**涞水县农业农村局**

**2020年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县农业农村局2020年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**部门职责：**

（一）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：**

内设：办公室、生产股、农经股（土地流转中心）、农机股、科技教育股（法制股）、农产品质量安全监管股、畜牧兽医股、乡村振兴办公室。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门机构设置情况** | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 涞水县农业农村局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1. **部门预算安排总体情况**

（一）收入预算说明

2020年部门收入总额14058.73万元。一般公共预算财政拨款收入14058.73万元，其中财政拨款6694.12万元，上级财政提前通知转移支付7364.61万元。

（二）支出预算说明

2020年部门预算支出总额14058.73万元。一般公共预算财政拨款支出14058.73万元，其中基本支出3443.89万元：人员经费3228.86万元、日常公用经费215.03万元;项目支出10614.84万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排14058.73万元，2019年度预算收支安排13161.6万元，较上年增加897.13万元。

1. 基本支出增加20.12万元，其中人员经费增加146.12万元，公用经费减少126万元，人员经费增加原因是人员工资调整，公用经费减少原因机构改革合并单位集中办公所以公用经费减少。
2. 项目支出增加3477.01,增加主要原因2020年原农工委美丽乡村项目、农村厕所改造项目、非洲猪瘟防控经费等专项资金预算比上年度增加。

**三、机关运行经费安排情况**

2020年度机关运行经费共计安排215.03万元，其中：办公费55.16万元，邮电费0.36万元，取暖费10万元,差旅费28.8万元，公务用车维护费28万元,公务接待费8.2万元，公务交通补贴14.22万元，离退休人员公用经费1.44万元，工会经费18.63万元，职工福利费42.1万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况**

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，2020年度安排“三公”经费预算36.2万元。

**1**、因公出国（境）经费

2020年预算未安排因公出国（境）经费，2019年度也为安排因公出国（境）经费。

**2**、公务接待费

2020年预算公务接待费8.2万元，2019年预算公务接待费9.2万元，未超上年度预算数，坚持厉行节约、反对浪费的原则，力争不超预算，预计2020年公务接待150个批次，预计公务接待850人。

**3**、公务用车购置及运行维护费

2020年我部门没有公务用车购置费预算，2019年也没有公务用车购置费，2020年公务用车运行维护费预算28万元，2019年公务用车运行维护费预算56万元，相比上年度减少28万元，减少原因是林业局从我单位划出。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **“三公”经费预算情况及增减变化情况** | | | | |
|  |  |  |  | **单位：万元** |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 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 | 56 | 28 | -28 | 林业局从我单位划出 |
| 公务接待费支出 | 9.2 | 8.2 | 0 | 林业局从我单位划出 |
| 合计 | 65.2 | 36.2 | -29 | 林业局从我单位划出 |
|  |  |  |  |  |

**五、绩效预算信息情况**

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以乡村振兴战略为统领，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以促进农业增效、农民增收为目标，深入推进农业结构调整，大力发展现代都市型农业和特色高效农业，加快科技农业、绿色农业、品牌农业和质量农业发展步伐。建设1.5万亩高标准农田,推广高油酸花生1万亩；推广种植抗旱节水小麦2万亩。建设1个县级益农信息运营中心，建立284个村级益农信息社；建设以农作物秸秆为原料的生物质燃料加工基地一处，基地建成后，年产生物质颗粒燃料约5万吨，年消耗农作物秸秆约8万吨（三万亩）；对全县69家养殖场进行生产用能改造；完成农村旱厕改造5000座，购置抽粪车60台，逐年提高卫生厕所和无害化厕所比率；完成农村污水治理村庄10个，污水管控村庄88个，抓好污水管控村庄长效机制建设；继续完成农村土地确权收尾工作，完成全县农村集体产权制度改革任务；依托河北省农产品质量安全监管追溯平台，把我县505家规范化农产品生产企业及100家农业投入品经营企业，全部录入平台，实施动态管理。

二、分项绩效目标

（一）加大农业产业结构调整力度

绩效目标：大力调整种植业结构，抓好高标准农田建设。同时继续加大食用菌、中药材、优质水果等产业发展力度。

绩效指标：调减玉米等高耗低质低效农作物种植面积2万亩；在义安镇、永阳镇8个村建设1.5万亩高标准农田加快补齐农业基础设施短板，提高水土资源利用率，提高防灾、减灾、抗灾综合能力，提高粮食生产能力。推广高油酸花生1万亩；推广种植抗旱节水小麦2万亩。

（二）促进产业提质增效

绩效目标：加强园区基础设施建设、功能配套完善和管理模式创新，加强宣传推介、招商引资，提升园区公共服务能力，增强园区吸纳优质资源、承载重大项目的能力，加快现有现代农业园区提档升级，把现代农业园区打造成聚集现代先进生产要素，促进农业实用技术转化应用，集生产、加工、物流、研发、示范、服务全产业链发展的新平台。大力发展新型经营主体。把新型经营主体作为推动乡村产业振兴的主力军，引导新型农业经营主体提升关键发展能力、激发内生活力。加大区域公用品牌、特色农产品品牌培育。引导新型经营主体开展商标注册，发展绿色食品、有机农产品。

绩效指标：依托“共享山庄”，加强新品种、新技术、新成果的引进、示范和推广应用，重点产业主推技术与主导品种到位率达到95％以上。抓好益农信息进村入户。充分利用现代网络技术，投入110万元，建设1个县级益农信息运营中心，建立284个村级益农信息社，通过为普通农户和新型经营主体开展农业大数据发布服务、农机推广服务、农业信息化培训服务、政策法规服务、电商服务等，解决农业信息服务“最后一公里”的问题，筑牢“互联网+”现代农业发展基础。

（三）实施“生态文明”发展战略

绩效目标：狠抓农业面源治理，开展畜禽养殖粪污治理，实施农药、化肥减量行动，推进秸秆综合利用、农业生产用能改造、农业废弃物回收等工作。

绩效指标：继续加强规模养殖场粪污资源化利用工作。根据“一场一策一方案”要求，加大对养殖场的监管力度，确保所有规模养殖场粪污处理设施符合建设标准。实施投入品减量增效行动。按照“一保两治三减四提升”要求，以现代农业园区、农民专业合作社、特色优势产区生产基地为重点，因地制宜推广符合生产实际的有机肥利用方式；选择效果突出高效新型肥料进行大面积示范推广；加快推广水肥一体化、测土配方施肥技术；大力推广病虫害绿色防控技术。2020年农作物化肥、农药年使用量继续实现负增长。疏堵结合，抓好秸秆综合治理。利用农业资源及生态保护项目资金250万，建设以农作物秸秆为原料的生物质燃料加工基地一处，基地建成后，年产生物质颗粒燃料约5万吨，年消耗农作物秸秆约8万吨（三万亩），有效提升我县农作物秸秆离田利用率。抓好农业生产用能清洁化燃料改造。对全县69家养殖场进行生产用能改造。养殖场采暖系统由生物质采暖锅炉取代原燃煤锅炉，年消耗农林废弃物约1300吨，取代散煤700余吨，提高秸秆燃料化利用率的同时达到节能减排的目的。加强农业废弃物回收。宣传推广厚度高于0.01毫米的标准地膜的使用和适期揭膜技术和膜侧栽培技术；建立兽用医疗废弃物回收体系，加强兽用医疗废弃物贮存、回收的监督管理，逐步提高农业废弃物回收、无害化处理率。

（四）扎实推进农村人居环境整治

绩效指标：推进厕所革命，继续探索农村改厕技术路线模式。推进农村生活污水治理。推进农村生活垃圾治理。加快乡村基础设施和公共服务建设。

绩效目标：完成农村旱厕改造5000座，购置抽粪车60台，逐年提高卫生厕所和无害化厕所比率；根据中央省市必须建立后续管护工作的要求，通过上级奖补资金确定使用方向必须用于后期管护机制建设要求。出台厕所后续管护系列政策机制，拟按照社会化运营、无害化处理、资源化利用的思路，完善县乡村三级管理协调体系、完善粪资源化利用体系、粪液清运服务体系“三个体系”建设。①县级建立农村改厕办公室，负责加强监管，乡镇组建农村厕所维护服务队，村庄配备管护人员，承担维修、清运工作，公布服务标准，限定服务费用，确保厕所坏了有维修，粪液满了有人抽，抽走之后可利用，群众用的起用得好；②谋划按照5000户厕所建立不小于100平米的标准建设粪液乡级中转站，确保实现厕所无害化利用；③完善粪液清运装备体系建设，支持鼓励运营企业购置配备GPS定位的粪污清运抽取车辆，建立乡镇中转站，配齐维修配件和相应的设备。加强农村生活污水管控，有条件的村推进农村生活污水集中处理建设，并将厕所改造与污水治理管网建设统筹推进，完成农村污水治理村庄10个，污水管控村庄88个，抓好污水管控村庄长效机制建设。年内实现中节能垃圾焚烧发电投产，完成我县“村收集、乡转运、县处理”城乡一体化垃圾治理体系末端关键一环，实现垃圾综合利用；完善垃圾治理工作机制，试点推进群众垃圾户分类，调动群众参与积极性，减少垃圾存量，防止垃圾围村，乱扔乱放。以贫困村“双基”建设标准，进一步提升水、电、路建设，村卫生室、综合服务站全覆盖，完成主村与自然村道路建设13个村，主街硬化148个村。鼓励和发动群众内生动力共建美丽乡村，开展村庄清洁行动，继续开展村庄美化、亮化、绿化行动，绿化3000亩，地名标志设置131个村、美化整治50个村，亮化851盏，建设美丽庭院精品庭院20000个，继续实施秋冬季秸秆还田利用和畜禽粪污资源化处理建设1处。

（五）深化农村制度改革

绩效目标：继续深入推进农村土地确权、农村集体产权制度改革、盘活农村宅基地，探索新型经营模式，发展多种形式的集体经营，发展壮大村集体经济。

绩效指标：继续完成农村土地确权收尾工作，完成全县农村集体产权制度改革任务。

（六）巩固拓展脱贫攻坚成果

绩效指标：继续推动“双带四起来”产业扶贫带动典型模式在乡村振兴工作中延伸焕发出新活力，结合我县资源和区位优势，大力发展休闲农业和美丽乡村建设。

绩效目标：争取打造省市级精品乡村旅游线路1条，发展乡村旅游带动群众增收；建立村有主导产业、户有致富门路、人有一技之长扶贫模式，继续支持贫困村、贫困户发展特色主导农业产业；完善利益联结机制，继续筛选带贫能力强的新型经营主体，发展前景好的产业，予以政策倾斜和项目扶持；依托农民教育培训项目对带贫主体进行技术培训，保障产业健康持续发展；借助益农信息社网络建设，将农业信息资源服务延伸到村和农户；借助大型农产品推介活动让我县农产品走出家门。

（七）抓好重大动物疫病防控工作。

绩效指标：以非洲猪瘟等动物重点疫病为重点，严格落实防控责任。

绩效目标：依法全面落实防控各项措施，实现动物疫病“力争不发生，确保不扩散”目标。

（八）强化农产品质量追溯和安全监管

绩效指标：依托河北省农产品质量安全监管追溯平台，把我县505家规范化农产品生产企业及100家农业投入品经营企业，全部录入平台，实施动态管理。

绩效目标：坚持“全覆盖、无禁区、严监管、零容忍”，建立监管名录，监管责任落实到岗。聚焦农药残留超标、兽用抗菌药滥用、私屠滥宰等突出问题，开展专项整治，及时查处并公布一批典型案例。坚持问题导向，扩大风险监测范围，增加农药、动物抗生素等监测参数，提高风险预警能力。

三、工作保障措施

（一）、积极部署，成立组织

为顺利开展各项工作，我局积极部署，成立了以局长为组长、各分管副局长为副组长和各股室负责人为成员的工作领导小组。

（二）、协调联动，合力推进

各单位、各部门积极作为，发挥各自职能，并协调有关单位形成合力，把我县“三农”工作推向新高度。

（三）、扎实责任落实，建立奖惩机制

各项职能目标实行局长负责制，各分管副局长切实履行好分管职责。对各项职能目标进行层层分解、每项工作细分到人，年底对各项任务进行量化考核。

（四）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。

（五）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度。

（六）加强绩效运行监控，做好绩效自评。

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，并按要求开展绩效自评和重点评价工作。

（七）规范财务资产管理，加强内部监督。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策及经济业务等事项进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好 审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（八）加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加强宣传力度，强化宣传力度，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。

预算项目绩效目标

**1、2020年耕地地力保护补贴（冀财农[2019]154号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0503-JZN-0GU4 | | **项目名称** | 2020年耕地地力保护补贴（冀财农[2019]154号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2368.00 | **其中：财政资金** | 2368.00 | **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** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成补贴面积核实。  2、完成补贴资金发放。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 资金发放时间 | 补贴资金发放的时间 | 按要求及时发放 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金实际发放到农民的比率 | ≥99% | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 通过发放补贴使农民增收 | ≥90元/人 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补贴发放降低农民种地成本 | 有效降低成本 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 实施方案 |

**2、2020年公路动物防疫监督检查站运转经费（冀财农[2019]165号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0705-YSN-RQAP | | **项目名称** | 2020年公路动物防疫监督检查站运转经费（冀财农[2019]165号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.45 | **其中：财政资金** | 2.45 | **其他资金** |  |
| 检查站运转的工作经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 20.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成公路动物检查站全年工作任务。 | | | | | |

| **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 | 任务完成情况 | 是否完成全年工作任务 | 是 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工作进度 | 是否及时完成上级下达的任务 | 是 | 上级文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 消毒率 | 实际车辆消毒数量占应消毒数量的比率 | 100% | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 工作取得的成果 | 通过开展工作是否有利于疫病的控制 | 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 | 接受服务人员满意数量占接受服务总量的比率 | ≥90% | 县级文件 |

**3、2020年基层农技推广项目（冀财农[2019]151号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0707-JZN-3IUE | | **项目名称** | 2020年基层农技推广项目（冀财农[2019]151号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 125.00 | **其中：财政资金** | 125.00 | **其他资金** |  |
| 资金主要用于农技推广能力提升，推广农业技术，聘请特聘农技员，建设农业创新驿站等支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1、完成农技人员能力提升培训。  2、完成农业创新驿站建设。 | | | | | |

| **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 | 特聘农技员数量 | 年度内完成特聘农技员聘任数量 | 5名 | 省级文件 |
| 数量指标 | 农业创新驿站数量 | 年度内完成农业创新驿站建设数量 | 2个 | 省级文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 农业技术推广率 | 农业主推技术到位率 | ≥95% | 省级文件 |
| 可持续影响指标 | 农技推广效能 | 农技推广服务效能 | 明显提升 | 省级文件 |
| 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。 | ≥90% | 省级文件 |

**4、2020年农产品质量安全资金（冀财农[2019]165号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0705-YSN-85G6 | | **项目名称** | 2020年农产品质量安全资金（冀财农[2019]165号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.20 | **其中：财政资金** | 6.20 | **其他资金** |  |
| 资金主要用于年度数据监测及上报，实施农作物有害生物监测调查预警，及时发布虫情预报等经费支出。 | | | | | |
| **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、完成年度内监测数据提交  2、及时发布虫情预报。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **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 | 提交年度数据 | 按要求提交年度监测数据 | 12月中旬 | 省级文件 |
| 质量指标 | 数据准确性 | 数据准确性 | 准确可靠 | 省级文件 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 预报准确率 | 长期预报准确率 | ≥80% | 省级文件 |
| 可持续影响指标 | 预报准确率 | 短期预报准确率 | ≥90% | 省级文件 |
| 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。 | ≥90% | 省级文件 |

**5、2020年农村厕所革命整村推进财政奖补资金（冀财农[2019]155号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0901-YZN-YIE5 | | **项目名称** | 2020年农村厕所革命整村推进财政奖补资金（冀财农[2019]155号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 199.00 | **其中：财政资金** | 199.00 | **其他资金** |  |
| 支持粪污收集、存储、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设。 | | | | | |
| **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、完成本县农村“厕所革命”整村推进年度计划。  2、持续系统解决农村厕所问题。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 改厕设施合格率 | 改厕设施合格数量占总改造数量的比率 | ≥90% | 省级文件 |
| 质量指标 | 农村改厕数据库 | 农村改厕数据库建设情况 | 基本建成 | 省级文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 卫生厕所普及率 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率 | ≥85% | 省级文件 |
| 生态效益指标 | 粪污无害化处理 | 当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用 | 基本实现 | 省级文件 |
| 可持续影响指标 | 长效管护机制 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制 | 初步建立 | 省级文件 |
| 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。 | ≥90% | 省级文件 |

**6、2020年农机深松及精准作业智慧农机示范项目（冀财农[2019]168号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0501-YSN-70L6 | | **项目名称** | 2020年农机深松及精准作业智慧农机示范项目（冀财农[2019]168号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 57.00 | **其中：财政资金** | 57.00 | **其他资金** |  |
| 农机深作业补助，精准作业和智慧农机示范补助。 | | | | | |
| **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、完成本年农机作业任务。 | | | | | |

| **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 | 农机作业面积 | 完成农机深松作业面积 | ≥10000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 农机深松标准 | 常规作业农机深松深度 | ≥25公分 | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增产率 | 农机深松后耕地增产量 | ≥5% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 土壤改良 | 农机深作业后对土壤保墒的作用 | 有效 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 实施方案 |

**7、2020年农民培训项目（冀财农[2019]年151号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0707-JZN-LVOZ | | **项目名称** | 2020年农民培训项目（冀财农[2019]年151号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 108.00 | **其中：财政资金** | 108.00 | **其他资金** |  |
| 培训高素质农民。 | | | | | |
| **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、年度内完成培训高素质农民560人。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 年度内完成高素质农民培训人数 | ≥560人 | 省级文件 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 年度内完成项目资金支付率 | ≥85% | 省级文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高农民素质 | 受训农民素质提高 | 有效提高 | 省级文件 |
| 可持续影响指标 | 农民致富能力 | 通过培训增强农民致富能力 | 长期有效 | 省级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 受训农民对培训效果的满意度 | ≥85% | 省级文件 |

**8、2020年强制免疫省级资金（冀财农[2019]165号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0705-YSN-ZLGA | | **项目名称** | 2020年强制免疫省级资金（冀财农[2019]165号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 强制免疫补助主要用于国家重点动物疫病疫苗采购、开展强制免疫、免疫效果监测评价、人员防护等相关防控措施，以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等方面支出。 | | | | | |
| **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、完成强制免疫工作，维护养殖业健康发展。 | | | | | |

| **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 | 强制免疫病种实际免疫数量占应免数量的比率 | ≥90% | 上级文件 |
| 时效指标 | 免疫进度 | 全年强制免疫任务是否及时完成 | 是 | 上级文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 防疫责任状数量 | 是否按要求完成防疫责任状的签订 | 是 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 抗体合格率 | 抗体合格数量占抽检数量的比率 | >70% | 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 | 养殖场满意数量占总量的比率 | >90% | 县级文件 |

**9、2020年三员省级养老补助（冀财农[2019]167号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-1103-YSN-ZOYW | | **项目名称** | 2020年三员省级养老补助（冀财农[2019]167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** |  |
| 资金用于发放我县三员养老生活补贴。 | | | | | |
| **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** | 1、完成三员核查工作。  2、发放三员生活补贴。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 补贴发放标准 | 三员养老补贴每人每月发放标准 | ≤400元 | 实施方案 |
| 数量指标 | 享受三员补贴人数 | 享受三员生活补贴的人数 | ≥500人 | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 人均增收 | 三员人均每年增收金额 | ≤4800元 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放三员生活补贴，是否有效减少上访事件的发生 | 是 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 实施方案 |

**10、2020年生物质能源利用项目（冀财农[2019]169号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0601-YSN-LEXW | | **项目名称** | 2020年生物质能源利用项目（冀财农[2019]169号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 250.00 | **其中：财政资金** | 250.00 | **其他资金** |  |
| 重点补助生物质成型燃料及加工设备。 | | | | | |
| **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、完成生物质燃料基地项目建设。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 补贴金额 | 每个基地最高补贴金额 | ≤300万元 | 省级文件 |
| 数量指标 | 补贴企业数量 | 享受补贴的企业数量 | ≥1个 | 省级文件 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 秸秆利用率 | 项目区农作物秸秆离田利用率 | ≥36% | 省级文件 |
| 可持续影响指标 | 环境影响 | 项目建成后对环境保护的影响 | 长期有效 | 省级文件 |
| 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。 | ≥90% | 省级文件 |

**11、2020年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（冀财农[2019]174号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0901-YSN-GVSE | | **项目名称** | 2020年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（冀财农[2019]174号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500.00 | **其中：财政资金** | 500.00 | **其他资金** |  |
| 主要用于农村戸厕改造项目。 | | | | | |
| **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、完成全县厕所改造任务。 | | | | | |

| **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 | 改造厕所个数 | 全县改造戸厕个数 | ≥5000个 | 实施方案 |
| 成本指标 | 厕所改造成本 | 每个厕所改造成本 | ≤2000元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 厕所改造后使用年限 | ≥15年 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益群众数量 | 受益群众数量 | ≥15000人 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 实施方案 |

**12、2020年中央动物疫病防疫补助（冀财农[2019]156号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0704-YZN-I6PY | | **项目名称** | 2020年中央动物疫病防疫补助（冀财农[2019]156号) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 139.00 | **其中：财政资金** | 139.00 | **其他资金** |  |
| 资金统筹用于养殖环节病死猪处理后对养殖场（户）、收集点、处理中心的补助；国家重点动物疫病疫苗采购、开展强制 免疫、免疫效果监测评价、人员防护等相关防控措施，以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等方面的支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、维护养殖业的健康发展 | | | | | |

| **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 | 病死猪无害化处理率 | 实际处理病死猪数量占应处理数量的比率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 防疫责任状签订效率 | 是否及时完成防疫责任状的签订 | 是 | 上级文件 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 无害化补助发放率 | 实际发放资金占应发放资金的比率 | 1000% | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 无害化处理规程 | 是否坚持处理中心集中处理的制度 | 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 | 接受服务的养殖场满意数量占接受服务总量的比率 | ≥90% | 县级文件 |

**13、2020年中央农机购置补贴项目（冀财农[2019]151号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0707-JZN-AN1R | | **项目名称** | 2020年中央农机购置补贴项目（冀财农[2019]151号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 350.00 | **其中：财政资金** | 350.00 | **其他资金** |  |
| 发放农机购置补贴 | | | | | |
| **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、完成全年农机购置补贴任务。 | | | | | |

| **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 | 农机购置补贴数量 | 全年完成农机购置补贴数量 | ≥145台 | 省级文件 |
| 时效指标 | 补贴资金发放情况 | 按时发放补贴 | 及时拨付 | 省级文件 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 农机补贴资金登记率 | 年度内农机购置补贴资金登记率 | ≥95% | 省级文件 |
| 社会效益指标 | 受益农户 | 享受农机购置补贴农户数量 | ≥100户 | 省级文件 |
| 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。 | ≥90 | 省级文件 |

**14、2020年中央农田建设补助资金（冀财农[2019]146号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-1001-JZN-TQLZ | | **项目名称** | 2020年中央农田建设补助资金（冀财农[2019]146号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3000.00 | **其中：财政资金** | 3000.00 | **其他资金** |  |
| 高标准农田建设支出。 | | | | | |
| **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、完成全年基本农田建设任务。 | | | | | |

| **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 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | ≥20000亩 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成建设任务的比率 | ≥90% | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 粮食增产量 | 项目建成后项目区粮食怎产量 | ≥250万公斤 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善田间环境 | 项目建成后对改善田间小气候，净化环境的作用。 | 有效改善。 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 实施方案 |

**15、“三员”生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-1103-JSN-00PG | | **项目名称** | “三员”生活补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90.00 | **其中：财政资金** | 90.00 | **其他资金** |  |
| 发放2020年三员生活补贴。 | | | | | |
| **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** | 1、完成全年发放任务。  2、完成三员人员核查。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | ≥550人 | 实施方案 |
| 成本指标 | 享受补贴标准 | 发放生活补贴标准 | ≤400元/人 | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 人均收入增长 | 享受补助人员人均年收入增长 | ≤4800元/人 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 补贴资金发放率 | 全年发放补助资金占应发放资金的比率 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 实施方案 |

**16、动物卫生监督工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0407-YBN-IM02 | | **项目名称** | 动物卫生监督工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** |  |
| 办公用品、电费、宽带费、维修费、交通费等经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 20.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障食品安全 | | | | | |

| **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 | 出证合格率 | 合格动物数量占运输总量的比例 |  |  |
| 时效指标 | 是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动物检疫证明 |  |  |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 是否完成消毒工作 | 对运输动物及动物产品的车辆执行消毒制度 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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。 |  |  |

**17、非洲猪瘟工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0704-YXN-XSGN | | **项目名称** | 非洲猪瘟工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000.00 | **其中：财政资金** | 1000.00 | **其他资金** |  |
| 非洲猪瘟工作动物疫病扑杀补偿。 | | | | | |
| **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** | 1、全面完成非洲猪瘟工作。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 生猪扑杀补偿标准 | 按标准对生猪扑杀进行补偿 | ≥125元/头 | 县级文件 |
| 数量指标 | 无害化处理数量 | 无害化处理生猪数量 | ≥50000头 | 县级文件 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 经济损失降低率 | 养殖企业经济损失降低率 | ≥50 | 县级文件 |
| 生态效益指标 | 疫情控制 | 对疫情是否得到有效控制 | 是 | 县级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 无害化处理的养殖企业满意度。 | ≥90% | 县级文件 |

**18、化肥减量增效工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0602-YBN-UNQ4 | | **项目名称** | 化肥减量增效工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** |  |
| 下乡技术推广，省市学习培训等工作支出。 | | | | | |
| **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、完成全年化肥减量工作任务。 | | | | | |

| **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 | 下乡推广任务完成情况 | 化肥减量增效任务是否完成 | 是 | 上级文件 |
| 时效指标 | 工作任务进展情况 | 是否及时完成工作任务 | 是 | 上级文件 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 土地使用情况 | 通过项目开展是否增强土地的使用效果 | 是 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 逐步减少化肥用量 | 是否有利于逐步促进农业绿色方向发展 | 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 | 受益群众满意人数占受益总人数的比率 | ≥90% | 县级文件 |

**19、垃圾源头分类模式经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0901-YXN-E2QM | | **项目名称** | 垃圾源头分类模式经费 | | |
| **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** |  |
| 农村生活垃圾源头分类模式经费。 | | | | | |
| **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、完成农村生活垃圾分类示范工作。  2、推广农村生活垃圾源头分类模式。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范村数量 | 农村生活垃圾分类示范村数量 | 3个 | 请示文件 |
| 质量指标 | 垃圾减量率 | 三个示范村生活垃圾减量率 | ≥50% | 请示文件 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 节省资金量 | 全年节省垃圾处理费用 | ≥40000元 | 请示文件 |
| 社会效益指标 | 村民意识提高情况 | 村民对垃圾分类意识提高情况 | 不断提高。 | 请示文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 示范村对项目实施的满意度。 | ≥90% | 请示文件 |

**20、农产品质量安全经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0705-JBN-GR1I | | **项目名称** | 农产品质量安全经费 | | |
| **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** |  |
| 农产品质量安全监管巡查、检验检测，定性抽检样品、标准化生产费用支出。 | | | | | |
| **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** | 1、完成全年农产品监管工作。  2、完成全年农产品抽样检测任务。 | | | | | |

| **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 | 定性抽检样品数量 | 全年定性抽检样品数量 | ≥8000个 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高农产品质量安全 | 对提高农产品质量安全水平是否有效 | 是 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 推动农产品绿色无公害认证 | 提高认证率 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 实施方案 |

**21、农村环境监督管理员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0902-JXN-E3SO | | **项目名称** | 农村环境监督管理员经费 | | |
| **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** |  |
| 农村环境监督管理员经费。 | | | | | |
| **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** | 1、完成环境监督管理员的核查及经费发放工作。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 发放标准 | 农村环境监督管理员每月发放标准 | 500元 | 县级文件 |
| 数量指标 | 发放人数 | 农村环境监督管理员实有人数。 | 0人 | 县级文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过经费的发放，减少上访事件的发生，维护社会稳定。 | 有效维护社会稳定。 | 县级文件 |
| 经济效益指标 | 年人均增收 | 环境监督员年增收金额 | 6000元/人 | 县级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 环境监督管理员的满意程度。 | ≥90% | 县级文件 |

**22、农村集体产权制度改革（冀财农[2019]168号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0501-YSN-9NXH | | **项目名称** | 农村集体产权制度改革（冀财农[2019]168号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 62.00 | **其中：财政资金** | 62.00 | **其他资金** |  |
| 农村集体产权制度改革支出 | | | | | |
| **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** | 1、完成农村集体产权制度改革整省推进试点各项工作任务。 | | | | | |

| **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 | 完成村个数 | 完成产权制度改革行政村个数 | 284个 | 省级文件 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 是否按时完成工作任务 | 按时完成 | 省级文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过产权制度改革促进社会稳定水平逐步提高 | 壮大集体经济，稳定社会水平 | 省级文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 出具基础数据，为今后村级各项工作提高依据 | 长期有效。 | 省级文件 |
| 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。 | ≥90% | 省级文件 |

**23、农村集体产权制度改革工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0803-YZN-6R8U | | **项目名称** | 农村集体产权制度改革工作经费 | | |
| **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** |  |
| 资金主要用于股权证制作，业务培训，办公经费等方面支出。 | | | | | |
| **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、完成股权设置。  2、组织成立合作社。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 经费投入水平 | 平均每个村投入经费数量 | ≥3000元/村 | 实施方案 |
| 数量指标 | 改革村个数 | 产权制度改革涉及村个数 | 284个 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施产权制度改革促进社会稳定水平逐步提高 | 壮大集体经济，维护社会稳定。 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 出据基础数据，为以后村级各项工作提供依据。 | 出据基础数据，为以后村级各项工作提供依据。 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 实施方案 |

**24、农机购置补贴组织管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0502-JBN-32BX | | **项目名称** | 农机购置补贴组织管理经费 | | |
| **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** |  |
| 2020年农机购置补贴登记审核工作经费支出。 | | | | | |
| **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** | 1、完成2020年农机购置补贴登记审核工作 | | | | | |

| **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 | 审核购机户数 | 审核农机购置补贴户数 | ≥100户 | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成补贴任务 | 是否按时完成农机购置补贴审核工作 | 是 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放补贴户数 | 完成农机购置补贴发放户数 | ≥100户 |  |
| 经济效益指标 | 补贴资金方法率 | 完成农机购置补贴资金发放率 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% |  |

**25、农业综合执法工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0701-YBN-961A | | **项目名称** | 农业综合执法工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** |  |
| 购置执法车3台（皮卡），每台10万元，合计30万元；车辆日常油修费每台2万元，合计6万元；执法人员服装40套（含春秋装、冬装、夏装、配套标志），每套0.65万元，合计26万元；执法箱（含笔记本电脑、打印机、录音笔、执法记录仪、）8个，每个3万元，合计24万元；2020年农药包装废弃物处置费用25万元；各类资料印刷费5万元；执法队日常开支15万元 | | | | | |
| **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、完成农业综合执法装备购置  2、推动农药包装废弃物回收处置体系建设。 | | | | | |

| **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 | 执法装备配备人数 | 全年完成执法装备的数量。 | 40人 | 机构改革方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 全年完成执法装备配备率 | ≥90% | 机构改革方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 农业综合执法覆盖率 | 农业综合执法覆盖面占全县应覆盖面的比率 | ≥90% | 相关法律法规 |
| 社会效益指标 | 规范农资市场秩序 | 通过规范农资市场秩序，维护农民合法权益 | ≥90% | 相关法律法规 |
| 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% | 相关法律法规 |

**26、贫困户自由产业补贴工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-1101-YBN-UK8V | | **项目名称** | 贫困户自由产业补贴工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** |  |
| 自由产业补贴督导，审核工作经费。 | | | | | |
| **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** | 1、完成2020年自有产业补贴督导审核工作。 | | | | | |

| **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 | 涉及村数量 | 自有产业补贴涉及村数量 | 256个 | 请示文件 |
| 数量指标 | 涉及户数 | 自有产业补贴涉及农户数量 | ≥5000户 | 请示文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 审核任务完成率 | 审核工作完成数量占应审核的比率。 | ≥90% | 请示文件 |
| 社会效益指标 | 督导任务完成率 | 督导任务完成的比率。 | ≥90% | 请示文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 涉及农民对工作的满意程度。 | ≥90% | 请示文件 |

**27、秋冬季秸秆粉碎还田项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0601-JBN-6L5Q | | **项目名称** | 秋冬季秸秆粉碎还田项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 475.00 | **其中：财政资金** | 475.00 | **其他资金** |  |
| 将我县平原、丘陵10个乡镇187个行政村，仍在田间散放的玉米秸秆进行粉碎还田。作业补助资金由县级财政列支。补助标准为：实施玉米秸秆粉碎还田每亩补贴45元， | | | | | |
| **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、完成山前10乡镇187个行政村秸秆粉碎还田任务。 | | | | | |

| **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 | 秸秆粉碎面积 | 全县秸秆粉碎总面积 | ≥10万亩 | 实施方案 |
| 成本指标 | 秸秆粉碎补贴标准 | 每亩补贴资金标准 | 45元/亩 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 秸秆粉碎还田率 | 秸秆粉碎还林率 | ≥80% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 露天火点数量 | 通过秸秆粉碎还田，可有效防止秸秆露天焚烧。 | 持平或减少 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民群众满意度 | 受益群众对项目实施的满意程度。 | ≥90% | 实施方案 |

**28、太行山农业创新驿站补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0803-JXN-G4GV | | **项目名称** | 太行山农业创新驿站补贴资金 | | |
| **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** |  |
| 食用菌产业新品种新技术新成果新装备的引进实验示范推广试用等费用支出。 | | | | | |
| **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、打造具有示范引领和辐射带动作用的食用菌产业创新示范基地。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辐射带动面积 | 辐射带动全县食用菌产业基地面积 | ≥10000亩 | 县级文件 |
| 数量指标 | 带动农户数 | 带动农户数量 | ≥8000户 | 县级文件 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 年总产量 | 全县食用菌总产量 | ≥7万吨 | 县级文件 |
| 经济效益指标 | 年总产值 | 全县食用菌总产值 | ≥3亿元 | 县级文件 |
| 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% | 县级文件 |

**29、屠宰环节无害化处理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0407-JSN-YWG1 | | **项目名称** | 屠宰环节无害化处理经费 | | |
| **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** |  |
| 病害猪损失和无害化处理补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、防止病害生猪产品流入市场，保障食品安全。 | | | | | |

| **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 | 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% | 上级文件 |
| 质量指标 | 上市产品质量合格率 | 上市产品合格数量占上市总量的比例 | 100% | 上级文件 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 补贴资金使用情况 | 下达资金是否按规定用途和标准使用 | 是 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 病害肉是否按规定处理 | 病害肉全部无害化处理 | 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 | 满意屠宰场数占总数的比例 | ≥90% | 实施方案 |

**30、土地仲裁、流转、专业合作社监管经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0802-YBN-YG7N | | **项目名称** | 土地仲裁、流转、专业合作社监管经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 土地仲裁、流转、合作社监管等各项工作经费。 | | | | | |
| **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、完成全年土地承包仲裁工作。  2、完成土地流转及专业合作社监管任务。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 土地仲裁完成率 | 完成土地仲裁数量占总数量的比率 | ≥90% | 县级文件 |
| 质量指标 | 农民合作社监管率 | 实际监管合作社数量占应监管数量的比率 | ≥90% | 县级文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过土地仲裁可有效减少上访事件的发生，提高社会稳定。 | 有效 | 县级文件 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 土地仲裁结果是否长期有效 | 是 | 县级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对土地仲裁结果的满意程度。 | ≥90% | 县级文件 |

**31、县级耕地质量监测与保护提升工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0602-YBN-PQ9T | | **项目名称** | 县级耕地质量监测与保护提升工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.41 | **其中：财政资金** | 1.41 | **其他资金** |  |
| 县级耕地质量监测点管理费及土壤化验等费用支出。 | | | | | |
| **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、完成县级耕地质量监测点的监测任务。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 监测点费用标准 | 每个监测点的经费标准 | 4700元/个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 监测点数量 | 县级监测点数量 | 3个 | 实施方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 对耕地环境的影响 | 有限监测耕地质量 | 长期有效 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 耕地质量监测点是否长期监测 | 是 | 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 | 对第三方检测机构的满意度 | ≥90% | 实施方案 |

**32、乡村振兴战略工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0901-YXN-MUCV | | **项目名称** | 乡村振兴战略工作经费 | | |
| **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** |  |
| 乡村振兴领导小组日常工作运转及乡村振兴学习考察等活动经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、贯彻乡村振兴工作部署，完成乡村振兴工作任务。 | | | | | |

| **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 | 工作任务完成情况 | 是否完成全年工作任务 | 是 | 县级文件 |
| 时效指标 | 工作任务进展情况 | 是否及时完成年度工作任务 | 是 | 县级文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 生活水平 | 通过落实政策是否逐步提高农村地区生活水平 | 是 | 县级文件 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过项目开展是否促进三农领域可持续发展 | 是 | 县级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 乡村振兴涉及人群满意数占涉及人群的比例 | ≥90% | 县级文件 |

**33、乡镇动物防疫分站工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0704-YBN-80A6 | | **项目名称** | 乡镇动物防疫分站工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** |  |
| 需购置办公用品、电脑耗材、疫苗冷藏冷冻设备、疫苗及废弃物收集袋；缴纳电费、宽带费；维修费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过开展动物防疫监督工作，维护养殖业健康发展。 | | | | | |

| **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 | 瘦肉精检测制度 | 出具检验证明前是否按规定进行瘦肉精抽检 | 是 | 上级文件 |
| 时效指标 | 防疫责任状完成率 | 是否按时完成防疫责任状的签订 | 是 | 上级文件 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 病死猪无害化处理方式 | 养殖环节病死猪无害化处理是否坚持集中处理的方式 | 是 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 无害化处理补助完成村级公示 | 是否完成养殖环节病死猪无害化处理补助资金的公示 | 是 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场满意度 | 养殖场满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 县级文件 |

**34、新能源办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0601-YBN-UBLQ | | **项目名称** | 新能源办公室工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 新能源办公室工作经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 20.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成全年工作任务 | | | | | |

| **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 | 工作任务完成情况 | 是否完成涉及新能源承担工作任务 | 是 | 县级文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成效果 | 是否及时完成全年的工作任务 | 是 | 县级文件 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 生态环境保护情况 | 通过工作是否对生态环境起到保护作用 | 是 | 县级文件 |
| 社会效益指标 | 宣传到位率 | 实际宣传数量占应宣传总量的比例 | ≥090 | 县级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对服务满意的农机手占总服务总数的比例 | ≥090 | 县级文件 |

**35、幸福乡村开发建设投资有限公司聘请律师费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0902-YBN-I3VA | | **项目名称** | 幸福乡村开发建设投资有限公司聘请律师费 | | |
| **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** |  |
| 诉讼代理律师费用 | | | | | |
| **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、完成河北永勤园林绿化工程有限公司诉石家庄市润泽水利景观工程有限公司、涞水县幸福乡村开发建设投资有限公司、涞水县人民政府建设施工合同纠纷一案的应诉。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应诉案件数量 | 应诉案件的数量。 | 1件 | 县级文件 |
| 时效指标 | 按时应诉 | 按时完成代理事项. | 按时完成代理应诉. | 县级文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应诉案件完成率 | 代理事项完成率 | 100% | 县级文件 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过完成诉讼代理,减少不稳定因素,维护社会稳定. | 通过完成诉讼代理,减少不稳定因素,维护社会稳定 | 县级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 委托方对受委托方的满意程度. | ≥90% | 县级文件 |

**36、幸福乡村投资有限公司偿还农发行贷款本金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0902-YXN-XVTV | | **项目名称** | 幸福乡村投资有限公司偿还农发行贷款本金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1111.00 | **其中：财政资金** | 1111.00 | **其他资金** |  |
| 幸福乡村投资有限公司偿还农发行贷款本金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、年度内按计划完成偿还任务。 | | | | | |

| **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 | 偿还金额 | 偿还农发行贷款本金金额 | ≥1111万元 | 县级文件 |
| 时效指标 | 偿还时间 | 是否按时拨付资金 | 按约定时间支付 | 县级文件 |
| 效果指标 | 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。 | 有效 | 县级文件 |
| 经济效益指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100% | 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 | ≥90% | 县级文件 |

**37、幸福乡村投资有限公司偿还农发行贷款利息绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0902-YXN-GQ87 | | **项目名称** | 幸福乡村投资有限公司偿还农发行贷款利息 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 341.82 | **其中：财政资金** | 341.82 | **其他资金** |  |
| 偿还幸福乡村投资有限公司贷款利息。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、年度内按时偿还贷款利息。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 利息金额 | 全年偿还利息金额 | ≥419万元 | 县级文件 |
| 时效指标 | 还款时间 | 全年偿还时间 | 按季度偿还 | 县级文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过偿还债务，有限降低政府风险 | 有效 | 县级文件 |
| 经济效益指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥90% | 县级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人对债务人的满意度 | ≥90% | 县级文件 |

**38、养殖环节无害化处理补助（冀财农[2019]165号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0705-YSN-DRVH | | **项目名称** | 养殖环节无害化处理补助（冀财农[2019]165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** |  |
| 养殖环节病死猪无害化处理补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成养殖环节病死猪无害化处理补助发放 | | | | | |

| **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 | 病死猪无害化处理率 | 实际处理病死猪数量占应处理数量的比率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 资金发放是否及时公示 | 养殖环节病死猪无害化处理发放应执行村级公示制度 | 是 | 上级文件 |
| 效果指标 | 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资金的比率 | 100% | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 是否执行集中处理 | 养殖环节病死猪无害化处理应执行处理中心集中处理制度 | 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 | 接受服务的养殖场满意数量占接受服务总数量的比率 | ≥90% | 县级文件 |

**39、养殖环节无害化处理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0704-JSN-K5RS | | **项目名称** | 养殖环节无害化处理经费 | | |
| **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** |  |
| 发放养殖环节病死猪无害化处理补助 | | | | | |
| **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、从源头上遏制病死动物流向市场，防治随意处置病死动物污染环境；  2、杜绝动物疫情传播，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 | 病死动物无害化处理率 | 实际处理病死猪数量占应处理数量的比例 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 资金发放是否及时公示 | 养殖环节病死猪无害化处理补助发放应执行村级公示制度 | 是 | 上级文件 |
| 效果指标 | 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资金的比例 | 100% | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 是否执行集中处理 | 养殖环节病死猪无害化处理应执行处理中心集中处理制度 | 是 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场满意度 | 养殖场满意数量占总量的比例 | ≥90% | 实施方案 |

**六、政府采购预算情况**

涞水县农业局本年度预算共计安排政府采购项目3个，金额共计3699万元,其中工程类3000万元、货物类699万元。

部门政府采购预算表

| 326涞水县农业局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |  | **0** |
| **涞水县农业农村局小计** |  |  |  |  |  |  | **3699** | **3699** | **3699** |  |  |  | **0** |
| 2020年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（冀财农[2019]174号） | 500.00 | 塑料半成品、辅料 | [A180202] | 组 | 2500 | 0.2 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 2020年农村厕所革命整村推进财政奖补资金（冀财农[2019]155号） | 199.00 | 塑料半成品、辅料 | [A180202] | 批 | 1 | 199 | 199 | 199 | 199 |  |  |  |  |
| 2020年中央农田建设补助资金（冀财农[2019]146号） | 3000.00 | 其他农林牧副渔业工程施工 | [B021499] | 批 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |

**七、国有资产信息情况**

涞水县农业局2019年末固定资产总额1368.034792万元，其中：房屋占用3645.1平方米，价值为282.71533万元；车辆15辆，价值150.6785万元；其他固定资产价值934.640962万元。我单位2020年度无固定资产购置计划。

固定资产占用情况表

编制部门：涞水县农业局 截止时间：2019年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 1368.034972 |
| 1、房屋（平方米） | 3645.1 | 282.71533 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3645.1 | 282.71533 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 150.6785 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 934.640962 |

其他固定资产是办公桌椅，电脑，打印机，扫描仪，空调等。

**八、专业名词解释**

**1**、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3**、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。

**4**、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。

**5**、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**6**、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

九、其他需要说明的事项

我部门无政府性基金及国有资本经营预算，空表列示。