**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

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

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 131](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 132](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 133](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 134](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 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 | 5530.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 9200.36 | 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 | 9.50 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 137.54 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 221.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6375.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 12508.31 |
| 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 | 137.72 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14730.76 | 本年支出合计 | 19389.27 |
| 33 | 上年结转结余 | 4658.51 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19389.27 | 支出总计 | 19389.27 |

部门预算收入总表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 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 | 19389.27 | 14730.76 | 14730.76 |  |  |  |  |  |  | 4658.51 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.50 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.50 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.54 | 137.54 | 137.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.54 | 137.54 | 137.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 137.54 | 137.54 | 137.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 221.20 | 221.20 | 221.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 221.20 | 221.20 | 221.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 221.20 | 221.20 | 221.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 6375.00 | 6375.00 | 6375.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6375.00 | 6375.00 | 6375.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6375.00 | 6375.00 | 6375.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 12508.31 | 7859.30 | 7859.30 |  |  |  |  |  |  | 4649.01 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 6085.29 | 4274.48 | 4274.48 |  |  |  |  |  |  | 1810.81 |
| 16 | 2130101 | 行政运行 | 2024.63 | 2024.63 | 2024.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130104 | 事业运行 | 202.04 | 202.04 | 202.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130108 | 病虫害控制 | 66.08 | 30.91 | 30.91 |  |  |  |  |  |  | 35.17 |
| 20 | 2130109 | 农产品质量安全 | 26.50 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 21 | 2130119 | 防灾救灾 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.20 |
| 22 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 200.40 | 200.40 | 200.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130122 | 农业生产发展 | 986.79 | 287.00 | 287.00 |  |  |  |  |  |  | 699.79 |
| 24 | 2130124 | 农村合作经济 | 248.35 | 143.00 | 143.00 |  |  |  |  |  |  | 105.35 |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 1320.00 | 1320.00 | 1320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 27.10 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 25.60 |
| 27 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 932.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 932.20 |
| 28 | 21302 | 林业和草原 | 14.50 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 29 | 2130205 | 森林资源培育 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130207 | 森林资源管理 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 31 | 21303 | 水利 | 778.79 | 205.60 | 205.60 |  |  |  |  |  |  | 573.19 |
| 32 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 77.87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.87 |
| 33 | 2130312 | 水质监测 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 495.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 495.32 |
| 36 | 2130399 | 其他水利支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 539.86 | 539.86 | 539.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 539.86 | 539.86 | 539.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 314.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.00 |
| 40 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 314.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.00 |
| 41 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4775.88 | 2825.36 | 2825.36 |  |  |  |  |  |  | 1950.52 |
| 42 | 2137201 | 移民补助 | 2359.94 | 1213.58 | 1213.58 |  |  |  |  |  |  | 1146.36 |
| 43 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 2415.94 | 1611.78 | 1611.78 |  |  |  |  |  |  | 804.16 |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 137.72 | 137.72 | 137.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 137.72 | 137.72 | 137.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 137.72 | 137.72 | 137.72 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 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 | 19389.27 | 2521.09 | 16868.18 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.54 | 137.54 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.54 | 137.54 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 137.54 | 137.54 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 221.20 | 221.20 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 221.20 | 221.20 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 221.20 | 221.20 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 6375.00 |  | 6375.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6375.00 |  | 6375.00 |  |  |  |
| 13 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6375.00 |  | 6375.00 |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 12508.31 | 2024.63 | 10483.68 |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 6085.29 | 2024.63 | 4060.66 |  |  |  |
| 16 | 2130101 | 行政运行 | 2024.63 | 2024.63 |  |  |  |  |
| 17 | 2130104 | 事业运行 | 202.04 |  | 202.04 |  |  |  |
| 18 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 19 | 2130108 | 病虫害控制 | 66.08 |  | 66.08 |  |  |  |
| 20 | 2130109 | 农产品质量安全 | 26.50 |  | 26.50 |  |  |  |
| 21 | 2130119 | 防灾救灾 | 11.20 |  | 11.20 |  |  |  |
| 22 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 200.40 |  | 200.40 |  |  |  |
| 23 | 2130122 | 农业生产发展 | 986.79 |  | 986.79 |  |  |  |
| 24 | 2130124 | 农村合作经济 | 248.35 |  | 248.35 |  |  |  |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 1320.00 |  | 1320.00 |  |  |  |
| 26 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 27.10 |  | 27.10 |  |  |  |
| 27 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 932.20 |  | 932.20 |  |  |  |
| 28 | 21302 | 林业和草原 | 14.50 |  | 14.50 |  |  |  |
| 29 | 2130205 | 森林资源培育 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 30 | 2130207 | 森林资源管理 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 31 | 21303 | 水利 | 778.79 |  | 778.79 |  |  |  |
| 32 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 77.87 |  | 77.87 |  |  |  |
| 33 | 2130312 | 水质监测 | 15.60 |  | 15.60 |  |  |  |
| 34 | 2130314 | 防汛 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 35 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 495.32 |  | 495.32 |  |  |  |
| 36 | 2130399 | 其他水利支出 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 37 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 539.86 |  | 539.86 |  |  |  |
| 38 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 539.86 |  | 539.86 |  |  |  |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 314.00 |  | 314.00 |  |  |  |
| 40 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 314.00 |  | 314.00 |  |  |  |
| 41 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4775.88 |  | 4775.88 |  |  |  |
| 42 | 2137201 | 移民补助 | 2359.94 |  | 2359.94 |  |  |  |
| 43 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 2415.94 |  | 2415.94 |  |  |  |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 137.72 | 137.72 |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 137.72 | 137.72 |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 137.72 | 137.72 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 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 | 5530.40 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 9200.36 | 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 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 137.54 | 137.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 221.20 | 221.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6375.00 |  | 6375.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 12508.31 | 7732.43 | 4775.88 |  |
| 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 | 137.72 | 137.72 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14730.76 | 本年支出合计 | 19389.27 | 8238.39 | 11150.88 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4658.51 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2707.99 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1950.52 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 19389.27 | 支出总计 | 19389.27 | 8238.39 | 11150.88 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 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 | 8238.39 | 2521.09 | 5717.30 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 9.50 |  | 9.50 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 9.50 |  | 9.50 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 9.50 |  | 9.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.54 | 137.54 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.54 | 137.54 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 137.54 | 137.54 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 221.20 | 221.20 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 221.20 | 221.20 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 221.20 | 221.20 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 7732.43 | 2024.63 | 5707.80 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 6085.29 | 2024.63 | 4060.66 |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 2024.63 | 2024.63 |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 202.04 |  | 202.04 |
| 15 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 66.08 |  | 66.08 |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 26.50 |  | 26.50 |
| 18 | 2130119 | 防灾救灾 | 11.20 |  | 11.20 |
| 19 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 200.40 |  | 200.40 |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 986.79 |  | 986.79 |
| 21 | 2130124 | 农村合作经济 | 248.35 |  | 248.35 |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 1320.00 |  | 1320.00 |
| 23 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 27.10 |  | 27.10 |
| 24 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 932.20 |  | 932.20 |
| 25 | 21302 | 林业和草原 | 14.50 |  | 14.50 |
| 26 | 2130205 | 森林资源培育 | 14.00 |  | 14.00 |
| 27 | 2130207 | 森林资源管理 | 0.50 |  | 0.50 |
| 28 | 21303 | 水利 | 778.79 |  | 778.79 |
| 29 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 77.87 |  | 77.87 |
| 30 | 2130312 | 水质监测 | 15.60 |  | 15.60 |
| 31 | 2130314 | 防汛 | 10.00 |  | 10.00 |
| 32 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 495.32 |  | 495.32 |
| 33 | 2130399 | 其他水利支出 | 180.00 |  | 180.00 |
| 34 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 539.86 |  | 539.86 |
| 35 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 539.86 |  | 539.86 |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 314.00 |  | 314.00 |
| 37 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 314.00 |  | 314.00 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 137.72 | 137.72 |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 137.72 | 137.72 |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 137.72 | 137.72 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 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 | 2521.09 | 2358.20 | 162.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2227.59 | 2227.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 567.51 | 567.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 398.07 | 398.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 103.22 | 103.22 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 278.58 | 278.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.94 | 178.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 221.20 | 221.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 91.49 | 91.49 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 137.72 | 137.72 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 250.85 | 250.85 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 162.89 |  | 162.89 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 46.60 |  | 46.60 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 30.97 |  | 30.97 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 11.35 |  | 11.35 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 14.19 |  | 14.19 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 38.88 |  | 38.88 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.90 |  | 9.90 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.61 | 130.61 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 127.64 | 127.64 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.97 | 2.97 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 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 | 11150.88 |  | 11150.88 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 6375.00 |  | 6375.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6375.00 |  | 6375.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6375.00 |  | 6375.00 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 4775.88 |  | 4775.88 |
| 6 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4775.88 |  | 4775.88 |
| 7 | 2137201 | 移民补助 | 2359.94 |  | 2359.94 |
| 8 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 2415.94 |  | 2415.94 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 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唐山市开平区农业农村局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 唐山市开平区农业农村局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区农业农村局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，现将唐山市开平区农业农村局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：**

根据《唐山市开平区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市开平区农业农村局的主要职责是：

根据《唐山市开平区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市开平区农业农村局的主要职责是：

(一）贯彻落实党和国家“三农”、扶贫开发、林业和水利方针政策和法律法规，统筹研究和组织实施全区“三农”、扶贫开发、林业和水利工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村、扶贫开发、林业和水利工作有关地方性法规草案、政府规章草案。

（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。

（三）负责全区农业、农村经济、林业和水利改革发展工作。

（四）负责全区农业、林业、水利行业行政监督管理和负责全区农业、林业、水利资源保护、开发与利用。

（五）负责全区农业、林业、水利综合执法工作。负责涉农、涉林、涉水违法事件的查处,协调和仲裁农业、林业水利纠纷。指导农资市场、木材运输加工和苗木市场、水利建设市场的监督管理。

（六）负责落实全区农业、林业和水利综合防灾减灾工作，指导农业、林业和水利领域安全生产工作。

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

（八）负责全区农业、林业和水利领域科技和人才工作。推动农业、林业和水利科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业、林业和水利技术体系和推广体系建设，组织开展农业、林业和水利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。指导农业、林业和水利领域人才工作。拟订农业农村、林业和水利人才队伍建设规划并组织实施，指导农业、林业和水利教育和职业技能开发，指导新型职业农民培育、科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（九）负责全区贫困识别和动态调整工作，负责全区贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。负责区扶贫开发工作成效考核评估工作。组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。负责区扶贫开发重大事项调查研究。负责区扶贫开发宣传报道和信息发布工作。承担区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

（十）负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民生产生活扶持规划并组织实施；组织有关移民基建项目和生产扶持项目的立项、申报及项目实施的监督、检查、验收；负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作；协调做好水库移民的稳定工作；负责水库移民统计及信息反馈工作。承担区移民迁建办公室的日常工作。

（十一）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区农业农村局本级 | 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。唐山市开平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19389.27万元，其中：一般公共预算收入5530.40万元，基金预算收入9200.36万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余4658.51万元。

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，反映唐山市开平区农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算19389.27万元，其中基本支出2521.09万元，包括人员经费2358.20万元和日常公用经费162.89万元；项目支出16868.18万元，主要为今年的项目支出包括区本级项目、上级提前下达项目和2023年未执行完毕的结转项目，我局每年的项目支出均有较大变动。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排19389.27万元，较2023年预算减少4905.92万元，其中：基本支出增加12.59万元，主要为基本支出增加是因为今年有新招聘入职人员，人员工资也正常增资。项目支出减少4918.51万元，主要为今年的项目支出包括区本级项目、上级提前下达项目和2023年未执行完毕的结转项目，我局每年的项目支出均有较大变动。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费预算安排162.89万元，是按照每人每年3000元标准安排预算，公务用车每辆每年2万元，我部门有公务用车9辆，发放到个人的交通费和通讯费补贴按实际需求计算，福利费、工会经费按相关比例计算确定，老干部特需费和退休人员公用经费按不同级别按人头定额核定。每人每年3000的公用经费包括办公费、邮电费、差旅费、电费和其他商品和服务支出，公务用车运行与维护9辆车总计18万元，分出了5万元用于办公设备购置，2万元用于一般办公经费，公车运行保留了11万元，其他的福利费、工会经费、老干部特需费和退休人员公用经费均按标准计算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位今年的“三公”经费仅包括公务用车运行与维护，全年安排预算11万元，比去年增加减少0万元

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、2024工作亮点

创建2项国家级，9项省级，7项市级亮点工作。

二、2024年工作谋划

（一）农业产业重点项目谋划（4个）

1.唐山辰源农业科技有限公司建设开平区滨河设施农业产业园项目，该项目计划总投资1.5亿元，明年计划投资0.51亿元。

2.唐山德汇农业科技有限公司建设无花果全株开发与利用基地项目。该项目计划投资0.3亿元。

3.唐山宏辉晟盟种业有限公司建设小麦玉米育种基地项目，该项目由我区唐山宏辉晟盟种业有限公司和新疆好日子种业有限公司合作开展。总计划投资0.52亿元，占地100亩。

4.唐山贸鑫农业科技有限公司建设现代设施农业项目，该项目计划投资0.25亿元。

（二）基础设施项目（5个）

1.开平区城乡供水一体化工程。计划投资2.46亿元，申请专项债1.9亿元。

2.开平区农村人居环境整治提升项目。计划投资2161万元。

3.开平区石榴河河道治理二期工程。计划投资4001.49万元，申请国债1900万元。

4.开平区农灌机井计量体系建管机制建设试点项目。计划投资650万元，资金来源为上级专项资金。

5.开平区县域节水型社会达标建设项目。计划投资360万元，资金来源为上级专项资金。

（三）积极争取上级政策，促进我区经济发展。

（四）农林水重点工作

1.持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2.持续调整优化农业结构，推进农业增产提质。

3.着力深化农业农村改革。

4.持续深化落实河湖长制。

5.推进林长制深入落实。

（二）分项绩效目标

一、2024工作亮点

（一）国家级（2项）

全程机械化示范县。

农村集体资产财务管理系统应用试点。

（二）省级（9项）

1.精品创新驿站1家。

2.美丽乡村精品村4个。

3.中央设施蔬菜生产能力提升项目1个。

4.中央粮油规模种植主体单产提升项目1个。

5.农业对外开放合作实验基地项目1个。

6.招商引资奖补储备项目1个。

7.森林村庄1个。

8.农业产业化联合体1家。

9.绿色优质农产品精品基地1个。

（三）市级（7项）

1.和美乡村示范片区1个。

2.和美乡村精品村2个。

3.和美乡村提升村25个。

4.农业龙头企业3家。

5.农业产业化联合体1家。

6.森林村庄4个。

7.粮油标准化示范园1个。

二、2024年工作谋划

（一）农业产业重点项目谋划（4个）

1.唐山辰源农业科技有限公司建设开平区滨河设施农业产业园项目，该项目计划总投资1.5亿元，明年计划投资0.51亿元。项目主要以节地型、节能型、大空间新型棚室建设为重点建设内容，建设设施蔬菜示范基地（130亩），兼顾应用提质增效技术、设备，实现蔬菜产业提升，同时发展美食街区（10亩），开展农业观光采摘，推动农业休闲旅游纵深发展。

2.唐山德汇农业科技有限公司建设无花果全株开发与利用基地项目。该项目计划投资0.3亿元，公司与高校建立项目合作机制，无花果、无花果叶的初加工及加工技术研究与开发、保质期研究及应用，同时购置全自动筛选机、清洗机等设施设备。

3.唐山宏辉晟盟种业有限公司建设小麦玉米育种基地项目，该项目由我区唐山宏辉晟盟种业有限公司和新疆好日子种业有限公司合作开展。总计划投资0.52亿元，占地100亩，主要建设人工气候室，进行试验地整理；建设恒温库；建设库房，种子加工车间，安装种子成套加工设备和晒台；购置玉米脱粒机、谷物智能考种分析系统，收割测产机等设施设备。

4.唐山贸鑫农业科技有限公司建设现代设施农业项目，该项目计划投资0.25亿元，主要建设装配式日光温室、薄膜连栋温室、食用菌菇房等，配备智能水肥一体化、智能温室、微喷灌设备，通过种植圣女果、芹菜、平菇、水果黄瓜等品种，结合农产品电商直采、定制生产等模式，辐射周边农民发展蔬菜水果产业。

（二）基础设施项目（5个）

1.开平区城乡供水一体化工程。计划投资2.46亿元，申请专项债1.9亿元。涉及5个镇62个村和2个社区，工程由唐山市自来水公司供水，通过市政给水管线引支线至各供水区域水源井处供水主管，沿途设置排气井、阀门井等设施；在村镇内将现有水源井改造为备用水源，新设置一体化加压泵站；在村镇主管道设置流量计井，村镇各户居民入户处设置分户水表。

2.开平区农村人居环境整治提升项目。计划投资2161万元，其中：村庄道路硬化为郑庄子镇6个村庄，铺沥青路面42480平方米，铺设便道砖34270平方米，项目投资1229万元。村庄绿化为郑庄子镇6个村，绿化面积102亩，项目投资144万元。村庄亮化10个村为郑庄子镇5个村、越河镇5个村，共安装路灯1080盏，项目投资250万元。小游园项目为郑庄子镇5个村庄，建设小游园占地面积7450平方米，项目投资538万。

3.开平区石榴河河道治理二期工程。计划投资4001.49万元，申请国债1900万元，主要对石榴河主支、分支清淤疏浚，通过植草护坡等方式对左岸护坡14.085公里，右岸护坡16.919公里，维修浆砌石挡墙、建设清水步道，对支流治理段未防护坡面采用浆砌石进行防护。

4.开平区农灌机井计量体系建管机制建设试点项目。计划投资650万元，资金来源为上级专项资金，对我区1278眼合规农灌机井安装水量电量计量控制设施，完成省平台的数据接收鉴定。并将2021年建设的4个“以电折水”监测站点数据接入省系统，总结“水电联计”模式的适用范围及优化调整方案，为全省范围应用推广提供参考样本。

5.开平区县域节水型社会达标建设项目。计划投资360万元，资金来源为上级专项资金，包括：用水定额管理、计划用水管理、用水计量、水价机制、节水载体建设等12方面。预计到 2024 年底，达到水利部《节水型社会评价标准》及《河北省节水型社会评价标准(试行) 》目标要求。

（三）上级政策争取情况

农业方面：人居环境整治提升项目资金860万元（省级）、美丽乡村建设资金400万元（省级）、发展新型农村集体经济资金250万元（中央资金）。

水利方面：开平区城乡供水一体化工程资金（专项债）1.89亿元，石榴河河道治理二期工程资金（国债）1954万元，2024年移民后扶项目资金1179万元（中央资金），农灌机井计量体系建管机制建设试点项目资金651.78万元（省级），县域节水型社会达标建设项目资金360万元（省级）。

（四）农林水重点工作

1.持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续抓好各项帮扶政策，进一步稳固脱贫成效，健全防贫监测和帮扶机制，加强人员配备及定期排查，落实精准防贫政策，确保脱贫群众持续稳定增收。

2.持续调整优化农业结构。推进农业增产提质。实施现代农业园区建设、农业产业化联合体创建，大力发展特色种植、休闲农业、乡村旅游等，加快由“建设乡村”向“经营乡村”转变，谋划增收效果明显的产业项目。

3.着力深化农业农村改革。扎实推进土地流转确权，大力培育新型农业经营主体做大做优，高效推动家庭农场、农民合作社规范提升。完善农经队伍建设，发展新型农村集体经济，巩固提升农村集体经济年收入10万元以上村成果、提高20万元以上村占比、增加集体经济性收入的要求，继续开展发展壮大我区村集体经济工作。

4.持续深化落实河湖长制。持续推进重大水利建设，积极推进城乡供水水源置换工程、石榴河河道治理二期工程等重点项目。做好水旱灾害防御，确保汛期安全，推进河道“清四乱”常态化规范化，全面保护河湖健康，立足水政水资源管理，落实最严格水资源管理制度。

5.推进林长制深入落实。扎实推进深化全区林长制改革，进一步完善工作机制。持续高质量推进国土绿化，开展生态修复，稳步推进林业产业发展。强化林业行政执法，实施森林资源保护，严格执行限额采伐管理制度，积极开展野生动物保护、林业有害生物防治，扎实做好森林防火相关工作。

（三）工作保障措施

（一）细化工作目标。深入贯彻省、市农业农村工作会议精神，全面落实区委、区政府各项安排部署，以绿色发展理念指导农业转型发展，细化安排今年农业重点工作，强化问题导向和目标导向，细化措施促落实，压紧责任促成效，形成围绕大局、凝聚人心、科学发展的强大合力，确保圆满完成年初目标任务。

（二）强化工作制度。制定《年度农业工作任务目标责任分工方案》，进一步明确所承担的工作任务，具体事项明确责任科室和牵头领导，有效落实工作任务，突出工作重点，明确工作责任。定期工作会议，对相关工作进行研究落实和督导，严格按照市、区规定的时间节点完成各项工作任务。

（三）深化调查研究。围绕我区农业产业发展，深入开展调查研究，明确全区都市现代农业的产业形态、发展方向和任务目标，科学规划产业布局，做到有的放矢。不断创新工作思路，加快农业产业结构调整，着力培育符合我区要求、特色鲜明的现代化产业体系，推进农业产业向现代化、规模化、集约化转变。同时，总结了解外地深化改革的一些好做法、好经验，提出有价值、有分量的建议和方案，为推进各项工作开展提供及时准确的参谋服务。

（四）积极争取加大政策性扶持力度。积极抢抓中央、省、市农业产业扶持政策，围绕农业园区、产业项目、科技扶贫等方面，积极申报项目，加大对上沟通力度，全力争取更多的项目和资金，全面提升农业产业化水平。大力引进、推广新品种、新技术，扶持新型农业经营主体开拓市场，加强技术培训与指导服务。

（五）创亮点，求实效。结合开平都市现代农业发展实际，想方设法打造特色、千方百计突出亮点，走出具有开平地域特色的发展模式。认真践行务实求实的工作作风，立足岗位、扎实工作，全力抓好产业发展，促进农民增收，以扎实的工作干劲确保取得实实在在的发展成效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、本级2019-2023年中央水库移民扶持基金项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009079100068 | 项目名称 | 本级2019-2023年中央水库移民扶持基金项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于水库移民村及相关村基础设施建设、医疗保险、生产开发项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于水库移民村及相关村基础设施建设、医疗保险、生产开发项目 |

| 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 | 建设任务完成率 | 建设任务完成率 | ≥80% | 任务完成率 |
| 数量指标 | 医疗保险受益移民 | 受益人口 | ≤16665人 | 受益人口 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格比例 | ≥95% | 验收合格比例 |
| 时效指标 | 建设周期 | 在规定时间内完成建设内容 | ≤1年 | 在规定时间内完成建设内容 |
| 成本指标 | 投入资金 | 用计划投资完成建设内容 | ≤5000000元 | 用计划投资完成建设内容 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进移民增收 | 改善生活条件，改善移民收入 | 改善生活条件，改善移民收入 | 改善生活条件，改善移民收入 |
| 社会效益指标 | 提高移民生活幸福指数 | 提高移民生活幸福指数 | 提高移民生活幸福指数 | 提高移民生活幸福指数 |
| 生态效益指标 | 提高移民村生活环境 | 提高移民村生活环境 | 提高移民村生活环境 | 提高移民村生活环境 |
| 可持续影响指标 | 可长期使用 | 建成项目在长期时间内正常使用 | 建成项目在长期时间内正常使用 | 建成项目在长期时间内正常使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民对项目的满意度 | ≥80% | 移民对项目的满意度 |

2、本级病死猪无害化处理区级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009068100019 | 项目名称 | 本级病死猪无害化处理区级配套资金 |
| 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 |  |
| 对病死猪无害化处理，保障畜牧业食品安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.对病死猪无害化处理，保障畜牧业食品安全。 |

| 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 | 质量指标 | 病死猪集中无害化率 | 病死猪无害化处理数量占病死猪无害化处理总量的比例 | 100% | 病死猪无害化处理数量占病死猪无害化处理总量的比例 |
| 数量指标 | 补贴数量 | 2024年预计补贴病死猪10000头 | ≤10000头 | 2022年预计补贴病死猪5000头 |
| 时效指标 | 及时发放处理费用 | 及时发放处理费用 | 及时发放处理费用 | 及时发放处理费用 |
| 成本指标 | 每头病死猪区级补助10元 | 区级资金，每头病死猪补助10元 | 10元 | 区级资金，每头病死猪补助10元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 养殖业健康发展 | 通过无害化处理病死猪，达到养殖业健康发展 | 能够促进养殖业健康发展 | 通过无害化处理病死猪，达到养殖业健康发展 |
| 可持续影响指标 | 促进养殖业持续有效发展 | 能保障我区养殖业可持续发展 | 保障养殖业可持续发展 | 能保障我区养殖业可持续发展 |
| 社会效益指标 | 保障供应，维护社会稳定 | 通过养殖环节管控，保障猪头供应，维护社会稳定 | 能保障猪头供应，维护社会稳定。 | 通过养殖环节管控，保障猪头供应，维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 群众满意数量占总数的比例。 |

3、本级动物防疫员误工补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P000005100029 | 项目名称 | 本级动物防疫员误工补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.04 | 其中：财政 资金 | 8.04 | 其他资金 |  |
| 及时发放动物防疫员补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放动物防疫员补贴 |

| 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 | 对134名防疫员给予补助 | 对全区的134名防疫员给予补助 | 134人 | 对全区的134名防疫员给予补助 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 每年分两次及时发放补贴 | 分两次，及时足额发放。 | 每年分两次及时发放补贴 |
| 成本指标 | 投入资金额 | 用计划投入资金完成工作任务 | ≤8.04万元 | 用计划投入资金完成工作任务 |
| 质量指标 | 及时足额发放 | 及时足额发放，不能拖欠截留 | 及时足额发放，保障防疫员利益 | 及时足额发放，不能拖欠截留 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区动物防疫水平 | 由于动物防疫员的工作，提高了我区整体动物疫病防疫水平 | 力争我区动物防疫全覆盖，无死角，及时发现，及时处理。 | 由于动物防疫员的工作，提高了我区整体动物疫病防疫水平 |
| 可持续影响指标 | 畜禽产业健康持续发展 | 通过动物防疫员的工作，能促进我区畜禽产业健康有序发展 | 能促进我区畜禽产业健康有序发展 | 通过动物防疫员的工作，能促进我区畜禽产业健康有序发展 |
| 生态效益指标 | 动物防疫工作覆盖率 | 动物防疫工作对于农村的覆盖程度 | ≥90% | 动物防疫工作对于农村的覆盖程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 满意率 |

4、本级防贫专项工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00908010002X | 项目名称 | 本级防贫专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 慰问贫困户，防贫工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.慰问贫困户，防贫工作经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 一年两次防贫业务培训 | ≥2培训次数 | 一年两次防贫业务培训 |
| 质量指标 | 质量符合要求标准 | 质量符合要求标准 | 质量符合要求标准 | 质量符合要求标准 |
| 时效指标 | 拨付速度 | 拨付及时 | 拨付及时 | 拨付及时 |
| 成本指标 | 总成本 | 总预算控制额度 | ≤100602.99总预算控制额度 | 总预算控制额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫户生产生活水平提高 | 脱贫户生产生活水平提高 | 脱贫户生产生活水平提高 | 脱贫户生产生活水平提高 |
| 可持续影响指标 | 持续稳定开展工作 | 持续稳定开展工作 | 持续稳定开展工作 | 持续稳定开展工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 服务对象满意度 |

5、本级防汛防火经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00908010003H | 项目名称 | 本级防汛防火经费 |
| 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 |  |
| 购置储备物资，做好防汛防火工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.购置储备物资，做好防汛防火工作 |

| 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 | 应急物资储备达标 | 应急物资储备达标 | 物资储备满足需求 | 往年储备物资数量 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 防汛物资质量合格率 | ≥98% | 产品出厂检测 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 在汛期前完成 | 上级部门下达汛期通知 |
| 成本指标 | 防汛物资采购成本 | 防汛物资采购成本 | ≤10万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少 | 经济损失减少 | 减少人员伤亡、挽回经济损失 | 粮食减损量、人员获救数量 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提高社会稳定 | 群众满意度 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 减少水土流失 | 河道断面是否保持完好 |
| 可持续影响指标 |  保障汛期防汛安全 | 保障汛期安全 | 持续保障河道沿岸居民人身安全和财产安全 | 人员伤亡、财产安全减少量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

6、本级扶贫开发小额贷款贴息绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00906910001Y | 项目名称 | 本级扶贫开发小额贷款贴息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 2024年小额贷款贴息预算为600元。用于对申请小额信贷的建档立卡脱贫户进行财政贴息。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年小额贷款贴息预算为600元。用于对申请小额信贷的建档立卡脱贫户进行财政贴息。 |

| 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 | ★★★建档立卡脱贫户贷款申请满足率 | 建档立卡户贷款申请的满足率 | ≥95% | 建档立卡户贷款申请的满足率 |
| 成本指标 | 投入资金 | 投入资金额 | ≤600元 | 投入资金额 |
| 质量指标 | ★★★小额信贷贴息利率 | 小额信贷的利率 | 3.65% | 小额信贷的利率 |
| 时效指标 | ★贷款及时发放率 | 贷款及时发放比例 | 100% | 贷款及时发放比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡脱贫户数 | 受益的脱贫户数 | 2户 | 受益的脱贫户数 |
| 经济效益指标 | 增加脱贫户收入 | 增加脱贫户收入 | 增加脱贫户收入 | 增加脱贫户收入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益建档立卡脱贫户满意度 | 脱贫户满意程度 | ≥95% | 脱贫户满意程度 |

7、本级扶贫开发雨露计划资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009070100013 | 项目名称 | 本级扶贫开发雨露计划资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 为正在接受中、高等职业教育的农村建档立卡脱贫家庭的学生，每生每学期补助1500元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为正在接受中、高等职业教育的农村建档立卡脱贫家庭的学生，每生每学期补助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 | 补助人数 | 计划补助的学生人数 | 6人 | 计划补助的学生人数 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位情况 | 100% | 补贴资金到位情况 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 公式后10天内发放到位 | ≤10天 | 公式后10天内发放到位 |
| 成本指标 | 每人补贴标准 | 每人补贴1500元 | 1500元 | 每人补贴1500元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加脱贫家庭可支配收入 | 增加脱贫家庭可支配收入 | 1500元 | 增加脱贫家庭可支配收入 |
| 社会效益指标 | 提高脱贫户幸福指数 | 提高脱贫户幸福指数 | 提高脱贫户幸福指数 | 提高脱贫户幸福指数 |
| 可持续影响指标 | 持续开展脱贫组学活动 | 持续开展脱贫组学活动 | 持续开展脱贫助学活动 | 持续开展脱贫助学活动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度 | 脱贫户满意程度 | ≥95% | 脱贫户满意程度 |

8、本级改厕绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00907910008F | 项目名称 | 本级改厕 |
| 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 |  |
| 改善农村卫生环境 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善农村卫生环境 |

| 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 | 粪污处理数量 | 全区6个镇全面开展粪污处理 | 6个镇 | 实施方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量合格率 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 在预算年度内按时完工 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投入资金 | 用计划投入资金完成工作任务 | ≤300万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农村综合收入 | 提高肥效，优化环境 | 提高肥效，优化环境 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 成果长期有效 | 粪污处理成果长期有效 | ≥5年 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 持续改善农村环境 | 持续改善农村环境 | 持续改善农村环境 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 满意度 |

9、本级高标准农田建设绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00906610025M | 项目名称 | 本级高标准农田建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.20 | 其中：财政 资金 | 171.20 | 其他资金 |  |
| 建设高标准农田 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设亩数 | 计划建设5500亩 | ≥5500亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 合格率达到100% | ≥100% | 根据验收情况 |
| 时效指标 | 建设工期 | 计划年度内完成建设任务 | ≤1年 | 相关政策 |
| 成本指标 | 资金投入 | 本级资金 | ≤1712020元 | 本级投入资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 增加粮食作物产量 | ≥205.09万元 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 生产基础设施得到改善 | 提高项目区农民生活水平 | 解决农村劳动力就业提高农民生活水平 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目有效期 | 项目建成后可持续影响10年 | ≥10年 | 相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | 农民满意达到95%以上 | ≥95% | 实际调查 |

10、本级高标准农田建设及管护资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00907210001E | 项目名称 | 本级高标准农田建设及管护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.00 | 其中：财政 资金 | 175.00 | 其他资金 |  |
| 建设高标准农田5000亩，管理维护既有的高标准农田。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田5000亩，管理维护既有的高标准农田。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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5000亩 | 高标准农田建设5000亩 | 5000亩 | 高标准农田建设5000亩 |
| 质量指标 | 工程建设合格率 | 工程建设合格率比率达到100% | 100% | 工程建设合格率比率达到100% |
| 时效指标 | 1年内完工 | 高标准农田建设1年内完工 | ≤1年 | 高标准农田建设1年内完工 |
| 成本指标 | 投入资金 | 高标准农田建设及管护资金 | ≤175万元 | 高标准农田建设资金153万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩产增加400斤 | 通过高标准农田建设亩产增加400斤 | ≥400斤 | 通过高标准农田建设亩产增加400斤 |
| 社会效益指标 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 |
| 生态效益指标 | 改善我区农业生态环境 | 改善我区农业生态环境 | 改善我区农业生态环境 | 改善我区农业生态环境 |
| 可持续影响指标 | 可持续保持增产10年 | 保证10年粮食亩产增加 | ≥10年 | 保证10年粮食亩产增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意 | 满意度达到95% | ≥95% | 满意度达到95% |

11、本级国土绿化绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00907110001Q | 项目名称 | 本级国土绿化 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3931.00 | 其中：财政 资金 | 3931.00 | 其他资金 |  |
| 及时发放绿化占地补偿费，增加森林覆盖率。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放绿化占地补偿费，增加森林覆盖率。 |

| 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 | 占地补偿面积 | 造林占地补偿 | 3260亩 | 造林占地补偿 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 当年成活占总数的比例 | ≥85% | 当年成活占总数的比例 |
| 时效指标 | 在年度内支付资金 | 在项目实施年度内支付工程款 | 在2020年底前支付全部应付工程款。 | 在项目实施年度内支付工程款 |
| 成本指标 | 投入资金额 | 用计划投入资金完成工作任务 | ≤3931万元 | 用计划投入资金完成工作任务 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 林木保存率 | 林木保存面积 | ≥85% | 林木保存面积 |
| 经济效益指标 | 土地补偿 | 造林占地补偿 | 每年每亩不少于1000元。 | 造林占地补偿 |
| 生态效益指标 | 绿地增加量 | 增加绿地的数量 | ≥10000亩 | 增加绿地的数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对占地补偿的满意度 | ≥90% | 群众对占地补偿的满意度 |

12、本级河长制绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00907910002R | 项目名称 | 本级河长制 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 发放河长补贴，更换公示牌。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放河长补贴，更换公示牌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 基层河长51人（其中1人按一年结算） | 5151人全部支付 | 支付完成 |
| 质量指标 | 报送率 | 巡河率 | ≥95全区巡河率95%以上 | 平台申报 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成每周巡河2次 | ≥2完成没周巡河2次 | 巡河要求 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 100元/人.月 | 100每人月100元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 促进农民增收 | ≥1带动区域经济增长 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 水质提升达到四类水 | 4水质标准提升 | 生态要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 百分率 | ≥95群众满意度大于等于95% | 绩效评价 |

13、本级开平区城乡供水水源置换工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009079100112 | 项目名称 | 本级开平区城乡供水水源置换工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 水源置换前期工作费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.水源置换前期工作费 |

| 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 | 工程数量 | 工程数量 | 1个 | 置换的村数和社区数量 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格的比例 | 100% | 工程质量合格的比例 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 计划年度内完成 | ≤1年 | 计划年度内完成 |
| 成本指标 | 计划投入资金 | 用计划资金完成建设任务 | ≤10000万元 | 用计划资金完成建设任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障饮用水安全 | 保障饮用水安全 | 保障饮用水安全 | 保障饮用水安全 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 长期使用 | 长期使用 | 长期使用 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 减少地下水开采 | 减少地下水开采 | 减少地下水开采 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对水源置换的满意程度 | ≥90% | 对水源置换的满意程度 |

14、本级开平区地膜科学使用回收项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009079100164 | 项目名称 | 本级开平区地膜科学使用回收项目 |
| 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 |  |
| 通过推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜，提高地膜回收率 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜，提高地膜回收率 |

| 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 | 地膜推广面积 | 全区推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜 | 4010亩 | 全区推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜 |
| 质量指标 | 地膜回收率 | 回收量占使用量的百分数 | ≥80% | 回收量占使用量的百分数 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成项目任务 | ≤1年 | 按时完成项目任务 |
| 成本指标 | 投入资金额 | 用计划资金完成项目任务 | ≤131100元 | 用计划资金完成项目任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高作物产量 | 减少地膜残留量 | 减少地膜残留量 | 减少地膜残留量 |
| 社会效益指标 | 提高耕地地力水平 | 残留地膜不分解，减弱耕地的抗旱保墒能力 | 残留地膜不分解，减弱耕地的抗旱保墒能力 | 残留地膜不分解，减弱耕地的抗旱保墒能力 |
| 生态效益指标 | 减少对土壤及环境的污染 | 加厚高强度地膜和全生物降解地膜的使用，可减少残留量 | 加厚高强度地膜和全生物降解地膜的使用，可减少残留量 | 加厚高强度地膜和全生物降解地膜的使用，可减少残留量 |
| 可持续影响指标 | 减少对土壤及环境的污染 | 加厚高强度地膜和全生物降解地膜的使用，可减少残留量 | 加厚高强度地膜和全生物降解地膜的使用，可减少残留量 | 加厚高强度地膜和全生物降解地膜的使用，可减少残留量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对地膜推广的满意程度 | ≥90% | 群众对地膜推广的满意程度 |

15、本级开平区县域节水型社会达标建设工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00907910010E | 项目名称 | 本级开平区县域节水型社会达标建设工程 |
| 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 |  |
| 创建县域节水型社会 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.创建县域节水型社会 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 实施节水型达标建设项目数 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 工程验收合格情况 |
| 时效指标 | 时效指标 | 截至2024年底投资完成比例 | ≥80% | 投资完成百分比 |
| 成本指标 | 成本指标 | 完成投资额 | ≤135万元 | 完成投资额 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 已建工程良性运行 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 工程达到设计使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 群众满意度百分比 |

16、本级林草有害生物防治绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009079100016 | 项目名称 | 本级林草有害生物防治 |
| 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 |  |
| 加强有害生物防治，防治美国白蛾等重大林业有害生物 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强有害生物防治，防治美国白蛾等重大林业有害生物 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 有害生物防治面积 | 有害生物防治面积 | ≥1万亩 |  |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | 主要林业有害生物成灾率 | ≤0.4% |  |
| 时效指标 | 当前任务完成率 | 按时完成项目任务 | 按时完成项目任务 |  |
| 成本指标 | 投入资金额 | 投入资金额 | ≤10万元 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 森林生态系统功能稳定发展可持续 | 明显 | 森林生态系统功能稳定发展可持续影响明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% |  |

17、本级林长制绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009079100041 | 项目名称 | 本级林长制 |
| 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 |  |
| 按照上级文件要求，开展林长制宣传，制作林长制公式牌、门牌、墙贴等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照上级文件要求，开展林长制宣传，制作林长制公式牌、门牌、墙贴等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林长制公式牌数量 | 林长制公式牌数量 | ≥100个 |  |
| 质量指标 | 推进林长履职 | 林长履职率 | 100% |  |
| 时效指标 | 当前任务完成率 | 按时完成项目任务 | 按时完成项目任务 |  |
| 成本指标 | 投入资金额 | 投入资金额 | ≤20万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强全民爱绿护绿意识 | 明显 | 全民爱绿护绿意识增强明显 |  |
| 可持续影响指标 | 森林生态系统功能稳定发挥可持续 | 明显 | 森林生态系统功能稳定发挥可持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

18、本级农村环境整治绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00907910007U | 项目名称 | 本级农村环境整治 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年全区村庄道路硬化， 村庄亮化，村庄绿化 ，村容村貌提升等工程项目建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于2024年全区村庄道路硬化， 村庄亮化，村庄绿化 ，村容村貌提升等工程项目建设。 |

| 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 | 成本指标 | 投入资金 | 计划投资额 | 10000000元 | 完成年度农村人居环境整治提升工程任务 |
| 数量指标 | 完成村庄环境整治提升 | 全年完成村庄环境整治提升任务 | 16个 | 全年完成郑庄子镇和越河镇共16个村的环境整治提升任务 |
| 质量指标 | 工程质量完成情况 | 工程建设结束后组织验收审计 | 合格 | 验收审计合格 |
| 时效指标 | 完成时限 | 计划年度内完成 | ≤1年 | 计划年度内完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农村经济发展 | 促进农村就业，增加农民收入 | 显著 | 农村经济发展 |
| 生态效益指标 | 农村人居环境提升 | 农村人居环境水平提升 | 显著 | 农村人居环境水平提升 |
| 可持续影响指标 | 保障我区人居环境不断改善提升 | 通过实施农村人居环境整治提升工程，为我区农村人居环境整治不断改善提升提供保障 | 显著 | 我区农村人居环境整治不断改善提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对我区人居环境整体满意度 | ≥95% | 群众我区人居环境整体满意度 |

19、本级农村饮水工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00907910020A | 项目名称 | 本级农村饮水工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 支付人饮工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.支付人饮工程款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  支付饮水工程工程款 | 拨付工程款涉及项目数 | ≥1个 | 拨付工程款涉及项目数 |
| 质量指标 | 饮水工程质量 | 饮水工程验收合格率 | 100% | 饮水工程验收合格率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤1年 | 完成时限 |
| 成本指标 | 资金投入额 | 支付资金额 | ≤200万元 | 支付资金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支付工程款 | 支付工程款 | 支付工程款 | 支付工程款 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | ≥1年 | 可持续使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

20、本级三保扶贫开发产业帮扶资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00000110001Y | 项目名称 | 本级三保扶贫开发产业帮扶资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.00 | 其中：财政 资金 | 183.00 | 其他资金 |  |
| 为企业提供产业帮扶资金183万元，落实国家政策 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.为企业提供产业帮扶资金183万元，落实国家政策 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额拨付率 | 申请资金，全额发放给产业帮扶企业 | 100% | 申请资金，全额发放给产业帮扶企业 |
| 成本指标 | 金额 | 财政衔接推进乡村振兴产业帮扶资金 | 183万元 | 产业帮扶资金收益 |
| 质量指标 | 脱贫户和监测对象生活得到改善 | 通过产业帮扶资金，建档立卡脱贫户和监测对象生活得到改善 | 通过产业帮扶资金，建档立卡脱贫户和监测对象生活得到改善 | 通过产业帮扶资金，建档立卡脱贫户生活得到改善 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时发放到产业帮扶企业 | 资金拨到后及时发放到位 | 及时发放到产业帮扶企业 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过产业帮扶促进社会稳定水平逐步提高 | 能够达到维护社会稳定的效果 | 通过产业帮扶促进社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 持续发放收益 | 每月发放收益给建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象 | 每月发放收益给建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象 | 每月发放收益给建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象 |
| 经济效益指标 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入，使其没有返贫风险 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入，使其没有返贫风险 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入，使其没有返贫风险 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象满意度 | 满意 | 建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象满意度 |

21、本级石榴河治理绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00907910019Y | 项目名称 | 本级石榴河治理 |
| 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 |  |
| 完成石榴河河道治理工程补偿 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成石榴河河道治理工程补偿 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿率 | 按照评估结果全部补偿 | 100% | 补偿情况 |
| 质量指标 | 补偿金是否到位 | 补偿金是否发放到村民账户 | 全部到位 | 补偿情况 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2024年底 | 任务是否在2024年完成 |
| 成本指标 | 补偿成本 | 补偿成本 | ≤100万元 | 补偿成本支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻村民经济负担 | 减轻村民经济负担 | 减轻村民因征迁造成的损失 | 补偿金额 |
| 社会效益指标 | 增加社会稳定 | 增加社会稳定 | 社会稳定 | 社会稳定 |
| 生态效益指标 | 河道生态环境达标 | 河道生态环境达标 | 水质监测数据 | 水质监测数据 |
| 可持续影响指标 | 提升防洪标准 | 提升防洪标准 | ≥20年一遇 | 防洪标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对此项目的满意程度 | ≥95% | 村民调查 |

22、本级水利资金项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009066100254 | 项目名称 | 本级水利资金项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.87 | 其中：财政 资金 | 77.87 | 其他资金 |  |
| 用于支付郑庄子镇引邱入城占地补偿费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于支付郑庄子镇引邱入城占地补偿费 |

| 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 | 补偿亩数 | 发放补贴的亩数 | 8.49亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 做到应发尽发 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 预计年度内完成 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投入资金 | 拟投入资金规模 | 778691元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护稳定 | 维护稳定 | 维护稳定 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 提高群众收入 | 提高群众可支配收入 | 提高群众可支配收入 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 实施方案 |

23、本级唐财农（2021）88号中央关于提前下达2022年中央农田建设补助资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00906610022T | 项目名称 | 本级唐财农（2021）88号中央关于提前下达2022年中央农田建设补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 325.00 | 其中：财政 资金 | 325.00 | 其他资金 |  |
| 建设高标准农田5000亩 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田5000亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设5000亩 | 高标准农田建设5000亩 | 5000亩 | 高标准农田建设5000亩 |
| 质量指标 | 工程建设合格率 | 工程建设合格率比例达到100% | 100% | 工程建设合格率比例达到100% |
| 时效指标 | 1年内完工 | 高标准农田建设要求1年内完工 | 1年 | 高标准农田建设要求1年内完工 |
| 成本指标 | 投入325万元 | 325万元完成高标准农田建设 | 325万元 | 325万元完成高标准农田建设 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩产增加400斤粮食 | 通过高标准农田建设亩产增加400斤 | 400斤 | 通过高标准农田建设亩产增加400斤 |
| 社会效益指标 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 |
| 生态效益指标 | 改善我区农业生态环境 | 改善我区农业生态环境 | 改善我区农业生态环境 | 改善我区农业生态环境 |
| 可持续影响指标 | 可持续保持增产10年 | 保证10年粮食亩产增加 | ≥10年 | 保证10年粮食亩产增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意 | 满意度达到95% | ≥95% | 满意度达到95% |

24、本级唐财农（2021）95号中央关于提前下达中央2022年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00906610023E | 项目名称 | 本级唐财农（2021）95号中央关于提前下达中央2022年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 495.32 | 其中：财政 资金 | 495.32 | 其他资金 |  |
| 对我区水库移民村进行道路硬化，安装路灯 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.年对我区水库移民村进行道路硬化，安装路灯。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村路硬化 | 村路硬化面积 | ≥5万平方米 |  |
| 数量指标 | 路灯安装 | 路灯安装数量 | ≥500盏 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格比例 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 建设周期 | 在规定时间内完成建设内容 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 投入资金 | 用计划投资完成建设内容 | ≤4953182元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增进移民收入 | 改善出行条件，改善移民收入 | 改善出行条件，改善移民收入 |  |
| 社会效益指标 | 提高移民幸福指数 | 提高移民幸福指数 | 提高移民幸福指数 |  |
| 生态效益指标 | 提高移民生活环境 | 提高移民生活环境 | 提高移民生活环境 |  |
| 可持续影响指标 | 可长期使用 | 可长期使用 | 可长期使用 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民满意度 | ≥85% |  |

25、本级原镇农机员、农技员、基层兽医生活补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00907410001R | 项目名称 | 本级原镇农机员、农技员、基层兽医生活补贴 |
| 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 |  |
| 及时发放三员补贴，落实国家惠民政策。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放三员补贴，落实国家惠民政策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 按核定的标准给予补贴 | 按工龄每年20元，最高不超过400元 | 每年工龄补贴20元，最高400元 | 按工龄每年20元，最高不超过400元 |
| 数量指标 | 完成补贴人数 | 全年完成对310人的补贴 | ≤310人 | 全年完成对310人的补贴 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 按时发放 | 按时发放 | 按时发放 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 实际支付的资金占所有需要支付资金的比例 | 100% | 实际支付的资金占所有需要支付资金的比例 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续落实补贴政策 | 按政策，持续给予三员生活补贴 | 每年持续发放三员生活补贴 | 按政策，持续给予三员生活补贴 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施三员补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 能够促进社会稳定水平提高 | 通过实施三员补助政策促进社会稳定水平逐步提高 |
| 经济效益指标 | 增加三员收入水平 | 通过落实三员补贴政策，提高三员生活水平 | 有助于提高三员生活水平 | 通过落实三员补贴政策，提高三员生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 所有三员对三员补贴发放的整体满意度 | ≥90% | 所有三员对三员补贴发放的整体满意度 |

26、本级重大疾病防控、农产品质量监管监测经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00908010001A | 项目名称 | 本级重大疾病防控、农产品质量监管监测经费 |
| 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 |  |
| 用于2024年重大动物疫病强制免疫、动物疫病检测和农产品质量安全监测。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于2024年重大动物疫病强制免疫、动物疫病检测和农产品质量安全监测。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫密度 | 免疫数量占畜禽存栏量的比例 | ≥90免疫数量占畜禽存栏量的比例 | 免疫数量占畜禽存栏量的比例 |
| 质量指标 | 免疫质量 | 抗体检测合格率 | ≥80抗体检测合格率 | 抗体检测合格率 |
| 时效指标 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 |
| 成本指标 | 投资额 | 用计划资金完成项目任务 | ≤100000元 | 用计划资金完成项目任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 |
| 生态效益指标 | 动物健康 | 动物健康 | 动物健康 | 动物健康 |
| 经济效益指标 | 养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 |
| 可持续影响指标 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对动物防疫的满意程度 | 群众对动物防疫的满意程度 | 群众对动物防疫的满意程度 |

27、唐财农（2022）110号省级提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00912310056N | 项目名称 | 唐财农（2022）110号省级提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 按上级要求，给予玉米大豆带状复植的新型农业主体每亩200元的奖补资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按上级要求，给予玉米大豆带状复植的新型农业主体每亩200元的奖补资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广面积 | 推广面积 | 1000亩 | 玉米大豆带状复植面积 |
| 质量指标 | 种植标准 | 按实施方案进行玉米大豆带状复植 | 100% | 按实施方案进行玉米大豆带状复植 |
| 时效指标 | 按时完成项目推广 | 按时完成项目推广 | 1年 | 按时完成项目推广 |
| 成本指标 | 项目建设资金 | 完成项目推广所用资金 | 50000元 | 完成项目推广所用资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民节本增效 | 农民节本增效 | 农民节本增效 | 农民节本增效 |
| 社会效益指标 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 |
| 生态效益指标 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 |
| 可持续影响指标 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

28、唐财农（2022）116号省级 提前下达2023年省级农业生产发展资金（创新驿站）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX2710077G | 项目名称 | 唐财农（2022）116号省级 提前下达2023年省级农业生产发展资金（创新驿站） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 唐山德汇农业科技有限公司农业创新驿站建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.唐山德汇农业科技有限公司农业创新驿站建设 |

| 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 | 质量指标 | 培训合格率 | 对基层农民和种植户开展更新培训，一对一指导实践实训，驿站每年举办培训4次，培训农民50人次以上 | 100% | 实施方案 |
| 数量指标 | 农业创新驿站 | 建立一支有高层次专家团队、一个产业研发中心的全产业链的农业创新驿站  | 1家 | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按实施方案要求，按时完成项目建设  | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 驿站建设省级补贴资金24万元  | ≤24万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动群众共同富裕 | 带动群众共同富裕 | 带动群众共同富裕 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 项目建成后，在一定时期内保持领先  | ≥3年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度  | ≥85% | 实施方案 |

29、唐财农（2022）116号省级 提前下达2023年省级农业生产发展资金（千亿级中药材产业工程）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX27100784 | 项目名称 | 唐财农（2022）116号省级 提前下达2023年省级农业生产发展资金（千亿级中药材产业工程） |
| 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 |  |
| 种子种苗繁育基地项目、中药材规范化示范基地项目、产地初加工项目三部分 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.种子种苗繁育基地项目、中药材规范化示范基地项目、产地初加工项目三部分 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 育苗面积 | 种子种苗繁育基地面积 | 200亩 | 实施方案 |
| 数量指标 | 面积 | 中药材规范化示范基地 | 500亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 标准化率 | 标准化生产技术 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 在计划年度内完成项目建设 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 计划补贴300万元 | ≤300万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产值 | 实施主体年产值 | 1亿元 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 人 | 带动就业 | 50人 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对补贴的满意程度 | ≥90% | 实施方案 |

30、唐财农（2022）116号省级提前下达2023年省级农业生产发展资金（农机购置补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX2710083X | 项目名称 | 唐财农（2022）116号省级提前下达2023年省级农业生产发展资金（农机购置补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.29 | 其中：财政 资金 | 0.29 | 其他资金 |  |
| 对农机购置补贴与应用进行补贴款发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.对农机购置补贴与应用进行补贴款发放 |

| 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 | 补贴机具数量 | 补贴机具台数 | ≥15台 | 农机购置补贴台数 |
| 质量指标 | 农机购置补贴工作效率 | 高质量完成农机购置补贴工作 | ≥3个/天 | 高质量完成农机购置补贴工作 |
| 成本指标 | 使用资金率 | 农机补贴年度资金登记率95%以上 | ≥95% | 农机补贴年度资金登记率95%以上 |
| 时效指标 | 在年度内支付资金 | 在项目年度内支付补贴款 | ≥27.9万元 | 在项目年度内支付补贴款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户收益 | 通过农机具更新增加农户收入 | ≥40万元 | 通过农机具更新增加农户收入 |
| 可持续影响指标 | 机械化水平 | 农田作业机械使用率 | ≥89% | 农田作业机械使用率 |
| 社会效益指标 | 带动社会资金投资 | 带动农机购置社会资金投入占下达补贴资金倍数 | ≥2倍 | 带动农机购置社会资金投入占下达补贴资金倍数 |
| 生态效益指标 | 提升经济效益 | 利用农业机械对土地进行开发、利用 | 利用农业机械对土地进行开发、利用 | 利用农业机械对土地进行开发、利用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 购机户对农机购置补贴工作的满意程度 | ≥95% | 购机户对农机购置补贴工作的满意程度 |

31、唐财农（2022）116号省级提前下达2023年省级农业生产发展资金（农机深松）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX2710082A | 项目名称 | 唐财农（2022）116号省级提前下达2023年省级农业生产发展资金（农机深松） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 开展农机深松作业800亩 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.开展农机深松作业800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 | 作业亩数 | 深松作业亩数 | ≥800亩 | 深松作业亩数 |
| 质量指标 | 作业深度 | 深松作业深度 | ≥25厘米 | 深松作业深度 |
| 时效指标 | 完成时限 | 在规定时限内完成 | ≥1年 | 在规定时限内完成 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 每亩补贴金额 | 24.2元 | 每亩补贴金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收益 | 通过改善耕地提高农户收益 | 通过改善耕地提高农户收益 | 通过改善耕地提高农户收益 |
| 社会效益指标 | 提高作业地块保墒效果 | 提高作业地块保墒效果 | 提高作业地块保墒效果 | 提高作业地块保墒效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 农户对深松作业的满意度 | 农户对深松作业的满意度 |

32、唐财农（2022）116号省级提前下达2023年省级农业生产发展资金（农业产业化）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX27100803 | 项目名称 | 唐财农（2022）116号省级提前下达2023年省级农业生产发展资金（农业产业化） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.00 | 其中：财政 资金 | 310.00 | 其他资金 |  |
| 洼里镇西尚庄村创建国家级“一村一品”示范村，河北鼎晨农业集团有限公司创建中央厨房项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.洼里镇西尚庄村创建国家级“一村一品”示范村，河北鼎晨农业集团有限公司创建中央厨房项目 |

| 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 | 补贴项目个数 | 补贴鼎晨、洼里镇 | 2项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格的比率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 奖补资金 | 奖补资金310万元 | 310万元 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 在计划年度内完成时限 | ≤1年 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加营业收入 | 企业增加营业收入4000万元 | ≥4000万元 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 带动农户增收 | 带动农户致富增收 | ≤2.5万户 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 实施方案 |

33、唐财农（2022）116号省级提前下达2023年省级农业生产发展资金（智慧农业）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX2710086Q | 项目名称 | 唐财农（2022）116号省级提前下达2023年省级农业生产发展资金（智慧农业） |
| 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 |  |
| 我局拟于2024年在洼里镇西尚庄村的德汇农业科技公司建设一个集温室物联网系统、智能温室控制系统、自动化灌溉系统于一体的智慧农业应用示范支撑点，用于加强智慧种植应用集成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.我局拟于2024年在洼里镇西尚庄村的德汇农业科技公司建设一个集温室物联网系统、智能温室控制系统、自动化灌溉系统于一体的智慧农业应用示范支撑点，用于加强智慧种植应用集成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设智慧农业示范点 | 建设一个智慧农业示范点 | 1个 | 建设一个智慧农业示范点 |
| 质量指标 | 验收合格 | 建设质量经验收达到合格 | 验收合格 | 建设质量经验收达到合格 |
| 时效指标 | 建设期 | 计划在年度内完成建设任务 | <1年 | 计划在年度内完成建设任务 |
| 成本指标 | 投入资金额 | 用计划投资完成建设任务 | ≤50万元 | 用计划投资完成建设任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业经济发展 | 通过智慧农业促进现代农业经济发展 | 促进农业经济发展 | 通过智慧农业促进现代农业经济发展 |
| 社会效益指标 | 带动当地产业规模不断扩大 | 示范带动当地产业规模不断扩大 | 示范带动当地产业规模不断扩大 | 示范带动当地产业规模不断扩大 |
| 可持续影响指标 | 项目效益有效期 | 持续影响带动现代农业发展 | ≥3年 | 持续影响带动现代农业发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

34、唐财农（2022）119号中央提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P009123100624 | 项目名称 | 唐财农（2022）119号中央提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.28 | 其中：财政 资金 | 31.28 | 其他资金 |  |
| 用于动物疫病强制免疫和个人防护用品购置，先打后补养殖场强制免疫疫苗补贴和养殖环节无害化处理。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于动物疫病强制免疫和个人防护用品购置，先打后补养殖场强制免疫疫苗补贴和养殖环节无害化处理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫密度 | 免疫数量占畜禽存栏量的比例 | ≥90免疫数量占畜禽存栏量的比例 | 免疫数量占畜禽存栏量的比例 |
| 质量指标 | 免疫质量 | 抗体检测合格率 | ≥80抗体检测合格率 | 抗体检测合格率 |
| 时效指标 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 |
| 成本指标 | 建档率 | 防疫档案的合格率 | ≥90防疫档案的合格率 | 防疫档案的合格率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 |
| 生态效益指标 | 动物健康 | 动物健康 | 动物健康 | 动物健康 |
| 经济效益指标 | 养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 |
| 可持续影响指标 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对动物防疫的满意程度 | 群众对动物防疫的满意程度 | 群众对动物防疫的满意程度 |

35、唐财农（2022）120号中央提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00912310057A | 项目名称 | 唐财农（2022）120号中央提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知 |
| 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 |  |
| 通过推广玉米大豆带状复植的推广来达到我区粮油种植工作的推动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过推广玉米大豆带状复植的推广来达到我区粮油种植工作的推动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广面积 | 推广面积 | 1000亩 | 玉米大豆带状复植面积 |
| 质量指标 | 种植标准 | 按实施方案进行玉米大豆带状复植 | 100% | 按实施方案进行玉米大豆带状复植 |
| 时效指标 | 按时完成项目推广 | 按时完成项目推广 | ≥1年 | 按时完成项目推广 |
| 成本指标 | 项目建设资金 | 完成项目推广所用资金 | ≤15万元 | 完成项目推广所用资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民节本增效 | 农民节本增效 | 农民节本增效 | 农民节本增效 |
| 社会效益指标 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 |
| 生态效益指标 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 |
| 可持续影响指标 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >90% | 群众满意度 |

36、唐财农（2022）85号中央提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施建设）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P009135100085 | 项目名称 | 唐财农（2022）85号中央提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施建设） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.16 | 其中：财政 资金 | 112.16 | 其他资金 |  |
| 2023年对我区水库移民村进行路灯安装、新建大棚 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2023年对我区水库移民村进行路灯安装、新建大棚 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建大棚 | 新建大棚数量 | ≥22座 | 新建大棚数量 |
| 数量指标 | 安装路灯 | 路灯安装数量 | ≥450盏 | 路灯安装数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格比例 | ≥95% | 验收合格比例 |
| 时效指标 | 建设周期 | 在规定时间内完成建设内容 | ≤1年 | 在规定时间内完成建设内容 |
| 成本指标 | 投入资金 | 用计划投资完成建设内容 | ≤1118万元 | 用计划投资完成建设内容 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进移民增收 | 改善出行条件，改善移民收入 | 改善出行条件，改善移民收入 | 改善出行条件，改善移民收入 |
| 社会效益指标 | 提高移民幸福生活指数 | 提高移民幸福生活指数 | 提高移民幸福生活指数 | 提高移民幸福生活指数 |
| 生态效益指标 | 提高移民生活环境 | 提高移民生活环境 | 提高移民生活环境 | 提高移民生活环境 |
| 可持续影响指标 | 可长期使用 | 建成村路和路灯在长期时间内正常使用 | 建成村路和路灯在长期时间内正常使用 | 建成村路和路灯在长期时间内正常使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民对项目的满意度 | ≥85% | 移民对项目的满意度 |

37、唐财农（2022）85号中央提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00913510007H | 项目名称 | 唐财农（2022）85号中央提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1146.36 | 其中：财政 资金 | 1146.36 | 其他资金 |  |
| 发放2023年直补资金及移民补充住院医疗保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放2023年直补资金及移民补充住院医疗保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金直补受益移民  | 受益人口 | ≤16911人 | 受益人口 |
| 数量指标 | 医疗保险受益移民 | 受益人口 | ≤16911人 | 受益人口 |
| 质量指标 | 按时发放率  | 按时发放 | 100% | 是否按时完成发放资金 |
| 时效指标 | 及时发放资金 | 按时发放 | ≥100% | 是否按时完成发放资金 |
| 成本指标 | 水库移民补助标准 | 每人600元 | 600元 | 是否按时完成发放资金 |
| 成本指标 | 保费 | 每人35元 | 35元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 及医疗保障 | 移民每人每年增收600元 | ≥635元 | 是否发放移民直补资金及医疗保障 |
| 社会效益指标 | 助力移民脱贫  | 增加移民收入 | ≤16911人次 | 是否发放移民直补资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民满意度 | ≥90% | 移民满意度 |

38、唐财农（2022）94号中央提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00912310066J | 项目名称 | 唐财农（2022）94号中央提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 173.00 | 其中：财政 资金 | 173.00 | 其他资金 |  |
| 2024年我区厕所革命监理长期管护机制，建设6座粪污处理站及平台建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年我区厕所革命监理长期管护机制，建设6座粪污处理站及平台建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 预计建设6座粪污处理站 | 6座 | 预计建设6座粪污处理站 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 达到预计标准 | ≥95% | 改厕达到预计标准 |
| 时效指标 | 按时完成 | 在预算年度内按时完工 | ≤1年 | 在预算年度内按时完工 |
| 成本指标 | 投入资金 | 用计划投入资金完成工作任务 | ≤173万元 | 用计划投入资金完成工作任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农村综合收入 | 提高农村厕所利用，产生经济效益 | 提高农村厕所利用，产生经济效益 | 提高农村厕所利用，产生经济效益 |
| 社会效益指标 | 成果长期有效 | 粪污处理成果长期有效 | 改厕成果长期有效 | 粪污处理成果长期有效 |
| 生态效益指标 | 持续改善农村环境 | 持续改善农村环境 | 持续改善农村环境 | 持续改善农村环境 |
| 可持续影响指标 | 改善土壤环境 | 改善土壤环境 | 改善土壤环境 | 改善土壤环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85% | 满意度 |

39、唐财农（2023)119号省级关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知(对外开放）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912310122C | 项目名称 | 唐财农（2023)119号省级关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知(对外开放） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 河北鼎晨集团农业有限公司创建农业对外开放合作试验基地项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.河北鼎晨集团农业有限公司创建农业对外开放合作试验基地项目 |

| 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 | 补贴项目个数 | 补贴鼎晨 | 1项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格的比率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 奖补资金 | 奖补资金90万元 | 90万元 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 在计划年度内完成时限 | ≤1年 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强企业竞争力 | 增强企业竞争力 | 增强企业竞争力 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 促进农产品质量提升 | 促进农产品质量提升 | 促进农产品质量提升 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善农业生态环境 | 有效改善农业生态环境 | 有效改善农业生态环境 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 促进农业可持续发展 | 促进农业可持续发展 | 促进农业可持续发展 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 实施方案 |

40、唐财农（2023）100号中央提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009123100784 | 项目名称 | 唐财农（2023）100号中央提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 对我区新购置农业机械的农户等按国家政策给予补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.对我区新购置农业机械的农户等按国家政策给予补贴 |

| 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 | 补贴任务完成率 | 补贴机具数量 | ≥30台（套） | 上级下达补贴任务的完成程度 |
| 质量指标 | 农机购置补贴工作效率 | 收益户数 | ≥20户 | 高质量完成农机购置补贴工作 |
| 成本指标 | 使用资金率 | 农机补贴年度资金登记率95%以上 | ≥95% | 农机补贴年度资金登记率95%以上 |
| 时效指标 | 在年度内支付资金 | 在项目年度内支付补贴款 | ≥72万元 | 在项目年度内支付补贴款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户收益 | 通过农机具更新增加农户收入 | 通过农机具更新增加农户收入 | 通过农机具更新增加农户收入 |
| 可持续影响指标 | 机械化水平 | 农田作业机械使用率 | ≥87% | 农田作业机械使用率 |
| 社会效益指标 | 带动社会资金投资 | 带动农机购置社会资金投入占下达补贴资金倍数 | ≥2倍 | 带动农机购置社会资金投入占下达补贴资金倍数 |
| 生态效益指标 | 提升经济效益 | 利用农业机械对土地进行开发、利用 | 利用农业机械对土地进行开发、利用 | 利用农业机械对土地进行开发、利用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 购机户对农机购置补贴工作的满意程度 | ≥95% | 购机户对农机购置补贴工作的满意程度 |

41、唐财农（2023）101号省级提前下达2024年省级粮油生产保障资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912310077G | 项目名称 | 唐财农（2023）101号省级提前下达2024年省级粮油生产保障资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 | 9.50 | 其他资金 |  |
| 推广玉米大豆带状复植项目1900亩 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.推广玉米大豆带状复植项目1900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 | 推广面积 | 推广面积 | ≥1900亩 | 玉米大豆带状复植面积 |
| 质量指标 | 种植标准 | 按实施方案进行玉米大豆带状复植 | 100% | 按实施方案进行玉米大豆带状复植 |
| 时效指标 | 按时完成项目推广 | 按时完成项目推广 | ≥1年 | 按时完成项目推广 |
| 成本指标 | 项目建设资金 | 完成项目推广所用资金 | 95000元 | 完成项目推广所用资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民节本增效 | 农民节本增效 | 农民节本增效 | 农民节本增效 |
| 社会效益指标 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 |
| 生态效益指标 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 |
| 可持续影响指标 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >90% | 群众满意度 |

42、唐财农（2023）102号关于提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算的通知（地膜回收示范项目）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912310074M | 项目名称 | 唐财农（2023）102号关于提前下达2024年省级农业生态资源保护资金预算的通知（地膜回收示范项目） |
| 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 |  |
| 全区推广应用加厚高强度地膜3000亩，项目实施区域农膜回收率达到83%以上。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.全区推广应用加厚高强度地膜3000亩，项目实施区域农膜回收率达到83%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地膜推广面积 | 全区推广加厚高强度地膜 | 3000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 地膜降解率 | 地膜降解程度 | ≥83% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成项目任务 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投入资金额 | 用计划资金完成项目任务 | ≤15000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高作物产量 | 减少地膜残留量 | 减少地膜残留量 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高耕地地力水平 | 残留地膜不分解，减弱耕地的抗旱保墒能力 | 残留地膜不分解，减弱耕地的抗旱保墒能力 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 减少对土壤及环境的污染 | 加厚高强度地膜的使用，可减少残留量 | 加厚高强度地膜的使用，可减少残留量 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对地膜推广的满意程度 | ≥90% | 实施方案 |

43、唐财农（2023）104号省级提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（产业帮扶绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912310086Q | 项目名称 | 唐财农（2023）104号省级提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（产业帮扶 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 为企业提供产业帮扶资金45万元，落实国家政策。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.为企业提供产业帮扶资金45万元，落实国家政策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额拨付率 | 申请资金，全额发放给产业帮扶企业 | 100% | 申请资金，全额发放给产业帮扶企业 |
| 成本指标 | 金额 | 财政衔接推进乡村振兴产业帮扶资金 | 45万元 | 产业帮扶资金收益 |
| 质量指标 | 脱贫户和监测对象生活得到改善 | 通过产业帮扶资金，建档立卡脱贫户和监测对象生活得到改善 | 通过产业帮扶资金，建档立卡脱贫户和监测对象生活得到改善 | 通过产业帮扶资金，建档立卡脱贫户生活得到改善 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时发放到产业帮扶企业 | 资金拨到后及时发放到位 | 及时发放到产业帮扶企业 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过产业帮扶促进社会稳定水平逐步提高 | 能够达到维护社会稳定的效果 | 通过产业帮扶促进社会稳定水平逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 持续发放收益 | 每月发放收益给建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象 | 每月发放收益给建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象 | 每月发放收益给建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象 |
| 经济效益指标 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入，使其没有返贫风险 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入，使其没有返贫风险 | 保障建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象收入，使其没有返贫风险 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象满意度 | 满意 | 建档立卡脱贫户和防止返贫监测对象满意度 |

44、唐财农（2023）104号省级提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（新型农村集体经济发展）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009123100855 | 项目名称 | 唐财农（2023）104号省级提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（新型农村集体经济发展） |
| 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 |  |
| 建设新型农村集体经济发展项目，用于扶持壮大新型农村集体经济发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设新型农村集体经济发展项目，用于扶持壮大新型农村集体经济发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目完成数量 | 建设项目完成数量 | 1个 | 确保1个项目建设完成 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率比率 | 100% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 及时发放衔接资金 | 收到财政拨款后，及时发放衔接资金 | 收到财政拨款后，及时发放衔接资金 | 及时发放 |
| 成本指标 | 项目成本 | 用于项目的衔接资金金额 | 50万元 | 中央财政衔接资金是否拨付到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 壮大村集体经济 | 通过项目实施，壮大村集体经济 | 壮大村集体经济 | 是否壮大 |
| 社会效益指标 | 收益率 | 收益率不低于6% | 收益率不低于6% | 收益率不低于6% |
| 生态效益指标 | 未破坏环境 | 确保周边环境完整 | 杜绝污染 | 是否破坏环境 |
| 可持续影响指标 | 是否可以持续壮大村集体经济 | 是否可以持续壮大村集体经济 | 长期受益 | 是否可持续壮大 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 确保群众满意度 |

45、唐财农（2023）106号省级提前下达2024年省级农业防灾减灾 和水利救灾资金的通知（动物防疫）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912310104U | 项目名称 | 唐财农（2023）106号省级提前下达2024年省级农业防灾减灾 和水利救灾资金的通知（动物防疫） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.81 | 其中：财政 资金 | 2.81 | 其他资金 |  |
| 用于2024年重大动物疫病强制免疫、动物疫病检测和养殖环节病死猪无害化处理。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于2024年重大动物疫病强制免疫、动物疫病检测和养殖环节病死猪无害化处理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫密度 | 免疫数量占畜禽存栏量的比例 | ≥90免疫数量占畜禽存栏量的比例 | 免疫数量占畜禽存栏量的比例 |
| 质量指标 | 免疫质量 | 抗体检测合格率 | ≥80抗体检测合格率 | 抗体检测合格率 |
| 时效指标 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 |
| 成本指标 | 投资额 | 用计划资金完成项目任务 | ≤28100元 | 用计划资金完成项目任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 |
| 社会效益指标 | 动物健康 | 动物健康 | 动物健康 | 动物健康 |
| 生态效益指标 | 养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 |
| 可持续影响指标 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对动物防疫的满意程度 | 群众对动物防疫的满意程度 | 群众对动物防疫的满意程度 |

46、唐财农（2023）106号省级提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（农产品质量检测与控制能力提升）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912310116Y | 项目名称 | 唐财农（2023）106号省级提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（农产品质量检测与控制能力提升） |
| 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 |  |
| 用于提升农产品质量安全监管检测能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于提升农产品质量安全监管检测能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴一家 | 补贴一家 | 1家 | 完成检测能力提升任务 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 检测合格的比例 | ≥98% | 完成检测任务的合格率 |
| 时效指标 | 按期完成 | 计划期内完成 | ≤1年 | 年内完成检测任务 |
| 成本指标 | 投入资金 | 用计划投资完成任务 | ≤15万元 | 用计划完成投资任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品质量安全得到保障 | 保障农产品质量 | 保障农产品质量 | 保障农产品质量 |
| 可持续影响指标 | 持续提升监管能力 | 持续提升监管能力 | 持续提升监管能力 | 持续提升监管能力 |
| 经济效益指标 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥85% | 服务满意度 |

47、唐财农（2023）108号市级关于提前下达市级农业转移支付指标的通知（高效节水灌溉项目补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912310102L | 项目名称 | 唐财农（2023）108号市级关于提前下达市级农业转移支付指标的通知（高效节水灌溉项目补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政 资金 | 7.80 | 其他资金 |  |
| 对浅埋滴灌新型农业主体进行补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.对浅埋滴灌新型农业主体进行补贴 |

| 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 | 推广浅埋滴灌等节水灌溉面积 | 推广浅埋滴灌等节水灌溉面积 | 0.26万亩 | 唐财农（2023）108号 |
| 质量指标 | 实现亩节水 | 实现亩节水 | ≥60立方米 | 推广面积 |
| 时效指标 | 按时完成滴灌推广任务 | 按时完成滴灌推广任务 | 1年 | 唐财农（2023）108号 |
| 成本指标 | 控制推广成本 | 控制推广成本 | 78000元 | 唐财农（2023）108号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为农民节本增效 | 为农民节本增效 | 为农民节本增效 | 唐财农（2023）108号 |
| 社会效益指标 | 节约用水 | 节约用水 | 节约用水 | 唐财农（2023）108号 |
| 生态效益指标 | 15.6万方 | 节约用水 | ≥15.6万方 | 唐财农（2023）108号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度调查 | 农民满意度 | ≥90% | 满意度 |

48、唐财农（2023）108号市级提前下达2024年市级农业转移支付指标的通知(动物疫病防控）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009123101063 | 项目名称 | 唐财农（2023）108号市级提前下达2024年市级农业转移支付指标的通知(动物疫病防控） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.30 | 其中：财政 资金 | 5.30 | 其他资金 |  |
| 用于2024年重大动物疫病强制免疫、动物疫病检测和养殖环节病死猪无害化处理。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于2024年重大动物疫病强制免疫、动物疫病检测和养殖环节病死猪无害化处理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫密度 | 免疫数量占畜禽存栏量的比例 | ≥90免疫数量占畜禽存栏量的比例 | 免疫数量占畜禽存栏量的比例 |
| 质量指标 | 免疫质量 | 抗体检测合格率 | ≥80抗体检测合格率 | 抗体检测合格率 |
| 时效指标 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 |
| 成本指标 | 投资额 | 用计划资金完成项目任务 | ≤53000元 | 用计划资金完成项目任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 |
| 社会效益指标 | 动物健康 | 动物健康 | 动物健康 | 动物健康 |
| 生态效益指标 | 养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 |
| 可持续影响指标 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对动物防疫的满意程度 | 群众对动物防疫的满意程度 | 群众对动物防疫的满意程度 |

49、唐财农（2023）108号市级提前下达2024年市级农业转移支付指标的通知（农业结构调整专项贴息）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912310111W | 项目名称 | 唐财农（2023）108号市级提前下达2024年市级农业转移支付指标的通知（农业结构调整专项贴息） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.40 | 其中：财政 资金 | 200.40 | 其他资金 |  |
| 给河北鼎晨农业集团有限公司，河北旭宇金坤药业有限公司，河北香宇肉类制品有限公司三家企业的贷款贴息。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.给河北鼎晨农业集团有限公司，河北旭宇金坤药业有限公司，河北香宇肉类制品有限公司三家企业的贷款贴息。 |

| 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 | 补贴企业数量 | 拟对三家农业企业贷款贴息 | 3家 | 对三家农业企业贷款贴息 |
| 质量指标 | 项目初审合格率 | 项目初审合格的比例 | 100% | 项目初审合格的比例 |
| 时效指标 | 及时发放补贴 | 项目验收合格后及时发放 | ≤1月 | 项目验收合格后及时发放 |
| 成本指标 | 补贴资金 | 补贴投入的资金额 | 200.4万元 | 补贴投入的资金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业企业增收 | 农业企业增收 | 农业企业增收 | 农业企业增收 |
| 社会效益指标 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 |
| 生态效益指标 | 健全农业生态体系 | 健全农业生态体系 | 健全农业生态体系 | 健全农业生态体系 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 资金投入将对我区农业生产有长期促进作用 | ≥3年 | 资金投入将对我区农业生产有长期促进作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥85% | 企业满意度 |

50、唐财农（2023）108号市级提前下达2024年市级农业转移支付指标的通知（农作物新品种审定）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912310112G | 项目名称 | 唐财农（2023）108号市级提前下达2024年市级农业转移支付指标的通知（农作物新品种审定） |
| 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 |  |
| 对过审品种进行奖补 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.对过审品种进行奖补 |

| 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 | 奖励个数 | 对过审品种的奖励个数 | 15个 | 对过审品种的奖励个数 |
| 质量指标 | 通过省级审定 | 是否通过省级审定 | 是否通过省级审定 | 是否通过省级审定 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 在2023年完成奖补 | 在2023年完成奖补 |
| 成本指标 | 奖补资金金额 | 奖补资金金额 | 400000元 | 完成奖补40万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为农民节本增效 | 为农民节本增效 | 研发新品种为农民节本增效 | 研发新品种为农民节本增效 |
| 社会效益指标 | 促进粮食优良品种的选育 | 促进粮食优良品种的选育 | 促进粮食优良品种的选育 | 促进粮食优良品种的选育 |
| 生态效益指标 | 提高粮食品种质量保证粮食安全 | 提高粮食品种质量保证粮食安全 | 提高粮食品种质量保证粮食安全 | 提高粮食品种质量保证粮食安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意程度 | 对受奖补农民进行满意度调查 | ≥90% | 对受奖补农民进行满意度调查 |

51、唐财农（2023）113号中央提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水维修养护）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912310083X | 项目名称 | 唐财农（2023）113号中央提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水维修养护） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 对农村生活饮水进行维修养护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.对农村生活饮水进行维修养护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益村数 | 受益村数 | ≥23个 | 受益村数 |
| 质量指标 | 工程质量合格 | 工程质量验收合格 | 工程质量验收合格 | 工程质量验收合格 |
| 时效指标 | 完工时限 | 2024年度完成工程建设 | 2024年度完成工程建设 | 2024年度完成工程建设 |
| 成本指标 | 资金投入 | 资金投入额 | ≤400005元 | 资金投入额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村民收入 | 提高村民收入 | 提高村民收入 | 提高村民收入 |
| 社会效益指标 | 提高村民用水安全 | 提高村民用水安全 | 提高村民用水安全 | 提高村民用水安全 |
| 生态效益指标 | 提高村民用水安全 | 提高村民用水安全 | 提高村民用水安全 | 提高村民用水安全 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥2年 | 使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

52、唐财农（2023）113号中央提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（在线计量监测）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912310084H | 项目名称 | 唐财农（2023）113号中央提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（在线计量监测） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.60 | 其中：财政 资金 | 15.60 | 其他资金 |  |
| 对农村生活5万以上村安装在线计量设施 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.对农村生活5万以上村安装在线计量设施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益村数 | 受益村数 | ≥3个 | 受益村数 |
| 质量指标 | 工程质量合格 | 工程质量验收合格 | 工程质量验收合格 | 工程质量验收合格 |
| 时效指标 | 完工时限 | 2024年度完成工程建设 | 2024年度完成工程建设 | 2024年度完成工程建设 |
| 成本指标 | 资金投入 | 资金投入额 | ≤156000元 | 资金投入额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少地下水开采 | 减少地下水开采 | 减少地下水开采 | 减少地下水开采 |
| 社会效益指标 | 监测日常用水量 | 监测日常用水量 | 监测日常用水量 | 监测日常用水量 |
| 生态效益指标 | 监测日常用水量 | 监测日常用水量 | 监测日常用水量 | 监测日常用水量 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥1年 | 使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

53、唐财农（2023）116号省级提前下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009123101134 | 项目名称 | 唐财农（2023）116号省级提前下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 开展县域节水型社会达标建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展县域节水型社会达标建设 |

| 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 | 数量指标 | 实施节水型达标建设项目数 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 工程验收合格情况 |
| 时效指标 | 时效指标 | 截至2024年底投资完成比例 | ≥80% | 投资完成百分比 |
| 成本指标 | 成本指标 | 完成投资额 | ≤135万元 | 完成投资额 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 已建工程良性运行 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 工程达到设计使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 群众满意度百分比 |

54、唐财农（2023）119号省级关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（招商引资）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009123101282 | 项目名称 | 唐财农（2023）119号省级关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（招商引资） |
| 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 |  |
| 唐山开平区开心健力食品有限公司招商引资项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.唐山开平区开心健力食品有限公司招商引资项目 |

| 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 | 补贴项目个数 | 补贴开心健力 | 1项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格的比率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 奖补资金 | 奖补资金50万元 | 50万元 | 实施方案 |
| 成本指标 | 完成时限 | 在计划年度内完成时限 | ≤1年 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业生产能力 | 提高企业生产能力 | 提高企业生产能力 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 带动当地产业发展 | 带动当地产业发展 | 带动当地产业发展 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 标准化生产 | 促进农产品高质量发展 | 促进农产品质量发展 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 企业可持续发展 | 有效提高企业综合可持续发展 | 有效提高企业综合可持续发展 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 实施方案 |

55、唐财农（2023）119号省级提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（农机购置补贴）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009123101257 | 项目名称 | 唐财农（2023）119号省级提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知（农机购置补贴） |
| 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 |  |
| 通过农机具更新增加农户收入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过农机具更新增加农户收入 |

| 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 | 补贴任务完成率 | 补贴机具数量 | ≥6台（套） | 上级下达补贴任务的完成程度 |
| 时效指标 | 农机购置补贴工作效率 | 收益户数 | ≥5户 | 高质量完成农机购置补贴工作 |
| 质量指标 | 使用资金率 | 农机补贴年度资金登记率95%以上 | ≥95% | 农机补贴年度资金登记率95%以上 |
| 成本指标 | 在年度内支付资金 | 在项目年度内支付补贴款 | ≥20万元 | 在项目年度内支付补贴款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户收益 | 通过农机具更新增加农户收入 | 通过农机具更新增加农户收入 | 通过农机具更新增加农户收入 |
| 生态效益指标 | 机械化水平 | 农田作业机械使用率 | ≥87% | 农田作业机械使用率 |
| 社会效益指标 | 带动社会资金投资 | 带动农机购置社会资金投入占下达补贴资金倍数 | ≥2倍 | 带动农机购置社会资金投入占下达补贴资金倍数 |
| 可持续影响指标 | 提升经济效益 | 利用农业机械对土地进行开发、利用 | 利用农业机械对土地进行开发、利用 | 利用农业机械对土地进行开发、利用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 购机户对农机购置补贴工作的满意程度 | ≥95% | 购机户对农机购置补贴工作的满意程度 |

56、唐财农（2023）128号省级关于提前下达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）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009179100035 | 项目名称 | 唐财农（2023）128号省级关于提前下达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） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年全区村庄道路硬化， 村庄亮化，村庄绿化 ，建设小游园，村容村貌提升等工程项目建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于2024年全区村庄道路硬化， 村庄亮化，村庄绿化 ，建设小游园，村容村貌提升等工程项目建设。 |

| 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 | 成本指标 | 投入资金 | 计划投资额 | ≤12000000元 | 完成年度农村人居环境整治提升工程任务 |
| 数量指标 | 完成村庄环境整治提升 | 全年完成村庄环境整治提升任务 | 16个 | 全年完成郑庄子镇和越河镇共16个村的环境整治提升任务 |
| 质量指标 | 工程质量完成情况 | 工程建设结束后组织验收审计 | 合格 | 验收审计合格 |
| 时效指标 | 完成时限 | 计划年度内完成 | ≤1年 | 计划年度内完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农村经济发展 | 促进农村就业，增加农民收入 | 显著 | 农村经济发展 |
| 生态效益指标 | 农村人居环境提升 | 农村人居环境水平提升 | 显著 | 农村人居环境水平提升 |
| 可持续影响指标 | 保障我区人居环境不断改善提升 | 通过实施农村人居环境整治提升工程，为我区农村人居环境整治不断改善提升提供保障 | 显著 | 我区农村人居环境整治不断改善提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对我区人居环境整体满意度 | ≥95% | 群众我区人居环境整体满意度 |

57、唐财农（2023）128号省级提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（和美乡村示范村奖补）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00917910004Q | 项目名称 | 唐财农（2023）128号省级提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（和美乡村示范村奖补） |
| 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 |  |
| 打造和美乡村示范村 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.打造和美乡村示范村 |

| 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 | 成本指标 | 完成金额 | 完成金额 | ≤120万元 | 完成金额 |
| 数量指标 | 示范村项目完成率 | 实际完成项目比率 | 100% | 实际完成项目比率 |
| 质量指标 | 年度建设任务完成情况 | 实际完成任务与计划建设任务比率 | 100% | 实际完成任务与计划建设任务比率 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 资金是否及时拨付 | 及时 | 资金是否及时拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄整洁、美丽 | 项目是否达标 | 达标 | 项目是否达标 |
| 可持续影响指标 | 用于基础设施等建设要素平衡 | 项目是否达标 | 达标 | 项目是否达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目是否达到群众满意度 | >90% | 项目是否达到群众满意度 |

58、唐财农（2023）14号市级下达2023年市级农业综合发展资金（耕地质量监测与耕地质量保提升）的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX2710111W | 项目名称 | 唐财农（2023）14号市级下达2023年市级农业综合发展资金（耕地质量监测与耕地质量保提升）的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 对我区2个市级定位监测点和22个区级定位监测点进行土壤质量监测  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.对我区2个市级定位监测点和22个区级定位监测点进行土壤质量监测  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成土壤质量监测 | 完成24个定位监测点的监测 | 24个 | 进行检测并得出检测报告 |
| 质量指标 | 按方案要求按成任务 | 按方案要求按成任务 | 按方案要求完成任务 | 按方案要求完成任务 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成土壤质量定位监测任务 | 1年 | 进行检测并得出检测报告 |
| 成本指标 | 使用经费 | 完成任务所用经费 | 16000元 | 进行检测并得出检测报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升土壤质量为农民提高种植业收入 | 提升土壤质量为农民提高种植业收入 | 提升土壤质量为农民提高种植业收入 | 进行检测并得出检测报告 |
| 社会效益指标 | 提升土壤质量可以促进农业生产保证粮食安全 | 提升土壤质量可以促进农业生产保证粮食安全 | 提升土壤质量可以促进农业生产保证粮食安全 | 进行检测并得出检测报告 |
| 生态效益指标 | 提升土壤质量保证种植业可持续发展 | 提升土壤质量保证种植业可持续发展 | 提升土壤质量保证种植业可持续发展 | 进行检测并得出检测报告 |
| 可持续影响指标 | 提升土壤质量 | 提升土壤质量 | 提升土壤质量 | 进行检测并得出检测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意程度 | 被调查农民满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

59、唐财农（2023）22号省级下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全检测与控制能力提升-两品一标补贴）的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX2710087C | 项目名称 | 唐财农（2023）22号省级下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全检测与控制能力提升-两品一标补贴）的通知 |
| 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 |  |
| 用于激发生产经营主体发展两品一标农产品的积极性，做大做强绿色有机农产品，对新增和续展的两品一标企业农产品质量安全检测与控制能力提升补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于激发生产经营主体发展两品一标农产品的积极性，做大做强绿色有机农产品，对新增和续展的两品一标企业农产品质量安全检测与控制能力提升补贴。 |

| 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 | 补贴两品一标企业 | 补贴3家两品一标企业 | 3家 | 补贴3家两品一标企业 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过中国绿色发展中心绿色农产品认证 | 100% | 通过中国绿色发展中心绿色农产品的认证 |
| 时效指标 | 完成时限 | 在预算年度内完成补贴项目 | <1年 | 在预算年度内完成两品一标补贴 |
| 成本指标 | 投入资金额 | 计划投入补贴资金总额 | 1.5万元 | 计划投入补贴资金总额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我区农业经济发展 | 促进我区农业经济发展 | 促进我区农业经济发展 | 促进我区农业经济发展 |
| 社会效益指标 | 带动周围农户增收 | 带动周围农户增收 | 带动周围农户增收 | 带动周围农户增收 |
| 可持续影响指标 | 绿色产品供给明显增加 | 绿色产品供给明显增加 | 绿色产品供给明显增加 | 绿色产品供给明显增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

60、唐财农（2023）25号 中央下达203年中央粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”支出）的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX2710091J | 项目名称 | 唐财农（2023）25号 中央下达203年中央粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”支出）的通知 |
| 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 |  |
| 全区1.76万亩小麦“一喷三防”，防病虫、抗干热风、防早衰，争取夏粮丰收。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.全区1.76万亩小麦“一喷三防”，防病虫、抗干热风、防早衰，争取夏粮丰收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”面积 | 播种面积 | 1.76万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 资金用于小麦“一喷三防”相关支持比例 | 资金支出比例 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 资金拨付情况 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 资金预算管理 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 违纪问题 | 不发生违纪问题 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 重大病虫害危害损失率 | 重大病虫害危害造成的损失 | ≤5% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 实施方案 |

61、唐财农（2023）29号 中央下达2023年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培训）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX27100880 | 项目名称 | 唐财农（2023）29号 中央下达2023年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培训） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.35 | 其中：财政 资金 | 15.35 | 其他资金 |  |
| 2024年开平区农业农村局将紧密围绕农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，开展高素质农民培育，专业设置为经营管理型和技能服务型。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年开平区农业农村局将紧密围绕农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，开展高素质农民培育，专业设置为经营管理型和技能服务型。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训高素质农民人数 | 计划培育高素质农民100人 | ≥100人 | 实施方案 |
| 时效指标 | 培训时间 | 计划培育104学时 | 104学时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 培训费用 | 计划投入15.35万元 | ≤15.35万元 | 实施方案 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的比率 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业经济发展 | 培育农民综合素质和生产水平提高 | 促进农业经济发展 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 保持领先性 | 培育人员综合素质和生产水平提高，且在一定时间内保持领先。 | ≥2年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度情况 | 检验被培训农民满意程度 | ≥90% | 实施方案 |

62、唐财农（2023）29号中央下达2023年中央农业经营主体能力提升资金（设施蔬菜生产能力的提升）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX2710112G | 项目名称 | 唐财农（2023）29号中央下达2023年中央农业经营主体能力提升资金（设施蔬菜生产能力的提升） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 2024年改造提升开平区顺泽田园种植农民专业合作社和开平区尧鹏家庭农场设施蔬菜生产能力，改造后提升生产能力10%。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年改造提升开平区顺泽田园种植农民专业合作社和开平区尧鹏家庭农场设施蔬菜生产能力，改造后提升生产能力10%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施蔬菜生产能力户数 | 提升设施蔬菜生产能力户数 | 2户 | 实施方案 |
| 质量指标 | 设施蔬菜生产能力 | 设施蔬菜生产能力百分数 | 10% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成项目任务 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投入资金额 | 用计划资金完成项目任务 | ≤320000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 蔬菜产量 | 设施蔬菜生产能力 | 提高棚室的保温能力和抗灾能力，提高蔬菜管理水平 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 解决农民就业 | 增加就业人数 | 设施蔬菜生产能力提高后需要用工人数增加 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对设施蔬菜生产能力提升的满意度 | ≥90% | 实施方案 |

63、唐财农（2023）29号中央下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX27101109 | 项目名称 | 唐财农（2023）29号中央下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 发放两家家庭农场补贴促进农业生产 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放两家家庭农场补贴促进农业生产 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助两家家庭农场 | 补助2家家庭农场粮油单产提升 | 2家 | 实施方案 |
| 质量指标 | 两家家庭农场完成项目 | 家庭农场项目完成 | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 本年完成项目 | 本年完成项目 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目资金 | 支持项目资金18万元 | 180000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进家庭农场收入增加 | 促进家庭农场增加收入 | 增加家庭农场收入 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 带动农户发展 | 带动周边农户发展 | 带动农户共同发展 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭农场满意度 | 家庭农场满意度 | ≥90% | 实施方案 |

64、唐财农（2023）30号中央下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX27101011 | 项目名称 | 唐财农（2023）30号中央下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.91 | 其中：财政 资金 | 2.91 | 其他资金 |  |
| 用于2022年养殖环节病死猪无害化处理和动物强制免疫先打后补补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于2022年养殖环节病死猪无害化处理和动物强制免疫先打后补补助 |

| 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 | 免疫密度 | 免疫数量占畜禽存栏量的比值 | ≥90% | 免疫数量占畜禽存栏量的比值 |
| 质量指标 | 免疫质量 | 监测合格数占抽检数的比值 | ≥80% | 监测合格数占抽检数的比值 |
| 时效指标 | 完成时限 | 在年度内完成项目任务 | ≤1年 | 年度内完成 |
| 成本指标 | 投资额 | 用计划资金完成项目任务 | ≤29100元 | 用计划资金完成项目任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 |
| 社会效益指标 | 降低死亡率 | 降低死亡率 | 降低死亡率 | 降低死亡率 |
| 生态效益指标 | 减少病菌传播 | 减少病菌传播 | 减少病菌传播 | 减少病菌传播 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对无害化处理的满意程度 | 群众对无害化处理的满意程度 | 群众对无害化处理的满意程度 | 群众对无害化处理的满意程度 |

65、唐财农（2023）33号中央下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX2710094D | 项目名称 | 唐财农（2023）33号中央下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 436.00 | 其中：财政 资金 | 436.00 | 其他资金 |  |
| 建设高标准农田5000亩 地点安各庄村、大丰谷村、西王盼村、洼里村 投资436万 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田5000亩 地点安各庄村、大丰谷村、西王盼村、洼里村 投资436万 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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5000亩 | 高标准农田建设5000亩 | 5000亩 | 高标准农田建设5000亩 |
| 质量指标 | 工程建设合格率 | 工程建设合格率比例达到100% | 100% | 工程建设合格率比例达到100% |
| 时效指标 | 1年内完工 | 高标准农田建设要求1年内完工 | ≤1年 | 高标准农田建设要求1年内完工 |
| 成本指标 | 投入436万元 | 436万元建设高标准农田建设 | ≤436万元 | 436万元建设高标准农田建设 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩产增加400斤粮食 | 通过高标准农田建设亩产增加400斤粮食 | ≥400斤 | 通过高标准农田建设亩产增加400斤粮食 |
| 社会效益指标 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 | 促进农业生产发展 |
| 生态效益指标 | 改善我区农业生产环境 | 改善我区农业生产环境 | 改善我区农业生产环境 | 改善我区农业生产环境 |
| 可持续影响指标 | 可持续保持10年增产 | 保证粮食10年亩产增加 | ≥10年 | 保证粮食10年亩产增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意 | 满意度达到95%以上 | ≥95% | 满意度达到95%以上 |

66、唐财农（2023）35号中央下达2023年中央粮油生产保障资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX2710090Y | 项目名称 | 唐财农（2023）35号中央下达2023年中央粮油生产保障资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |  |
| 完成玉米大豆带状复植技术推广900亩 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成玉米大豆带状复植技术推广900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 | 推广面积 | 推广面积 | ≥900亩 | 玉米大豆带状复植面积 |
| 质量指标 | 种植标准 | 按实施方案进行玉米大豆带状复植 | 100% | 按实施方案进行玉米大豆带状复植 |
| 时效指标 | 按时完成项目推广 | 按时完成项目推广 | ≥1年 | 按时完成项目推广 |
| 成本指标 | 项目建设资金 | 完成项目推广所用资金 | 135000元 | 完成项目推广所用资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民节本增效 | 农民节本增效 | 农民节本增效 | 农民节本增效 |
| 社会效益指标 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 |
| 生态效益指标 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 |
| 可持续影响指标 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >90% | 群众满意度 |

67、唐财农（2023）37号 中央下达2023年中央农业生态资源保护资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX2710089K | 项目名称 | 唐财农（2023）37号 中央下达2023年中央农业生态资源保护资金的通知 |
| 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 |  |
| 在我区推广加厚高强度地膜3000亩 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.在我区推广加厚高强度地膜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 | 地膜推广面积 | 全区推广加厚高强度地膜 | 3000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 地膜回收率 | 地膜回收率 | ≥83% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成项目任务 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投入资金额 | 用计划资金完成项目任务 | ≤90000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高作物产量 | 减少地膜残留量 | 减少地膜残留量 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高耕地地力水平 | 残留地膜不分解减弱耕地抗旱保墒能力 | 残留地膜不分解减弱耕地抗旱保墒能力 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 减少对土壤及环境的污染 | 加厚高强度地膜使用，可减少残留量 | 加厚高强度地膜使用，可减少残留量 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对地膜推广的满意度 | ≥90% | 实施方案 |

68、唐财农（2023）39号省级下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX27100951 | 项目名称 | 唐财农（2023）39号省级下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 我区全部麦田开展“一喷三防”，防病虫、防干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.我区全部麦田开展“一喷三防”，防病虫、防干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”面积 | 防治面积 | 1.76万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 资金用于小麦“一喷三防”相关支出比例 | 资金用于小麦“一喷三防”比例 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 资金拨付情况 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 资金预算管理 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 无违纪问题 | 无违纪问题 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 重大病虫害危害损失率 | 病虫害危害后降低粮食产量所占比例 | ≤5% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥85% | 实施方案 |

69、唐财农（2023）53号市级下达2023年市级农业生产发展资金（新型农业经营主体培育补助-家庭农场示范补助）的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX27101063 | 项目名称 | 唐财农（2023）53号市级下达2023年市级农业生产发展资金（新型农业经营主体培育补助-家庭农场示范补助）的通知 |
| 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 |  |
| 发放两家示范家庭农场补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放两家示范家庭农场补贴 |

| 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 | 两家示范农场 | 补助两家示范农场 | 2家 | 实施方案 |
| 质量指标 | 区级以上示范 | 被评为区级以上示范家庭农场 | 2家 | 实施方案 |
| 时效指标 | 2023年年底 | 2023年年底完成 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 200000元 | 补助200000元 | 200000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加家庭农场入 | 增加家庭农场经济收入 | 增加家庭农场收入 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 带动农户 | 带动农户发展 | 带动周边农户发展 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭农场满意 | 家庭农场满意度 | ≥90% | 实施方案 |

70、唐财农（2023）54号中央下达2023年中央动物防疫补助经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX2710116Y | 项目名称 | 唐财农（2023）54号中央下达2023年中央动物防疫补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.98 | 其中：财政 资金 | 0.98 | 其他资金 |  |
| 用于2023年我区的动物疫病防控工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于2023年我区的动物疫病防控工作 |

| 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 | 免疫密度 | 动物免疫数量占存栏量的比例 | ≥95% | 动物免疫数量占存栏量的比例 |
| 质量指标 | 免疫质量 | 抽检动物的免疫抗体合格率 | ≥80% | 抽检动物的免疫抗体合格率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 在年度内完成项目任务 | ≤1年 | 在年度内完成项目任务 |
| 成本指标 | 资金额 | 用计划资金完成项目任务 | ≤9800元 | 用计划资金完成项目任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 |
| 社会效益指标 | 降低死亡率 | 降低死亡率 | 降低死亡率 | 降低死亡率 |
| 生态效益指标 | 减少疾病传播 | 减少疾病传播 | 减少疾病传播 | 减少疾病传播 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对动物防疫工作的满意程度 | ≥90% | 群众对动物防疫工作的满意程度 |

71、唐财农（2023）56号省级下达关于调整2023年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX2710119R | 项目名称 | 唐财农（2023）56号省级下达关于调整2023年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 推广玉米大豆带状复植技术 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.推广玉米大豆带状复植技术 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广面积 | 推广面积 | ≥1900亩 | 玉米大豆带状复植面积 |
| 质量指标 | 种植标准 | 按实施方案进行玉米大豆带状复植 | 100% | 按实施方案进行玉米大豆带状复植 |
| 时效指标 | 按时完成项目推广 | 按时完成项目推广 | ≥1年 | 按时完成项目推广 |
| 成本指标 | 项目建设资金 | 完成项目推广所用资金 | 4500元 | 完成项目推广所用资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民节本增效 | 农民节本增效 | 农民节本增效 | 农民节本增效 |
| 社会效益指标 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 |
| 生态效益指标 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 |
| 可持续影响指标 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >90% | 群众满意度 |

72、唐财农（2023）57号关于下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（厕所改造）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX27101230 | 项目名称 | 唐财农（2023）57号关于下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知（厕所改造） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.00 | 其中：财政 资金 | 141.00 | 其他资金 |  |
| 农村粪污资源利用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.农村粪污资源利用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设粪污处理年能力 | 完成既定的建设任务 | ≥160吨 | 完成既定的建设任务 |
| 质量指标 | 粪污处理达标率 | 粪污处理达标的比例 | ≥80% | 粪污处理达标的比例 |
| 时效指标 | 按时完成 | 计划期内完成任务 | ≤1年 | 计划期内完成任务 |
| 成本指标 | 计划投资额 | 用计划投资完成任务 | ≤141万元 | 用计划投资完成任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境，减少污染 | 改善环境，减少污染 | 改善环境，减少污染 | 改善环境，减少污染 |
| 生态效益指标 | 保护土壤，地下水 | 保护土壤，地下水 | 保护土壤，地下水 | 保护土壤，地下水 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥85% | 服务对象满意程度 |

73、唐财农（2023）58号中央下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX27101134 | 项目名称 | 唐财农（2023）58号中央下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 692.00 | 其中：财政 资金 | 692.00 | 其他资金 |  |
| 对我区水库 移民村进行路面硬化、排水、更新饮水井及生产开发项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.对我区水库 移民村进行路面硬化、排水、更新饮水井及生产开发项目 |

| 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 | 村路硬化 | 硬化长度 | ≥4031米 | 实施方案 |
| 数量指标 | 更新饮水井 | 更新数量 | 2眼 | 实施方案 |
| 数量指标 | 排水 | 重建排水沟长度 | ≥2007米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格比例 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 建设周期 | 在规定的时间内完成建设内容 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投入资金 | 用计划投资完成建设内容 | ≤6920000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进移民增收 | 改善出行条件，生产生活条件，改善移民收入 | 改善出行条件，生产生活条件，改善移民收入 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高移民生活幸福指数 | 提高移民生活幸福指数 | 提高移民生活幸福指数 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 提高移民村生活环境 | 提高移民村生活环境 | 提高移民村生活环境 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可长期使用 | 建成村路及饮水井在长期时间内正常使用 | 建成村路及饮水井在长期时间内正常使用 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民村对项目的满意度 | ≥90% | 实施方案 |

74、唐财农（2023）71号市级下达2023年市级农业综合发展资金（新型农业经营主体培育-农民合作社规范提升补助）的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX2710105F | 项目名称 | 唐财农（2023）71号市级下达2023年市级农业综合发展资金（新型农业经营主体培育-农民合作社规范提升补助）的通知 |
| 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 |  |
| 农民合作社规范提升建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.农民合作社规范提升建设 |

| 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 | 引进弗莱维赫牛数量 | 购买新品种弗莱维赫牛 | 7头 | 按照资金使用方案需购买7头弗莱维赫牛，资金支出低于10万元不得分 |
| 质量指标 | 提高产奶量 | 购买新品种弗莱维赫牛，提高牛奶质量 | ≥5% | 按照资金使用方案购买弗莱维赫牛后提高牛奶产量 |
| 时效指标 | 一年之内 | 一年之内完成项目实施 | ≤1年 | 按照资金使用方案，一年之内完成项目实施 |
| 成本指标 | 金额 | 财政补贴农民合作社规范提升建设 | 10万元 | 完成项目后财政奖补项目资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经营收入 | 通过引进新品种，提高产奶量，提高经济效益 | ≥5% | 按照资金使用方案购买弗莱维赫牛后提高牛奶产量 |
| 社会效益指标 | 带动养殖户提高收入 | 通过新品种引用，带动周边养殖户，提高新品种认知，提高经营收入 | ≥5% | 按照资金使用方案购买弗莱维赫牛后提高牛奶产量 |
| 可持续影响指标 | 提高产奶量 | 通过新品种引进，提高产奶量，持续增加经营收入 | ≥5% | 按照资金使用方案购买弗莱维赫牛后提高牛奶产量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 购买新品种，提高产奶量 | ≥85% | 通过购买新品种，对群众的满意率 |

75、唐财农（2023）72号市级下达2023年市级农业综合发展资金（新型农业经营主体培育-农业生产社会化服务补助）的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX2710104U | 项目名称 | 唐财农（2023）72号市级下达2023年市级农业综合发展资金（新型农业经营主体培育-农业生产社会化服务补助）的通知 |
| 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 |  |
| 唐山市开平区东骏农机农民专业合作社购买农机具，广告宣传制度上墙。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.唐山市开平区东骏农机农民专业合作社购买农机具，广告宣传制度上墙。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买农机具 | 购买双元单轴旋耕机2台、双元旋耕机5台、小麦播种机2台、玉米精播种机2台 | 11台 | 根据资金方案，购买双元单轴旋耕机2台、双元旋耕机5台、小麦播种机2台、玉米精播种机2台 |
| 质量指标 | 购买农机具，提高生产质量 | 通过购买农机具，提高生产效率，提高服务质量 | ≥5% | 按资金使用方案购买农机设备后，在原有设备上提高生产效率 |
| 时效指标 | 一年之内 | 一年之内完成项目实施 | ≤1年 | 按照资金使用方案，一年内完成农机具设备的购置 |
| 成本指标 | 金额 | 财政补贴农业社会化服务组织奖补 | 10万元 | 完成项目后财政奖补拨付到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济收入 | 通过新农机具的购入，提高耕种防收各环节的服务质量 | ≥5% | 通过新农机具的购入，提高耕种防收各环节的服务质量 |
| 社会效益指标 | 提高服务质量 | 通过新农机具的购入，提高农业托管耕种防收各环节的服务质量 | ≥5% | 通过新农机具的购入，提高农业托管耕种防收各环节的服务质量 |
| 可持续影响指标 | 持续提高服务质量 | 通过新农机具的购入，持续提高农业托管耕种防收各环节的服务质量 | ≥5% | 通过新农机具的购入，持续提高农业托管耕种防收各环节的服务质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 购买新设备对群众服务的满意度 | ≥85% | 购买新设备对群众服务的满意度 |

76、唐财农（2023）88号中央提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912310067L | 项目名称 | 唐财农（2023）88号中央提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 建设新型农村集体经济发展项目，用于扶持壮大新型农村集体经济发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设新型农村集体经济发展项目，用于扶持壮大新型农村集体经济发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目完成数量 | 建设项目完成数量 | 5个 | 确保5个项目建设完成 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率比率 | 100% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 及时发放衔接资金 | 收到财政拨款后，及时发放衔接资金 | 收到财政拨款后，及时发放衔接资金 | 及时发放 |
| 成本指标 | 项目成本 | 用于项目的衔接资金金额 | 250万元 | 中央财政衔接资金是否拨付到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 壮大村集体经济 | 通过项目实施，壮大村集体经济 | 壮大村集体经济 | 是否壮大 |
| 社会效益指标 | 收益率 | 收益率不低于6% | 收益率不低于6% | 收益率不低于6% |
| 生态效益指标 | 未破坏环境 | 确保周边环境完整 | 杜绝污染 | 是否破坏环境 |
| 可持续影响指标 | 是否可以持续壮大村集体经济 | 是否可以持续壮大村集体经济 | 长期受益 | 是否可持续壮大 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 确保群众满意度 |

77、唐财农（2023）89号中央提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009123100688 | 项目名称 | 唐财农（2023）89号中央提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.80 | 其中：财政 资金 | 12.80 | 其他资金 |  |
| 用于2024年重大动物疫病防控和养殖环节无害化处理补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于2024年重大动物疫病防控和养殖环节无害化处理补助 |

| 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 | 免疫密度 | 免疫数量占畜禽存栏量的比例 | ≥90免疫数量占畜禽存栏量的比例 | 免疫数量占畜禽存栏量的比例 |
| 质量指标 | 免疫质量 | 抗体检测合格率 | ≥80抗体检测合格率 | 抗体检测合格率 |
| 时效指标 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 | 年度内按时完成 |
| 成本指标 | 投资额 | 用计划资金完成项目任务 | ≤128000元 | 用计划资金完成项目任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 | 是否有动物疫情 |
| 生态效益指标 | 动物健康 | 动物健康 | 动物健康 | 动物健康 |
| 经济效益指标 | 养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 | 提高养殖户收益 |
| 可持续影响指标 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 | 养殖业持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对动物防疫的满意程度 | 群众对动物防疫的满意程度 | 群众对动物防疫的满意程度 |

78、唐财农（2023）90号中央提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知（大豆玉米复合种植）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009123101230 | 项目名称 | 唐财农（2023）90号中央提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知（大豆玉米复合种植） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.50 | 其中：财政 资金 | 28.50 | 其他资金 |  |
| 推广玉米大豆带状复合种植面积1900亩 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.推广玉米大豆带状复合种植面积1900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 | 推广面积 | 推广面积 | ≥1900亩 | 玉米大豆带状复植面积 |
| 质量指标 | 种植标准 | 按实施方案进行玉米大豆带状复植 | 100% | 按实施方案进行玉米大豆带状复植 |
| 时效指标 | 按时完成项目推广 | 按时完成项目推广 | ≤1年 | 按时完成项目推广 |
| 成本指标 | 项目建设资金 | 完成项目推广所用资金 | 285000元 | 完成项目推广所用资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民节本增效 | 农民节本增效 | 农民节本增效 | 农民节本增效 |
| 社会效益指标 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 | 缓解大豆需求 |
| 生态效益指标 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 | 促进我区生态良好 |
| 可持续影响指标 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 | 带动周边农户进行玉米大豆带状复植 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >90% | 群众满意度 |

79、唐财农（2023）90号中央提前下达2024年中央粮油生产发展资金的通知（小麦一喷三防）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912310124K | 项目名称 | 唐财农（2023）90号中央提前下达2024年中央粮油生产发展资金的通知（小麦一喷三防） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.20 | 其中：财政 资金 | 9.20 | 其他资金 |  |
| 全区2.16万亩小麦“一喷三防”，防病、防虫、预防干热风，争取夏粮丰收。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.全区2.16万亩小麦“一喷三防”，防病、防虫、预防干热风，争取夏粮丰收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”面积 | 播种面积 | 2.16万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 资金用于小麦“一喷三防”相关支持比例 | 资金支出比例 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目周期 | 计划年度内完成 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投入资金 | 用计划资金完成项目任务 | ≤9.2万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进夏粮丰收 | 促进夏粮丰收 | 促进夏粮丰收 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 重大病虫害危害损失率 | 重大病虫害危害造成的损失 | ≤5% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 实施方案 |

80、唐财农（2023）96号中央关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（设施蔬菜生产能力提升）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009123100732 | 项目名称 | 唐财农（2023）96号中央关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（设施蔬菜生产能力提升） |
| 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 |  |
| 提升1个合作社和1个家庭农场设施蔬菜生产能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升1个合作社和1个家庭农场设施蔬菜生产能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施蔬菜生产能力户数 | 提升设施蔬菜生产能力户数 | 2户 | 实施方案 |
| 质量指标 | 设施蔬菜生产能力 | 设施蔬菜生产能力百分数 | 10% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成项目任务 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投入资金额 | 用计划资金完成项目任务 | 400000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 蔬菜产量 | 设施蔬菜生产能力 | 提高棚室的保温能力和抗灾能力，提高蔬菜管理水平 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 解决农民就业 | 增加就业人数 | 设施蔬菜生产能力提高后需要用工人数增加 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对设施蔬菜生产能力提升的满意度 | ≥90% | 实施方案 |

81、唐财农（2023）96号中央提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（基层农技推广体系改革与建设补助项目）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912310076W | 项目名称 | 唐财农（2023）96号中央提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（基层农技推广体系改革与建设补助项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 基层农技推广水平提高 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.基层农技推广水平提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范基地、示范主体 | 培育农业科技示范主体，示范基地数量 | 13个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 提高基层农机推广服务水平 | 提高基层农技服务推广水平情况 | 基层农技推广服务水平提高 | 实施方案 |
| 时效指标 | 2024年年底 | 2024年年底完成 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投入资金 | 项目投入660000元 | 66万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户增收 | 增加示范户经济收入 | ≥300元 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 带动农户 | 辐射带动周围农户 | ≥500户 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地、示范户满意度 | 基地、示范户满意度 | ≥90% | 实施方案 |

82、唐财农（2023）96号中央提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（粮油规模种植主体单产提升行动绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009123100803 | 项目名称 | 唐财农（2023）96号中央提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知（粮油规模种植主体单产提升行动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 粮油规模种植主体单产提升 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.粮油规模种植主体单产提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 两家新型农业主题 | 补助两家新型农业主体 | 2家 | 实施方案 |
| 质量指标 | 新型农业主体提高单产 | 被补助新型农业主体较周边农户单产提升 | ≥10% | 实施方案 |
| 时效指标 | 2024年年底 | 2024年年底完成 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投入资金 | 补助370000元 | ≤37万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加家庭农场入 | 增加家庭农场经济收入 | 增加家庭农场收入 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 带动农户 | 带动农户发展 | 带动周边农户发展 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭农场满意 | 家庭农场满意度 | ≥90% | 实施方案 |

83、唐财农（2023）97号中央提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00913510013D | 项目名称 | 唐财农（2023）97号中央提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1179.00 | 其中：财政 资金 | 1179.00 | 其他资金 |  |
| 2024年对我区水库移民村及相关村进行基础设施建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年对我区水库移民村及相关村进行基础设施建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设任务完成率 | 建设任务完成率 | ≥80% | 任务完成率 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格比例 | ≥95% | 验收合格比例 |
| 时效指标 | 建设周期 | 在规定时间内完成建设内容 | ≤1年 | 在规定时间内完成建设内容 |
| 成本指标 | 投入资金 | 用计划投资完成建设内容 | ≤11790000元 | 用计划投资完成建设内容 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进移民增收 | 改善生活条件，改善移民收入 | 改善生活条件，改善移民收入 | 改善生活条件，改善移民收入 |
| 社会效益指标 | 提高移民生活幸福指数 | 提高移民生活幸福指数 | 提高移民生活幸福指数 | 提高移民生活幸福指数 |
| 生态效益指标 | 提高移民村生活环境 | 提高移民村生活环境 | 提高移民村生活环境 | 提高移民村生活环境 |
| 可持续影响指标 | 可长期使用 | 建成项目在长期时间内正常使用 | 建成项目在长期时间内正常使用 | 建成项目在长期时间内正常使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民对项目的满意度 | ≥80% | 移民对项目的满意度 |

84、唐财农（2023）97号中央提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00913510012R | 项目名称 | 唐财农（2023）97号中央提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1146.36 | 其中：财政 资金 | 1146.36 | 其他资金 |  |
| 下发2024年中央水库移民扶持基金（直补）、水库移民补充住院医疗保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.下发2024年中央水库移民扶持基金（直补）、水库移民补充住院医疗保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金直补受益移民  | 受益人口 | ≤16665人 | 受益人口 |
| 数量指标 | 医疗保险受益移民 | 受益人口 | ≤16665人 | 受益人口 |
| 质量指标 | 按时发放率  | 按时发放 | 100% | 是否按时完成发放资金 |
| 时效指标 | 及时发放资金 | 按时发放 | ≥100% | 是否按时完成发放资金 |
| 成本指标 | 水库移民补助标准 | 每人600元 | 600元 | 是否按时完成发放资金 |
| 成本指标 | 保费 | 每人35元 | 35元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 及医疗保障 | 移民每人每年增收600元 | ≥635元 | 是否发放移民直补资金及医疗保障 |
| 社会效益指标 | 助力移民脱贫  | 增加移民收入 | ≤16665人次 | 是否发放移民直补资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民满意度 | ≥90% | 移民满意度 |

85、唐财资环（2022）76号省级提前下达2023年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00MX27101186 | 项目名称 | 唐财资环（2022）76号省级提前下达2023年省级林业改革发展补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 开展年度调查监测，掌握全区森林、草原、湿地资源现状和变化情况，同步支撑年度国土变更调查。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展年度调查监测，掌握全区森林、草原、湿地资源现状和变化情况，同步支撑年度国土变更调查。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 图斑数量 | 外业调查数量 | 256个 | 外业调查数量 |
| 质量指标 | 调查质量 | 外业调查通过率 | 100% | 外业调查通过率 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照市实施方案要求完成调查 | ≤1年 | 按照市实施方案要求完成调查 |
| 成本指标 | 资金投入额 | 按计划投入资金数 | ≤5000元 | 按计划投入资金数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民生活质量 | 提高人民生活质量 | 提高人民生活质量 | 提高人民生活质量 |
| 生态效益指标 | 资源分布 | 掌握我区森林资源分布情况 | 掌握我区森林资源分布情况 | 掌握我区森林资源分布情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 生态可持续发展 | 生态可持续发展 | 生态可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意率 | ≥95% | 群众满意率 |

86、唐财资环（2023）54号省级提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知（村庄绿化提升村）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912310091J | 项目名称 | 唐财资环（2023）54号省级提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知（村庄绿化提升村） |
| 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 |  |
| 建设省级绿化提升村 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设省级绿化提升村 |

| 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 | 建设省级森林乡村数量 | 建设省级绿化提升村数量 | 2个 |  |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 建设任务当期完成率 | 按时完成 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 投入资金额 | 投入资金额 | ≤4万元 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态效益的影响 | 不断扩大绿色生态空间 | 不断扩大绿色生态空间 |  |
| 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 持续改善 | 持续改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | ≥90% |  |

87、唐财资环（2023）54号省级提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知（省级森林乡村奖补）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912310090Y | 项目名称 | 唐财资环（2023）54号省级提前下达2024年省级林业改革发展补助资金的通知（省级森林乡村奖补） |
| 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 |  |
| 建设省级森林乡村 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设省级森林乡村 |

| 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 | 建设省级森林乡村数量 | 建设省级森林乡村数量 | 1个 |  |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 建设任务当期完成率 | 按时完成 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 投入资金额 | 投入资金额 | ≤10万元 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态效益的影响 | 不断扩大绿色生态空间 | 不断扩大绿色生态空间 |  |
| 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 持续改善 | 持续改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | ≥90% |  |

88、下属单位经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P000007100011 | 项目名称 | 下属单位经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |  |
| 及时发放各种补贴，缴纳社保，保障下属单位运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放各种补贴，缴纳社保，保障下属单位运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 按月及时发放在职及退休人员工资 | 及时发工资和退休费，不能出现拖欠现象 | 及时发放，不能拖欠。 | 及时发工资和退休费，不能出现拖欠现象 |
| 成本指标 | 投入资金额 | 用计划投入资金完成工作任务 | ≤94万元 | 用计划投入资金完成工作任务 |
| 质量指标 | 保证退休人员物业补贴 | 保证9名退休人员的退休费和物业补贴 | 每月能及时发放退休金和物业补贴 | 保证9名退休人员的退休费和物业补贴 |
| 数量指标 | 保障在职人员工资和保险 | 保障4名在职人员按时发工资，及时缴纳各种社保。 | 能够保障在职人员按时发工资，及时缴纳社保。 | 保障4名在职人员按时发工资，及时缴纳各种社保。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 及时发放工资，缴纳保险，维护社会稳定 | 能够及时发工资和退休金，维护稳定。 | 保证9名退休人员的退休费和物业补贴 |
| 可持续影响指标 | 长期持续保障工资退休金遗属补助 | 能够长期稳定的发放在职工资、退休金和遗属补助 | 持续稳定的发放工资、退休金和遗属补助 | 能够长期稳定的发放在职工资、退休金和遗属补助 |
| 社会效益指标 | 提供基本生活保障 | 保证9名退休人员的退休费和物业补贴及时发放 | 通过按时发放工资、退休金、遗属补助，保障其基本生活。 | 保证9名退休人员的退休费和物业补贴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 在职职工和退休人员的满意程度。 | ≥90% | 在职职工和退休人员的满意程度。 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 326唐山市开平区农业农村局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 4641.74 | 1320.00 | 2771.78 |  |  |  | 549.95 | 4641.74 |
| 唐山市开平区农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4641.74 | 1320.00 | 2771.78 |  |  |  | 549.95 | 4641.74 |
| 本级唐财农（2021）95号中央关于提前下达中央2022年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 | 495.32 | 其他建筑工程 | B99000000 | 1 | 1 | 495.28 | 495.28 |  |  |  |  |  | 495.28 | 495.28 |
| 唐财农（2022）85号中央提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施建设） | 112.16 | 路灯 | A02061910 | 批 | 1 | 54.67 | 54.67 |  |  |  |  |  | 54.67 | 54.67 |
| 本级2019-2023年中央水库移民扶持基金项目 | 500.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 432.78 | 432.78 |  | 432.78 |  |  |  |  | 432.78 |
| 本级高标准农田建设及管护资金 | 175.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 160.00 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |  | 160.00 |
| 本级农村环境整治 | 1000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |  | 1000.00 |
| 唐财农（2023）128号省级关于提前下达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） | 1200.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  | 1200.00 |
| 唐财农（2023）128号省级提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（和美乡村示范村奖补） | 120.00 | 其他公共设施施工 | B02139900 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 唐财农（2023）97号中央提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知（基础设施和经济发展） | 1179.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 1179.00 | 1179.00 |  | 1179.00 |  |  |  |  | 1179.00 |

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

九、国有资产信息

唐山市开平区农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为1310.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 326唐山市开平区农业农村局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1310.39 |
| 1、房屋（平方米） | 1227.38 | 75.09 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 227.38 | 13.91 |
| 2、车辆（台、辆） | 18 | 207.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 193.65 |
| 4、其他固定资产 | 3279 | 834.40 |

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。