**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 118](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 124](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 124](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 125](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 326曲阳县农业农村局 | 预算年度：2024 | 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 | 16307.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 222.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 65.68 |
| 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 | 484.69 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 27553.10 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 133.48 |
| 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 | 222.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16529.94 | 本年支出合计 | 28578.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 12048.29 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 28578.23 | 支出总计 | 28578.23 |

部门预算收入总表

| 326曲阳县农业农村局 | 预算年度：2024 | 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 | 28578.23 | 16529.94 | 16529.94 |  |  |  |  |  |  | 12048.29 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 65.68 | 65.68 | 65.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 65.68 | 65.68 | 65.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 65.68 | 65.68 | 65.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 484.69 | 484.69 | 484.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 473.07 | 473.07 | 473.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 118.23 | 118.23 | 118.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 125.47 | 125.47 | 125.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.28 | 179.28 | 179.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.09 | 50.09 | 50.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11.62 | 11.62 | 11.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 114.28 | 114.28 | 114.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.28 | 114.28 | 114.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.34 | 72.34 | 72.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 27553.10 | 15504.81 | 15504.81 |  |  |  |  |  |  | 12048.29 |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 27142.60 | 15504.81 | 15504.81 |  |  |  |  |  |  | 11637.79 |
| 24 | 2130101 | 行政运行 | 151.88 | 151.88 | 151.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 100.80 | 100.80 | 100.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130104 | 事业运行 | 1251.78 | 1251.78 | 1251.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130108 | 病虫害控制 | 688.18 | 479.53 | 479.53 |  |  |  |  |  |  | 208.65 |
| 28 | 2130109 | 农产品质量安全 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130110 | 执法监管 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130112 | 行业业务管理 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130119 | 防灾救灾 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 32 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3416.00 | 3416.00 | 3416.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130122 | 农业生产发展 | 4948.87 | 4902.17 | 4902.17 |  |  |  |  |  |  | 46.70 |
| 34 | 2130124 | 农村合作经济 | 474.29 | 448.00 | 448.00 |  |  |  |  |  |  | 26.29 |
| 35 | 2130126 | 农村社会事业 | 2693.50 | 2693.50 | 2693.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 129.39 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 128.14 |
| 37 | 2130148 | 渔业发展 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 38 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 12754.80 | 1601.80 | 1601.80 |  |  |  |  |  |  | 11153.00 |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 282.60 | 282.60 | 282.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 410.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 410.50 |
| 42 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 410.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 410.50 |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 133.48 | 133.48 | 133.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 133.48 | 133.48 | 133.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 133.48 | 133.48 | 133.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 229 | 其他支出 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326曲阳县农业农村局 | 预算年度：2024 | 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 | 28578.23 | 2201.79 | 26376.44 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 65.68 | 65.68 |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 65.68 | 65.68 |  |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 65.68 | 65.68 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 484.69 | 484.69 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 473.07 | 473.07 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 118.23 | 118.23 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 125.47 | 125.47 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.28 | 179.28 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.09 | 50.09 |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11.62 | 11.62 |  |  |  |  |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 114.28 | 114.28 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.28 | 114.28 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.34 | 72.34 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 27553.10 | 1403.66 | 26149.44 |  |  |  |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 27142.60 | 1403.66 | 25738.94 |  |  |  |
| 24 | 2130101 | 行政运行 | 151.88 | 151.88 |  |  |  |  |
| 25 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 100.80 |  | 100.80 |  |  |  |
| 26 | 2130104 | 事业运行 | 1251.78 | 1251.78 |  |  |  |  |
| 27 | 2130108 | 病虫害控制 | 688.18 |  | 688.18 |  |  |  |
| 28 | 2130109 | 农产品质量安全 | 41.50 |  | 41.50 |  |  |  |
| 29 | 2130110 | 执法监管 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 30 | 2130112 | 行业业务管理 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 31 | 2130119 | 防灾救灾 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 32 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3416.00 |  | 3416.00 |  |  |  |
| 33 | 2130122 | 农业生产发展 | 4948.87 |  | 4948.87 |  |  |  |
| 34 | 2130124 | 农村合作经济 | 474.29 |  | 474.29 |  |  |  |
| 35 | 2130126 | 农村社会事业 | 2693.50 |  | 2693.50 |  |  |  |
| 36 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 129.39 |  | 129.39 |  |  |  |
| 37 | 2130148 | 渔业发展 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 38 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 39 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 12754.80 |  | 12754.80 |  |  |  |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 282.60 |  | 282.60 |  |  |  |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 410.50 |  | 410.50 |  |  |  |
| 42 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 410.50 |  | 410.50 |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 133.48 | 133.48 |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 133.48 | 133.48 |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 133.48 | 133.48 |  |  |  |  |
| 46 | 229 | 其他支出 | 222.00 |  | 222.00 |  |  |  |
| 47 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 222.00 |  | 222.00 |  |  |  |
| 48 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 222.00 |  | 222.00 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 16307.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 222.00 | 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 | 65.68 | 65.68 |  |  |
| 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 | 484.69 | 484.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.28 | 114.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 27553.10 | 27553.10 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 133.48 | 133.48 |  |  |
| 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 | 222.00 |  | 222.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16529.94 | 本年支出合计 | 28578.23 | 28356.23 | 222.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12048.29 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 12048.29 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 28578.23 | 支出总计 | 28578.23 | 28356.23 | 222.00 |  |

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：2024 | 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 | 28356.23 | 2201.79 | 26154.44 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 65.68 | 65.68 |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 65.68 | 65.68 |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 65.68 | 65.68 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 484.69 | 484.69 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 473.07 | 473.07 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 118.23 | 118.23 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 125.47 | 125.47 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.28 | 179.28 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.09 | 50.09 |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11.62 | 11.62 |  |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 6.55 | 6.55 |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.07 | 5.07 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 114.28 | 114.28 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.28 | 114.28 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.94 | 5.94 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.34 | 72.34 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.00 | 36.00 |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 27553.10 | 1403.66 | 26149.44 |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 27142.60 | 1403.66 | 25738.94 |
| 24 | 2130101 | 行政运行 | 151.88 | 151.88 |  |
| 25 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 100.80 |  | 100.80 |
| 26 | 2130104 | 事业运行 | 1251.78 | 1251.78 |  |
| 27 | 2130108 | 病虫害控制 | 688.18 |  | 688.18 |
| 28 | 2130109 | 农产品质量安全 | 41.50 |  | 41.50 |
| 29 | 2130110 | 执法监管 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30 | 2130112 | 行业业务管理 | 4.00 |  | 4.00 |
| 31 | 2130119 | 防灾救灾 | 10.00 |  | 10.00 |
| 32 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3416.00 |  | 3416.00 |
| 33 | 2130122 | 农业生产发展 | 4948.87 |  | 4948.87 |
| 34 | 2130124 | 农村合作经济 | 474.29 |  | 474.29 |
| 35 | 2130126 | 农村社会事业 | 2693.50 |  | 2693.50 |
| 36 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 129.39 |  | 129.39 |
| 37 | 2130148 | 渔业发展 | 65.00 |  | 65.00 |
| 38 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 120.00 |  | 120.00 |
| 39 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 12754.80 |  | 12754.80 |
| 40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 282.60 |  | 282.60 |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 410.50 |  | 410.50 |
| 42 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 410.50 |  | 410.50 |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 133.48 | 133.48 |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 133.48 | 133.48 |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 133.48 | 133.48 |  |

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：2024 | 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 | 2201.79 | 2123.47 | 78.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1866.43 | 1866.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 735.06 | 735.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 220.40 | 220.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.22 | 18.22 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 404.00 | 404.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.28 | 179.28 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50.09 | 50.09 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.28 | 78.28 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.00 | 36.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.62 | 11.62 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 133.48 | 133.48 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 78.32 |  | 78.32 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.96 |  | 6.96 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.18 |  | 5.18 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5.42 |  | 5.42 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 9.76 |  | 9.76 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 11.45 |  | 11.45 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 20.61 |  | 20.61 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 8.70 |  | 8.70 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 257.04 | 257.04 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 243.70 | 243.70 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 13.34 | 13.34 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326曲阳县农业农村局 | 预算年度：2024 | 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 | 222.00 |  | 222.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 222.00 |  | 222.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 222.00 |  | 222.00 |
| 4 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 222.00 |  | 222.00 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | “三公”经费小计 | 7.75 | 7.75 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.55 | 0.55 |  |  |

第一部分 曲阳县农业农村局2024年部门预算信息公开情况说明

曲阳县农业农村局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2024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、渔业水域以及次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工作。

(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支术交流与合作。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 |
| 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 |
| 曲阳县农机监理站 | 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 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县畜牧兽医站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县畜牧水产站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县原种场 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入28578.23万元，其中：一般公共预算收入16307.94万元，基金预算收入222.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余12048.29万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算28578.23万元，其中基本支出2201.79万元，包括人员经费2123.47万元和日常公用经费78.32万元；项目支出26376.44万元，主要为耕地地力保护补贴项目、中央动物防疫补助项目、粮油生产保障项目、农业生产发展项目、农村人居环境整治提升项目、农业产业发展项目、高标准农田建设项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排28578.23万元，较2023年预算增加17177.08万元，其中：基本支出减少72.73万元，主要为本部门2023年人员退休，基本支出减少。项目支出增加17249.81万元，主要为增加了耕地地力保护补贴项目3416万元，省级政府债券乡村振兴人居环境项目2059万元，高标准农田建设项目11759.01万元和涉军公益岗人员经费项目15.8万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排78.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2024年“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

稳住粮食生产，盯紧粮食安全。做到“稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料”，严格实施耕地质量监测与保护提升，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。稳住脱贫基础，拓展攻坚成果。积极谋划产业帮扶项目。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。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。稳住发展步伐，提升农业质量，发展都市农业。打造“曲阳苹果”、“曲阳杂粮”区域公用品牌。指导乡镇因地制宜改造提升农村户厕、公厕。稳住农村改革，厚植发展优势。深化农村集体产权制度改革。培育新产业新业态。

（二）分项绩效目标

1、2024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3416万元以上。共涉及18个乡镇367个村11.3万农户。

2、中央农业产业发展项目：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≥1328台/套以上，受益农户数1035户以上；粮改饲收储面积3.3万亩。

3、中央粮油生产保障项目：小麦“一喷三防”12.97万亩，中央大豆玉米复合种植0.83万亩，玉米整建制推进县，亩产比当地平均水平高10%。

4、中央农业经营主体能力提升项目：粮油规模种植主体单产提升行动，支持4个主体，其中农民合作社2个、家庭农场（种植大户）2个，确保实施项目的经营主体亩产比当地平均水平高10%以上；支持3家奶业新型经营主体培育；支持3家农民合作社；农业社会化服务1.9万亩；基层农技推广体系建设3个以上农业科技示范基地，遴选推介发布5个以上主导品种、5个以上主推技术。

5、省级粮油生产保障项目：围绕保障国家粮食安全，扛稳粮食安全责任，在稳定净作大豆面积前提下，依托家庭农场、农民合作社和种植大户等新型经营主体，重点在玉米主产区推广大豆玉米带状复合种植模式，支持大豆玉米带状复合种植0.83万亩，实现大豆玉米协同高产，助力粮油生产提质增效。

6、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1856家，发放防疫员误工补贴365人。

7、实施养殖环节病死猪无害化处理补助项目。对养殖环节集中收集病死猪全部进行无害化处理，增加养殖环节无害化处理能力，防止重大动物疫病传播，保障畜产品质量安全。

8、建设省级现代农业示范园区1个，胚胎移植360枚，性控冻精7000支，建设栏位605个。

9、耕地质量长期定位监测6个监测点。

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，2024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，拟改造户厕700座，建设公厕15座；支持修复重建农村公厕1座、厕所粪污收储和处理设施3座；硬化村内道路869460平方米，涉及16乡镇71村；建设小菜园1440平方米，涉及2乡12村；安装路灯900盏，涉及1镇4村。

15、奖补2个美乡村示范村。

（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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、《曲阳县“十四五”农业产业规划》编制费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00474810001L | 项目名称 | 《曲阳县“十四五”农业产业规划》编制费 |
| 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 |   |
| 项目预算4万元，其中县级一般公共预算4万元，主要通过产业规划编制提高居民生活水平，提升城市竞争力，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 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 |

2、厕所改造补助（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004762100011 | 项目名称 | 厕所改造补助（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 167.00 | 其中：财政 资金 | 167.00 | 其他资金 |   |
| 预算167万元，其中县级一般公共预算167万元，主要改造提升农村户厕数量，完成农村“厕所革命”改厕年度工作计划。持续系统解决农村厕所问题，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 80.00 | 80.00 | 167.00 |
| 绩效目标 | 1.通过省级农村人居环境整治项目，改造提升农村户厕数量，完成农村“厕所革命”改厕年度工作计划。持续系统解决农村厕所问题，推进美丽乡村建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造提升农村户厕数量 | 改造提升农村户厕数量 | ≥167座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 厕所粪污无害化处理率 | 厕所粪污无害化处理率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 建设完成及时率 | 农村人居环境建设完成及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农村户厕补助标准 | 改造提升农村户厕补助标准 | ≥167座 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施配套率 | 美丽乡村建设基础设施配套率 | ≥90% | 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、成品油价格调整对渔业补助项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00433710001A | 项目名称 | 成品油价格调整对渔业补助项目 |
| 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 |   |
| 预算65万元，其中中央一般公共预算65万元，通过成品油价格调整对渔业补助项目，提高区域性休闲渔业发展水平，促进渔业转型升级，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30.00 | 60.00 | 65.00 |
| 绩效目标 | 1.通过成品油价格调整对渔业补助项目，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 | 渔业补助企业数量 | 渔业补助企业数量 | ≥2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 渔业补助企业设施提升率 | 渔业补助企业设施提升率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 渔业补助及时率 | 渔业补助及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 渔业补助企业标准 | 渔业补助企业标准 | ≥90万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 渔业企业生产水平提升率 | 渔业企业生产水平提升率 | ≥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 | ≥90% | 依据工作方案 |

4、第三次土壤普查项目（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00476910001Q | 项目名称 | 第三次土壤普查项目（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.72 | 其中：财政 资金 | 27.72 | 其他资金 |   |
| 项目预算27.72万元，其中县级一般公共预算27.72万元，主要通过三普调查、成果汇交汇总，形成标准化、规范化的县级土壤数据、图件、文字成果，并配合建立县级土壤数据库。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10.00 | 20.00 | 27.72 |
| 绩效目标 | 1.通过三普调查、成果汇交汇总，形成标准化、规范化的县级土壤数据、图件、文字成果，并配合建立县级土壤数据库。 |

| 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 | 调查与采样率 | 完成土壤样点的外业调查与采样率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 土壤样点采样合格率 | 土壤样点采样合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每个样点采样费用 | 每个样点采样费用 | ≤550元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成时效性 | 按时完成任务率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县土壤数据普查率 | 全县土壤数据普查率 | ≥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 |

5、动物防疫经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004736100012 | 项目名称 | 动物防疫经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |   |
| 预算26万元，其中县级一般公共预算26万元，主要保证强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 20.00 | 26.00 |
| 绩效目标 | 1.强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上。2.保证强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 免疫质量和免疫效果 | 70% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 强制免疫补助标准 | 强制免疫补助标准 | ≥2.52元/头 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 动物疫病防治工作 | 动物疫病防治工作 | 保持农贸市场稳定平稳，防治疫情发生 | 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、动物及动物产品检疫等工作专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00474110001W | 项目名称 | 动物及动物产品检疫等工作专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 预算25万元，其中县级一般公共预算25万元，主要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，根据工作开展情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10.00 | 20.00 | 25.00 |
| 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 |

7、动物强制免疫（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00475510001T | 项目名称 | 动物强制免疫（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.30 | 其中：财政 资金 | 23.30 | 其他资金 |   |
| 项目预算23.3万元，其中县级一般公共预算23.3万元，主要通过动物防疫补助，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。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10.00 | 20.00 | 23.30 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫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 | ≥95% | 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、动物疫情监测防疫（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00475810001U | 项目名称 | 动物疫情监测防疫（一） |
| 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 |   |
| 项目预算2万元，其中县级一般公共预算2万元，主要通过项目实施，实现我县的动物强制免疫密度达到100%，保护了养殖场户的权益，根据项目实施进度拨付、 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，实现我县的动物强制免疫密度达到100%，保护了养殖场户的权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫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 | ≥95% | 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 |

9、防疫员误工补贴经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004733100011 | 项目名称 | 防疫员误工补贴经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.25 | 其中：财政 资金 | 18.25 | 其他资金 |   |
| 项目预算18.25万元，其中县级一般公共预算18.25万元，主要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。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 9.00 | 9.00 | 18.25 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 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 | 防疫员补贴发放人数 | 防疫员补贴发放人数 | 365人 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |
| 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 | 依据工作方案 |
| 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 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥96% | 依据工作方案 |

10、高标准农田建设补助资金（省级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00477710001L | 项目名称 | 高标准农田建设补助资金（省级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 234.00 | 其中：财政 资金 | 234.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算234万元，其中省级一般公共预算234万元，主要用于有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，根据项目开展情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100.00 | 150.00 | 234.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积3.0万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | 新增高标准农田面积 | ≥3万亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时率 | ≥12月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | ≥3000亩 | 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 | ≥98% | 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 | ≥98% | 依据工作方案 |

11、高标准农田建设补助资金（县级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00477810001A | 项目名称 | 高标准农田建设补助资金（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1366.00 | 其中：财政 资金 | 1366.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算1366万元，其中县级一般公共预算1366万元，主要用于高标准农田建设，土地整治方面，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 300.00 | 600.00 | 900.00 | 1366.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积3.0万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | 新增高标准农田面积 | ≥3万亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时率 | ≥12月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | ≥3000亩 | 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 | ≥98% | 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 | ≥98% | 依据工作方案 |

12、高标准农田建设补助资金（中央）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P004682100019 | 项目名称 | 高标准农田建设补助资金（中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7400.00 | 其中：财政 资金 | 7400.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算7400万元，其中中央一般公共预算7400万元，主要通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积3.0万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1000.00 | 5000.00 | 7400.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积3.0万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | 新增高标准农田面积 | ≥3万亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时率 | ≥12月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | ≥3000亩 | 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 | ≥98% | 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 | ≥98% | 依据工作方案 |

13、高标准农田建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P004557100018 | 项目名称 | 高标准农田建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2261.00 | 其中：财政 资金 | 2261.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算2261万元，其中中央一般公共预算2261万元，主要用于高标准农田建设，提高粮食产量和产能，根据合同约定拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2000.00 | 2000.00 | 2261.00 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | 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 |

14、耕地地力保护项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00477410001K | 项目名称 | 耕地地力保护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3416.00 | 其中：财政 资金 | 3416.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算3416万元，主要用于我县耕地地力保护补贴，增加农民种粮积极性。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 3416.00 | 3416.00 | 3416.00 |
| 绩效目标 | 1.保障农民种植受益，提高农民的种植积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地地力保护补贴发放户数 | 耕地地力保护补贴发放户数 | ≥110000户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 耕地地力保护补贴发放完成率 | 耕地地力保护补贴发放完成率 | ≥97% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放及时率 | 耕地地力保护补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 耕地地力保护补贴总金额 | 耕地地力保护补贴总金额 | ≥3358万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食生产增长率 | 粮食生产增长率 | ≥3% | 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

15、耕地质量监测（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00475910001H | 项目名称 | 耕地质量监测（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |   |
| 项目预算1.8万元，其中县级一般公共预算1.8万元，主要保护提升项目加强耕地保护与提升工作，提升全县耕地质量，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.90 | 0.90 | 1.80 |
| 绩效目标 | 1.通过曲阳县2022年市级耕地质量监测与保护提升项目加强耕地保护与提升工作，提升全县耕地质量，保障国家粮食安全、农业生态安全，实现农业可持续发展。 |

| 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 | 监测点位数量 | 耕地质量监测点位数量 | ≥6个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 监测采样完成率 | 耕地质量监测采样完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 监测点位成本 | 耕地质量监测点位成本 | ≤4700元/个 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 监测采样及时率 | 耕地质量监测采样及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地质量等级提升 | 耕地质量等级提升 | ≥0.1级 | 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 |

16、耕地质量监测与保护提升（二）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004772100018 | 项目名称 | 耕地质量监测与保护提升（二） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.70 | 其中：财政 资金 | 5.70 | 其他资金 |   |
| 项目预算5.7万元，其中县级一般公共预算5.7万元，主要展耕地质量保护提升试验示范,提升全县耕地质量，保障国家粮食安全、农业生态安全，实现农业可持续发展，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2.00 | 3.00 | 5.70 |
| 绩效目标 | 1.通过曲阳县2023年市级耕地质量监测与保护提升项目加强耕地保护与提升工作，开展耕地质量保护提升试验示范,提升全县耕地质量，保障国家粮食安全、农业生态安全，实现农业可持续发展。 |

| 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 | 监测点位数量 | 监测点位数量 | ≥6个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 按规定方法进行土样采集 | 按规定方法进行土样采集率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 监测点位运行经费 | 监测点位运行经费 | ≤4500元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按时完成任务率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对我县土地数据掌握 | 实现对耕地质量长期、定位、规范监测 | ≥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 |

17、基层动物防疫分站房屋修缮所需经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00474210001J | 项目名称 | 基层动物防疫分站房屋修缮所需经费 |
| 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 |   |
| 项目预算2万元，其中县级一般公共预算2万元，主要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，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修动物防疫分站数量 | 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 |

18、秸秆垃圾清零工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004743100018 | 项目名称 | 秸秆垃圾清零工作经费 |
| 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 |   |
| 预算5万元，其中县级一般公共预算5万元，主要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。根据工作开展情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.00 | 3.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 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 | 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 |

19、美丽乡村奖补（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00476110001B | 项目名称 | 美丽乡村奖补（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算240万元，其中县级一般公共预算240万元，主要通过项目实施，改善了农村人居环境，提升了居住环境的公共设施配套，提升了人民幸福感。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100.00 | 200.00 | 240.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，改善了农村人居环境，提升了居住环境的公共设施配套，提升了人民幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖乡镇数量 | 项目受益乡镇数量个数 | ≥2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 人居环境改造标准化率 | 人居环境改造标准化率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成的及时率 | 项目完成的及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 入户路投资成本 | 入户路投资成本 | ≤110元/平米 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农民的幸福感提升率 | 受益农民的幸福感提升率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

20、农产品供奥运备选基地奖补绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004780100014 | 项目名称 | 农产品供奥运备选基地奖补 |
| 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 |   |
| 项目预算4万元，其中县级一般公共预算4万元，主要用于保障农产品的食品安全，保障奥运会的安全运行。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 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 | 奖补企业数量 | 奖补企业数量 | ≥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 | 供奥备选基地补助标准 | 供奥备选基地补助标准 | ≥4万元/个 | 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 |

21、农产品质量安全监管检测经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004740100017 | 项目名称 | 农产品质量安全监管检测经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算25万元，其中县级一般公共预算25万元，主要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，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10.00 | 20.00 | 25.00 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 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 |

22、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00473710001P | 项目名称 | 农村土地承包经营权纠纷调解仲裁运行经费 |
| 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 |   |
| 项目预算2万元，其中县级一般公共预算2万元，主要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。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 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 | 仲裁调解案件数量 | 仲裁调解案件数量 | ≥2件 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 仲裁结果执行率 | 仲裁结果执行率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 仲裁调解案件成本 | 仲裁调解案件成本 | ≤2万元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 仲裁工作完成及时率 | 仲裁工作完成及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90% | 依据工作方案 |

23、农村宅基地管理工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00473810001D | 项目名称 | 农村宅基地管理工作经费 |
| 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 |   |
| 预算2万元，其中县级一般公共预算2万元，主要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。根据工作开展情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 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 | 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 |

24、农机补贴（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00477310001X | 项目名称 | 农机补贴（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.00 | 其中：财政 资金 | 225.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算225万元，其中县级一般公共预算225万元，主要通过农机购置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，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 150.00 | 225.00 |
| 绩效目标 | 1.通过农机购置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，加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴农机台数 | 补贴农机台数 | ≥30台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 补贴发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 财政资金补助最低标准 | 财政资金补助最低标准 | ≥600元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业技术装备水平率 | 提升农业技术装备水平率 | ≥5% | 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 |

25、农机深松（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00476710001D | 项目名称 | 农机深松（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.25 | 其中：财政 资金 | 6.25 | 其他资金 |   |
| 预算6.25万元，其中县级一般公共预算6.25万元，主要通过农机深松项目实施，提高农业综合生产能力，增强土壤通透性。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 3.00 | 5.00 | 6.25 |
| 绩效目标 | 1.通过农机深松项目实施，提高农业综合生产能力，增强土壤通透性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机深松面积 | 农机深松面积 | ≧24000亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农机深松作业合格率 | 农机深松作业合格率 | ≧95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农机深松亩均补助标准 | 农机深松亩均补助标准 | ≧28元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农机深松完成及时率 | 农机深松完成及时率 | ≧90% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业生产能力提升率 | 农业综合生产能力提升率 | ≧10% | 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 |

26、农业农村局劳务派遣人员经费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00469710001B | 项目名称 | 农业农村局劳务派遣人员经费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算85万元，其中县级一般公共预算85万元，主要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。根据上岗情况按月发放工资。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 40.00 | 60.00 | 85.00 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | ≤15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 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥95% | 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 |

27、农业职业经理人项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00475310001F | 项目名称 | 农业职业经理人项目 |
| 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 |   |
| 项目预算120万元，其中县级一般公共预算120万元，主要通过按时足额发放大学生农业职业经理人人员的生活补贴，缴纳各种保险，落实人员待遇，根据上岗情况发放工资。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 120.00 |
| 绩效目标 | 1.通过按时足额发放大学生农业职业经理人人员的生活补贴，缴纳各种保险，落实人员待遇。2.大学生农业职业经理人更好为我县农业生产经营主体和农户提供专业技术服务、拓宽销路及提高经济效益等。 |

| 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 | 大学生职业经理人数量 | 招聘大学生职业经理人数量 | 13人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农业职业经理人上岗率 | 大学生农业职业经理人上岗率 | ≥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 | 农业职业经理人工资标准 | 农业职业经理人工资标准 | ≥5000元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业职业经理人尽职尽责率 | 大学生农业职业经理人尽职尽责率 | ≥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 |

28、农业综合行政执法工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00474510001K | 项目名称 | 农业综合行政执法工作经费 |
| 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 |   |
| 项目预算10万元，其中县级一般公共预算10万元，主要通过农业综合执法，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。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 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 |

29、胚胎移植补助（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00476410001C | 项目名称 | 胚胎移植补助（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.50 | 其中：财政 资金 | 31.50 | 其他资金 |   |
| 项目预算31.5万元，其中县级一般公共预算31.5万元，主要通过高产奶牛胚胎移植项目，扩大高产奶牛核心群数量，加 快优质高产奶牛扩群速度。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 31.50 | 31.50 | 31.50 |
| 绩效目标 | 1.通过2023年高产奶牛胚胎移植项目，扩大高产奶牛核心群数量，加 快优质高产奶牛扩群速度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | 补助企业数量 | ≥2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 胚胎移植准胎率 | 胚胎移植准胎率 | ≥40% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 雌性胚胎移植成本 | 雌性胚胎移植成本 | ≥2500元/枚 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县奶产量提高率 | 全县奶产量提高率 | ≥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 | ≥95% | 依据工作方案 |

30、曲阳县产德镇纸坊村道路改造提升项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00369710001Q | 项目名称 | 曲阳县产德镇纸坊村道路改造提升项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 222.00 | 其中：财政 资金 | 222.00 | 其他资金 |   |
| 2024年预算资金222万元，其中一般预算资金222万元主要用于纸坊村道路改造提升。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 66.60 | 100.00 | 150.00 | 222.00 |
| 绩效目标 | 1.通过完成农村公路建设，方便沿线群众出行。 |

| 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 | 公路工程验收合格率 | 公路工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 完成公路建设里程 | 完成公路建设里程 | ≥1.99公里 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程按期完工率 | 工程按期完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公路建设平均成本 | 公路建设平均成本 | ≤100万元/公里 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众出行便捷率 | 人民群众出行便捷率 | ≥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 |

31、乳品企业自建奶牛场奖补（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00476610001P | 项目名称 | 乳品企业自建奶牛场奖补（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 583.20 | 其中：财政 资金 | 583.20 | 其他资金 |   |
| 项目预算583.2万元，其中县级一般公共预算583.2万元，主要通过2023年乳品加工企业自建奶牛场项目，增加奶牛存栏，加快促进奶业振兴。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 200.00 | 400.00 | 583.20 |
| 绩效目标 | 1.通过2023年乳品加工企业自建奶牛场项目，增加奶牛存栏，加快促进奶业振兴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | 补助企业数量 | ≥2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 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每个栏位建设成本 | 每个栏位建哲成本 | ≥2000元/个 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县奶产量提高率 | 全县奶产量提高率 | ≥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 | ≥95% | 依据工作方案 |

32、三员补贴（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00476010001M | 项目名称 | 三员补贴（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.44 | 其中：财政 资金 | 120.44 | 其他资金 |   |
| 项目预算120.44万元，其中县级一般公共预算120.44万元，主要用于保障三员基本生活，保障其人员权益，使其安心养老。根据年底核定情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60.00 | 60.00 | 120.44 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 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 | 补贴三员认定人数 | 补贴三员认定人数 | ≤561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 | ≥95% | 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 | ≤20元/月 | 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 |

33、三员补贴项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00475210001R | 项目名称 | 三员补贴项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.50 | 其中：财政 资金 | 48.50 | 其他资金 |   |
| 预算48.5万元，其中县级一般公共预算48.5万元，主要通过及时为农机员、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。根据年终核定情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20.00 | 20.00 | 48.50 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 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 | 补贴三员认定人数 | 补贴三员认定人数 | ≤511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 | ≤20元/月 | 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 | ≥30% | 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 |

34、省级农田建设补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00459510001R | 项目名称 | 省级农田建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1492.00 | 其中：财政 资金 | 1492.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算1492万元，其中省级一般公共预算1492万元，主要用于有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 500.00 | 1000.00 | 1492.00 | 1492.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | 新增高标准农田面积 | ≥5万亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 高标准农田验收合格率 | 高标准农田验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 高标准农田完工及时率 | 高标准农田完工及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | ≥1200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 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

35、省级提前下达耕地质量检测提升项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00474910001A | 项目名称 | 省级提前下达耕地质量检测提升项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |   |
| 项目预算1.8万元，其中省级一般公共预算1.8万元，主要通过省级农业园区奖补，持续提升农业质量效益和竞争力，加快推动园区高质量发展。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.90 | 0.90 | 1.80 |
| 绩效目标 | 1.通过省级农业园区奖补，持续提升农业质量效益和竞争力，加快推动园区高质量发展。 |

| 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 | 监测点位数量 | 耕地质量监测点位数量 | ≥6个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 监测采样完成率 | 耕地质量监测采样完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 监测点位成本 | 耕地质量监测点位成本 | ≤3000元/个 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 监测采样及时率 | 耕地质量监测采样及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地质量等级提升 | 耕地质量等级提升 | ≥0.1级 | 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 |

36、省级提前下达粮油生产保障大豆玉米复合种植项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00469910001N | 项目名称 | 省级提前下达粮油生产保障大豆玉米复合种植项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.50 | 其中：财政 资金 | 41.50 | 其他资金 |   |
| 项目预算41.5万元，其中省级一般公共预算41.5万元，主要用于我县在玉米主产区推广大豆玉米带状复合种植模式，完成0.2075万亩大豆玉米带状复合种植任务，项目通过验收后拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 41.50 | 41.50 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施在玉米主产区推广大豆玉米带状复合种植模式，完成0.2075万亩大豆玉米带状复合种植任务，实现大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实施面积 | 玉豆复合种植面积 | ≥0.2万亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 大豆自供能力提升率 | 大豆自供能力提升率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 玉豆复合种植亩均补助标准 | ≥200元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 玉豆复合种植完成时效 | ≥6月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极性提升率 | 农民玉豆复合种粮积极性提升率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

37、省级提前下达农业产业发展农机购置补贴项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00470310001B | 项目名称 | 省级提前下达农业产业发展农机购置补贴项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算46万元，其中省级一般公共预算46万元，主要用于我县农机购置补助，推进农业机械化全面发展，加快农机作业质量，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
| 绩效目标 | 1.通过农机购置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，加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴农机台数 | 补贴农机台数 | ≥30台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 补贴发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 财政资金补助最低标准 | 财政资金补助最低标准 | ≥600元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户数量 | 受益农户数量 | ≥200人 | 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 |

38、省级提前下达农业产业发展胚胎移植项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00470510001N | 项目名称 | 省级提前下达农业产业发展胚胎移植项目 |
| 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 |   |
| 项目预算90万元，其中省级一般公共预算90万元，通过实施高产奶牛胚胎移植项目，扩大高产奶牛核心群数量，加快优质高产奶牛扩群速度。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40.00 | 60.00 | 90.00 |
| 绩效目标 | 1.通过实施高产奶牛胚胎移植项目，扩大高产奶牛核心群数量，加快优质高产奶牛扩群速度。 |

| 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 | 胚胎移植数量 | 胚胎移植数量 | ≥360枚 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 胚胎移植准胎率 | 胚胎移植准胎率 | ≥40% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每枚胚胎补贴成本 | 每枚胚胎补贴成本 | ≥2500元/枚 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养殖场竞争力提高率 | 养殖场竞争力提高率 | ≥40% | 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 |

39、省级提前下达农业产业发展社会化牧场项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004707100012 | 项目名称 | 省级提前下达农业产业发展社会化牧场项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.50 | 其中：财政 资金 | 60.50 | 其他资金 |   |
| 项目预算60.5万元，其中省级一般公共预算60.5万元，主要用于奖补我县社会化牧场建设奖补，推进我县奶业产业发展。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30.00 | 30.00 | 60.50 |
| 绩效目标 | 1.通过2023年社会牧场建设项目，增加奶牛存栏，加快促进奶业振兴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设栏位数量 | 建设栏位数量 | ≥310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 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每个栏位补贴成本 | 每个栏位补贴成本 | ≥1000元/个 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养殖场规范化提升率 | 养殖场规范化提升率 | ≥30% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

40、省级提前下达农业产业发展现代农业示范园区项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004704100011 | 项目名称 | 省级提前下达农业产业发展现代农业示范园区项目 |
| 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 |   |
| 项目预算250万元，其中省级一般公共预算250万元，主要通过省级农业园区奖补，持续提升农业质量效益和竞争力，加快推动园区高质量发展。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100.00 | 150.00 | 250.00 |
| 绩效目标 | 1.通过省级农业园区奖补，持续提升农业质量效益和竞争力，加快推动园区高质量发展。 |

| 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 | 支持省级农业园区数量 | 支持省级农业园区数量 | ≥1个 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 园区验收合格率 | 支持省级农业园区验收合格率 | ≥95% | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 园区项目完成及时率 | 支持省级农业园区项目完成及时率 | ≥95% | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 支持省级农业园区资金到位率 | 支持省级农业园区资金到位率 | ≥95% | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发展竞争提升率 | 园区高质量发展竞争提升率 | ≥30% | 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 |

41、省级提前下达农业产业发展性控冻精项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00470610001C | 项目名称 | 省级提前下达农业产业发展性控冻精项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.50 | 其中：财政 资金 | 52.50 | 其他资金 |   |
| 项目预算52.5万元，其中省级一般公共预算52.5万元，主要通过实施性控冻精补贴项目，增加能繁母牛数量，加快推进奶业振兴。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20.00 | 50.00 | 52.50 |
| 绩效目标 | 1.通过实施性控冻精补贴项目，增加能繁母牛数量，加快推进奶业振兴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴冻精数量 | 补贴冻精数量 | ≥7000支 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 冻精质量合格率 | 冻精质量合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每支冻精补贴成本 | 每支冻精补贴成本 | ≥75元/支 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养殖场竞争力提高率 | 养殖场竞争力提高率 | ≥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 |

42、省级提前下达农业防灾减灾动物疫情监测补助项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00470910001D | 项目名称 | 省级提前下达农业防灾减灾动物疫情监测补助项目 |
| 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 |   |
| 项目预算2万元，其中省级一般公共预算2万元，主要通过动物防疫补助，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。根据工作开展情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫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 |

43、省级提前下达农业防灾减灾强制免疫补助项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00470810001P | 项目名称 | 省级提前下达农业防灾减灾强制免疫补助项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.53 | 其中：财政 资金 | 28.53 | 其他资金 |   |
| 项目预算28.53万元，其中省级一般公共预算28.53万元，主要通过动物防疫补助，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。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 15.00 | 20.00 | 28.53 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫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 | ≥95% | 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 |

44、省级提前下达农业防灾减灾屠宰环节无害化处理项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00467410002F | 项目名称 | 省级提前下达农业防灾减灾屠宰环节无害化处理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.17 | 其中：财政 资金 | 3.17 | 其他资金 |   |
| 项目预算3.17万元，其中省级一般公共预算3.17万元，主要提高病害猪无害化处理积极性，防止病害生猪产品流入市场，项目通过验收后拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.00 | 2.00 | 3.17 |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，较好落实政策要求，减少定点屠宰企业经济损失，提高病害猪无害化处理积极性，防止病害生猪产品流入市场。 |

| 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 | 屠宰无害化处理补助企业数量 | 屠宰无害化处理补助企业数量 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 屠宰无害化处理标准化率 | 屠宰无害化处理标准化率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 屠宰无害化处理补助标准 | 屠宰无害化处理年处理天数 | ≥300天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 屠宰无害化处理补助标准 | 屠宰无害化处理补助标准 | ≥800元/头 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对农产品质量安全生产的影响 | 对农产品质量安全生产的影响 | 保障农产品质量 | 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 |

45、省级提前下达农业防灾减灾养殖环节无害化处理项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00471010001H | 项目名称 | 省级提前下达农业防灾减灾养殖环节无害化处理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.50 | 其中：财政 资金 | 29.50 | 其他资金 |   |
| 项目预算29.5万元，其中省级一般公共预算29.5万元，主要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。项目实施完毕后拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10.00 | 20.00 | 29.50 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 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 | 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 |

46、省级提前下达农业经营主体提升农村金融专员项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00471210001W | 项目名称 | 省级提前下达农业经营主体提升农村金融专员项目 |
| 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 |   |
| 项目预算8万元，其中省级一般公共预算8万元，主要用于我县农业金融专项政策落地，推广农业金融政策，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.通过中央农业生产发展金融特派专员补助项目，提高了农户和新型经营体对金融普惠政策的了解，帮助农民群众解决了金融难题和需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 金融特派员数量 | 金融特派员数量 | ≥18人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 金融助农工作落实到位率 | 金融助农工作落实到位率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 金融助农工作完成及时率 | 金融助农工作完成及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 金融特派乡镇经费成本 | 金融特派乡镇经费成本 | ≤4400元/个 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 金融助农服务政策普及率 | 金融助农服务政策普及率 | ≥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 |

47、省级提前下达农业生态资源保护地膜回收示范项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00471310001J | 项目名称 | 省级提前下达农业生态资源保护地膜回收示范项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.25 | 其中：财政 资金 | 1.25 | 其他资金 |   |
| 项目预算1.25万元，其中省级一般公共预算1.25万元，主要用于推广加厚地膜，补助给示范企业、根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 绩效目标 | 1.推广应用加厚高强度地膜0.25万亩，项目区农膜回收率达到83%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实施面积 | 推广应用加厚高强度地膜2500亩 | ≥2500亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 使用符合标准的地膜 | 使用符合标准的地膜 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每亩补助标准 | ≥5元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴按时发放及时率 | 补贴按时发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目区农膜回收率 | 项目区农膜回收率 | ≥83% | 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 |

48、省级提前下达原农机员、农技员、兽医养老补助项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004711100017 | 项目名称 | 省级提前下达原农机员、农技员、兽医养老补助项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.66 | 其中：财政 资金 | 111.66 | 其他资金 |   |
| 项目预算111.66万元，其中省级一般公共预算111.66万元，主要妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养，充分体现党和政府的温暖，根据年终核定情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 111.66 |
| 绩效目标 | 1.妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养，充分体现党和政府的温暖，解决历史遗留问题，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 | 已认定“三员”补贴发放到位率 | 已认定“三员”补贴发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 对满足发放条件的人员认定准确 | “三员”人员认定准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 三员”人员补贴标准 | ≥20元/月/人 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放时效性 | 已认定“三员”补贴按时发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养 | 妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养 | 实现老有所养 | 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 |

49、兽药包装废弃物处理项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004775100019 | 项目名称 | 兽药包装废弃物处理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |   |
| 项目预算13.5万元，其中县级一般公共预算13.5万元，主要用于提升农药兽药包装废弃物综合监管能力和信息化水平，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 绩效目标 | 1.提升农药兽药包装废弃物综合监管能力和信息化水平，加速推进全县农药兽药包装废弃物回收处置工作的开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 包装废弃物回收站点数量 | 包装废弃物回收站点数量 | ≥77个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 包装废弃物回收率 | 包装废弃物回收率 | ≥60% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 包装废弃物回收成本 | 包装废弃物回收成本 | ≤1800元/站点 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 包装废弃物回收及时率 | 包装废弃物回收及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 废弃物无害化处理率 | 农药兽药包装废弃物无害化处理率 | ≥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 | ≥90% | 依据工作方案 |

50、提前下达省级乡村振兴农村人居环境美丽乡村示范村项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00475010001E | 项目名称 | 提前下达省级乡村振兴农村人居环境美丽乡村示范村项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算210万元，其中省级一般公共预算210万元，主要全面推进乡村振兴，加快农业现代化，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100.00 | 150.00 | 210.00 |
| 绩效目标 | 1.为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、促进城乡融合发展提供有力支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化村内道路 | 硬化村内道路面积 | ≥13000平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 建设质量合格率 | 农村人居环境设施建设质量合格率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成建设时间 | 项目完成建设时间 | ≤12月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 硬化道路建设成本 | 硬化道路建设成本 | ≤120元/平米 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境整治提升率 | 农村人居环境整治提升率 | ≥2% | 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 |

51、提前下达省级政府债券乡村振兴农村人居环境项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004751100014 | 项目名称 | 提前下达省级政府债券乡村振兴农村人居环境项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2059.00 | 其中：财政 资金 | 2059.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算2059万元，其中省级一般公共预算2059万元，主要通过省级农村人居环境整治项目，改造提升农村户厕数量，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 500.00 | 1000.00 | 2059.00 |
| 绩效目标 | 1.通过省级农村人居环境整治项目，改造提升农村户厕数量，完成农村“厕所革命”改厕年度工作计划。持续系统解决农村厕所问题，推进美丽乡村建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造提升农村户厕数量 | 改造提升农村户厕数量 | ≥700座 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 新增农村公厕个数 | 新增农村公厕个数 | ≥15座 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 建设小菜园面积 | 建设小菜园面积 | ≥1440平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 厕所粪污无害化处理率 | 厕所粪污无害化处理率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 建设质量合格率 | 农村人居环境设施建设质量合格率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 建设完成及时率 | 农村人居环境建设完成及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 硬化道路建设成本 | 硬化道路建设成本 | ≤120元/平米 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施配套率 | 美丽乡村建设基础设施配套率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 农村生态卫生环境提升情况 | 农村生态卫生环境提升情况 | 提升显著 | 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 |

52、屠宰环节无害化处理（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004757100016 | 项目名称 | 屠宰环节无害化处理（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.01 | 其中：财政 资金 | 5.01 | 其他资金 |   |
| 项目预算5.01万元，其中县级一般公共预算5.01万元，主要屠宰环节集中收集的病死猪全部进行无害化处理，增加屠宰环节无害化处理的能力，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 5.01 | 5.01 |
| 绩效目标 | 1.主要屠宰环节集中收集的病死猪全部进行无害化处理，增加屠宰环节无害化处理的能力，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 | 屠宰无害化处理补助企业数量 | 屠宰无害化处理补助企业数量 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 屠宰无害化处理标准化率 | 屠宰无害化处理标准化率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 屠宰无害化处理补助标准 | 屠宰无害化处理年处理天数 | ≥300天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 屠宰无害化处理补助标准 | 屠宰无害化处理补助标准 | ≥800元/头 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对农产品质量安全生产的影响 | 对农产品质量安全生产的影响 | 保障农产品质量 | 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 |

53、屠宰与兽药饲料管理工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00474410001X | 项目名称 | 屠宰与兽药饲料管理工作经费 |
| 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 |   |
| 项目预算2万元，其中县级一般公共预算2万元，主要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。根据工作进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 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 | 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 |

54、县级政策性农机保险补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00473510001C | 项目名称 | 县级政策性农机保险补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算19万元，其中县级一般公共预算19万元，主要通过农机保费补贴，对开展农机补贴政策的市县给予支持，保障和稳定了农机服务和机械化推广服务。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 绩效目标 | 1.通过农机保费补贴，对开展农机补贴政策的市县给予支持，保障和稳定了农机服务和机械化推广服务。 |

| 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 | 农机保险奖补农机台数 | 农机保险奖补农机台数 | ≥603台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农机保险奖补覆盖率 | 农机保险奖补覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农机保险奖补及时率 | 农机保险奖补及时率 | 1年 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农机保险奖补标准 | 农机奖补标准占保费比例 | ≤80% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农机保险奖补对安全生产保障程度 | 农机保险奖补对安全生产保障程度 | 显著保障 | 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 |

55、乡村振兴工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00474710001Y | 项目名称 | 乡村振兴工作经费 |
| 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 |   |
| 项目预算4万元，其中县级一般公共预算4万元，主要通过乡村振兴工作，提升乡村整村示范区建设，推进示范区和卫生水平提高。根据工作开展情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 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 | 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 |

56、小型农田水利维修保养项目（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00477010001W | 项目名称 | 小型农田水利维修保养项目（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.50 | 其中：财政 资金 | 38.50 | 其他资金 |   |
| 项目预算38.5万元，其中县级一般公共预算38.5万元，通过实施完善市场信用评价制度，加强工程质量及自然灾害保险诚信体系建设，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 38.50 | 38.50 | 38.50 |
| 绩效目标 | 1.通过实施完善市场信用评价制度，加强工程质量及自然灾害保险诚信体系建设，充分有效发挥保险费率浮动机制，以市场化手段优化社会资源配置。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田保险面积 | 高标准农田保险面积 | ≥1.8万亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 高标准农田保险覆盖率 | 高标准农田保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 高标准农田保险赔偿期限 | 高标准农田保险赔偿期限 | ≥10年 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 高标准农田保险金额 | 高标准农田保险金额 | ≥1200元/亩 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高标准农田保险制度建立规范率 | 高标准农田保险制度建立规范率 | ≥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 |

57、性控冻精补助（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004765100012 | 项目名称 | 性控冻精补助（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.60 | 其中：财政 资金 | 69.60 | 其他资金 |   |
| 项目预算69.6万元，其中县级一般公共预算69.6万元，主要性控冻精补贴项目，增加能繁母牛数量，加快推进奶业振兴。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30.00 | 50.00 | 69.60 |
| 绩效目标 | 1.通过2023年性控冻精补贴项目，增加能繁母牛数量，加快推进奶业振兴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | 补助企业数量 | ≥9个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 冻精质量合格率 | 冻精质量合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 购买冻精成本 | 购买冻精成本 | ≥75元/支 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县奶产量提高率 | 全县奶产量提高率 | ≥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 | ≥95% | 依据工作方案 |

58、养殖环节无害化处理（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00475610001G | 项目名称 | 养殖环节无害化处理（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.22 | 其中：财政 资金 | 30.22 | 其他资金 |   |
| 项目预算30.22万元，其中县级一般公共预算30.22万元，主要通过动物防疫，强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上。 根据项目进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 15.00 | 15.00 | 30.22 |
| 绩效目标 | 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。  |

| 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 | 养殖环节病死猪无害化处理头数准确 | 按照生猪养殖场户实际集中收集处理的病死猪头数汇总 | ≥14000头 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 养殖环节病死猪无害化处理情况 | 养殖环节集中收集的病死猪全部进行无害化处理 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 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 | ≤99元/头 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补贴到位率 | 补贴到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止重大动物疫病传播率 | 防止重大动物疫病传播率 | ≥90% | 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

59、养殖环节无害化处理补助项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00473410001N | 项目名称 | 养殖环节无害化处理补助项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算24万元，其中县级一般公共预算24万元，主要通过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。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 9.00 | 18.00 | 24.00 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 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 | 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 |

60、一村一品奖补项目（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004768100013 | 项目名称 | 一村一品奖补项目（一） |
| 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 |   |
| 项目预算20万元，其中县级一般公共预算20万元，主要通过产业化一村一品项目实施，主要用于支持示范村镇主导产业发展。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10.00 | 20.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.通过产业化一村一品项目实施，主要用于支持示范村镇主导产业发展。 |

| 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 | 支持示范区数量 | 支持农业示范区数量 | ≥2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 支持农业示范区覆盖率 | 支持农业示范区覆盖率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 支持农业示范区补助标准 | 支持农业示范区补助标准 | ≥10个 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 支持农业示范区项目完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 品牌影响提升率 | 支持农业示范区品牌影响提升率 | ≥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 | ≥95% | 依据工作方案 |

61、渔业工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004746100019 | 项目名称 | 渔业工作经费 |
| 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 |   |
| 项目预算2万元，其中县级一般公共预算2万元，主要用于通过渔业监管工作。加强对水产苗种和引进的监督监管。，根据项目开展情况拨付。 |
| 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.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。  |

| 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 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 水产渔业监管完成率 | 水产渔业监管完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 水产渔业监管及时率 | 水产渔业监管及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

62、智能奶牛场建设（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00476310001N | 项目名称 | 智能奶牛场建设（一） |
| 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 |   |
| 项目预算90万元，其中县级一般公共预算90万元，主要提高奶牛场智能化水平、群体单产水平和养殖效益，提升奶业管理的信息化能力。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30.00 | 60.00 | 90.00 |
| 绩效目标 | 1.通过2023年智能奶牛场建设项目，提高奶牛场智能化水平、群体单产水平和养殖效益，提升奶业管理的信息化能力。 |

| 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 | 补助企业数量 | 补助企业数量 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 数据自动上传率 | 数据自动上传率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 智能奶牛场建设成本 | 智能奶牛场建设成本 | ≥90万元/个 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县奶牛场智能化提升率 | 全县奶牛场智能化提升率 | ≥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 | ≥95% | 依据工作方案 |

63、质检站取暖费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004739100013 | 项目名称 | 质检站取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算3万元，其中县级一般公共预算3万元，主要通过农产品双认证，完成考核县政府食品安全工作的重要指标。根据工作开展情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 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 | 完成双认证证书数量 | 完成双认证证书数量 | ＝2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 检测农产品合格率 | 检测农产品合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农产品检测及时率 | 农产品检测及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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 | 依据工作方案 |
| 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 |

64、中央第三次土壤普查项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00460510001G | 项目名称 | 中央第三次土壤普查项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.64 | 其中：财政 资金 | 120.64 | 其他资金 |   |
| 项目预算120.636万元，其中项目一般公共预算120.636万元，对我县约504个表层样点采集到的土壤样品开展测试化验,査明查清全县土壤类型及分布规律。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 120.64 | 120.64 |
| 绩效目标 | 1.对我县约504个表层样点采集到的土壤样品开展测试化验,査明查清全县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、立地条件和利用现状等基础数据，提升我县土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线，保护生态环境，优化农业生产布局，推进农业高质量发展奠定坚实基础。 |

| 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 | 三普检测土壤样品数量 | 三普检测土壤样品数量 | 504个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 三普样品检测合格率 | 三普样品检测合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 三普单个样品检测费用 | 三普单个样品检测费用 | <2500元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 三普完成及时率 | 三普完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三普检测对全县土壤数据影响 | 三普检测对全县土壤数据影响 | 掌握数据，高质量发展 | 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 |

65、中央动物防疫补助经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00457110001L | 项目名称 | 中央动物防疫补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.44 | 其中：财政 资金 | 33.44 | 其他资金 |   |
| 项目预算33.44万元，主要用于动物防疫补助经费。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 33.44 | 33.44 | 33.44 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫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 |

66、中央动物防疫补助项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P000001100011 | 项目名称 | 中央动物防疫补助项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.98 | 其中：财政 资金 | 151.98 | 其他资金 |   |
| 预算151.98477万元，其中中央一般公共预算151.98477万元，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，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 151.98 | 151.98 | 151.98 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫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 |

67、中央高素质农民培育项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00466310001G | 项目名称 | 中央高素质农民培育项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |   |
| 项目预算606元，为中央一般公共预算，主要用于统筹推进新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、乡村振兴带头人培育。根据进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 绩效目标 | 1.统筹推进新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、乡村振兴带头人培育（乡村治理和社会事业发展带头人）、专业农机手培训行动，培训高素质农民135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 | 高素质农民培训人数 | 高素质农民培训人数 | ≥135人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 高素质农民培训专班率 | 高素质农民培训专班率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 高素质农民培训课时达标率 | 高素质农民培训课时达标率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 高素质农民培训人均补助成本 | 高素质农民培训人均补助成本 | ≤3000元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高素质农民培训毕业结业率 | 高素质农民培训毕业结业率 | ≥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 |

68、中央耕地地力保护补助（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00468310001Y | 项目名称 | 中央耕地地力保护补助（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算7.85万元，其中中央一般公共预算7.85万元，主要用于我县耕地地力保护补助，提高农民积极性。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效目标 | 1.保障农民种植受益，提高农民的种植积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地地力保护补贴发放户数 | 耕地地力保护补贴发放户数 | ≥110000户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 耕地地力保护补贴发放完成率 | 耕地地力保护补贴发放完成率 | ≥97% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放及时率 | 耕地地力保护补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 耕地地力保护补贴总金额 | 耕地地力保护补贴总金额 | ≥3358万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食生产增长率 | 粮食生产增长率 | ≥3% | 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

69、中央基层农技推广项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P004664100016 | 项目名称 | 中央基层农技推广项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.23 | 其中：财政 资金 | 4.23 | 其他资金 |   |
| 项目预算4.2331万元，其中中央一般公共预算4.2331万元，主要用于实施深化基层农技推广改革与建设，推广优质绿色高效技术，建设农业创新驿站。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施深化基层农技推广改革与建设，推广优质绿色高效技术，建设农业创新驿站，培育高素质农技推广人才队伍，打造农业科技服务示范平台。 |

| 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 | 打造农业科技示范基地 | 农业科技示范基地打造数量 | ≥3个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农业主推技术到位率 | 农业主推技术到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 计划完成课题（规划）时间 | 计划完成课题（规划）时间 | ≤1年 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农技推广服务信息化建设人均补助 | 农技推广服务信息化建设人均补助 | ≤1000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农技人员学历大专提升率 | 农技人员学历大专提升率 | ≥75% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥95% | 依据工作方案 |

70、中央粮食生产粮油绿色高质高效项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P004568100015 | 项目名称 | 中央粮食生产粮油绿色高质高效项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.44 | 其中：财政 资金 | 44.44 | 其他资金 |   |
| 项目预算44.44万元，其中中央一般公共预算44.44万元，主要用于“一喷 三防”技术等关键技术以及加强技术培训和指导等措施 ,力争使项目区粮食单产提高 10%以上。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 22.22 | 22.22 | 44.44 |
| 绩效目标 | 1.通过推广优良品种、测土配方、适期播种、“一喷 三防”技术等关键技术以及加强技术培训和指导等措施 ,力争使项目区粮食单产提高 10%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  粮油绿色高产高效示范区创建面积 | 粮油绿色高产高效示范区创建面积 | ≥4万亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目区病虫危害防治率 | 项目区病虫危害防治率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目区病虫危害防治成本 | 项目区病虫危害防治成本 | ≤13元/亩 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 粮油绿色高产高效项目完成时间 | 粮油绿色高产高效项目完成时间 | ≥1年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮油绿色高产高效项目节本增效率 | 粮油绿色高产高效项目节本增效率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

71、中央农业防灾减灾（第十一批）控旺镇压项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P004675100013 | 项目名称 | 中央农业防灾减灾（第十一批）控旺镇压项目 |
| 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 |   |
| 项目预算10万元，其中中央一般公共预算10万元，主要用于控旺减镇方面，完成2万亩小麦镇压，可以抑制小麦主茎和大分蘖生长，缩小分蘖差距，控制过多分蘖发生，达到控制旺长的目的，同时还能有利于保水、保肥、保温，保苗。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成2万亩小麦镇压，可以抑制小麦主茎和大分蘖生长，缩小分蘖差距，控制过多分蘖发生，达到控制旺长的目的，同时还能有利于保水、保肥、保温，保苗。 |

| 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 | 小麦控旺镇压项目实施面积 | 小麦控旺镇压项目实施面积 | ≥2万亩 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 小麦控旺镇压项目每亩补贴标准 | 小麦控旺镇压项目每亩补贴标准 | ≥5元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 小麦控旺镇压项目镇压达标率 | 小麦控旺镇压项目镇压达标率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 小麦控旺镇压项目完成时效 | 小麦控旺镇压项目完成时效 | ≤6月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小麦控旺镇压产量增长率 | 小麦控旺镇压产量增长率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小麦种植户满意度 | 小麦种植户满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

72、中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00455010001G | 项目名称 | 中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.23 | 其中：财政 资金 | 23.23 | 其他资金 |   |
| 项目预算23.23万元，其中中央一般公共预算23.23万元，主要用于动物防疫补助。根据项目进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 20.00 | 23.23 |
| 绩效目标 | 1.保障国家粮食安全，扛稳粮食安全责任。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实施面积 | 玉豆复合种植面积 | ≥0.13万亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目完成验收合格率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助标准 | 亩补助标准 | ≥200元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥6月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力粮油生产提质增效，提高农民种粮积极性 | 农民种粮积极性提升率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

73、中央农业经营主体设施蔬菜生产提升项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00459910001G | 项目名称 | 中央农业经营主体设施蔬菜生产提升项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算22万元，其中中央一般公共预算22万元，通过改造提升设施蔬菜生产设施，引领带动全县蔬菜产业转型升级和高质量发展、推动设施蔬菜发展。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 11.00 | 22.00 |
| 绩效目标 | 1.通过改造提升设施蔬菜生产设施，引领带动全县蔬菜产业转型升级和高质量发展、推动设施蔬菜发展。 |

| 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 |  支持合作社数量 | 支持合作社数量 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 |  蔬菜大棚改造提升合格率 | 蔬菜大棚改造提升合格率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 |  蔬菜大棚改造提升项目财政总投资 | 蔬菜大棚改造提升项目财政总投资 | 22万元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 |  蔬菜大棚改造提升项目完成时间 | 蔬菜大棚改造提升项目完成时间 | 12月底前 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  设施蔬菜生产能力提升率 | 设施蔬菜生产能力较前年提升的比率 | ≥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 | ≥95% | 依据工作方案 |

74、中央农业生产发展农机购置项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00457010001Y | 项目名称 | 中央农业生产发展农机购置项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.26 | 其中：财政 资金 | 2.26 | 其他资金 |   |
| 项目预算2.263万元，其中上级一般公共预算2.263万元，主要用于农机购置补贴。 促进农业机械化全程全面高质高效发展，加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 2.26 | 2.26 |
| 绩效目标 | 1.通过农机购置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，加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴农机台数 | 补贴农机台数 | ≥30台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 补贴发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 财政资金补助最低标准 | 财政资金补助最低标准 | ≥600元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户数量 | 受益农户数量 | ≥200人 | 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 |

75、中央农业生态资源保护地膜回收项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00456910001T | 项目名称 | 中央农业生态资源保护地膜回收项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |   |
| 项目预算7.5万元，其中中央一般公共预算7.5万元，主要用于我县地膜回收补助，增加农民生产经营性收入、土地租金收入、工资性收入等，使更多农民分享产业链带来的红利。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 3.00 | 5.00 | 7.50 |
| 绩效目标 | 1.通过地膜回收项目，保护了生态环境，减少了地膜污染，提高了农业生产。 |

| 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 | 降解地膜推广面积 | 降解地膜推广面积 | ≥1000亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 降解地膜标准率 | 降解地膜推广符合标准率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 推广完成及时率 | 降解地膜推广完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 降解地膜补助标准 | 降解地膜补助标准 | ≥40元/亩 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降解地膜推广影响率 | 降解地膜推广影响率 | ≥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 |

76、中央提前下达粮油安全生产保障小麦一喷三防项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004698100011 | 项目名称 | 中央提前下达粮油安全生产保障小麦一喷三防项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.40 | 其中：财政 资金 | 55.40 | 其他资金 |   |
| 项目预算55.4万元，其中中央一般公共预算55.4万元，主要通过项目实施开展冬小麦“一喷三防”，防病虫、抗干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收。项目采购完成根据合同约定拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 55.40 | 55.40 | 55.40 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施开展冬小麦“一喷三防”，防病虫、抗干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收。 |

| 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 | 小麦病虫草害防治面积 | 小麦病虫草害防治面积 | ≥12.97万亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 小麦病虫草害防治率 | 小麦病虫草害防治率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 小麦病虫草害防治亩补助标准 | 小麦病虫草害防治亩补助标准 | ≤4.3元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 小麦病虫草害防治任务完成及时率 | 小麦病虫草害防治任务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大病虫害危害损失率 | 重大病虫害危害损失率 | ≤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 | 服务对象满意度 | ≥85% | 依据工作方案 |

77、中央提前下达粮油生产保障大豆玉米复合种植项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004701100010 | 项目名称 | 中央提前下达粮油生产保障大豆玉米复合种植项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.50 | 其中：财政 资金 | 124.50 | 其他资金 |   |
| 项目预算124.5万元，其中中央一般公共预算124.5万元，主要实现大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 124.50 | 124.50 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施在玉米主产区推广大豆玉米带状复合种植模式，完成0.6225万亩大豆玉米带状复合种植任务，实现大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 玉豆复合种植面积 | 玉豆复合种植面积 | ≥0.62万亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 大豆自供能力提升率 | 大豆自供能力提升率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 玉豆复合种植亩均补助标准 | 玉豆复合种植亩均补助标准 | ≥200元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 玉豆复合种植完成时效 | 玉豆复合种植完成时效 | ≥6月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民玉豆复合种粮积极性提升率 | 农民玉豆复合种粮积极性提升率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

78、中央提前下达粮油生产保障粮油绿色高质高效项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00470010001A | 项目名称 | 中央提前下达粮油生产保障粮油绿色高质高效项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算400万元，其中中央一般公共预算400万元，主要用于粮油生产保障，无人机喷药及农药种子采购。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100.00 | 200.00 | 400.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施推广优良品种、测土配方、适期播种、“一喷 三防”技术等关键技术以及加强技术培训和指导等措施 ,力争使项目区粮食单产提高 10%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 玉米单产提升项目实施面积 | 玉米单产提升项目实施面积 | ≥21万亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 玉米单产提升率 | 玉米单产提升率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 玉米单产提升项目区病虫危害防治成本 | 玉米单产提升项目区病虫危害防治成本 | ≤13元/亩 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 玉米单产提升项目完成时效 | 玉米单产提升项目完成时效 | ≥1年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 玉米单产提升项目节本增效率 | 玉米单产提升项目节本增效率 | ≥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 | 玉米单产提升项目服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

79、中央提前下达农业产业发展粮改饲项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004717100019 | 项目名称 | 中央提前下达农业产业发展粮改饲项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 396.00 | 其中：财政 资金 | 396.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算396万元，其中中央一般公共预算396万元，主要用于粮改饲完成全株玉米青贮3.3万亩的任务目标，推动农业结构调整。项目通过验收后拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100.00 | 200.00 | 396.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施完成全株玉米青贮3.3万亩的任务目标，通过项目实施推动农业结构调整。 |

| 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 | 农业结构调整面积 | 农业结构调整面积 | ≥3.3万亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥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 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 青贮每吨收贮成本 | 青贮每吨收贮成本 | ≥400元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少秸秆产生量,提高秸秆综合利用率 | 减少秸秆产生量,提高秸秆综合利用率 | ≥97% | 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 |

80、中央提前下达农业产业发展农机购置补贴项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00471610001K | 项目名称 | 中央提前下达农业产业发展农机购置补贴项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2273.00 | 其中：财政 资金 | 2273.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算2273万元，其中中央一般公共预算2273万元，主要通过农机购置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，加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1000.00 | 2000.00 | 2273.00 | 2273.00 |
| 绩效目标 | 1.通过农机购置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，加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴农机台数 | 补贴农机台数 | ≥30台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 补贴发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 财政资金补助最低标准 | 财政资金补助最低标准 | ≥600元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户数量 | 受益农户数量 | ≥200人 | 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 |

81、中央提前下达农业防灾减灾强制免疫补助项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004714100018 | 项目名称 | 中央提前下达农业防灾减灾强制免疫补助项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215.87 | 其中：财政 资金 | 215.87 | 其他资金 |   |
| 项目预算215.87万元，其中中央一般公共预算215.87万元，主要通过动物防疫补助，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。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100.00 | 200.00 | 215.87 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫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 | ≥95% | 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 |

82、中央提前下达农业防灾减灾养殖环节无害化处理项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00471510001X | 项目名称 | 中央提前下达农业防灾减灾养殖环节无害化处理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.68 | 其中：财政 资金 | 46.68 | 其他资金 |   |
| 项目预算46.68万元，其中中央一般公共预算46.68万元，主要通过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。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20.00 | 46.68 | 46.68 |
| 绩效目标 | 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。 |

| 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 | 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 |

83、中央提前下达农业经营主体能力提升粮油规模种植主体补助项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00471810001Y | 项目名称 | 中央提前下达农业经营主体能力提升粮油规模种植主体补助项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算70万元，其中中央一般公共预算70万元，主要通过项目实施支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成种植模式，强化示范带动引领，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 70.00 | 70.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成种植模式，强化示范带动引领，聚焦提高大豆、玉米等主要粮油作物单产水平，实施项目的经营主体亩产比当地平均水平高10%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持新型经营主体数量 | 扶持新型经营主体数量 | ≥4个 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 持粮食类新型经营主体补助标准 | 扶持粮食类新型经营主体补助标准 | ≥10万元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新型经营主体粮油单产提升率 | 新型经营主体粮油作物单产提升率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 新型经营主体粮油单产提升项目完成时效 | 新型经营主体粮油单产提升项目完成时效 | ≤12月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新型经营主体粮油供给能力提升率 | 新型经营主体粮油供给能力提升率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持新型经营主体满意度 | 扶持新型经营主体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

84、中央提前下达农业经营主体能力提升奶业新型经营主体补助项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00471910001L | 项目名称 | 中央提前下达农业经营主体能力提升奶业新型经营主体补助项目 |
| 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 |   |
| 项目预算75万元，其中中央一般公共预算75万元，主要通过项目实施，提高奶牛场标准化、规范化水平，提升奶牛场养殖效益养殖效益和抗风险能力，根据项目进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 25.00 | 50.00 | 75.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，提高奶牛场标准化、规范化水平，提升奶牛场养殖效益养殖效益和抗风险能力，进一步巩固奶业新型经营主体地位。 |

| 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 | 补贴项目场数量 | 补贴项目场数量 | ≥3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 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每个奶牛场升级改造成本 | 每个奶牛场升级改造成本 | ≥25万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奶牛场规范化提升率 | 奶牛场规范化提升率 | 有效提升 | 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 |

85、中央提前下达农业经营主体能力提升农技推广项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004722100014 | 项目名称 | 中央提前下达农业经营主体能力提升农技推广项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算66万元，其中省级一般公共预算66万元，主要通过项目实施深化基层农技推广改革与建设，推广优质绿色高效技术，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10.00 | 30.00 | 66.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施深化基层农技推广改革与建设，推广优质绿色高效技术，建设农业创新驿站，培育高素质农技推广人才队伍，打造农业科技服务示范平台。 |

| 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 | 打造农业科技示范基地 | 农业科技示范基地打造数量 | ≥3个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农业主推技术到位率 | 农业主推技术到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 计划完成课题（规划）时间 | 计划完成课题（规划）时间 | ≤1年 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农技推广服务信息化建设人均补助 | 农技推广服务信息化建设人均补助 | ≤1000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农技人员学历大专提升率 | 农技人员学历大专提升率 | ≥75% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥95% | 依据工作方案 |

86、中央提前下达农业经营主体能力提升农业社会化服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00472110001E | 项目名称 | 中央提前下达农业经营主体能力提升农业社会化服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算150万元，其中中央一般公共预算150万元，主要通过农业社会化服务项目实施对我县农业生产不同领域、不同环节、不同对象，确定财政补助标准，根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 | 100.00 | 150.00 |
| 绩效目标 | 1.通过农业社会化服务项目实施对我县农业生产不同领域、不同环节、不同对象，确定财政补助标准，社会化服务绩效面积不少于1.5万亩。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农业社会化服务面积 | 农业社会化服务面积 | ≥1.5万亩 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农业社会化服务每亩补助成本 | 农业社会化服务每亩补助成本 | ≤100元/每亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农业社会化服务合格率 | 农业社会化服务合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农业社会化服务完成及时率 | 农业社会化服务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全县社会化服务组织发展影响 | 对全县社会化服务组织生产规范率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业社会化服务对象满意度 | 农业社会化服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

87、中央提前下达农业经营主体能力提升新型经营主体其他产业补助项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00472010001Q | 项目名称 | 中央提前下达农业经营主体能力提升新型经营主体其他产业补助项目 |
| 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 |   |
| 项目预算75万元，其中中央一般公共预算75万元，主要用于通过其他类产业项目扶持，对除粮油、设施蔬菜产业外的3家以上示范家庭农场进行补助，推进全县家庭农场高质量发展。根据项目实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 25.00 | 50.00 | 75.00 |
| 绩效目标 | 1.通过其他类产业项目扶持，对除粮油、设施蔬菜产业外的3家以上示范家庭农场进行补助，推进全县家庭农场高质量发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持新型经营主体数量 | 扶持新型经营主体数量 | ≥3个 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 扶持新型经营主体平均成本 | 扶持新型经营主体平均成本 | ≥5万元/个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 扶持新型经营主体生产效益提升率 | 扶持新型经营主体生产效益提升率 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 扶持新型经营主体项目按时完成率 | 扶持新型经营主体项目按时完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对新型经营主体发展影响 | 对新型经营主体规范化生产提升的比率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持新型经营主体满意度 | 扶持新型经营主体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

88、中央土地指标跨省域调剂收入安排整村推进项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P004338100010 | 项目名称 | 中央土地指标跨省域调剂收入安排整村推进项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 预算150万元，其中中央一般公共预算150万元，通过中央土地指标跨省域整村推进项目，完成农村“厕所革命”公厕年度工作计划，根据项目验收情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 绩效目标 | 1.通过中央土地指标跨省域整村推进项目，完成农村“厕所革命”公厕年度工作计划；持续系统解决农村公厕问题；推动建立长效管护机制。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建提升公厕数量 | 新建提升公厕数量 | ≥167座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新建提升厕所标准达标率 | 新建提升厕所标准达标率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 新建厕所完成及时率 | 新建提升厕所完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 新建提升厕所补助成本 | 新建提升厕所补助成本 | ≥1万元/座 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村内厕所卫生条件提升率 | 村内厕所卫生条件提升率 | ≥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 | ≥95% | 依据工作方案 |

89、中央土地指标跨省域调剂收入安排整村推进项目（第二批）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00433810005E | 项目名称 | 中央土地指标跨省域调剂收入安排整村推进项目（第二批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 233.00 | 其中：财政 资金 | 233.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算233万元，其中中央一般公共预算233万元通过农机深松项目实施，提高农业综合生产能力，增强土壤通透性。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 233.00 | 233.00 |
| 绩效目标 | 1.通过农机深松项目实施，提高农业综合生产能力，增强土壤通透性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机深松面积 | 农机深松面积 | ≧24000亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农机深松作业合格率 | 农机深松作业合格率 | ≧95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农机深松亩均补助标准 | 农机深松亩均补助标准 | ≧28元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农机深松完成及时率 | 农机深松完成及时率 | ≧90% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业生产能力提升率 | 农业综合生产能力提升率 | ≧10% | 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 |

90、中央土地指标跨省域调剂收入安排整存推进项目1绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00450010001C | 项目名称 | 中央土地指标跨省域调剂收入安排整存推进项目1 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.50 | 其中：财政 资金 | 27.50 | 其他资金 |   |
| 项目预算27.5万元，其中一般公共预算27.5万元，主要用于我县厕所改造整村推进，购置抽粪车，建立后期管护机制，根据项目施工进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 20.00 | 27.50 |
| 绩效目标 | 1.通过整村推进项目，建立了厕所改造后期管护机制，完成农村“厕所革命”改厕年度工作计划。持续系统解决农村厕所问题，推进美丽乡村建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置抽粪车的数量 | 购置抽粪车的数量 | ≥50辆 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 厕所粪污无害化处理率 | 厕所粪污无害化处理率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 购置抽粪车完成及时率 | 购置抽粪车完成及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 购置抽粪车成本 | 每辆购置抽粪车成本 | ≤38930元/辆 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施配套率 | 美丽乡村建设基础设施配套率 | ≥90% | 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 |

91、涉军公益岗项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004754100015 | 项目名称 | 涉军公益岗项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.80 | 其中：财政 资金 | 15.80 | 其他资金 |   |
| 项目预算15.8万元，其中县级一般公共预算15.8万元。通过按时足额发放公益岗人员工资，缴纳各种保险，落实公益岗人员待遇。根据上岗情况按月拨付工资。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.80 |
| 绩效目标 | 1.通过按时足额发放公益岗人员工资，缴纳各种保险，落实公益岗人员待遇。 |

| 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 | 公益岗人员数量 | 公益岗人员数量 | 2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 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | ≥1800元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗尽职尽责率 | 公益岗尽职尽责率 | ≥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 |

七、政府采购预算情况

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） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 16547.05 | 4811.47 | 222.00 |  |  |  | 11513.58 | 7864.35 |
| 曲阳县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 16547.05 | 4811.47 | 222.00 |  |  |  | 11513.58 | 7864.35 |
| 高标准农田建设补助资金（中央） | 7400.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 7400.00 | 7400.00 |  |  |  |  |  | 7400.00 | 2960.00 |
| 高标准农田建设项目 | 2261.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 2196.00 | 2196.00 |  |  |  |  |  | 2196.00 | 880.00 |
| 省级农田建设补助资金 | 1492.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 1492.00 | 1492.00 |  |  |  |  |  | 1492.00 | 600.00 |
| 中央第三次土壤普查项目 | 120.64 | 农业资源与环境保护服务 | C09010500 | 1 | 1 | 120.64 | 120.64 |  |  |  |  |  | 120.64 | 120.64 |
| 中央粮食生产粮油绿色高质高效项目 | 44.44 | 化学农药 | A07080106 | 项 | 1 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |  | 30.72 | 30.72 |
| 中央粮食生产粮油绿色高质高效项目 | 44.44 | 农作物病虫害防治服务 | C09010600 | 项 | 1 | 13.72 | 13.72 |  |  |  |  |  | 13.72 | 13.72 |
| 中央土地指标跨省域调剂收入安排整村推进项目（第二批） | 233.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |  | 233.00 | 233.00 |
| 中央土地指标跨省域调剂收入安排整存推进项目1 | 27.50 | 罐式专用汽车 | A02030602 | 辆 | 1 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |  | 27.50 | 27.50 |
| 第三次土壤普查项目（一） | 27.72 | 农业资源与环境保护服务 | C09010500 | 项 | 1 | 27.72 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |  | 27.72 |
| 动物防疫经费 | 26.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 项 | 1 | 20.75 | 20.75 | 20.75 |  |  |  |  |  | 20.75 |
| 动物防疫经费 | 26.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 动物及动物产品检疫等工作专项经费 | 25.00 | 纸制品 | A07100300 | 张 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 动物及动物产品检疫等工作专项经费 | 25.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 动物强制免疫（一） | 23.30 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 项 | 1 | 23.30 | 23.30 | 23.30 |  |  |  |  |  | 23.30 |
| 动物疫情监测防疫（一） | 2.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 高标准农田建设补助资金（省级） | 234.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 234.00 | 234.00 | 234.00 |  |  |  |  |  | 234.00 |
| 高标准农田建设补助资金（县级） | 1366.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 1366.00 | 1366.00 | 1366.00 |  |  |  |  |  | 550.00 |
| 秸秆垃圾清零工作经费 | 5.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 秸秆垃圾清零工作经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 美丽乡村奖补（一） | 240.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 农产品质量安全监管检测经费 | 25.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 项 | 1 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 农村土地承包经营权纠纷调解仲裁运行经费 | 2.00 | 纸制品 | A07100300 | 张 | 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 | C23090199 | 次 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 农村宅基地管理工作经费 | 2.00 | 纸制品 | A07100300 | 张 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 农村宅基地管理工作经费 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 农业综合行政执法工作经费 | 10.00 | 纸制品 | A07100300 | 张 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 农业综合行政执法工作经费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 曲阳县产德镇纸坊村道路改造提升项目 | 222.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 222.00 | 222.00 |  | 222.00 |  |  |  |  | 222.00 |
| 省级提前下达农业防灾减灾动物疫情监测补助项目 | 2.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 省级提前下达农业防灾减灾强制免疫补助项目 | 28.53 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 1 | 1 | 28.53 | 28.53 | 28.53 |  |  |  |  |  | 28.53 |
| 省级提前下达农业经营主体提升农村金融专员项目 | 8.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 18 | 0.40 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达省级乡村振兴农村人居环境美丽乡村示范村项目 | 210.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  | 210.00 |
| 提前下达省级政府债券乡村振兴农村人居环境项目 | 2059.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 1973.00 | 1973.00 | 1973.00 |  |  |  |  |  | 800.00 |
| 屠宰与兽药饲料管理工作经费 | 2.00 | 纸制品 | A07100300 | 张 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 屠宰与兽药饲料管理工作经费 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 乡村振兴工作经费 | 4.00 | 纸制品 | A07100300 | 张 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 乡村振兴工作经费 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 小型农田水利维修保养项目（一） | 38.50 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  |
| 渔业工作经费 | 2.00 | 纸制品 | A07100300 | 张 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 渔业工作经费 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 中央提前下达粮油安全生产保障小麦一喷三防项目 | 55.40 | 化学农药 | A07080106 | 1 | 1 | 55.40 | 55.40 | 55.40 |  |  |  |  |  | 55.40 |
| 中央提前下达粮油生产保障粮油绿色高质高效项目 | 400.00 | 化学肥料 | A07080104 | 袋 | 1 | 249.50 | 249.50 | 249.50 |  |  |  |  |  | 249.50 |
| 中央提前下达粮油生产保障粮油绿色高质高效项目 | 400.00 | 农作物病虫害防治服务 | C09010600 | 项 | 1 | 145.50 | 145.50 | 145.50 |  |  |  |  |  | 145.50 |
| 中央提前下达农业防灾减灾强制免疫补助项目 | 215.87 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 1 | 1 | 146.52 | 146.52 | 146.52 |  |  |  |  |  | 146.52 |

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。

八、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1104.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1104.94 |
| 1、房屋（平方米） | 6405.53 | 275.01 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 550 | 18.34 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 81.22 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 191.25 |
| 4、其他固定资产 | 904 | 557.46 |

九、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。