**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)3

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 7](#_Toc_3_3_0000000016)5

[八、政府采购预算情况 9](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000018)01

[十、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000019)01

[十一、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000020)03

部门预算收支总表

| 326保定市满城区农业农村局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10425.76 | 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 |  |
| 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 | 727.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 79.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 310.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 22383.84 |
| 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 | 127.08 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10425.76 | 本年支出合计 | 23628.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 13202.64 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 23628.40 | 支出总计 | 23628.40 |

部门预算收入总表

| 326保定市满城区农业农村局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 23628.40 | 10425.76 | 10425.76 |  |  |  |  |  |  | 13202.64 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 727.50 | 727.50 | 727.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 727.50 | 727.50 | 727.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 431.88 | 431.88 | 431.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.58 | 193.58 | 193.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.04 | 102.04 | 102.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 79.98 | 79.98 | 79.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.98 | 79.98 | 79.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 79.98 | 79.98 | 79.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 22383.84 | 9181.20 | 9181.20 |  |  |  |  |  |  | 13202.64 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 18800.67 | 6947.26 | 6947.26 |  |  |  |  |  |  | 11853.41 |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 1925.34 | 1925.34 | 1925.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 271.53 | 271.53 | 271.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130108 | 病虫害控制 | 148.37 | 139.41 | 139.41 |  |  |  |  |  |  | 8.96 |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 | 117.78 | 117.78 | 117.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 2347.00 | 2347.00 | 2347.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 1496.45 | 891.75 | 891.75 |  |  |  |  |  |  | 604.70 |
| 21 | 2130124 | 农村合作经济 | 451.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 271.00 |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 645.99 | 625.99 | 625.99 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 23 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 132.94 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  | 111.74 |
| 24 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 11264.27 | 427.27 | 427.27 |  |  |  |  |  |  | 10837.00 |
| 25 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1075.00 | 1075.00 | 1075.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1075.00 | 1075.00 | 1075.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 585.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.00 |
| 28 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 585.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.00 |
| 29 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1923.17 | 1158.94 | 1158.94 |  |  |  |  |  |  | 764.23 |
| 30 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1923.17 | 1158.94 | 1158.94 |  |  |  |  |  |  | 764.23 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 127.08 | 127.08 | 127.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 127.08 | 127.08 | 127.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 127.08 | 127.08 | 127.08 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326保定市满城区农业农村局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 23628.40 | 2859.89 | 20768.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 727.50 | 727.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 727.50 | 727.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 431.88 | 431.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.58 | 193.58 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.04 | 102.04 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 79.98 | 79.98 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.98 | 79.98 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 79.98 | 79.98 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 310.00 |  | 310.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 310.00 |  | 310.00 |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 310.00 |  | 310.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 22383.84 | 1925.34 | 20458.50 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 18800.67 | 1925.34 | 16875.33 |  |  |  |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 1925.34 | 1925.34 |  |  |  |  |
| 16 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 271.53 |  | 271.53 |  |  |  |
| 17 | 2130108 | 病虫害控制 | 148.37 |  | 148.37 |  |  |  |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 | 117.78 |  | 117.78 |  |  |  |
| 19 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 2347.00 |  | 2347.00 |  |  |  |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 1496.45 |  | 1496.45 |  |  |  |
| 21 | 2130124 | 农村合作经济 | 451.00 |  | 451.00 |  |  |  |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 645.99 |  | 645.99 |  |  |  |
| 23 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 132.94 |  | 132.94 |  |  |  |
| 24 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 11264.27 |  | 11264.27 |  |  |  |
| 25 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1075.00 |  | 1075.00 |  |  |  |
| 26 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1075.00 |  | 1075.00 |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 585.00 |  | 585.00 |  |  |  |
| 28 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 585.00 |  | 585.00 |  |  |  |
| 29 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1923.17 |  | 1923.17 |  |  |  |
| 30 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1923.17 |  | 1923.17 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 127.08 | 127.08 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 127.08 | 127.08 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 127.08 | 127.08 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326保定市满城区农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 10425.76 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 727.50 | 727.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 79.98 | 79.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 310.00 | 310.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 22383.84 | 22383.84 |  |  |
| 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 | 127.08 | 127.08 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10425.76 | 本年支出合计 | 23628.40 | 23628.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 13202.64 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 13202.64 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 23628.40 | 支出总计 | 23628.40 | 23628.40 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326保定市满城区农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 23628.40 | 2859.89 | 20768.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 727.50 | 727.50 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 727.50 | 727.50 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 431.88 | 431.88 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.58 | 193.58 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.04 | 102.04 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 79.98 | 79.98 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.98 | 79.98 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 79.98 | 79.98 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 310.00 |  | 310.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 310.00 |  | 310.00 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 310.00 |  | 310.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 22383.84 | 1925.34 | 20458.50 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 18800.67 | 1925.34 | 16875.33 |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 1925.34 | 1925.34 |  |
| 16 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 271.53 |  | 271.53 |
| 17 | 2130108 | 病虫害控制 | 148.37 |  | 148.37 |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 | 117.78 |  | 117.78 |
| 19 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 2347.00 |  | 2347.00 |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 1496.45 |  | 1496.45 |
| 21 | 2130124 | 农村合作经济 | 451.00 |  | 451.00 |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 645.99 |  | 645.99 |
| 23 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 132.94 |  | 132.94 |
| 24 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 11264.27 |  | 11264.27 |
| 25 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1075.00 |  | 1075.00 |
| 26 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1075.00 |  | 1075.00 |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 585.00 |  | 585.00 |
| 28 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 585.00 |  | 585.00 |
| 29 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1923.17 |  | 1923.17 |
| 30 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1923.17 |  | 1923.17 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 127.08 | 127.08 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 127.08 | 127.08 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 127.08 | 127.08 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326保定市满城区农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2859.89 | 2791.72 | 68.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2185.07 | 2185.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 608.47 | 608.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 94.56 | 94.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.73 | 24.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 592.34 | 592.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193.58 | 193.58 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 102.04 | 102.04 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.98 | 79.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.94 | 7.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 127.08 | 127.08 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 354.36 | 354.36 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 68.17 |  | 68.17 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.15 |  | 10.15 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.25 |  | 7.25 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 6.08 |  | 6.08 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 9.06 |  | 9.06 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.04 |  | 3.04 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 606.65 | 606.65 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 428.84 | 428.84 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 9.99 | 9.99 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 167.83 | 167.83 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326保定市满城区农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326保定市满城区农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326保定市满城区农业农村局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | 13.93 | 13.93 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费 | 12.5 | 12.5 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 12.5 | 12.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.43 | 1.43 |  |  |

第一部分 保定市满城区农业农村局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区农业农村局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区农业农村局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

保定市满城区农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区农业农村局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区农业农村局本级 | 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，目前我区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。保定市满城区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入23628.40万元。其中：一般公共预算收入10425.76万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余13202.64万元。

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，反映保定市满城区农业农村局年度部门预算中支出预算总体情况。2024年部门支出安排预算总额：23628.40万元。基本支出2859.89万元，其中：人员经费2791.72万元，日常公用经费68.17万元；项目支出20768.50万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排23628.4万元，较2023年预算增加12850.29万元。其中，2024年农业农村局基本支出2859.89万元，较2023年预算增加331.42万元，主要原因为职工工资上调以及大学生职业经理人生活补助及保险，相应增加了工资及各项费用。2024年项目支出20768.50万元，较2023年预算增加12518.85万元，主要原因为国债项目增加，故支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费安排68.17万元。主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.93元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费12.5万元（其中；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.5万元）, 与2023年相比增加0.5万元，增加原因：按政策标准要求落实；公务接待费1.43万元，与2023年相比减少0.11万元，减少原因：正常经费按比例计提。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧扣打赢脱贫攻坚战和全面小康“三农”短板重点任务，以实施乡村振兴战略为总抓手，推进农业高质量发展，稳定粮食生产，抓好生猪稳产保供，促进农民持续稳定增收，稳步推进农村改革。

（二）分项绩效目标

1、统筹实施乡村振兴战略。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，加快实现农业农村现代化。

2、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。

3、深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强涉农项目资金全链条监管，切实提升国家和省市支农政策效果和资金使用效益

（三）工作保障措施

1、继续抓好耕地质量监测与提升、奶业振兴等强农项目实施，落实好农机购置补贴、病死猪无害化处理补贴、粮改饲补贴等惠农政策，抓好粮食安全，搞好农技服务，提升农牧生产综合能力，做好生猪稳产保供，确保农畜产品平稳供应。

2、继续做好农业供给侧结构性改革、乡村振兴战略实施、农村人居环境整治等重大行动统筹协调工作，督促指导相关部门做好相关工作的推进落实，以专项行动打造良好的农业农村局面。

3、加快农业结构调整、农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作。做好农村“三资”管理工作，加强农村集体财务管理，继续积极稳妥推进农村集体产权制度改革工作，激发农村发展活力。

4、全面实施保定市满城区草莓优势特色产业-草莓杂交育种项目，谋划制定鼓励投资建设现代特色农业产业园区的扶持政策，壮大全区特色产业。打造特色农业精品示范基地，辐射带动满城区全域乃至全市的草莓产业发展。

5、坚持“产出来”和“管出来”两手抓，加大对农药残留和兽药残留检测力度，加大农牧生产投入品监管执法力度，强化动物卫生监督和畜禽定点屠宰监管，认真做好农畜产品抽检工作，严防农产品质量安全事故发生。

6、积极推进清洁煤确权确户，农村沼气安全，提高农村清洁能源利用水平，推进畜禽养殖废弃物的资源化利用工作，确保白洋淀上游流域生态环境治理工作取得实效。

7、积极做好主要农作物病虫草害监测预警及防治指导工作，严格抓好来年重大动物疫病防控、非洲猪瘟防控、炭疽病等动物防疫工作，确保农牧生产稳定。

8、发挥线上学习优势，提高农业技术推广人员的业务素质和技能水平。线下培训重实效，加强对农民的辅导与培训，培育新型农民。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴预算 保财金【2023】21号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0002FH100104 | | 项目名称 | 2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴预算 保财金【2023】21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 |  | |
| 完成2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 0.23 | | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴 | | | | | | |

| 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 | 二大粮食作物投保面积 | 小麦和玉米保险占总种植面积的比例 | ≥75% | 工作需要 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 保障农民种粮风险可控工作完成率 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 农业保险保费工作完成时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 省级农业保险保费补贴标准 | 20% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农业生产稳定 | 稳定农业生产，保障社会工作完成 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意率 | ≥90% | 工作需要 |

2、2024年省级农机购置与应用补贴资金 保财农（2023）69号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00EB0X10037N | | 项目名称 | 2024年省级农机购置与应用补贴资金 保财农（2023）69号 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 |  | |
| 完成2024年农机购置补贴 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | | 30.00 |  |  | | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年农机购置补贴 | | | | | | |

| 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 | 年度补贴台数 | 农机购置补贴台数 | ≥14台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补贴年度资金登记率 | 农机购置补贴年度登记率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 农机购置补贴完成时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 农机购置补贴每台平均补贴标准 | ≥2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机械化率 | 提高农业综合机械化率 | ≥94% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农机购置补贴受益农户满意率 | ≥90% | 工作需要 |

3、2024年市级农业保险保费补贴资金 保财金【2023】9号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0002FH100085 | | 项目名称 | 2024年市级农业保险保费补贴资金 保财金【2023】9号 | | | |
| 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 |  | |
| 完成2024年农业保险保费补贴发放 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 6.00 | | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年农业保险保费补贴发放 | | | | | | |

| 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 | 二大粮食作物投保面积 | 小麦和玉米保险占总种植面积的比例 | ≥75% | 工作需要 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 保障农民种粮风险可控工作完成率 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 农业保险保费工作完成时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 市级农业保险保费补贴标准 | 7.5% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农业生产稳定 | 稳定农业生产，保障社会工作完成 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意率 | ≥90% | 工作需要 |

4、2024年中央动物防疫补助经费 保财农【2023】41号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00E06210046U | | 项目名称 | 2024年中央动物防疫补助经费 保财农【2023】41号 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.59 | 其中：财政资金 | 5.59 | 其他资金 |  | |
| 开展国家规定动物强制免疫，对我区规模场实行自主采购强制免疫疫苗，自行免疫，政府补助。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 5.59 | | |
| 绩效目标 | 1.开展国家规定动物强制免疫，对我区规模场实行自主采购强制免疫疫苗，自行免疫，政府补助。 | | | | | | |

| 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 | 规模场完成畜禽免疫 | 规模场强制免疫完成数量 | ≥200个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 抗体检测结果按照国家标准评测合格率 | ≥70% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成2024年先打后补时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 各类疫苗平均补助标准 | 各类动物疫苗平均补助金额 | 5.59元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固提升强制免疫效果 | 通过先打后补，避免发生重大动物疫情 | ≥80% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意率 | ≥90% | 工作需要 |

5、2024年中央耕地建设与利用资金 保财农【2023】28号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0022HR100182 | | 项目名称 | 2024年中央耕地建设与利用资金保财农【2023】28号 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 924.74 | 其中：财政资金 | 924.74 | 其他资金 |  | |
| 支持耕地建设与利用相关工作 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 924.74 | | |
| 绩效目标 | 1.支持耕地建设与利用相关工作 | | | | | | |

| 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 | 高标准农田建设面积 | 完成高标准农田建设面积 | 10000亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 农田建设工程符合验收标准合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成年限 | 农田建设工程完成时限要求 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助资金标准 | 农田建设工程每亩补助资金标准 | 887元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 农户施肥调查 | 农户施肥调查数量 | 50户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 全区推广测土配方施肥技术推广面积 | ≥37万亩 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成年限 | 化肥减量增效完成时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 每户补助成本 | 农户施肥调查每户补贴标准 | 400元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 土壤样品检测数量 | 表层土壤样品检测化验数量 | 358个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 样品测试化验完成质量 | 样品测试化验完成质量 | 制备流转转码保存检测环节 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成年限 | 项目完成时限要求 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 单个土壤样品化验费用 | 单个土壤样品化验所需费用 | ≥2395元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目区生态效益 | 项目实施后，生态效益改善情况 | 田间气候明显改善，道路通达率达到100% | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 项目产生的生态效益 | 全区主要粮食产区化肥施用率 | ≥42% | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 项目完成后产生的生态效益 | 项目完成后产生的生态效益 | 摸清土壤家底，保护生态环境，优化农业生产布局 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区服务对象满意度 | 项目区服务对象满意程度 | ≥95% | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 化肥减量增效项目满意度 | ≥95% | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 项目服务对象满意度 | ≥95% | 工作需要 |

6、2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） 保财农【2023】26号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00E062100406 | | 项目名称 | 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）保财农【2023】26号 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.31 | 其中：财政资金 | 3.31 | 其他资金 |  | |
| 完成2024年强制免疫先打后补工作 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 3.31 | | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年强制免疫先打后补工作 | | | | | | |

| 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 | 规模场完成畜禽免疫 | 规模场强制免疫完成数量 | ≥200个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 抗体检测结果按照国家标准评测合格率 | ≥70% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成2024年先打后补时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 各类疫苗平均补助标准 | 各类动物疫苗平均补助金额 | 3.23元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固提升强制免疫效果 | 通过先打后补，避免发生重大动物疫情 | ≥80% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | 工作需要 |

7、2024年中央农业经营主体能力提升资金 保财农【2023】27号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00EB0X100338 | | 项目名称 | 2024年中央农业经营主体能力提升资金 保财农【2023】27号 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 271.00 | 其中：财政资金 | 271.00 | 其他资金 |  | |
| 增强农民专业合作社、家庭农场现代农业内生动力，完成2024年中央支持新型农业经营主体项目。完成基层农技推广体系改革和建设补助项目任务。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 271.00 | | |
| 绩效目标 | 1.增强农民专业合作社、家庭农场现代农业内生动力，完成2024年中央支持新型农业经营主体项目。完成基层农技推广体系改革和建设补助项目任务。 | | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 资金发放率 | 农民专业合作社和家庭农场扶持资金发放率 | 100% | 工作需要 |
| 数量指标 | 年度扶持个数 | 扶持家庭农场、农民专业合作社个数 | 4个 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成 | 扶持资金拨付时限 | ≤1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 扶持家庭农场每户补贴标准 | 9万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 扶持农民专业合作社每户补贴标准 | 25万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 补贴数量 | 奶业新型经营主体补贴企业数量 | 3个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补贴资金发放率 | 奶业新型经营主体补贴企业资金发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成 | 补贴资金发放时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 奶业新型经营主体补贴标准 | 30万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 扶持主体个数 | 扶持合作社、家庭农场个数 | 4个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合作社、家庭农场建设验收合格率 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成 | 补贴资金发放时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 扶持合作社补贴标准 | <22万 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 扶持家庭农场补贴标准 | <10万 | 工作需要 |
| 数量指标 | 打造农业科技示范基地 | 打造示范带动效果明显的农业科技示范基地 | 3个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 示范推广农业主推技术 | 示范推广主推技术完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 基层农技推广体系完成时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 农业科技示范基地补助 | 农业科技示范基地补助资金标准 | 7万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业现代化水平 | 带动更多农户参与产业发展，分享发展成果比例 | ≥95% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 提升农民专业合作社、家庭农场可持续经营能力 | 先进管理制度、机械设备、技术使用率 | ≥80% | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 养殖场粪污经过处理，灌溉周边农田，减少对环境的污染。 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 蔬菜生产能力得到提升 | 蔬菜生产能力提升数量 | ≥15000斤 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 促进农业发展 | 提升农业种植产量 | 以项目实施效果为准 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提升农民素质 | 通过开展培训提升农民知识水平 | 以项目实施效果为准 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益家庭农场、农民合作社等企业的满意率 | 100% | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 服务主体满意度 | 受益农户满意度 | 100% | 工作需要 |

8、2024年中央农业生产发展资金 保财农【2023】29号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00EB0X10034U | | 项目名称 | 2024年中央农业生产发展资金 保财农【2023】29号 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.00 | 其中：财政资金 | 123.00 | 其他资金 |  | |
| 2024年全区发展青贮玉米1万亩，青贮2.5万吨 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 123.00 | | |
| 绩效目标 | 1.2024年全区发展青贮玉米1万亩，青贮2.5万吨 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 收贮产量 | 青贮玉米收储产量 | ≥2.5万吨 | 工作需要 |
| 质量指标 | 收储工作完成率 | 青贮玉米收储工作完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 青贮工作完成时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 青贮玉米每吨补贴金额 | ≤49元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 提高我区饲草畜牧业养殖水平 | 提高养殖场提质增效 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 青贮补贴企业满意度 | 100% | 工作需要 |

9、2024年中央农业生态资源保护资金的通知 保财农【2023】31号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00498110016W | | 项目名称 | 2024年中央农业生态资源保护资金的通知 保财农【2023】31号 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政资金 | 9.00 | 其他资金 |  | |
| 2024年推广使用加厚高强度地膜0.3万亩。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 9.00 | | |
| 绩效目标 | 1.2024年推广使用加厚高强度地膜0.3万亩。 | | | | | | |

| 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 | 推广应用加厚高强度地膜亩数 | 推广应用加厚高强度地膜3000亩 | 3000亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 农膜回收率 | 项目实施区域地膜回收率 | ≥83% | 工作需要 |
| 时效指标 | 推广应用加厚高强度地膜完成时间 | 推广应用加厚高强度地膜完成时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 每亩补贴标准 | 推广应用加厚高强度地膜每亩补贴金额 | 30元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 科学使用推广地膜 | 改善土壤结构和生态环境 | 提高生态环境保护 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 有效解决白色污染 | 为农业可持续发展提供技术保障 | 为农业可持续发展提供技术保障 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对推广加厚高强度地膜满意度 | 服务对象对推广使用加厚高强度地膜的满意度 | ≥95% | 工作需要 |

10、2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 保财农【2023】44号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P000C40100457 | | 项目名称 | 2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算保财农【2023】44号 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 408.00 | 其中：财政资金 | 408.00 | 其他资金 |  | |
| 为支持做好“厕所革命”工作，完成农村户厕改造1500座。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 408.00 | | |
| 绩效目标 | 1.为支持做好“厕所革命”工作，完成农村户厕改造1500座。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 改厕数量 | 年度改厕数量 | 1500个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 改厕合格率 | 本年度完成改造的户厕合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 厕所改造完成时间 | ≤1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 改厕单价 | 农村户厕改造平均成本 | ≤2600元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 厕所改造完成，提升农村人居环境 | 厕所改造完成，提升农村人居环境 | ≥85% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 改厕村受益群众满意度 | ≥95% | 工作需要 |

11、调整2024年省级农业发展资金 保财农【2023】65号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00X26B10044X | | 项目名称 | 调整2024年省级农业发展资金保财农【2023】65号 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政资金 | 65.00 | 其他资金 |  | |
| 对新希望天香乳企6-12月生鲜乳喷粉补贴 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 65.00 | | |
| 绩效目标 | 1.对新希望天香乳企6-12月生鲜乳喷粉补贴 | | | | | | |

| 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 | 补贴企业数量 | 喷粉项目补贴企业数量 | 1家 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 喷粉补贴项目完成时效 | 6月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴额度 | 对乳企补贴金额 | 65万元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 补贴项目完成率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶奶牛企业 | 帮扶奶牛企业工作完成率 | ≥70% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 享受补贴企业满意度 | 100% | 工作需要 |

12、提前下达2024年农业保险保费省级补贴资金预算指标 保财金【2022】31号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0002FH10009Q | | 项目名称 | | 提前下达2024年农业保险保费省级补贴资金预算指标 保财金【2022】31号 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 197.00 | 其中：财政资金 | | 197.00 | 其他资金 |  | |
| 完成2024年农业保险保费补贴 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | |
|  | |  |  | | 197.00 | | |
| 绩效目标 | | 1.完成2024年农业保险保费补贴 | | | | | | |

| 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 | 二大粮食作物投保面积 | 小麦和玉米保险占总种植面积的比例 | ≥75% | 工作需要 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 保障农民种粮风险可控工作完成率 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 农业保险保费工作完成时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 省级农业保险保费补贴标准 | 20% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农业生产稳定 | 稳定农业生产，保障社会工作完成 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意率 | ≥90% | 工作需要 |

13、提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券） 保财农【2022】97号

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P000C4010039R | | 项目名称 | 提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）保财农【2022】97号 | | | |
| 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 |  | |
| 完成抽粪车采购计划及美丽乡村建设奖补 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 20.00 | | |
| 绩效目标 | 1.完成抽粪车采购计划及美丽乡村建设奖补 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置抽粪车数量 | 25辆 | 工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 购置抽粪车质量合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成采购及美丽乡村建设年限 | ≤1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 车辆单价 | 车辆单价不超预算 | ≤11.32万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境保护 | 促进农村厕所粪污治理体系建设 | 健全农村厕所粪污治理体系 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意率 | ≥90% | 工作需要 |

14、提前下达2024年中央动物防疫补助经费预算指标 保财农【2022】79号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00E06210030A | | 项目名称 | 提前下达2024年中央动物防疫补助经费预算指标 保财农【2022】79号 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政资金 | 0.07 | 其他资金 |  | |
| 完成2024年动物防疫工作 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | |
|  |  |  | | 0.07 | | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年动物防疫工作 | | | | | | |

| 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 | 无害化处理病死猪 | 防止疫病扩散，无害化处理病死猪数量 | ≥10000头 | 工作需要 |
| 质量指标 | 病死猪无害化处理率 | 病死猪无害化处理数量占需求量的比率 | 90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 对无害化处理中心的补助完成时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 对无害化处理的每头猪补贴 | 分类补助，补贴标准分别为45、90、160 | 工作需要 |
| 数量指标 | 防疫人员数量 | 2024年我区防疫人员数量 | 183人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 抗体检测结果按照国家标准评测合格率 | ≥70% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成我区重大动物疫病防控工作时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 防疫人员补助标准 | 2024年我区防疫每人一年防疫补助 | 1200元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 完成畜禽免疫 | 全区强制免疫全部完成率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 畜禽免疫率 | 在畜禽免疫工作中，全区散养畜禽全部强制免疫完成率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成2022年先打后补的时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 各类疫苗平均补助标准 | 2024年各类动物疫苗平均补助金额 | 3.23元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止病死猪流入市场 | 消除病死猪流入市场的社会危害工作的完成率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 力争不发生重大动物疫病 | 全区散养畜禽开展强制免疫率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 巩固提升强制免疫效果 | 通过先打后补，避免发生重大动物疫情完成率 | ≥80% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意率 | ≥90% | 工作需要 |

15、提前下达2024年中央农业生产发展资金 保财农[2022]78号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00EB0X10020H | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业生产发展资金 保财农[2022]78号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 314.00 | 其中：财政资金 | 314.00 | 其他资金 |  |
| 2024年农机购置补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 314.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年农机购置补贴 | | | | | |

| 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 | 年度补贴台数 | 农机购置补贴台数 | ≥153台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补贴年度资金登记率 | 农机购置补贴年度登记率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 农机购置补贴完成时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 农机购置补贴每台平均补贴标准 | ≥2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机械化率 | 提高农业综合机械化率 | ≥94% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农机购置补贴受益农户满意率 | ≥90% | 工作需要 |

16、提前下达2024年中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴） 保财农【2022】81号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00EB0X100196 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）保财农【2022】81号 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政资金 | 0.20 | 其他资金 |  | |
| 完成2024年耕地力保护补贴工作 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | |
|  |  |  | | 0.20 | | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年耕地力保护补贴工作 | | | | | | |

| 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 | 补贴面积 | 耕地力补贴发放涉及土地面积 | ≤239847.91亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补贴发放工作完成质量 | 耕地力补贴资金发放工作完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补贴发放工作完成时限 | 耕地力补贴发放工作完成时限 | 6月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 耕地力补贴每亩发放标准 | ≥95元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定粮食生产面积 | 对拥有耕地承包权的种地农民进行补贴，稳定粮食生产面积工作完成率 | ≥80% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 补贴对象对补贴发放工作的满意率 | ≥95% | 工作需要 |

17、提前下达2024年中央农业资源及生态保护资金 保财农[2022]80号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00498110011T | | 项目名称 | | 提前下达2024年中央农业资源及生态保护资金 保财农[2022]80号 | | | |
| 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 |  | |
| 根据上级要求，完成2024年大豆玉米带状复合种植任务。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | |
|  | |  |  | | 15.00 | | |
| 绩效目标 | 1.根据上级要求，完成2024年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 | 2022年大豆玉米带状复合种植面积 | 2022年大豆玉米带状复合种植任务面积数 | 1000亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 推广种植技术 | 推广大豆玉米带状复合种植技术 | 1个 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成本年度任务时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补助资金发放标准 | 150元/亩 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进油料产业发展 | 增加净作大豆种植面积数 | 350亩 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务主体满意度 | 受益农户满意率 | ≥90% | 工作需要 |

18、提前下达2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 保财农【2022】95号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00EB0X100240 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 保财农【2022】95号 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.00 | 其中：财政资金 | 177.00 | 其他资金 |  | |
| 完成抽粪车采购计划 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 177.00 | | |
| 绩效目标 | 1.完成抽粪车采购计划 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置抽粪车数量 | 15辆 | 工作需要 |
| 质量指标 | 车辆合格率 | 抽粪车质量合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 采购完成时间 | ≤1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 车辆单价 | 车辆单价不超预算 | ≤11.8万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境保护 | 促进农村厕所粪污治理体系建设 | 健全农村厕所粪污治理体系 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 抽粪车服务群众满意度 | ≥90% | 工作需要 |

19、提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金 保财金【2023】28号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0002FH10010J | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金 保财金【2023】28号 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 266.31 | 其中：财政资金 | 266.31 | 其他资金 |  | |
| 完成2024年农业保险保费补贴 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
|  | |  |  | | 266.31 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年农业保险保费补贴 | | | | | | |

| 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 | 二大粮食作物投保面积 | 小麦和玉米保险占总种植面积的比例 | ≥75% | 工作需要 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 保障农民种粮风险可控工作完成率 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 农业保险保费工作完成时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 省级农业保险保费补贴标准 | 20% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农业生产稳定 | 稳定农业生产保障粮食产量工作完成率 | ≥80% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意率 | ≥80% | 工作需要 |

20、提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 保财农【2023】91号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000HC010037H | | 项目名称 | 提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 保财农【2023】91号 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 197.00 | 其中：财政资金 | 197.00 | 其他资金 |  | |
| 以帮助脱贫群众增收为目标，以资产收益为纽带，带动全区建档立卡脱贫人口稳定增收。扶持壮大农村集体经济收入，筑牢防止返贫底线。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 197.00 | | |
| 绩效目标 | 1.以帮助脱贫群众增收为目标，以资产收益为纽带，带动全区建档立卡脱贫人口稳定增收。  2.扶持壮大农村集体经济收入，筑牢防止返贫底线。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 带动脱贫人口户数 | 项目建成后可带动脱贫人口户数（监测户） | 427户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资产入股占比 | 财政衔接资金形成资产农户股权占比 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目时效 | 项目完成时效 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 衔接资金投入数 | 区级财政衔接资金投入资金数（每人） | ≥0.52万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 带动脱贫人口户数 | 项目建成后可带动脱贫人口户数（监测户） | 2户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 发展新型农村集体经济项目建设工作完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目建设完工时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 新型农村集体经济项目成本 | 项目建设投入衔接资金（每村） | 50万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动脱贫人口数 | 项目带动全区脱贫人口数量 | 855人 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 带动监测人口数 | 项目带动全区监测人口数量 | 28人 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 受益脱贫户数 | 新型农村集体经济项目受益人数 | 4人 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益脱贫户及村民满意度 | ≥95% | 工作需要 |

21、提前下达2024年省级大气污染防治专项资金预算 保财农【2023】88号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00498110022Q | | | 项目名称 | 提前下达2024年省级大气污染防治专项资金预算 保财农【2023】88号 | | | |
| 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 |  | |
| 对全区规模以下养殖场户配建粪污处理设施，提高畜禽粪污资源利用率 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  | |  | 210.00 | | |
| 绩效目标 | 1.对全区规模以下养殖场户配建粪污处理设施，提高畜禽粪污资源利用率 | | | | | | | |

| 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 | 配建数量 | 规模以下养殖场户配建数量 | 361家 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成达标率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 实施年限 | 项目实施年限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目补贴成本 | 每立方粪污处理设施补贴成本 | ≤45元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 资源化利用率 | 提高畜禽粪污资源化利用率 | ≥92% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 受补助企业满意度 | 100% | 工作需要 |

22、提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等3个支出方向）资金 保财农【2023】104号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00EB0X10046D | | 项目名称 | 提前下达2024年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等3个支出方向）资金 保财农【2023】104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 |  | |
| 完成2024年4个省级耕地质量监测点位的监测任务 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 1.20 | | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年4个省级耕地质量监测点位的监测任务 | | | | | | |

| 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 | 省级耕地质量监测点数量 | 省级耕地质量监测点位个数 | 4个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 省级耕地质量监测点位完成质量 | 省级耕地质量监测点位完成质量 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 省级耕地质量监测点位完成时间 | 省级耕地质量监测点位完成时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 单个省级耕地监测点位成本 | 单个省级耕地监测点位成本 | 0.3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省级耕地质量监测点位产生的社会效益 | 对监测点位采集土样分析化验，农民增产增收满意度 | ≥85% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 省级耕地质量监测点位，群众满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

23、提前下达2024年省级耕地建设与利用（中央增发2024年国债高标准农田建设省级配套）资金 保财农【2023】100号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0022HR100213 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级耕地建设与利用（中央增发2024年国债高标准农田建设省级配套）资金 保财农【2023】100号 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 316.00 | 其中：财政资金 | 316.00 | 其他资金 |  | |
| 涉密 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 316.00 | | |
| 绩效目标 | 1.涉密 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 工作需要 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 工作需要 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 工作需要 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 工作需要 |

24、提前下达2024年省级粮油生产保障资金 保财农〔2023〕82号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00EB0X10042Y | | 项目名称 | 提前下达2024年省级粮油生产保障资金 保财农〔2023〕82号 | | | |
| 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 |  | |
| 根据上级要求，完成2024年大豆玉米带状复合种植任务。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 16.00 | | |
| 绩效目标 | 1.根据上级要求，完成2024年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 | 种植面积 | 2024年大豆玉米带状复合种植任务面积数 | 3200亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 推广大豆玉米带状复合种植技术工作完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成本年度大豆玉米带状复合种植工作时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补助资金发放标准 | 50元/亩 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进油料产业发展 | 促进油料产业发展完成大豆种植面积数 | 1360亩 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务主体满意度 | 受益农户满意率 | ≥90% | 工作需要 |

25、提前下达2024年省级农业产业发展资金预算 保财农【2023】90号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00X26B100450 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业产业发展资金预算 保财农【2023】90号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 327.75 | 其中：财政资金 | 327.75 | 其他资金 |  |
| 完成2024年农业产业融合发展、农机购置与应用补贴项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 327.75 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年农业产业融合发展、农机购置与应用补贴项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 建立基地数量 | 建立国际贸易高质量发展基地数量 | 2家 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 建立国际贸易高质量发展基地工作完成率 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 基地进出口贸易完成时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 国际贸易高质量发展基地补贴标准 | ≥30万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 年度补贴台数 | 农机购置补贴台数 | ≥48台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补贴年度资金登记率 | 农机购置补贴年度登记率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 农机购置补贴项目完成时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 农机购置补贴每台平均补贴标准 | ≥2万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 建立基地个数 | 建立省级优势特色产业集群示范基地个数 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 示范基地建设工作完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 基地建设完成时限 | ≤1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 对示范基地补贴标准 | 140万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 购买数量 | 购买性控冷冻精液数量 | 2500支 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 补贴项目完成达标率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目实施期限 | 性控冷冻补贴项目实施期限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 性控冷冻精液每支补贴标准 | 75元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高进出口农产品质量 | 完成农业进出口合格率 | ≥70% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提高机械化率 | 提高农业综合机械化率 | ≥94% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 建设省级优势特色产业集群 | 实现示范基地苹果的规模化、规范化生产，优化产业结构，实现果农增收。 | ≥95% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提高奶产量 | 提高奶牛场产奶量 | ≥20% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进出口贸易企业满意度 | 帮助鼓励企业更好的完成进出口贸易合格率 | ≥80% | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农机购置补贴受益农户满意率 | ≥90% | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 示范基地满意度 | 示范基地补贴受益满意度 | ≥95% | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 享受补贴企业满意度 | 100% | 工作需要 |

26、提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 保财农【2023】87号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00E06210047X | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 保财农【2023】87号 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.87 | 其中：财政资金 | 72.87 | 其他资金 |  | |
| 完成病害猪无害化处理、强制免疫、农产品质量安全检测工作任务 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 72.87 | | |
| 绩效目标 | 1.完成病害猪无害化处理、强制免疫、农产品质量安全检测工作任务 | | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 病死猪无害化处理率 | 病死猪无害化处理数量占需求量的比率 | 90% | 工作需要 |
| 数量指标 | 无害化处理病死猪 | 防止疫病扩散，无害化处理病死猪数量 | 14294头 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 病死猪无害化处理工作完成时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 对无害化处理的每头猪补贴 | 14.35元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 信息上报数量 | 采集上报农产品信息数量 | ≥600条 | 工作需要 |
| 质量指标 | 信息上报质量 | 信息上报贴近市场准确率 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 信息上报工作完成时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 信息补贴标准 | 每条上报信息补贴标准 | ≥10元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 购买台数 | 购买设备台数 | ≥5台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 我区农产品网格化追溯提升工作完成率 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 网格化提升工作完成时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购买设备成本 | 购买检测设备成本 | ≤12万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 公示牌成本 | 企业公示牌成本 | ≤10万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 耗材成本 | 检测试剂耗材、移液器等成本 | ≤18万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 追溯设备成本 | 追溯设备等仪器成本 | ≤10万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 动物疫病防控物资 | 开展动物疫病防控工作所需物资 | 500件 | 工作需要 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 抗体检测合格率符合国检标准 | ≥70% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成动物疫病防控工作时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 防疫物资成本 | 购买防疫物资平均单价 | ≥117元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止病死猪流入市场 | 消除病死猪流入市场的社会危害工作的完成率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 力争不发生重大动物疫情 | 畜禽强制免疫率 | ≥90% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障农产品质量安全 | 保障农产品质量安全工作完成率 | ≥80% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对养殖进行问卷调查 | ≥90% | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意率 | ≥70% | 工作需要 |

27、提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算 保财农【2023】84号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004981100215 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算 保财农【2023】84号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 推广使用加厚高强度地膜3000亩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.推广使用加厚高强度地膜3000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 | 推广亩数 | 推广应用加厚高强度地膜3000亩 | 3000亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 地膜回收完成质量 | 保证使用加厚高强度地膜后回收率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 推广完成时限 | 推广加厚高强度地膜所需年限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 每亩补贴标准 | 推广加厚高强度地膜每亩补贴标准 | 5元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农膜回收率 | 提高我区地膜回收率 | ≥83% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对推广加厚高强度地膜满意度 | 服务对象对推广加厚高强度地膜满意度 | ≥95% | 工作需要 |

28、提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金 保财农【2023】107号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000C4010043E | | 项目名称 | 提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金 保财农【2023】107号 | | |
| 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 |  |
| 完成2024年和美乡村建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年和美乡村建设 | | | | | |

| 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 | 和美乡村建设数量 | 完成省级和美乡村建设数量 | ≥1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 建设质量 | 和美乡村建设标准达标率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 和美乡村完成时限 | ≤1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 建设改造成本 | 每个和美乡村建设精品村建设成本 | ≤120万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 农村人居环境改善率 | ≥90% | 工作需要 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

29、提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）保财农【2023】108号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000C4010042T | | 项目名称 | 提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）保财农【2023】108号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 178.00 | 其中：财政资金 | 178.00 | 其他资金 |  |
| 完成建设2224座农村卫生厕所 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 178.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成建设2224座农村卫生厕所 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 计划完成改厕户数 | 2024年全区计划完成改厕户数 | ≥2224户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 改厕设施合格率 | 按照改厕标准施工验收后合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 普及卫生厕所 | 完成2024年改厕工作时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 改厕成本 | 2024年农户厕所改造成本 | ≤800元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生厕所普及率 | 厕所改造存卫生厕所普及率 | ≥80% | 工作需要 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

30、提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 保财农【2023】76号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000HC010036X | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 保财农【2023】76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 |  |
| 投资300万元用于发展新型农村集体经济项目，涉及6个乡镇6个村。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.投资300万元用于发展新型农村集体经济项目，涉及6个乡镇6个村。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 项目建设村个数 | 新型农村集体经济项目建设村个数 | 6个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 新型农村集体经济项目建设工作完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目建设完成时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 建设成本 | 项目建设投入成本 | 50万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡户数 | 受益建档立卡脱贫人口及监测户数 | 20户 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益脱贫户及村民满意度 | ≥95% | 工作需要 |

31、提前下达2024年中央耕地建设与利用资金 保财农【2023】80号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00EB0X100446 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央耕地建设与利用资金 保财农【2023】80号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2347.00 | 其中：财政资金 | 2347.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年耕地力保护补贴工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2347.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年耕地力保护补贴工作 | | | | | |

| 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 | 补贴面积 | 耕地力补贴发放涉及土地面积 | ≤239847.91亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补贴发放工作完成质量 | 耕地力补贴资金发放工作完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补贴发放工作完成时限 | 耕地力补贴发放工作完成时限 | 6月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 耕地力补贴每亩发放标准 | ≥95元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定粮食生产面积 | 稳定粮食生产面积工作完成率 | ≥80% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 补贴对象对补贴发放工作的满意率 | ≥95% | 工作需要 |

32、提前下达2024年中央粮油生产保障资金 保财农〔2023〕78号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00EB0X10041B | | 项目名称 | 提前下达2024年中央粮油生产保障资金 保财农〔2023〕78号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 根据上级要求，完成2024年大豆玉米带状复合种植任务。完成全区14.53万亩小麦”一喷三防“所需的药剂、叶面肥等物化补助采购及发放任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 62.00 | 110.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据上级要求，完成2024年大豆玉米带状复合种植任务。  2.完成全区14.53万亩小麦”一喷三防“所需的药剂、叶面肥等物化补助采购及发放任务。 | | | | | |

| 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 | 种植面积 | 2024年大豆玉米带状复合种植任务面积数 | 3200亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 推广大豆玉米带状复合种植技术工作完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成本年度大豆玉米带状复合种植工作时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补助资金发放标准 | 150元/亩 | 工作需要 |
| 数量指标 | 补助绩效面积 | 2024年小麦”一喷三防“补助绩效面积 | 14.53万亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 小麦”一喷三防“物化补助发放完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成全区14.53万亩小麦”一喷三防“物化补助发放时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 亩均补助 | ≤4.27元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进油料产业发展 | 完成大豆种植面积数 | 1360亩 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 控制小麦病虫害减损 | 病虫危害损失率 | <5% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务主体满意度 | 受益农户满意率 | ≥90% | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意率 | ≥90% | 工作需要 |

33、提前下达2024年中央农业产业发展资金 保财农[2023]79号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00EB0X10045R | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业产业发展资金 保财农[2023]79号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 348.00 | 其中：财政资金 | 348.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年农机购置补贴及粮改饲补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  |  | |  |  | 348.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年农机购置补贴及粮改饲补贴。 | | | | | |

| 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 | 年度补贴台数 | 农机购置补贴台数 | ≥176台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补贴年度资金登记率 | 农机购置补贴年度登记率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 农机购置补贴完成时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 农机购置补贴每台平均补贴标准 | ≥2万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 青贮吨数 | 青贮补贴吨数 | ≥3万吨 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目完成达标率 | 青贮补贴项目完成达标率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 粮改饲项目实施时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目补贴标准 | 粮改饲项目每吨补贴标准 | ≤60元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机械化率 | 提高农业综合机械化率 | ≥94% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提高优质饲料种植面积 | 增加青贮玉米等饲料种植面积工作完成率 | ≥80% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农机购置补贴受益农户满意率 | ≥90% | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 青贮企业满意度 | 100% | 工作需要 |

34、提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） 保财农【2023】77号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00E06210046A | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）保财农【2023】77号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.74 | 其中：财政资金 | 108.74 | 其他资金 |  |
| 完成病害猪无害化处理和强制免疫工作任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 108.74 | |
| 绩效目标 | 1.完成病害猪无害化处理和强制免疫工作任务 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 病死猪无害化处理率 | 病死猪无害化处理数量占需求量的比率 | 90% | 工作需要 |
| 数量指标 | 无害化处理病死猪 | 防止疫病扩散，无害化处理病死猪数量 | 14294头 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 病死猪无害化处理工作完成时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 对无害化处理的每头猪补贴 | 14.35元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 抗体检测结果符合国际标准工作完成率 | ≥70% | 工作需要 |
| 数量指标 | 防疫人员数量 | 2024年我区防疫人员数量 | 183人 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成2024年我区重大动物疫病防控工作时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 防疫人员补助标准 | 我区防疫人员每人一年防疫补助 | 1200元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 完成动物防疫强制免疫工作，抗体检测结果符合国家标准 | ≥70% | 工作需要 |
| 数量指标 | 动物疫病防控物资 | 开展动物疫病防控工作所需物资 | 1500件 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成动物疫病防控时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 防疫物资成本 | 购买防疫物资平均单价 | ≥265.6元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止病死猪流入市场 | 消除病死猪流入市场的社会危害工作的完成率 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 力争不发生重大动物疫情 | 全区散养畜禽开展强制免疫免疫率 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对养殖进行问卷调查满意率 | ≥90% | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意率 | ≥70% | 工作需要 |

35、提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金 保财农【2023】81号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00EB0X10043J | | 项目名称 | 提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金 保财农【2023】81号 | | |
| 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 |  |
| 增强农民专业合作社现代农业内生动力，完成2024年中央支持新型农业经营主体项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 180.00 | |
| 绩效目标 | 1.增强农民专业合作社现代农业内生动力，完成2024年中央支持新型农业经营主体项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 年度扶持个数 | 扶持农民合作社个数 | 2个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 农民合作社扶持资金发放工作完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 扶持资金拨付时限 | ≤1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 扶持农民合作社每户补贴标准 | 25万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 年度扶持个数 | 扶持合作社个数 | 1个 | 工作需要 |
| 数量指标 | 年度扶持个数 | 扶持家庭农场个数 | 2个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 扶持资金发放工作完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 扶持资金拨付时限 | ≤1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 合作社补贴标准 | 30万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 家庭农场补贴标准 | 10万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 年度扶持个数 | 扶持奶牛场个数 | 2个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 扶持奶牛成资金拨付工作完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 扶持奶牛场资金拨付时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 扶持奶牛场补贴标准 | 25万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 培育种植主体个数 | 粮油规模种植主体单产提升行动培育经营主体个数 | 3个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 粮油规模种植主体单产提升行动工作完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成本年度粮油规模种植主体单产提升行动工作时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补助资金发放标准 | 10万元/个 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业现代化水平 | 带动更多农户参与产业发展，分享发展成果 | ≥95% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 提升农民合作社可持续经营能力 | 提高先进管理制度、机械设备、技术使用率 | ≥85% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提升新型经营主体设施蔬菜生产能力 | 推动蔬菜生产向设施化、精品化、产业化方向发展，提高蔬菜品质。 | ≥95% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 提升奶牛场可持续发展 | 提高先进管理制度、机械设备、技术使用率 | ≥94% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益农民合作社满意度 | 100% | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益新型经营主体满意度 | ≥98% | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益奶牛场满意度 | 100% | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 服务主体满意度 | 受益农户满意率 | ≥90% | 工作需要 |

36、提前下达中央财政农业保险保费补贴2024年预算指标 保财金【2022】30号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00488710013C | | 项目名称 | 提前下达中央财政农业保险保费补贴2024年预算指标 保财金【2022】30号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 561.00 | 其中：财政资金 | 561.00 | 其他资金 |  |
| 完成2024年农业保险保费补贴发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 561.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年农业保险保费补贴发放 | | | | | |

| 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 | 二大粮食作物投保面积 | 小麦和玉米保险占总种植面积的比例 | ≥75% | 工作需要 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 保障农民种粮风险可控工作完成率 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 农业保险保费工作完成时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 省级农业保险保费补贴标准 | 20% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农业生产稳定 | 稳定农业生产，保障社会工作完成 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意率 | ≥90% | 工作需要 |

37、提前下达中央财政农业保险保费补贴2024年预算指标 保财金【2023】24号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0002FH100097 | | 项目名称 | 提前下达中央财政农业保险保费补贴2024年预算指标 保财金【2023】24号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 792.63 | 其中：财政资金 | 792.63 | 其他资金 |  |
| 完成2024年农业保险保费补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 792.63 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年农业保险保费补贴 | | | | | |

| 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 | 二大粮食作物投保面积 | 小麦和玉米保险占总种植面积的比例 | ≥75% | 工作需要 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 保障农民种粮风险可控工作完成率 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 农业保险保费工作完成时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 中央农业保险保费补贴标准 | 45% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农业生产稳定 | 稳定农业生产保障粮食产量工作完成率 | ≥80% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意率 | ≥80% | 工作需要 |

38、下达2024年中央粮油生产保障资金 保财农[2023]30号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00498110017G | | 项目名称 | 下达2024年中央粮油生产保障资金 保财农[2023]30号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.50 | 其中：财政资金 | 37.50 | 其他资金 |  |
| 根据上级要求，完成2024年大豆玉米带状复合种植任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 37.50 | |
| 绩效目标 | 1.根据上级要求，完成2024年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 | 2024年大豆玉米带状复合种植面积 | 2024年大豆玉米带状复合种植任务面积数 | 2500亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 推广种植技术 | 推广大豆玉米带状复合种植技术 | 1个 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成本年度任务时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补助资金发放标准 | 50元/亩 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进油料产业发展 | 增加净作大豆种植面积数 | 1062.5亩 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务主体满意度 | 受益农户满意率 | ≥90% | 工作需要 |

39、下达2024年中央农业生产发展资金 保财农【2023】29号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00EB0X100363 | | 项目名称 | 下达2024年中央农业生产发展资金 保财农【2023】29号 | | |
| 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 |  |
| 完成2024年农机购置补贴 | | | | | |
| 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.完成2024年农机购置补贴 | | | | | |

| 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 | 年度补贴台数 | 农机购置补贴台数 | ≥17台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补贴年度资金登记率 | 农机购置补贴年度登记率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 农机购置补贴完成时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 农机购置补贴每台平均补贴标准 | ≥2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机械化率 | 提高农业综合机械化率 | ≥94% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农机购置补贴受益农户满意率 | ≥90% | 工作需要 |

40、中央增发2024年国债高标准农田建设补助资金 保财农【2023】99号 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0022HR10021L | | 项目名称 | 中央增发2024年国债高标准农田建设补助资金 保财农【2023】99号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 涉密 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000.00 | |
| 绩效目标 | 1.涉密 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 工作方案 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 工作方案 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 工作方案 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 工作方案 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2019年采暖季型煤配套炉具补贴资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00497810005C | | 项目名称 | 2019年采暖季型煤配套炉具补贴资金项目 | | |
| 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 |  |
| 通过型煤炉具补贴，达到改善生态环境质量的效果。 | | | | | |
| 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.通过型煤炉具补贴，达到改善生态环境质量的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 补贴企事业个数 | 型煤炉具补贴企业个数 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目办结率 | 项目补贴资金有效发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目补贴资金发放到位时限 | 2024年12月31日之前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每台型煤炉具补贴标准 | 1000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 农村大气环境质量提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 补贴企业满意率 | 100% | 工作需要 |

2、2022年度地下水超采综合治理高效节水灌溉任务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004981100240 | | 项目名称 | 2022年度地下水超采综合治理高效节水灌溉任务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政资金 | 71.00 | 其他资金 |  |
| 通过实施地下水超采综合治理高效节水灌溉任务，实现地下水采补平衡，水位止降回升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 71.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施地下水超采综合治理高效节水灌溉任务，实现地下水采补平衡，水位止降回升。 | | | | | |

| 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 | 新增高效节水灌溉面积 | 新增高效节水灌溉面积数 | 0.71万亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 推广节水灌溉方式 | 节水任务完成比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成年度任务 | 按时完成年度任务 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 完成省级补贴资金发放 | 补助资金的发放金额 | 71万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 压减地下水量 | 42.6万立方米 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务主体满意度 | 受益农户满意度 | 100% | 工作需要 |

3、2024年对口帮扶易县绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000HC010034N | | 项目名称 | 2024年对口帮扶易县 | | |
| 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 |  |
| 2024年12月底前完成“五包一”结对帮扶易县100万元。 | | | | | |
| 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 | 1.2024年12月底前完成“五包一”结对帮扶易县100万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶数量 | 结对帮扶县数量 | ≥1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目完成达标率 | 帮扶易县项目完成达标率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目实施期间 | 帮扶易县项目实施时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 帮扶易县资金投入成本 | 100万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥150人 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 项目建成后可持续使用年数 | ≥3年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 工作需要 |

4、2024年农产品质量安全监管检测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00X26B10038Y | | 项目名称 | 2024年农产品质量安全监管检测经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 |  | |
| 通过本项目的实施，做好全区农产品质量安全风险预警工作，为区政府决策提供数据支撑，提高我区农产品质量安全水平，确保人民群众家产品消费安全。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 20.00 | | |
| 绩效目标 | 1.通过本项目的实施，做好全区农产品质量安全风险预警工作，为区政府决策提供数据支撑，提高我区农产品质量安全水平，确保人民群众家产品消费安全。 | | | | | | |

| 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 | 检验批次数量 | 完成检验检测数量 | ≥800批 | 工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 农产品质量检测合格率 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 农产品检验完成时限 | ≤1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 检测成本 | 农产品检验检测成本 | ≥280元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品质量 | 通过项目的实施提高农产品质量安全水平 | ≥98% | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 减少农药使用 | 通过检测数据，减少农产品用药 | ≥5% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众农产品消费 | 通过项目的实施，人民消费满意度 | ≥75% | 工作需要 |

5、2024年外出务工一次性交通补助项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000HC0100333 | | 项目名称 | 2024年外出务工一次性交通补助项目 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.75 | 其中：财政资金 | 0.75 | 其他资金 |  | |
| 持续做好就业帮扶，引导和鼓励脱贫劳动力及防返贫监测对象外出务工，发放一次性交通补助。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 0.75 | | |
| 绩效目标 | 1.持续做好就业帮扶，引导和鼓励脱贫劳动力及防返贫监测对象外出务工，发放一次性交通补助。 | | | | | | |

| 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 | 务工补助人数 | 补助省外以及省内市外稳定就业3个月以上人数 | 23人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 务工补贴达标率 | 补贴标准达标率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时限 | 务工补贴发放时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 省外务工补贴发放标准 | 500元/人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 省内务工补贴发放标准 | 200元/人 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续做好就业帮扶 | 引导和鼓励脱贫劳动力及防返贫监测对象就业工作完成率 | >80% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益建档立卡脱贫户满意度 | ≥93% | 工作需要 |

6、2024年项目管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000HC010032F | | 项目名称 | 2024年项目管理费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政资金 | 3.60 | 其他资金 |  | |
| 全区2024年财政衔接资金项目管理费 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 3.60 | | |
| 绩效目标 | 1.全区2024年财政衔接资金项目管理费 | | | | | | |

| 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 | 项目管理费涉及项目 | 项目管理费用于评估实施主体个数 | ≥3个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目管理费评估结果 | 项目管理费用于企业评估完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目管理费支出时限 | 项目管理费及时支出时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 衔接资金投入成本 | 项目管理费用于评估企业平均额度（每个企业） | 1.2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 衔接资金评估企业可持续时间 | 衔接资金评估企业有效时间 | 1年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 工作需要 |

7、2024年小额信贷贴息项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000HC010031U | | 项目名称 | 2024年小额信贷贴息项目 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.32 | 其中：财政资金 | 0.32 | 其他资金 |  | |
| 建档立卡帮扶小额信贷贴息项目主要着力解决脱贫人口发展投入不足，农村新型经营主体资金瓶颈问题，计划投入区级衔接资金0.32万元用于小额信贷用户10人贷款贴息。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 0.32 | | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡帮扶小额信贷贴息项目主要着力解决脱贫人口发展投入不足，农村新型经营主体资金瓶颈问题，计划投入区级衔接资金0.32万元用于小额信贷用户10人贷款贴息。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 受益对象数 | 受益建档立卡脱贫人口户数 | 10户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 贷款申请满足率 | 建档立卡脱贫户贷款申请满足率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 贷款利息及时发放 | 贷款利息及时发放时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 衔接资金投入成本 | 衔接资金用于小额信贷贴息平均成本 | ≥0.03万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动建档立卡户脱贫致富 | 2024年带动建档立卡户脱贫致富工作完成率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益建档立卡脱贫人口满意度 | ≥96% | 工作需要 |

8、2024年雨露计划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000HC010029W | | 项目名称 | 2024年雨露计划 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.30 | 其中：财政资金 | 12.30 | 其他资金 |  | |
| 为全区建档立卡脱贫人口家庭（包含防返贫监测对象）学生提供助学补贴，每人每学期1500元。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  | 6.00 | 12.30 | | |
| 绩效目标 | 1.为全区建档立卡脱贫人口家庭（包含防返贫监测对象）学生提供助学补贴，每人每学期1500元。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目受益人数 | 资助建档立卡脱贫户子女人数（含监测对象） | 82人次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 雨露计划补贴发放工作完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 资助经费及时发放时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 雨露计划补贴标准（每人每学年） | 0.15万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助脱贫家庭学生完成学业 | 帮助脱贫家庭学生完成学业完成率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益建档立卡脱贫人口学生满意度 | ≥93% | 工作需要 |

9、2024年资产收益项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000HC010035A | | 项目名称 | 2024年资产收益项目 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 453.03 | 其中：财政资金 | 453.03 | 其他资金 |  | |
| 以帮助脱贫群众增收为目标，以资产收益为纽带，投入区级衔接资金453.025534万元用于资产收益项目，带动全区建档立卡脱贫人口（含监测对象）稳步增收。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 453.03 | | |
| 绩效目标 | 1.以帮助脱贫群众增收为目标，以资产收益为纽带，投入区级衔接资金453.025534万元用于资产收益项目，带动全区建档立卡脱贫人口（含监测对象）稳步增收。 | | | | | | |

| 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 | 受益脱贫人口数 | 全区脱贫人口加入资产收益项目人数 | 883人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资产入股占比 | 财政衔接资金形成资产农户股权占比 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目时效 | 项目完成时效 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 衔接资金投入数 | 区级财政衔接资金投入资金数（每人） | ≥0.51万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收益率 | 资产股权年收益率 | 6% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 带动脱贫人口数 | 项目带动全区脱贫人口数量 | 855人 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 带动监测人口数 | 项目带动全区监测人口数量 | 28人 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益建档立卡脱贫人口满意度 | ≥95% | 工作需要 |

10、2024年自主发展补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000HC0100308 | | 项目名称 | 2024年自主发展补贴项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 按区农业农村局资金使用计划，使用区级财政衔接资金8万元用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果，通过鼓励脱贫户自主发展特色种养殖项目，提升脱贫户自主发展思想，达到稳定增收目标。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.按区农业农村局资金使用计划，使用区级财政衔接资金8万元用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果，通过鼓励脱贫户自主发展特色种养殖项目，提升脱贫户自主发展思想，达到稳定增收目标。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金补贴养殖数量 | 财政资金补贴家禽家畜养殖数量 | ≥180头/只 | 工作需要 |
| 质量指标 | 养殖成活率 | 养殖家禽家畜成活率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目投入资金数量 | 自主发展补贴项目投入平均成本 | ≥0.19万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 带动建档立卡脱贫人口户数 | ≥31户 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益建档立卡脱贫人口满意度 | ≥94% | 工作需要 |

11、保定满城区耕地保护与质量提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00EB0X100471 | | 项目名称 | 保定满城区耕地保护与质量提升项目 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.60 | 其中：财政资金 | 31.60 | 其他资金 |  | |
| 通过耕地质量与保护提升工作，提升全区耕地质量等级。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 31.60 | | |
| 绩效目标 | 1.通过耕地质量与保护提升工作，提升全区耕地质量等级。 | | | | | | |

| 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 | 监测点位数量 | 耕地保护与质量提升监测点位数量 | 9个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目完成达标率 | 监测点位质量完成达标率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目实施期间 | 耕地保护与质量提升完成时间 | 2024年3月底完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 监测点位平均成本 | ≥3.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过耕地保护与质量提升工作实现效益目标 | 通过耕地保护与质量提升工作实现耕地指标 | 通过耕地保护与质量提升工作实现耕地指标 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 耕地保护与质量提升工作群众满意度 | 耕地保护与质量提升工作群众满意度 | ≥95% | 工作需要 |

12、保定市满城区2022年地膜科学和农药包装物回收项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00498110023C | | 项目名称 | 保定市满城区2022年地膜科学和农药包装物回收项目 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.20 | 其中：财政资金 | 33.20 | 其他资金 |  | |
| 通过地膜科学使用回收项目，工作减少环境污染 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 33.20 | | |
| 绩效目标 | 1.通过地膜科学使用回收项目，工作减少环境污染 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 补贴亩数 | 地膜科学使用回收完成亩数 | 6500亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目完成达标率 | 地膜科学使用回收完成达标率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 地膜科学使用回收完成时间 | 2024年6月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 地膜科学使用回收每亩补贴标准 | 30元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 硬件设备购买 | 农药兽药包装废弃物回收处置项目硬件 | 4台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 农药兽药包装废弃物回收率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目时间 | 农药兽药包装废弃物项目完成时间 | 2024年6月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 农药兽药包装废弃物项目购买硬件平均 | 2.3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地膜科学使用回收社会效益 | 地膜科学使用回收提升有效解决白色污染 | ≥80% | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 减少农业废弃物对土壤污染的影响工作 | ≥70% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 资源化利用工作完成率 | ≥70% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地膜科学使用回收满意度 | 地膜科学使用回收满意度 | ≥95% | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意率 | ≥90% | 工作需要 |

13、保定市满城区高标准农田建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0022HR10022N | | 项目名称 | 保定市满城区高标准农田建设项目 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.47 | 其中：财政资金 | 78.47 | 其他资金 |  | |
| 通过满城区2019年高标准农田建设完成1.8万亩建设任务，提升项目区粮食产能。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 350.00 | | |
| 绩效目标 | 1.通过满城区2019年高标准农田建设完成1.8万亩建设任务，提升项目区粮食产能。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 建设面积 | 高标准农田建设面积 | 1.8万亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目完成达标率 | 已建成高标准农田质量合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 高标准农田建设完成时限 | 2024年3月前完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 高标准农田建设成本 | 350万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高标准农田建设效益指标 | 提升已建成高标准农田粮食增产 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 已建成项目区人民群众满意度 | 已建成项目区人民群众满意度 | ≥95% | 工作需要 |

1. 保定市满城区人居环境整治、农村厕改项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002FE210003Y | | 项目名称 | 保定市满城区人居环境整治、农村厕改项目资金 | | |
| 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 |  |
| 通过对重点村基础设施的建设，达到提升农村农村人居环境的要求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 468.86 | |
| 绩效目标 | 1.通过对重点村基础设施的建设，达到提升农村农村人居环境的要求 | | | | | |

| 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 | 重点村建设数量 | 完成重点村农村人居环境整治数量 | ≥5个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 人居环境整治项目建成合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成人居环境整治时间 | 2024年12月31日前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 建设改造成本 | 提升人居环境整治每村投入成本 | ≤93万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提升农村卫生厕所普及率 | ≥90% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 道路硬化率 | 提升农村道路硬化率 | ≥5% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 农户满意率 | ≥95% | 工作需要 |

1. 动物防疫经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00E06210045N | | 项目名称 | 动物防疫经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 通过重大动物疫病防控工作，力争全区不发生重大动物疫情。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过重大动物疫病防控工作，力争全区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 | 购买数量 | 购买防疫物资数量 | ≥200个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 畜禽免疫率 | 在畜禽免疫工作中，全区散养畜禽全部强制免疫完成率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成我区重大动物疫病防控工作时间 | 2024年12月底完成动物防疫工作 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 购买防疫物资平均成本 | 500元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 力争不发生重大动物疫病 | 全区散养畜禽开展强制免疫率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 强制免疫 | 对全区畜禽开展强制免疫工作，做到应免尽免 | ≥70% | 工作需要 |

1. 高速沿线村庄美化提升工程绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13062124P000C40100469 | | 项目名称 | 高速沿线村庄美化提升工程 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.49 | 其中：财政资金 | 14.49 | 其他资金 | |  |
| 通过对我区大册营镇、白龙乡、于家庄乡、方顺桥镇四个乡镇高速沿线村庄墙体进行美化粉刷，提升乡村环境 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
|  | |  |  | | 14.49 | |
| 绩效目标 | 1.通过对我区大册营镇、白龙乡、于家庄乡、方顺桥镇四个乡镇高速沿线村庄墙体进行美化粉刷，提升乡村环境 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 美化提升乡镇数量 | 高速沿线村庄美化提升乡镇数量 | 4个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 墙体美化率 | 墙体粉刷美化工作完成率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 高速沿线村庄美化工作完成时限 | 3个月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 粉刷墙体成本 | 每平方米墙体粉刷所需资金 | ≤10元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村庄形象 | 高速沿线村庄美化工作完成率 | ≥95% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意率 | ≥95% | 工作需要 |

1. 满城区农产品检测实验室“双认证”项目绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13062124P00X26B10037B | | 项目名称 | 满城区农产品检测实验室“双认证”项目 | | |
| 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 |  |
| 通过实验室“双认证”建设，提升我区农产品检验检测能力，为政府决策提供检测数据支撑，保障人民群众农产品消费安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过实验室“双认证”建设，提升我区农产品检验检测能力，为政府决策提供检测数据支撑，保障人民群众农产品消费安全。 | | | | | |

| 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 | 实验室认证数量 | 通过CMA、CATL认证实验室数量 | 1家 | 工作需要 |
| 质量指标 | 考核达标率 | 双认证考核达标率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 双认证项目完成时间 | ≤1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 建设成本 | 双认证项目建设所需资金成本 | 20万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区农产品质量安全 | 提高我区农产品质量安全水平 | ≥98.8% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会认可满意度 | 消费者对农产品质量安全满意度 | ≥75% | 工作需要 |

18、农产品检测楼装建项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00EB0X100498 | | 项目名称 | 农产品检测楼装建项目 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.58 | 其中：财政资金 | 25.58 | 其他资金 |  | |
| 通过项目的实施，为农产品检验检测提供了实验室硬件基础，保障了农产品检验检测工作正常开展所需的实验室条件，确保了我区农产品质量安全检测工作的正常开展。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 25.58 | | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，为农产品检验检测提供了实验室硬件基础，保障了农产品检验检测工作正常开展所需的实验室条件，确保了我区农产品质量安全检测工作的正常开展。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 装建面积 | 检测楼装建面积 | ≥600平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 装建质量 | 检测楼装建质量合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 根据合同约定完成工程时间 | 2024年3月份之前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 建设成本 | 装建工程每平方米所需资金成本 | ≥426元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保农产品检测工作开展 | 确保农产品检测工作任务完成率 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会认可满意度 | 人民对我区农产品安全监管工作满意度 | ≥75% | 工作需要 |

19、农业生产发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00X26B10036P | | 项目名称 | 农业生产发展资金 | | | |
| 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 |  | |
| 通过财政资金奖补方式，鼓励并支持农业经营主体进一步聚焦设施农业，聚集资源要素，创新发展模式，扩大生产规模，提高档次水平，优化产品结构，提高生产效益，带动全区都市农业高质量发展。2022年市级财政安排15万元奖补资金对保定市六方农业开发有限公司2022年度新建设施棚室及配套设施建设进行扶持。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 15.00 | | |
| 绩效目标 | 1.通过财政资金奖补方式，鼓励并支持农业经营主体进一步聚焦设施农业，聚集资源要素，创新发展模式，扩大生产规模，提高档次水平，优化产品结构，提高生产效益，带动全区都市农业高质量发展。2022年市级财政安排15万元奖补资金对保定市六方农业开发有限公司2022年度新建设施棚室及配套设施建设进行扶持。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 获得2022年市级农业生产发展资金企业 | 1家 | 工作需要 |
| 质量指标 | 奖补完成率 | 奖补资金发放率 | 100％ | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金发放完成时间 | 2024年6月之前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 奖补成本 | 单个企业获得资金数 | 15万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动全区都市农业高质量发展 | 对满城区设施农业企业进行培育扶持工作完成率 | ≥80% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得奖补资金企业满意度 | ≥95％ | 工作需要 |

20、退休人员养老保险、职业年金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000C40100442 | | 项目名称 | 退休人员养老保险、职业年金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 通过补缴养老保险和职业年金，解决退休职工养老保险和职业年金遗留问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过补缴养老保险和职业年金，解决退休职工养老保险和职业年金遗留问题 | | | | | |

| 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 | 缴纳保险人数 | 缴纳养老保险和职业年金人数 | ≥20个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 解决退休职工养老保险和职业年金工作完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 工作完成时限 | 2024年3月份之前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 缴纳标准 | 养老保险和职业年金缴纳标准 | 职工养老保险基数的16% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障退休职工生活维护社会稳定工作完成率 | ≥70% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意率 | ≥80% | 工作需要 |

21、退休人员养老保险、职业年金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000C4010047W | | 项目名称 | 退休人员养老保险、职业年金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 221.53 | 其中：财政资金 | 221.53 | 其他资金 |  |
| 通过补缴养老保险和职业年金，解决退休职工养老保险和职业年金遗留问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
|  |  | |  | 221.53 | |
| 绩效目标 | 1.通过补缴养老保险和职业年金，解决退休职工养老保险和职业年金遗留问题 | | | | | |

| 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 | 缴纳保险人数 | 缴纳养老保险和职业年金人数 | 34个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 解决退休职工养老保险和职业年金工作完成率 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 工作完成时限 | 2024年3月份之前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 缴纳标准 | 养老保险和职业年金缴纳标准 | 职工养老保险基数的16% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障退休职工生活维护社会稳定工作完成率 | ≥70% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意率 | ≥80% | 工作需要 |

22、政策性农机保险补贴区级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00EB0X10048L | | 项目名称 | 政策性农机保险补贴区级配套 | | | |
| 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 |  | |
| 通过农机保险保费补贴，提高农机领域抵御风险能力 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 4.00 | | |
| 绩效目标 | 1.通过农机保险保费补贴，提高农机领域抵御风险能力 | | | | | | |

| 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 | 注册登记、年检台数 | 注册登记并在检验有效期内的拖拉机、收割机 | ≥200台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 投保率 | 注册登记、年检车辆投保率 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 农机补贴发放完成时间 | 2024年12月31日前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 政策性农机保险补贴每台平均标准 | ≥200元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农机领域抵御风险能力 | 农机事故赔付率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 补贴机主满意率 | ≥90% | 工作需要 |

23、政策性农业保险补贴区级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00488710013T | | 项目名称 | 政策性农业保险补贴区级配套资金 | | |
| 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 |  |
| 通过农业保险保费补贴工作，保障粮食作物生产工作 | | | | | |
| 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.通过农业保险保费补贴工作，保障粮食作物生产工作 | | | | | |

| 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 | 二大粮食作物投保比例 | 小麦和玉米保险占总种植面积的比例 | ≥75% | 工作需要 |
| 质量指标 | 风险保障率 | 保障农民种粮风险可控工作完成率 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成周期 | 农业保险保费工作完成周期 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 区级农业保险保费补贴数额 | 100万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农业生产稳定 | 稳定农业生产，保障社会稳定工作完成 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意率 | ≥90% | 工作需要 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

326保定市满城区农业农村局 单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算资金 |  |  |  |  |  | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10877.69 | 651.69 |  |  |  |  | 10226.00 | 4207.69 |
| 保定市满城区农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 10877.69 | 651.69 |  |  |  |  | 10226.00 | 4207.69 |
| 2024年中央农业经营主体能力提升资金 保财农【2023】27号 | 271.00 | 化学肥料 | A07080104 | 个 | 1 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  | 49.00 | 49.00 |
| 提前下达2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 保财农【2022】95号 | 177.00 | 其他车辆 | A02039900 | 个 | 1 | 177.00 | 177.00 |  |  |  |  |  | 177.00 | 177.00 |
| 中央增发2024年国债高标准农田建设补助资金 保财农【2023】99号 | 10000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  | 10000.00 | 3330.00 |
| 提前下达2024年省级耕地建设与利用（中央增发2024年国债高标准农田建设省级配套）资金 保财农【2023】100号 | 316.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 1 | 316.00 | 316.00 | 316.00 |  |  |  |  |  | 316.00 |
| 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 保财农【2023】87号 | 72.87 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 个 | 1 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  | 5.85 |
| 提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 保财农【2023】87号 | 72.87 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）保财农【2023】108号 | 178.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 1 | 178.00 | 178.00 | 178.00 |  |  |  |  |  | 178.00 |
| 提前下达2024年中央粮油生产保障资金 保财农〔2023〕78号 | 110.00 | 化学农药 | A07080106 | 个 | 1 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  | 62.00 |
| 提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）保财农【2023】77号 | 108.74 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 个 | 1 | 39.84 | 39.84 | 39.84 |  |  |  |  |  | 39.84 |

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

保定市满城区农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为1114.112283万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 326保定市满城区农业农村局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 6249 | 1114.112283 |
| 1、房屋（平方米） | 2464.8 | 127.601266 |
| 其中：办公用房（平方米） | 550 | 28.473181 |
| 2、车辆（台、辆） | 25 | 228.5 |
| 3、通用设备 | 359 | 444.118234 |
| 4、专用设备 | 300 | 507.576683 |
| 5、其他固定资产 | 5590 | 34.8161 |

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。