

2023 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	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	90
七、国有资产信息	95
八、名词解释	95
九、其他需要说明的事项	96

部门预算收支总表

326 赞皇县农业农村局

预算年度：2023

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	12925.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1381.26	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	40.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	264.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1486.26
13			十三、农林水支出	13475.83
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	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	80.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	14306.78	本年支出合计	15436.78
33	上年结转结余	1130.00	年终结转结余	
34	收入总计	15436.78	支出总计	15436.78

部门预算收入总表

326 赞皇县农业农村局

预算年度：2023

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	15436.78	14306.78	14306.78							1130.00
2	206	科学技术支出	40.00	40.00	40.00							
3	20604	研究与开发	40.00	40.00	40.00							
4	2060404	科技成果转化与扩散	40.00	40.00	40.00							
5	208	社会保障和就业支出	264.06	264.06	264.06							
6	20805	行政事业单位养老支出	257.83	257.83	257.83							
7	2080501	行政单位离退休	161.84	161.84	161.84							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.99	95.99	95.99							
9	20899	其他社会保障	6.23	6.23	6.23							

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
		和就业支出										
10	208999	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	6.23							
11	210	卫生健康支出	90.31	90.31	90.31							
12	21011	行政事业单位医疗	90.31	90.31	90.31							
13	2101101	行政单位医疗	50.91	50.91	50.91							
14	2101103	公务员医疗补助	39.40	39.40	39.40							
15	212	城乡社区支出	1486.26	1381.26	1381.26							105.00
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1486.26	1381.26	1381.26							105.00
17	2120801	征地和拆迁补偿支出	4.12	4.12	4.12							
18	2120814	农业生产发展支出	570.00	465.00	465.00							105.00

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
19	2120816	农业农村生态环境支出	912.14	912.14	912.14							
20	213	农林水支出	13475.83	12450.83	12450.83							1025.00
21	21301	农业农村	4234.83	3209.83	3209.83							1025.00
22	2130101	行政运行	885.55	885.55	885.55							
23	2130108	病虫害控制	363.37	363.37	363.37							
24	2130109	农产品质量安全	224.40	224.40	224.40							
25	2130121	农业结构调整补贴	226.64	226.64	226.64							
26	2130122	农业生产发展	480.80	380.80	380.80							100.00
27	2130126	农村社会事业	711.00	711.00	711.00							
28	2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	30.00	30.00							
29	2130148	渔业发展	90.00	90.00	90.00							
30	2130153	农田建设	925.00									925.00

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
31	2130199	其他农业农村支出	298.07	298.07	298.07							
32	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8659.00	8659.00	8659.00							
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8659.00	8659.00	8659.00							
34	21307	农村综合改革	582.00	582.00	582.00							
35	2130799	其他农村综合改革支出	582.00	582.00	582.00							
36	221	住房保障支出	80.32	80.32	80.32							
37	22102	住房改革支出	80.32	80.32	80.32							
38	2210201	住房公积金	80.32	80.32	80.32							

部门预算支出总表

326 赞皇县农业农村局

预算年度：2023

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	15436.78	1320.24	14116.54			
2	206	科学技术支出	40.00		40.00			
3	20604	技术与开发	40.00		40.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	40.00		40.00			
5	208	社会保障和就业支出	264.06	264.06				
6	20805	行政事业单位养老支出	257.83	257.83				
7	2080501	行政单位离退休	161.84	161.84				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.99	95.99				
9	20899	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23				
11	210	卫生健康支出	90.31	90.31				
12	21011	行政事业单位医疗	90.31	90.31				
13	2101101	行政单位医疗	50.91	50.91				

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101103	公务员医疗补助	39.40	39.40				
15	212	城乡社区支出	1486.26		1486.26			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1486.26		1486.26			
17	2120801	征地和拆迁补偿支出	4.12		4.12			
18	2120814	农业生产发展支出	570.00		570.00			
19	2120816	农业农村生态环境支出	912.14		912.14			
20	213	农林水支出	13475.83	885.55	12590.28			
21	21301	农业农村	4234.83	885.55	3349.28			
22	2130101	行政运行	885.55	885.55				
23	2130108	病虫害控制	363.37		363.37			
24	2130109	农产品质量安全	224.40		224.40			
25	2130121	农业结构调整补贴	226.64		226.64			
26	2130122	农业生产发展	480.80		480.80			
27	2130126	农村社会事业	711.00		711.00			
28	2130135	农业资源保护修复与利用	30.00		30.00			
29	2130148	渔业发展	90.00		90.00			

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
30	2130153	农田建设	925.00		925.00			
31	2130199	其他农业农村支出	298.07		298.07			
32	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8659.00		8659.00			
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8659.00		8659.00			
34	21307	农村综合改革	582.00		582.00			
35	2130799	其他农村综合改革支出	582.00		582.00			
36	221	住房保障支出	80.32	80.32				
37	22102	住房改革支出	80.32	80.32				
38	2210201	住房公积金	80.32	80.32				

部门预算财政拨款收支总表

326 赞皇县农业农村局

预算年度：2023

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	12925.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1381.26	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				
6			六、科学技术支出	40.00	40.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	264.06	264.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.31	90.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1486.26		1486.26	
13			十三、农林水支出	13475.83	13475.83		
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				

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
			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	80.32	80.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	14306.78	本年支出合计	15436.78	13950.52	1486.26	
33	年初财政拨款结转和结余	1130.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1025.00					
35	二、政府	105.00					

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	15436.78	支出总计	15436.78	13950.52	1486.26	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 赞皇县农业农村局

预算年度：2023

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	13950.52	1320.24	12630.28
2	206	科学技术支出	40.00		40.00
3	20604	技术与开发	40.00		40.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	40.00		40.00
5	208	社会保障和就业支出	264.06	264.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	257.83	257.83	
7	2080501	行政单位离退休	161.84	161.84	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.99	95.99	
9	20899	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	
11	210	卫生健康支出	90.31	90.31	
12	21011	行政事业单位医疗	90.31	90.31	
13	2101101	行政单位医疗	50.91	50.91	
14	2101103	公务员医疗补助	39.40	39.40	
15	213	农林水支出	13475.83	885.55	12590.28
16	21301	农业农村	4234.83	885.55	3349.28
17	2130101	行政运行	885.55	885.55	
18	2130108	病虫害控制	363.37		363.37
19	2130109	农产品质量安全	224.40		224.40
20	2130121	农业结构调整补贴	226.64		226.64

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
21	2130122	农业生产发展	480.80		480.80
22	2130126	农村社会事业	711.00		711.00
23	2130135	农业资源保护 修复与利用	30.00		30.00
24	2130148	渔业发展	90.00		90.00
25	2130153	农田建设	925.00		925.00
26	2130199	其他农业农村 支出	298.07		298.07
27	21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	8659.00		8659.00
28	2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	8659.00		8659.00
29	21307	农村综合改革	582.00		582.00
30	2130799	其他农村综合 改革支出	582.00		582.00
31	221	住房保障支出	80.32	80.32	
32	22102	住房改革支出	80.32	80.32	
33	2210201	住房公积金	80.32	80.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 赞皇县农业农村局

预算年度：2023

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	1320.24	1191.08	129.16
2	301	工资福利支出	1010.50	1010.50	
3	30101	基本工资	374.20	374.20	
4	30102	津贴补贴	61.86	61.86	
5	30103	奖金	141.17	141.17	
6	30107	绩效工资	82.42	82.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.99	95.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.91	50.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	39.40	39.40	
10	30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
11	30113	住房公积金	80.32	80.32	
12	30199	其他工资福利支出	78.00	78.00	
13	302	商品和服务支出	129.16		129.16
14	30201	办公费	16.95		16.95
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30203	咨询费	3.00		3.00
17	30204	手续费	0.10		0.10
18	30205	水费	1.00		1.00
19	30206	电费	4.00		4.00
20	30207	邮电费	12.80		12.80
21	30208	取暖费	3.02		3.02
22	30211	差旅费	1.00		1.00
23	30213	维修(护)费	2.00		2.00
24	30227	委托业务费	66.19		66.19
25	30239	其他交通费用	14.52		14.52
26	30299	其他商品和服务支出	3.58		3.58
27	303	对个人和家庭的补助	180.58	180.58	
28	30302	退休费	161.84	161.84	
29	30305	生活补助	18.74	18.74	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

326 赞皇县农业农村局

预算年度：2023

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1486.26		1486.26
2	212	城乡社区支出	1486.26		1486.26
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1486.26		1486.26
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	4.12		4.12
5	2120814	农业生产发展支出	570.00		570.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	912.14		912.14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 赞皇县农业农村局

预算年度：

2023

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 赞皇县农业农村局

预算年度：

2023

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县农业农村局 2023 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，现将赞皇县农业农村局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。
- (二) 协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
- (三) 贯彻执行中央、省市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。
- (四) 指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。
- (五) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。
- (六) 负责全县农产品质量安全监督管理。
- (七) 负责全县农业资源保护、开发与利用。
- (八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
- (九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。
- (十) 负责农业投资管理。
- (十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
- (十二) 负责农业农村人才工作。
- (十三) 牵头开展农业对外合作工作。
- (十四) 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
赞皇县农业农村局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前，我县部门预算编制实行综合预算，即全部收入和支出都反映在预算中。具体情况如下：

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入15436.78万元，其中：一般公共预算收入12925.52万元，基金预算收入1381.26万元，上年结转结余1130万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算15436.78万元，其中基本支出434.69万元，包括人员经费305.53万元和日常公用经费129.16万元；项目支出15002.09万元（其中包括上年结转1130万元）

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排15436.78万元，较2022年预算同比减少1955.6万元，其中：基本支出增加85.11万元，主要为人员经费支出增加85.11万元，原因是人员经费增加；日常公用经费增加32.15万元，主要原因是公用经费和劳务费增加；项目支出减少2040.70万元，主要是项目比去年有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费共计安排129.16万元，主要用于主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务移动通讯补贴、公务交通补贴、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、咨询费、手续费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元与上年持平（其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；车辆购置费0元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。与2022年相比，2023年“三公”与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年农业农村工作要对标对表全面建成小康社会目标，坚定不移贯彻落实新发展理念，以实施乡村振兴战略为总抓手，深化农业供给侧结构性改革，实现量的合理增长和质的稳步提升。大力推进质量兴农、科教兴农、绿色兴农、品牌强农，提高农业发展质量效益和竞争力。

深化农业供给侧结构性改革，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现全县农业农村现代化。通过稳

定粮食生产政策、加强高标准农田建设、做好防灾减灾工作等，稳定粮食面积和产量，同时继续调整优化种植结构；扎实推进生猪稳产保供工作，千方百计增加供给，千方百计促进生猪生产恢复，同时要毫不松懈抓好非洲猪瘟防控；

切实抓好产业扶贫，巩固脱贫成果和防止返贫；推进农业绿色发展，大力发展富民乡村产业，完成农村人居环境整治三年行动任务，大力推进农村基础设施建设和公共服务改善，强化农业农村科技装备人才支撑，扎实推进农村改革重点任务，协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

贯彻执行中央、省市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。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。保持农村社会和谐稳定，提升农民群众获得感幸福感安全感。

推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，大力发展现代都市型农业和高效特色农业产业，提升农业竞争力。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

负责全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。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。

负责农业农村人才工作。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。

（二）分项绩效目标

一、农业机械购置补贴项目建设与管理

绩效目标：促进农业机械化全程全面高质高效发展，全力保障粮食和主要农产品生产全程机械化的需求，为粮食安全和主要农产品有效供给提供坚实的物质技术支撑，加快技术先进农机产品推广，促进农机工业转型升级，提高农机作业质量。推动普惠共享，通过对生产者直接补贴调动其推广使用先进实用农机产品，降低农民劳动强度，提升生产效率。

绩效指标：主要农机装备数量稳步增长，装备结构更加合理，区域发展更加协调，农业机械总动力达到 40 万千瓦。耕、种、收综合机械化水平达到 80%以上，小麦、玉米等生产全程机械化取得长足发展，主要经济作物机械化生产和现代设施农业取得明显进展，养殖业、林果业、农产品初加工机械化协调推进。

二、土地深松、深翻项目建设与管理

绩效目标：通过实施土地深松、深翻项目，可以打破坚硬的犁底层，加深耕层，还可以降低土壤容重，提高土壤通透性，提高耕地质量，同时增强雨水入渗速度和数量，提高土壤蓄水能力，促进农作物根系下扎，提高作物抗旱、抗倒伏能力，经试验对比，深翻深松一次每亩耕地的蓄水能力达到 10 立方米以上，土壤蓄水能力是浅耕的 2 倍，可使不同类型土壤透水率提高 5-7 倍。可促进作物增产 40-70 公斤。可增加肥料的溶解能力，减少化肥的挥发和流失从而提高肥料的利用率，有利于作物生长发育和提高产量。

绩效指标：实施土地深松 0.1 万亩，实施作业后耕地地力提升，作物增产 10%左右；每季作物可减少浇水 1-2 次，每亩可节支 40 元左右；土壤有机质含量增加，每亩可减少化肥使用 5 公斤，节约费用 15 元左右。与未实施深松、深翻项目地块相比，可减少水土流失和扬沙浮尘，有利于生态环境保护。土地深松后蓄水容量每亩可增加 15 立方米左右，按 5 万亩测算可增加土地蓄水 75 万立方米。

三、动物强制免疫项目

绩效目标：做好春秋两季动物强制免疫工作，确保防疫密度达到 100%。

绩效指标：畜禽养殖动物强制免疫群体免疫量占应强制免疫比例。

四、病死畜禽无害化处理

绩效目标：对养殖环节无害化处理给予补助，加强病死畜禽无害化处理监督和管理工作的。

绩效指标：养殖环节病死猪无害化处理覆盖率，养殖环节病死猪无害化处理量占全省养殖环节病死猪比例。

五、畜禽粪污资源化利用

绩效目标：通过相关项目建成和投入使用，将有力促进我县种养循环可持续发展，加快我县现代畜牧业发展、改善农村生态环境。

绩效指标：资源化利用的畜禽粪污量占畜禽粪污产生总量的比例

六、完善农村经济管理体制

绩效目标：推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转，创新农业经营主体，推动土地合作社、股份合作社和综合性合作社等多元化、多类型农民合作社加快发展，深入开展示范社建设行动，加大对农民专业合作社的培训力度。

绩效指标：规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程，促进全县农业合作社规范健康发展。

七、支持农业产业化

绩效目标：组织落实省、市农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。提高全县农业产业化经营水平，支持农业产业化龙头企业做大做强，与农户建立可靠、稳定的利益联结机制。

绩效指标：积极组织龙头企业参加廊交会等活动，开展商企对接、银企对接，加大产品宣传推介、项目招商引资力度，全县农业产业化龙头企业销售收入年增幅 10%以上。组织好农业产业化各类项目奖励资金的申报工作，增强企业发展动力。

八、指导推进农村改革

绩效目标：按照省、市要求，全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全县农村经济社会发展活力。

绩效指标：在总结试点经验基础上，全面完成所有村的集体经营性资产产权制度改革工作，2023年年底全县212个行政村基本完成改革任务。

九、推进新农村建设

绩效目标：通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。研究制定美丽乡村建设规划，拟定年度建设目标并监督实施，对项目招投标、项目实施和管理情况监督指导，促进我县美丽乡村深入开展。

绩效指标：制定实施美丽乡村“五年规划”，按照“四美”要求，以“十二项”专项行动为重点，打造县城周边，公路沿线、景区周边、产业园区的美丽乡村特色片区。

十、农业资源保护和生态建设

绩效目标：按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

绩效指标：建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。

十一、扶持农产品生产

绩效目标：对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种植技术，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

绩效指标：提高万亩示范片优良品种率和单产水平，实现示范片单产高出全县平均单产15%以上。促进农业生产向规模化、园区化、设施化、标准化和产销一体化发展，重点建设蔬菜、水果、中药材标准化果园。提高蔬菜生产水平，提升蔬菜质量，引进蔬菜新品种不低于4个，推广新技术不低于4项。

十二、农业行政综合执法

绩效目标：指导农业行政执法体系建设和法制宣传教育，组织种子、农药等农业投入品执法监督管理。

绩效指标：做好日常性农业投入品质量抽检，完成上级下达的护农执法行动，严格处罚违法行为。提升执法人员和农民素质，开展送法下乡宣传，

定期不定期培训执法人员，进一步提高执法能力，实现公正执法，文明执法，规范执法。贯彻执行和宣传国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，负责农产品质量安全方面的技术咨询、宣传培训工作。开展农产品质量安全监管工作，负责县域农产品质量安全日常监督检查工作，定期对辖区内的农产品进行质量安全抽样检测，配合市、省农产品检测中心来我县抽取蔬菜样品，本县内年抽样检测不低于 2000 个。定期向上级及有关部门报，送农产品质量安全检测信息，年取样数不低于 120 个，协助有关部门实施对全县农产品市场的管理工作，周上报信息不低于 30 条。

（三）工作保障措施

2023 年农业农村工作要对标对表全面建成小康社会目标，坚定不移贯彻落实新发展理念，以实施乡村振兴战略为总抓手，深化农业供给侧结构性改革，实现量的合理增长和质的稳步提升。大力推进质量兴农、科教兴农、绿色兴农、品牌强农，提高农业发展质量效益和竞争力。通过稳定粮食生产政策、加强高标准农田建设、做好防灾减灾工作等，稳定粮食面积和产量，同时继续调整优化种植结构；扎实推进生猪稳产保供工作，千方百计增加供给，千方百计促进生猪生产恢复，同时要毫不松懈抓好非洲猪瘟防控；切实抓好产业扶贫，巩固脱贫成果和防止返贫；推进农业绿色发展，大力发展富民乡村产业，完成农村人居环境整治三年行动任务，大力推进农村基础设施建设和公共服务改善，强化农业农村科技装备人才支撑，扎实推进农村改革重点任务，保持农村社会和谐稳定，提升农民群众获得感幸福感安全感。

完善制度建设：制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效评价：按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、农业农村局 2022 年高标准农田建设项目（冀财农【2021】149 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 建设高标准农田 30000 亩，新增粮食和其他作物产能 349.98 万公斤，土地治理项目受益总人数 20642 人。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积（万亩）	反应上级批复高标准农田建设任务完成情况	≥30000 亩	项目建设计划
	质量指标	项目验收合格率	所建各类水利工程、配电设施、机耕路等工程的质量情况	100%	项目建设计划
	时效指标	任务完成及时性	在规定时间内完成建设任务	1 年	项目建设计划
效益指标	经济效益指标	新增粮食或其他作物产能	经建设前后比较农作物在项目区内单位耕地上增加的粮食产能	≥349.98 万公斤	项目建设计划
	社会效益指标	受益总人数	项目建设后项目区内直接受益的人口总数量是否达到设计要求	≥20642 人	项目建设计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	项目建设后，受益乡村对项目建设的满意程度	≥95%	项目建设计划

2、农业农村局 2022 年农业产业化项目（石财农【2021】91 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 提高企业的产值增加		
一级指标	二级指标	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	补贴企业数量	对联合体进行补贴	≥2 家	年度工作计划
	质量指标	年度任务完成率	12 月底前完成项目建设	年底前完成	年度工作计划
	成本指标	补贴金额	对联合体进行补贴	105 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高收入	提高项目实施提高企业产值	≥2%	年度工作计划
	社会效益指标	提高企业知名度	提高项目实施提高了企业的社会知名度	提高知名度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对项目的满意度	≥95%	年度工作计划

3、农业农村局 2022 年农业产业化重点项目（冀财农【2022】123 号）绩效目标表

绩效目标			1.通过对项目实施奖补，增强企业投资信心，提升社会投资热情，推动酸枣产业规模化、集群化、高效化发展，促进农业增效和农民增收，助推乡村振兴。		
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	项目占地多少亩	项目占地多少亩	270 亩	年度工作计划
	质量指标	任务完成质量合格率	任务完成质量合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增强企业投资信心，提升社会投资热情	增强企业投资信心，提升社会投资热情	推动酸枣产业高效化发展	年度工作计划
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%	年度工作计划

4、农业农村局 2023 年畜禽种业创新攻关项目（冀财农【2022】159 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 按照太行鸡高产自别配套系育种方案，采用传统育种与现代育种（分子育种）相结合的方法，利用太行鸡和引入其他鸡种，培育具有不同特点的品系 3-4 个，经品系间的杂交筛选确定最优杂交组合，建立高产自别配套系。		
一级指标	二级指标	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	达到预期目标值	开展肉用配套系 4 个品系的选育，每个品系不少于 2000 只，8000 只，并进行部分杂交筛选试验；	≥85%	项目申报书
	质量指标	白痢、白血病净化	白痢、白血病阳性率降低	≤5%	项目申报书
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目申报书
	成本指标	成本指标	是否按项目预定成本完成	是	项目申报书
效益指标	可持续影响指标	种质资源开发利用	是否长期有利于太行鸡种质资源开发利用	有利于	项目申报书
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%	项目申报书

5、农业农村局 2023 年“两场”占地补偿（逐年补偿）（县安排）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 占用土地补偿		
一级指标	二级指标	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	收益人数比例	收益人数 占应收益人数比例	100%	项目实施方案
	质量指标	申报对象覆盖率	复合申报条件的申报对象覆盖率	100%	项目实施方案
	时效指标	工作完成及时率	在规定时间内完成	按时完成	项目实施方案
	成本指标	资金成本	项目资金成本	68 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	受益群众生活水平提高	受补助人群生活水平显著提高	生活水平提高	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	收益群众满意度	≥95%	项目实施方案

6、农业农村局 2023 年病死畜禽无害化处理全覆盖项目（石财农【2022】109 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 对 2022 年养殖环节收集的病死猪以外的病死畜禽及动物产品进行补助。		
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	病死畜禽无害化处理率	病死畜禽无害化处理率	≥90%	项目实施方案
	质量指标	补助资金使用率	病死畜禽补助资金使用率	100%	项目实施方案
	时效指标	完成时间	年底前完成	12 月底前	项目实施方案
	成本指标	项目支出是否控制在预算内	项目支出是否控制在预算内	是	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	改善食品安全问题，带动农民增收，农民增收	降低养殖风险，增加农户收入	不发生随意丢弃病死猪现象	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对服务对象进行满意度调查情况	≥90%	项目实施方案

7、农业农村局 2023 年大豆玉米带状复合种植项目（冀财农【2022】143 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 重点在玉米主产区推广大豆玉米带状复合种植模式，完成 2000 亩大豆玉米带状复合种植任务，实现大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目补贴乡镇数量	项目补贴乡镇数量	11 个	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	项目支出是否控制在预算内	项目支出是否控制在预算内	是	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	实现大豆玉米协同高产，收益不减少	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	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

8、农业农村局 2023 年大豆玉米带状复合种植项目（冀财农【2022】150 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 在玉米主产区推广大豆玉米带状复合种植模式，完成 2000 亩大豆玉米带状复合种植任务，实现大豆玉米协同高产，收益不减少，助力粮油生产提质增效。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目补贴乡镇数量	项目补贴乡镇数量	11 个	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	项目支出是否控制在预算内	项目支出是否控制在预算内	是	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	实现大豆玉米协同高产，收益不减少	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	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

9、农业农村局 2023 年第三次土壤普查项目（冀财农【2022】172 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 一是对约 10 万个表层样点开展调查采样。二是对采集到的土壤样品开展测试化验，检测指标涉及 29 项。完成以上两项任务需跨年度实施。		
一级指标	二级指标	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	表层样点开展调查采样数量	表层样点开展调查采样数量	10 万	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	31.35 万元	项目实施方案
效益指标	生态效益指标	保护生态环境、优化农业生产布局	保护生态环境、优化农业生产布局	推进农业高质量发展奠定坚实基础。	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

10、农业农村局 2023 年动物防疫补助经费（冀财农【2022】159 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 养殖环节收集的病死猪 100%进行无害化处理。实现对病死畜禽进行无害化处理全覆盖。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	病死畜禽无害化处理率	病死畜禽无害化处理率	≥90%	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	112.41 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	改善食品安全问题，带动农民增收，农民增收	降低养殖风险，增加农户收入	不发生随意丢弃病死猪现象	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

11、农业农村局 2023 年动物防疫经费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 不发生重大动物疫情		
一级指标	二级指标	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度	强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上	达标	项目实施方案
	质量指标	免疫质量和免疫效果	通过实施强制免疫，国家强制免疫病种免疫密度和抗体合格率均达到国家标准	100%	项目实施方案
	时效指标	按照年度计划完成	严格按照年度工作计划完成任务	按时完成	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	6 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	对口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫实行强制免疫	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过项目实施群众对项目的满意度	≥95%	项目实施方案

12、农业农村局 2023 年动物强制免疫“先打后补”项目（冀财农【2022】140 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 12023 年，全县规模养殖场户和种畜禽场全面实行“先打后补”，停止供应政府招标采购强制免疫疫苗，其他养殖场户继续实行省级集中采购疫苗供应。		
一级指标	二级指标	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	群体免疫密度	群体免疫密度	≥90%	项目实施方案
	质量指标	免疫抗体合格率	免疫抗体合格率	≥70%	项目实施方案
	时效指标	12 月底全部完成	12 月底前补助资金拨付到位	12 月底前	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	4.99 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	降低畜禽死亡率，防止动物疫病传播扩散，保障畜牧业健康发展	降低养殖风险，增加农户收入	动物疫情保持平稳	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	项目实施方案

13、农业农村局 2023 年度旱作雨养种植项目（冀财农【2022】151 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 2023 年我县新增旱作雨养任务 5600 亩，涉及张楞、西龙门、南清河、西阳泽、南邢郭镇等乡村地下水超采区实施旱作雨养，完成地下水压采量 190 立方米/亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成压采量	完成地下水采压量	190 立方米	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	190.64 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	减少地下采压量	提高项目实施减少地下采压量	减少地下采压量	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

14、农业农村局 2023 年防灾减灾及新技术推广项目（石财农【2022】109 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 项目实施，使我区农作物防灾减灾能力明显增强		
一级指标	二级指标	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	开展新型农药、新型肥料试验	开展新型农药、新型肥料试验	≥2 项	项目实施方案
	质量指标	引进新品种	引进示范果蔬抗病、优质、高产新优品种；示范推广新技术	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	组织开展农业灾害的监测、预报、防治、处置及防灾减灾新技术培训	组织开展农业灾害的监测、预报、防治、处置及防灾减灾新技术培训	≥200 人次	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	项目实施方案

15、农业农村局 2023 年扶贫项目管理费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.1 严格按照规定专项专项用于扶贫规划编制、项目前期准备和实施、项目评估、资金管理的相关支出、成果宣传、档案管理、项目公示公告等		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	管理项目数量	≥10 个	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	通过质量合格的工程量占建设量的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	年度工作计划
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	266 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	项目带动就业能力	项目带动就业能力	增加就业岗位	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过调查问卷满意度比例	≥95%	年度工作计划

16、农业农村局 2023 年革命老区重点村建设项目（石财农【2022】108 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 有效改善革命老区重点村村庄基础设施，产生积极的社会效益和生态效益，美化村内环境，切实改善村民生活环境，提高人民群众生活质量，在赞皇农村人居环境整治提升中发挥巨大的典型示范作用。		
一级指标	二级指标	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	革命老区重点村数量	革命老区重点村数量	≥8 个	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	73 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	产生积极的社会效益和生态效益，美化村内环境	产生积极的社会效益和生态效益，美化村内环境	提高生活质量	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

17、农业农村局 2023 年耕地质量监测与保护提升项目（冀财农【2022】159 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 完成 4 个监测点的所有项目工作和年度监测报告		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测点数量	对监测点进行调查监测分析	4 个	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	1.2 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	耕地质量监测	掌握耕层土壤养分变化	掌握土壤养分变化	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	农户对项目单位满意度	≥95%	项目实施方案

18、农业农村局 2023 年基层动物防疫社会化服务项目（冀财农【2022】140 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 强制免疫畜禽免疫密度 90%以上，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	群体免疫密度	群体免疫密度	≥90%	项目实施方案
	质量指标	免疫抗体合格率	免疫抗体合格率	≥70%	项目实施方案
	时效指标	12 月底全部完成	12 月底前补助资金拨付到位	12 月底前	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	降低畜禽死亡率，防止动物疫病传播扩散，保障畜牧业健康发展	降低养殖风险，增加农户收入	动物疫情保持平稳	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	项目实施方案

19、农业农村局 2023 年家庭农场项目（石财农【2022】109 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 通过项目扶持，家庭农场经营收入比上年同期增长情况		
一级指标	二级指标	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	项目验收合格率	所建项目工程的质量情况。	100%	项目实施方案
	数量指标	扶持家庭农场示范个数	支持补助市级及以上示范家庭农场数量	2 个	项目实施方案
	时效指标	各项目按时完成情况	根据项目实施方案要求，各项目按期完成各项任务	年底前完成	项目实施方案
	成本指标	项目成本投入情况	合作社投入资金占项目总投资 20%以上	≥4 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	家庭农场收入增收率	通过项目扶持，家庭农场经营收入比上年同期增长情况	≥20%	项目实施方案
	社会效益指标	生产力水平提高率	受支持的家庭农场生产力提升情况	≥25%	项目实施方案
	可持续影响指标	示范带动作用提升率	受支持的家庭农场示范带动作用提升情况	≥30%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	通过抽查方式统计扶持家庭农场满意度	≥95%	项目实施方案

20、农业农村局 2023 年美丽乡村精品村示范项目（冀财农【2022】170 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 有效改善村庄基础设施，产生积极的社会效益和生态效益，美化村内环境，切实改善村民生活环境，提高人民群众生活质量，在赞皇农村人居环境整治提升中发挥巨大的典型示范作用。		
一级指标	二级指标	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	建设乡镇数量	建设乡镇数量	11 个	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	120 万元	项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	美化村内环境	改善村民生活环境	提高生活质量	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

21、农业农村局 2023 年农产品质量安全监管项目（石财农【2022】109 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 不发生重大农产品安全事故		
一级指标	二级指标	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	完成农产品质量安全检测批次	根据年度检测任务要求，完成检测任务	≥30 批次	项目实施方案
	质量指标	农产品质量检测整体合格率	农产品质量检测整体合格率	≥99%	项目实施方案
	时效指标	各项目按时完成情况	根据项目实施方案要求，各项目按期完成各项任务	按时完成	项目实施方案
	成本指标	检测报告合格率	农产品质量检测报告与实际情况符合度	100%	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	不发生重大农产品质量安全事故	防止重大农产品质量安全事故发生	不发生	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥95%	项目实施方案

22、农业农村局 2023 年农产品质量安全检测与控制能力提升项目（冀财农【2022】159 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 进一步完善农产品生产基地、农民专业合作社经济组织、市场、超市、屠宰场等农产品质量安全体系。		
一级指标	二级指标	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	质量安全抽检项次	质量安全抽检项次	3500 项次	项目实施方案
	质量指标	质量安全合格率	质量安全合格率	≥98%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提升农产品质量安全检测和控制能力	提高全县农产品质量安全水平	努力确保不发生重大农产品质量安全事件	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

23、农业农村局 2023 年农产品质量监管（蔬菜样品检测费用）（县安排）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 不发生重大农产品安全事故		
一级指标	二级指标	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	完成农产品质量安全检测批次	根据年度检测任务要求，完成检测任务	≥30 批次	项目实施方案
	质量指标	农产品质量检测整体合格率	农产品质量检测整体合格率	≥99%	项目实施方案
	时效指标	各项目按时完成情况	根据项目实施方案要求，各项目按期完成各项任务	按时完成	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	1.2 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	不发生重大农产品质量安全事故	防止重大农产品质量安全事故发生	不发生	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥95%	项目实施方案

24、农业农村局 2023 年农村“厕所革命”项目（冀财农【2022】169 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 12023 年，全县农村卫生厕所基本普及、完成建设任务，提前完成省“十四五”改厕任务。新建厕所必须进院，鼓励入室，建新必须拆旧；2023 年底完成农村厕所改造任务 1365 座，提升 2731 座任务。		
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	2023 年提升厕所数量	2023 年提升厕所数量	2731 座	项目实施方案
	数量指标	2022 年新建厕所数量	2022 年新建厕所数量	4893 座	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	511 万元	项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	美化环境，提高人民生活质量	美化环境，提高人民生活质量	美化环境，提高人民生活质量	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

25、农业农村局 2023 年农村厕所革命项目（石财农【2022】109 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 以农民群众满意为出发点和落脚点，持续推进农村户厕改造和公厕建设，持续巩固农村户厕问题摸排整改成果，全面提升改厕质量，同步推进长效管护机制高效运转		
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	新建厕所数量	新建厕所数量	7509 座	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	826 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	持续巩固农村户厕问题摸排整改成果，全面提升改厕质量	持续巩固农村户厕问题摸排整改成果，全面提升改厕质量	提高生活质量	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

26、农业农村局 2023 年农村厕所后期维护及长效管护建设项目（冀财农【2022】145 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 全面建立“县有管护中心、乡有管护站、村有协管人员”的三级农村厕所管护运维体系，明确管护主体，压实管护责任，做到管护“八有”		
一级指标	二级指标	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	项目建设涉及乡镇数量	项目建设涉及乡镇数量	11 个	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	582 万元	项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	全面建立“县有管护中心、乡有管护站、村有协管人员”的三级农村厕所管护运维体系	全面建立“县有管护中心、乡有管护站、村有协管人员”的三级农村厕所管护运维体系	做到管护八有	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

27、农业农村局 2023 年农村人居环境整治提升项目（石财农【2022】109 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 工作任务：坚决拆除问题厕所，完成户厕改造 10567 座，保证质量，群众满意。		
一级指标	二级指标	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	完成厕所改造数量	完成厕所改造数量	10567 座	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	项目支出是否控制在预算内	项目支出是否控制在预算内	是	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	高质量、高效率推进农村人居环境整治提升工作	高质量、高效率推进农村人居环境整治提升工作	提升生活质量	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

28、农业农村局 2023 年农村土地承包经营权纠纷仲裁工作经费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 提高农村土地承包经营流转稳定发展		
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	完成率	实际完成率	100%	项目实施方案
	质量指标	提升承包和纠纷仲裁率	提升承包和纠纷仲裁率	≥10%	项目实施方案
	时效指标	农村经济指标监测与评价工作完成率	农村经济指标监测与评价工作完成情况与计划完成情况	≥95%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	项目实际成本	3 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	土地经营权纠纷解决率	已解决的土地经营权纠纷 占全年纠纷总数的比例	≥90%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	项目实施方案

29、农业农村局 2023 年农机监理工作经费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 运用宣传车、标语、条幅、宣传展板、宣传单、短信等多种宣传手段，大力宣传国家有关农机安全生产的法律、法规、条例、政策及安全生产常识，努力提高农机手和农民群众的法律意识和安全生产意识。		
一级指标	二级指标	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	宣传次数	运用宣传车、标语、条幅、宣传展板、宣传单、短信等多种宣传手段	≥2 次	项目实施方案
	质量指标	经费保证能力	经费保证能力	≥100%	项目实施方案
	时效指标	经费使用及时率%	按时拨付工作经费	≥100%	项目实施方案
	成本指标	项目成本	项目资金投入	1.2 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	宣传、示范和带动能力	项目乡镇农机合作社项目基地召开现场演示会，示范推广农机农艺和信息化技术	宣传带动作用	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查方式群众对项目实施的满意度	≥95%	项目实施方案

30、农业农村局 2023 年农机深松项目（冀财农【2022】172 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 完成农机深松作业 0.05 万亩		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	深度打标	作业深松深度达到规定标准	30 厘米	项目实施方案
	质量指标	深松面积	农机深松作业面积	5000 亩	项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	在规定时间内完成	12 月底前完成	项目实施方案
	成本指标	补助标准	深松作业补贴标准	30 元/亩	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	粮食产量提高	提高了耕地的抗旱能力，增产效果显著，同时可降低广大农民群众灌溉的成本，增加农民收入。	50 公斤/亩	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	项目实施方案

31、农业农村局 2023 年农民专业合作社项目（石财农[2022]109 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 通过项目实施，带动社员增收增幅		
一级指标	二级指标	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	项目验收合格率	所建项目工程的质量情况。	100%	项目实施方案
	数量指标	扶持农民专业合作社示范社个数	支持补助市级及以上示范社数量	2 个	项目实施方案
	时效指标	各项目按时完成情况	根据项目实施方案要求，各项目按期完成各项任务	年底前完成	项目实施方案
	成本指标	项目成本投入情况	合作社投入资金占项目总投资 20%以上	≥8 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	带动社员增收	通过项目实施，带动社员增收增幅	≥ 5000 每人每年增收金额，单位元	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	通过抽查方式统计扶持农民专业合作社、家庭农场满意度	≥95%	项目实施方案

32、农业农村局 2023 年农田水利建设项目（冀财农【2022】172 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 新建大口井 2 座，铺设输水管道 3.5 公里，项目受益总人数 300 人。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农田水利建设项目	反应上级批复农田水利建设任务完成情况	≥2 座	项目实施方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目支出是否控制在预算内	是	项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	受益总人数	项目建设后项目区内直接受益的人口总数量是否达到设计要求	≥300 人	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	项目实施方案

33、农业农村局 2023 年农田水利建设项目（石财农【2022】109 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 新建大口井 1 座，维修配套 2 座，铺设输水管道 1500 米，新增粮食和其他作物产能 5 万公斤，土地治理项目受益总人数 300 人		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农田水利建设项目	反应上级批复农田水利建设任务完成情况	≥3 座	项目实施方案
	质量指标	项目验收合格率	所建各类水利工程等工程的质量情况	100%	项目实施方案
	时效指标	任务完成及时性	在规定时间内完成建设任务	1 年	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	25 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	新增粮食或其他作物产能	经建设前后比较农作物在项目区内单位耕地上增加的粮食产能	5 万公斤	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	项目建设后，受益乡村对项目建设的满意程度	≥95%	项目实施方案

34、农业农村局 2023 年农业产业项目（冀财农【2022】136 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 提高项目实施带动增加脱贫人口全年总收入		
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	加入新型主体数量	脱贫地区脱贫人口加入合作社村集体经济组的人数	≥11395 人	项目实施方案
	质量指标	完成率	完成率	100%	项目实施方案
	时效指标	年度资金执行率	按项目方案要求按时按成资金执行	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	2500 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	增加脱贫人口收入	提高项目实施带动增加脱贫人口全年总收入	≥168 万元	项目实施方案
	经济效益指标	项目年收益率	参照国家规定确定年收益率	6%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	收益群众满意度	≥95%	项目实施方案

35、农业农村局 2023 年农业产业项目（冀财农【2022】155 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 项目带动脱贫户增收，提供更多就业岗位，加快农民脱贫致富步伐。		
一级指标	二级指标	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	加入新型主体数量	脱贫地区脱贫人口加入合作社村集体经济组的人数	≥11395 人	项目实施方案
	质量指标	完成率	完成率	100%	项目实施方案
	时效指标	年度资金执行率	按项目方案要求按时按成资金执行	≥100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	2160 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	增加脱贫人口收入	提高项目实施带动增加脱贫人口全年总收入	≥168 万元	项目实施方案
	经济效益指标	项目年收益率	参照国家规定确定年收益率	6%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	收益群众满意度	≥95%	项目实施方案

36、农业农村局 2023 年农业产业项目（石财农【2022】107 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 项目带动脱贫户增收，提供更多就业岗位，加快农民脱贫致富步伐。		
一级指标	二级指标	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	加入新型主体数量	脱贫地区脱贫人口加入合作社村集体经济组的人数	≥11395 人	项目实施方案
	质量指标	年度资金执行率	按项目方案要求按时按成资金执行	100%	项目实施方案
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	按时发放	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	1005 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	增加脱贫人口收入	提高项目实施带动增加脱贫人口全年总收入	≥168 万元	项目实施方案
	经济效益指标	项目年收益率	参照国家规定确定年收益率	6%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	收益群众满意度	≥95%	项目实施方案

37、农业农村局 2023 年农业产业项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 项目带动脱贫户增收，提供更多就业岗位，加快农民脱贫致富步伐。		
一级指标	二级指标	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	加入新型主体数量	脱贫地区脱贫人口加入合作社村集体经济组的人数	≥11395 人	项目实施方案
	质量指标	完成率	完成率	100%	项目实施方案
	时效指标	年度资金执行率	按项目方案要求按时按成资金执行	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	2655 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	增加脱贫人口收入	提高项目实施带动增加脱贫人口全年总收入	≥168 万元	项目实施方案
	经济效益指标	项目年收益率	参照国家规定确定年收益率	6%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	收益群众满意度	≥95%	项目实施方案

38、农业农村局 2023 年强制免疫补助经费（冀财农【2022】159 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 强制免疫畜禽免疫密度 90%以上，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	群体免疫密度	群体免疫密度	≥90%	项目实施方案
	质量指标	免疫抗体合格率	免疫抗体合格率	≥70%	项目实施方案
	时效指标	12 月底全部完成	12 月底前补助资金拨付到位	12 月底前	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	降低畜禽死亡率，防止动物疫病传播扩散，保障畜牧业健康发展	降低养殖风险，增加农户收入	动物疫情保持平稳	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	项目实施方案

39、农业农村局 2023 年强制免疫补助项目（冀财农【2022】140 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 90%以上，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度	强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上	达标	项目实施方案
	质量指标	免疫质量和免疫效果	通过实施强制免疫，国家强制免疫病种免疫密度和抗体合格率均达到国家标准	100%	项目实施方案
	时效指标	按照年度计划完成	严格按照年度工作计划完成任务	按时完成	项目实施方案
	成本指标	动物强制免疫群体免疫密度	畜禽养殖动物强制免疫群体免疫量占应强制免疫比例	100%	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	对口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫实行强制免疫	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过项目实施群众对项目的满意度	≥95%	项目实施方案

40、农业农村局 2023 年人居环境整治项目（石财农【2022】109 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 努力整治美丽乡村沿线路域，梯次推进建设进程，着力打造设施配套、功能完善、环境优美、宜居宜业宜游的新时代美丽乡村线路和片区，全面提升我县农村形象，助力乡村实现产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。		
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	建设项目村庄数量	建设项目村庄数量	2 个	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	80 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	着力打造设施配套、功能完善、环境优美、宜居宜业宜游的新时代美丽乡村线路和片区	着力打造设施配套、功能完善、环境优美、宜居宜业宜游的新时代美丽乡村线路和片区	提高生活质量	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

41、农业农村局 2023 年省级非洲猪瘟防控项目（冀财农【2022】159 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 确保我县不发生非洲猪瘟疫情		
一级指标	二级指标	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	规模养殖场、无害化处理厂、屠宰场非洲猪瘟抽检密度	完成年度任务	100%	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	12 月底全部完成	12 月底前补助资金拨付到位	12 月底前	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	降低畜禽死亡率，防止动物疫病传播扩散，保障畜牧业健康发展	降低养殖风险，增加农户收入	动物疫情保持平稳	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	项目实施方案

42、农业农村局 2023 年太行鸡保种项目（石财农【2022】109 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 打造优质太行鸡、优质鸡蛋、鸡肉知名品牌，开发特色产品，满足市场需求。		
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	建立群体数量	建立群体数量	3 个	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	50 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	打造优质太行鸡、优质鸡蛋、鸡肉知名品牌，开发特色产品	打造优质太行鸡、优质鸡蛋、鸡肉知名品牌，开发特色产品	满足市场需求	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

43、农业农村局 2023 年太行鸡肉用配套系选育项目（石财农【2022】109 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 培育太行鸡专用肉用配套系		
一级指标	二级指标	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	隐性白羽鸡群	隐性白羽鸡群留种，公鸡，母鸡数量	≥600 只	项目实施方案
	质量指标	反光二代（E 系）	反交一代公鸡，14 周龄体重达 1500g，存活率	≥92%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	150 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	为育种提供素材	为育种提供素材	为育种提供素材	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

44、农业农村局 2023 年屠宰环节无害化补助项目（冀财农【2022】159 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保证生猪定点屠宰场产生的病变淋巴结及三腺全部进行无害化处理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	屠宰环节病死畜禽无害化处理率	屠宰环节病死畜禽无害化处理率	≥95%	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	12 月底前完成	12 月底前补助资金拨付到位	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	0.78 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	保障食品安全，让人们吃上放心肉。	保障食品安全，让人们吃上放心肉	不发生不合格生猪产品流入市场。	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

45、农业农村局 2023 年休闲农业与乡村旅游星级企业奖励项目（石财农【2022】109 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 提升园区基础设施和品牌效益		
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	补贴企业个数	补贴一个休闲农业企业	1 个	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	提升园区基础设施和品牌效益	提升园区基础设施和品牌效益	增加收益	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	收益群众满意度	≥98%	项目实施方案

46、农业农村局 2023 年休闲渔业示范基地创建项目（冀财农【2022】154 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 项目建成后，将推动赞皇县农业和观光旅游业结构优化，为旅游业注入新的活力，增加新的亮点，提高农业综合效益，实现现代农业可持续发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目种植采摘平方米数	项目种植采摘平方米数	5000 平方米	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	90 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	实现水土保持、绿化覆盖	实现生态系统功能更加协调、高效可持续发展。	提高生活质量	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

47、农业农村局 2023 年畜产品监测费用（县安排）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 使畜产品能够符合进口国或地区要求，提高了畜产品质量安全，保障了广大人民的餐桌安全。		
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	检验产品批次	每年检验产品的批次	≥30 批次	项目实施方案
	质量指标	检验产品合格率	抽检产品的合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	工作完成及时率	年度工作完成情况	100%	项目实施方案
	成本指标	投入资金	年度项目资金安排情况	6 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	检验数据准确度	检验准确数据量 占总检验数量的比率	≥98%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	掉查中满意和较满意的人数 占全部调查人数的比率	≥95%	项目实施方案

48、农业农村局 2023 年畜禽种质资源保护项目（冀财农【2022】150 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保种群规模在 3300-3500 只，基本保持太行鸡原有的特征特性；白血病、鸡白痢阳性率降低 20%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	太行鸡保种群	太行鸡保种群数量	≥3000 只	项目申报书
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目申报书
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目申报书
	成本指标	资金成本	资金成本	30 万元	项目申报书
效益指标	可持续影响指标	种质资源保护	是否长期有利于太行鸡种质资源保护	有利于	项目申报书
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%	项目申报书

49、农业农村局 2023 年养殖环节无害化处理病死猪补助项目（冀财农【2022】140 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容养殖环节收集的病死猪 100%进行无害化处理。实现对病死畜禽进行无害化处理全覆盖。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	病死畜禽无害化处理率	病死畜禽无害化处理率	≥90%	项目实施方案
	质量指标	完成任务质量合格率（%）	完成任务质量合格率（%）	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	162.13 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	改善食品安全问题，带动农民增收，农民增收	降低养殖风险，增加农户收入	不发生随意丢弃病死猪现象	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

50、农业农村局 2023 年优质粮食产业工程项目（石财农【2022】109 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 以点带面，提高了我县农作物生产水平		
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	示范片数量	完成示范片建设数量	≥3 个	项目实施方案
	质量指标	完成项目建设	按时完成项目建设	按时完成	项目实施方案
	成本指标	生产成本降低	通过项目实施降低生产成本	降低成本	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	增加收入	提高项目实施提高农作物产量	增加收入	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	项目实施方案

51、农业农村局 2023 年原农村农机员、农机员、兽医养老补助项目（冀财农【2022】153 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 原农村农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	“三员”人员生活补贴发放人数	应发放人数的占比	100%	项目实施方案
	质量指标	补贴发放覆盖率	复合条件的人员，按规定全部发放	100%	项目实施方案
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12 月完成	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	49.85 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	提高收入	通过补贴项目三员生活水平得到提高	生活水平提高	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

52、农业农村局 2023 年原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴（县安排）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 原农村农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	“三员”人员生活补贴发放人数	应发放人数的占比	100%	项目实施方案
	质量指标	补贴发放覆盖率	复合条件的人员，按规定全部发放	100%	项目实施方案
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12 月完成	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	76.02 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	提高收入	通过补贴项目三员生活水平得到提高	生活水平提高	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	项目实施方案

53、农业农村局 2023 年赞皇县农业产业化联合体项目（石财农【2022】109 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 进一步健全产业化经营体系,助力全县农业农村经济稳步增长,促进农业产业化联合体发展。		
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	补贴企业数量	对联合体进行补贴	≥2 家	项目实施方案
	质量指标	年度任务完成率	12 月底前完成项目建设	年底前完成	项目实施方案
	成本指标	补贴金额	对联合体进行补贴	105 万元	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	提高收入	提高项目实施提高企业 产值	≥2%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对项目的满意度	95%	项目实施方案

54、农业农村局 2023 年指定通道运转经费（冀财农【2022】159 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 搞好指定通道建设，确保疫情不进入我县。		
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	指定通道建设数量	指定通道建设数量	1 个	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	25 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	降低畜禽死亡率，防止动物疫病的传播扩散，保证畜牧业的健康发展，	动物疫情保持平稳状态。	动物疫情保持平稳状态。	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

55、农业农村局 2023 年重大农作物病虫害监测预警项目（冀财农【2022】159 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 通过项目实施，做到对农作物病虫害监测调查全面，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛；同时开展农药使用情况监测，科学指导防控，为我省农业生产安全起到保驾护航的作用。		
一级指标	二级指标	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	监测虫害品种	全面对病虫害进行调查防治	≥3 种	项目实施方案
	质量指标	分析预测准确	对农作物病虫害监测调查全面，分析预测准确，	≥90%	项目实施方案
	时效指标	信息报送及时	按规定时间及时报送信息	报送及时	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	减少病虫害危害损失	确保病虫害不成灾，农田发生区总体危害损失控制在 5% 以下的防治目标，保证农业生产安全。	减少病虫害	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	项目实施方案

56、农业农村局地下水压采综合治理项目（县配套）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 12022 年我县地下水压采综合治理项目，共补助水果种植区微喷灌、小管出流等高效节水灌溉面积 0.36 万亩		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高效节水灌溉面积	高效节水灌溉面积	0.36 万亩	项目实施方案
	质量指标	完成地下水压采量	完成地下水压采量	21.6 万立方米	项目实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	项目实施方案
	成本指标	项目支出是否控制在预算内	项目支出是否控制在预算内	是	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	亩均节水	亩均节水	60 立方米	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目实施方案

57、农业农村局旱作雨养项目（县配套）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 12021 年我县新增旱作雨养任务 5600 亩		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成采压量	完成地下水采压量	190 立方米	项目实施方案
	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	按照年度计划完成	年度工作计划	按时完成	项目实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	228.2 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高项目实施农民收入提高	提高收入	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	项目实施方案

58、农业农村局农村宅基地信息调查录入工作经费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 宅基地信息录入工作经费		
一级指标	二级指标	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	乡镇数量	乡镇数量	11 个	拨付申请
	质量指标	任务完成合格率	任务完成合格率	100%	拨付申请
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100%	拨付申请
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	拨付申请
效益指标	经济效益指标	办公经费占比	办公经费占比	≥95%	拨付申请
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%	拨付申请

59、农业农村局农业国际贸易高质量发展基地先行区创建项目（冀财农【2022】172号绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 为充分发挥农产品贸易特别是出口带动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的重要作用，加快推动农业贸易转型升级		
一级指标	二级指标	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	补贴数量	补贴企业数量	2 个	项目实施方案
	质量指标	完成率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	项目实施方案
	成本指标	项目成本	项目成本	80 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	提高收入	通过项目实施收入得到提高	提高收入	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益企业满意度	≥95%	项目实施方案

60、农业农村局农业企业认证项目（冀财农【2022】172号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 提高产品知名度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴数量	补贴企业数量	1 个	项目实施方案
	质量指标	完成率	项目完成质量合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	及时率	各项任务及时率	100%	项目实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本	10 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	受益企业满意度	≥95%	项目实施方案

61、农业农机局 2023 年石武高铁至红旗大街连接路逐年补偿（县安排）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 石武高铁至红旗大街连接路 占地补偿		
一级指标	二级指标	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	复合条件的补贴对象发放率	完成发放补贴资金	100%	请示
	质量指标	补贴发放规范	补贴资金发放程序规范性	100%	请示
	时效指标	补贴发放时间	在规定时间内发放到位	10 月份前	请示
	成本指标	项目支出是否控制在预算内	项目支出是否控制在预算内	是	请示
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	通过项目实施经济损得到失挽回	100%	请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	请示

六、政府采购预算情况

2023年，赞皇县农业农村局安排政府采购预算187.06万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

326 赞皇县农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							187.06	187.06							187.06
赞皇县农业农村局小计							187.06	187.06							187.06

326 赞皇县农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
农业农村局 2023年革命老区重点村建设项目（石财农【2022】108号）	73.00	其他建筑工程	B99000000	次	1	73.00	73.00	73.00							73.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
农业农村局 2023年强制免疫补助经费（冀财农【2022】159号）	7.00	兽医和动物病防治服务	C09030100	次	1	7.00	7.00	7.00							7.00

326 赞皇县农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
农业农村局 2023年强制免疫补助项目（冀财农【2022】140号）	27.06	兽医和动物病防治服务	C09030100	次	1	27.06	27.06	27.06							27.06

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
农业农村局 2023年人居环境整治项目（石财农【2022】109号）	80.00	其他建筑工程	B9900000	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00

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

七、国有资产信息

赞皇县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 64.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

326 赞皇县农业农村局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		64.43
1、土地房屋（平方米）	1267	37.58
2、车辆（台、辆）	2	23.41
3、家具、用具	——	3.44
4、单价在 20 万以上设备	——	

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**政府采购**：是指各级国家机关、事标准以上的货物业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额以上的货物、工程和服务的行为。

3、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

