**文安县农业农村局 2023年部门预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将文安县农业农村局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **文安县农业农村局** | **事业** | **正科级** | **财政性资金基本保证** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。文安县农业农村局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入16725.14万元，其中：一般公共预算收入13043.56万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转3681.58万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映文安县农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算16725.14万元，其中基本支出4039.91万元，包括人员类项目经费3835.82万元和运转类公用项目经费204.09万元；运转类其他及特定目标类项目支出12685.23万元，包括本级支出12685.23万元，主要为农业及农作物生产补贴项目，农村人居环境整治项目、农田综合开发治理建设等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排16725.14万元，较2022年预算减少1046.88万元，其中：基本支出增加277.42万元，主要为人员经费调整增加支出；项目支出增减少1324.3万元，主要是之前年度项目项目已完成支出，本年度支出预算下降。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排204.09万元，主要用于农业农村局日常办公用品开支、办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排27.92万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费24.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费24.8万元)；公务接待费3.12万元。与2022年相比增加0.32万元，其中，公务用车购置及运维费增加0.2万元（其中：公务用车购置费无变化，公务用车运维费增加0.2万元)，主要原因是本年度开展工作业务量增加；公务接待费3.12万元，增加0.12万元，主要原因是物价上涨以及负担工作增加，接待频次有所上升。

1. 绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

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，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；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，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；指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作，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；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；负责全县农产品质量安全监督管理；负责全县农业资源保护、开发与利用；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；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；负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议，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；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；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；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；负责全县农业综合执法；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。

**（二）分项绩效目标**

**1、扶持农产品生产**

绩效目标：按照国家、省、市部署，对全县主要粮食作物生产实施补贴全覆盖。实施菜篮子工程。重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的农产品生产基地。

绩效指标：加大农业招商引资，构建现代农业产业发展骨架。推进设施农业跨越式发展，做优、做强瓜菜产业。

**2、农业资源保护和生态建设**

绩效目标：季节性休耕项目，农业土壤污染治理。开展农产品产地重金属污染防治工作。进行土壤样品的制备。建立健全农产品产地重金属污染防治工作机制，全面掌握农产品产地安全情况，指导全县开展土地污染修复。

绩效指标：实行季节性休耕，达到节约地下水的效果。开展农产品产地重金属污染防治工作。进行土壤样品的制备。建立健全农产品产地重金属污染防治工作机制，全面掌握农产品产地安全情况，指导全县开展土地污染修复。

**3、农业科技支撑和公共服务**

绩效目标：实施农机购置补贴，农作物种子鉴定与推广，农业基层推广体系改革与建设。农产品质量安全体系建设。农业信息服务，农业教育与技能培训，农业技术推广与研究，农业防灾减灾。

绩效指标：全力争跑农业项目， 夯实农业发展基础。强化科技队伍素质，提高服务效能，加大农业科技推广力度。

**4、完善农村经营管理体制**

绩效目标：促进土地流转,土地确权登记,农村经营管理。

绩效指标：指导全县建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展。

**5、美丽乡村建设**

绩效目标：突出重点，因地制宜，按照美丽乡村建设工作开展的重点。

绩效指标：确定村街实施基础设施建设及人居环境整治。深化农村重点领域、关键环节改革，推进农村经济社会全面协调发展。

**6、农田建设，发展规划**

绩效目标：管理和组织实施国家和省市立项的土地治理项目，做好全县农业产业化的谋划发展、规划制定、政策落实。

绩效指标：组织土地治理项目建设及资金使用情况检查，对土地治理项目进行县级验收；对土地治理项目建设情况和资金管理情况进行大排查。扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，提高我县农业产业化整体水平。

**7、畜牧水产业**

绩效目标：贯彻执行国家、省、市畜牧水产业的法律法规。负责全县畜牧水产资源保护和建设，负责全县畜牧业、渔业专项资金和事业费的编报、管理。

绩效指标：实行标准化生产，规范养殖企业。加强渔政管理，发展水产养殖，打造产业"亮点"。加强畜禽良种繁育工作，加强动物重点疫病防治工作，强化动物检疫监督工作。开展技术培训，提高从业人员素质。强化兽药、饲料的监督管理。

**8、农业政务管理**

绩效目标：完成县委、县政府交办事项。高效保障机关日常运转。

绩效指标：依法做好行政审批和业务监管事项，加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

**（三）工作保障措施**

文安县农业农村局在县委、县政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和全面依法治国新理念新思想新战略，坚持以加强党的政治建设为统领，不断强化各项保障措施，力争我局工作整体提升。

1、加大农业招商引资，构建现代农业产业发展骨架。加快我县特色种植等现代农业起步区发展，搭建现代农业园区雏形；同时大力引进高新农业技术和项目，提高本地现代农业发展档次和规模，通过引进、应用先进的技术和发展模式，把起步区建设成为带动现代农业园快速发展的引擎。

2、推进设施农业跨越式发展，做优、做强瓜菜产业。以农民专业合作社为引领龙头，加快发展以冷棚为重点，日光温室相结合的设施建设，建设沿兴祖、文静两线的设施瓜菜产业带，打造独具我县特色的优质、精品瓜菜品牌。

3、加大政策倾斜，促进南部乡镇现代农业发展。计划在重点乡镇开展种植大户现身说法的面对面的“转观念、换思想”教育培训活动，切实转变转型户的思想观念，并通过示范基地建设引导发展现代农业。

4、加快土地流转，推进粮食生产上规模、上水平。加快和规范土地流转，推进种植大户本地化进程，提高粮食产业的规模化经营程度，大力推广测土配方施肥等配套技术，增加农业科技含量，提高大户科技水平。

5、全力争跑农业项目，夯实农业发展基础，计划继续争取农产品质量检测体系、高产创建、农技推广示范县、测土配方施肥、“一事一议”、有机质提升、农机深松补贴、新型职业农民培育等国家、省农业项目，进一步夯实我县农业发展基础。

6、扶持发展龙头企业，增强其辐射、带动、示范作用。对养殖龙头企业从政策、资金、项目、服务上向其集中倾斜，为其发展提供良好的环境，逐步把我县的养殖企业做大做强。同时强化养殖小区的建设，使其成为龙头企业的基地，密切产业链条的衔接，保持企业生命力。

7、实行标准化生产，规范养殖企业,紧紧围绕畜牧产品优势产区、优势品种，全面推行国家标准和行业标准，贯彻落实省市制定的地方标准和技术规程，以产业龙头企业为依托，以规模化养殖小区为载体，逐步对全县现有养殖小区从规模布局、设施设备、质量管理等方面按照标准化进行规范和管理，把养殖小区建设成为标准化生产的示范基地。

8、加强渔政管理，发展水产养殖，打造产业"亮点"一是加强对出海渔民安全生产和捕捞生产知识的培训，做好出海渔民的各项管理工作；二是对我县休闲渔业场所进行规范化管理；三是大力发展观赏鱼业，以河北天川农林开发有限公司为龙头，以园里村养殖基地为中心，逐步建成省级观赏鱼良种繁育场，同时培育发展壮大金鱼养殖基地，扩大出口份额，实现国内外销售同步快速增长的新局面。

9、加强畜禽良种繁育工作,积极引进畜禽的优良品种，推广人工授精、胚胎移植等科学实用技术，加快品种改良的步伐。同时为尽快完成瑞丰禽业育种有限公司成为省级种禽场做好后期准备工作。

10、加强动物重点疫病防治工作，转变观念，由过去的春秋免疫转变到常年开展免疫，新补栏和免疫到期的畜禽要做到随时、及时进行免疫注射。特别是规模场和大户的防疫工作必须到位。加强防疫队伍建设，建成县、乡、村三级动物防疫网络，不断提高防疫人员的技术水平。建立健全防疫档案，规范使用耳标、免疫证等免疫标识。加强域外引进畜禽的疫病监测管理。层层落实责任制，每个村、每个场、每一户都要有明确的防疫责任人。对所有畜禽场所、畜禽交易市场定期进行消毒。定期派出专业技术人员入场进户，对防疫、消毒、饲养管理进行指导。强化动物疫病的监测工作。

11、强化动物检疫监督工作，积极做好畜禽产地检疫、屠宰检疫工作，使产地检疫开展面达到100%。 屠宰检疫开展面达到100％，上市动物产品（生肉产品）持证率达到100％， 屠宰动物检疫率达到100％。

12、开展技术培训，提高从业人员素质，普及科学技术知识，大力开展培训，把培训班办到养殖场、小区，把农民最需要的技术送到他们手上，让更多的老百姓能通过发展畜牧业实现小康。树立和推广典型。典型引路是推动工作的有效手段，要全面总结、大造声势、及时推广，带领更多的农民通过发展畜牧业增收致富。

13、 依法治牧，进一步加大执法力度，在全系统加强法制宣传教育，提高法律意识和法制观念。加强对《动物防疫法》、《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》法律法规的宣传工作。强化执法监督的力度，组建局综合执法队，进一步提高依法行政水平，严厉查处各种违法行为，为畜牧水产业持续健康发展保驾护航。

14、强化兽药、饲料的监督管理，对全县所有经营兽药、生物制品的门市部和诊疗点实行统一的规范化管理，以连锁店的经营方式，统一品牌，统一进药，确保兽药经营者和养殖户的利益。同时，加强对全县从事饲料生产、经营企业的监督管理，严查"瘦肉精”。

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

16、加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

17、加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

18、做好绩效自评，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

19、规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

20、加强内部监督，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

21、加强宣传培训调研，加强人员培训，提高各部门人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

22、加强对农村工作的督导检查，和重大问题的调查研究。及时了解农村工作中新情况，新动态，有针对性的提出解决的意见和对策，推动工作顺利开展。

1. **部门整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效指标情况** | | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 在职职工工资津补贴保障人数 | 按照权重分值比例 | = | 254 | 人 | 预算编制明细 |
| 2 | 数量指标 | 保障数量 | 运转科室数量 | 按照权重分值比例 | = | 44 | 个 | 农业农村局三定方案 |
|  | 数量指标 | 实施面积/数量 | 大豆玉米复合种植面积 | 按照权重分值比例 | = | 1.35 | 万亩 | 专项资金绩效指标情况表 |
| 5 | 数量指标 | 实施面积/数量 | 农产品信息报送数量 | 按照权重分值比例 | = | 500 | 条 | 专项资金绩效指标情况表 |
| 6 | 数量指标 | 实施面积/数量 | 农产品定量检测数量 | 按照权重分值比例 | >= | 200 | 批 | 专项资金绩效指标情况表 |
| 7 | 数量指标 | 实施面积/数量 | 监测点土样的定点采集检测数量 | 按照权重分值比例 | = | 10 | 份 | 专项资金绩效指标情况表 |
| 8 | 数量指标 | 实施面积/数量 | 补助示范家庭农场建设数量 | 按照权重分值比例 | = | 8 | 个 | 专项资金绩效指标情况表 |
| 9 | 数量指标 | 实施面积/数量 | 减船转产减除渔船功率数 | 按照权重分值比例 | = | 117.6 | 千瓦 | 专项资金绩效指标情况表 |
| 12 | 数量指标 | 实施面积/数量 | 浅埋滴灌地块实施面积 | 按照权重分值比例 | = | 12000 | 亩 | 专项资金绩效指标情况表 |
|  | 数量指标 | 实施面积/数量 | 旱作雨养地块实施面积 | 按照权重分值比例 | = | 6000 | 亩 | 专项资金绩效指标情况表 |
| 13 | 数量指标 | 实施面积/数量 | 补贴农机具数 | 按照权重分值比例 | = | 74 | 台/套 | 专项资金绩效指标情况表 |
| 14 | 质量指标 | 工作开支保障率 | 办公运转保障率 | 按照权重分值比例 | = | 100 | % | 农业农村局2023年工作计划 |
| 15 | 质量指标 | 考核达标率 | 各项工作年底考核达标率 | 按照权重分值比例 | >= | 90 | % | 农业农村局2023年工作计划 |
| 16 | 质量指标 | 免疫率 | 实现强制免疫病种免疫密度 | 按照权重分值比例 | >= | 90 | % | 专项资金绩效指标情况表 |
| 17 | 质量指标 | 抗体合格率 | 实现抗体合格率 | 按照权重分值比例 | >= | 70 | % | 农业农村局2023年工作计划 |
| 19 | 质量指标 | 资金完成率 | 农机购置补贴年度资金登记率 | 按照权重分值比例 | = | 100 | % | 农业农村局2023年工作计划 |
| 20 | 质量指标 | 预报准确率 | 病虫情预报准确率 | 按照权重分值比例 | >= | 85 | % | 农业农村局2023年工作计划 |
| 21 | 质量指标 | 资金完成率 | 耕地地力保护当年兑付补贴资金到位率 | 按照权重分值比例 | = | 100 | % | 专项资金绩效指标情况表 |
| 23 | 时效 指标 | 项目时效性 | 按计划准时完成的项目占全部项目比例 | 按照权重分值比例 | >= | 80 | % | 农业农村局2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 发放及时率 | 补贴项目资金发放及时率 | 按照权重分值比例 | >= | 85 | % | 农业农村局2023年工作计划 |
| 24 | 成本指标 | 经费支出控制 | 全年“三公”经费支出比例控制 | 按照权重分值比例 | <= | 27.92 | 万元 | 预算编制明细 |
| 25 | 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 | 按照权重分值比例 | 文字描述 |  | 效果良好 | 农业农村局2023年工作计划 |
| 26 | 社会效益指标 | 农村人居环境提升 | 改善农村人居环境 | 按照权重分值比例 | 文字描述 |  | 实现村庄生活垃圾治理，村容村貌提升，带动群众卫生意识 | 农业农村局2023年工作计划 |
| 27 | 社会效益指标 | 盘活农村集体经济 | 稳定农村土地承包关系，促进农村集体经济发展 | 按照权重分值比例 | 文字描述 |  | 效果良好 | 农业农村局2023年工作计划 |
| 28 | 生态效益指标 | 农田建设及农田新技术应用 | 现代农业设备提对水土保持，地力提升效果 | 按照权重分值比例 | 文字描述 |  | 显著降低灌溉用水量，节约地下水资源 | 农业农村局2023年工作计划 |
| 29 | 生态效益指标 | 耕地地力保护及提升 | 通过季节性休耕，受污染地块治理监测，降低耕地污染、改良土壤环境。 | 按照权重分值比例 | 文字描述 |  | 土地受污染风险降低 | 农业农村局2023年工作计划 |
| 30 | 可持续影响指标 | 农业生产发展，乡村振兴战略规划指导时效 | 为农业生产发展，乡村振兴战略规划指导方向 | 按照权重分值比例 | 文字描述 |  | 是 | 农业农村局2023年工作计划 |
| 31 | 社会效益指标 | 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 | 按照权重分值比例 | 文字描述 |  | 效果良好 | 农业农村局2023年工作计划 |
| 32 | 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 | 按照权重分值比例 | ≥ | 90 | % | 调研反馈 |
| 33 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业农村生产生活群体满意度 | 按照权重分值比例 | ≥ | 85 | % | 调研反馈 |

**第二部分 资金绩效目标**

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613458B | | 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2022-2023年占地补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 完成2022-2023年占地补助 | | | | | |

| 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 | 占地补贴亩数/面积 | 该生态治理项目占地补贴亩数 | 175.16亩 | 按设计要求及县级批复文件 |
| 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 | 生态效益指标 | 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% | 根据对相关乡镇、村街进行民意调查 |

**2.2021-2030年文安县高标准农田建设规划绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376125981 | | 项目名称 | 2021-2030年文安县高标准农田建设规划 | | |
| 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 |  |
| 通过项目的开展完成高标准农田建设规划，保障粮食生产安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成高标准农田建设规划，保障粮食生产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制数量 | 规划编制数量 | 1项 | 河北省人民政府关于河北省高标准农田建设规划（2021-2030年）的批复 冀政资[2021]57号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 河北省人民政府关于河北省高标准农田建设规划（2021-2030年）的批复 冀政资[2021]57号 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照项目实施计划及时完成 | 100% | 河北省人民政府关于河北省高标准农田建设规划（2021-2030年）的批复 冀政资[2021]57号 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 是否超出项目单价或总价预算控制数 | 否 | 河北省人民政府关于河北省高标准农田建设规划（2021-2030年）的批复 冀政资[2021]57号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | 人均纯收入增加 | ≥498元/年 | 按照往年高标准农田建设项目初步设计要求 |
| 生态效益指标 | 增加土地利用面积 | 建设节地面积 | 100亩 | 按照往年高标准农田建设项目初步设计要求 |
| 可持续影响指标 | 规划持续影响 | 按照项目设计要求，高标准农田规划投入使用年限 | 10年 | 河北省人民政府关于河北省高标准农田建设规划（2021-2030年）的批复 冀政资[2021]57号 |
| 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 | 通过项目的实施，争取让群众对项目实施的满意度达到90%以上 | ≥90% | 根据现场调研及对收益乡镇、村进行测评答卷 |

3.2021年度省级农业生产发展资金（农业产业融合发展资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613270K | | 项目名称 | 2021年度省级农业生产发展资金（农业产业融合发展资金） | | |
| 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 |  |
| 完成贷款贴息补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 完成贷款贴息补助 | | | | | |

| 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 | 补助数量 | 扶持贷款贴息龙头企业数量 | 3家 | 廊农财[2022]34号廊坊市农业农村局关于下达2021年省级农业陈业融合发展资金贴息类资金的通知 |
| 质量指标 | 审核通过率 | 贷款贴息手续审核通过率 | 100% | 廊农财[2022]34号廊坊市农业农村局关于下达2021年省级农业陈业融合发展资金贴息类资金的通知 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | ≤2023.1年/月 | 廊农财[2022]34号廊坊市农业农村局关于下达2021年省级农业陈业融合发展资金贴息类资金的通知 |
| 成本指标 | 补助成本 | 贷款贴息补助总额 | 200万元 | 廊农财[2022]34号廊坊市农业农村局关于下达2021年省级农业陈业融合发展资金贴息类资金的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 企业经营 | 降低企业经营成本 | 显著 | 廊农财[2022]34号廊坊市农业农村局关于下达2021年省级农业陈业融合发展资金贴息类资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贴息企业满意度 | 贴息企业满意度 | ≥90% | 调查走访 |

**4.2022-2023年“三员”补贴专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613459Y | | 项目名称 | 2022-2023年“三员”补贴专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1988920.00 | 其中：财政 资金 | 1988920.00 | 其他资金 |  |
| 完成2022年下半年-2023年三员补助发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| 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 | 数量指标 | 补贴人数 | 全年完成三员补贴人数 | 616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 | 可持续影响指标 | 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》 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**5.2022年大围河乡小务农场高标准农田建设项目县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613790R | | 项目名称 | 2022年大围河乡小务农场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 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 新增高标准农田面积10000亩，同步发展高效节水面积6500亩，实现粮食生产基础设施条件明显改善。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70.00 | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 新增高标准农田面积10000亩，同步发展高效节水面积6500亩，实现粮食生产基础设施条件明显改善。 | | | | | |

| 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 | 建设面积 | 高标准农田建设面积 | 10000亩 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |
| 数量指标 | 建设面积 | 同步发展高效节水面积 | 6500亩 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤2023.12年/月 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 项目总成本控制 | ≤1826万元 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 灌溉条件改善 | 改善农业生产灌溉条件 | 显著 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 施工单位满意度 | ≥90% | 调查走访 |

**6.2022年第二批中央农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237810196B | | 项目名称 | 2022年第二批中央农田建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12870000.00 | 其中：财政 资金 | 12870000.00 | 其他资金 |  |
| 新增高标准农田面积10000亩，同步发展高效节水面积6500亩，实现粮食生产基础设施条件明显改善。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 12870000.00 | |
| 绩效目标 | 新增高标准农田面积10000亩，同步发展高效节水面积6500亩，实现粮食生产基础设施条件明显改善。 | | | | | |

| 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 | 建设面积 | 高标准农田建设面积 | 10000亩 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |
| 数量指标 | 建设面积 | 同步发展高效节水面积 | 6500亩 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12年/月 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 项目总成本控制 | ≤1826万元 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 灌溉条件改善 | 改善农业生产灌溉条件 | 显著 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 施工单位满意度 | ≥90% | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |

**7.2022年动物防疫补助经费（动物强制免疫先打后补）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002378103695 | | 项目名称 | 2022年动物防疫补助经费（动物强制免疫先打后补） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69200.00 | 其中：财政 资金 | 69200.00 | 其他资金 |  |
| 开展本项目主要用于符合条件的养殖场，依照国家和河北省动物强制免疫计划自主采购强制免疫疫苗，自行免疫后，按照“先打后补”资金补助标准给予资金补助。 | | | | | |
| 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 | 开展本项目主要用于符合条件的养殖场，依照国家和河北省动物强制免疫计划自主采购强制免疫疫苗，自行免疫后，按照“先打后补”资金补助标准给予资金补助。 | | | | | |

| 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 | “先打后补”工作任务完成场数 | 通过开展本项目，全年“先打后补”试点企业完成任务个数 | ≥4个 | 廊农医[2021]47号 |
| 数量指标 | 试点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% | 冀财农[2022]75号 |
| 质量指标 | 试点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% | 冀财农[2022]75号 |
| 时效指标 | 补贴及时率 | 补贴的及时程度 | 100% | 廊农医[2021]47号 |
| 成本指标 | 运行成本 | 全年开展运行成本 | 6.92万元 | 冀财农[2022]75号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导相应行业发展 | 通过开展“先打后补”工作，促进企业依法落实动物防疫主体责任。 | 明显改善 | 廊农医[2021]47号 |
| 可持续影响指标 | 受管理行业规范化 | 通过开展“先打后补”工作，提高禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控能力。 | 提高 | 廊农医[2021]47号 |
| 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，受益群体对项目实施的满意程度。 | >95% | 调查问卷 |

**8.2022年省级农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002378102100 | | 项目名称 | 2022年省级农田建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2080000.00 | 其中：财政 资金 | 2080000.00 | 其他资金 |  |
| 新增高标准农田面积10000亩，同步发展高效节水面积6500亩，实现粮食生产基础设施条件明显改善 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.新增高标准农田面积10000亩，同步发展高效节水面积6500亩，实现粮食生产基础设施条件明显改善。 | | | | | |

| 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 | 建设面积 | 高标准农田建设面积 | 10000亩 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |
| 数量指标 | 建设面积 | 同步发展高效节水面积 | 6500亩 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12年/月 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 项目总成本控制 | ≤1826万元 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农业生产条件改善 | 改善农业生产灌溉条件 | 显著改善 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 施工单位满意度 | ≥90% | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求，完成建设面积数。 |

**9.2022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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002378103547 | | 项目名称 | 2022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 | 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3375亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成大豆玉米带状复合种植3375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 | 设施农业面积 | 设施农业面积 | 3375亩 | 调整2022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67.5） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 调整2022年省级农业科技成果转化及推广专项资金 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022.08 | 调整2022年省级农业科技成果转化及推广专项资金 |
| 成本指标 | 亩成本情况 | 亩成本情况 | 200元/亩 | 调整2022年省级农业科技成果转化及推广专项资金 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 改善土壤环境 | 改善 | 调整2022年省级农业科技成果转化及推广专项资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调整2022年省级农业科技成果转化及推广专项资金 |

**10.2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金(第三批)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237810456P | | 项目名称 | 2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金(第三批) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2419.73 | 其中：财政 资金 | 2419.73 | 其他资金 |  |
| 完成2022年第三批种粮农民一次性补贴资金发放 | | | | | |
| 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 |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤2022.09年/月 | 冀财农[2022]109号 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | 542万元 | 冀财农[2022]109号 |
| 数量指标 | 补贴地块面积 | 补贴地块面积 | 90.59万亩 | 冀财农[2022]109号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动种粮农民积极性 | 带动种粮农民积极性 | 带动 | 冀财农[2022]109号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补对象满意度 | 受补对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11.2022年中央成品油价格调整对渔业补助资金（渔业资源养护）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237810470R | | 项目名称 | 2022年中央成品油价格调整对渔业补助资金（渔业资源养护） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 发放2020/2021年度渔业资源养护补贴资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.发放2020/2021年度渔业资源养护补贴资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | 补助渔船数量 | 80艘次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 审核率 | 渔船信息审核覆盖率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 公示时间 | 公示完成时限 | ≤7月份 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | ≤4.2万元/艘 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 渔业生产带动 | 带动渔业行业稳定发展 | 是 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意度 | ≥90% | 项目实施方案 |

**12.2022年中央动物防疫等补助经费资金（第二批）（先打后补）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237810214E | | 项目名称 | 2022年中央动物防疫等补助经费资金（第二批）（先打后补） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 |  | 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，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 | |
|  | |  | 100 | 100 | |
| 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，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 | “先打后补”工作任务完成场数 | 通过开展本项目，全年“先打后补”试点企业完成任务个数 | 4个 | 廊农医[2021]47号 |
| 质量指标 | 试点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% | 冀财农[2022]56号 |
| 质量指标 | 试点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% | 冀财农[2022]56号 |
| 时效指标 | 补贴及时率 | 补贴的及时程度 | 100% | 廊农医[2021]47号 |
| 成本指标 | 运行成本 | 全年开展运行成本 | 10.68万元 | 冀财农[2022]56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导相应行业发展 | 通过开展“先打后补”工作，促进企业依法落实动物防疫主体责任。 | 明显改善 | 廊农医[2021]47号 |
| 可持续影响指标 | 受管理行业规范化 | 通过开展“先打后补”工作，提高禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控能力。 | 提高 | 廊农医[2021]47号 |
| 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，受益群体对项目实施的满意程度。 | ≥95% | 调查反馈 |

**13.2022年中央农业生产发展资金（第二批）（合作社高效节水灌溉）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237810488J | | 项目名称 | 2022年中央农业生产发展资金（第二批）（合作社高效节水灌溉） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1092000.00 | 其中：财政 资金 | 1092000.00 | 其他资金 |  |
| 扶持高效节水灌溉合作社，实现高效节水灌溉面积1.6万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.扶持高效节水灌溉合作社，实现高效节水灌溉面积1.6万亩 | | | | | |

| 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 | 扶持数量 | 扶持高效节水灌溉合作社数量 | 扶持高效节水灌溉合作社数量5个 | 2022年扶持农民合作社发展项目实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 2022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 | 完成时限2022.12年/月 | 2022年扶持农民合作社发展项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 补助标准109.2万元 | 2022年扶持农民合作社发展项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 建设面积 | 高效节水灌溉面积 | 1.6万亩 | 2022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 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14.2022年中央农业生产发展资金（第二批）（合作社规范化提升）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237810486B | | 项目名称 | 2022年中央农业生产发展资金（第二批）（合作社规范化提升） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 |  |
| 支持规范合作社1家，提升规范化管理水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.支持规范合作社1家，提升规范化管理水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持数量 | 扶持合作社示范社数量 | 1个 | 2022年扶持农民合作社发展项目实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 2022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 | ≤2022.12年/月 | 2022年扶持农民合作社发展项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 25万元 | 2022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 | 促进全省农民合作社高质量发展 | 促进 | 2022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 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15.2022年中央农业生产发展资金（第二批）（家庭农场建设补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237810485P | | 项目名称 | 2022年中央农业生产发展资金（第二批）（家庭农场建设补助） | | |
| 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 |  |
| 推进全县家庭农场高质量发展，推进高效节水灌溉发展 | | | | | |
| 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 | 推进全县家庭农场高质量发展，推进高效节水灌溉发展 | | | | | |

| 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 | 补助家庭农场个数 | 5个 | 文安县2022年中央财政资金支持家庭农场项目实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | 100% | 文安县2022年中央财政资金支持家庭农场项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目建设完成时限 | 2022年12月底 | 文安县2022年中央财政资金支持家庭农场项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 家庭农场建设补助标准 | 10万元/个 | 文安县2022年中央财政资金支持家庭农场项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进行业发展 | 推进全县家庭农场高质量发展 | 显著推进 | 文安县2022年中央财政资金支持家庭农场项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助群体满意度 | 补助群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**16.2022年中央农业生产发展资金（第二批）（家庭农场节水灌溉补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237810487Y | | 项目名称 | 2022年中央农业生产发展资金（第二批）（家庭农场节水灌溉补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 720000.00 | 其中：财政 资金 | 720000.00 | 其他资金 |  |
| 开展家庭农场节水灌溉建设补助，完成1.6万亩节水灌溉补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.开展家庭农场节水灌溉建设补助，完成1.6万亩节水灌溉补助 | | | | | |

| 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 | 建设面积 | 高效节水灌溉面积 | 1.6万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限2023.12年/月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助总额 | ≤72万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农业水准提升 | 提升节水灌溉能力，带动示范作用 | 显著 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17.2022年中央农业生产发展资金（第二批）（金融特派员补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002378104844 | | 项目名称 | 2022年中央农业生产发展资金（第二批）（金融特派员补助） | | |
| 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 |  |
| "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 | |
|  | |  |  | 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 | 开展银企对接活动次数 | 4次 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 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 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**18.2022年中央农业生产发展资金（第二批）（粮改饲结构调整）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237810482W | | 项目名称 | 2022年中央农业生产发展资金（第二批）（粮改饲结构调整） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2440000.00 | 其中：财政 资金 | 2440000.00 | 其他资金 |  |
| 扩大青贮玉米等优质饲草料种植面积、增加收贮量，全面提高种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平。 | | | | | |
| 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.扩大青贮玉米等优质饲草料种植面积、增加收贮量，全面提高种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实面积 | 落实优质饲草料面积 | 2万亩 | 文安县2022年粮改饲项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收率 | 验收合格率 | ≥95% | 文安县2022年粮改饲项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月底 | 文安县2022年粮改饲项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 每吨补贴金额 | ≤48.5吨/元 | 文安县2022年粮改饲项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养殖业带动 | 养殖场饲草料结构进一步优化 | 显著 | 文安县2022年粮改饲项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 项目补助主体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**19.2022年中央农业生产发展资金（第二批）（农机购置补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002378104819 | | 项目名称 | 2022年中央农业生产发展资金（第二批）（农机购置补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3050000.00 | 其中：财政 资金 | 3050000.00 | 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91台套以上，受益农户61户以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 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91台套以上，受益农户61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 | ≥91台/套 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 登记率 | 农机购置补贴年度资金登记率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 公示时限 | 农机购置补贴公示时限 | ≥7天 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | 305万元 | 项目实施计划 |
| 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 | 显著 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**20.2022年中央农业生产发展资金（第二批）（新型职业农民）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237810483G | | 项目名称 | 2022年中央农业生产发展资金（第二批）（新型职业农民） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 705000.00 | 其中：财政 资金 | 705000.00 | 其他资金 |  |
| "培育高素质农民320人，为乡村振兴提供坚实的人才支撑。  " | | | | | |
| 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.培育高素质农民320人，为乡村振兴提供坚实的人才支撑。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 2022年高素质农民培育人数 | 320人 | 2022年文安县高素质农民培育实施方案 |
| 质量指标 | 培训时长 | 经营管理型高素质农民人均累计培训时长 | 120学时 | 2022年文安县高素质农民培育实施方案 |
| 质量指标 | 培训占比 | 独立参与在线评价的学员比例 | ≥85% | 2022年文安县高素质农民培育实施方案 |
| 时效指标 | 信息录入率 | 信息系统学员信息录入完成时限 | ≤5天 | 2022年文安县高素质农民培育实施方案 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 种养加能手人均培训成本 | 450元/人 | 2022年文安县高素质农民培育实施方案 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 专业农机手技能人均培训成本 | 450元/人 | 2022年文安县高素质农民培育实施方案 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 经营管理型人均培训成本 | 3000元/人 | 2022年文安县高素质农民培育实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培育 | 推进乡村振兴，为加快农村现代化提供坚实人才支撑 | 有效 | 2022年文安县高素质农民培育实施方案 |
| 社会效益指标 | 推进农业农村繁荣和发展 | 通过参训，全面落实农民科学素质提升行动，促进社会发展。 | 持续影响 | 2022年文安县高素质农民培育实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85% | 农民教育信息网显示 |

**21.2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）（大豆玉米复合种植）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237810476F | | 项目名称 | 2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）（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10125亩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成大豆玉米带状复合种植10125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 | ≥10125亩 | 河北省农业农村厅关于印发2022年大豆玉米带状复合种植实施方案的通知（ 冀农函〔2022〕30号）。 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 河北省农业农村厅关于印发2022年大豆玉米带状复合种植实施方案的通知（ 冀农函〔2022〕30号）。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年8月份 | 河北省农业农村厅关于印发2022年大豆玉米带状复合种植实施方案的通知（ 冀农函〔2022〕30号）。 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 200元/亩 | 河北省农业农村厅关于印发2022年大豆玉米带状复合种植实施方案的通知（ 冀农函〔2022〕30号）。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 河北省农业农村厅关于印发2022年大豆玉米带状复合种植实施方案的通知（ 冀农函〔2022〕30号）。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 河北省农业农村厅关于印发2022年大豆玉米带状复合种植实施方案的通知（ 冀农函〔2022〕30号）。 |

**22.2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）（地膜科学使用回收）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002378104773 | | 项目名称 | 2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）（地膜科学使用回收） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1950000.00 | 其中：财政 资金 | 1950000.00 | 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。到2025年，推动全县地膜回收率达到 85%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 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。到2025年，推动全县地膜回收率达到 85%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务面积 | 完成任务面积 | ≥5万亩 | 廊坊市农业农村局、廊坊市财政局关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知 廊农科教[2022]4号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目实施地块验收合格率 | 100% | 廊坊市农业农村局、廊坊市财政局关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知 廊农科教[2022]4号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 地膜科学使用回收补助完成时限 | 2023年12月 | 廊坊市农业农村局、廊坊市财政局关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知 廊农科教[2022]4号 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 地膜科学使用回收补贴标准 | ≤60元/亩 | 廊坊市农业农村局、廊坊市财政局关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知 廊农科教[2022]4号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 土壤环境 | 改善土壤环境 | 有效 | 廊坊市农业农村局、廊坊市财政局关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知 廊农科教[2022]4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 |

**23.2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）（耕地质量等级评价）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237810479A | | 项目名称 | 2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）（耕地质量等级评价） | | |
| 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 |  |
| 按照《耕地质量监测技术规程》,完成45个土样的定点采集，委托检测单位进行样品分析，对化验数据进行系统录入；组织开展耕地质量等级评价等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.按照《耕地质量监测技术规程》,完成45个土样的定点采集，委托检测单位进行样品分析，对化验数据进行系统录入；组织开展耕地质量等级评价等工作。 | | | | | |

| 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 | 肥料抽样检测个数 | 土样抽样检测个数 | 45个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 评定流程规范化 | 评定流程规范化 | 严格按照技术规程检测 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 总成本控制数 | ≤8.5万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 掌握耕地质量变化情况 | 是 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥90% | 项目实施计划 |

**24.2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）（化肥减量增效）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237810478N | | 项目名称 | 2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）（化肥减量增效） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70000.00 | 其中：财政 资金 | 70000.00 | 其他资金 |  |
| 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92万亩次，技术覆盖率稳定在90%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.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92万亩次，技术覆盖率稳定在90%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 | 完成数量 | 农户施肥调查完成数量 | 70份 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥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 | 7万元 | 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 | 满意率 | ≥90% | 项目实施计划 |

**25.2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）（农机深松）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237810480M | | 项目名称 | 2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）（农机深松） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1425000.00 | 其中：财政 资金 | 1425000.00 | 其他资金 |  |
| 完成农机深松作业面积4.75万亩，每亩补助30元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.完成农机深松作业面积4.75万亩，每亩补助30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 | 作业面积 | 农机深松作业面积 | ＝4.75万亩 | 按照2022年文安县农机深松、深耕项目申报要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 作业深度合格率 | ≥85% | 按照项目验收标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 作业宽度合格率 | ≥85% | 按照项目验收标准 |
| 时效指标 | 项目作业完成时间 | 农机深松作业任务完成时间 | 2022年底 | 按照2022年文安县农机深松、深耕项目申报要求 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 是否超出项目预算 | ＝30元/亩 | 按照2022年文安县农机深松、深耕项目计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动合作社成员增收 | 直接受益成员 | ≥80人 | 按照2022年文安县农机深松、深耕项目计划要求 |
| 经济效益指标 | 促进粮食增产 | 亩均增产 | ≥5% | 按照2022年文安县农机深松、深耕项目申报要求 |
| 可持续影响指标 | 提高耕地质量 | 提高耕地质量，农作物增产，农民增收 | 显著提升 | 按照2022年文安县农机深松、深耕项目计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意率 | ≥95% | 按照2022年文安县农机深松、深耕项目计划要求 |

**26.2023年病死畜禽无害化处理监管平台工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376126041 | | 项目名称 | 2023年病死畜禽无害化处理监管平台工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41000.00 | 其中：财政 资金 | 41000.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展完成病死畜禽无害化处理监管电子平台监管及信息处理工作，实现病死畜禽无害化处理工作运作高效，提升监管能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过项目的开展完成病死畜禽无害化处理监管电子平台监管及信息处理工作，实现病死畜禽无害化处理工作运作高效，提升监管能力。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 软件维护数量 | 病死畜禽无害化处理监管平台服务软件维护数量 | 1个 | 河北省人民政府办公厅《关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》 |
| 质量指标 | 系统正常运转率 | 系统正常运转率 | % | 河北省人民政府办公厅《关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 电子化监管及信息处理完成时限 | ≤12月份 | 河北省人民政府办公厅《关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》 |
| 成本指标 | 系统维护成本 | 年度单个（套）系统维护成本 | <4.1万元 | 河北省人民政府办公厅《关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导相应行业发展 | 保障完善的处理机制运转，改善行业发展规范程度 | 改善 | 河北省人民政府办公厅《关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对监管平台的满意度 | ≥90% | 河北省人民政府办公厅《关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》 |

**27.2023年病死畜禽无害化处理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612605L | | 项目名称 | 2023年病死畜禽无害化处理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41000.00 | 其中：财政 资金 | 41000.00 | 其他资金 |  |
| 完成病死畜禽无害化处理管理，实现降低动物疫病发生危险的目标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：完成病死畜禽无害化处理管理，实现降低动物疫病发生危险的目标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 管理工作完成率 | 实现电子平台监管及信息处理完成率。 | 100% | 文安县病死畜禽集中无害化处理实施方案的通知 |
| 质量指标 | 工作考核指标 | 通过实施本项目，病死畜禽无害化处理管理工作在年底考核中达标。 | 是 | 文安县病死畜禽集中无害化处理实施方案的通知 |
| 时效指标 | 完成时限 | 病死畜禽无害化处理监管完成时限 | ≤12月份 | 文安县病死畜禽集中无害化处理实施方案的通知 |
| 成本指标 | 运行成本 | 全年开展运行成本 | ≤4.1万元 | 年初预算及支出计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导相应行业发展 | 避免病死畜禽不规范处理，改善行业发展规范程度 | 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 | 通过项目的实施，受益群体对项目实施的满意程度。 | ≥90% | 调查问卷 |

**28.2023年动物免疫经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376126112 | | 项目名称 | 2023年动物免疫经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41000.00 | 其中：财政 资金 | 41000.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现全县动物实施重大动物疫病强制免疫工作，避免发生区域性重大动物疫情，保障养殖业健康发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过项目的开展实现全县动物实施重大动物疫病强制免疫工作，避免发生区域性重大动物疫情，保障养殖业健康发展。 | | | | | |

| 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 | 免疫密度 | 免疫密度 | ≥1个 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 免疫密度 | 免疫密度 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月份 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≤4.1万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导相应行业发展 | 引导相应行业发展 | 健康 发展 | 项目实施计划 |
| 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情况满意度 | ≥90% | 项目实施计划 |

**29.2023年动物疫情监测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612612M | | 项目名称 | 2023年动物疫情监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41000.00 | 其中：财政 资金 | 41000.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现全县动物实施重大动物疫病强制免疫工作，避免发生区域性重大动物疫情，保障养殖业健康发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过项目的开展实现全县动物实施重大动物疫病强制免疫工作，避免发生区域性重大动物疫情，保障养殖业健康发展。 | | | | | |

| 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 | 工作任务完成数 | 全年完成免疫工作任务个数 | ≥1个 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 质量指标 | 免疫密度 | 群体免疫密度 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 质量指标 | 免疫密度 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 100% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 本年度动物强制免疫工作实施完成时限。 | ＜12月份 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导相应行业发展 | 通过开展年度应免动物强制免疫工作，使得养殖行业健康发展。 | 健康 发展 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 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情况满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**30.2023年度病畜禽无害化处理专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376137877 | | 项目名称 | 2023年度病畜禽无害化处理专项资金 | | |
| 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 |  |
| 完成2022年度无害化处理补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2022年度无害化处理补助 | | | | | |

| 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 | 补助资金量 | 全年完成补贴发放金额 | ≤41万元 | <廊坊市政府办公室印发《关于推进病死畜禽集中无害化处理全覆盖的实施意见》的通知>（廊政办发[2018]20号） |
| 数量指标 | 折算处理量 | 无害化折算处理量（猪单位） | ≥2500头 | 病死畜禽无害化处理统计数据 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | <廊坊市政府办公室印发《关于推进病死畜禽集中无害化处理全覆盖的实施意见》的通知>（廊政办发[2018]20号） |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | ≤6月份 | <廊坊市政府办公室印发《关于推进病死畜禽集中无害化处理全覆盖的实施意见》的通知>（廊政办发[2018]20号） |
| 成本指标 | 处理病死畜禽每头（猪单位）补助标准 | 处理病死畜禽每头（猪单位）补助标准 | 160元 | <廊坊市政府办公室印发《关于推进病死畜禽集中无害化处理全覆盖的实施意见》的通知>（廊政办发[2018]20号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导畜禽养殖行业发展 | 引导畜禽养殖行业发展 | 有效引导 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 病死畜禽无害化处理 | 降低动物疫病发生的风险，减少环境污染。 | 改善 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对项目实施的满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**31.2023年防返贫保险金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376137850 | | 项目名称 | 2023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 |  |
| 开展2023年监测对象救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于监测对象救助，省市考核必查项。 | | | | | |

| 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 | 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2022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 | 做好政策宣传 | 对精准防贫的目的、意义、措施及程序等进行多形式宣传，确保广大群众的知情权、监督权和受益权，努力扩大防贫工作覆盖面。 | 长期 | 《文安县精准防贫保险实施方案  （试行）》 |
| 经济效益指标 | 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 |

**32.2023年防疫物资储备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612614W | | 项目名称 | 2023年防疫物资储备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82000.00 | 其中：财政 资金 | 82000.00 | 其他资金 |  |
| 购置重大动物疫情应急物资，完成应急物资充足储备，确保迅速控制、扑灭重大动物疫情。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：购置重大动物疫情应急物资，完成应急物资充足储备，确保迅速控制、扑灭重大动物疫情。 | | | | | |

| 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 | 购置（更新）物资数量 | 新购置（更新）物资数量 | ≥1个/台/套... | 关于印发《廊坊市重大动物疫情应急物资储备指导意见》的通知（廊农〔2013〕52号） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 关于印发《廊坊市重大动物疫情应急物资储备指导意见》的通知（廊农〔2013〕52号） |
| 时效指标 | 采购物品到位时间 | 采购物品到位时间 | ＜12月 | 关于印发《廊坊市重大动物疫情应急物资储备指导意见》的通知（廊农〔2013〕52号） |
| 成本指标 | 应急物资单位购置成本 | 应急物资单位购置成本 | ＜8.2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导相应行业发展 | 通过开展年度应免动物强制免疫工作，使得养殖行业健康发展。 | 稳定 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**33.2023年巩固脱贫成果及防返贫监测帮扶经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612600J | | 项目名称 | 2023年巩固脱贫成果及防返贫监测帮扶经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164000.00 | 其中：财政 资金 | 164000.00 | 其他资金 |  |
| 保障全县巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 50.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1."保障全县巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接正常开展。    " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作次数 | 接受上级督导检查次数 | ≥6次 | 省委省政府、市委市政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》 |
| 数量指标 | 开展工作次数 | 对各乡镇、县直责任部门督导次数 | ≥4次 | 省委省政府、市委市政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》 |
| 质量指标 | 工作考核通过率 | 省市各项督导考核 通过率 | 100% | 省委省政府、市委市政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 完成省市安排部署的各项任务时限 | ≤12月份 | 省委省政府、市委市政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》 |
| 成本指标 | 购置成本 | 通用办公设备及办公家具购置成本 | 对应产品配置标准 | 省委省政府、市委市政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固工作成果 | 巩固脱贫成果，实现全面达到小康社会目标 | 长期保持 | 省委省政府、市委市政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》 |
| 经济效益指标 | 提高帮扶群众收益 | 受帮扶人群人均纯收入稳定超过国家扶贫标准 | 长期保持 | 省委省政府、市委市政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 推进乡村建设和乡村治理 | 完善水、电、路、气、通信、广播电视、物流等基础设施，健全运营管护长效机制。 | 长期保持 | 省委省政府、市委市政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 巩固提升脱贫成果 | 巩固提升脱贫成果 | 长期保持 | 省委省政府、市委市政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》 |
| 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 |

**34.2023年农产品质量安全监管工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376126016 | | 项目名称 | 2023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 | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 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 | 建设追溯试点数量 | 依托省市平台建设追溯试点数量 | ≥50家 | 廊坊市创建国家农产品质量安全市工作文安县实施方案 |
| 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 |
| 数量指标 | “绿色食品”认证产品数量 | “绿色食品”认证产品数量 | ≥1个 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |

**35.2023年农产品质量安全检测工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612602R | | 项目名称 | 2023年农产品质量安全检测工作经费 | | |
| 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 |  |
| 组织开展日常监督和抽样工作，提升农产品质量安全检测水平，确保全县人民吃上放心菜。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40.00 | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 组织开展日常监督和抽样工作，提升农产品质量安全检测水平，确保全县人民吃上放心菜。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测样品批次 | 检测样品批次 | ≥6000批次 | 依据上级文件要求，部门工作计划。 |
| 质量指标 | 抽检完成率 | 抽检完成率 | ≥95% | 《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十四条 |
| 时效指标 | 检测完成时限 | 检测完成时限 | ≤12月份 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十四条 |
| 成本指标 | 检测样品成本 | 检测样品成本 | 以当季农产品价格为准 | 样品采购价 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导相应行业发展 | 引导相应行业发展 | 明显改善 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十四条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体对项目情况满意度 | 受益群体对项目情况满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**36.2023年农药包装废弃物回收处置经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612617P | | 项目名称 | 2023年农药包装废弃物回收处置经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展农药包装废弃物的回收与处理，增强农药使用主体环保意识，逐步提高农药废弃物回收率，基本杜绝乱扔乱弃现象。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过开展农药包装废弃物的回收与处理，增强农药使用主体环保意识，逐步提高农药废弃物回收率，基本杜绝乱扔乱弃现象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 回收率 | 农药包装废弃物回收数量/农药包装废弃物总数量 | ≥50% | 河北省农药包装废弃物物回处理工作指导意见 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 农药包装废弃物回收成本 | 7000元/吨 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 土壤清洁 | 增强种粮群体回收意识，减轻土壤污染 | 有效 | 河北省农药包装废弃物物回处理工作指导意见 |
| 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 |

**37.2023年农业农村局工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376138498 | | 项目名称 | 2023年农业农村局工作经费 | | |
| 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 |  |
| 保障2023年机关人员正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障2023年机关人员正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | ≥5人 | 人员经费支付计划 |
| 质量指标 | 机关运转率 | 机关运转率 | ≥95% | 人员经费支付计划 |
| 成本指标 | 人均补助成本 | 人均补助成本 | ≥7万元/人 | 人员经费支付计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作考核通过率 | 工作考核通过率 | ≥90% | 人员经费支付计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 机关人员满意度 | ≥95% | 人员经费支付计划 |

**38.2023年农业综合执法经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612618B | | 项目名称 | 2023年农业综合执法经费 | | |
| 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 |  |
| 通过项目的开展完成执法培训普法宣传，提高广大群众的法律意识，确保我县不发生重大农产品案件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过项目的开展完成执法培训普法宣传，提高广大群众的法律意识，确保我县不发生重大农产品案件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置执法服装数量 | 购置行政执法人员服装数量 | 12套 | 中共文安县委机构编制委员会《关于组建文安县农业综合行政执法大队的通知》（文编[2020]3号） |
| 数量指标 | 执法监督抽样人次 | 出动执法人员次数 | ≥200人次 | 依据上级文件要求，部门工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备及物资验收合格率 | 100% | 依据上级文件要求，部门工作计划 |
| 时效指标 | 抽样完成及时率 | 执法监督检查开展抽样完成的及时程度 | 100% | 依据上级文件要求，部门工作计划 |
| 成本指标 | 购置成本 | 执法服装购置成本 | ≤4166元/套 | 政府采购备案表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 使群众对食品安全法律法规意识增强，违法案件降低 | 是 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | 受益群体对项目情况满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**39.2023年人居办专项工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612603D | | 项目名称 | 2023年人居办专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82000.00 | 其中：财政 资金 | 82000.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的实施，保证我县人居环境整治（美丽乡村建设）的部署和推动，提升我县农村人居环境建设水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 | 50.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 通过项目的实施，保证我县人居环境整治（美丽乡村建设）的部署和推动，提升我县农村人居环境建设水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工作人数 | 保障农村人居环境整治专项经费 | 6人 | 文安县机构编制委员会关于成立县美丽乡村建设办公室的批复 |
| 数量指标 | 组织考察次数 | 组织考察次数 | ≥1次 | 按照预算编制，历史数据 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 使人居环境整治工作正常运转 | 100%. | 文安县2021年农村人居环境整治工作实施方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按照工作计划准时完成的工作占全部工作任务数的比例 | ≥95% | 文安县2021年农村人居环境整治工作规划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众卫生意识改善 情况 | 通过实施人居环境整治使得群众保持环境卫生意识相较未开展前改善程度 | 改善 | 文安县2020年农村人居环境整治工作规划 |
| 可持续影响指标 | 村庄杂乱差现象改善情况 | 村庄杂乱现象改善情况 | 改善 | 文安县2020年农村人居环境整治工作规划 |
| 生态效益指标 | 农村人居环境改善 持续情况 | 农村人居环境有无持续性改善 | 是 | 文安县2020年农村人居环境整治工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 对经费保障实现效果满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**40.2023年生猪养殖场无害化处理补助县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613455G | | 项目名称 | 2023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2023年生猪无害化处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 完成2023年生猪无害化处理 | | | | | |

| 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 | 可持续影响指标 | 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 |

**41.2023年瘦肉精监测工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612608F | | 项目名称 | 2023年瘦肉精监测工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41000.00 | 其中：财政 资金 | 41000.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展“瘦肉精”监测工作，保障经检疫动物和动物产品质量安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过开展“瘦肉精”监测工作，保障经检疫动物和动物产品质量安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务完成数 | 全年完成瘦肉精监测工作任务个数 | ≥1个 | 河北省人民政府办公厅《关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知》（办字[2011]79号） |
| 质量指标 | 工作考核指标 | 通过实施本项目，“瘦肉精”监测管理工作在年底考核中达标。 | 是 | 河北省人民政府办公厅《关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知》（办字[2011]79号） |
| 时效指标 | 完成时限 | 瘦肉精监管工作完成时限 | ≤12月份 | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知 |
| 成本指标 | 运行成本 | 全年开展运行成本 | ≤4.1万元 | 年初预算及支出计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范畜禽养殖 | 对养殖场、屠宰厂规范开展养殖活动起到规范制约 | 有效 规范 | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知 |
| 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 | 通过项目的实施，受益群体对项目实施的满意程度。 | ≥90% | 调查问卷 |

**42.2023年瘦肉精检测材料费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612610E | | 项目名称 | 2023年瘦肉精检测材料费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82000.00 | 其中：财政 资金 | 82000.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展“瘦肉精”检测工作，保障经检疫动物和动物产品质量安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过开展“瘦肉精”检测工作，保障经检疫动物和动物产品质量安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 瘦肉精检测材料利用率 | 瘦肉精检测材料利用率 | 100% | 河北省人民政府办公厅《关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知》（办字[2011]79号） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 材料验收合格率 | 100% | 河北省人民政府办公厅《关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知》（办字[2011]79号） |
| 时效指标 | 采购物品到位时间 | 采购物品到位时间 | ＜12月 | 河北省人民政府办公厅《关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知》（办字[2011]79号） |
| 成本指标 | 瘦肉精检测材料单位购置成本 | 瘦肉精检测材料单位购置成本 | ≤25元 | 采购计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范生猪养殖 | 通过开展本项目，养殖场、屠宰厂规范开展养殖屠宰活动。 | 有效规范 | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 检测人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**43.2023年屠宰检疫经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376126139 | | 项目名称 | 2023年屠宰检疫经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41000.00 | 其中：财政 资金 | 41000.00 | 其他资金 |  |
| 开展2023年度屠宰检疫工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70.00 | 100.00 | |
| 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 | 数量指标 | 管理工作完成率 | 申报检疫后屠宰检疫工作完成率。 | 100% | 农业部《动物检疫管理办法》 |
| 质量指标 | 工作考核指标 | 屠宰检疫管理工作在年底考核中达标。 | 是 | 农业部《动物检疫管理办法》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 瘦肉精监管工作完成时限 | ≤12月份 | 农业部《动物检疫管理办法》 |
| 成本指标 | 运行成本 | 全年开展运行成本 | ≤4.1万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导相应行业发展 | 避免屠宰厂检疫不合格产品出厂，保障经检疫动物产品安全。 | 保障安全 | 农业部《动物检疫管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 受管理行业规范化 | 促进屠宰厂规范开展屠宰活动。 | 有效 规范化 | 农业部《动物检疫管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**44.2023年畜牧防疫经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612615G | | 项目名称 | 2023年畜牧防疫经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230000.00 | 其中：财政 资金 | 230000.00 | 其他资金 |  |
| 通过实施此次项目确保全县动物强制免疫工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过实施此次项目确保全县动物强制免疫工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫管理工作任务完成数 | 全年完成强制免疫管理工作任务个数 | ≥1个 | 2022年畜牧防疫工作实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购物资验收合格率 | ≥95%. | 2022年畜牧防疫工作实施方案 |
| 质量指标 | 考核达标率 | 年度突发动物疫情处置工作在年底考核中是否达标。 | 是 | 2022年畜牧防疫工作实施方案 |
| 时效指标 | 突发动物疫情处置及时率 | 对年度突发动物疫情处置工作实施的及时率 | 100% | 2022年畜牧防疫工作实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导相应行业发展 | 畜禽养殖行业有无提升改善 | 明显改善 | 2022年畜牧防疫工作实施方案 |
| 经济效益指标 | 带动行业增收 | 是否使得养殖行业增产增收。 | 是 | 2022年畜牧防疫工作实施方案 |
| 可持续影响指标 | 受管理行业规范化 | 畜牧养殖行业是否规范、平稳运转 | 是 | 2022年畜牧防疫工作实施方案 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**45.2023年渔业资源管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613795U | | 项目名称 | 2023年渔业资源管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62000.00 | 其中：财政 资金 | 62000.00 | 其他资金 |  |
| 开展2023年渔业管理，实施省渔业安全互保以奖带补。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展2023年渔业管理，实施省渔业安全互保以奖带补。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目投保渔船数 | 实际投保渔船数 | 51艘 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 项目投保人数 | 实际投保人数 | 187人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 海洋捕捞渔船投保率 | 实际投保渔船数占我县总海洋捕捞渔船艘数的比例 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目实施完成时限 | ≤12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 项目补贴标准 | ≤500元/人 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升安全生产意识 | 提升渔民安全生产意识 | 有效提高 | 项目实施计划 |
| 经济效益指标 | 促进渔民稳定增收 | 促进渔民稳定增收 | 有效促进 | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 增强渔民抵御灾害风险的能力 | 增强渔民抵御灾害风险的能力 | 有效增强 | 项目实施计划 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**46.2023年专项办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613788T | | 项目名称 | 2023年专项办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14712.00 | 其中：财政 资金 | 14712.00 | 其他资金 |  |
| 完成2023年度机关业务经费补充 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2023年度机关业务经费补充 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 订阅数量 | 订阅数量 | ≥3份 | 实施方案 |
| 质量指标 | 征订完成率 | 征订完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 订阅时限完成率 | 订阅时限完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 实施方案 |

**47.提前下达2022年成品油价格调整对渔业补助经费（减船转产）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611256W | | 项目名称 | 提前下达2022年成品油价格调整对渔业补助经费（减船转产） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 710000.00 | 其中：财政 资金 | 710000.00 | 其他资金 |  |
| 2022年度减船转产 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.为减轻渔民经济负担，保障渔民生产生活、维系渔区和谐稳定方面起到了积极作用，进一步降低捕捞强度，保护海洋资源。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 减船转产数量 | 实际报废渔船数目 | 2艘 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 减船转产减除渔船功率数 | 实际减除功率 | 117.6千瓦 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 减船转产补贴发放完成率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目实施完成时限 | 2022年12月份之前 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 项目补贴标准 | 6000元/千瓦 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维系渔区稳定 | 保障渔民个人权益 | 有效保障 | 项目实施计划 |
| 生态效益指标 | 海洋资源保护 | 进一步降低捕捞强度，保护海洋资源 | 有效降低 | 项目实施计划 |
| 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 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**48.提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金预算指标（高效节水灌溉21.2）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611261N | | 项目名称 | 提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金预算指标（高效节水灌溉21.2） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 212000.00 | 其中：财政 资金 | 212000.00 | 其他资金 |  |
| 实施浅埋滴灌2120亩，每亩节水60立方米，总计节水12.72万立方米，解决水资源短缺问题的同时增加作物产量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.实施浅埋滴灌2120亩，每亩节水60立方米，总计节水12.72万立方米，解决水资源短缺问题的同时增加作物产量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施面积 | 浅埋滴灌地块实施面积 | 2120亩 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 浅埋滴灌地块验收合格率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 浅埋滴灌项目完成时限 | 2023年9月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 浅埋滴灌项目补贴标准 | ≤100元/亩 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节水总量 | 浅埋滴灌地块节水总量 | ≥12.72万立 方米 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**49.提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金预算指标（旱作雨养）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376112603 | | 项目名称 | 提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金预算指标（旱作雨养） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  |
| 通过实施旱作雨养项目5200亩，完成每亩节水190立方米，共计节水98.8万立方米的目标。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施旱作雨养项目5200亩，完成每亩节水190立方米，共计节水98.8万立方米的目标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施面积 | 旱作雨养地块实施面积 | 5200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 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 旱作雨养种植面积完成时限 | 2023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 | 生态效益指标 | 地下水开采压减量 | 旱作雨养地块节水数量 | ≥98.8万立方米 | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

50.提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（病虫害预警）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611541T | | 项目名称 | 提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（病虫害预警） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  |
| 开展2022年度种植业病虫害预警工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，做到对蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测到位，预报准确，汇报及时，防控科学，为我县农业生产安全起到保驾护航的作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供病虫情报数 | 病虫情报数量 | ≥10期 | 参考《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》以及病虫发生实际情况 |
| 质量指标 | 预报准确率 | 病虫预报准确率 | ≥85% | 参考《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》 |
| 时效指标 | 预报时效性 | 对指导病虫害防控的时效性 | ≥7天 | 《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目资金运行总成本 | 2万元 | 冀财农[2021]159号 河北省财政厅提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（病虫害预警 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 危害损失 | 农田发生区总体危害损失控制率 | ≤5% | 参考《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》以及病虫发生实际情况 |
| 可持续影响指标 | 促进农业生产 | 保证重大有害生物可防可控，正确引导农业生产方向 | 明显改善 | 《河北省人民政府突发公共事件总体应急预案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 相关种植户对农业有害生物监测预警政策的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

51.提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（耕地质量监测）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376115407 | | 项目名称 | 提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（耕地质量监测） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35000.00 | 其中：财政 资金 | 35000.00 | 其他资金 |  |
| 开展耕地质量检测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 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 | ≤3.5万 | 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 |

52.提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（绿色优质农产品全产业链标准化试点）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611264H | | 项目名称 | 提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（绿色优质农产品全产业链标准化试点） | | |
| 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 |  |
| 完成试点企业农业绿色发展、全程质量控制，强化生产档案记录和质量追溯管理，实现试点企业全产业链标准化生产能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成试点企业农业绿色发展、全程质量控制，强化生产档案记录和质量追溯管理，实现试点企业全产业链标准化生产能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 组织员工培训次数 | ≥2次 | 按照2022年河北省绿色优质农产品全产业链标准化试点项目申报要求 |
| 数量指标 | 带动数量 | 带动可以开具合格证的农户数量 | ≥20户 | 按照2022年河北省绿色优质农产品全产业链标准化试点项目申报要求 |
| 质量指标 | 蔬菜抽检合格率 | 蔬菜抽检合格率 | ≥98% | 按照2022年河北省绿色优质农产品全产业链标准化试点项目申报要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 按照省级验收标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 建成时限 | 2022年12月底 | 按照2022年河北省绿色优质农产品全产业链标准化试点项目申报要求 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | ＝20万元 | 按照2022年河北省绿色优质农产品全产业链标准化试点项目申报要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业效益 | 提升企业知名度 | 效果 显著 | 按照2022年河北省绿色优质农产品全产业链标准化试点项目申报要求 |
| 可持续影响指标 | 农产品生产实现可追溯 | 农产品生产实现可追溯 | 可追溯 | 按照2022年河北省绿色优质农产品全产业链标准化试点项目申报要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 建设企业满意率 | ≥90% | 按照2022年河北省绿色优质农产品全产业链标准化试点项目申报要求 |

53.提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品信息采集）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611542E | | 项目名称 | 提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品信息采集） | | |
| 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 |  |
| 开展全县农产品信息采集工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2021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 |
| 数量指标 | 信息主体数量 | 设定产前、产中、产后信息采集主体数量 | 11个 | 2021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% | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 |

54.提前下达2022年省级农田建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611259P | | 项目名称 | 提前下达2022年省级农田建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 570000.00 | 其中：财政 资金 | 570000.00 | 其他资金 |  |
| 开展2022年高标准农田建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成高标准农田建设面积1500亩，实现粮食生产基础设施条件明显改善。 | | | | | |

| 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 | 新增高标准农田面积 | 高标准农田建设面积 | 1500亩 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求。 |
| 数量指标 | 新增高效节水灌溉面积 | 高效节水灌溉面积 | 1500亩 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求。 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 按市级验收标准 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 2022年12月 | 按2022年高标准农田建设项目初步设计 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 财政资金亩均补助标准 | 1540元 | 按高标准农田建设项目初步设计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 | 明显 提升 | 按2022年高标准农田建设项目初步设计 |
| 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | 按照项目设计要求，高标准农田设施投入使用年限 | ≥20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 | 水资源利用率 | 逐步 提升 | 按2022年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% | 根据现场调研及对收益乡镇、村进行测评答卷 |

55.提前下达2022年省级农业生产发展资金（创新驿站）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376115484 | | 项目名称 | 提前下达2022年省级农业生产发展资金（创新驿站） | | |
| 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 |  |
| 按照建设标准建设完成1个省级农业创新驿站，初步建起特色农业发展格局。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.按照建设标准建设完成1个省级农业创新驿站，初步建起特色农业发展格局。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设完成个数 | 创建省级品牌数量 | 1个 | 建设方案 |
| 数量指标 | 科技服务数量 | 农技人员培训人次 | ≥50人次 | 建设方案 |
| 质量指标 | 工作考核指标 | 项目实施验收合格 | 是 | 建设方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目建设完成时限 | 2022年12月份 | 建设方案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 单个农业驿站补贴标准 | 30万元 | 建设方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产出效益提升 | 企业提质增收 | 逐步建成以生产、销售、科技服务为一体的创新驿站，带动产业融合发展 | 建设方案 |
| 可持续影响指标 | 产业规范化管理 | 建成研发集成、试验示范、推广应用、科技培训、成果展示等功能一体的创新平台 | 初步 建立 | 建设方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 受益群体满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

56.提前下达2022年省级农业生产发展资金（滴灌及浅埋滴灌高效节水灌溉）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611267C | | 项目名称 | 提前下达2022年省级农业生产发展资金（滴灌及浅埋滴灌高效节水灌溉） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101600.00 | 其中：财政 资金 | 101600.00 | 其他资金 |  |
| 实施地下水超采治理（浅埋滴灌） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.实施浅埋滴灌2120亩，每亩节水60立方米，总计节水12.72万立方米，解决水资源短缺问题的同时增加作物产量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施面积 | 浅埋滴灌地块实施面积 | 2120亩 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 浅埋滴灌地块验收合格率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 浅埋滴灌项目完成时限 | 2023年9月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 浅埋滴灌项目补贴标准 | ≤100元/亩 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节水总量 | 浅埋滴灌地块节水总量 | ≥12.72万立 方米 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

57.提前下达2022年省级农业生产发展资金（互联网+农产品出村进城试点）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611549P | | 项目名称 | 提前下达2022年省级农业生产发展资金（互联网+农产品出村进城试点） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  |
| 提高益农信息社的服务功能和农产品网络销售额，建立农产品网络销售服务体系。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100 | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.提高益农信息社的服务功能和农产品网络销售额，建立农产品网络销售服务体系。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 通过开展本项目，提升益农信息社站点数量 | 50个 | 文安县“互联网+”农产品出村进城工程试点县建设实施方案 |
| 质量指标 | 运行状况 | 益农信息社站点抽检合格率 | >98% | 文安县“互联网+”农产品出村进城工程试点县建设实施方案 |
| 时效指标 | 项目进度完成率 | 项目完成时限 | 2022年12月 | 文安县“互联网+”农产品出村进城工程试点县建设实施方案 |
| 成本指标 | 总体补助成本 | “互联网+”农产品出村进城试点县试点建设补助资金 | ≤50万元 | 文安县“互联网+”农产品出村进城工程试点县建设实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 益农信息社四大服务 | 通过益农信息社站点便民服务功能惠及当地百姓 | >20000人 | 文安县“互联网+”农产品出村进城工程试点县建设实施方案 |
| 生态效益指标 | 带动区域农业产业 效益 | 带动增加全县农副产品销售收入额 | >5000万元 | 文安县“互联网+”农产品出村进城工程试点县建设实施方案 |
| 可持续影响指标 | 技能培训效果 | 提高群众获取信息、管理生产、网络销售等能力 | 效果 显著 | 文安县“互联网+”农产品出村进城工程试点县建设实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目区农民群众满意度 | >90% | 项目实施地区调查问卷 |

**58.提前下达2022年省级农业生产发展资金（农机深松）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376115459 | | 项目名称 | 提前下达2022年省级农业生产发展资金（农机深松） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  |
| 开展2022年农机深松深耕 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.完成农机深松作业面积0.25万亩；农机深耕作业面积0.5万亩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机深耕作业面积 | 农机深耕作业面积 | 0.5万亩 | 按照2022年文安县农机深松、深耕项目申报要求 |
| 数量指标 | 农机深松作业面积 | 农机深松作业面积 | 0.25万亩 | 按照2022年文安县农机深松、深耕项目申报要求 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 作业深度合格率 | ≥85% | 按照项目验收标准 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 作业宽度合格率 | ≥85% | 按照项目验收标准 |
| 时效指标 | 项目作业完成时间 | 农机深松、深耕作业任务完成时间 | 2022年底 | 按照2022年文安县农机深松、深耕项目申报要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动合作社成员增收 | 直接受益成员 | ≥80人 | 按照2022年文安县农机深松、深耕项目计划要求 |
| 经济效益指标 | 促进粮食增产 | 亩均增产 | ≥5% | 按照2022年文安县农机深松、深耕项目申报要求 |
| 生态效益指标 | 改善作业环境 | 通过项目实施，减少农机作业对环境的影响。 | ≥0.75万亩 | 按照2022年文安县农机深松、深耕项目计划要求 |
| 可持续影响指标 | 提高耕地质量 | 通过项目实施，提高耕地质量，农作物增产，农民增收。 | ≥0.75万亩 | 按照2022年文安县农机深松、深耕项目计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**59.提前下达2022年省级农业生产发展资金（全程机械化示范）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611546W | | 项目名称 | 提前下达2022年省级农业生产发展资金（全程机械化示范） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1100000.00 | 其中：财政 资金 | 1100000.00 | 其他资金 |  |
| 年底前完成主要农作物生产全程机械化提升项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.年底前完成主要农作物生产全程机械化提升项目。 | | | | | |

| 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 | 作业企业数量 | 补助作业企业数量 | ＝2家 | 按照2022年文安县主要农作物生产全程机械化提升项目申报要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ＝100% | 按照省级方案要求，按照市、县验收标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时限 | 2022年12月份 | 按照2022年文安县主要农作物生产全程机械化提升项目申报要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 补贴资金利用 | ≤110万元 | 按照2022年文安县主要农作物生产全程机械化提升项目申报要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进粮食增产 | 亩均增产 | ≥5% | 按照2022年文安县主要农作物生产全程机械化提升项目申报计划 |
| 生态效益指标 | 改善耕地作业环境 | 改善耕地作业环境 | 增加精量播种、玉米籽粒机械化收获、精量施肥、高效植保、高效节水、秸秆打捆、减少农机作业对环境的影响 | 按照2022年文安县主要农作物生产全程机械化提升项目申报要求 |
| 可持续影响指标 | 全程机械化作业发展 | 全程机械化作业发展程度 | 农机装备覆盖了主要农作物生产的诸多方面，生产全程机械化得到快速发展 | 按照2022年文安县主要农作物生产全程机械化提升项目申报要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 按照2022年文安县主要农作物生产全程机械化提升项目申报要求 |

**60.提前下达2022年省级农业生产发展资金（一产固投提升）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611547G | | 项目名称 | 提前下达2022年省级农业生产发展资金（一产固投提升） | | |
| 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 |  |
| 力争一产固投正增长 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.力争一产固投正增长 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 计划补助一产建设数量 | 2家 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 第一产业固定投资补助量 | 20万元 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 力争一产固投正增长 | 是 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升第一产业建设 | 提升第一产业建设，为农业增效、农民增收、农村发展起到积极的推动作用 | 显著 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | 第一产业建设主体满意度 | ≥90% | 项目实施计划 |

**61.提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376112655 | | 项目名称 | 提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 建设美丽宜居乡村，提升我县农村人居环境整治水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100 | 100 | |
| 绩效目标 | 1.建设美丽宜居乡村，提升我县农村人居环境整治水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 巷道硬化面积 | 12000平方米 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 建设数量 | 胡同亮化建设路灯数 | 240盏 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设内容验收合格率 | ≥98% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 2022年11月份前 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 省级建设补助标准 | ≤100万元 | 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 | 使用时限 | 胡同路灯使用寿命 | ≥6年 | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 使用时限 | 巷道硬化使用寿命 | ≥10年 | 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 |

**62.提前下达2022年中央农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376112488 | | 项目名称 | 提前下达2022年中央农田建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1470000.00 | 其中：财政 资金 | 1470000.00 | 其他资金 |  |
| 开展2022年高标准农田建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成高标准农田建设面积1500亩，实现粮食生产基础设施条件明显改善。 | | | | | |

| 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 | 新增高标准农田面积 | 高标准农田建设面积 | 1500亩 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求。 |
| 数量指标 | 新增高效节水灌溉面积 | 高效节水灌溉面积 | 1500亩 | 按2022年高标准农田建设编报计划的通知要求。 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 按市级验收标准 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 2022年12月 | 按2022年高标准农田建设项目初步设计 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 财政资金亩均补助标准 | 1540元 | 按高标准农田建设项目初步设计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 | 明显 提升 | 按2022年高标准农田建设项目初步设计 |
| 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | 按照项目设计要求，高标准农田设施投入使用年限 | ≥20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 | 水资源利用率 | 逐步 提升 | 按2022年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% | 根据现场调研及对收益乡镇、村进行测评答卷 |

**63.提前下达2022年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376112532 | | 项目名称 | 提前下达2022年中央农业生产发展资金（农机购置补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9590.00 | 其中：财政 资金 | 9590.00 | 其他资金 |  |
| 实施农机购置补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 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265台套以上，受益农户176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 | ≥265台/套 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 补贴农户数量 | 补贴农户数量 | 176户 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 农机购置补贴年度资金登记率 | 农机购置补贴年度资金登记率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 农机购置补贴公示时限 | 农机购置补贴公示时限 | ≥7天 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 全年补助成本 | 全年补助成本 | 530万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 农机具使用年限 | 农机具使用年限 | ≥3年 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**64.提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（厕所革命）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611252E | | 项目名称 | 提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（厕所革命） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 630000.00 | 其中：财政 资金 | 630000.00 | 其他资金 |  |
| 开展本地区农村厕所革命整村推进工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 1.持续系统解决农村厕所问题  2. 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 | 农村改厕数据库 | 农村改厕数据库建成情况 | 基本建成 | 2022年厕所革命整村推进财政奖补绩效目标表 |
| 成本指标 | 支出成本 | 截至22年底资金支出总额 | 100% | 2022年厕所革命整村推进财政奖补绩效目标表 |
| 数量指标 | 平台建设 | 建设县乡两级综合管理平台 | 1套 | 2022年厕所革命整村推进财政奖补绩效目标表 |
| 时效指标 | 建设时限 | 县乡两级综合管理平台建成时限 | ≤12月份 | 2022年厕所革命整村推进财政奖补绩效目标表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用情况 | 奖补资金适用重大违纪违规问题 | 无 | 2022年厕所革命整村推进财政奖补绩效目标表 |
| 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 | 2022年厕所革命整村推进财政奖补绩效目标表 |
| 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% | 2022年厕所革命整村推进财政奖补绩效目标表 |

**65.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613020M | | 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 | |
|  | |  |  | 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 | 可持续影响指标 | 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 |

**66.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376130219 | | 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 |  |
| 完成2023年1.2万亩浅埋滴灌高效节水补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 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 | 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 |
| 质量指标 | 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 | ≤2023.12 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 |

**67.提前下达2023年农业生产发展资金（耕地地力保护）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613015U | | 项目名称 | 提前下达2023年农业生产发展资金（耕地地力保护） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66530000.00 | 其中：财政 资金 | 66530000.00 | 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 | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 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 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 当年兑付补贴资金到位比率 | ＝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 | 可持续影响指标 | 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 |

**68.提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613019A | | 项目名称 | 提前下达2023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 | 690000.00 | 其中：财政 资金 | 690000.00 | 其他资金 |  |
| 开展2023年衔接推进乡村振兴工作，增强联农带农益农机制。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展2023年衔接推进乡村振兴工作，增强联农带农益农机制。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资产入股脱贫人口总数 | 资产入股脱贫户、监测户人数 | 447人 | 文安县财政局《关于提前下达2022年省级财政衔接乡村振兴补助资金预算的通知》（文财农）〔2021〕62号 |
| 质量指标 | 项目收益到户情况 | 项目收益到户情况 | 100% | 文安县财政局《关于提前下达2022年省级财政衔接乡村振兴补助资金预算的通知》（文财农）〔2021〕62号 |
| 时效指标 | 资产收益发放及时率 | 资产收益发放及时率 | 100% | 文安县财政局《关于提前下达2022年省级财政衔接乡村振兴补助资金预算的通知》（文财农）〔2021〕62号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 衔接资金成本 | 69万元 | 文安县财政局《关于提前下达2022年省级财政衔接乡村振兴补助资金预算的通知》（文财农）〔2021〕62号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与资产收益扶贫项目脱贫人口覆盖率 | 参与资产收益项目脱贫户、监测户覆盖率 | 100% | 文安县财政局《关于提前下达2022年省级财政衔接乡村振兴补助资金预算的通知》（文财农）〔2021〕62号 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 受益建档立卡脱贫户、监测户人口数 | 447人 | 文安县财政局《关于提前下达2022年省级财政衔接乡村振兴补助资金预算的通知》（文财农）〔2021〕62号 |
| 经济效益指标 | 资产收益项目年收益率 | 资产收益项目年收益率 | 6% | 文安县财政局《关于提前下达2022年省级财政衔接乡村振兴补助资金预算的通知》（文财农）〔2021〕62号 |
| 可持续影响指标 | 脱贫户获得收入稳定率 | 脱贫户获得收入稳定率 | 100% | 文安县财政局《关于提前下达2022年省级财政衔接乡村振兴补助资金预算的通知》（文财农）〔2021〕62号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资产收益项目脱贫人员满意度 | 资产入股脱贫人口满意度 | 100% | 文安县财政局《关于提前下达2022年省级财政衔接乡村振兴补助资金预算的通知》（文财农）〔2021〕62号 |

**69.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376130315 | | 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 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 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 |

**70.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613032Q | | 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 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 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 |

**71.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）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613033C | | 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（强制免疫） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87400.00 | 其中：财政 资金 | 87400.00 | 其他资金 |  |
| 完成2023年强制免疫 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 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 | 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） |
| 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） |
| 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 |

**72.提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（屠宰无害化处理）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613035K | | 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（屠宰无害化处理） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200.00 | 其中：财政 资金 | 2200.00 | 其他资金 |  |
| 完成2023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 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 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 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |

**73.提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（养殖环节无害化处理）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376130340 | | 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（养殖环节无害化处理） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46700.00 | 其中：财政 资金 | 46700.00 | 其他资金 |  |
| 完成2023年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 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 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 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |

**74.提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（重大农作物病虫害监测预报）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613030H | | 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（重大农作物病虫害监测预报） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目实施，做到对蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测到位，预报准确，汇报及时，防控科学，为我县农业生产安全起到保驾护航的作用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，做到对蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测到位，预报准确，汇报及时，防控科学，为我县农业生产安全起到保驾护航的作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供病虫情报数 | 病虫情报数量 | ≥10期 | 参考《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》以及病虫发生实际情况 |
| 质量指标 | 预报准确率 | 病虫预报准确率 | ≥85% | 参考《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》 |
| 时效指标 | 预报时效性 | 对指导病虫害防控的时效性 | ≥7天 | 《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目资金运行总成本 | 4万元 | 冀财农[2021]159号 河北省财政厅提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（病虫害预警 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 危害损失 | 农田发生区总体危害损失控制率 | ≤5% | 参考《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》以及病虫发生实际情况 |
| 可持续影响指标 | 促进农业生产 | 保证重大有害生物可防可控，正确引导农业生产方向 | 明显改善 | 《河北省人民政府突发公共事件总体应急预案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 相关种植户对农业有害生物监测预警政策的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**75.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613018N | | 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 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 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 | 冀财农[2022]150号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 冀财农[2022]150号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月份 | 冀财农[2022]150号 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 200元/亩 | 冀财农[2022]150号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 冀财农[2022]150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 |

**76.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 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 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 开展2023年美丽乡村精品村建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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 |

**77.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 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 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 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 |

**78.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376130173 | | 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 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 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 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**79.提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标（强制免疫补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376130121 | | 项目名称 | 提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标（强制免疫补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 337900.00 | 其中：财政 资金 | 337900.00 | 其他资金 |  |
| 完成2023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 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 完成2023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年中央动物防疫补助经费预算指标（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2023年中央动物防疫补助经费预算指标（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2023年中央动物防疫补助经费预算指标（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2023年中央动物防疫补助经费预算指标（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 |

**80.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613013L | | 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 |  |
| 完成2023年强制免疫工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 完成2023年强制免疫工作 | | | | | |

| 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） |
| 数量指标 | 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 |

**81.提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标（养殖环节无害化处理）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376130148 | | 项目名称 | 提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标（养殖环节无害化处理） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67300.00 | 其中：财政 资金 | 67300.00 | 其他资金 |  |
| 开展2023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 | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 开展2023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 | 质量指标 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |

**82.提前下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613011D | | 项目名称 | 提前下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1520000.00 | 其中：财政 资金 | 1520000.00 | 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74台套以上，受益农户58户以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80.00 | 100.00 | |
| 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74台套以上，受益农户58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 | ≥74台/套 | 冀财农[2022]138号 |
| 数量指标 | 补贴农户数量 | 补贴农户数量 | ≥58户 | 冀财农[2022]138号 |
| 质量指标 | 农机购置补贴年度资金登记率 | 农机购置补贴年度资金登记率 | ≥95% | 冀财农[2022]138号 |
| 时效指标 | 农机购置补贴公示时限 | 农机购置补贴公示时限 | ≥7天 | 冀财农[2022]138号 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | 补助成本152万元 | 冀财农[2022]138号 |
| 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 | 冀财农[2022]138号 |
| 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 |

**83.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237613016F | | 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 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |

**84.文安县2021年白洋淀流域沿线农村装配式水冲环保公厕建设项目县级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P00237612625C | | 项目名称 | 文安县2021年白洋淀流域沿线农村装配式水冲环保公厕建设项目县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 941282.00 | 其中：财政 资金 | 941282.00 | 其他资金 |  |
| 整合市级资金288万元，通过在白洋淀流域沿线建设24座装配式水冲环保公厕，进一步改善水环境，提高农民群众幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 整合市级资金288万元，通过在白洋淀流域沿线建设24座装配式水冲环保公厕，进一步改善水环境，提高农民群众幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 建设装配式水冲环保公厕 | ≥6座 | 《文安县2021年白洋淀流域沿线农村装配式水冲环保公厕建设实施方案》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 水冲环保公厕验收合格率 | ≥95% | 《文安县2021年白洋淀流域沿线农村装配式水冲环保公厕建设实施方案》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 水冲环保公厕验收完成时限 | ≤7月 | 《文安县2021年白洋淀流域沿线农村装配式水冲环保公厕建设实施方案》 |
| 成本指标 | 建设成本 | 单座公厕建设成本 | ≤15万元/座 | 《文安县2021年白洋淀流域沿线农村装配式水冲环保公厕建设实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升 | 提高农户如厕便利性 | 明显改善 | 《文安县2021年白洋淀流域沿线农村装配式水冲环保公厕建设实施方案》 |
| 生态效益指标 | 避免环境污染 | 避免白洋淀水域遭受粪污污染 | 有效避免 | 《文安县2021年白洋淀流域沿线农村装配式水冲环保公厕建设实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群体对项目实施情况满意度 | ≥95% | 《文安县2021年白洋淀流域沿线农村装配式水冲环保公厕建设实施方案》 |

**85.文安县2023年受污染耕地安全利用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102623P002376126164 | | 项目名称 | 文安县2023年受污染耕地安全利用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 采用农艺措施对受污染耕地进行治理，并进行农产品监测，以及效果评估。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：采用农艺措施对受污染耕地进行治理，并进行农产品监测，以及效果评估。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品数量 | 全年取土数量 | ≥10次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 强化质量控制 | 严格按照技术规程检测 | 是 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 数据准确率 | 数据科学准确率。 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成效果评估时限 | ≤12月份 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 效果评估 | 效果评估费 | ≤2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 土壤环境保护监测 | 土壤环境保护监测 | 是 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**86.文安县“一环一沿”农村人居环境整治项目一案两书事前评估费绩效目标表**

| 152001文安县农业农村局本级 | | | | | | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13102623P00237613863A | | 项目名称 | 文安县“一环一沿”农村人居环境整治项目一案两书事前评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 开展一环一沿农村人居环境整治评估 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 | 开展一环一沿农村人居环境整治评估 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具报告数量 | 出具报告数量 | ≥1份 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 评估验收合格率 | 评估验收合格率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 评估出具时限 | ≤12月份 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 评估总体补助成本 | ≤8万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人居环境指导意义 | 人居环境指导意义 | 为人居环境整治提供指导 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算540万元。具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

| 152文安县农业农村局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 540 | 540 |  |  |  |  |  |  | 540 |
| 文安县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 540 | 540 |  |  |  |  |  |  | 540 |
| 2022年大围河乡小务农场高标准农田建设项目县级配套资金 | 100 | 其他环保工程施工 | B02149900 | 亩 | 1 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 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） | 240 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 240 | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  | 240 |
| 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） | 200 | 便器 | A05020105 | 项 | 1 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 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） | 200 | 平台运营服务 | C16080200 | 项 | 1 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |

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

文安县农业农村局上年末固定资产金额为2177.02万元（详见下表）。2023年度我部门无拟购置固定资产。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文安县农业农村局部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：文安县农业农村局 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2177.02 |
| 1、房屋（平方米） | 7103 | 997.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7103 | 997.09 |
| 2、车辆（台、辆） | 21 | 200.74 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 4377 | 979.19 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。