

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、预算绩效信息.....	26
六、政府采购预算情况.....	44

七、国有资产信息.....	84
八、名词解释.....	85
九、其他需要说明的事项.....	86

## 部门预算收支总表

326 曲阳县农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9262.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	76.49
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	434.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.58
11			十一、节能环保支出	4.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	12034.12
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

326 曲阳县农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	101.92
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	9262.70	本年支出合计	12711.31
32	上年结转结余	3448.61	年终结转结余	
33	收入总计	12711.31	支出总计	12711.31

## 部门预算收入总表

326 曲阳县农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12711.3 1	9262.70	9262.70							3448.61
2	205	教育支出	76.49	76.49	76.49							
3	20503	职业教育	9.47	9.47	9.47							
4	2050399	其他职业教育支出	9.47	9.47	9.47							
5	20505	广播电视教育	67.02	67.02	67.02							
6	2050501	广播电视学校	67.02	67.02	67.02							
7	208	社会保障和就业支出	434.20	434.20	434.20							
8	20805	行政事业单位养老支出	434.20	434.20	434.20							
9	2080501	行政单位离退休	94.23	94.23	94.23							
10	2080502	事业单位离退休	149.16	149.16	149.16							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.33	151.33	151.33							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	39.48							

326 曲阳县农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210	卫生健康支出	60.58	60.58	60.58							
14	21011	行政事业单位医疗	60.58	60.58	60.58							
15	2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	6.38							
16	2101102	事业单位医疗	54.20	54.20	54.20							
17	211	节能环保支出	4.00	4.00	4.00							
18	21101	环境保护管理事务	4.00	4.00	4.00							
19	2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00	4.00	4.00							
20	213	农林水支出	12034.1 2	8585.51	8585.51							3448.61
21	21301	农业农村	11513.0 3	8385.51	8385.51							3127.53
22	2130101	行政运行	184.38	184.38	184.38							
23	2130102	一般行政管理事务	81.41	81.41	81.41							
24	2130104	事业运行	1179.06	1179.06	1179.06							
25	2130108	病虫害控制	567.83	454.68	454.68							113.15
26	2130109	农产品质量安全	87.32	87.32	87.32							
27	2130110	执法监管	10.00	10.00	10.00							
28	2130112	行业业务管理	4.00	4.00	4.00							

326 曲阳县农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2130119	防灾救灾	27.00									27.00
30	2130122	农业生产发展	3206.95	2242.00	2242.00							964.95
31	2130124	农村合作经济	3.50	3.50	3.50							
32	2130126	农村社会事业	737.24	737.24	737.24							
33	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	180.00	80.00	80.00							100.00
34	2130153	农田建设	5006.42	3084.00	3084.00							1922.42
35	2130199	其他农业农村支出	237.92	237.92	237.92							
36	21305	扶贫	174.09									174.09
37	2130504	农村基础设施建设	148.08									148.08
38	2130505	生产发展	26.01									26.01
39	21307	农村综合改革	347.00	200.00	200.00							147.00
40	2130799	其他农村综合改革支出	347.00	200.00	200.00							147.00
41	221	住房保障支出	101.92	101.92	101.92							
42	22102	住房改革支出	101.92	101.92	101.92							
43	2210201	住房公积金	101.92	101.92	101.92							

## 部门预算支出总表

326 曲阳县农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12711.31	2036.63	10674.68			
2	205	教育支出	76.49	76.49				
3	20503	职业教育	9.47	9.47				
4	2050399	其他职业教育支出	9.47	9.47				
5	20505	广播电视教育	67.02	67.02				
6	2050501	广播电视学校	67.02	67.02				
7	208	社会保障和就业支出	434.20	434.20				
8	20805	行政事业单位养老支出	434.20	434.20				
9	2080501	行政单位离退休	94.23	94.23				
10	2080502	事业单位离退休	149.16	149.16				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.33	151.33				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48				
13	210	卫生健康支出	60.58	60.58				
14	21011	行政事业单位医疗	60.58	60.58				
15	2101101	行政单位医疗	6.38	6.38				
16	2101102	事业单位医疗	54.20	54.20				
17	211	节能环保支出	4.00		4.00			
18	21101	环境保护管理事务	4.00		4.00			

326 曲阳县农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00		4.00			
20	213	农林水支出	12034.12	1363.44	10670.68			
21	21301	农业农村	11513.03	1363.44	10149.59			
22	2130101	行政运行	184.38	184.38				
23	2130102	一般行政管理事务	81.41		81.41			
24	2130104	事业运行	1179.06	1179.06				
25	2130108	病虫害控制	567.83		567.83			
26	2130109	农产品质量安全	87.32		87.32			
27	2130110	执法监管	10.00		10.00			
28	2130112	行业业务管理	4.00		4.00			
29	2130119	防灾救灾	27.00		27.00			
30	2130122	农业生产发展	3206.95		3206.95			
31	2130124	农村合作经济	3.50		3.50			
32	2130126	农村社会事业	737.24		737.24			
33	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	180.00		180.00			
34	2130153	农田建设	5006.42		5006.42			
35	2130199	其他农业农村支出	237.92		237.92			
36	21305	扶贫	174.09		174.09			
37	2130504	农村基础设施建设	148.08		148.08			

326 曲阳县农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2130505	生产发展	26.01		26.01			
39	21307	农村综合改革	347.00		347.00			
40	2130799	其他农村综合改革支出	347.00		347.00			
41	221	住房保障支出	101.92	101.92				
42	22102	住房改革支出	101.92	101.92				
43	2210201	住房公积金	101.92	101.92				

## 部门预算财政拨款收支总表

326 曲阳县农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9262.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	76.49	76.49		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	434.20	434.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.58	60.58		
11			十一、节能环保支出	4.00	4.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	12034.12	12034.12		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

326 曲阳县农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	101.92	101.92		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>9262.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12711.31</b>	<b>12711.31</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	3448.61	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	3448.61					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>12711.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>12711.31</b>	<b>12711.31</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 曲阳县农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12711.31	2036.63	10674.68
2	205	教育支出	76.49	76.49	
3	20503	职业教育	9.47	9.47	
4	2050399	其他职业教育支出	9.47	9.47	
5	20505	广播电视教育	67.02	67.02	
6	2050501	广播电视学校	67.02	67.02	
7	208	社会保障和就业支出	434.20	434.20	
8	20805	行政事业单位养老支出	434.20	434.20	
9	2080501	行政单位离退休	94.23	94.23	
10	2080502	事业单位离退休	149.16	149.16	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.33	151.33	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	
13	210	卫生健康支出	60.58	60.58	
14	21011	行政事业单位医疗	60.58	60.58	
15	2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
16	2101102	事业单位医疗	54.20	54.20	
17	211	节能环保支出	4.00		4.00
18	21101	环境保护管理事务	4.00		4.00
19	2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00		4.00

326 曲阳县农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	213	农林水支出	12034.12	1363.44	10670.68
21	21301	农业农村	11513.03	1363.44	10149.59
22	2130101	行政运行	184.38	184.38	
23	2130102	一般行政管理事务	81.41		81.41
24	2130104	事业运行	1179.06	1179.06	
25	2130108	病虫害控制	567.83		567.83
26	2130109	农产品质量安全	87.32		87.32
27	2130110	执法监管	10.00		10.00
28	2130112	行业业务管理	4.00		4.00
29	2130119	防灾救灾	27.00		27.00
30	2130122	农业生产发展	3206.95		3206.95
31	2130124	农村合作经济	3.50		3.50
32	2130126	农村社会事业	737.24		737.24
33	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	180.00		180.00
34	2130153	农田建设	5006.42		5006.42
35	2130199	其他农业农村支出	237.92		237.92
36	21305	扶贫	174.09		174.09
37	2130504	农村基础设施建设	148.08		148.08
38	2130505	生产发展	26.01		26.01
39	21307	农村综合改革	347.00		347.00

326 曲阳县农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	2130799	其他农村综合改革支出	347.00		347.00
41	221	住房保障支出	101.92	101.92	
42	22102	住房改革支出	101.92	101.92	
43	2210201	住房公积金	101.92	101.92	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 曲阳县农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2036.63	1956.30	80.33
2	301	工资福利支出	1705.71	1705.71	
3	30101	基本工资	676.12	676.12	
4	30102	津贴补贴	143.41	143.41	
5	30103	奖金	279.49	279.49	
6	30107	绩效工资	242.56	242.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.33	151.33	
8	30109	职业年金缴费	39.48	39.48	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	60.58	60.58	
10	30112	其他社会保障缴费	10.82	10.82	
11	30113	住房公积金	101.92	101.92	
12	302	商品和服务支出	80.33		80.33
13	30201	办公费	6.88		6.88
14	30206	电费	5.18		5.18
15	30207	邮电费	7.28		7.28
16	30208	取暖费	9.76		9.76
17	30211	差旅费	3.12		3.12
18	30213	维修(护)费	0.20		0.20
19	30228	工会经费	10.81		10.81

326 曲阳县农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	19.22		19.22
21	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
22	30239	其他交通费用	10.68		10.68
23	303	对个人和家庭的补助	250.59	250.59	
24	30302	退休费	243.39	243.39	
25	30305	生活补助	7.20	7.20	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

326 曲阳县农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 曲阳县农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

326 曲阳县农业农村局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.75	7.75		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	7.20	7.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.20	7.20		
6	三、公务接待费	0.55	0.55		

## 曲阳县农业农村局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县农业农村局 2022 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，省委、省政府，市委、市政府关于“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”工作的发展战略、中长期发展规划。指导农业综合执法。

（二）拟订和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划、年度计划；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；指导农村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。

（三）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。

（四）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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品（包括种植业产品、畜禽产品、水产品）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。

（八）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物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）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（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；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监督管理。

（十）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并指导实施，组织动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责畜禽屠宰的监督管理工作；组织植物检疫性有害生物普查；指导引进农作物种子（种苗）检疫工作。

（十一）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；提出农田建设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、批复下达年度项目计划；负责农业综合开发土地治理和产业化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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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，引导农民使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；依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理，指导农机操作人员的教育培训管理；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。

（十五）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。

（十六）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
曲阳县农业农村局本级	行政	正科级	财政拨款
曲阳县农业技术推广中心	事业	股级	财政性资金基本保证
曲阳县农业技术推广中心（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县农机机械化技术学校	事业	股级	财政性资金基本保证
中央农业广播学校曲阳县分校	事业	股级	财政性资金基本保证
中央农业广播学校曲阳县分校（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县农机监理站	事业	股级	财政性资金基本保证
曲阳县农机监理站（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县畜牧水产站（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县动物疫病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证
曲阳县动物疫病预防控制中心（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县畜牧兽医站	事业	股级	财政性资金基本保证
曲阳县畜牧兽医站（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县农业综合开发服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
曲阳县农业综合行政执法大队	事业	股级	财政性资金基本保证
曲阳县农业综合行政执法大队（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县农产品综合质检站（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县畜牧水产站	事业	股级	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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。曲阳县农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入 12711.31 万元，其中：一般公共预算收入 9262.70 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 3448.61 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，反映曲阳县农业农村局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 12711.31 万元，其中基本支出 2036.63 万元，包括人员经费 1956.3 万元和日常公用经费 80.33 万元；项目支出 10674.68 万元，主要项目支出：病虫害控制支出 567.83 万元，农产品质量安全支出 87.32 万元，农田建设支出 5006.42 万元，农业生产发展支出 3206.95 万元，农村社会事业支出 737.24 万元，行业业务管理 4 万元，农村合作经济 3.5 万元，，执法监管 10 万元，一般行政管理事务 81.41 万元，防灾减灾 27 万元，成品油价格改革对渔业的补贴 180 万元，其他农业农村支出 237.92 万元。农村基础设施建设 148.08 万元，生产发展 26.01 万元。其他农村综合改革支出 347 万元。其他环境保护管理事务支出 4 万元。

## 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 12711.31 万元，较 2021 年预算增加 1656.39 万元，其中：基本支出增加 292.25 万元，主要为人员增资；项目支出增加 1364.14 万元，主要为扶贫项目资金增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 80.33 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、领导通讯费、工会经费、福利费、电费、办公楼取楼费、公务车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 7.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.2 万元）；公务接待费 0.55 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

##### 1、稳住粮食生产，盯紧粮食安全

2022 年粮食播种面积指标是达到 48 万亩，粮食总产 3.08 亿斤。做到“稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料”，完成大豆玉米带状复合种植任务 5000 亩。新增优质谷子种植面积 1 万亩。严格实施耕地质量监测与保护提升。在全县 6 个省级耕地质量监测点及 6 个市级耕地质量监测点进行长期定位监测分析，做好“两保、三促、四防”，确保粮食丰产丰收。2022 年推广测土配方施肥 40 万亩，主要农作物良种覆盖率保持在 98%以上，建成高标准农田 2.5 万亩。落实耕地地力保护补贴、农机补贴等惠农政策，进一步提高农民种粮积极性，预计完成耕地地力保护补贴 3400 万元，农机购置补贴 910 万元，农机土地深松 3 万亩，农机土地深翻 1.5 万亩，实施主要农作物生产全程机械化提升项目，耕种收综合机械化水平达到 85%以上。构建价格、补贴、保险“三位一体”扶持政策体系，大力发展农业专业化社会化服务，让农民种粮能获利、多得利，敢种粮、种好粮。

##### 2、稳住脱贫基础，拓展攻坚成果

积极谋划产业帮扶项目。与君乐宝合作利用统筹整合资金建设奶牛家庭牧场，初步确定在孝墓镇段砂候建设 1 个，预计总投资 2000 万元。实施资金入股类项目 3 个，党城乡库源养牛 300 万元，燕赵镇河北良棉公司 300 万元，东旺乡宏德

养猪 100 万元。加大易地搬迁后续产业扶持。在灵山镇下岸村实施曲阳县“农业特色产业巩固提升专项”项目，总投资 110 万元。以乡村振兴示范区、省级美丽乡村为重点，以村内街道硬化为主要建设内容，推进村容村貌提升，进一步改善农村人居环境。2022 年预计完成村内街道硬化 27 万平方米，总投资 3000 万元。

### 3、稳住发展步伐，提升农业质量

发展都市农业。2022 年新增有机和绿色认证 5 家以上的企业。打造“曲阳苹果”、“曲阳杂粮”区域公用品牌。主要农作物农药统防统治覆盖率达到 40%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率及综合利用率达到 100%，全县畜禽粪污综合利用率达到 85%以上。秸秆综合利用率保持在 96%以上农膜回收率达到 80%以上，农业标准化覆盖率达到 70%以上，主要农产品监测合格率保持在 98%以上。稳定生猪生产。加快推动牧原集团年出栏生猪 50 万头项目建设，完成 10 个标准化生猪养殖基地建设项目，生猪存栏达到 12 万头以上，年出栏达到 20 万头以上，能繁母猪保有量稳定在 1.35 万头-1.5 万头，规模养猪场保有量在 74 个以上。创建国家级畜禽养殖标准化示范场、省级标准化养殖场 3 家、非洲猪瘟“无疫小区”1 个、非洲猪瘟防控标准化示范场 2 个。推进奶业振兴。推动曲阳县君旭农业科技有限公司和段砂侯村君乐宝乳业集团曲阳县种养结合标准化家庭牧场项目建设，增加奶牛存栏量 3000 头。落实 2022 年奶业振兴政策，实施胚胎移植和性控冻精应用，推进奶牛群体改良，使全县奶牛平均单产达到 10 吨以上，生鲜乳年产量稳定在 4 万吨以上。开展乡村建设。指导乡镇因地制宜改造提升 3500 座农村户厕、新建 55 座公厕。

### 4、稳住农村改革，厚植发展优势

深化农村集体产权制度改革。深入推进农村集体产权制度改革，巩固集体资产清产核资成果，完成产权制度改革及集体经济组织换届档案整理工作。完成 367 个村集体经济组织开户及挂牌工作。推进农村集体资产监督管理平台建设,完成产权改革系统资源、资产台账录入。培育新产业新业态。2022 年完成以生产托管为主要形式的社会化服务面积 5 万亩，促进

小农户和现代农业发展有机衔接，新增省级龙头企业 1-2 家、市级 3-5 家，新增市级农业园区 1-2 家、县级 5-8 家，争取实现每个乡镇都至少建成一个农业园区。“一村一品”专业村数量达到全县总村数 25%以上，新增省级产业化联合体 1 家、市级 2 家、县级 3 家，省级示范家庭农场 2 家、市级 3 家。新建 1 个省级农业创新驿站，3 个创新示范基地。培训高素质农民 570 人。

## （二）分项绩效目标

1、2022 年预计实施耕地地力保护补贴 35 万亩以上，每亩补助标准 90 元以上，共补助 3300 万元以上。共涉及 18 个乡镇 11.3 万农户。

2、农机购置补贴政策在全县范围内实施，应补尽补，补贴农机具台数 $\geq$ 252 台。

3、农机深松作业面积 0.1 万亩，农机深耕作业 1.5 万亩。

4、在粮食生产功能区和永久基本农田中，实施 2022 年高标准农田建设项目 2.5 万亩。

5、实施重大动物疫病防疫项目。抓好动物重大动物疫病强制免疫和抗体检测，完成春秋冬季集中免疫任务，应免畜禽免疫率、标识佩戴率、免疫档案建档率均达到 100%，强制免疫密度 90%以上，免疫抗体合格率常年保持 70%以上，动物强制免疫先打后补养殖场户 30 家，发放防疫员误工补贴 365 人。

6、实施养殖环节病死猪无害化处理补助项目，无害化处理率达到 100%，减少生猪养殖场的损失，有效的抑制重大动物疫病的传播。

7、农产品质量安全项目。耕地质量监测与保护提升监测点 6 个，农产品合格典型单位奖补 1 个。

8、补助水产绿色养殖示范集群 1 个，休闲渔业 1 个。

9、建设省级农业产业强镇 2 个，冷库冷链设施建设 4 个。

- 10、农业生产水利和抗旱救灾补助 8 万亩。
- 11、培育优质谷子 1 万亩。
- 12、新增山地苹果集群 600 亩，改造提升 1300 亩。
- 13、实施“三员”补贴项目。为妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题，2022 年将继续对年满 60 周岁的“三员”发放生活补贴。
- 14、牵头做好人居环境整治工作，全县扎实推进农村厕所改造，按照上级要求，2022 年拟改造提升 3500 座农村户厕，新建 55 座公厕。
- 15、补助乡村振兴示范村 6 个，补助美丽休闲乡村 2 个，现代农业园区 1 个
- 16、进一步完善产业扶贫机制，巩固提升产业扶贫成效，形成县有主导产业、乡有生产基地、村有扶贫产业、户有增收项目、人有脱贫门路的产业扶贫格局。

### （三）工作保障措施

- 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，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提升

## 第二部分 专项资金绩效目标

## 1、省级农产品质量安全及疫病防治项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过动物防疫，强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	依据工作方案
	质量指标	免疫质量和免疫效果达标率	免疫质量和免疫效果达标率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	动物防疫工作完成及时率	动物防疫工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	动物防疫成本控制率	动物防疫成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	畜禽发病及死亡降低率	畜禽发病及死亡降低率	≥10%	依据工作方案
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	≥96%	依据工作方案

## 2、省级农田建设补助项目（地方政府债券）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高农业综合生产能力，增加农业产值，提高农民收入，项目区新增粮食生产能力 439.20 万 kg，新增农业总产值为 912.15 万元，新增净产值为 955.35 万元。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	新增高标准农田面积	≥2.5 万亩	依据工作方案
	质量指标	项目验收合格率	农田建设验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	任务完成及时性	农田建设完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	财政资金亩均补助标准	农田建设亩均标准	≥2200 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	田间道路通达率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

### 3、省级农业生产发展项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过省级农业生产发展项目奖补，提高我县奶业发展水平，促进奶业振兴，推进农机深耕、加强产业强镇建设和创新驿站建设				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补贴性控冷冻精液数量	补贴性控冷冻精液数量	≥7600 剂	依据工作方案
	质量指标	奶业产业发展奖补到位率	奶业产业发展奖补到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	奶业产业发展奖补及时率	奶业产业发展奖补及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乳品企业自建牧场每个栏位补贴	乳品企业自建牧场每个栏位补贴	≥2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高奶业产业振兴发展水平	提高奶业产业振兴发展水平	明显提高	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意对象占总调查对象的比例	≥95 百分比	依据工作方案

#### 4、省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	省级美丽乡村精品村数量	省级美丽乡村精品村数量	≥2 个	依据工作文件
	质量指标	达标数量的比例率	省级美丽乡村精品村达标率	100%	依据工作文件
	时效指标	项目完成及时率	省级美丽乡村精品村完成及时率	≥95%	依据工作文件
	成本指标	省级美丽乡村建设投资成本	省级美丽乡村建设投资成本	100 万元	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	人居环境卫生条件提升率	人居环境卫生条件提升率	≥20%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	省级美丽乡村精品村村民满意度	省级美丽乡村精品村村民满意度	≥95%	依据工作文件

### 5、省级乡村振兴农村人居环境整治专项项目（政府债券）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 使我县农村公共厕所形成布局合理数量充足、设施完善、干净适用管理规范的农村公共厕所服务体系				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	2022 年计划完成农村改厕农户户数	2022 年计划完成农村改厕农户户数	≥126 座	依据工作方案
	质量指标	厕所改造设施合格率	厕所改造设施合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	厕所改造工作完成及时率	厕所改造工作完成及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	厕所改造工作成本	厕所改造工作成本	≥356 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农村卫生厕所普及率	农村卫生厕所普及率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕户满意度	改厕户满意度	≥90%	依据工作方案

## 6、中央动物防疫补助第二批(2021 年)绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过动物防疫补助, 保证强制免疫密度达到 90%, 平均抗体合格率常年保持 70%以上。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	动物防疫补助成覆盖乡镇数量	动物防疫补助成覆盖乡镇数量	≥18 个	动物防疫实施方案
	质量指标	动物防疫补助完成率	动物防疫补助完成率	≥95%	动物防疫实施方案
	成本指标	动物防疫补助成本	动物防疫补助成本	≤80.99 万元	动物防疫实施方案
	时效指标	动物防疫补助成任务完成及时率	动物防疫补助成任务完成及时率	≥95%	动物防疫实施方案
效益指标	社会效益指标	重大疫情发生率	重大疫情发生率	≤2%	动物防疫实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	动物防疫实施方案

## 7、中央动物防疫补助经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过动物防疫补助，对申报调出的动物及动物产品进行检疫。防止重大动物疫病传播，保障畜产品质量安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	依据工作方案
	质量指标	免疫质量和免疫效果达标率	免疫质量和免疫效果达标率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	动物防疫工作完成及时率	动物防疫工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	动物防疫成本控制率	动物防疫成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	畜禽发病及死亡降低率	畜禽发病及死亡降低率	≥10%	依据工作方案
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	≥96%	依据工作方案

## 8、中央农田建设补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过农田建设补助，提高农业综合生产能力，增加农业产值，提高农民收入，项目区新增粮食生产能力 439.20 万 kg，新增农业总产值为 912.15 万元。 2. 通过农田建设补助，减少输水渗漏损失，提高灌溉水利用率，平水年节水 88.78 万 m <sup>3</sup> ，枯水年节水 109.82 万 m <sup>3</sup>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	新增高标准农田面积	≥18000 亩	依据工作方案
	质量指标	项目验收合格率	高标准农田验收合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	任务完成及时性	高标准农田建设完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	财政资金亩均补助标准	亩均投资标准	≤2200 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	田间道路通达率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 9、中央农业生产发展项目（2021 年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过农业生产发展项目实施，推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补贴农机具数量	补贴农机具数量	≥30 台	依据工作方案
	质量指标	补贴发放精准率	补贴发放精准率	≥100%	依据工作方案
	时效指标	任务完成时效率	任务完成时效率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	农机购置补助成本	农机购置补助成本	≥102 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农业技术装备水平提升率	农业技术装备水平提升率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	依据工作方案

## 10、中央农业生产发展资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 通过农机补贴推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展 2. 通过农机补贴加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量				
产出指标	数量指标	补贴农机具台数	补贴农机具台数	≥252 台	依据工作方案
	质量指标	农机补贴覆盖率	农机补贴覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	农机补贴及时率	农机补贴及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	农机补贴平均补助成本	农机补贴平均补助成本	≥2 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高农作物全程机械化率	提高农作物全程机械化率	≥70%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	依据工作方案

## 11、中央农业生产和水利救灾项目（2021 年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过农业生产和水利救灾，减轻农民受灾损失，保障粮食安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目补助面积数量	项目补助面积数量	≥36756 亩	依据工作方案
	质量指标	补助物资质量合格率	补助物资质量合格率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	补助物资成本	补助物资成本	≥27 万元	依据工作方案
	时效指标	补助任务完成及时率	补助任务完成及时率	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	减少农户受灾损失率	减少农户受灾损失率	≥50%	依据工作方案
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%	依据工作方案

## 12、中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过农村厕所整村推进，提升后期管护提升能力，完善基础设施建设。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	农村环境整治村庄数量	农村环境整治村庄数量	≥20 个	依据工作方案
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	项目完成的及时率	人居环境整治任务完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	项目投资成本	整村推进配套设施设备平均成本	≥10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	厕所改造设施设备配套率	厕所改造设施设备配套率	≥50%	依据工作方案
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%	依据工作方案

### 13、中央土地指标跨省域调剂收入安排项目（2021 年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过人居环境整治整村推进，增加了卫生厕所占比，改善了人居环境和卫生条件。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	经过人居环境整治的村庄数，经过人居环境整治的村庄数.	人居环境整治覆盖村数量	≥50 个	依据工作文件
	质量指标	实现“四无”目标	人居环境整治完成率	≥90%	依据工作文件
	成本指标	项目总投资	人居环境整治成本	≥147 万元	依据工作文件
	时效指标	垃圾清运及时	人居环境整治任务及时率	≥90%	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	建立管护机制、推进厕所整村推进	建立管护机制、推进厕所整村推进	建立健全日常巡检、设备维修和粪污清掏等管护体系, 形成规范化的使用管护制度	依据工作文件
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%	依据工作文件

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、成品油价格调整对渔业补助（2021 年）绩效目标表

绩效目标	1. 通过成品油价格渔业补助水产集群奖补提高区域性休闲渔业发展水平，促进渔业转型升级，提质增效和渔民增收。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖补企业个数	奖补企业个数	≥2 个	依据工作方案
	质量指标	施工工程合格率	施工工程合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	企业平均补助成本	企业平均补助成本	≥13.99 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	休闲渔业建设设施设备配套率	休闲渔业建设设施设备配套率	≥50%	依据工作方案
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%	依据工作方案

## 2、成品油价格调整对渔业补助（2021 年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高区域性休闲渔业发展水平，促进渔业转型升级，提质增效和渔民增收。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	奖补企业数量	奖补企业数量	≥1 个	依据工作方案
	质量指标	奖补金发放完成率	奖补金发放完成率	100%	依据工作方案
	时效指标	奖补金发放及时率	奖补金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	奖补资金金额	奖补资金金额	80 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	休闲渔业建设配套完成率	休闲渔业建设配套完成率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

### 3、村级防疫员误工补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过发放 365 名村级防疫员误工补贴，加强基层防疫体系建设，保证人民生命安全，保障畜牧业健康稳定发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	防疫员补贴发放人数	防疫员补贴发放人数	365 人	依据动物防疫实施方案
	质量指标	防疫员补贴发放到位率	防疫员补贴发放到位率	≥97%	依据动物防疫实施方案
	时效指标	防疫员补贴发放及时率	防疫员补贴发放及时率	≥90%	依据动物防疫实施方案
	成本指标	防疫员人均补贴成本	防疫员人均补贴成本	500 元/月	依据动物防疫实施方案
效益指标	社会效益指标	动物疫病发生减少率	动物疫病发生减少率	≥30%	依据动物防疫实施方案
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	≥96%	依据动物防疫实施方案

#### 4、冬奥备选基地奖补项目（2021 年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高农业执法水平，提升农产品检测能力 2. 保障农产品的食品安全，保障奥运会的安全运行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	检测企业产品数量	检测企业产品数量	≥10 个	依据工作方案
	质量指标	农产品质量合格率	农产品质量合格率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	检测工作完成及时率	检测工作完成及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	检测工作及补助企业成本	检测工作及补助企业成本	5.7 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农产品质量提升率	农产品质量提升率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

### 5、动物防疫补助先打后补项目（2021 年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过动物防疫先打后补项目，落实养殖场防疫主体责任，巩固提升强制免疫和财政资金使用效率。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补助覆盖乡镇数量	补助覆盖乡镇数量	≥18 个	依据工作方案
	质量指标	采购材料质量达标率	采购材料质量达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	资金补助发放时效率	资金补助发放时效率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	补助企业资金成本	补助企业资金成本	≥32.16 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	强制免疫覆盖率	强制免疫覆盖率	≥100%	依据工作方案
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%	依据工作方案

## 6、动物防疫经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过动物防疫，强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上。 2. 通过动物防疫，加强动物防疫体系建设，保障畜牧业健康稳定发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	依据工作方案
	质量指标	免疫质量和免疫效果达标率	免疫质量和免疫效果达标率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	动物防疫工作完成及时率	动物防疫工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	动物防疫成本控制率	动物防疫成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	畜禽发病及死亡降低率	畜禽发病及死亡降低率	≥10%	依据工作方案
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	≥96%	依据工作方案

## 7、动物及动物产品检疫工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过动物及动物产品检疫。对申报调出的动物及动物产品进行检疫，防止重大动物疫病传播，保障畜产品质量安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展动物检疫工作次数	开展动物检疫工作次数	≥10 次	依据工作方案
	质量指标	检测抗体合格数占检测数量比率	检测抗体合格数占检测数量比率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	动物产品检疫及时率	动物产品检疫及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	动物产品检疫成本控制率	动物产品检疫成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	动物检疫综合防治效果提升率	动物检疫综合防治效果提升率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占比	≥95%	依据工作方案

## 8、高标准农田水利维修项目（2021 年 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 进行高标准农田水利维修，维护国有资产 2. 增加农业产出，增加农民收入				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	更换水泵并完善相关配套数量	更换水泵并完善相关配套数量	6 台	依据工作方案
	质量指标	农田水利维修工作完成率	农田水利维修工作完成率	100%	依据工作方案
	时效指标	农田水利维修工作完成及时率	农田水利维修工作完成及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	农田水利维修工作成本	农田水利维修工作成本	20 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农田水利设施使用覆盖率	农田水利设施使用覆盖率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 9、基层动物防疫分站房屋修缮经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过基层防疫分站维修，提高办公条件，提升办公效率，维护维修国家资产，履行动物防疫工作职责				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维修动物防疫分站数量	维修动物防疫分站数量	=4 个	依据工作方案
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	维修完工及时率	维修完工及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	维修平均成本	维修平均成本	0.5 万元/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	动检分站办公条件保障率	动检分站办公条件保障率	100%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 10、秸秆垃圾清零工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过秸秆垃圾清理工作减少秸秆焚烧，推进秸秆资源化利用，改善空气质量。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	秸秆资源化利用率	秸秆资源化利用率	≥90%	依据工作方案
	数量指标	秸秆禁烧监管乡镇数量	秸秆禁烧监管乡镇数量	18 个	依据工作方案
	成本指标	秸秆垃圾禁烧工作成本	秸秆垃圾禁烧工作成本	4 万元	依据工作方案
	时效指标	秸秆禁烧工作完成及时率	秸秆禁烧工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	空气质量净化提升率	空气质量净化提升率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意对象占总调查对象的比例	≥95 百分比	依据工作方案

### 11、冷库冷链设施建设项目（2021 年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过冷库冷链设施建设，使我县农产品储存保鲜冷链能力明显提升，产后损失下降，产品附加值大幅增长。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支持建设主体数量	支持建设主体数量	≥5 个	依据工作方案
	质量指标	补助项目完成率	补助项目完成率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	项目投资财政补贴成本	项目投资财政补贴成本	≥300 万元	依据工作方案
	时效指标	项目按时完成及时性	项目按时完成及时性	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	仓储保鲜冷链能力提升率	仓储保鲜冷链能力提升率	≥20%	依据工作方案
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%	依据工作方案

## 12、绿色食品企业认证奖补项目（2021 年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 改善农业生产经营环境 2. 促进农产品市场化、绿色化、质量化发展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	绿色产品认证补助企业数量	绿色产品认证补助企业数量	1 个	依据实施方案
	质量指标	绿色产品认证补助发放完成率	绿色产品认证补助发放完成率	100%	依据实施方案
	成本指标	绿色产品认证补助企业成本	绿色产品认证补助企业成本	2 万元	依据实施方案
	时效指标	绿色产品认证补助发放及时率	绿色产品认证补助发放及时率	≥96%	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	企业知名度提高率	企业知名度提高率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据实施方案

### 13、农产品检测机构双认证经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过农产品双认证，完成考核县政府食品安全工作的重要指标 2. 通过农产品双认证，是农产品质量安全监管执法的重要技术支撑，保障农产品质量安全的重要手段				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成双认证证书数量	完成双认证证书数量	=2 个	依据工作文件
	质量指标	检测农产品合格率	检测农产品合格率	≥90%	依据工作文件
	时效指标	农产品检测及时率	农产品检测及时率	≥95%	依据工作文件
	成本指标	完成双认证经费成本	完成双认证经费成本	≤30 万元	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	动植物产品质量可靠率	动植物产品质量可靠率	≥95%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度占比	群众满意度占比	≥95%	依据工作文件

#### 14、农产品质量安全及动物防疫补助项目（2021 年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 改善农业生产经营环境 2. 落实养殖场防疫主体责任，巩固提升强制免疫和财政资金使用效率				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补助覆盖企业数量	补助覆盖企业数量	≥40 个	依据工作文件
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	依据工作文件
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥96%	依据工作文件
	成本指标	补助资金成本	补助资金成本	142.08 万元	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	强制免疫覆盖率	强制免疫覆盖率	100%	依据工作文件
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%	依据工作文件

### 15、农产品质量安全监测费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过农产品质量安全监管，完成省市食品安全考核工作需要，保证我县牲畜正常出栏，保障农产品质量安全				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	瘦肉精抽检头数	瘦肉精抽检头数	≥90 万头	依据工作方案
	质量指标	农产品检测合格率	农产品检测合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	农产品安全监管及时率	农产品安全监管及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	每次采样检测成本	每次采样检测成本	≤200 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农产品安全监督检查覆盖率	农产品安全监督检查覆盖率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度占比	群众满意度占比	≥95%	依据工作方案

## 16、农村人居环境整治改厕项目（2021 年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 持续解决农村厕所问题 . 2. 完成本地区农村“厕所革命”改厕年度工作计划				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	2022 年计划完成农村改厕农户户数	2022 年计划完成农村改厕农户户数	≥4500 座	依据工作方案
	质量指标	厕所改造设施合格率	厕所改造设施合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	厕所改造工作完成及时率	厕所改造工作完成及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	厕所改造工作成本	厕所改造工作成本	277.24 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农村卫生厕所普及率	农村卫生厕所普及率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕户满意度	改厕户满意度	≥90%	依据工作方案

### 17、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁运行经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过农村土地调解仲裁，保障仲裁机构正常运行，解决土地纠纷仲裁经费，维护人民利益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	仲裁调解案件数量	仲裁调解案件数量	≥2 件	依据工作文件
	质量指标	仲裁结果执行率	仲裁结果执行率	≥90%	依据工作文件
	成本指标	仲裁调解案件成本	仲裁调解案件成本	≤2 万元	依据工作文件
	时效指标	仲裁工作完成及时率	仲裁工作完成及时率	≥90%	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	土地纠纷案件解决处理率	土地纠纷案件解决处理率	≥95%	依据工作文件
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%	依据工作文件

## 18、农村宅基地管理工作绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过农村宅基地管理，保障农村宅基地改革和管理有关工作正常运行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	宅基地管理服务行政村数量	宅基地管理服务行政村数量	367 个	依据工作方案
	质量指标	宅基地管理工作完成率	宅基地管理工作完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	宅基地管理工作成本控制率	宅基地管理工作成本控制率	≤100%	依据工作方案
	时效指标	宅基地管理工作任务完成及时率	宅基地管理工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农村宅基地按照政策执行率	农村宅基地按照政策执行率	≥90%	依据工作方案
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%	依据工作方案

### 19、农机购置补贴第二批（2021 年）绩效目标表

绩效目标	1. 通过农机购置补贴，提高农业综合生产能力，增强土壤通透性，提高土地蓄水保墒和抗旱防涝能力 ○				
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	农机深松面积数量	农机深松面积数量	≥12000 亩	依据工作方案
	质量指标	农机补助发放率	农机补助发放率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	农机补助发放及时率	农机补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	农机补助资金成本	农机补助资金成本	≥36 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农作物抗旱能力增长率	农作物抗旱能力增长率	≥15%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	依据工作方案

## 20、农机监理站借款偿还项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过农机监理站借款偿还，保障单位办公运行，履行单位职责，解决信访隐患。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	偿还借款人员数量	偿还借款人员数量	42 人	依据工作方案
	质量指标	借款偿还到位率	借款偿还到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	偿还资金发放及时率	偿还资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	偿还借款成本	偿还借款成本	6.62 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	借款人权益保障率	借款人权益保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

## 21、农业产业强镇项目（2021 年）绩效目标表

绩效目标	1. 通过产业强镇补助，有效将现有林果资源转变为市场优势和品牌优势，培育龙头企业，完善经营体制，带动林果业加工、运输、销售等相关产业的发展，推动全镇乃至整个县域经济发展				
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	奖补新型体数量	奖补新型体数量	≥4 个	依据工作方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥100%	依据工作方案
	时效指标	项目建设周期	项目建设完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	冷链产业增加收入	冷链产业增加收入	≥110 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	产业强镇带动社会效益	产业强镇特色国林增加配套率	≥50%	依据工作方案
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%	依据工作方案

## 22、农业农村局劳务派遣人员经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过及时为劳务派遣人员发放工资及缴纳保险，保障劳务派遣人员基本生活，保障劳务派遣人员权益，使其安心工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	19 人	依据工作方案
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	补助平均成本	补助平均成本	≥3000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥90%	依据工作方案
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%	依据工作方案

### 23、农业生产发展项目（2021 年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 全面提升我县山地苹果产业高端化、精品化水平。 2. 新增、改造提升苹果基地 600 亩。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新增、改造提升面积	新增、改造提升苹果面积	600 亩	依据工作方案
	质量指标	补助资金发放覆盖率	补助资金发放覆盖率	100%	依据工作方案
	成本指标	企业补助成本	企业补助成本	400 万元	依据工作方案
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥96%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	品牌市场知名度提升率	品牌市场知名度提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意度	≥95%	依据工作方案

## 24、农业生产救灾及特大防汛抗旱补助（2021 年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 在我县小麦主产区科学防控小麦条锈病、赤霉病、蚜虫等重大病虫害，实施面积 5 万亩。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	小麦统防统治面积亩数	小麦统防统治面积亩数	≥5 万亩	依据工作方案
	质量指标	小麦统防统治工作完成率	小麦统防统治工作完成率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	小麦统防统治工作成本	小麦统防统治工作成本	28 万元	依据工作方案
	时效指标	小麦统防统治工作完成及时率	小麦统防统治工作完成及时率	≥96%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	粮食安全保障率	粮食安全保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

## 25、农业特色产业巩固提升易地搬迁项目（2021 年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过农业特色产业巩固提升项目建成后，进一步巩固脱贫攻坚成果，增加农民群众收入；实现蔬菜产业规模化、标准化、专业化经营。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新建高标准蔬菜大棚建筑面积	新建高标准蔬菜大棚建筑面积	≥2000 平方米	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	生产成本	不超过预算	≤110 万元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	受益脱贫户增加收益	受益脱贫户增加收益元/年	≥300 元	依据工作方案
	可持续影响指标	项目收益可持续年限	项目收益可持续年限	≥3 年	依据工作方案
	社会效益指标	带动脱贫户数量	带动脱贫户数量	≥125 户	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	受益脱贫户满意度	≥90%	依据工作方案

## 26、农业综合行政执法经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过农业综合执法，进一步加大对农产品质量的监管力度，全方位推进农产品质量监管工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	农业执法工作开展次数	农业执法工作开展次数	≥300 次	依据工作方案
	质量指标	农业执法工作完成率	农业执法工作完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	农业执法成本控制率	农业执法成本控制率	≤100%	依据工作方案
	时效指标	农业执法工作完成及时率	农业执法工作完成及时率	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农业市场行业监管社会影响力提升率	农业市场行业监管社会影响力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意占比	≥ 95%	依据工作方案

## 27、曲阳县产德片高标准农田建设项目（2021 年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过高标准农田建设，提高农业综合生产能力，增加农业产值，提高农民收入，提高灌溉水利用率。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	新增高标准农田面积	≥15000 亩	依据工作方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥100%	依据工作方案
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	财政亩均补助标准	财政亩均补助标准	≥2200 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	田间道路通达率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	依据工作方案

## 28、三员补贴县级配套绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过及时为农机员、农技员、兽医员发放补助，保障三员基本生活，保障其人员权益，使其安心养老。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补贴三员认定人数	补贴三员认定人数	≤564 人	依据工作方案
	质量指标	补贴资金发放到位率	补贴资金发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补贴发放标准	人均补贴发放标准	≤4800 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	三员生活水平保障率	三员生活水平保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度占比	≥95%	依据工作方案

## 29、十四五农业产业规划编制费绩效目标表

绩效目标	1. 通过产业规划编制提高居民生活水平，提升城市竞争力 2. 通过编制产业规划，促进产业化发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制农业产业规划数量	编制农业产业规划数量	1 套	依据工作方案
	质量指标	编制规划审核通过率	编制规划审核通过率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	编制规划完成及时率	编制规划完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	规划编制费用成本	规划编制费用单个成本	4 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农业产业化发展水平提升情况	农业产业化发展水平提升情况	明显提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥90%	依据工作方案

### 30、统筹整合项目-农田水利建设 2（2021 年）绩效目标表

绩效目标	1. 项目完工后改善农业生产条件，方便群众生产				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新修储水池数量	100 立方米储水池数量	≥1 座	依据工作方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	≥50.89 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数量	受益脱贫人口数量	≥150 人	依据工作方案
	可持续影响指标	项目可持续受益年限	项目可持续受益年限	≥5 年	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	依据工作方案

### 31、统筹整合项目-田间道路新建 2（2021 年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过田间道路建设，改善农业生产条件，方便群众生产生活。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新建田间道路面积	新建田间道路面积	≥60000 平方米	依据工作方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	财政投入资金金额	财政投入资金金额	≥317.75 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥15000 人	依据工作方案
	可持续影响指标	项目受益可持续年限	项目受益可持续年限	≥5 年	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	依据工作方案

### 32、统筹整合项目-资产收益 2（2021 年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过资产受益项目脱贫户通过公益性岗位就业，实现薪金收益、资产收益分配等多种途径实现稳定增收。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新建蔬菜大棚数量	新建蔬菜大棚数量	≥13 座	依据工作方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	财政投入资金金额	财政投入资金金额	≥37.89 万元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	受益人口户均增收金额	受益人口户均增收金额	≥600 元	依据工作方案
	社会效益指标	带动贫困户户数	带动贫困户户数	≥250 户	依据工作方案
	可持续影响指标	项目收益可持续年限	项目收益可持续年限	≥3 年	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	依据工作方案

### 33、乡村振兴工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过乡村振兴工作，提升乡村整村示范区建设，推进示范区和卫生水平提高。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	乡村振兴调研指导次数	乡村振兴调研指导次数	≥10 次	依据工作方案
	质量指标	乡村振兴问题整改率	乡村振兴问题整改率	100%	依据工作方案
	时效指标	乡村振兴方案文件完成率	乡村振兴方案文件完成率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	乡村振兴工作成本	乡村振兴工作成本	≤4 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	示范乡、村建设完成周期率	示范乡、村建设完成周期率	≥90%	依据工作方案
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%	依据工作方案

### 34、乡村振兴奖补项目（2021 年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 2021 年涉及 18 个乡镇问题厕所整改工作，改善农户问题厕所质量。 2. 加快乡村振兴示范区建设。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补助示范园区、示范村数量	补助示范园区、示范村数量	≥7 个	依据工作方案
	质量指标	乡村振兴工作完成率	乡村振兴工作完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	乡村振兴工作完成及时率	乡村振兴工作完成及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	乡村振兴工作补助成本	乡村振兴工作补助成本	55 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	农村人居环境卫生提升率	农村人居环境卫生提升率	≥8%	依据工作方案
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	≥98%	依据工作方案

### 35、畜禽屠宰与兽药饲料管理工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过畜禽屠宰与兽药监管工作，减少兽药废弃物的乱丢乱排现象，提高执法能力，保护生态环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	废弃物回收处置点建设数量	废弃物回收处置点建设数量	≥365 个	依据工作方案
	质量指标	废弃物回收工作处置标准率	废弃物回收工作处置标准率	100%	依据工作方案
	成本指标	废弃物回收处置个均成本	废弃物回收处置个均成本	≤50 元	依据工作方案
	时效指标	废弃物回收处置及时率	废弃物回收处置及时率	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	兽药废弃物回收政策知晓率	兽药废弃物回收政策知晓率	≥90%	依据工作方案
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	≥96%	依据工作方案

### 36、养殖环节病死猪无害化处理补助绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过养殖环节无害处理补助对养殖环节集中收集的病死猪全部进行无害化处理，防治了疫病传播。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	养殖环节集中收集处理病死猪数量	养殖环节集中收集处理病死猪数量	≥24000 头	依据工作方案
	质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理率	100%	依据工作方案
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	节省生猪养殖场户无害化处理费用	节省生猪养殖场户无害化处理费用	80 元/头	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	病死猪死亡后随意丢弃发生率	病死猪死亡后随意丢弃发生率	≤3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度占比	≥95%	依据工作方案

### 37、渔业专项工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过渔业监管工作。加强对水产苗种和引进的监督监管。 2. 通过渔业监管工作。指导水产原良种场繁育体系建设，促进渔业安全生产。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	监管水产渔业养殖场数量	监管水产渔业养殖场数量	≥19 个	依据工作文件
	质量指标	水产渔业监管完成率	水产渔业监管完成率	≥95%	依据工作文件
	成本指标	水产渔业监管平均成本	水产渔业监管平均成本	≤1000 元	依据工作文件
	时效指标	水产渔业监管及时率	水产渔业监管及时率	≥90%	依据工作文件
效益指标	社会效益指标	减少渔业生产事故发生率	减少渔业生产事故发生率	≥50%	依据工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	渔民群众对渔业发展和政策执行的满意度	≥96%	依据工作文件

### 38、原农村农机员、农技员、兽医员省级补助项目绩效目标表

绩效目标	1. 为 2022 年满 60 周岁“三员”足额发放生活补贴，解决这部分人的老有所养，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放人数	补贴发放人数	≤564 人	依据工作方案
	质量指标	补贴认定人员身份准确率	补贴认定人员身份准确率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	补贴发放人均标准	补贴发放人均标准	≤4800 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	补贴三员养老生活保障率	补贴三员养老生活水平改善率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县农业农村局安排政府采购预算 3386.91 万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

326 曲阳县农业农村局

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）								2022 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							3386.91	3386.91							3386.91
曲阳县农业农村局本级小计							3386.91	3386.91							3386.91
公用类项目	44.76	轿车	A02030501	辆	6	1.20	7.20	7.20							7.20
公用类项目	44.76	互联网信息服务	C0302	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20
动物防疫经费	25.60	防疫、防护卫生装备及器具	A032027	项	1	21.00	21.00	21.00							21.00
动物防疫经费	25.60	其他印刷服务	C08140199	项	1	1.60	1.60	1.60							1.60
动物及动物产品检疫工作专项经费	25.00	复印纸	A090101	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
动物及动物产品检疫工作专项经费	25.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
秸秆垃圾清零工作经费	4.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

## 326 曲阳县农业农村局

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）								2022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	
农产品质量安全监测费用	25.00	防疫、防护卫生装备及器具	A032027	项	1	18.60	18.60	18.60							18.60
农产品质量安全监测费用	25.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
农村土地承包经营权纠纷调解仲裁运行经费	2.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
农村宅基地管理工作	1.50	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
农业综合行政执法经费	10.00	台式计算机	A02010104	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
农业综合行政执法经费	10.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	1.40	1.40	1.40							1.40
省级农田建设补助项目（地方政府债券）	746.00	公路工程施工	B0202	项	1	719.89	719.89	719.89							719.89
省级农田建设补助项目（地方政府债券）	746.00	工程设计服务	C1003	项	1	11.19	11.19	11.19							11.19
省级农田建设补助项目（地方政府债券）	746.00	工程监理服务	C1006	项	1	7.46	7.46	7.46							7.46
省级农业生产发展项目	710.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.55	0.55	0.55							0.55

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）								2022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	
省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项项目	100.00	其他环保工程施工	B021699	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
乡村振兴工作经费	4.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
畜禽屠宰与兽药饲料管理工作经费	2.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
渔业专项工作经费	2.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
中央农田建设补助资金	2338.00	公路工程 施工	B0202	项	1	2226.17	2226.17	2226.17							2226.17
中央农田建设补助资金	2338.00	工程监理服务	C1006	项	1	58.45	58.45	58.45							58.45
中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算项目	200.00	其他环境污染防治设备	A032499	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00

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

曲阳县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1076.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

326 曲阳县农业农村局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1076.95
1、房屋（平方米）	6226.53	276.80
其中：办公用房（平方米）	5776.53	243.16
2、车辆（台、辆）	7	79.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

### 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**：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

我部门无其他需要说明的事项。