**涞水县农业农村局所属单位预算**

[一、涞水县农业农村局（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、涞水县农业农村局（本级）收支预算

| 单位预算收支总表  326001涞水县农业农村局本级 预算年度：2023 单位：万元 | |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 13033.36 |
|  | 本年收入 | 9115.06 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 9115.06 |
|  | 其中：一般财力 | 4030.99 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 5084.07 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 3918.30 |
| 1 | 财政拨款结转 | 3918.30 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 3918.30 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 13033.36 |
| 1 | 基本支出 | 2378.89 |
|  | 其中：人员经费 | 2157.39 |
|  | 日常公用经费 | 221.50 |
| 2 | 项目支出 | 10654.47 |

人员经费预算

| 326001涞水县农业农村局本级 预算年度：2023 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 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 | 874.50 | 874.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 874.50 | 874.50 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资（三保） | 402.20 | 402.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 63.41 | 63.41 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （1）津贴补贴 | 56.11 | 56.11 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （2）特岗津贴 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30103 | 50101 | 3、年终一次性奖金 | 10.06 | 10.06 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30103 | 50101 | 4、月基础绩效奖 | 60.04 | 60.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、绩效工资 | 127.85 | 127.85 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 73.07 | 73.07 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 54.78 | 54.78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、社会保障缴费 | 157.38 | 157.38 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 100.17 | 100.17 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （2）基本医疗保险费 | 38.47 | 38.47 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （3）公务员医疗补助 | 12.52 | 12.52 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30112 | 50102 | （4）事业单位失业保险费 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30112 | 50102 | （5）工伤保险费 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 7、住房公积金 | 53.56 | 53.56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1282.89 | 1282.89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1271.27 | 1271.27 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资（非三保） | 1172.66 | 1172.66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 51.06 | 51.06 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （1）在职人员取暖补贴 | 30.42 | 30.42 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （2）在职人员物业补贴 | 20.64 | 20.64 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30103 | 50101 | 3、年度绩效考核奖 | 47.55 | 47.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （1）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 5、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 11.62 | 11.62 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30305 | 50901 | 3、生活补助 | 11.62 | 11.62 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 326001涞水县农业农村局本级 预算年度：2023 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 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 | 177.66 | 177.66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 114.56 | 114.56 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30201 | 50201 | （2）办公费 | 49.82 | 49.82 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30207 | 50201 | （3）邮电费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30208 | 50201 | （4）取暖费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30211 | 50201 | （5）差旅费 | 23.10 | 23.10 |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30217 | 50206 | （7）公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30231 | 50208 | （9）公务用车运行维护费 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50299 | （11）离、退休人员公用经费 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 63.10 | 63.10 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30228 | 50201 | （1）工会经费 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30229 | 50201 | （2）职工福利费 | 44.24 | 44.24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 43.84 | 43.84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 43.84 | 43.84 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30226 | 50205 | （1）劳务费 | 30.70 | 30.70 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30239 | 50201 | （2）公务交通补贴 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 326001涞水县农业农村局本级 预算年度：2023 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 |  | 10654.47 | 6736.17 |  |  |  |  | 3918.30 |  |
| 2022年第一批省预算内基建支出预算项目(冀财建【2022】89号) | 2130153 | 376.23 |  |  |  |  |  | 376.23 |  |
| 2022年度农村经济审计费项目 | 2130199 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年高标准农田和东北黑土地保护建设项目 | 2130153 | 1403.56 |  |  |  |  |  | 1403.56 |  |
| 2022年棉花大县奖励资金 (冀财建[2022]66号) | 2130901 | 0.43 |  |  |  |  |  | 0.43 |  |
| 2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目（冀财农【2021】129号） | 2130799 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |  |
| 2022年农业生产和水利救灾项目 | 2130119 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |  |
| 2022年省级农田建设补助项目（冀财农【2021】149号） | 2130153 | 823.50 |  |  |  |  |  | 823.50 |  |
| 2022年省级农业生产发展项目（冀财农【2021】167号） | 2130122 | 62.35 |  |  |  |  |  | 62.35 |  |
| 2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）（冀财农【2021】163号） | 2130126 | 1.56 |  |  |  |  |  | 1.56 |  |
| 2022年市级农业生产发展项目（保财农【2022】73号） | 2130122 | 23.16 |  |  |  |  |  | 23.16 |  |
| 2022年中央动物防疫补助项目（冀财农【2021】133号） | 2130108 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 2022年中央农田建设补助项目（冀财农【2021】119号） | 2130153 | 852.98 |  |  |  |  |  | 852.98 |  |
| 2022年中央农业资源及生态保护补助项目（第二批）（冀财农【2022】57号） | 2130135 | 129.00 |  |  |  |  |  | 129.00 |  |
| 2022年中央土地指标跨省域调剂收入项目（冀财农【2022】88号） | 2130799 | 115.00 |  |  |  |  |  | 115.00 |  |
| 2023年“三员生活补贴”项目 | 2130199 | 74.65 | 74.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年动物卫生监督管理工作项目 | 2130199 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年耕地质量长期监测点项目 | 2130199 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年农产品质量安全项目 | 2130109 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年农村环境监督员经费项目 | 2130126 | 65.40 | 65.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年农业生产发展项目（用于耕地地力保护）（冀财农【2022】142号） | 2130122 | 2447.00 | 2447.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级农产品质量安全及疫病防治项目（冀财农【2022】159号） | 2130108 | 77.07 | 77.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级农业科技成果转化及推广项目（冀财农【2022】150号） | 2060404 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级农业生产发展项目（冀财农【2022】172号） | 2130122 | 233.60 | 233.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级乡村振兴项目（农村人居环境整治）（冀财农【2022】170） | 2130126 | 1090.00 | 1090.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年省级乡村振兴项目（农村人居环境整治提升）（冀财农【2022】169号） | 2130126 | 438.00 | 438.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年屠宰环节无害化处理补贴项目 | 2130108 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年乡村振兴办公室工作经费项目 | 2130199 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年养殖环节无害化处理补助县配套项目 | 2130108 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年原农村农技员、农机员、兽医养老省级补助项目（冀财农【2022】153号） | 2130199 | 117.96 | 117.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年执法经费项目 | 2130110 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年中央动物防疫补助项目（冀财农【2022】140号） | 2130108 | 167.24 | 167.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年中央农业生产发展项目（冀财农【2022】138号） | 2130122 | 248.00 | 248.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年中央农业资源及生态保护补助项目(冀财农【2022】143号) | 2130135 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目（冀财农【2022】145号） | 2130799 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年重大动物疫病防控项目 | 2130108 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 幸福乡村投资有限公司偿还农发行贷款项目 | 2130199 | 1362.15 | 1362.15 |  |  |  |  |  |  |
| 援藏个人生活补贴项目 | 2130199 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 326001涞水县农业农村局本级 预算年度：2023 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 | 13033.36 | 9115.06 |  |  |  |  | 3918.30 |  |
| 501机关工资福利支出 | 2017.92 | 2017.92 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 1786.00 | 1698.85 |  |  |  |  | 87.15 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 5478.00 | 1648.00 |  |  |  |  | 3830.00 |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 128.13 | 127.85 |  |  |  |  | 0.28 |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 3623.31 | 3622.44 |  |  |  |  | 0.88 |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 326001涞水县农业农村局本级 预算年度：2023 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | | | | | | | | |
|  | 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 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞水县农业农村局（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县农业农村局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：**

涞水县农业农村局部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“三农“工作的方针政策和重大决策部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的方针战略，中长期发展规划。

（二）对涉及“三农”的重大问题进行调查研究，为县委、县政府决策提供科学依据。

（三）拟订和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划，组织拟订农业和农村经济的政府规章草案，指导农业综合执法。

（四）统筹推动发展农村社会事业、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，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

（五）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农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，指导农民合作基金组织、农业社会化服务组织、新型农业经营主体建设与发展。

（六）谋划和组织实施全县农业产业化经营、农产品加工业发展等工作，指导农产品加工业结构调整。技术创新，品牌创建和服务体系建设，指导农业一二三产业融合发展，推进现代农业示范区，现代农业园区和休闲农业建设。

（七）指导乡村特色产业，农产品加工园，休闲农业发展工作。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。

（八）负责种植业，畜牧业，渔业，农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系，生产体系，经营体系，指导农业标准化生产，负责渔业监督管理。

（九）负责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；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法对符合安全标准的农产品实施监督管理；负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发，零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

（十）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物钟资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业，生态循环农业节水农业发展以及农村可再生曾有综合开发利用，农业生物质产业发展，牵头管理外来物种。

（十一）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子、草种、种畜禽，水产苗种，农药，化肥，兽药，饲料，饲料添加剂的监督管理，组织兽医医政，兽药药检工作，负责职业兽医监督管理。

（十二）负责农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策措施指导实施，组织动植物防疫和检疫体系建设，监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并住址扑灭，负责畜禽屠宰监督管理工作。组织植物检疫性有害生物普查，指导引进农作物种子检疫工作。

（十三）负责农田建设和综合开发管理。负责编制全县农业综合开发发展规划，综合协调指导全县农业综合开发工作，提出农田加上和综合开发项目资金需求建议，负责拟定农业综合开发项目和管理相关规定。负责组织申报、批复下达年度项目家伙。负责农业综合开发土地治理和产业户发展项目的组织实施，执行情况检查和竣工验收，负责农业综合开发项目绩效评价。

（十四）负责农业科技创新和技术推广，制定相关农业科研，农技推广的规划，计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。指导农业领域的高新技术和应用技术研究。组织实施相关农业科研专项，农业科技成果转化和技术推广工作，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设，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。

（十五）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。

（十六）拟订农业机械化和设施农业的规划，计划并组织实施，提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民实用 新型农机产品和农作物秸秆综合利用，承担拟订农机作业规范和技术标准工作，乙方组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查，指导农机作业和维修管理。指导农机人员教育培训管理。组织实施国家农机惠农政策。指导农业机械化发展和农机安全监理。

（十七）承办农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和经济技术交流与合作，参与并协助有关部门组织实施农业援外引进项目等相关工作。

（十八）完成县委、县政府和中共涞水县农村工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县农业农村局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1. 机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费合计支出221.5万元。

1、基础定额项目158.4万元，其中办公费49.82万元，邮电费0.36万元，取暖费10万元,差旅费23.1万元，公务用车维护费28万元,公务接待费1万元，劳务费30.7万元，公务交通补贴13.14万元，离退休人员公用经费2.28万元。

2、按规定经比例计提项目63.1万元，其中工会经费18.86万元，职工福利费44.24万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

按照财政部门要求，我单位坚持厉行节约、反对浪费的原则，统筹合理使用“三公”经费。

1、因公出国（境）经费

2023年预算未安排因公出国（境）经费，2022年度也未安排因公出国（境）经费。

2、公务接待费

2023年预算公务接待费1万元，2022年预算公务接待费2万元，与上年度预算数相比减少1万元，坚持厉行节约、反对浪费的原则，力争不超预算，预计2023年公务接待30个批次，预计公务接待100人。

3、公务用车购置及运行维护费

2023年我单位没有公务用车购置费预算，2022年也没有公务用车购置费，2023年公务用车运行维护费预算28万元，2022年公务用车运行维护费预算28万元，相比上年度未发生增减变化。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 28 | 28 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 2 | 1 | -1 | 厉行节约公用支出 |
| 合计 | 30 | 29 | -1 | 厉行节约公用支出 |
|  |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

1.2022年第一批省预算内基建支出预算项目(冀财建【2022】89号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P009337100017 | | 项目名称 | 2022年第一批省预算内基建支出预算项目(冀财建【2022】89号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 376.23 | 其中：财政 资金 | 376.23 | 其他资金 |  |
| 用于高标准农田建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 376.23 | |
| 绩效目标 | 1.完成高标工作 | | | | | |

| 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 | 地力配肥2778亩、田间机耕路8.96千米 | 是否完成地力配肥、田间机耕路 | 是 | 资金文件 |
| 质量指标 | 按设计要求完成 | 是否按设计要求完成 | 是 | 资金文件 |
| 时效指标 | 按规定时间完成 | 是否按规定时间完成 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成 | 按预算资金完成 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接受益农民年收入增加 | 是否直接受益农民年收入增加 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 资金文件 |

2.2022年度农村经济审计费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00002310002W | | 项目名称 | 2022年度农村经济审计费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村经济审计工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成农村经济审计工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成284个村的审计工作 | 是否完成 | 是 | 上级文件 |
| 质量指标 | 规范财务管理 | 是否规范 | 是 | 上级文件 |
| 时效指标 | 按时完成审计工作 | 是否按时完成 | 是 | 上级文件 |
| 成本指标 | 按标准支付第三方费用 | 是否按标准支付 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护村级稳定 | 村级在换届中是否稳定 | 是 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务对象满意度 | ≥95% | 上级文件 |

3.2022年高标准农田和东北黑土地保护建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00917610001Y | | 项目名称 | 2022年高标准农田和东北黑土地保护建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1403.56 | 其中：财政 资金 | 1403.56 | 其他资金 |  |
| 用于高标准农田建设项目工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1403.56 | |
| 绩效目标 | 1.完成高标准农田建设项目工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成娄村片区高标准农田建设数量 | 完成高标准农田建设数量 | 是 | 资金文件 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 是 | 资金文件 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 是否按时完成任务 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善田间道路及灌溉条件 | 是否改善田间道路及灌溉条件 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 资金文件 |

4.2022年棉花大县奖励资金 (冀财建[2022]66号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00924510001B | | 项目名称 | 2022年棉花大县奖励资金 (冀财建[2022]66号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.43 | 其中：财政 资金 | 0.43 | 其他资金 |  |
| 用于棉花补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.43 | |
| 绩效目标 | 1.完成工作 | | | | | |

| 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 | 按规定完成补贴 | 补贴金额 | 0.43万元 | 资金文件 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 是 | 资金文件 |
| 时效指标 | 按时完成补贴 | 是否按时完成 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 是否增加收入 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 资金文件 |

5.2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目（冀财农【2021】129号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008445100018 | | 项目名称 | 2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目（冀财农【2021】129号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于公厕建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 130.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成18座公厕建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕建设18座 | 公厕建设18座 | ≤18座 | 资金文件 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 按标准完成 | 是 | 资金文件 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金文件 |

6.2022年农业生产和水利救灾项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00916410001C | | 项目名称 | 2022年农业生产和水利救灾项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政 资金 | 0.45 | 其他资金 |  |
| 用于完成9万亩小麦一喷三防工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.45 | |
| 绩效目标 | 1.完成9万亩小麦一喷三防 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 九万亩小麦一喷三防所需物化补贴 | 9万亩小麦一喷三防所需物化补贴 | 9万亩 | 资金请示 |
| 质量指标 | 控制病虫害发生 | 是否控制病虫害发生 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 按时完成 | 是否按时完成 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 病虫害减少 | 是否病虫危害率减少 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 资金请示 |

7.2022年省级农田建设补助项目（冀财农【2021】149号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008806100010 | | 项目名称 | 2022年省级农田建设补助项目（冀财农【2021】149号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 823.50 | 其中：财政 资金 | 823.50 | 其他资金 |  |
| 用于高标准农田建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 823.50 | |
| 绩效目标 | 1.完成农田建设工作  2.完成灌溉排水工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田0.73万亩 | 建设高标准农田0.73万亩 | 0.73万亩 | 资金文件 |
| 质量指标 | 提高灌溉水利用率 | 提高灌溉水利用率10% | ≥10% | 资金文件 |
| 时效指标 | 按预期目标完成 | 按预期目标完成 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程质量寿命在15年 | 工程质量寿命在15年 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金文件 |

8.2022年省级农业生产发展项目（冀财农【2021】167号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00880510001A | | 项目名称 | 2022年省级农业生产发展项目（冀财农【2021】167号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.35 | 其中：财政 资金 | 62.35 | 其他资金 |  |
| 用于农机深松、农机深耕、三品一标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 62.35 | |
| 绩效目标 | 1.完成农机深松工作  2.完成农机深耕工作  3.完成“三品一标”基地打造工作 | | | | | |

| 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 | 创建一个“三品一标”基地，深松0.1万亩、深耕1万亩 | 创建一个“三品一标”基地，深松0.1万亩、深耕1万亩 | 是 | 资金文件 |
| 质量指标 | 深松30厘米、深耕25厘米、有“三品一标”认证、质量追溯、无农产品质量安全事故 | 深松30厘米、深耕25厘米、有“三品一标”认证、质量追溯、无农产品质量安全事故 | 是 | 资金文件 |
| 时效指标 | 年底完成任务 | 年底完成任务 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农作物产量提升 | 是否农作物产量提升 | 是 | 资金文件 |
| 社会效益指标 | 提升农产品质量水平 | 是否提升农产品质量水平 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 资金文件 |

9.2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）（冀财农【2021】163号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008796100019 | | 项目名称 | 2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）（冀财农【2021】163号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.56 | 其中：财政 资金 | 1.56 | 其他资金 |  |
| 用于美丽乡村精品村示范奖补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.56 | |
| 绩效目标 | 1.完成美丽乡村精品村示范奖补工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成精品村规定数量 | 完成精品村规定数量 | ≤2个村 | 资金文件 |
| 质量指标 | 美丽乡村达标率 | 美丽乡村达标率 | 100% | 资金文件 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善农村环境 | 是否改善农村环境 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 资金文件 |

10.2022年市级农业生产发展项目（保财农【2022】73号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00940210001W | | 项目名称 | 2022年市级农业生产发展项目（保财农【2022】73号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.16 | 其中：财政 资金 | 23.16 | 其他资金 |  |
| 用于农业生产发展工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 23.16 | |
| 绩效目标 | 1.高质量完成农业发展工作。 | | | | | |

| 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 | 指导农业生产，推动我省农业农村 | 指导农业生产，推动我省农业农村发展 | 是 | 上级文件 |
| 质量指标 | 按省市要求高质量完成 | 按省市要求高质量完成 | 是 | 上级文件 |
| 时效指标 | 是否按时完成任务 | 是否按时完成任务 | 是 | 上级文件 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进农业发展 | 推进农业发展 | 是 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 上级文件 |

11.2022年中央动物防疫补助项目（冀财农【2021】133号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00844710001K | | 项目名称 | 2022年中央动物防疫补助项目（冀财农【2021】133号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 用于强制免疫、养殖环节无害化处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.08 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年强制免疫工作  2.完成养殖环节无害化处理工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成养殖环节无害化处理任务 | 完成养殖环节无害化处理补助任务 | 是 | 资金文件 |
| 质量指标 | 免疫病种及抗体合格率 | 免疫病种及抗体合格率 | ≥70% | 资金文件 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按时完成任务 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过强制免疫减少疫病发生，增加收入 | 通过强制免疫减少疫病发生，增加收入 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金文件 |

12.2022年中央农田建设补助项目（冀财农【2021】119号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00880710001M | | 项目名称 | 2022年中央农田建设补助项目（冀财农【2021】119号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 852.98 | 其中：财政 资金 | 852.98 | 其他资金 |  |
| 用于高标准农田建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 852.98 | |
| 绩效目标 | 1.完成农田建设工作  2.完成培肥地力工作  3.完成灌溉排水工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田2.27万亩 | 建设高标准农田2.27万亩 | 2.27万亩 | 资金文件 |
| 质量指标 | 灌溉水利用率提高10% | 灌溉水利用率提高10% | ≥10% | 资金文件 |
| 时效指标 | 预期完成任务 | 预期完成任务 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高水资源利用率 | 提高水资源利用率 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金文件 |

13.2022年中央农业资源及生态保护补助项目（第二批）（冀财农【2022】57号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00935110003T | | 项目名称 | 2022年中央农业资源及生态保护补助项目（第二批）（冀财农【2022】57号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.00 | 其中：财政 资金 | 129.00 | 其他资金 |  |
| 用于地膜回收工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 129.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成地膜回收工作 | | | | | |

| 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 | 按要求完成建设内容 | 是否按要求完成项目建设内容 | 是 | 资金文件 |
| 质量指标 | 按标准完成任务 | 按标准完成任务 | 是 | 资金文件 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算成本完成 | 按预算成本完成 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 资金文件 |

14.2022年中央土地指标跨省域调剂收入项目（冀财农【2022】88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P009401100017 | | 项目名称 | 2022年中央土地指标跨省域调剂收入项目（冀财农【2022】88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村厕所整改工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 115.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成厕所建设工作 | | | | | |

| 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 | 户厕4000座，公厕40座，粪污清掏处理第三方采购 | 户厕4000座，公厕40座，粪污清掏处理第三方采购 | 是 | 资金文件 |
| 质量指标 | 建设质量合格，完成服务任务 | 建设质量合格，完成服务任务 | 是 | 资金文件 |
| 时效指标 | 按时间要求完成 | 按时间要求完成 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立厕所长效管护机制 | 建立厕所长效管护机制 | 是 | 资金文件 |
| 经济效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金文件 |

15.2023年“三员生活补贴”项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000015100021 | | 项目名称 | 2023年“三员生活补贴”项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.65 | 其中：财政 资金 | 74.65 | 其他资金 |  |
| 用于发放“三员”生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 37.33 | 37.33 | 74.65 | |
| 绩效目标 | 1.完成“三员”发放工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受补贴人数 | 享受三员补贴人数 | ≥520人 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 发放生活补贴标准 | ≤400元/人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 按时完成发放任务 | 是否按时完成发放任务 | 是 | 实施方案 |
| 时效指标 | 三员发放补贴率 | 三员发放补贴率 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加人均收入 | 是否增加人均收入 | 是 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三员满意度 | 三员满意度 | ≥95% | 实施方案 |

16.2023年动物卫生监督管理工作项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000022100027 | | 项目名称 | 2023年动物卫生监督管理工作项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于动物卫生监督管理工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成动物卫生监督管理工作 | | | | | |

| 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 | 出证合格率 | 合格动物数量占运输总数量的比例 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 保障食品安全 | 通过开展工作是否保障食品安全 | 是 | 上级文件 |
| 时效指标 | 否及时完成出证工作 | 检疫合格后应当对运输的动物及动物产品及时出具检疫证明 | 是 | 上级文件 |
| 成本指标 | 降低动物疫病发生 | 是否降低动物疫病发生 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否完成检测工作 | 对运输的动物按规定实施瘦肉精检测 | 是 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 上级文件 |

17.2023年耕地质量长期监测点项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00002010002U | | 项目名称 | 2023年耕地质量长期监测点项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于耕地质量长期监测工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成耕地质量长期监测工作 | | | | | |

| 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 | 监测点数量 | 省级4个、市级4个、县级3个 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按规定监测 | 是否按规定监测 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 长期监测 | 是否长期监测 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对耕地环境的影响 | 有效监测耕地质量 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥95% | 资金请示 |

18.2023年农产品质量安全项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00001310004W | | 项目名称 | 2023年农产品质量安全项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于农产品质量安全工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成农产品质量安全工作 | | | | | |

| 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 | 定性抽检样品 | 定性抽检样品数量 | ≥8000个 | 资金请示 |
| 质量指标 | 杜绝“瘦肉精”农兽药违法添加 | 是否杜绝 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 按时完成 | 是否按时完成 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少受污染耕地、保障食品安全 | 是否减少受污染耕地、保障食品安全 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥95% | 资金请示 |

19.2023年农村环境监督员经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00001910002P | | 项目名称 | 2023年农村环境监督员经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.40 | 其中：财政 资金 | 65.40 | 其他资金 |  |
| 用于农村环境监督员补贴发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.35 | | 32.70 | 49.05 | 65.40 | |
| 绩效目标 | 1.完成农村环境监督工作 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 农村环境监督管理员实有人数 | 108人 | 县级文件 |
| 质量指标 | 发放标准 | 农村环境监督管理员第有发放标准 | 500元/人 | 县级文件 |
| 时效指标 | 按时发放 | 是否按时发放 | 是 | 县级文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 县级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过经费发放，减少上访事件 | 是 | 县级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 环境监督管理员满意程度 | ≥95% | 县级文件 |

20.2023年农业生产发展项目（用于耕地地力保护）（冀财农【2022】142号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000054100028 | | 项目名称 | 2023年农业生产发展项目（用于耕地地力保护）（冀财农【2022】142号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2447.00 | 其中：财政 资金 | 2447.00 | 其他资金 |  |
| 用于耕地地力保护补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2447.00 | 2447.00 | 2447.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年耕地地力保护补贴任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全县粮食补贴 | 完成全县粮食补贴 | 284村 | 资金文件 |
| 质量指标 | 按标准发放 | 按标准发放 | 是 | 资金文件 |
| 时效指标 | 按时发放补贴 | 是否按时发放 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成补贴发放，增加年收入 | 是否增加年收入 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90% | 资金文件 |

21.2023年省级农产品质量安全及疫病防治项目（冀财农【2022】159号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00005710001M | | 项目名称 | 2023年省级农产品质量安全及疫病防治项目（冀财农【2022】159号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.07 | 其中：财政 资金 | 77.07 | 其他资金 |  |
| 用于动物强制免疫、养殖环节无害化处理、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 | |
|  | | 66.43 | 76.85 | 77.07 | |
| 绩效目标 | 1.完成动物强制免疫、养殖环节无害化处理、屠宰环节无害化处理工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成养殖环节无害化处理任务 | 完成养殖环节无害化处理补助任务 | 是 | 资金文件 |
| 质量指标 | 免疫病种及抗体合格率 | 免疫病种及抗体合格率 | ≥90% | 资金文件 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按时完成任务 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过强制免疫减少疫病发生，增加收入 | 通过强制免疫减少疫病发生，增加收入 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金文件 |

22.2023年省级农产品质量安全及疫病防治项目（冀财农【2022】159号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000057100029 | | 项目名称 | 2023年省级农产品质量安全及疫病防治项目（冀财农【2022】159号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.20 | 其中：财政 资金 | 5.20 | 其他资金 |  |
| 用于重大农作物病虫、省级监测点费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.00 | 4.00 | 5.20 | |
| 绩效目标 | 1.完成重大农作物病虫、省级监测点工作 | | | | | |

| 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 | 监测点监测 | 省级监测点监测 | 4个 | 资金文件 |
| 质量指标 | 完成4个监测点监测、病虫害防治 | 完成4个监测点监测、病虫害防治 | 是 | 资金文件 |
| 时效指标 | 年底完成任务 | 年底完成任务 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 全面提升农产品质量安全、有效控制病虫害 | 全面提升农产品质量安全、有效控制病虫害 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金文件 |

23.2023年省级农业科技成果转化及推广项目（冀财农【2022】150号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00005810001B | | 项目名称 | 2023年省级农业科技成果转化及推广项目（冀财农【2022】150号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 用于大豆玉米复合种植、加强畜禽种质资源保护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 25.00 | 65.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年大豆玉米复合种植补贴任务、加强畜禽种质资源保护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按规定完成任务 | 是否完成任务 | 是 | 资金文件 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 是 | 资金文件 |
| 时效指标 | 按时完成 | 是否按时完成 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算成本完成 | 按预算成本完成 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 是否增加收入 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金文件 |

24.2023年省级农业生产发展项目（冀财农【2022】172号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000063100016 | | 项目名称 | 2023年省级农业生产发展项目（冀财农【2022】172号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 233.60 | 其中：财政 资金 | 233.60 | 其他资金 |  |
| 用于农机购置、农业对外开发、农田水利设施维修养护、地膜回收等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 43.00 | | 86.60 | 86.60 | 233.60 | |
| 绩效目标 | 1.完成农业生产发展项目任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按规定完成 | 是否按规定完成 | 是 | 上级文件 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 是 | 上级文件 |
| 时效指标 | 按时完成 | 是否按时完成 | 是 | 上级文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传农业政策 | 宣传农业政策 | 是 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务率 | 群众服务率 | 是 | 上级文件 |

25.2023年省级乡村振兴项目（农村人居环境整治）（冀财农【2022】170）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00006110001T | | 项目名称 | 2023年省级乡村振兴项目（农村人居环境整治）（冀财农【2022】170） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1090.00 | 其中：财政 资金 | 1090.00 | 其他资金 |  |
| 用于道路、绿化、照明等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 390.00 | 1090.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成污水处理站、粪污处理站、改造提升户厕、公厕 | 是否完成污水处理站、粪污处理站、改造提升户厕、公厕 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 按时完成 | 是否按时完成 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境 | 是否提升 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 资金请示 |

26.2023年省级乡村振兴项目（农村人居环境整治提升）（冀财农【2022】169号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00006210001G | | 项目名称 | 2023年省级乡村振兴项目（农村人居环境整治提升）（冀财农【2022】169号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 438.00 | 其中：财政 资金 | 438.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村人居环境提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 35.00 | 438.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

| 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 | 3个美丽乡村精品村建设 | 3个美丽乡村精品村建设 | 3个 | 上级文件 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按是完成 | 按是完成 | 是 | 上级文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进改善村容村貌、改善厕所环境 | 促进改善村容村貌、改善厕所环境 | 是 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 上级文件 |

27.2023年屠宰环节无害化处理补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00001610002N | | 项目名称 | 2023年屠宰环节无害化处理补贴项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于屠宰环节无害化处理补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成屠宰环节无害化处理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病害肉无害化处理率 | 实际处理病害肉数量占应处理数量的比例 | 100% | 资金请示 |
| 质量指标 | 上市产品数量合格率 | 上市产品合格数量占上市问题的比例 | 100 | 资金请示 |
| 时效指标 | 全年进行病害猪无害化处理 | 是否进行病害猪无害化处理 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 保障养殖业健康发展 | 通过病害猪无害化处理，减少疫病发生 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过补贴资金增加收入 | 是否增加收入 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 屠宰场满意度 | ≥95% | 资金请示 |

28.2023年乡村振兴办公室工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00001710002C | | 项目名称 | 2023年乡村振兴办公室工作经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡村振兴工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成乡村振兴工作 | | | | | |

| 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 | 工作任务完成情况 | 是否完成全年工作任务 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 提高村级面貌 | 是否提高 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 工作任务进展情况 | 是否及时完成工作 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平 | 通过落实政策是否提高农生活水平 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | 是 | 资金请示 |

29.2023年养殖环节无害化处理补助县配套项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00002110002H | | 项目名称 | 2023年养殖环节无害化处理补助县配套项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于养殖环节无害化处理工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成养殖环节无害化处理工作 | | | | | |

| 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 | 病死猪无害化处理率 | 实际处理病死猪数量占应处理的比例 | 100% | 上级文件 |
| 质量指标 | 资金发放及时并公示 | 养殖环节无害化处理补助应执行村级公示 | 是 | 上级文件 |
| 时效指标 | 全年没有未处理的病死猪 | 是否有未处理的病猪 | 无 | 上级文件 |
| 成本指标 | 保障养殖业健康发展 | 养殖业是否健康发展 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助资金发放率 | 实际发放补助资金占应发放的比例 | 100% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场满意度 | 养殖场满意度比例 | ≥95 | 上级文件 |

30.2023年原农村农技员、农机员、兽医养老省级补助项目（冀财农【2022】153号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00005610002K | | 项目名称 | 2023年原农村农技员、农机员、兽医养老省级补助项目（冀财农【2022】153号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.96 | 其中：财政 资金 | 117.96 | 其他资金 |  |
| 用于三员生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 58.98 | 58.98 | 117.96 | |
| 绩效目标 | 1.完成发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受补贴人数 | 享受三员生活补贴人数 | ≤522人 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按时完成发放 | 是否按时完成发放 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 三员发放补贴率 | 三员发放补贴率 | 100% | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 享受补贴人员增加年收入 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三员补贴对象满意率 | 三员补贴对象满意率 | ≥90% | 资金请示 |

31.2023年执法经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000018100022 | | 项目名称 | 2023年执法经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于执法检查工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成执法检查工作 | | | | | |

| 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 | 执法案件数量 | 执法案件是否符合程序 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 完成率 | 是否完成 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 改善环境 | 是否改善环境 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 提高农资市场合法性 | 是否提高 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业综合执法覆盖率 | 占应覆盖面的比率 | ≥90% | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 资金请示 |

32.2023年中央动物防疫补助项目（冀财农【2022】140号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00005510003H | | 项目名称 | 2023年中央动物防疫补助项目（冀财农【2022】140号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 167.24 | 其中：财政 资金 | 167.24 | 其他资金 |  |
| 用于强制免疫、养殖环节无害化处理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 95.82 | 136.10 | 167.24 | |
| 绩效目标 | 1.完成动物强制免疫工作、养殖环节无害化处理工作 | | | | | |

| 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 | 免疫病种免疫密度保持90%以上，抗体合格率保持70%以上；养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理 | 免疫病种免疫密度保持90%以上，抗体合格率保持70%以上；养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理 | 是 | 资金文件 |
| 质量指标 | 不发生区域性重大动物疫病 | 是否不发生区域性重大动物疫病 | 是 | 资金文件 |
| 时效指标 | 按时完成 | 是否按时完成 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算成本完成 | 是否按预算成本完成 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少动物重大疫病发生 | 是否减少动物重大疫病发生 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 资金文件 |

33.2023年中央农业生产发展项目（冀财农【2022】138号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000059100011 | | 项目名称 | 2023年中央农业生产发展项目（冀财农【2022】138号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 248.00 | 其中：财政 资金 | 248.00 | 其他资金 |  |
| 用于农机购置补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 82.67 | 165.33 | 248.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数、受益户数 | 补贴机具数、受益户数 | ≥121台 | 资金文件 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 是 | 资金文件 |
| 时效指标 | 按时完成 | 是否按时完成 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算成本完成 | 按预算成本完成 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过补贴增加收入 | 通过补贴增加收入 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 资金文件 |

34.2023年中央农业资源及生态保护补助项目(冀财农【2022】143号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00005310002J | | 项目名称 | 2023年中央农业资源及生态保护补助项目(冀财农【2022】143号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 用于玉米大豆复合种植 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75.00 | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成玉米大豆复合种植补贴任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成大豆玉米带状复合种植0.5万亩‘地膜回收率80%以上、取土调查45个、开展测土配方施肥技术大于等于32.3万亩、高效节水灌溉0.4万亩 | 完成大豆玉米带状复合种植0.5万亩‘地膜回收率80%以上、取土调查45个、开展测土配方施肥技术大于等于32.3万亩、高效节水灌溉0.4万亩 | 是 | 资金文件 |
| 质量指标 | 按标准完成任务 | 按标准完成任务 | 是 | 资金文件 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 是 | 资金文件 |
| 成本指标 | 按预算成本完成 | 按预算成本完成 | 是 | 资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 是 | 资金文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 资金文件 |

35.2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目（冀财农【2022】145号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000060100015 | | 项目名称 | 2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目（冀财农【2022】145号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 支持粪污收集、储存、运输 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 40.00 | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成全年工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成户厕改造 | 完成户厕改造 | 是 | 上级文件 |
| 质量指标 | 改厕实施合格率 | 改厕实施合格率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按是完成 | 是否按时完成 | 是 | 上级文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 厕所粪污无害化处理率 | 厕所粪污无害化处理率 | ≥85% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 上级文件 |

36.2023年重大动物疫病防控项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00001410002B | | 项目名称 | 2023年重大动物疫病防控项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于重大动物疫病防控工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成重大动物疫病防控工作 | | | | | |

| 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 | 口蹄疫病种检测数量 | 口蹄疫病种检测数量 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 及时完成 | 是否及时完成 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少重大疫病发生 | 是否减少重大疫病发生 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 资金请示 |

37.幸福乡村投资有限公司偿还农发行贷款项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00001210003K | | 项目名称 | 幸福乡村投资有限公司偿还农发行贷款项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1362.15 | 其中：财政 资金 | 1362.15 | 其他资金 |  |
| 用于偿还农发行贷款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1362.15 | |
| 绩效目标 | 1.偿还贷款 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还金额 | 偿还农发行贷款本金 | 1111万元 | 县级文件 |
| 质量指标 | 偿还本金减少利息 | 偿还本金及利息 | 是 | 县级文件 |
| 时效指标 | 按时偿还 | 是否按时偿还 | 是 | 县级文件 |
| 成本指标 | 偿还时间 | 按规定时间偿还 | 是 | 县级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过偿还债务，有效降低政府风险 | 是 | 县级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 偿还对象满意度 | 债权人对债务人的满意度 | ≥95% | 县级文件 |

38.援藏个人生活补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001涞水县农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00002410002J | | 项目名称 | 援藏个人生活补贴项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.90 | 其中：财政 资金 | 4.90 | 其他资金 |  |
| 用于援藏人员高原补贴和家庭困难生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.45 | | 3.05 | 3.65 | 4.90 | |
| 绩效目标 | 1.完成援藏补贴发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴标准 | 每月困难补贴、援藏补贴2000元、御寒装备费每年6500元。 | 是 | 上级文件 |
| 质量指标 | 按标准发放 | 是否按标准发放 | 是 | 上级文件 |
| 时效指标 | 按时发放 | 是否按时发放 | 是 | 上级文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加经济收入 | 增加经济收入 | 是 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 上级文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县农业局本年度预算共计安排政府采购项目5个，金额共计1572.00万元,其中货物类0万元，服务类1572.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 326001涞水县农业农村局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1572.00 | 1328.00 |  |  |  |  | 244.00 |  | 1572.00 |
| 涞水县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1572.00 | 1328.00 |  |  |  |  | 244.00 |  | 1572.00 |
| 2023年省级乡村振兴项目（农村人居环境整治）（冀财农【2022】170） | 1090.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 1 | 1090.00 | 1090.00 | 1090.00 |  |  |  |  |  |  | 1090.00 |
| 2023年省级乡村振兴项目（农村人居环境整治提升）（冀财农【2022】169号） | 438.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 座 | 1 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |  | 118.00 |
| 2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出项目（冀财农【2022】145号） | 120.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 座 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 2022年中央农业资源及生态保护补助项目（第二批）（冀财农【2022】57号） | 129.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 吨 | 1 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  | 129.00 |  | 129.00 |
| 2022年中央土地指标跨省域调剂收入项目（冀财农【2022】88号） | 115.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 座 | 1 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  | 115.00 |  | 115.00 |

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

七、国有资产信息

涞水县农业农村局上年末固定资产总额1658.078592万元，其中：房屋占用2542平方米，价值为246.717万元；车辆77辆，价值256.054万元；其他固定资产价值1155.307592万元。我单位本年度无固定资产购置计划。

部门固定资产占用情况表

截止时间：2022年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — |  |
| 1、房屋（平方米） | 2542 | 246.717 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2542 | 246.717 |
| 2、车辆（台、辆） | 77 | 256.054 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 1155.307592 |

说明：其他固定资产是办公桌椅，电脑，打印机，扫描仪，空调等。

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

我单位无其他需要说明的事