**满城区农业农村局**

**2020年部门预算信息公开**

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

**第一部分 部门职责及机构设置**

**一、部门职责**

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案、政府规章草案，指导全区农业综合执法。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融、进出口等政策。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）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，提出全区农业农村改革发展相关重大政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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。

（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。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。

（五）负责全区种植业、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、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。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。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全区农业资源保护、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。牵头管理外来物种。

（八）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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。制定兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。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行业管理。

（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。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导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。

（十二）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。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

**二、内设机构**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 保定市满城区农业农村局办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市满城区农业农村局农业管理股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 3 | 保定市满城区农业农村局畜牧水产业管理股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 4 | 保定市满城区农业农村局农村改革发展股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 5 | 保定市满城区农业农村局项目建设监督管理股 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |

**第二部分 部门预算安排总体情况**

**一、收入说明**

2020年农业农村局及所属事业单位年初部门收入预算总额为9534.72万元。其中：一般公共预算收入9534.72万元。

**二、支出说明**

2020年部门支出安排预算总额：9534.72万元

1、基本支出2403.54万元

其中： 人员经费2347.10万元

日常公用经费56.44万元

2、项目支出7131.18万元

**三、比上年增减情况**

2020年农业农村局基本支出2403.54万元，低于2019年预算256.51万元,主要原因为政府优化配置人员调出所致；2020年项目支出7131.18万元，较2019年预算增加2854.32万元,主要原因是项目由上级主管部门确定,项目增加，故资金增加。

2020年农业农村局基本支出2403.54万元，较2019年决算减少508.77万元，主要原因为人员退休及调出所致。2020年项目支出7131.18万元，较2018年决算增加支出3678.65万元，主要原因是2020年项目增加。

2020年我局的各项支出以全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用，力争全面提高农业资金的使用效率。

**第三部分 机关运行经费安排情况**

2020年机关运行经费安排56.44万元，其中办公费10.44万元，邮电费6.54万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用9.66万元，公务接待费0.36万元，其他商品和服务支出9.44万元。

**第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况 | | | | | | |
|  |  | |  | |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2019年度  预算 | 2020年度  预算 | | 增减金额 | | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | | 0 | | 无增减变化。 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | | 0 | | 无增减变化。 |
| 公务用车运行经费 | 7.5 | 20 | | 12.5 | | 2020年，机构改革我局新增公务用车5台 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0.36 | | 0.36 | | 按比例计提 |
| 合计 | 7.5 | 20.36 | | 12.86 | | 主要是公务用车增加 |

**第五部分 绩效预算信息**

一、部门整体绩效目标

1.稳定农牧生产。全力确保农业种植、畜禽养殖生产稳定，始终把粮食生产作为首要任务，力争全年粮食播种面积稳定在39万亩左右，总产17万吨左右，确保粮食、蔬菜、畜产品平稳供应。

2.强化政策、项目扶持。落实好农机购置补贴、生猪无害化处理补贴等强农惠农政策，抓好奶业振兴项目、粮食生产功能区划定等项目的争取实施，通过政策落实、项目实施，进一步增强全区农业综合生产能力。

3.抓好草莓产业提升工作。加快推进太行山农业创新驿站创建工作，依托河北农业大学科研团队，协助指导草莓园区进行草莓产业新品种、新技术的引进、试验、示范、试用、推广，打造现代草莓产业创新示范区，辐射带动全区草莓产业发展，预计引进草莓新品种5种、新技术2项。

4.抓好农村经营体制改革推进工作。一是配合农工委稳步推进农村产权制度改革资产清产核资工作；二是按照“依法、有偿、自愿”原则，引导农户土地向种植大户流转，发展适度规模经营；三是做好新型农业经营主体培育工作，力争培育新增新型农业经营主体10家。

5.抓好种养业灾害疫情防控。一是做好农作物病虫草害预警防治，及时发布农作物病虫草害防治信息，指导农民做好灾害防范工作；二是搞好动物疫病防控，抓好春季、秋季重大动物疫病防控工作，确保全年无重大疫情发生。

6.抓好畜禽养殖业粪污整治工作。按照“规模、特色、安全、生态”的原则，正确处理好养殖产业发展与生态环境的关系，搞好畜禽粪便综合利用整区推进工作，指导协助畜禽养殖场搞好粪污处理设施建设改造提升，提高畜禽粪污综合利用水平。

7.做好农产品质量安全监管。一是继续做好农产品抽样检测工作，预计抽检农产品样品不少于1000份；二是继续开展农产品质量安全监管整治活动，加强无公害种养企业、园区监管，积极引导符合条件的种养企业开展农产品质量“三品一标”认证工作，确保农产品质量安全。

8.做好农业面源污染治理工作。一是继续做好测土配方施肥、农作物病虫草害绿色防控技术推广，减少农业生产农药化肥用量；二是做好秸秆综合利用技术推广工作，积极推广秸秆还田、饲料青贮等技术，抓好粮改饲项目实施工作，促进秸秆综合利用；三是搞好农村新能源建设，积极争取实施大型沼气工程、农村新能源集成示范项目，带动提升全区新能源利用水平；四是继续按照上级安排部署做好第二次全国农业污染源普查工作。

9.强化农牧综合执法及动物卫生监督工作。一是强化种子、农药、兽药等监管，严厉打击坑农害农及农牧生产违禁品非法添加行为；二是强化动物卫生监督工作。做好动物检疫及病死猪无害化处理工作，严厉打击非法收购、加工、销售病死动物及动物产品等违法行为；三是强化动物定点屠宰监管工作，严厉打击私屠乱宰、违禁品添加等违法行为。

10.做好农技推广服务工作。积极开展科技下乡、现场指导、技术咨询等服务工作，预计服务农民不少于3000人次，为农业生产提供良好的技术服务保障。

二、分项绩效目标

（1）负责贯彻落实上级关于农业、畜牧水产、农村工作的路线、方针、政策、法律、法规、规章等，结合本县实际，研究拟订贯彻落实措施和实施细则，并负责组织实施；研究提出深化农村经济体制改革和促进农业社会化服务体系建设意见。

（2）参与制定全区农业、畜牧水产业、农村经济发展战略、方针、政策及中长期规划和年度计划并监督实施；负责全区农业、农村和农民重大问题的调查研究及深化农村改革方案的制定工作；负责全县畜牧水产业的布局调整，重大项目建设的立项、初审和申报工作。

（3）负责农村集体资产、财务的规范化管理和监督，负责减轻农民负担及其监督管理工作；加强农业执法监督检查，监督各项农业法律、法规的实施。

（4）研究指导农村市场、培育大宗农产品产地批发市场体系建设和农业生产资料市场体系建设；强化农业、畜牧水产业信息网络体系建设，预测并发布农业、畜牧水产各产业产品及农业生产资料等信息。

（5）负责全区农业、畜牧水产的科技普及、教育培训、技术引进、技术推广工作，制定推广规划和年度计划，并监督实施；组织相关科研课题的技术攻关和科研成果的推广应用。

（6）负责全区草地资源、农业用地、农业可再生资源和农业物种的资源建设、开发利用与保护管理工作，制定草地资源、农作物秸秆资源开发的中长期规划和年度计划，确保农业、畜牧水产业的可持续发展。

（7）负责农作物重大病虫害防治；制定全区畜牧水产养殖、物种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广畜牧水产业良种工作；负责种子、农药及有关肥料市场的监督管理，组织动、植物防疫、检疫、医政、药政、药检和动物卫生监督工作，发布疫情并组织扑灭，组织实施农产品绿色无公害食品的质量监测与监督保护工作。

（8）负责引导农业产业结构调整、农业资源合理配置工作；指导农村经济组织的建设与发展，稳定和完善农村基本经营制度及政策，调整农村经济利益关系，调处各种农业承包纠纷及仲裁。

（9）负责农业机械化的管理、农机安全管理、农机修造管理、农业机械的推广应用工作。

（10）负责畜牧、渔政管理，加强资源开发利用和资源保护，强化水产品、动物产品的加工、流通和畜牧水产行业服务体系建设。同时，健全完善基层动物防疫体系建设。

（11）承办区政府交办的其他工作。

三、工作保障措施

1.抓好机关党政建设。一是抓好意识形态工作。认真贯彻落实上级意识形态工作决策部署和指示精神，认真开展好机关党组理论学习工作，使全局干部职工始终保持政治上清醒坚定，牢牢把握正确政治方向，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；二是抓好机关党建工作。认真落实党风廉政建设“两个责任”及相关制度，抓好“深入学习十九大”、“党员进社区、进农村”等活动组织开展工作，提高机关党员干部党性修养；三是抓好机关作风整治工作。认真开展了“一问责八清理暨基层微腐败专项行动整改回头看”、“纠四风和作风纪律专项整治”等行动，查漏补缺，坚决消除主体责任缺失、纪律松弛、有章不循、懒政怠政等问题，努力营造风清气正、干事创业的政治生态环境；四是抓好机关工作目标责任管理。认真贯彻落实区委、区政府目标绩效考核管理意见，对本单位重点工作进行梳理，将各项工作责任细化分解到科室，明确到人，强化工作责任制，确保各项工作有序推进；五是抓好人大建议、政协提案办理。共承办完成人大建议4件、政协提案11件，有效促进了全区农业发展，荣获了“满城区人大代表建议政协委员提案工作优秀承办单位”称号。

2.做好植物病虫草害防治。一是做好农业有害生物预警，认真做好全区农作物病虫草害监测，及时发布农技简报7期，为农作物病虫草害防治提供了技术指导；二是做好农作物病虫草害防治，全区小麦、玉米病虫害发生面积93万亩次，防治100.7万亩次，挽回粮食损失1.24万吨，完成小麦、玉米化学除草39.6万亩次，挽回粮食损失3670吨，创建草莓、蔬菜绿色防控示范区5000亩，挽回果菜损失1465吨。

3.搞好动物疫病防控。一是抓好重点动物疫病防控。组织开展了H7N9流感防控、布病防控、热季消毒月等工作，取得了良好的疫病防控效果；二是抓好“先打后补”试点工作实施。在保定市东奥牧业有限公司和保定市昊宇牧业股份有限公司两家企业开展了“先打后补”试点工作，两家试点的口蹄疫抗体抽样检测合格率达100%；三是抓好春季、秋季重大动物疫病防控。认真做好春防、秋防物资供应及督导服务工作，全区动物免疫率100%，抗体检测合格率达90%以上，无重大疫情发生；四是抓好非洲猪瘟防控。认真落实区、乡、村、户四级防控责任，指导协助辖区内养殖场户做好非洲猪瘟排查防控工作，并在我区境内高速路口设置检查站全天候对生猪及产品运输车辆进行检查消毒，严防疫情发生。

4.做好农业技术推广服务。一是搞好农业技术指导服务。已累计开展培训5场次，通过技术咨询、下乡指导等方式服务农民5000余人次，发放技术资料4万余份；二是搞好农机服务。全年检验、注册拖拉机、联合收割机370余台， “三夏”、“三秋”农忙时节组织农机服务队下乡检修农机具500余台，为粮食作物的抢收抢种提供了良好机具保障，全区主要农作物耕种收机械化率达93%。

5.强化农村经济监管。一是强化农村集体经济“三资”监管，通过乡镇财务委托代理服务中心代理农村资金总额3813.3万元、资产总额8409.3万元、资源总面积70.5万亩，监管农村经济合同1365份；二是做好农村集体经济审计工作，配合纪委审计农村财务资金9580万元。

6.强化农资市场执法监管。围绕“打假、扶优、护农”中心工作，组织开展了3.15法制宣传、农药经营培训、农资专项整治、宪法学习等活动，印发农资监管宣传资料6000余份，查处违章经营20起，监管率100%。

7.强化动物卫生监督及定点屠宰监管。一是强化动物卫生监督，全区规模养殖场出栏动物产地检疫率达100%，散养出栏动物产地检疫率达95%以上；二是强化动物定点屠宰监管，抓好屠宰点监管工作，屠宰检疫率达100%，对重点区域道路两侧现场活羊屠宰个体户进行了警示教育，开展了以生猪屠宰监管“扫雷行动”为主的整治活动，查处私屠乱宰违法行为2起，有效遏制私屠乱宰行为发生。

8.做好安全生产及信访稳定工作。一是抓好农业安全生产，落实安全生产制度，开展了农业安全生产大排查大整治、农机安全事故应急演练、安全生产攻坚月等活动，及时妥善做好神星镇洪灾灾后农牧生产抢救恢复工作，全区未发生重大涉农安全事故，农机安全监理站荣获“河北省农机安全监理工作先进单位”；二是抓好信访稳定工作，妥善做好原乡镇公社“三员”、退役军人等人员的政策落实工作，未发生重大上访事件。

**1、动物防疫事务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-F0BL | | **专项资金名称** | 动物防疫事务 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 340.37 | **其中：财政资金** | 340.37 | **其他资金** |  |
|  | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** |  | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**2、现代农业生产发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-682J | | **专项资金名称** | 现代农业生产发展专项资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 288.00 | **其中：财政资金** | 288.00 | **其他资金** |  |
| 用于农民农机购置补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、补贴机具数115台/套,受益农户85户  2、农机补贴年度资金登记率>=95% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数 | 农机购置补贴机具数 | 115台/套 | 根据工作情况 |
| 数量指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 年度农机购置补贴资金使用发放情况 | ≥095% | 根据工作情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益农户 | 享受农机购置补贴政策的农户 | 85户 | 根据工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 享受补贴农户对补贴政策及补贴工作落实情况 | 达到100% | 根据工作情况 |

**1、2017年规模化大型沼气工程项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0301-JZN-ZV7Y | | **项目名称** | 2017年规模化大型沼气工程项目资金 | | |
| **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** |  |
| 2017年规模化大型沼气工程项目资金用于保定市宝阔养殖有限公司沼气设备购置 | | | | | |
| **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、改良土壤，节约化肥和农药的使用量  2、促进农业资源综合利用和农村经济可持续发展。 | | | | | |

| **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 | 沼气年产量 | 年产沼气167.9万立方米，沼气10%用于场区自用和罐体保温，90%用于场区发电自用 | 167.9平方米 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 沼渣年产量 | 年产沼渣肥8760吨 | 8760吨 | 根据实际情况 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 改良土壤环境质量 | 减少了化肥、农药的使用量，又可改善土壤环境质量，减轻农业面源污染。 | 达到环境保护与资源综合利用示范工程 | 根据实际情况 |

**2、2018年农村人居环境整治畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目拨付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0603-JSN-VRN8 | | **项目名称** | 2018年农村人居环境整治畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目拨付资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 140.00 | **其中：财政资金** | 140.00 | **其他资金** |  |
| 用于89家规模养殖场畜禽粪污处理设施及设备等改造提升 | | | | | |
| **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、畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%  2、畜禽粪污综合利用率达到75%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 | 规模养殖场数量 | 对畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配建 | 89家 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 养殖粪污污染情况 | 不让污水流入白洋淀流域，实现绿色发展 | 全区 | 根据实际情况 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 畜禽粪污利用率 | 全区畜禽规模养殖场粪污综合利用率达到75% | 75% | 根据实际情况 |

**3、关于提前下达2020年省级农业生产发展资金（省级对外开放项目）保财农【2019】104号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0201-JSN-BGA3 | | **项目名称** | 关于提前下达2020年省级农业生产发展资金（省级对外开放项目）保财农【2019】104号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 95.00 | **其中：财政资金** | 95.00 | **其他资金** |  |
| 对保定杜氏食品有限公司基地建设奖补40万元、境外认证奖补10万元；保定裕发食品有限公司基地建设奖补35万元、境外认证奖补10万元。 | | | | | |
| **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、企业按照省级文件要求建设完成标准农产品生产示范基地  2、产品质量达到并超过我国及相关进口国家或地区的要求，并且增加了当地农民收入 | | | | | |

| **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 | 示范基地规模 | 符合农产品国际标准生产示范基地规模。 | 根据实施方案及验收结果 | 实际情况 |
| 质量指标 | 产品品质 | 提高加工成品出成率 | 5%以上 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 示范带动 | 为闲散劳动力提供就业岗位 | 100个以上 | 实际情况 |

**4、农村土地确权经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0502-YXN-P9HL | | **项目名称** | 农村土地确权经费 | | |
| **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** |  |
| 用于土地确权颁证各项费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00 | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1、查清承包地面积和空间位置  2、实施土地承包信息化管理 | | | | | |

| **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 | 颁发证书数量 | 为农户颁发土地承包经营权证 | 80000户 | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 土地确权村数 | 涉及166个村的清查承包地块面积和空间位置，完善承包合同及证书。 | 166个 | 根据实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 建立“四相符” | 承包经营权证“四相符”，实现承包面积、承包合同、承包经营权登记簿、承包经营权证 | 按进度完成情况 | 根据实际情况 |

**5、农机政策性保险补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0901-JXN-A7V9 | | **项目名称** | 农机政策性保险补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** |  |
| 在全区范围内整体推进政策性农机保险工作。在农民自主自愿的基础上，对拖拉机、联合收获机械投保拖拉机交强险和农业机械综合险，区、市、省级应拨付农机保险保费补贴，区20%、市20%、省40%。 | | | | | |
| **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、引导2020年度注册登记、年度检验合格的拖拉机拖拉机、联合收割机实施自愿购置农业机械综合保险，参保率达到80％。  2、强制2020年度注册登记、年度检验合格的拖拉机拖拉机全部购置政策性交通事故责任强制保险，参保率达到100％。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在拖拉机、联合收获机械注册登记工作中。 | 指导注册农业机械全部进行了参保、投保 | 全部完成 | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 在拖拉机、联合收获机械年度检审工作中，进行指导投保。 | 指导年度检审合格农业机械全部进行了参保、投保 | 全部完成 | 根据实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 减轻安全生产压力，提高农业机械参保率。 | 最大程度保障农业机械投保、参保，减少农业机械因事故造成的损失。 | 达到100% | 根据实际情况 |

**6、农业保险保费补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0901-JXN-FQGK | | **项目名称** | 农业保险保费补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 73.41 | **其中：财政资金** | 73.41 | **其他资金** |  |
| 政策性农业保险的养殖险，种植险，森林公益林，商品林业务，保险公司计划承保，区级应补贴到实际承保公司，种植险：区级补贴7.5%，养殖险：区级补贴5%，森林公益林：区级补贴7.5%，商品林：区级补贴10%。 | | | | | |
| **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、种植业遇到自然灾害减少老百姓的损失。  2、养殖业养殖种类死亡后及时赔付，减少养殖户的损失。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层农业保险服务网络覆盖率 | 各乡镇建立三农保险服务站、各村建立三农保险服务所，实行全覆盖。 | 达到100% | 根据上级文件指示 |
| 质量指标 | 申报补贴资金资料的合格率 | 保单、投保单、分户清单等投保手续、资料齐全。 | 达到100% | 根据上级文件指示 |
| 时效指标 | 保险公司理赔及时性 | 接到保户出险报案，第一时间现场查勘，收集理赔资料，及时定损核损，支付赔款。 | ≤010天 | 根据上级文件指示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受灾损失赔付率 | 应赔、尽赔 | 达到100% | 根据上级文件指示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保农户满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的 | ≥090%以上 | 根据上级文件指示 |

**7、提前下达2020年农业保险保费补贴省级资金 保财综【2019】39号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0901-JXN-TCXR | | **项目名称** | 提前下达2020年农业保险保费补贴省级资金 保财综【2019】39号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 205.00 | **其中：财政资金** | 205.00 | **其他资金** |  |
| 政策性农业保险的养殖险，种植险，森林公益林，商品林业务，保险公司计划承保，应补贴到实际承保公司，种植业省级财政补贴25%，养殖业省级财政补贴15%，森林公益林省级财政补贴25%，商品林省级财政补贴25%。 | | | | | |
| **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、引导和支持农户参加农业保险  2、稳定农业生产，保障农民收入。 | | | | | |

| **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 | 省级财政保费补贴比例 | 种植业省级财政补贴25%，养殖业省级财政补贴15%，森林公益林省级财政补贴25%，商品林省级财政补贴25% | 35%-47.5% | 根据上级文件指示 |
| 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 以村为单位投保 | ≥067% | 根据上级文件指示 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 按物化成本确定投保险种保额 | 高于去年，接近直接物化成本 | 根据上级文件指示 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 保证担保农户受损后及时赔付 | 高于去年 | 根据上级文件指示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承保理赔公示率 | 承保理赔全部到各村委会公示 | 100% | 根据上级文件指示 |
| 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户全部满意 | ≥080% | 根据上级文件指示 |

**8、提前下达2020年省级财政扶贫专项资金保财农【2019】90号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0201-JSN-4GN3 | | **项目名称** | 提前下达2020年省级财政扶贫专项资金保财农【2019】90号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 336.00 | **其中：财政资金** | 336.00 | **其他资金** |  |
| 2020年省级财政扶贫专项资金用于资产收益扶贫项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、以帮助贫困群众增收脱贫为目标，以资产收益权为纽带，创新财政专项扶贫资金使用方式.  2、建立财政专项扶贫资金项目与贫困群众利益联结机制，为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 农户股权比 | 财政支农资金形成资产农户股权占比 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 数量指标 | 加入企业人数 | 全区贫困人口数 | 随动态人员增减决定人数 | 根据上级文件精神 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 资产股权 | 资产股权年收益 | 按文件执行 | 根据上级文件精神 |

**9、提前下达2020年省级大气污染防治（农业资源及生态保护）专项保财农【2019】103号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0301-JZN-Q6R3 | | **项目名称** | 提前下达2020年省级大气污染防治（农业资源及生态保护）专项保财农【2019】103号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300.00 | **其中：财政资金** | 300.00 | **其他资金** |  |
| 建设生物质基地1个，用于购置秸秆加工设备。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、农作物秸秆离田利用率达到36%  2、促进农业农村环境综合整治 | | | | | |

| **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 | 秸秆离田率 | 农作物秸秆离田利用率达到36% | 36% | 根据文件精神 |
| 数量指标 | 建设生物质基地 | 购置秸秆加工设备 | 1个 | 根据文件精神 |

**10、提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金）保财农【2019】105号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0405-JZN-C34G | | **项目名称** | 提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金）保财农【2019】105号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 73.00 | **其中：财政资金** | 73.00 | **其他资金** |  |
| 用于养殖环节养殖户和处理中心的病死猪无害化处理补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、无害化处理率85%以上  2、完成2019年度养殖环节无害化处理补助经费发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病死猪无害化处理率（ | 病死猪无害化处理数量占需处理量的比率 | 90%以上 | 实际情况 |
| 数量指标 | 按实际病死猪数量计算 | 实际病死猪数量全部进行无害化处理 | 规模户以上全部进行无害化处理 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 无害化处理病死猪 | 防止疫病扩散，保护全区养猪业健康 | 保护约20万头 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对养殖户进行问卷调查 | 100% | 实际情况 |

**11、提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物检疫工作补助）保财农【2019】110号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0405-JZN-6ZUX | | **项目名称** | 提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物检疫工作补助）保财农【2019】110号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.23 | **其中：财政资金** | 0.23 | **其他资金** |  |
| 对合格的动物、动物产品出具检疫合格证明，所用的票证有动物检疫合格证明包括《动物检疫合格证明》（动物A）、《动物检疫合格证明》（动物B）、《动物检疫合格证明》（产品A）、《动物检疫合格证明》（产品B）。 | | | | | |
| **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、保障养殖业健康发展  2、确保人民吃上放心肉 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 合格检疫证明种类 | 所用的票证有动物检疫合格证明包括《动物检疫合格证明》（动物A）、《动物检疫合格证明》（动物B）、《动物检疫合格证明》（产品A）、《动物检疫合格证明》（产品B）。 | 对检疫合格的动物、动物产品出具检疫合格证明 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 动物检疫合格率 | 对检疫合格的动物、动物产品出具检疫合格证明 | 100% | 根据实际情况 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保障养殖业健康发展 | 通过强化动物检疫确保出栏畜禽申报受理检疫率、定点屠宰场申报屠宰检疫率 | 100% | 根据实际情况 |

**12、提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金（耕地质量监测与保护提升）保财农【2019】105号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0201-JSN-YN05 | | **项目名称** | 提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金（耕地质量监测与保护提升）保财农【2019】105号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.20 | **其中：财政资金** | 1.20 | **其他资金** |  |
| 用于耕地质量监测点土样采集分析化验，田间试验、定点调查等，委托通过省级能力验证单位开展工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、根据监测数据，提出措施不同耕地培肥技术与政策措施。保障粮食安全、农业生态安全，实现农业可持续发展。  2、12中旬前提交年度监测数据，数据准确可靠。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成长期定位监测点数据分析录入 | 建立4个监测点，土样采集、分析化验、安排田间试验2个，农事调查记载、信息汇总录入。 | 12中旬前提交年度监测数据 | 实施方案 |
| 质量指标 | 定期发布监测报告、提出耕地培肥技术与措施 | 不同土壤类型、不同生产环境耕地质量现状与变化规律与相应的培肥技术措施 | 按时限要求完成监测报告及培肥措施 | 实施方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 建立耕地监测网络，搞好监测成果应用 | 概况监测数据，提出措施不同耕地培肥技术与政策措施。保障粮食安全、农业生态安全，实现农业可持续发展。 | 按时限要求，建立监测网络及成果应用。 | 实施方案 |

**13、提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金（基层强制免疫）保财农【2019】110号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0405-JZN-XXQ6 | | **项目名称** | 提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金（基层强制免疫）保财农【2019】110号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.73 | **其中：财政资金** | 7.73 | **其他资金** |  |
| 开展全区重大动物疫病防控工作，畜禽强制免疫注射、防疫器械、防护用品、消毒药品等物资储备。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、力争不发生重大动物疫情  2、强制免疫率100% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **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 | 畜禽免疫率 | 对全区畜禽强制免疫口蹄疫、禽流感等 | 100% | 上级文件 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 免疫完成后，经实验室检测抗体，符合国家标准 | 100% | 上级文件 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保持动物疫情平稳 | 保持全区动物疫情平稳，确保不发生区域性重大动物疫病 | 不发生重大动物疫情 | 上级文件 |

**14、提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全资金）保财农【2019】105号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0201-JSN-4HRN | | **项目名称** | 提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全资金）保财农【2019】105号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.20 | **其中：财政资金** | 2.20 | **其他资金** |  |
| 资金用于信息点维护、县级信息上报管理、维护及网络运行费用、信息员劳务费 | | | | | |
| **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、为农产品市场信息采集及分析预警工作做好农产品市场信息采集工作。  2、为省厅准确把握农产品市场运行情况和发展趋势做好基层数据上报工作。 | | | | | |

| **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 | 采集农产品信息数量 | 采集农产品信息数量600条以上 | 600条以上 | 实际情况 |
| 时效指标 | 年度监测数据按时上报 | 12月中旬前提交年度监测数据 | 数据准确可靠 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护好各信息点，并时准确的上报数据 | 上报数据准确及时 | 按时间规定上报 | 实际情况 |

**15、提前下达2020年省级农业生产发展资金（农村产权制度改革）保财农【2019】104号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0201-JSN-VWQ2 | | **项目名称** | 提前下达2020年省级农业生产发展资金（农村产权制度改革）保财农【2019】104号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** |  |
| 用于农村集体产权制度改革各项工作任务  用于农村集体产权制度改革各项工作任务 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成集体产权考核任务  2、建立合作组织监管平台 | | | | | |

| **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 | 完成村数 | 完成集体产权制度改革工作任务 | 183个村 | 根据上级文件精神 |
| 时效指标 | 建立监管平台 | 对各村合作组织进行监管 | 实行网上监管 | 根据上级文件精神 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村集体组织发展 | 保障村集体经济组织健康有序发展 | 杜绝村级合作组织财务违法、违规问题发生 | 根据上级文件精神 |

**16、提前下达2020年省级农业生产发展资金（农田水利维修保养专项）保财农【2019】104号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0101-YSN-5WIS | | **项目名称** | 提前下达2020年省级农业生产发展资金（农田水利维修保养专项）保财农【2019】104号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 实施小型农田水利工程设施维修 | | | | | |
| **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、保证农业灌溉的需要，保证粮食安全生产。  2、促进农村经济发展和社会稳定，提高人民生活水平及改善生态环境。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 兴修防渗管道 | 改善农田灌溉条件 | 提高农田灌溉技术水平 | 根据相关文件 |
| 数量指标 | 兴修农田水利设施 | 保证农田灌溉覆盖面积 | 提高农田灌溉面积 | 根据相关文件 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加粮食生产 | 满足农业灌溉需要，提高粮食生产 | 增产100斤/亩以上 | 根据相关文件 |

**17、提前下达2020年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金保财农【2019】108号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0603-JSN-54QV | | **项目名称** | 提前下达2020年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金保财农【2019】108号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4018.00 | **其中：财政资金** | 4018.00 | **其他资金** |  |
| 卫生厕所改造及长效机制建设、道路硬化等各项工作任务 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成农户卫生厕所改造1500座  2、完成20个村，村内道路硬化。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 厕所改造 | 改造卫生厕所1500座 | 1500座 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 全部完成人居环境整治任务 | 100% | 根据实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 提升农村居民生活水平 | 逐年提升 | 根据实际情况 |

**18、提前下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向）保财农改【2019】10号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0603-JSN-F6BA | | **项目名称** | 提前下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向）保财农改【2019】10号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 106.00 | **其中：财政资金** | 106.00 | **其他资金** |  |
| 推进农村厕所粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度工作计划  2、持续系统解决农村厕所问题 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2019年计划完成农村改厕农户户数 | 完成农村厕所改造1500户以上 | ≥01500户 | 根据相关文件 |
| 数量指标 | 2019年计划完成整村推进行政村数 | 完成农村厕所改造整村推进行政村1个 | ≥01个 | 根据相关文件 |
| 质量指标 | 改厕设施合格率 | 按照改厕标准、施工，验收合格 | ≥090% | 根据相关文件 |
| 质量指标 | 农村改厕数据库 | 逐村建立改厕台账 | 基本完成 | 根据相关文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率 | 农村卫生厕所普及率达到85%以上 | ≥085% | 根据相关文件 |
| 生态效益指标 | 当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用 | 实现1个行政村 | 基本实现 | 根据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制 | 建立长效管护机制 | 初步建立 | 根据相关文件 |

**19、提前下达2020年中央动物防疫补助（基层动物防疫补助）保财农【2019】109号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0405-JZN-ZR08 | | **项目名称** | 提前下达2020年中央动物防疫补助（基层动物防疫补助）保财农【2019】109号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.41 | **其中：财政资金** | 10.41 | **其他资金** |  |
| 开展全区重大动物疫病防控工作，畜禽强制免疫注射、防疫器械、防护用品、消毒药品等物资储备。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、力争不发生重大动物疫情  2、强制免疫率100% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **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 | 畜禽免疫率 | 对全区畜禽强制免疫口蹄疫、禽流感等 | 100% | 上级文件 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 免疫完成后，经实验室检测抗体，符合国家标准 | 100% | 上级文件 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保持动物疫情平稳 | 保持全区动物疫情平稳，确保不发生区域性重大动物疫病 | 不发生重大动物疫情 | 上级文件 |

**20、提前下达2020年中央动物防疫补助（畜禽免疫补助）保财农【2019】109号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0405-JZN-WGG0 | | **项目名称** | 提前下达2020年中央动物防疫补助（畜禽免疫补助）保财农【2019】109号 | | |
| **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** |  |
| 用于畜禽强制免疫注射、防疫器械、防护用品、消毒药品等物资储备。强制免疫疫苗反应补助、医废处置等。 | | | | | |
| **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、力争不发生重大动物疫情  2、强制免疫率100% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **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 | 畜禽免疫率 | 对全区畜禽强制免疫口蹄疫、禽流感等 | 100% | 上级文件 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 免疫完成后，经实验室检测抗体，符合国家标准 | 100% | 上级文件 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保持动物疫情平稳 | 保持全区动物疫情平稳，确保不发生区域性重大动物疫病 | 不发生重大动物疫情 | 上级文件 |

**21、提前下达2020年中央动物防疫补助经费预算指标保财农【2019】94号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0405-JZN-EL32 | | **项目名称** | 提前下达2020年中央动物防疫补助经费预算指标保财农【2019】94号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 241.00 | **其中：财政资金** | 241.00 | **其他资金** |  |
| 用于养殖环节养殖户和处理中心的病死猪无害化处理补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、无害化处理率85%以上  2、完成2019年度养殖环节无害化处理补助经费发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病死猪无害化处理率（%） | 病死猪无害化处理数量占需处理量的比率 | 90%以上 | 实际情况 |
| 数量指标 | 按实际病死猪数量计算 | 实际病死猪数量全部进行无害化处理 | 规模户以上全部进行无害化处理 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 无害化处理病死猪 | 防止疫病扩散，保护全区养猪业健康 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 对养殖户进行问卷调查 | 100% | 实际情况 |

**22、提前下达2020年中央农业资源及生态保护补助资金（农作物秸秆综合利用）保财农【2019】92号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0301-JZN-MDE7 | | **项目名称** | 提前下达2020年中央农业资源及生态保护补助资金（农作物秸秆综合利用）保财农【2019】92号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600.00 | **其中：财政资金** | 600.00 | **其他资金** |  |
| 用于提高秸秆综合利用率，农机作业补贴、农机机具采购补贴、秸秆基料化补贴等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过整县推进使我区秸秆全量化综合利用率得到巩固提高，基本实现全量利用。  2、秸秆直接还田质量大幅提升，耕地质量明显提高。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立台账 | 整县推进农作物秸秆综合利用，建立秸秆资源台账。 | 全区建立台账 | 实施方案 |
| 数量指标 | 秸秆离田率 | 种植赤松蓉进行秸秆基料化利用 | 秸秆离田达到36% | 实施方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 秸秆综合利用率 | 秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率达到95%以上，建立秸秆综合利用长效机制。 | 综合利用率达到95%以上 | 实施方案 |

**23、提前下达中央财政农业保险保费补贴2020年预算指标保财综【2019】36号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326002保定市满城区农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 326-0901-JXN-5HAO | | **项目名称** | 提前下达中央财政农业保险保费补贴2020年预算指标保财综【2019】36号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 370.00 | **其中：财政资金** | 370.00 | **其他资金** |  |
| 政策性农业保险的养殖险，种植险，森林公益林，商品林业务，保险公司计划承保，应补贴到实际承保公司，种植业中央财政补贴40%， 养殖业中央财政补贴50%，森林公益林中央财政补贴50%，商品林中央财政补贴30%. | | | | | |
| **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、引导和支持农户参加农业保险  2、稳定农业生产，保障农民收入。 | | | | | |

| **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 | 中央财政保费补贴比例 | 种植业中央财政补贴40%， 养殖业中央财政补贴50%，森林公益林中央财政补贴50%，商品林中央财政补贴30% | 35%-47.5% | 根据上级文件指示 |
| 数量指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 以村为单位投保 | ≥067% | 根据上级文件指示 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 按物化成本确定投保险种保额 | 高于去年，接近直接物化成本 | 根据上级文件指示 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 保证担保农户受损后及时赔付 | 高于去年 | 根据上级文件指示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承保理赔公示率 | 承保理赔全部到各村委会公示 | 100% | 根据上级文件指示 |
| 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户全部满意 | ≥080% | 根据上级文件指示 |

**第六部分 政府采购预算情况**

2020年度没有政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第七部分 国有资产信息**

保定市满城区农业农村局2019年末固定资产总金额810.43万元（详见下表）。2020年没有购买固定资产预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **保定市满城区农业农村局固定资产占用情况表** | | |
| 截止时间：2019年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **810.43** |
| 1、房屋（平方米） | 3384.22 | 144.95 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2,516.80 | 127.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 62.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0 |
| 4、其他固定资产 | — | 436.93 |
| 5、无形资产 | — | 35.80 |
| 6、累计折旧 |  | 130.27 |

**第八部分：名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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

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

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指同级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第九部分：其他需要说明的事项**

无其他需说明的事项。