**2025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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 114](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 119](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 119](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 121](#_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：2025 | 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 | 33224.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 78.21 |
| 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 | 449.83 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 124.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 827.98 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 33272.22 |
| 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 | 136.87 |
| 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 | 173.95 |
| 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 | 33224.17 | 本年支出合计 | 35063.85 |
| 33 | 上年结转结余 | 1839.68 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 35063.85 | 支出总计 | 35063.85 |

部门预算收入总表

| 326曲阳县农业农村局 | 预算年度：2025 | 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 | 35063.85 | 33224.17 | 33224.17 |  |  |  |  |  |  | 1839.68 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 78.21 | 78.21 | 78.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 78.21 | 78.21 | 78.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 78.21 | 78.21 | 78.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 449.83 | 449.83 | 449.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 449.83 | 449.83 | 449.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.42 | 87.42 | 87.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.85 | 183.85 | 183.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.56 | 49.56 | 49.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 124.80 | 124.80 | 124.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.80 | 124.80 | 124.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.43 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 76.73 | 76.73 | 76.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 827.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 827.98 |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 827.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 827.98 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 827.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 827.98 |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 33272.22 | 32434.46 | 32434.46 |  |  |  |  |  |  | 837.76 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 15159.22 | 14558.46 | 14558.46 |  |  |  |  |  |  | 600.76 |
| 21 | 2130101 | 行政运行 | 186.54 | 186.54 | 186.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 249.50 | 249.50 | 249.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130104 | 事业运行 | 1178.62 | 1178.62 | 1178.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130108 | 病虫害控制 | 313.90 | 133.64 | 133.64 |  |  |  |  |  |  | 180.26 |
| 25 | 2130109 | 农产品质量安全 | 36.80 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130110 | 执法监管 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130119 | 防灾救灾 | 402.88 | 353.88 | 353.88 |  |  |  |  |  |  | 49.00 |
| 28 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3369.35 | 3369.00 | 3369.00 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 29 | 2130122 | 农业生产发展 | 2552.16 | 2543.13 | 2543.13 |  |  |  |  |  |  | 9.04 |
| 30 | 2130124 | 农村合作经济 | 846.44 | 741.00 | 741.00 |  |  |  |  |  |  | 105.44 |
| 31 | 2130126 | 农村社会事业 | 3979.00 | 3979.00 | 3979.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 61.50 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  | 55.70 |
| 33 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 290.00 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 1366.27 | 1165.30 | 1165.30 |  |  |  |  |  |  | 200.97 |
| 35 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 321.26 | 321.26 | 321.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17876.00 | 17876.00 | 17876.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17876.00 | 17876.00 | 17876.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 237.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.00 |
| 39 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 237.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.00 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 136.87 | 136.87 | 136.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 136.87 | 136.87 | 136.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 136.87 | 136.87 | 136.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 229 | 其他支出 | 173.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.95 |
| 44 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 173.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.95 |
| 45 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 173.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.95 |

部门预算支出总表

| 326曲阳县农业农村局 | 预算年度：2025 | 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 | 35063.85 | 2154.87 | 32908.98 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 78.21 | 78.21 |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 78.21 | 78.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 78.21 | 78.21 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 449.83 | 449.83 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 449.83 | 449.83 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.42 | 87.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.85 | 183.85 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.56 | 49.56 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 124.80 | 124.80 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.80 | 124.80 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 76.73 | 76.73 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 827.98 |  | 827.98 |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 827.98 |  | 827.98 |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 827.98 |  | 827.98 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 33272.22 | 1365.16 | 31907.06 |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 15159.22 | 1365.16 | 13794.06 |  |  |  |
| 21 | 2130101 | 行政运行 | 186.54 | 186.54 |  |  |  |  |
| 22 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 249.50 |  | 249.50 |  |  |  |
| 23 | 2130104 | 事业运行 | 1178.62 | 1178.62 |  |  |  |  |
| 24 | 2130108 | 病虫害控制 | 313.90 |  | 313.90 |  |  |  |
| 25 | 2130109 | 农产品质量安全 | 36.80 |  | 36.80 |  |  |  |
| 26 | 2130110 | 执法监管 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 27 | 2130119 | 防灾救灾 | 402.88 |  | 402.88 |  |  |  |
| 28 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3369.35 |  | 3369.35 |  |  |  |
| 29 | 2130122 | 农业生产发展 | 2552.16 |  | 2552.16 |  |  |  |
| 30 | 2130124 | 农村合作经济 | 846.44 |  | 846.44 |  |  |  |
| 31 | 2130126 | 农村社会事业 | 3979.00 |  | 3979.00 |  |  |  |
| 32 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 61.50 |  | 61.50 |  |  |  |
| 33 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 290.00 |  | 290.00 |  |  |  |
| 34 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 1366.27 |  | 1366.27 |  |  |  |
| 35 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 321.26 |  | 321.26 |  |  |  |
| 36 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17876.00 |  | 17876.00 |  |  |  |
| 37 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17876.00 |  | 17876.00 |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 237.00 |  | 237.00 |  |  |  |
| 39 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 237.00 |  | 237.00 |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 136.87 | 136.87 |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 136.87 | 136.87 |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 136.87 | 136.87 |  |  |  |  |
| 43 | 229 | 其他支出 | 173.95 |  | 173.95 |  |  |  |
| 44 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 173.95 |  | 173.95 |  |  |  |
| 45 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 173.95 |  | 173.95 |  |  |  |

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：2025 | 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 | 33224.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 78.21 | 78.21 |  |  |
| 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 | 449.83 | 449.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 124.80 | 124.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 827.98 | 827.98 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 33272.22 | 33272.22 |  |  |
| 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 | 136.87 | 136.87 |  |  |
| 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 | 173.95 |  | 173.95 |  |
| 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 | 33224.17 | 本年支出合计 | 35063.85 | 34889.91 | 173.95 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1839.68 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1665.74 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 173.95 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 35063.85 | 支出总计 | 35063.85 | 34889.91 | 173.95 |  |

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：2025 | 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 | 34889.91 | 2154.87 | 32735.04 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 78.21 | 78.21 |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 78.21 | 78.21 |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 78.21 | 78.21 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 449.83 | 449.83 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 449.83 | 449.83 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.42 | 87.42 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 129.00 | 129.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.85 | 183.85 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.56 | 49.56 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 124.80 | 124.80 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.80 | 124.80 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.43 | 8.43 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 76.73 | 76.73 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.64 | 39.64 |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 827.98 |  | 827.98 |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 827.98 |  | 827.98 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 827.98 |  | 827.98 |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 33272.22 | 1365.16 | 31907.06 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 15159.22 | 1365.16 | 13794.06 |
| 21 | 2130101 | 行政运行 | 186.54 | 186.54 |  |
| 22 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 249.50 |  | 249.50 |
| 23 | 2130104 | 事业运行 | 1178.62 | 1178.62 |  |
| 24 | 2130108 | 病虫害控制 | 313.90 |  | 313.90 |
| 25 | 2130109 | 农产品质量安全 | 36.80 |  | 36.80 |
| 26 | 2130110 | 执法监管 | 5.00 |  | 5.00 |
| 27 | 2130119 | 防灾救灾 | 402.88 |  | 402.88 |
| 28 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3369.35 |  | 3369.35 |
| 29 | 2130122 | 农业生产发展 | 2552.16 |  | 2552.16 |
| 30 | 2130124 | 农村合作经济 | 846.44 |  | 846.44 |
| 31 | 2130126 | 农村社会事业 | 3979.00 |  | 3979.00 |
| 32 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 61.50 |  | 61.50 |
| 33 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 290.00 |  | 290.00 |
| 34 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 1366.27 |  | 1366.27 |
| 35 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 321.26 |  | 321.26 |
| 36 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 17876.00 |  | 17876.00 |
| 37 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 17876.00 |  | 17876.00 |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 237.00 |  | 237.00 |
| 39 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 237.00 |  | 237.00 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 136.87 | 136.87 |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 136.87 | 136.87 |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 136.87 | 136.87 |  |

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：2025 | 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 | 2154.87 | 2074.36 | 80.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1842.16 | 1842.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 754.34 | 754.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 151.90 | 151.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.94 | 22.94 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 403.99 | 403.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.85 | 183.85 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 49.56 | 49.56 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.16 | 85.16 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.64 | 39.64 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.91 | 13.91 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 136.87 | 136.87 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 80.51 |  | 80.51 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.58 |  | 7.58 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.18 |  | 5.18 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 9.76 |  | 9.76 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 11.62 |  | 11.62 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 18.89 |  | 18.89 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 11.16 |  | 11.16 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 232.20 | 232.20 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 216.42 | 216.42 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 15.78 | 15.78 |  |

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：2025 | 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 | 173.95 |  | 173.95 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 173.95 |  | 173.95 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 173.95 |  | 173.95 |
| 4 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 173.95 |  | 173.95 |

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：2025 | 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：2025 | 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 | 8.95 | 8.95 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.95 | 8.95 |  |  |
| 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 | 8.40 | 8.40 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 8.40 | 8.40 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.55 | 0.55 |  |  |

第一部分 曲阳县农业农村局2025年部门预算信息公开情况说明

曲阳县农业农村局2025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2025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 |

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。2025年预算收入35063.85万元，其中：一般公共预算收入33224.17万元，基金预算收入0.00万元，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1839.68万元。

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。2025年支出预算35063.85万元，其中基本支出2154.87万元，包括人员经费2074.36万元和日常公用经费80.51万元；项目支出32908.98万元，主要为农业防灾减灾和水利救灾项目、乡村振兴农村环境整治项目、农业生产发展项目、农业资源及生态保护项目、农业经营主体能力提升项目、粮油生产保障项目、耕地建设与利用项目（高标准农田建设项目）、耕地地力保护补贴项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排35063.85万元，较2024年预算增加6485.62万元，其中：基本支出减少46.92万元，主要为2024年取暖费为两年预算数，2025年取暖费一年预算数，基本支出减少。项目支出增加6532.54万元，主要为乡村振兴衔接预留资金、高标准农田县级配套资金。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排60.95万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.95万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.4万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.4万元)；公务接待费0.55万元。与2024年相比增加1.2万元，增减变化的主要原因是因机构改革，乡村振兴局合并，公务用车维护费增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）牢牢把握粮食安全

1.扎实抓好小麦田间管理工作。今春小麦苗情应重点抓好“一控”“一促”“二保”“三防”，广泛开展“查苗情、查墒情、查肥情、查虫情”活动，强化分类指导，严格督导工作落实，推动春季田管措施落到实处。通过深入宣传管理技术，使广大农民普遍掌握小麦的春季管理技术和丰产技术措施，保障粮食安全。

2.加强果树春管，开展技术培训。在春季果树管理关键时期，为加强春季果园管理，提高果园产量，近日，县农业农村局技术人员深入到林果基地开展果树春季修剪技术指导，示范讲解果树春季修剪及管理技术。技术人员手把手传授果树修剪方法，并对在果园管理中遇到的技术难题进行逐一解答，现场开展宣传培训。

3.完成大豆玉米带状复合种植任务目标。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，分解布置完成上级下达0.83万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。

4.认真做好2025年玉米单产提升整建制提升工作。一是单产目标。通过推广优良耐密品种、测土配方、适期播种、推广“一增四改技术”、“病虫害统防统治”等关键技术以及加强技术培训和指导等措施，力争使示范区粮食单产提高15%以上，全县玉米生产整体水平提高10%以上，使我县玉米生产水平整体提升一个档次。二是绿色目标。根据不同区域资源禀赋和生产基础，以单产提升和生产生态相协调为目标，集成推广高产高效、资源节约、生态环保技术模式，示范区单位面积化肥农药用量低于当地平均水平，病虫害绿色防控全县覆盖、危害损失率控制在5%以内，带动示范节本增效5%以上。

（二）落实各项农业机械补贴政策

1.农机购置补贴工作。确保在全县范围内高效实施，提高群众的满意度、获得感。农机购置补贴政策在全县范围内实施。推进补贴范围内机具敞开补贴，加大对农业机械化薄弱乡镇支持力度，促进农机社会化服务，切实增强政策获得感。

2.农机报废更新补贴。充分发挥农业机械对现代农业发展的推动作用，本着农民自愿、政策支持、方便高效、安全环保的原则，加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，优化农机装备结构，推进农业机械化转型升级。

（三）持续加强面源污染防治工作。

一是继续做好畜禽养殖粪污资源化利用工作。做好日常监管，监督养殖企业粪污粪污处理设施正常使用，加大规模下养殖场户粪污处理设施配建指导和督导力度。通过对养殖场粪污处理设施建设做好技术指导和服务，使我县规模养殖场粪污处理设施装备配套率持续达到100%，畜禽粪污资源化利用率达到87%以上。

（四）加强农产品质量安全监管

一是提升检测能力。确保国家农产品质量安全例行监测合格率达到98%以上，有效遏制禁用药物使用，常规农药兽药残留超标得到有效管控，满足人民群众对优质农产品的需求。二是强化源头治理：加强对农兽药、化肥等农业投入品的监管，严厉打击非法生产、销售和使用行为。三是强化生产过程管控。推进生产方式转型升级和规范农兽药使用。四是加强风险隐患排查。开展重要节日集中排查整治、做好3·15期间专项排查和应急准备。

（五）大力推动发展我县现代农业发展

继续做好5个太行山农业创新驿站创建工作；指导做好市级现代农业园区创建、市级产业化市级龙头企业申报工作；继续实施农业产业化联合体联农带农示范县创建工作；继续开展农产品加工业招商引资工作。

（六）做好动物疫病防控工作

一是规范开展动物检疫工作。严格落实动物检疫监管责任，强化官方兽医管理，全面实施产地检疫出证、运输过程持证、到达目的地收证，强化日常监管，提高动物产地检疫率，提升动物检疫信息化水平和官方兽医履职能力。

二是规范病死畜禽无害化处理工作。积极与我县无害化处理场协商病死畜禽无害化处理事宜，由畜禽养殖场（户）与无害化处理场签定病死畜禽收集处理委托协议，采取畜禽养殖场（户）委托无害化处理付费机制，对生猪以外的其它畜禽进行集中收集处理。

（七）深化农村改革，激发农业农村发展活力

一是新型经营主体。预计2025年全县家庭农场数量达到480家以上，预计新增加市级以上示范家庭农场5家。按上级要求积极申报省、市级示范社。2025年积极争取中央财政项目资金，支持县级以上示范合作社、示范家庭农场，继续把农民专业合作社防范非法集资工作常态化。

二是宅基地改革与管理工作。继续按上级要求做好农村宅基地管理工作，指导乡镇进行宅基地审批。并组织乡镇宅基地改革与管理工作人员进行业务培训，以提高宅基地审批人员业务能力。

三是土地流转。进一步完善流转管理功能，加强登记管理和数据更新管理功能建设。完善县级土地流转台账信息应用平台，为土地承包管理业务办理和信息共享查询提供保障。

四是发展壮大村集体经济。按上级要求落实完成年度任务目标，继续开展业务指导和培训，通过采取以会代训和专题培训相结合的方式，对农经管理人员、村干部、村报账员开展村级财务培训，着力打造一支懂经营、会管理的基层农经队伍。

（八）积极开展乡村建设工作

2025年省级和美乡村建设激励县项目总投资2615万元，用于燕赵镇西么罗村、北管头村、北头村、西沟南村、燕赵村、中平乐村；邸村镇北洼里村、南洼里村、东邸村村、南东郭村；羊平镇北养马村、南养马村；文德镇慈顺村、牛堡内村、刘堡内村、王台北村；晓林镇晓林村、崔家庄村、店上村；产德镇产德村；恒州镇南水窦涧村共计7个乡镇21个行政村，村内道路硬化提升及安装太阳能路灯。2025年省级和美乡村重点村奖补项目总投资980万元，用于灵山镇小赤涧村、岗北村、灵山村、朱家裕村、横河口村、西庞家洼村、韩家村村内道路硬化提升和安装太阳能路灯。

（九）加强就业帮扶和与各部门沟通对接力度

一是要对照系统推送名单，全面开展人工审核，按时完成2024年秋季、2025年春季雨露计划职业教育补助。二是做好资料留存和台账整理，确保补助数据于上报资料一致、补助人数与补助账单一致。三是按照省、市工作安排，持续推进“雨露计划+”就业促进工作。四是强化岗位统筹，充分发挥好公益岗惠民政策，统筹岗位开发，积极会同有关部门开展摸底排查，摸清岗位需求底数，准确掌握脱贫人口的就业需求，精确开发、精准设岗，确保公益性岗位数量只增不减；五是完善管理制度，持续做好扶贫公益岗管理，要按照因地制宜、统筹开发、适度补贴的原则，进一步完善资产收益扶贫公益性岗位管理制度，明确扶持对象、扶持标准、工作流程等工作措施，全面提升扶贫公益性岗位管理水平。六是加强与莲池区对接，积极协调各部门主动与莲池区对口部门沟通对接，从健康、教育、科技、就业等各方面加强合作，深化交流学习，使我县区域性结对帮扶工作落到实处。

（二）分项绩效目标

1、2025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3369万元以上。共涉及18个乡镇367个村11万左右农户，补贴发放时限不超过2025年6月30日。

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，补贴农机受益户≥514户，补贴机具≥652台；粮改饲收储面积3.8万亩。

3、中央粮油生产保障项目：小麦“一喷三防”13万亩，中央大豆玉米复合种植0.83万亩，玉米整建制推进县，亩产比当地水平高10%以上，高产高效项目县≥1个。

4、中央农业经营主体能力提升项目：培育粮油新型农业经营主体数量≥28个，奶业新型经营主体培育8个，支持其他类农民合作社2家、支持家庭农场3个，支持其他类农民合作社2家、支持家庭农场3个，高素质农民培育人数290人，农业社会化服务绩效任务面积≥2.6万亩，基层农技推广补助主导品种≥5个，主推技术≥5项，科技示范基地≥3个，农技推广服务≥10次。

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。重大病虫害危害损失率小于等于5%，绩效面积13万。

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对养殖企业进行补助，发放防疫员误工补贴365人。对非洲猪瘟等重大动物疫病检测人兽共患病防控检疫监管疫情测报站指定通道等补助，对省财政直管县屠宰环节病害猪无害化处理全覆盖。

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、实施畜禽统计监测，按时间节点完成指定项目的畜牧业统计监测任务。

9、高标准农田建设任务≥2万亩，按照小型农田水利维修保养项目设计内容及时限要求完成

10、推进农业金融服务专员政策，为我县18名专员开展金融服务提供资金支持。

11、实施农业生态资源保护项目，农膜回收率83%以上，全生物降解地膜推广面积≥0.5万亩，加厚高强度地膜推广面积≥0.3万亩。全年田间监测农作物病虫害次数≥36次，全年汇报农作物病虫害周报期数≥36期。

12、建设绿色优质农产品精品基地（农产品质量安全提升），农产品质量安全监测合格率≥98%，不发生重大等级以上农产品质量安全事故。

13、省级农业产业发展项目，农机补贴年度资金登记率95%以上，补贴机具数≥136台（套），受益农户数≥104户。新、扩建社会牧场及乳品企业自建奶牛场建设栏位数量共280个，购买性控冻精数量3650支，采购胚胎数量540枚，奖励国家美丽休闲乡村1个，支持农产品初加工设施建设1个。

14、耕地质量监测点标识牌更换2个，监测点调查采样测试化验6个

15、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，2025年将继续对年满60周岁的“三员”发放生活补贴。

16、牵头做好乡村振兴和人居环境整治工作，全县扎实推进农村厕所改造，按照上级要求，拟改造户厕1200座，对和美乡村重点村灵山镇小赤涧村硬化村内道路。和美乡村建设激励县共计7个乡镇21个行政村，村内道路硬化提升及安装太阳能路灯。

（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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、大豆玉米复合种植粮油生产保障项目省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00470010016N | 项目名称 | 大豆玉米复合种植粮油生产保障项目省级提前下达 |
| 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，其中一般公共预算41.5万元，主要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0.83万亩大豆玉米带状复合种植任务，，项目完成验收后拨付。 |
| 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0.83万亩大豆玉米带状复合种植任务， |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 玉豆复合项目种植面积 | 玉豆复合项目种植面积 | 0.83万亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 玉豆复合项目大豆供应提升率 | 玉豆复合项目大豆供应提升率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 玉豆复合项目亩补助标准 | 玉豆复合项目亩补助标准 | 50元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 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 | 农民种植大豆积极性提升率 | 农民种植大豆积极性提升率 | ≥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 | ≥90% | 依据工作方案 |

2、大豆玉米复合种植粮油生产保障项目中央提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00470010014F | 项目名称 | 大豆玉米复合种植粮油生产保障项目中央提前下达 |
| 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，其中一般公共预算124.5万元，主要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0.83万亩大豆玉米带状复合种植任务，项目完成验收拨付。 |
| 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0.83万亩大豆玉米带状复合种植任务， |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 玉豆复合项目种植面积 | 玉豆复合项目种植面积 | 0.83万亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 玉豆复合项目大豆供应提升率 | 玉豆复合项目大豆供应提升率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 玉豆复合项目亩补助标准 | 玉豆复合项目亩补助标准 | 150元 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 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 | 农民种植大豆积极性提升率 | 农民种植大豆积极性提升率 | ≥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 | ≥90% | 依据工作方案 |

3、地膜回收示范农业资源及生态保护补助省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00471310027E | 项目名称 | 地膜回收示范农业资源及生态保护补助省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |   |
| 项目预算4.8万元，其中一般公共预算4.8万元，主要推广应用加厚高强度地膜0.3万亩，推广应用全生物降解地膜0.5万亩，项目区农膜处置率达到83%以上。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 |
|   |   | 4.80 | 4.80 |
| 绩效目标 | 1.推广应用加厚高强度地膜0.3万亩，推广应用全生物降解地膜0.5万亩，项目区农膜处置率达到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、全生物降解地膜面积 | ≤8000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 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每亩补助标准 | 6元/亩 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴按时发放到位率 | 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 | 项目区农膜处置率 | 项目区农膜处置率 | ≥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 |

4、动物防疫经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00427310096J | 项目名称 | 动物防疫经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算12万元，其中县级一般公共预算12万元，通过实施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 |
|   |   | 6.00 | 12.00 |
| 绩效目标 | 1.保证强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。2.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 | 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 |

5、动物及动物产品检疫工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004273100924 | 项目名称 | 动物及动物产品检疫工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算12万元，其中县级一般公共预算12万元，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，根据工作进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
| 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 |

6、动物强制免疫农业防灾减灾和水利救灾项目中央提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004615100608 | 项目名称 | 动物强制免疫农业防灾减灾和水利救灾项目中央提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 353.88 | 其中：财政 资金 | 353.88 | 其他资金 |   |
| 项目预算353.88万元，其中一般公共预算353.88万元，主要强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上。加强动物防疫体系建设，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 |
|   | 100.00 | 200.00 | 353.88 |
| 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。加强动物防疫体系建设，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 | 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 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免疫质量和免疫效果率 | 免疫质量和免疫效果率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 重大动物疫病防控时效 | 重大动物疫病防控时效 | 365天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 防疫员误工补贴 | 防疫员误工补贴 | 2400元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 动物疫病防治率 | 动物疫病防治率 | ≥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 |

7、防疫员误工补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00461510067H | 项目名称 | 防疫员误工补贴 |
| 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，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。根据实施方案发放。 |
| 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 |

8、非洲猪瘟防控经费（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00461510069Q | 项目名称 | 非洲猪瘟防控经费（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。根据合同约定拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2.00 | 2.00 | 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 |

9、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 | 77.22 | 其中：财政 资金 | 77.22 | 其他资金 |   |
| 项目预算77.22万元，其中省级一般公共预算77.22万元，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 |
|   | 77.22 | 77.22 | 77.22 |
| 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 |

10、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 | 99.10 | 其中：财政 资金 | 99.10 | 其他资金 |   |
| 项目预算990957.87元，其中中央一般公共预算990957.87万元，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 |
|   | 99.10 | 99.10 | 99.10 |
| 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、高标准农田建设耕地建设与利用项目省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004888100442 | 项目名称 | 高标准农田建设耕地建设与利用项目省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1143.00 | 其中：财政 资金 | 1143.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算1143万元，其中省级一般公共预算1143万元，主要用于农田建设补助，提高农业综合生产能力，增加农田产值，提高农民收入，减少输水渗漏损失，提高灌溉利用率，根据项目实施进度拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 500.00 | 1143.00 |
| 绩效目标 | 1.通过农田建设补助，提高农业综合生产能力，增加农田产值，提高农民收入，减少输水渗漏损失，提高灌溉利用率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | ≥1万亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 高标准农田验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 高标准农田完成及时性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 高标准农田财投资标准 | ≥2200亩/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 |

12、高素质农民培训农业经营主体能力提升中央提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004915100252 | 项目名称 | 高素质农民培训农业经营主体能力提升中央提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算81万元，其中中央一般公共预算81万元，主要用于高素质农民培训，培育新型农业经营主体带头人，提升高素农民生产技术水平和经营管理水平，更新农民生产经营观念。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 40.00 | 81.00 |
| 绩效目标 | 1.培育新型农业经营主体带头人，提升高素农民生产技术水平和经营管理水平，更新农民生产经营观念。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | ≥290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标准 | 高素质农民培训人均补助标准 | ≤4000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 |

13、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 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 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 |
|   | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 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 | ≥3485.91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 |

14、耕地建设与利用项目中央提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00488810043E | 项目名称 | 耕地建设与利用项目中央提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3369.00 | 其中：财政 资金 | 3369.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算3369万元，其中中央一般公共预算3369万元，通过项目实施，增强农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标的实现，根据乡镇核定情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1000.00 | 2000.00 | 3369.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，增强农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标的实现 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 符合条件的补贴对象发放率 | 符合条件的补贴对象发放率 | ≥99% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 耕地地力保护补贴标准 | 耕地地力保护补贴标准 | ≥90元/亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 耕地地力保护补贴资金发放程序规范性 | 耕地地力保护补贴资金发放程序规范性 | ≥99% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 耕地地力保护补贴资金发放到户时间 | 耕地地力保护补贴资金发放到户时间 | ≤6月底 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民保护和提高耕地质量积极性提升率 | 农民保护和提高耕地质量积极性提升率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对补贴政策落实满意度 | 农民对补贴政策落实满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

15、耕地质量监测与保护提升项目省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004888100469 | 项目名称 | 耕地质量监测与保护提升项目省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |   |
| 项目预算2.3万元，其中一般公共预算2.3万元，主要监测全县耕地质量年度变化，掌握耕地质量现状、问题与变化趋势，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 | 2.30 |
| 绩效目标 | 1.监测全县耕地质量年度变化，掌握耕地质量现状、问题与变化趋势 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 土样采集检测规范率 | 土样采集检测规范率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 监测点位运行经费标准 | 监测点位运行经费标准 | ≤3100元/个 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 监测任务完成时限 | 监测任务完成时限 | 当年度完成 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测对我县耕地质量的意义 | 监测对我县耕地质量的意义 | 发布监测报告，提出耕地保护提升对策建议 | 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、和美乡村建设激励乡乡村振兴项目省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00483010132N | 项目名称 | 和美乡村建设激励乡乡村振兴项目省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算1500万元，其中一般公共预算1500万元，主要促进村内村容村貌提升，加强农村基础设施建设，改善群众出行条件，进一步提高群众生活的获得感和幸福感，根据工程进度和合同约定拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 200.00 | 1000.00 | 1500.00 |
| 绩效目标 | 1.将促进村内村容村貌提升，加强农村基础设施建设，改善群众出行条件，进一步提高群众生活的获得感和幸福感 |

| 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 | 安装太阳能路灯数量 | 安装太阳能路灯数量 | ≥475盏 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 和美乡村建设项目建设质量合格率 | 和美乡村建设项目建设质量合格率 | ≥95% | 依据工作方案  |
| 时效指标 | 项目完成期限 | 项目完成期限 | 1年 | 依据工作方案  |
| 成本指标 | 道路硬化平均成本 | 道路硬化平均成本 | ≤130元/平米 | 依据工作方案  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村环境得到改善 | 农村环境得到改善 | 进一步改善 | 依剧工作方案  |
| 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、和美乡村示范村补助项目（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004830101365 | 项目名称 | 和美乡村示范村补助项目（一） |
| 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，其中县级一般公共预算210万元，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。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 | 210.00 | 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 |

18、和美乡村重点村奖补乡村振兴项目省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004830101313 | 项目名称 | 和美乡村重点村奖补乡村振兴项目省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算200万元，其中一般公共预算200万元，主要将促进村内村容村貌提升，加强农村基础设施建设，改善群众出行条件，进一步提高群众生活的获得感和幸福感，根据项目实施进度和合同约定拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100.00 | 200.00 |
| 绩效目标 | 1.将促进村内村容村貌提升，加强农村基础设施建设，改善群众出行条件，进一步提高群众生活的获得感和幸福感 |

| 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 | 硬化道路数量 | 硬化道路数量 | ≥15000平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目建设质量合格率 | 项目建设质量合格率 | ≥98% | 依据工作方案  |
| 时效指标 | 项目建设完工时效 | 项目建设完工时效 | 1年 | 依据工作方案  |
| 成本指标 | 项目投资成本 | 项目投资成本 | ≤140元/平米 | 依据工作方案  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生产生活条件 | 改善居民生产生活条件 | 进一步改善 | 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  |

19、黄储补贴农业生产发展项目（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P003514100827 | 项目名称 | 黄储补贴农业生产发展项目（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.87 | 其中：财政 资金 | 49.87 | 其他资金 |   |
| 项目预算49.87万元，其中县级一般公共预算49.87万元，通过项目实施，缓解奶牛、肉牛养殖场户黄贮饲料制作期间资金压力，帮助养殖场户渡过难关，防止养殖业周期性波动。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 |
|   |   | 49.87 | 49.87 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，缓解奶牛、肉牛养殖场户黄贮饲料制作期间资金压力，帮助养殖场户渡过难关，防止养殖业周期性波动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 全县黄贮制作数量 | 全县黄贮制作数量 | ≥6.23万吨 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 黄贮质量验收合格率 | 黄贮质量验收合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 养殖场按时完成收贮及时率 | 养殖场按时完成收贮及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 黄贮每吨收贮成本 | 黄贮每吨收贮成本 | ≥150元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少秸秆产生,提高秸秆综合利用率 | 减少秸秆产生,提高秸秆综合利用率 | ≥98% | 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、基层农技推广补助农业经营主体能力提升中央提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00491510026M | 项目名称 | 基层农技推广补助农业经营主体能力提升中央提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算56万元，其中中央一般公共预算56万元，主要用于基层农技人员能力提升；示范基地试验示范推广展示补助；农业科技示范主体补助；农技推广科技服务补助，深化基层农技推广改革与建设。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 |
|   |   | 20.00 | 56.00 |
| 绩效目标 | 1.用于基层农技人员能力提升；示范基地试验示范推广展示补助；农业科技示范主体补助；农技推广科技服务补助，深化基层农技推广改革与建设。 |

| 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 | 补助科技示范基地数量 | 补助科技示范基地数量 | 3个 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补助科技示范基地数单个成本 | 补助科技示范基地数单个成本 | ≤8万元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助主体规章制度规范化 | 补助主体规章制度规范化率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助科技示范基地项目按时完成率 | 补助科技示范基地项目按时完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

21、秸秆禁烧巡查员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004C49103290 | 项目名称 | 秸秆禁烧巡查员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算11万元，其中县级一般公共预算11万元，通过项目实施保障了秸秆垃圾焚烧巡查工作，增加了人员力量配备。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 |
| 3.00 | 6.00 | 9.00 | 11.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施保障了秸秆垃圾焚烧巡查工作，增加了人员力量配备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 秸秆禁烧巡查员数量 | 巡查员数量 | ≤3人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 秸秆禁烧巡查员上岗率 | 秸秆禁烧巡查员上岗率 | ≥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% | 依据工作方案依据工作方案依据工作方案 |
| 成本指标 | 秸秆禁烧巡查员工资标准 | 秸秆禁烧巡查员工资标准 | ≥1800元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 秸秆禁烧巡查员尽职尽责率 | 秸秆禁烧巡查员尽职尽责率 | ≥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 |

22、金融服务专员农业经营主体能力提升省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004915100279 | 项目名称 | 金融服务专员农业经营主体能力提升省级提前下达 |
| 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，其中一般公共预算4万元，主要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。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 | 2.00 | 4.00 |
| 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 | ≤2300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 |

23、粮改饲农业生产发展项目中央提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00351410072B | 项目名称 | 粮改饲农业生产发展项目中央提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 522.00 | 其中：财政 资金 | 522.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算522万元，其中一般公共预算522万元，主要通过项目实施，完成全株玉米青贮3.8万亩的任务目标，推动农业结构调整，构建粮经饲统筹、种养加一体的循环发展新型种养结构，项目完成验收后拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100.00 | 300.00 | 522.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，完成全株玉米青贮3.8万亩的任务目标，推动农业结构调整，构建粮经饲统筹、种养加一体的循环发展新型种养结构，实现草畜配套，就近转化，降低饲草料成本，促进草食家畜养殖发展和农牧民增产增收。 |

| 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 | 粮改饲农业结构调整面积 | 粮改饲农业结构调整面积 | ≥3.8万亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 全株玉米青贮质量验收合格率 | 全株玉米青贮质量验收合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 养殖场按时收贮及时率 | 养殖场按时收贮及时率 | ≥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 | ≥350元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少秸秆产生,提高秸秆综合利用率 | 减少秸秆产生,提高秸秆综合利用率 | ≥98% | 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、粮油单产提升农业经营主体能力提升项目中央提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00491510021K | 项目名称 | 粮油单产提升农业经营主体能力提升项目中央提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算220万元，其中一般公共预算220万元，项目实施，支持8个合作社、20个家庭农场，创新组织方式、集成种植模式，强化示范带动引领，聚焦提高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。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 | 220.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，支持8个合作社、20个家庭农场，创新组织方式、集成种植模式，强化示范带动引领，聚焦提高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 | ≥28个 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 扶持每个粮食类新型经营主体成本 | 扶持每个粮食类新型经营主体成本 | ≤15万元 | 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 | ≤6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 | ≥90% | 依据工作方案 |

25、粮油绿色高质高效粮油生产保障项目中央提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004700100153 | 项目名称 | 粮油绿色高质高效粮油生产保障项目中央提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算180万元，其中一般公共预算180万元，主要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，根据项目实施进度和合同约定拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 180.00 | 180.00 |
| 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 | ≥20万亩 | 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 | ≤10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 | 服务对象满意度 | ≥90 | 依据工作方案 |

26、绿色优质农产品精品基地农业防灾减灾和水利救灾资金省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004615100633 | 项目名称 | 绿色优质农产品精品基地农业防灾减灾和水利救灾资金省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算15万元，其中省级一般公共预算15万元，通过项目实施强化质量认证，遴选打造一个实施全程质量管控和质量追溯管理的省级绿色优质农产品精品基地。项目验收后拨付资金， |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 15.00 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.强化质量认证，遴选打造一个实施全程质量管控和质量追溯管理的省级绿色优质农产品精品基地。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿色优质农产品精品基地数量 | 绿色农产品精品基地数量 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 绿色农产品质量管控水平 | 绿色农产品质量管控水平 | 进一步提高 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 绿色优质农产品精品基地建设完成及时率 | 绿色农产品基地建设及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 建设精品基地补贴成本 | 建设精品基地补贴成本 | ≥15万元/个 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品质量安全意识和水平 | 农产品质量安全意识和水平 | 提升明显 | 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 |

27、奶业新型经营主体培育农业经营主体能力提升项目中央提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004915100227 | 项目名称 | 奶业新型经营主体培育农业经营主体能力提升项目中央提前下达 |
| 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，其中中央一般公共预算120万元，项目实施，降低养殖成本，提升生产经营能力，保障奶牛单产、生鲜乳质量和养殖技术保持在较好水平， 提高奶业生产效率和奶农生产经营水平，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 |
|   |   | 120.00 | 120.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，降低养殖成本，提升生产经营能力，保障奶牛单产、生鲜乳质量和养殖技术保持在较好水平， 提高奶业生产效率和奶农生产经营水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奶业新型经营主体培育数量 | 奶业新型经营主体培育数量 | ≥8个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 奶牛场设备升级验收合格率 | 奶牛场设备升级验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 奶业主体改造提升完成及时率 | 奶业主体改造提升完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 奶牛场升级改造补贴成本 | 奶牛场升级改造补贴成本 | ≥15万元/个 | 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 | ≥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 |

28、农产品加工提升农业生产发展省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00351410079L | 项目名称 | 农产品加工提升农业生产发展省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算100万元，其中一般公共预算100万元。通过开展苹果初加工项目，实现苹果的高附加值加工，拓展市场，并提高苹果产业的经济效益。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 |
|   |   |   | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展苹果初加工项目，实现苹果的高附加值加工，拓展市场，并提高苹果产业的经济效益。 |

| 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 | 支持农产品加工企业数量 | 支持农产品加工企业数量 | ≥5家 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 支持企业农产品深加工率 | 支持企业农产品深加工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目任务完成及时率 | 项目任务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 财政补贴企业比例 | 财政补贴企业比例 | 25% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助农产品加工企业产生的效益 | 补助农产品加工企业产生的效益 | 提高经济效益和收入，促进产业发展 | 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 |

29、农产品质量安全监测经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00427310095Y | 项目名称 | 农产品质量安全监测经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算21万元，其中县级一般公共预算21万元，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，根据工作进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10.00 | 10.00 | 21.00 |
| 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 |

30、农村厕所改造乡村振兴项目省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00483010130F | 项目名称 | 农村厕所改造乡村振兴项目省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算96万元，其中省级一般公共预算96万元，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。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 |
|   |   | 96.00 | 96.00 |
| 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 | ≥1140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 | ≥150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 | ≥15% | 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 |

31、农村金融服务专员农业经营主体能力提升项目（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00491510028W | 项目名称 | 农村金融服务专员农业经营主体能力提升项目（一） |
| 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，其中县级一般公共预算8万元，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。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 |
|   |   | 8.00 | 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 |

32、农村人居环境整治提升（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00483010137Q | 项目名称 | 农村人居环境整治提升（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1973.00 | 其中：财政 资金 | 1973.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算1973万元，其中县级一般公共预算1973万元，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。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 |
|   | 1000.00 | 1500.00 | 1973.00 |
| 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 | 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 |

33、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00427310093P | 项目名称 | 农村土地承包经营权纠纷调解仲裁经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 项目预算0.5万元，其中县级一般公共预算0.5万元，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 |
|   |   | 0.50 | 0.50 |
| 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 |

34、农村宅基地管理工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00427310094B | 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 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 项目预算0.5万元，其中县级一般公共预算0.5万元，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 |
|   |   | 0.50 | 0.50 |
| 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 |

35、农机补贴农业生产发展项目中央提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P003514100704 | 项目名称 | 农机补贴农业生产发展项目中央提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 837.00 | 其中：财政 资金 | 837.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算837万元，其中一般公共预算837万元，主要通过项目实施推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 500.00 | 837.00 | 837.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴台数 | 农机购置补贴台数 | ≥200台、户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农机购置补贴发放到位率 | 农机购置补贴发放到位率 | ≥98% | 依据工作方案依据工作方案 |
| 时效指标 | 农机补贴发放及时率 | 农机补贴发放及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农机补贴补助标准 | 农机补贴补助标准 | ≥650元/台 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低农户经济压力 | 降低农户经济压力 | ≥837万元 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥30% | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 加快绿色高效机具 | 加快绿色高效机具 | 提高 | 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 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |

36、农机购置补贴（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00351410083T | 项目名称 | 农机购置补贴（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.40 | 其中：财政 资金 | 7.40 | 其他资金 |   |
| 项目预算7.4万元，其中县级一般公共预算7.4万元，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。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 7.40 | 7.40 |
| 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 |

37、农机购置补贴农业生产发展省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P003514100800 | 项目名称 | 农机购置补贴农业生产发展省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算280万元，其中一般公共预算280万元，主要项目实施推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展。根据补贴进度拨付到位。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100.00 | 200.00 | 280.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴台数 | 农机购置补贴台数 | ≥200台、户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农机购置补贴发放到位率 | 农机购置补贴发放到位率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农机补贴发放及时率 | 农机补贴发放及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农机补贴补助标准 | 农机补贴补助标准 | ≥650元/台 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低农户经济压力 | 降低农户经济压力 | ≥837万元 | 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 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |

38、农田水利维修养护耕地建设与利用资金省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00488810045M | 项目名称 | 农田水利维修养护耕地建设与利用资金省级提前下达 |
| 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，其中一般公共预算20万元，主要加强小型农田水利工程维修养护，保证工程正常运转，切实发挥效益。根据工程进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 20.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.加强小型农田水利工程维修养护，保证工程正常运转，切实发挥效益。 |

| 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 | 维修水轮泵站座数 | 维修水轮泵站数量 | ≥1座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥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 | 维修水轮泵的平均成本 | 维修水轮泵的平均成本 | ≥1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村农田水利设施条件改善率 | 农村农田水利设施条件改善率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

39、农药减量控害技术集成示范农业资源及生态保护补助省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004713100282 | 项目名称 | 农药减量控害技术集成示范农业资源及生态保护补助省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算1万元，其中一般公共预算1万元，主要通过项目实施，在全县范围内，开展对农作物重大病虫草鼠害监测预警，对重大农作物病虫害进行监测预报，科学指导防治。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 |
| 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，在全县范围内，开展对农作物重大病虫草鼠害监测预警，对重大农作物病虫害进行监测预报，科学指导防治。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 完成病虫情报汇报期次 | 完成病虫情报汇报期次 | ≥36期 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 订购报刊数量 | 订购《中国植保导刊》报刊数量 | ≥1份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 作物病虫害监测及时率 | 作物病虫害监测及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 报刊价格 | 订购报刊价格 | 216元/份 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时间 | 1年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻病虫害危害，提高作物产量 | 农作物增收率 | ≥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 | ≥90% | 依据工作方案 |

40、农业农村局劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004C4910327Q | 项目名称 | 农业农村局劳务派遣人员经费 |
| 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，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。根据合同约定拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60.00 | 120.00 | 180.00 | 240.00 |
| 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 | ≤42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 |

41、农业社会化服务农业经营主体能力提升中央提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00491510024E | 项目名称 | 农业社会化服务农业经营主体能力提升中央提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.00 | 其中：财政 资金 | 216.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算216万元，其中中央一般公共预算216万元，主要对我县对我县3万亩玉米作物的耕、种、防、收四环节社会化服务托管服务进行补助。根据项目实施进度拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100.00 | 216.00 |
| 绩效目标 | 1.我县2025年中央财政提前批支持农业社会化服务项目资金216万元。对我县对我县3万亩玉米作物的耕、种、防、收四环节社会化服务托管服务进行补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会化服务面积 | 社会化服务面积 | 3万亩 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 社会化服务亩均成本 | 社会化服务亩均成本 | ≤100元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 社会化服务环节执行合格率 | 社会化服务环节执行合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 社会化服务各环节按时完成率 | 社会化服务各环节按时完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会化服务对农业产业影响 | 社会化服务对农业产业影响 | 促进全县农业健康持续发展 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持主体满意度 | 扶持社会化服务组织满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

42、农业职业经理人项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004C4910330B | 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 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算290万元，其中县级一般公共预算290万元，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，根据实施方案发放。  |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 75.00 | 150.00 | 225.00 | 290.00 |
| 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  |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 36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 |

43、农业综合行政执法经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00427310091G | 项目名称 | 农业综合行政执法经费 |
| 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 |   |
| 项目预算5万元，其中县级一般公共预算5万元，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，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 | 3.00 | 5.00 |
| 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 |

44、胚胎移植补贴项目（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00351410084E | 项目名称 | 胚胎移植补贴项目（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.75 | 其中：财政 资金 | 59.75 | 其他资金 |   |
| 项目预算597500元，其中县级一般公共预算597500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 |
|   |   | 59.75 | 59.75 |
| 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 |

45、胚胎移植农业生产发展省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00351410074J | 项目名称 | 胚胎移植农业生产发展省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算135万元，其中省级一般公共预算135万元，主要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。根据项目验收后拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30.00 | 90.00 | 135.00 |
| 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 | 高产奶牛雌性胚胎移植数量 | 高产奶牛雌性胚胎移植数量 | ≥540枚 | 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 | 胚胎移植完成及时率 | 胚胎移植完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 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 | ≥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 |

46、其他新型经营主体培育农业经营主体能力提升项目中央提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00491510023T | 项目名称 | 其他新型经营主体培育农业经营主体能力提升项目中央提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算35万元，其中一般公共预算35万元，2025年中央财政新型农业经营主体培育（其他产业发展）提前批项目资金35万元，支持5个新型经营主体实现能力提升。项目完工后验收拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 35.00 |
| 绩效目标 | 1.2025年中央财政新型农业经营主体培育（其他产业发展）提前批项目资金35万元，支持5个新型经营主体实现能力提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 5个 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 扶持新型经营主体总成本 | 扶持新型经营主体总成本 | 35万元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新型经营主体规章制度规范化率 | 新型经营主体规章制度规范化率 | ≥95% | 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 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新型经营主体高质量规范化发展情况 | 新型经营主体高质量规范化发展情况 | 促进补助的合作社高质量规范化发展 | 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 |

47、强制免疫补助（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004615100685 | 项目名称 | 强制免疫补助（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.76 | 其中：财政 资金 | 10.76 | 其他资金 |   |
| 项目预算107567元，其中县级一般公共预算107567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，保障畜产品质量安全。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 |
|   |   | 10.76 | 10.76 |
| 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 |

48、强制免疫及非洲猪瘟防控项目]农业防灾减灾和水利救灾省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00461510061U | 项目名称 | 强制免疫及非洲猪瘟防控项目]农业防灾减灾和水利救灾省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.42 | 其中：财政 资金 | 47.42 | 其他资金 |   |
| 项目预算47.42万元，其中一般公共预算47.42万元，主要通过实施达到强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上。加强动物防疫体系建设，保障畜牧业健康稳定发展。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 |
|   |   | 20.00 | 47.42 |
| 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。加强动物防疫体系建设，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 | 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 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免疫质量和免疫效果率 | 免疫质量和免疫效果率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 重大动物疫病防控时效 | 重大动物疫病防控时效 | 365天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 禽流感检测PCR试剂 | 禽流感检测PCR试剂 | ≤3500元/盒 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 动物疫病防治率 | 动物疫病防治率 | ≥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 |

49、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 | 173.95 | 其中：财政 资金 | 173.95 | 其他资金 |   |
| 2024年预算资金1739460元，其中一般预算资金1739460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 |
|   |   | 173.95 | 173.95 |
| 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 |

50、曲阳县邸村片高标准农田建设（新建）项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00001810001E | 项目名称 | 曲阳县邸村片高标准农田建设（新建）项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 827.98 | 其中：财政 资金 | 827.98 | 其他资金 |   |
| 项目预算5000万元，其中中央新增政府债券资金5000万元，主要用于高标准农田建设，提高农业综合生产能力。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 0.08 | 0.08 |
| 绩效目标 | 1.项目实施后提高了农业综合生产能力，增加农业产值，提高农民收入。 |

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

51、乳品企业自建奶牛场农业生产发展省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00351410076R | 项目名称 | 乳品企业自建奶牛场农业生产发展省级提前下达 |
| 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，其中省级一般公共预算20万元，主要通过实施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。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 20.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.通过实施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 | 乳品加工企业自建奶牛场扩建数量 | 乳品加工企业自建奶牛场扩建数量 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 牛棚建设质量验收合格率 | 牛棚建设质量验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 养殖场扩建完成及时率 | 养殖场扩建完成及时率 | ≥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 | ≥2000元/个 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩建后奶产量提高率 | 扩建后奶产量提高率 | ≥3% | 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  |

52、三员补贴县级配套（二）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004C4910354H | 项目名称 | 三员补贴县级配套（二） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算43万元，其中县级一般公共预算43万元，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。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 43.00 |
| 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 | ≤506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 | 妥善解决三员生活养老 | 妥善解决三员生活养老 | 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 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度占比 | ≥95% | 依据工作方案 |

53、三员补贴县级配套（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004C4910353X | 项目名称 | 三员补贴县级配套（一） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.30 | 其中：财政 资金 | 42.30 | 其他资金 |   |
| 项目预算42.298万元，其中县级一般公共预算42.298万元通过及时为农机员、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。根据核定情况发放。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |
| 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 | ≤506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 | 妥善解决三员生活养老 | 妥善解决三员生活养老 | 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 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度占比 | ≥95% | 依据工作方案 |

54、社会牧场扩建奶业振兴农业生产发展省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P003514100756 | 项目名称 | 社会牧场扩建奶业振兴农业生产发展省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算18万元，其中一般公共预算18万元，主要通过实施社会牧场建设项目，增加奶牛存栏，加快促进奶业振兴。根据项目实施方案拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 18.00 | 18.00 |
| 绩效目标 | 1.通过实施社会牧场建设项目，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 | 养殖场扩建栏位数量 | 养殖场扩建栏位数量 | ≥180个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 栏位扩建验收合格率 | 栏位扩建验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 扩建完成及时率 | 扩建完成及时率 | ≥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 | ≥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 |

55、提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004968100011 | 项目名称 | 提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8492.00 | 其中：财政 资金 | 8492.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算8492万元，其中省级一般公共预算8492万元，主要用于乡村振兴衔接方面，提前做好预算编制、指标安排和前期准备等相关工作。根据实施方案拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 5000.00 | 7000.00 | 8492.00 |
| 绩效目标 | 1.提前做好预算编制、指标安排和前期准备等相关工作 |

| 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 | 统筹整合项目个数 | 统筹整合项目个数 | ≥50个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 当年通过验收项目个数占应验收项目个数比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 统筹整合资金拨付时效性 | 统筹整合资金拨付时效性 | 1年 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目平均成本 | 项目平均成本 | ≥511万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统筹整合项目完成率 | 统筹整合项目完成率 | ≥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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

56、提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00496710001B | 项目名称 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7067.00 | 其中：财政 资金 | 7067.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算7067万元，其中中央一般公共预算7067万元，主要提前做好预算编制、指标安排和前期准备等相关工作，按方案计划拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2000.00 | 5000.00 | 7067.00 |
| 绩效目标 | 1.提前做好预算编制、指标安排和前期准备等相关工作 |

| 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 | 统筹整合项目个数 | 统筹整合项目个数 | ≥50个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 当年通过验收项目个数占应验收项目个数比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 统筹整合资金拨付时效性 | 统筹整合资金拨付时效性 | 1年 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目平均成本 | 项目平均成本 | ≥511万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统筹整合项目完成率 | 统筹整合项目完成率 | ≥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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

57、屠宰环节病死猪无害化处理补助项目（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004615100704 | 项目名称 | 屠宰环节病死猪无害化处理补助项目（一） |
| 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，其中县级一般公共预算3.17万元，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，根据方案实施进度拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 3.17 | 3.17 | 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 |

58、屠宰环节无害化处理补助农业防灾减灾和水利救灾省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00461510062F | 项目名称 | 屠宰环节无害化处理补助农业防灾减灾和水利救灾省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.04 | 其中：财政 资金 | 4.04 | 其他资金 |   |
| 项目预算4.04万元，其中一般公共预算4.04万元，主要通过该项目的实施，较好落实国家对屠宰环节病害猪无害化处理实施资金补贴的政策要求，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，项目完工后验收拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 4.04 | 4.04 |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，较好落实国家对屠宰环节病害猪无害化处理实施资金补贴的政策要求，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 | 屠宰无害化处理年处理天数 | 屠宰无害化处理年处理天数 | ≥350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 |

59、土壤普查经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004273100976 | 项目名称 | 土壤普查经费 |
| 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，通过土壤普查、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。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.通过土壤普查、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 | 土壤样点外业调查与采样率 | ≥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 | ≤800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 |

60、衔接推进乡村振兴补助资金（县级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00496410001A | 项目名称 | 衔接推进乡村振兴补助资金（县级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2590.00 | 其中：财政 资金 | 2590.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算2590万元，其中县级一般公共预算2590万元，主要用于我县衔接扶贫方面。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 1000.00 | 2590.00 |
| 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 | 数量指标 | 农村道路建设里程 | 农村道路建设里程 | ≥5.6千米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 农村道路规范标准率 | 农村道路规范标准率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农村道路建设完工时限 | 农村道路建设完工时限 | ≤12个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 农村道路建设成本 | 农村道路建设成本 | ≤27万元/公里 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村道路配套通达率 | 农村道路配套通达率 | ≥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 |

61、县级政策性农机保险补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00351410081K | 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 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |   |
| 项目预算7.5万元，其中县级一般公共预算7.5万元，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。根据合同约定拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 7.50 | 7.50 |
| 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 | ≥500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 |

62、乡村振兴工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00483010138C | 项目名称 | 乡村振兴工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算27万元，其中县级一般公共预算27万元，保障单位的正常工作运转。促进乡村振兴工作进行，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 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 27.00 |
| 绩效目标 | 1.保障单位的正常工作运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴督导次数 | 乡村振兴督导次数 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 印刷宣传资料合格率 | 印刷宣传资料合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 租车日租赁标准 | 租车日租赁标准 | ≥400元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障率 | 机关正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

63、小麦一喷三防粮油生产保障项目省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00470010017A | 项目名称 | 小麦一喷三防粮油生产保障项目省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.23 | 其中：财政 资金 | 12.23 | 其他资金 |   |
| 项目预算12.23万元，其中省级一般公共预算12.23万元，主要开展冬小麦“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，实现小麦稳产、增产、控制病虫害减损，争取夏粮丰收。根据项目实施进度拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 12.23 | 12.23 | 12.23 |
| 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，实现小麦稳产、增产、控制病虫害减损，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 | ≥13万亩 | 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 | ≤5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 | ≥90% | 依据工作方案 |

64、小麦一喷三防粮油生产保障资金中央提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00470010013U | 项目名称 | 小麦一喷三防粮油生产保障资金中央提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.50 | 其中：财政 资金 | 53.50 | 其他资金 |   |
| 项目预算53.5万元，其中中央一般公共预算53.5万元，主要用于开展冬小麦“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，实现小麦稳产、增产、控制病虫害减损，争取夏粮丰收。根据合同约定拨付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 53.50 | 53.50 |
| 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，实现小麦稳产、增产、控制病虫害减损，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 | 13万亩 | 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 | ≤5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 | ≥90% | 依据工作方案 |

65、性控冻精补贴（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P003514100852 | 项目名称 | 性控冻精补贴（一） |
| 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，其中县级一般公共预算52.5万元，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 |
|   | 52.50 | 52.50 | 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 |

66、性控冻精农业生产发展省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00351410077D | 项目名称 | 性控冻精农业生产发展省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.38 | 其中：财政 资金 | 27.38 | 其他资金 |   |
| 项目预算27.375万元，其中一般公共预算27.375万元，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。项目完成验收拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 27.38 | 27.38 |
| 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 | ≥3650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 | 冻精按时送达及时率 | 冻精按时送达及时率 | ≥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% | 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 | ≥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 |

67、休闲农业美丽乡村奖补农业生产发展省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P003514100781 | 项目名称 | 休闲农业美丽乡村奖补农业生产发展省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算15万元，其中一般公共预算15万元，通过美丽休闲乡村建设，村经济发展成效显著，生态环境明显改善，社会文明程度不断提高，村民生活质量显著提升。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 |
|   |   | 15.00 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.通过美丽休闲乡村建设，村经济发展成效显著，生态环境明显改善，社会文明程度不断提高，村民生活质量显著提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 休闲美丽乡村奖补数量 | 休闲美丽乡村奖补数量 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 休闲美丽乡村认定标准率 | 休闲美丽乡村认定标准率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 休闲美丽乡村建设时效 | 休闲美丽乡村建设时效 | 按时完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 休闲美丽乡村奖补标准 | 休闲美丽乡村奖补标准 | ≥15元/个 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对我县休闲美丽乡村的积极影响 | 对我县休闲美丽乡村的积极影响 | 进一步完善发展 | 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 |

68、畜禽统计监测项目农业防灾减灾和水利救灾省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00461510065A | 项目名称 | 畜禽统计监测项目农业防灾减灾和水利救灾省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |   |
| 项目预算0.8万元，其中一般公共预算0.8万元，主要通过畜禽统计监测项目，进一步提升全县畜禽统计监测水平。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 |
|   | 0.40 | 0.40 | 0.80 |
| 绩效目标 | 1.通过畜禽统计监测项目，进一步提升全县畜禽统计监测水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 肉羊监测村数量 | 肉羊监测村数量 | ≥5个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 监测村肉羊养殖场户覆盖率 | 监测村肉羊养殖场户覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 统计监测月报、年报完成及时率 | 统计监测月报、年报完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 畜禽生产统计监测工作成本 | 畜禽生产统计监测工作成本 | ≤1600元/村 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计数据准确性提高率 | 统计数据准确性提高率 | ≥3% | 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 |

69、养殖环节病死猪无害化处理补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P00461510066X | 项目名称 | 养殖环节病死猪无害化处理补助 |
| 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，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。根据实施进度发放。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 24.00 | 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 | ≥10000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 | ≤99元/头 | 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率 | 防止重大动物疫病传率 | ≥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 | 补助对象满意度占比 | ≥95% | 依据工作方案 |

70、原农机员、农技员及基层兽医员生活补贴省级提前下达绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004C49103407 | 项目名称 | 原农机员、农技员及基层兽医员生活补贴省级提前下达 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.30 | 其中：财政 资金 | 111.30 | 其他资金 |   |
| 项目预算111.3万元，其中一般公共预算111.3万元，妥善解决农机员、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。根据核定情况拨付。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 111.30 |
| 绩效目标 | 1.妥善解决农机员、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 | 满足发放条件“三员”发放到位率 | 满足发放条件“三员”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 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 三员补贴标准 | 三员补贴标准 | ≥20元/月/工龄 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴按时发放到位 | 补贴按时发放到位时限 | 25年12月31日前 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妥善解决原三员养老保障 | 妥善解决原三员养老保障 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

71、原农机员、农技员及基层兽医员生活补贴项目（一）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004C49103555 | 项目名称 | 原农机员、农技员及基层兽医员生活补贴项目（一） |
| 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，其中县级一般公共预算111.66万元，妥善解决农机员、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。根据核定情况发放。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 111.66 | 111.66 | 111.66 | 111.66 |
| 绩效目标 | 1.妥善解决农机员、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 | 满足发放条件“三员”发放到位率 | 满足发放条件“三员”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 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 三员补贴标准 | 三员补贴标准 | ≥20元/月/工龄 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴按时发放到位 | 补贴按时发放到位时限 | 25年1月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妥善解决原三员养老保障 | 妥善解决原三员养老保障 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

72、中央-农业防灾减灾动物防疫补助项目强制免疫补助项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00489410001R | 项目名称 | 中央-农业防灾减灾动物防疫补助项目强制免疫补助项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.71 | 其中：财政 资金 | 84.71 | 其他资金 |   |
| 项目预算84.71万元，其中中央一般公共预算84.71万元，主要用于通过动物防疫补助，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 |
|   |   | 84.71 | 84.71 |
| 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 |

73、中央-农业生态资源保护地膜科学使用回收项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004893100014 | 项目名称 | 中央-农业生态资源保护地膜科学使用回收项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.70 | 其中：财政 资金 | 55.70 | 其他资金 |   |
| 预算数为55.7万元，主要用于推广应用加厚高强度地膜面积0.3万亩，推广应用全生物降解地膜面积0.5万亩，项目区农膜回收率达到83%以上。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 55.70 | 55.70 |
| 绩效目标 | 1.推广应用加厚高强度地膜面积0.3万亩，推广应用全生物降解地膜面积0.5万亩，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 | 加厚高强度地膜推广面积 | 加厚高强度地膜推广面积 | 0.3万亩 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 全生物降解地膜推广面积 | 全生物降解地膜推广面积 | 0.5万亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴地膜符合标准率 | 补贴地膜符合标准率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 加厚高强度地膜补贴标准 | 加厚高强度地膜补贴标准 | 19元/亩 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 全生物降解地膜补贴标准 | 全生物降解地膜补贴标准 | 100元/亩 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 地膜补贴按时发放率 | 地膜补贴按时发放率 | ≥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 |

74、中央-土地指标跨省农村厕所革命整村推进项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004896100015 | 项目名称 | 中央-土地指标跨省农村厕所革命整村推进项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 237.00 | 其中：财政 资金 | 237.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算237万元，其中中央一般公共预算237万元，主要用于我县厕所革命整县推进，改善人居环境。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 237.00 | 237.00 |
| 绩效目标 | 1.通过2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排项目，引导了各乡镇推动有基础、有条件的农村普及卫生公厕，厕所粪污基本得到处理，长效管理机制基本建立。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 新增资源化处理中心个数 | 新增资源化处理中心个数 | ≥1座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 粪污资源化处理合格率 | 粪污资源化处理合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 覆盖乡镇的处理成本标准 | 覆盖乡镇的处理成本标准 | ≥12万元/个 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资源化处理中心建设及时率 | 资源化处理中心建设及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村基本卫生条件改善率 | 农村基本卫生条件改善率 | ≥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 | ≥95% | 依据工作方案 |

75、中央耕地建设与利用化肥减量增效项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00488910001Y | 项目名称 | 中央耕地建设与利用化肥减量增效项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.65 | 其中：财政 资金 | 24.65 | 其他资金 |   |
| 项目预算24.65万元，其中中央一般公共预算24.65万元，主要用于化肥减量增效，减少土地污染， |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 24.65 | 24.65 |
| 绩效目标 | 1.建设化肥减量增效“三新”集成推进县。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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“三新”示范区面积 | 建设“三新”示范区面积 | 3万亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | “三新”示范区集成技术推广率 | “三新”示范区集成技术推广率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | “三新”示范区补贴标准 | “三新”示范区补贴标准 | ≤40元/亩 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | “三新”示范区补贴按时发放率 | “三新”示范区补贴按时发放率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 测土配方施肥技术覆盖率 | 测土配方施肥技术覆盖率 | ≥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 |

76、中央粮油生产保障绿色高质高效项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00470010002X | 项目名称 | 中央粮油生产保障绿色高质高效项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.04 | 其中：财政 资金 | 9.04 | 其他资金 |   |
| 项目预算90387.58元，其中中央一般公共预算90387.58元，“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 |
|   |   | 9.04 | 9.04 |
| 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 |

77、中央农业防灾减灾抗旱保苗灌溉项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00490610001U | 项目名称 | 中央农业防灾减灾抗旱保苗灌溉项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算49万元，其中中央一般公共预算49万元，主要用于分保障受旱地区能够切实加快播种进度，实现保苗灌溉，确保完成夏播粮食播种面积，实现抗高温抗干旱保夏播保全苗。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 49.00 | 49.00 |
| 绩效目标 | 1.充分保障受旱地区能够切实加快播种进度，实现保苗灌溉，确保完成夏播粮食播种面积，实现抗高温抗干旱保夏播保全苗。 |

| 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 | 抗旱保夏播面积 | 抗旱保夏播保全苗面积 | ≥10万亩 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 抗旱保夏播亩补贴成本 | 抗旱保夏播亩补贴成本 | ≤5元 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 购买抗旱物资的合格率 | 购买抗旱物资的合格率 | ≥98% | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 抗旱保夏播完成时效 | 抗旱保夏播完成时效 | ≤6月 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加粮食播种保苗率 | 增加粮食播种保苗率 | ≥80% | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受旱农民满意度 | 受旱农民满意度 | ≥95% | 依据实施方案 |

78、中央农业经营主体能力提升高素质农民培训项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00491510003L | 项目名称 | 中央农业经营主体能力提升高素质农民培训项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.35 | 其中：财政 资金 | 84.35 | 其他资金 |   |
| 项目预算84.35万元，其中中央一般公共预算84.35万元，以守护粮食安全为核心，以技术技能水平、产业发展能力、综合素质素养提升。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50.00 | 84.35 |
| 绩效目标 | 1.以守护粮食安全为核心，以技术技能水平、产业发展能力、综合素质素养提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | ≥260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标准 | 高素质农民培训人均补助标准 | ≤4000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 |

79、中央农业经营主体能力提升其他新型主体转基因玉米补贴项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00491510001D | 项目名称 | 中央农业经营主体能力提升其他新型主体转基因玉米补贴项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 项目预算16万元，其中中央一般公共预算16万元，通过项目实施，支持了种植转基因玉米的合作社、家庭农场等农业经营主体，为转基因玉米种植提供风险保障。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，支持了种植转基因玉米的合作社、家庭农场等农业经营主体，为转基因玉米种植提供风险保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 完成转基因玉米种植面积 | 完成转基因玉米种植面积 | ≥5000亩 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 转基因玉米合格率 | 转基因玉米合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 转基因玉米种植补贴成本 | 转基因玉米种植补贴成本 | ≤32元/亩 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 转基因种植亩均产值 | 转基因种植亩均产值 | ≥1000元 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

80、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 | 95.55 | 其中：财政 资金 | 95.55 | 其他资金 |   |
| 项目预算95.55万元，其中中央一般公共预算95.55万元，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 |
|   |   | 95.55 | 95.55 |
| 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 |

81、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 | 5.09 | 其中：财政 资金 | 5.09 | 其他资金 |   |
| 项目预算50937元，其中省级一般公共预算50937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 |
|   | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
| 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 |

82、农业农村局涉军公益岗项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063425P004C4910328C | 项目名称 | 农业农村局涉军公益岗项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 | 9.50 | 其他资金 |   |
| 项目预算9.5万元，其中县级一般公共预算9.5万元，主要足额按时发放涉军公益岗工资，保障员工的权益，增加办公效率。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 |
| 3.00 | 6.00 | 9.00 | 9.50 |
| 绩效目标 | 1.足额按时发放涉军公益岗工资，保障员工的权益，增加办公效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 |

八、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） | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 6867.72 | 5563.94 |  |  |  |  | 1303.78 | 5408.72 |
| 曲阳县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6865.70 | 5561.92 |  |  |  |  | 1303.78 | 5406.70 |
| 高标准农田建设补助资金（省级） | 77.22 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 77.22 | 77.22 |  |  |  |  |  | 77.22 | 77.22 |
| 高标准农田建设补助资金（中央） | 99.10 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 99.10 | 99.10 |  |  |  |  |  | 99.10 | 99.10 |
| 曲阳县产德镇纸坊村道路改造提升项目 | 173.95 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 173.95 | 173.95 |  |  |  |  |  | 173.95 | 173.95 |
| 曲阳县邸村片高标准农田建设（新建）项目 | 827.98 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 827.98 | 827.98 |  |  |  |  |  | 827.98 | 827.98 |
| 中央-农业防灾减灾动物防疫补助项目强制免疫补助项目 | 84.71 | 防疫、防护卫生装备及器具 | A02323000 | 项 | 1 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  | 11.80 | 11.80 |
| 中央-农业生态资源保护地膜科学使用回收项目 | 55.70 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | A07090299 | 项 | 1 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |  | 55.70 | 55.70 |
| 中央粮油生产保障绿色高质高效项目 | 9.04 | 化学农药 | A07080106 | 项 | 1 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  | 6.99 | 6.99 |
| 中央粮油生产保障绿色高质高效项目 | 9.04 | 农作物病虫害防治服务 | C09010600 | 项 | 1 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  | 2.05 | 2.05 |
| 中央农业防灾减灾抗旱保苗灌溉项目 | 49.00 | 化学农药 | A07080106 | 项 | 1 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  | 49.00 | 49.00 |
| 公用经费一 | 28.60 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 80 | 0.02 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 公用经费一 | 28.60 | 网络接入服务 | C17010200 | 次 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 28.60 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 7 | 1.20 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  | 8.40 |
| 动物防疫经费 | 12.00 | 防疫、防护卫生装备及器具 | A02323000 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 动物防疫经费 | 12.00 | 农学研究服务 | C01040100 | 项 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 动物防疫经费 | 12.00 | 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工作经费 | 12.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 动物及动物产品检疫工作经费 | 12.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 动物强制免疫农业防灾减灾和水利救灾项目中央提前下达 | 353.88 | 防疫、防护卫生装备及器具 | A02323000 | 项 | 1 | 146.28 | 146.28 | 146.28 |  |  |  |  |  | 146.28 |
| 非洲猪瘟防控经费（一） | 2.00 | 防疫、防护卫生装备及器具 | A02323000 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 高标准农田建设耕地建设与利用项目省级提前下达 | 1143.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 1109.00 | 1109.00 | 1109.00 |  |  |  |  |  | 450.00 |
| 高标准农田建设耕地建设与利用项目省级提前下达 | 1143.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  | 34.00 |
| 耕地质量监测与保护提升项目省级提前下达 | 2.30 | 农业资源与环境保护服务 | C09010500 | 项 | 1 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 耕地质量监测与保护提升项目省级提前下达 | 2.30 | 其他农业服务 | C09019900 | 项 | 1 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  | 1.64 |
| 和美乡村建设激励乡乡村振兴项目省级提前下达 | 1500.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  | 700.00 |
| 和美乡村示范村补助项目（一） | 210.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  | 210.00 |
| 和美乡村重点村奖补乡村振兴项目省级提前下达 | 200.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 基层农技推广补助农业经营主体能力提升中央提前下达 | 56.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 金融服务专员农业经营主体能力提升省级提前下达 | 4.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 金融服务专员农业经营主体能力提升省级提前下达 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 粮油绿色高质高效粮油生产保障项目中央提前下达 | 180.00 | 其他兽用药品 | A07025299 | 项 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 粮油绿色高质高效粮油生产保障项目中央提前下达 | 180.00 | 农作物病虫害防治服务 | C09010600 | 项 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 农产品质量安全监测经费 | 21.00 | 防疫、防护卫生装备及器具 | A02323000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 农村金融服务专员农业经营主体能力提升项目（一） | 8.00 | 其他计算机 | A02010199 | 项 | 1 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 农村金融服务专员农业经营主体能力提升项目（一） | 8.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 农村人居环境整治提升（一） | 1973.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 1973.00 | 1973.00 | 1973.00 |  |  |  |  |  | 1973.00 |
| 农村土地承包经营权纠纷调解仲裁经费 | 0.50 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 农村土地承包经营权纠纷调解仲裁经费 | 0.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 农村宅基地管理工作经费 | 0.50 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 农村宅基地管理工作经费 | 0.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 农田水利维修养护耕地建设与利用资金省级提前下达 | 20.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 农药减量控害技术集成示范农业资源及生态保护补助省级提前下达 | 1.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  | 0.98 |
| 农业综合行政执法经费 | 5.00 | 其他农林牧渔业产品 | A07039900 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 农业综合行政执法经费 | 5.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 农业综合行政执法经费 | 5.00 | 其他农业服务 | C09019900 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 强制免疫补助（一） | 10.76 | 防疫、防护卫生装备及器具 | A02323000 | 项 | 1 | 10.76 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |  | 10.76 |
| 强制免疫及非洲猪瘟防控项目]农业防灾减灾和水利救灾省级提前下达 | 47.42 | 防疫、防护卫生装备及器具 | A02323000 | 项 | 1 | 47.42 | 47.42 | 47.42 |  |  |  |  |  | 47.42 |
| 土壤普查经费 | 2.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 土壤普查经费 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 乡村振兴工作经费 | 27.00 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  | 5.45 |
| 乡村振兴工作经费 | 27.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 乡村振兴工作经费 | 27.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 小麦一喷三防粮油生产保障项目省级提前下达 | 12.23 | 其他医药品 | A07029900 | 项 | 1 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  | 8.40 |
| 小麦一喷三防粮油生产保障项目省级提前下达 | 12.23 | 农作物病虫害防治服务 | C09010600 | 项 | 1 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |  | 3.83 |
| 小麦一喷三防粮油生产保障资金中央提前下达 | 53.50 | 农业机械服务 | C09010300 | 项 | 1 | 53.50 | 53.50 | 53.50 |  |  |  |  |  | 53.50 |
| 畜禽统计监测项目农业防灾减灾和水利救灾省级提前下达 | 0.80 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 曲阳县农业技术推广中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 公用经费一 | 0.30 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 3 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 中央农业广播学校曲阳县分校小计 |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费一 | 0.70 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 15 | 0.02 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 曲阳县农机监理站小计 |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 公用经费一 | 0.54 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 3 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 曲阳县动物疫病预防控制中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 公用经费一 | 4.10 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 65 | 0.02 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 曲阳县畜牧兽医站小计 |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费一 | 1.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 15 | 0.02 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |

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。

九、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410.07万元（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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 410.07 |
| 1、房屋（平方米） | 946.53 | 23.20 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5649 | 254.49 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 369.90 |
| 4、其他固定资产 | 86 | 16.97 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。