
| 完成东淀蓄滞洪区高标准农田建设，小型农田设施得到修复重建，并通过完善配套，使项目区农业生产基础设施条件得到极大改善 | | | | | |
| 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 | 完成东淀蓄滞洪区高标准农田建设，小型农田设施得到修复重建，并通过完善配套，使项目区农业生产基础设施条件得到极大改善 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | 项目建设面积 | ≥6万亩 | 东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目初步设计 |
| 数量指标 | 铺设长度 | 田间机耕道建设长度 | ≥40公里 | 东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目初步设计 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收阶段性验收合格率 | ≥95% | 东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目初步设计 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月 | 东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目初步设计 |
| 成本指标 | 投资总额 | 土壤改良投资 | ≥3400万元 | 东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目初步设计 |
| 成本指标 | 投资总额 | 灌溉排水与节水措施投资 | ≥5700万元 | 东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目初步设计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域农业生产群体收入 | 新增农民收入 | ≥2500万元 | 东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目初步设计 |
| 生态效益指标 | 带动节水效益 | 平水年节水量 | ≥400万立方米 | 东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目初步设计 |
| 可持续影响指标 | 生态环境提升 | 当地生态面貌得到较大改观，生态效益显著 | 实现 | 东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目初步设计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 区域农业生产群体满意度 | ≥85% | 东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目初步设计 |

77、增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P009GK610789J | | 项目名称 | 增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44280000.00 | 其中：财政 资金 | 44280000.00 | 其他资金 |  |
| 完成文安县大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目 | | | | | |
| 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.完成文安县大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 雨、污水管网长度 | 项目建设管网长度 | 9835米 | 文审批字(2023)46号 |
| 数量指标 | 路面修复面积 | 项目路面修复面积 | 76155平方米 | 文审批字(2023)46号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 阶段性项目验收合格率 | 100% | 按市级验收标准 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计内容变更情况 | ≤5% | 文安县大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目年度实施计划 |
| 时效指标 | 工程进度达标率 | 实际施工进度达标的工程数占总工程量比例  \*100% | 100% | 按照文安县大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目初步设计要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | 按照项目设计要求，整体设施使用年限 | ≥15年 | 按照项目设施使用年限 |
| 经济效益指标 | 改善乡镇环境 | 改善乡镇环境，促进经济发展 | 有效改善 | 按照文安县大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目初步设计要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 30640000.00 | 30640000.00 |  |  |  |  |  | 19234000.00 |
| 文安县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 30640000.00 | 30640000.00 |  |  |  |  |  | 19234000.00 |
| 2023年度省级农田建设补助资金(政府性基金) | 3080000.00 | 其他农林牧渔业工程施工 | B02129900 | 元 | 1 | 3080000.00 | 3080000.00 | 3080000.00 |  |  |  |  |  | 3080000.00 |
| 2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补 | 1210000.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 元 | 1 | 1210000.00 | 1210000.00 | 1210000.00 |  |  |  |  |  | 1210000.00 |
| 高标准农田建设县级配套 | 4000000.00 | 其他农林牧渔业工程施工 | B02129900 | 元 | 1 | 4000000.00 | 4000000.00 | 4000000.00 |  |  |  |  |  | 1600000.00 |
| 提前下达2024年省级耕地建设与利用[中央增发2023年国债高标准农田建设省级配套]资金 | 5010000.00 | 其他农林牧渔业工程施工 | B02129900 | 项 | 1 | 5010000.00 | 5010000.00 | 5010000.00 |  |  |  |  |  | 2004000.00 |
| 提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（和美乡村） | 1200000.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  | 1200000.00 |
| 提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券） | 6000000.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 6000000.00 | 6000000.00 | 6000000.00 |  |  |  |  |  | 2400000.00 |
| 提前下达2024年中央粮油生产保障资金（小麦一喷三防） | 1720000.00 | 生物农药及微生物农药 | A07080107 | 吨 | 1 | 1720000.00 | 1720000.00 | 1720000.00 |  |  |  |  |  | 1720000.00 |
| 提前下达增发2023年国债省级补助( 农业农村领域 )资金（大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目） | 4000000.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 4000000.00 | 4000000.00 | 4000000.00 |  |  |  |  |  | 1600000.00 |
| 文安县大柳河镇乡村振兴管网基础设施建设项目县级配套资金 | 7080000.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 1080000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 |  |  |  |  |  | 1080000.00 |
| 文安县东淀蓄滞洪区高标准农田建设项目县级配套资金 | 3340000.00 | 其他农林牧渔业工程施工 | B02129900 | 项 | 1 | 3340000.00 | 3340000.00 | 3340000.00 |  |  |  |  |  | 3340000.00 |

**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。**

七、国有资产信息

文安县农业农村局本级上年末固定资产金额为21932301.98元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为75000元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 152001文安县农业农村局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 21932301.98 |
| 1、房屋（平方米） | 3703 | 4803587.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3703 | 4803587.30 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 1776963.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1970 | 15351751.42 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。