

南宫市农业农村局

2023 年单位预算公开

南宫市农业农村局编制
南宫市财政局审核

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	25
二、单位预算安排的总体情况.....	27
三、机关运行经费安排情况.....	27

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	28
六、政府采购预算情况.....	119
七、国有资产信息.....	120
八、名词解释.....	120
九、其他需要说明的事项.....	121

一、南宮市农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

401001 南宮市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：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	615400950.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4393209.29	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	2310000.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1380000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	550000.00
11			十一、节能环保支出	2000000.00
12			十二、城乡社区支出	4393209.29
13			十三、农林水支出	608310950.09
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	850000.00
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	

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	619794159.38	本年支出合计	619794159.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	619794159.38	支出总计	619794159.38

单位预算收入总表

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：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	619794159.38	619794159.38	619794159.38							
2	206	科学技术支出	2310000.00	2310000.00	2310000.00							
3	20604	技术与开发	2310000.00	2310000.00	2310000.00							
4	2060404	科技成果转化与扩散	2310000.00	2310000.00	2310000.00							
5	208	社会保障和就业支出	1380000.00	1380000.00	1380000.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	1320000.00	1320000.00	1320000.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1320000.00	1320000.00	1320000.00							
8	20827	财政对其他社会保险基 金的补助	60000.00	60000.00	60000.00							
9	2082701	财政对失业保险基金的 补助	30000.00	30000.00	30000.00							
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	30000.00	30000.00	30000.00							
11	210	卫生健康支出	550000.00	550000.00	550000.00							
12	21011	行政事业单位医疗	550000.00	550000.00	550000.00							

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：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
13	2101101	行政单位医疗	550000.00	550000.00	550000.00							
14	211	节能环保支出	2000000.00	2000000.00	2000000.00							
15	21103	污染防治	2000000.00	2000000.00	2000000.00							
16	2110301	大气	2000000.00	2000000.00	2000000.00							
17	212	城乡社区支出	4393209.29	4393209.29	4393209.29							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4393209.29	4393209.29	4393209.29							
19	2120814	农业生产发展支出	200000.00	200000.00	200000.00							
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4193209.29	4193209.29	4193209.29							
21	213	农林水支出	608310950.09	608310950.09	608310950.09							
22	21301	农业农村	298525022.12	298525022.12	298525022.12							
23	2130104	事业运行	10938600.00	10938600.00	10938600.00							
24	2130106	科技转化与推广服务	640000.00	640000.00	640000.00							
25	2130108	病虫害控制	2482000.00	2482000.00	2482000.00							
26	2130109	农产品质量安全	489200.00	489200.00	489200.00							
27	2130110	执法监管	238402.08	238402.08	238402.08							

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：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
28	2130121	农业结构调整补贴	5281100.00	5281100.00	5281100.00							
29	2130122	农业生产发展	94253921.47	94253921.47	94253921.47							
30	2130124	农村合作经济	30000.00	30000.00	30000.00							
31	2130126	农村社会事业	11851298.57	11851298.57	11851298.57							
32	2130135	农业资源保护修复与利用	85285000.00	85285000.00	85285000.00							
33	2130153	农田建设	84635500.00	84635500.00	84635500.00							
34	2130199	其他农业农村支出	2400000.00	2400000.00	2400000.00							
35	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90175927.97	90175927.97	90175927.97							
36	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90175927.97	90175927.97	90175927.97							
37	21307	农村综合改革	14230000.00	14230000.00	14230000.00							
38	2130799	其他农村综合改革支出	14230000.00	14230000.00	14230000.00							
39	221	住房保障支出	850000.00	850000.00	850000.00							
40	22102	住房改革支出	850000.00	850000.00	850000.00							
41	2210201	住房公积金	850000.00	850000.00	850000.00							

单位预算支出总表

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：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	619794159.38	13718600.00	606075559.38			
2	206	科学技术支出	2310000.00		2310000.00			
3	20604	技术与开发	2310000.00		2310000.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	2310000.00		2310000.00			
5	208	社会保障和就业支出	1380000.00	1380000.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	1320000.00	1320000.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1320000.00	1320000.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	60000.00	60000.00				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	30000.00	30000.00				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30000.00	30000.00				
11	210	卫生健康支出	550000.00	550000.00				
12	21011	行政事业单位医疗	550000.00	550000.00				
13	2101101	行政单位医疗	550000.00	550000.00				
14	211	节能环保支出	2000000.00		2000000.00			
15	21103	污染防治	2000000.00		2000000.00			
16	2110301	大气	2000000.00		2000000.00			

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：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
17	212	城乡社区支出	4393209.29		4393209.29			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4393209.29		4393209.29			
19	2120814	农业生产发展支出	200000.00		200000.00			
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4193209.29		4193209.29			
21	213	农林水支出	608310950.09	10938600.00	597372350.09			
22	21301	农业农村	298525022.12	10938600.00	287586422.12			
23	2130104	事业运行	10938600.00	10938600.00				
24	2130106	科技转化与推广服务	640000.00		640000.00			
25	2130108	病虫害控制	2482000.00		2482000.00			
26	2130109	农产品质量安全	489200.00		489200.00			
27	2130110	执法监管	238402.08		238402.08			
28	2130121	农业结构调整补贴	5281100.00		5281100.00			
29	2130122	农业生产发展	94253921.47		94253921.47			
30	2130124	农村合作经济	30000.00		30000.00			
31	2130126	农村社会事业	11851298.57		11851298.57			
32	2130135	农业资源保护修复与利用	85285000.00		85285000.00			
33	2130153	农田建设	84635500.00		84635500.00			

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：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
34	2130199	其他农业农村支出	2400000.00		2400000.00			
35	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90175927.97		90175927.97			
36	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90175927.97		90175927.97			
37	21307	农村综合改革	14230000.00		14230000.00			
38	2130799	其他农村综合改革支出	14230000.00		14230000.00			
39	221	住房保障支出	850000.00	850000.00				
40	22102	住房改革支出	850000.00	850000.00				
41	2210201	住房公积金	850000.00	850000.00				

单位预算财政拨款收支总表

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：
2023

单位：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	615400950.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4393209.29	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	2310000.00	2310000.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1380000.00	1380000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	550000.00	550000.00		

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：
2023

单位：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
			出				
11			十一、节能环保支出	2000000.00	2000000.00		
12			十二、城乡社区支出	4393209.29		4393209.29	
13			十三、农林水支出	608310950.09	608310950.09		
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				

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：
2023

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	850000.00	850000.00		
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				

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：
2023

单位：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
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	619794159.38	本年支出合计	619794159.38	615400950.09	4393209.29	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	619794159.38	支出总计	619794159.38	615400950.09	4393209.29	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：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	615400950.09	13718600.00	601682350.09
2	206	科学技术支出	2310000.00		2310000.00
3	20604	技术与开发	2310000.00		2310000.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	2310000.00		2310000.00
5	208	社会保障和就业支出	1380000.00	1380000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1320000.00	1320000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1320000.00	1320000.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	60000.00	60000.00	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	30000.00	30000.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30000.00	30000.00	
11	210	卫生健康支出	550000.00	550000.00	
12	21011	行政事业单位医疗	550000.00	550000.00	
13	2101101	行政单位医疗	550000.00	550000.00	
14	211	节能环保支出	2000000.00		2000000.00
15	21103	污染防治	2000000.00		2000000.00
16	2110301	大气	2000000.00		2000000.00
17	213	农林水支出	608310950.09	10938600.00	597372350.09
18	21301	农业农村	298525022.12	10938600.00	287586422.12

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：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
19	2130104	事业运行	10938600.00	10938600.00	
20	2130106	科技转化与推广服务	640000.00		640000.00
21	2130108	病虫害控制	2482000.00		2482000.00
22	2130109	农产品质量安全	489200.00		489200.00
23	2130110	执法监管	238402.08		238402.08
24	2130121	农业结构调整补贴	5281100.00		5281100.00
25	2130122	农业生产发展	94253921.47		94253921.47
26	2130124	农村合作经济	30000.00		30000.00
27	2130126	农村社会事业	11851298.57		11851298.57
28	2130135	农业资源保护修复与利用	85285000.00		85285000.00
29	2130153	农田建设	84635500.00		84635500.00
30	2130199	其他农业农村支出	2400000.00		2400000.00
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90175927.97		90175927.97
32	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90175927.97		90175927.97
33	21307	农村综合改革	14230000.00		14230000.00
34	2130799	其他农村综合改革支出	14230000.00		14230000.00
35	221	住房保障支出	850000.00	850000.00	
36	22102	住房改革支出	850000.00	850000.00	
37	2210201	住房公积金	850000.00	850000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	支出单位经济分类科目		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	13718600.00	13030000.00	688600.00
2	301	工资福利支出	12200000.00	12200000.00	
3	30101	基本工资	4294000.00	4294000.00	
4	30102	津贴补贴	510000.00	510000.00	
5	30103	奖金	532000.00	532000.00	
6	30107	绩效工资	1784000.00	1784000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1120000.00	1120000.00	
8	30109	职业年金缴费	200000.00	200000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	550000.00	550000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	60000.00	60000.00	
11	30113	住房公积金	850000.00	850000.00	
12	30199	其他工资福利支出	2300000.00	2300000.00	
13	302	商品和服务支出	688600.00		688600.00
14	30201	办公费	166100.00		166100.00
15	30202	印刷费	30000.00		30000.00
16	30203	咨询费	9600.00		9600.00
17	30205	水费	2000.00		2000.00

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	支出单位经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
18	30206	电费	4000.00		4000.00
19	30207	邮电费	30000.00		30000.00
20	30211	差旅费	20000.00		20000.00
21	30217	公务接待费	2000.00		2000.00
22	30227	委托业务费	20000.00		20000.00
23	30228	工会经费	84500.00		84500.00
24	30229	福利费	67500.00		67500.00
25	30231	公务用车运行维护费	33300.00		33300.00
26	30239	其他交通费用	219600.00		219600.00
27	303	对个人和家庭的补助	830000.00	830000.00	
28	30302	退休费	680000.00	680000.00	
29	30305	生活补助	150000.00	150000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

401001 南京市农业农村局本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	4393209.29		4393209.29
2	212	城乡社区支出	4393209.29		4393209.29
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4393209.29		4393209.29
4	2120814	农业生产发展支出	200000.00		200000.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4193209.29		4193209.29

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：
2023

单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	35300.00	35300.00		
2	“三公”经费小计	35300.00	35300.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	33300.00	33300.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	33300.00	33300.00		
9	三、公务接待费	2000.00	2000.00		
10	四、会议费				

401001 南宫市农业农村局本级

预算年度：

2023

单位：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
11	五、培训费				

南宫市农业农村局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市农业农村局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《南宫市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市农业农村局的主要职责是：

一、南宫市农业农村局职责

根据《南宫市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政策、制度，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(六) 负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督检查。会同有关单位组织实施农产品质量安全有关标准。指导农业检验检测体系建设。

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

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织实施农业生产资料有关标准。组织实施兽药残留限量和残留检测方法有关标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

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

(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二) 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

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

(十四) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市农业农村局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。南宫市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。

按照预算管理有关规定，目前我省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。南宫市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。

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。南宫市农业农村局及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。2023年预算收入61979.42万元，其中：一般公共预算收入61540.10万元，政府性基金收入439.32万元；人员经费收入1303万元，比上年增加267.167853万元，主要是工资调整，人员收入增加；公用经费收入68.86万元，比上年减少0.6617万元，主要是人员退休，公用经费减少。

2、支出说明。

2023年支出预算为61979.42万元，其中基本支出1371.86万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出60607.56万元，全部为本级支出，主要是：耕地地力保护补贴、省级农产品质量安全及疫病防治资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金等。

3、比上年增减情况。2023年预算收支安排61979.42万元，较2022年预算35986.09万元，增加25993.33万元，主要为由于疫情原因，上年结转资金结转，及2023年增加了乡村振兴（人居环境整治）专项资金、美丽乡村建设资金、耕地地力保护补贴、高标准农田建设等项目、财政衔接推进乡村振兴补助资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年机构运行经费预算31.7万元，其中：办公费16.61万元，印刷费3万元，水费0.2万元，电费0.4万元元，邮电费3万元，差旅费2万元，招待费0.2万元，咨询费0.96万元，委托业务费2万元，公务用车运行维护费3.33万元。

2023年三保口径的保运转项目8个项目，共计63.32万元，分别为农民专业合作社非法集资危害性宣传费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.53万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3.33万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费3.33万元）；公务接待费0.2万元。与2022年相比“三公”经

费预算减少 0.11 万元，减少主要原因是 2023 年减少公务用车出车次数及严格控制接待人次，减少公务用车运行费，及公务接待费。

五、预算绩效信息

1、动物防疫工作经费绩效目标表

绩效目标			1.强制免疫病种的免疫密度应常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持在 70%以上。 2.不发生区域性重大动物疫病		
一级指标	二级指标	三级指标	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	强制免疫病种的常年免疫密度	≥90%	全省重大动物疫病防控工作方案
	质量指标	抗体合格率	强制免疫抗体合格率	≥70%	全省重大动物疫病防控工作方案
	时效指标	强免时间	强制免疫疫苗的免疫时间	春、秋两季集中免疫，平时补免	全省重大动物疫病防控工作方案
	成本指标	项目金额	保障项目金额标准	≤5 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	养殖户增收	不出现重大动物疫情，保障养殖户收入增加，扩大养殖，增加收入	不发生疫情	全省重大动物疫病防控工作方案
	社会效益指标	畜禽产品稳定供应	畜禽产品稳定供应	不发生疫情	全省重大动物疫病防控工作方案
	生态效益指标	因病害造成的损失	不出现重大动物疫情，保证养殖业健康发展	完成	全省重大动物疫病防控工作方案
	可持续影响指标	畜禽产品安全	保障畜禽产品质量安全	完成	全省重大动物疫病防控工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	调查养殖户对工作的满意度	≥90%	走访调查

2、动物卫生监督证章标志工本费绩效目标表

绩效目标			1.动物产地检疫出证率 100% 2.出场动物产品检疫持证率 100%		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	动物及动物产品检疫率	出栏动物产地检疫率、 出场动物产品检疫持证率	100%	动物检疫管理办法
	质量指标	产地检疫、屠宰检疫	产地检疫的开展面、屠宰检疫率	100%	动物检疫管理办法
	时效指标	检疫工作完成率	完成动物、动物产品检疫工作	100%	动物检疫管理办法
	成本指标	成本控制	保障动物、动物产品检疫工作开展	≤20 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益	保障畜禽产品安全	降低群众损失	动物检疫管理办法
	社会效益指标	提高公共卫生安全	不发生重大动物疫病传播	不发生	动物检疫管理办法
	生态效益指标	降低动物疫病风险	防止病害动物及动物产品上市流通	保证上市动物及其产品无疫	动物检疫管理办法
	可持续影响指标	工作完成率	动物检疫工作及时完成	完成	动物检疫管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被服务对象满意度	≥90%	根据群众满意度调查

3、非洲猪瘟防控工作经费绩效目标表

绩效目标			1.确保我市不发生非洲猪瘟疫情 2.不发生区域性重大动物疫病，保障全市畜牧业健康发展		
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	做好非洲猪瘟防控	实施猪场精准排查	完成	2021年非洲猪瘟常态化防控措施十二条
	质量指标	做好非洲猪瘟防控	养猪场户预防消毒常态化	完成	2021年非洲猪瘟常态化防控措施十二条
	时效指标	监督抽检	对养殖、屠宰、运输环节进行非洲猪瘟抽检	完成	年度计划
	成本指标	资金成本	保障项目金额	≤5万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	因虫害造成的损失	不出现非洲猪瘟疫病，保障生猪养殖户收入增加，养殖户扩大养殖，带动全市经济收入	稳定生猪生产	2021年非洲猪瘟常态化防控措施十二条
	社会效益指标	提高公共卫生安全	不发生非洲猪瘟疫病传播	不出现非洲猪瘟	2021年非洲猪瘟常态化防控措施十二条
	生态效益指标	因病害造成的损失	不出现重大动物疫情，保证养殖业健康发展	完成	2021年非洲猪瘟常态化防控措施十二条
	可持续影响指标	降低动物疫病风险	防止病害动物上市流通	保证上市动物无疫	2021年非洲猪瘟常态化防控措施十二条
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查服务对象满意度	≥90%	走访调查

4、农产品质检站运行及安保经费绩效目标表

绩效目标			1.保障农产品质检站正常运行所需的办公费、水电费、差旅费、专用材料购置等，以及安保人员的劳务费		
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	全年运转	保障全年正常运转	完成工作任务	实施方案
	质量指标	农产品质量站工作开展	保障工作正常开展	100%	实施方案
	时效指标	及时发放	保障各项费用支出	项目金额	实施方案
	成本指标	项目金额	保障项目金额	保障农产品质量安全	实施方案
效益指标	经济效益指标	促进农产品安全	促进农产品质量安全	带动农户经济收入	实施方案
	社会效益指标	经济收入	农户经济收入增长	≥95%	实施方案
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥95%	实施方案
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被服务对象满意度	≥95%	调查问卷

5、农村土地承包仲裁工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训使仲裁员掌握仲裁纠纷调解的技巧，规范流程 2.通过宣传使广大市民提高法律法规知识，做到遵法、守法 3.保证办案、结案及时，确保当事人的合法权利得到有效维护		
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	培训次数	全年培训 1 次以上	≥1 次	《仲裁法》《培训计划》
	质量指标	培训人数	培训人次	≥20 人	年度培训方案
	时效指标	宣传次数	宣传次数	≥1 次	宣传规划
	成本指标	受理、结案	结案率	100%	年度目标
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	合法权利得到有效维护	年度目标
	社会效益指标	仲裁案件处理率	处理农村土地承包经营权纠纷仲裁案件比率	100%	年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受案当事人满意度	被服务人员满意度	≥95%	调查问卷

6、农机购置及监理、安全生产、执法工作经费绩效目标表

绩效目标			1.减少病虫害为害，改善南宮市及周边市农作物生产条件。 2.改善农产品的质量和品质，增加农民收入,保障各项工作开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监督检查次数	开展监督检查的次数	≥10 次	实施方案
	质量指标	农业机械使用率	农业生产活动使用农业机械面积数与农业生产活动面积数的比率	≥90%	实施方案
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥80%	实施方案
	成本指标	项目金额	保障项目金额	3 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	农业综合机械化水平	农业机械综合使用比例	≥70%	实施方案
	社会效益指标	执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤2 次	实施方案
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力	≥95%	实施方案
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例。	≥90%	调查问卷

7、农民合作社非法集资危害性宣传费绩效目标表

绩效目标			1.宣传农民合作社非法集资危害性不少于 4 次 2.覆盖全市人口不少于 50% 3.让被宣传人群认识到农民合作社非法集资危害性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传次数	集中宣传次数不少于 4 次	≥4 次	关于印发《2020 年防范非法集资宣传月活动工作方案》的通知
	数量指标	覆盖人群	覆盖全市人口不少于 50%	≥50%	关于印发《2020 年防范非法集资宣传月活动工作方案》的通知
	时效指标	工作完成及时率	12 月底前完成工作数占全年任务数比例	≥90%	关于印发《2020 年防范非法集资宣传月活动工作方案》的通知
	成本指标	资金成本	资金成本	≥1 万元	关于印发《2020 年防范非法集资宣传月活动工作方案》的通知
	质量指标	覆盖人群的认知	让被宣传人群认识到农民合作社非法集资危害性的群众比例	≥90%	关于印发《2020 年防范非法集资宣传月活动工作方案》的通知
效益指标	社会效益指标	认知危害性的人口	认知危害性的人口占覆盖人群的比例达到 80%	≥80%	关于印发《2020 年防范非法集资宣传月活动工作方案》的通知
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	让被宣传人群认识到农民合作社非法集资危害	关于印发《2020 年防范非法集资宣传月活动工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				性	作方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映被宣传人群满意度跟踪调查结果	≥90%	调查问卷

8、农业园区招商引资及日常工作经费绩效目标表

绩效目标			1.招商引资和项目建设，保障园区日常工作及服务正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	打造 2 个主导产业	促进黄韭和桃扩大规模	万亩规模	河北省省级现代农业园区建设规范（试行）
	质量指标	提升园区产业发展水平	积极服务项目发展，打造黄韭和宫桃两个主导产业，促进产业升级。	万元钱效益	河北省省级现代农业园区建设规范（试行）
	时效指标	一年	按时完成本职工作和上级交办的工作	按时完成	河北省省级现代农业园区建设规范（试行）
	成本指标	保障经费	开展招商、项目推介等	≤20 万元	河北省省级现代农业园区建设规范（试行）
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	园区发展水平得到发展，产业发展水平得到提升	园区产值 2-3 亿元	河北省省级现代农业园区建设规范（试行）
	社会效益指标	增加农民收入	农民收入得到增加，幸福感增强，实现就近就业	促进就业 400 人	河北省省级现代农业园区建设规范（试行）
	生态效益指标	促进循环发展	促进绿色经济发展，农产品达到绿色标准	绿色种植基地 3 个	河北省省级现代农业园区建设规范（试行）
	可持续影响指标	产业稳步提升	产业发展质量逐步提升	产品溢价 30%	河北省省级现代农业园区建设规范（试行）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被服务对象满意度	≥90%	调查问卷

9、2021 年本级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

绩效目标			1.持续巩固拓展脱贫攻坚成果 2.衔接推进乡村振兴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人口数	受益建档立卡脱贫户人口数	≥10000 人	实施方案
	质量指标	工作完成率	巩固拓展脱贫攻坚成果工作完成率	≥100%	实施方案
	时效指标	项目完工时间	项目及时完成	12 月底	实施方案
	成本指标	项目投入	项目预算控制数	项目金额	实施方案
效益指标	经济效益指标	产业项目带动增收率	21 年产业项目建成后带动脱贫人口年增收率	≥6%	实施方案
	社会效益指标	不发生返贫致贫	全市居民不发生返贫致贫	全市不发生规模性返贫致贫	实施方案
	生态效益指标	生态环境改善	农村人居环境改善	农村人居环境有效改善	实施方案
	可持续影响指标	衔接乡村振兴	农村乡村振兴发展显著	农村乡村振兴工作持续发展	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	建档立卡脱贫户满意度	≥90%	实施方案

10、2021 年度旱作雨养项目县级配套绩效目标表

绩效目标			1.实施旱作雨养面积 0.7 万亩，实现节水 140 万立方米		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施面积	任务面积数量	≤0.7 万亩	实施方案
	质量指标	节水量	可实现节水量	≥140 万立方米	实施方案
	时效指标	资金支出	项目资金支出时间节点	9 月底	实施方案
	成本指标	成本投入	亩均投资	≤800 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩均节本	亩均减少用水投入	≤200 元	实施方案
	社会效益指标	治理效果	地下水位逐步得到恢复	效果明显	实施方案
	生态效益指标	节水量	亩均节水量，提高节水生态效果	≥200 立方米	实施方案
	可持续影响指标	节水氛围	通过宣传、培训增强节水意识	形成自主节水行为	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	实施方案

11、2021年旱作雨养项目县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.实施旱作雨养面积 447.78 亩 2.实现节水 8.9 万立方米		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施面积	剩余任务面积 447.78 亩	≥447.78 亩	实施方案
	质量指标	节水量	可实现节水 8.9 万立方米	≥8.9 万方	实施方案
	时效指标	资金支出	项目资金支出时间节点	9 月底	实施方案
	成本指标	成本投入	亩均投资	≤800 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩均节本	亩均减少用水投入	≥200 元	实施方案
	社会效益指标	治理效果	地下水位逐步得到恢复	效果明显	实施方案
	生态效益指标	节水量	亩均节水 200 立方米	≥200 方	实施方案
	可持续影响指标	节水氛围	宣传、培训	形成自主节水行为	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

12、2022 年财政衔接推进乡村振兴补助本级资金绩效目标表

绩效目标			1.持续巩固拓展脱贫攻坚成果 2.衔接推进乡村振兴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人口数	受益建档立卡脱贫户人口数	≥10000 人	实施方案
	质量指标	工作完成率	巩固拓展脱贫攻坚成果工作完成率	≥100%	实施方案
	时效指标	项目完工时间	项目及时完成	12 月底	实施方案
	成本指标	项目投入	项目预算控制数	≤905.28 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	产业项目带动增收率	22 年产业项目建成后带动脱贫人口年增收率	≥6%	实施方案
	社会效益指标	不发生返贫致贫	全市居民不发生返贫致贫	全市不发生规模性返贫致贫	实施方案
	生态效益指标	生态环境改善	农村人居环境改善	农村人居环境有效改善	实施方案
	可持续影响指标	衔接乡村振兴	农村乡村振兴发展显著	农村乡村振兴工作持续发展	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	建档立卡脱贫户满意度	≥90%	实施方案

13、2022 年旱作雨养项目县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.实施旱作雨养面积 7000 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	实施面积	剩余任务面积数量	≥7000 亩	实施方案
	质量指标	节水量	可实现节水数量	≥140 立方米/亩	实施方案
	时效指标	资金支出	项目资金支出时间节点	9 月底	实施方案
	成本指标	成本投入	亩均投资	≤800 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩均节本	亩均减少用水投入	≥200200 元	实施方案
	社会效益指标	治理效果	地下水位逐步得到恢复	效果明显	实施方案
	生态效益指标	节水量	亩均节水效果	≥200 立方米	实施方案
	可持续影响指标	节水氛围	通过宣传培训提高节水意识	形成自主节水行为	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	实施方案

14、2023 年本级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

绩效目标			1.持续巩固拓展脱贫攻坚成果 2.衔接推进乡村振兴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人口数	受益建档立卡脱贫户人口数	≥10000 人	实施方案
	质量指标	工作完成率	巩固拓展脱贫攻坚成果工作完成率	≥100%	实施方案
	时效指标	项目完工时间	项目及时完成	12 月底	实施方案
	成本指标	项目投入	项目预算控制数	≤5100 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	产业项目带动增收率	22 年产业项目建成后带动脱贫人口年增收率	≥6%	实施方案
	社会效益指标	不发生返贫致贫	全市居民不发生返贫致贫	全市不发生规模性返贫致贫现象	实施方案
	生态效益指标	生态环境改善	农村人居环境改善	农村人居环境有效改善	实施方案
	可持续影响指标	衔接乡村振兴	农村乡村振兴发展显著	农村乡村振兴工作持续发展	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	建档立卡脱贫户满意度	≥90%	实施方案

15、防贫保险专项资金绩效目标表

绩效目标			1.持续巩固脱贫攻坚成果 2.确保全市不发生规模性返贫致贫。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖人口数	全市所有脱贫户和监测户	≤1.2万人	中共邢台市委办公室 邢台市人民政府办公室关于印发《关于健全城镇低收入群体防贫监测和帮扶机制的指导意见》的通知
	质量指标	工作完成率	巩固拓展脱贫攻坚成果工作完成率	≥95%	中共邢台市委办公室 邢台市人民政府办公室关于印发《关于健全城镇低收入群体防贫监测和帮扶机制的指导意见》的通知
	时效指标	保险赔付资金及时发放	保险赔付资金发放及时率	≥100%	中共邢台市委办公室 邢台市人民政府办公室关于印发《关于健全城镇低收入群体防贫监测和帮扶机制的指导意见》的通知
	成本指标	资金成本	项目预算控制数	≤50万元	中共邢台市委办公室 邢台市人民政府办公室关于印发《关于健全城镇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					低收入群体防贫监测和帮扶机制的指导意见》的通知
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	防贫保险救助人口数	≤100 人	中共邢台市委办公室 邢台市人民政府办公室关于印发《关于健全城镇低收入群体防贫监测和帮扶机制的指导意见》的通知
	社会效益指标	全市不发生规模性返贫致贫。	全市居民不出现因灾因突发事件致贫返贫	全市居民不出现一例因灾因突发事件致贫返贫人员	中共邢台市委办公室 邢台市人民政府办公室关于印发《关于健全城镇低收入群体防贫监测和帮扶机制的指导意见》的通知
	可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	巩固拓展脱贫攻坚成果长期持续发展	巩固拓展脱贫攻坚成果长期持续发展	中共邢台市委办公室 邢台市人民政府办公室关于印发《关于健全城镇低收入群体防贫监测和帮扶机制的指导意见》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益人口满意度	≥90%	中共邢台市委办公室 邢台市人民政府办公室关于印发《关于健全城镇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					低收入群体防贫监测和帮扶机制的指导意见》的通知

16、农村人居环境整治专项资金绩效目标表

绩效目标			1.完成项目设计、造价、监理、验收、审计，实现项目达标建设，保障日常工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目服务	完成项目设计、造价、监理、验收、审计，实现项目达标建设，保障日常工作正常开展。	是	财政资金使用考核绩效目标
	质量指标	达标	实现所有项目合格建设	是	财政资金使用考核绩效目标
	时效指标	完成及时性	资金支付	≥90%	财政资金使用考核绩效目标
	成本指标	节本增效	所有项目均执行项目预算、预算评审、招标、监理、验收及审计程序	是	财政资金使用考核绩效目标
效益指标	经济效益指标	提高群众的生产生活条件	基本实现	是	财政资金使用考核绩效目标
	社会效益指标	项目村人居环境整村推进	基本实现	是	财政资金使用考核绩效目标
	生态效益指标	项目村人居环境整体改善	基本实现	是	财政资金使用考核绩效目标
	可持续影响指标	长效管护机制	基本建立	是	财政资金使用考核绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	满意度测评结果	≥95%	调查问卷

17、农村三员补助绩效目标表

绩效目标			1.按照实施方案及时进行生活补贴发放 2.按时核对人员情况并汇总统计。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助发放情况	补助资金发放率	≥100%	南宫市人民政府关于印发为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴工作实施方案的通知（南政字（2017）6号）
	质量指标	发放完整性	资金发放准确到卡数量占总数量的比值	≥100%	南政字（2017）6号
	时效指标	补助资金发放及时性	补助资金发放及时，准确	按照各责任单位汇总表的情况进行及时发放。	南政字（2017）6号
	成本指标	发放标准	农村三员发放总数	项目金额	南政字（2017）6号
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高	农村三员人员稳定，无问题发生。	南政字（2017）6号
	社会效益指标	长期使用性	长期使用性	每年按时发放补助资金	南政字（2017）6号
	生态效益指标	生态影响	生态影响	完成	南政字（2017）6号
	可持续影响指标	经济发展	经济发展	促进经济发展	南政字（2017）6号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

18、农田建设项目维护费及种粮保险配套绩效目标表

绩效目标			1.对已竣工的高标准农田建设项目损毁工程进行维护		
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	维护项目数量	完成需维护项目	≥1 个	实施方案
	质量指标	工程合格率	工程合格率	≥100%	实施方案
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	实施方案
	成本指标	项目金额	项目金额	≤20 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	粮食亩均增产	粮食亩均增产	≥100 公斤	实施方案
	社会效益指标	亩均增收	亩均增收	≥200 元	实施方案
	生态效益指标	亩均节水	亩均节水	≥40 立方米	实施方案
	可持续影响指标	项目建成正常运行	项目建成正常运行	≥10 年	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	项目区群众满意度	≥90%	调查问卷

19、上年结转 2022 年创新驿站项目（冀财农[2021]167 号）绩效目标表

绩效目标			1.建设一个河北省农业创新驿站		
一级指标	二级指标	三级指标	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	建设一个河北省农业创新驿站	1 个	实施方案
	质量指标	通过验收	依托河北蓝鹰种业有限公司建设河北省小麦创新驿站，通过验收	1 个	实施方案
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥90%	实施方案
	成本指标	项目成本	完成项目确定的任务目标所需资金	≤30 万元	资金文件
效益指标	经济效益指标	培育新品种	培育并审定节水小麦新品	新品种 1-2 个	实施方案
	社会效益指标	推广优质节水小麦	推广优质节水小麦品种面积	≥2 万亩	实施方案
	生态效益指标	推广优质节水小麦	推广优质节水小麦品种面积	≥2 万亩	实施方案
	可持续影响指标	推广优质节水小麦	推广优质节水小麦品种面积	≥2 万亩	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务的小麦全产业链生产主体满意率	100%	抽样调查

20、上年结转 2022 年地膜科学使用回收项目（冀财农[2022]57 号）绩效目标表

绩效目标			1.推广加厚高强度地膜 10.5 万亩 2.加厚高强度地膜回收率 80%以上 3.推广应用全生物降解地膜 0.5 万亩		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推广数量	加厚地膜推广亩数	10.5 万亩	邢台市农业农村局 邢台市财政局关于转发《河北省农业农村厅 河北省财政厅关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》
	质量指标	推广厚度	加厚地膜厚度	0.02 毫米及以上	邢台市农业农村局 邢台市财政局关于转发《河北省农业农村厅 河北省财政厅关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》
	时效指标	推广时间	加厚高强度地膜和全生物可降解地膜的推广	2023 年底	邢台市农业农村局 邢台市财政局关于转发《河北省农业农村厅 河北省财政厅关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》
	成本指标	地膜推广使用补助	对符合要求农户等的补助资金	345 万元	邢台市农业农村局 邢台市财政局关于转发《河

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					河北省农业农村厅 河北省财政厅关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》
效益指标	生态效益指标	保护环境	提升地膜回收率，减少白色污染	≥80%	邢台市农业农村局 邢台市财政局关于转发《河北省农业农村厅 河北省财政厅关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》
	可持续影响指标	引导农户使用加厚高强度地膜	提升地膜科学使用和回收水平	提升回收水平	邢台市农业农村局 邢台市财政局关于转发《河北省农业农村厅 河北省财政厅关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被服务对象满意度	≥95%	调查问卷

21、上年结转 2022 年地下水超采综合治理试点省级补助资金（冀财农[2021]157 号）绩效目标表

绩效目标			1.实施面积 5000 亩，实现节水 3 万立方米		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施面积	实施任务面积	5000 亩	实施方案
	质量指标	项目验收通过	项目验收通过率	≥98%	实施方案
	时效指标	资金支出	资金支出时间节点	9 月底	实施方案
	成本指标	成本投入	亩均投资	≤100 元/亩	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩均节本	亩均减少用水投入	≥50 元	实施方案
	社会效益指标	治理效果	地下水位逐步得到恢复	逐步恢复	实施方案
	生态效益指标	亩均节水量	亩均节水效果	≥60 立方米	实施方案
	可持续影响指标	灌溉方式	减少大水漫灌	逐年减少	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	实施方案

22、上年结转 2022 年第二批省级农田建设补助资金 冀财农[2022]64 号绩效目标表

绩效目标			1.农业生产主要环节机械化作业率达到 95%以上，农业生产条件明显改善，综合生产能力大幅度提高		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建成高标准农田	建成高标准农田数量	≥1.5 万亩	初步设计
	质量指标	工程合格	工程合格率	≥99%	初步设计
	时效指标	完工及时	完工及时率	≥95%	初步设计
	成本指标	亩均投资额度	亩均投资额度	≤1000 元	初步设计
效益指标	经济效益指标	粮食亩均增产	粮食亩均增产	≥100 公斤	初步设计
	社会效益指标	亩均增收	亩均增收	≥200 元	初步设计
	生态效益指标	亩均节水	亩均节水	≥40 立方米	初步设计
	可持续影响指标	项目建成正常运行	项目建成正常运行	≥10 年	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	项目区群众满意度	≥90%	调查问卷

23、上年结转 2022 年第二批中央农田建设补助资金 冀财农[2022]50 号绩效目标表

绩效目标			1.通过高标准农田建设项目区农业基础设施，提高粮食综合生产能力。 2.通过同步发展高效节水灌溉，促进农业工程节水水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积	新增高效节水灌溉面积	1 万亩	邢农联【2022】13 号
	数量指标	高标准农田建设	新增高标准农田 1.5 万亩	1.5 万亩	邢农联【2022】13 号
	质量指标	验收合格率	项目完工后，及时组织竣工验收。	按时实施方案完成	邢农联【2022】13 号
	时效指标	任务完成及时性	严格按照初步设计工期完工。	1-2 年	邢农联【2022】13 号
	成本指标	财政资金亩均补助标准	财政资金亩均补助标准	2125 元	邢农联【2022】13 号
效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	粮食总产量能够得到提升	明显提升	邢农联【2022】13 号
	社会效益指标	田间道路通达率	田间道路通达情况	1	邢农联【2022】13 号
	生态效益指标	水资源利用率	通过节水措施，提高水资源利用率。	逐步提升	邢农联【2022】13 号
	可持续影响指标	农业种植结构	农业种植结果情况	100%	邢农联【2022】13 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目的建成符合农民期望，受到项目区农民欢迎。	≥95%	邢农联【2022】13 号

24、上年结转 2022 年调整 2021 年省级大气污染防治（农业资源及生态保护）专项转移支付资金（冀财农

[2022]86 号）绩效目标表

绩效目标			1.提升南宫市新能源开发利用水平，新建生物质燃料基地一处，向市场提供秸秆成型燃料，年产 2 万吨。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基地建设	建设生物质燃料基地	1 处	邢台市南宫市生物质成型燃料项目实施方案
	质量指标	工程建设完成	工程合格率	100%	邢台市南宫市生物质成型燃料项目实施方案
	时效指标	补贴发放时效	补贴资金支付时效	10 月底前支付	邢台市南宫市生物质成型燃料项目实施方案
	成本指标	项目金额	财政资金投入数额	200 万元	邢台市南宫市生物质成型燃料项目实施方案
效益指标	经济效益指标	缓解就业压力	雇佣农村剩余劳动力	4 人	邢台市南宫市生物质成型燃料项目实施方案
	社会效益指标	增加农民收入	农民利用秸秆生产生物质成型燃料，变废为宝	100 元/吨	邢台市南宫市生物质成型燃料项目实施方案
	生态效益指标	能源化利用	向市场提供清洁秸秆成型燃料	3000 吨/年	邢台市南宫市生物质成型燃料项目实施方案
	可持续影响指标	农户收益持续增收	收益农户可持续增收年限	≥1 年	邢台市南宫市生物质成型燃料项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务补助企业对项目的满意度	100%	调查问卷

25、上年结转 2022 年动物强制免疫“先打后补”补助（冀财农[2022]56 号，冀财农[2022]75 号）绩效目标表

绩效目标			1.免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%以上 2.提高防疫效率，减少资源浪费		
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	周期内应免尽免	保证密度	≥90%	南宫市强制免疫“先打后补实施方案”
	质量指标	抗体合格率	免疫效果提高	≥70%	南宫市强制免疫“先打后补实施方案”
	时效指标	提高免疫效果	免疫效果评价	提高免疫效果	南宫市强制免疫“先打后补实施方案”
	成本指标	项目金额	保障项目金额	4.81 万元	南宫市强制免疫“先打后补实施方案”
效益指标	经济效益指标	降低免疫成本	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	南宫市强制免疫“先打后补实施方案”
	可持续影响指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	不发生重大动物疫情	南宫市强制免疫“先打后补实施方案”
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	调查问卷

26、上年结转 2022 年扶持农民专业合作社发展项目（冀财农[2022]58 号）绩效目标表

绩效目标			1.确保农民的农产品及时收获、烘干、入库，做到颗粒归仓。 2.减轻农民损失确保农民致富增收。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数	开展项目数	1 个	实施方案
	质量指标	项目完成情况	项目完成合格率	100%	实施方案
	时效指标	资金拨付	资金发放准时率	100%	实施方案
	成本指标	财政投入	财政投入资金数	25 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	农民社员收入增加	促进农村经济发展，农民幸福感增强，逐步提升和谐社会。	项目实施文件
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	完成	项目实施文件
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	促进农村稳定发展	项目实施文件
满意度指标	服务对象满意度指标	农民合作社满意度	合作社社员对该项目的满意度	≥95%	问卷调查

27、上年结转 2022 年高素质农民培训（冀财农[2022]58 号）绩效目标表

绩效目标			1.围绕当地党委、政府重点任务组织实施高素质农民培育工作，全市共培训高素质农民 230 人，为种养加能手技能培训和专业农机手培训， 2.坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育”原则，开展种养、加工、销售全产业链培训。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	培训高素质农民 230 人，为种养加能手技能培训和专业农机手培训。	230 人	2022 年南宫市高素质农民培育项目实施方案
	质量指标	培育质量效果评价	线上学习与线下考核相结合	合格率 90%以上	自定
	时效指标	按时完成任务	项目按时完成	2023 年 12 月	2022 年南宫市高素质农民培育项目实施方案
	成本指标	项目金额	培训项目实际成本	项目金额	2022 年南宫市高素质农民培育项目实施方案
效益指标	社会效益指标	素质提高	培育一批高素质农民	230 人	2022 年南宫市高素质农民培育项目实施方案
	可持续影响指标	提高人员素质	深入推进农民教育培训提质增效行动	加快形成促进高素质农民全面发展的政策体系	实施效果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	培训高素质农民满意度大于 85%	≥85%	云上智农平台线上评价

28、上年结转 2022 年高效农业节水项目（冀财农[2022]57 号）绩效目标表

绩效目标			1.建设 1000 亩深埋滴灌试点 2.亩均节水 60 立方米		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施面积	任务面积 0.1 万亩	≥0.1 万亩	实施方案
	质量指标	节水量	可实现节水 6 万立方米	≥6 万方	实施方案
	时效指标	资金支出	项目资金支出时间节点	6 月底	实施方案
	成本指标	成本投入	亩均投资	≤1000 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩均节本	亩均减少用水投入	≥50 元	实施方案
	社会效益指标	治理效果	地下水位逐步得到恢复	效果明显	实施方案
	生态效益指标	节水量	亩均节水 60 立方米	≥60 方	实施方案
	可持续影响指标	节水氛围	宣传、培训	形成自主节水行为	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

29、上年结转 2022 年耕地地力保护补贴（冀财农[2021]132 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成耕地地力保护补贴发放工作		
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	发放补贴金额	发放补贴金额	≤0.38 万元	实施方案
	质量指标	补贴面积完成率	补贴面积完成率	≥95%	实施方案
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	及时发放	实施方案
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	≤200 元/亩	实施方案
效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	新增粮食产能	有所提升	实施方案
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定。	维护农村和谐和稳定。	和谐稳定	实施方案
	可持续影响指标	推动支农惠农政策的贯彻落实	推动支农惠农政策的贯彻落实	长期坚持	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	实施方案

30、上年结转 2022 年耕地质量等级评价（冀财农[2022]57 号）绩效目标表

绩效目标			1.采集与化验土壤样品 2.根据化验结果进行耕地质量评价		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土壤样品化验	土壤样品采集与化验数量	≥45 次	实施方案
	质量指标	年度监测任务完成情况	年度内监测任务完成情况占计划监测开展情况的比率	100%	实施方案
	时效指标	数据上报	按照规定数据上报时效	及时上报	实施方案
	成本指标	项目投入	项目总投入	≤8.5 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	基础数据	形成化验报告和评价报告	完成	实施方案
	社会效益指标	耕地质量	掌握耕地质量动态	及时掌握	实施方案
	生态效益指标	地力等级	提高地力等级	大于 0.01	实施方案
	可持续影响指标	保护耕地	耕地持续利用	可持续	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

31、上年结转 2022 年旱作雨养项目（调增）（冀财农[2022]108 号）绩效目标表

绩效目标			1.实施旱作雨养面积 0.7 万亩 2.实现节水 140 万立方米		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施面积	任务面积 0.7 万亩	≥0.7 万亩	实施方案
	质量指标	节水量	可实现节水 140 万立方米	≥140 万方	实施方案
	时效指标	资金支出	项目资金支出时间节点	9 月底	实施方案
	成本指标	成本投入	亩均投资	≤800 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩均节本	亩均减少用水投入	≥200 元	实施方案
	社会效益指标	治理效果	地下水位逐步得到恢复	效果明显	实施方案
	生态效益指标	节水量	亩均节水 200 立方米	≥200 方	实施方案
	可持续影响指标	节水氛围	宣传、培训	形成自主节水行为	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

32、上年结转 2022 年化肥减量增效（冀财农[2022]57 号）绩效目标表

绩效目标			1.开展测土配方施肥技术推广≥120 万亩 2.完成农户施肥调查，完成农户施肥调查≥100 户。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	技术推广	测土配方施肥技术推广面积	≥120 万亩	实施方案
	质量指标	施肥调查	完成农户施肥调查	≥100 户	实施方案
	时效指标	项目完成	项目完成时间	12 月底	实施方案
	成本指标	项目投入	项目总投入	≤10 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	节本增效	亩均化肥减量增效	≥20 元	实施方案
	社会效益指标	技术覆盖率	技术覆盖率稳定率	≥90%	实施方案
	生态效益指标	科学施肥	制定配方	≥3 个	实施方案
	可持续影响指标	技术覆盖率	技术覆盖率稳定率	≥90%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

33、上年结转 2022 年基层农技推广体系建设补助项目（冀财农[2022]58 号）绩效目标表

绩效目标			1.培育高素质基层人员队伍，打造农业科技服务示范平台 2.优化产业技术服务体系，推广绿色高效农业技术 3.建设农业科技信息化服务平台，使用中国农技 APP 线上服务 85%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	培育高素质基层人员队伍，打造农业科技服务示范平台	农技人员知识更新、建设科技示范基地和示范主体	农技知识更新培训 30 人，学历提升 4 人，建设农业科技示范基地 3 个，农业科技示范主体 10 个	实施方案
	质量指标	建设农业科技信息化服务平台	农技人员使用中国农技 APP、微信群、QQ 群、农业科技书屋、直播平台等在线开展线上农技服务率	≥85%	省级实施方案
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥90%	实施方案
	成本指标	项目成本	完成项目确定的任务目标所需资金	≤64 万元	资金文件
效益指标	经济效益指标	农业主推技术到位率	全市农业优质绿色高效主推技术到位率	≥95%	实施方案
	社会效益指标	素质提高	培育一批农技人员，科技示范基地和示范主体	农技人员 30 人，农业科技示范基地 3 个，农业科技示范主体 10 个	实施方案
	生态效益指标	优质绿色高效主推技术到位率	优质绿色高效主推技术到位率	≥95%	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	项目实施效果	培育高素质基层人员队伍，打造农业科技服务示范平台，推广绿色高效农业技术	提升基层农技推广机构履职能力	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	农业技术推广服务对象满意率	≥90%	抽样调查

34、上年结转 2022 年季节性休耕（冀财农[2022]57 号）绩效目标表

绩效目标			1.实施季节性休耕面积 8.27 万亩		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施面积	项目任务面积 8.27 万亩	≥8.27 万亩	实施方案
	质量指标	节水量	可实现节水 1240.5 万立方米	≥1240.5 万方	实施方案
	时效指标	资金支出	项目资金支出时间节点	6 月底	实施方案
	成本指标	成本投入	亩均投资	≤500 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩均节本	亩均减少用水投入	≥150 元	实施方案
	社会效益指标	治理效果	地下水位逐步得到恢复	效果明显	实施方案
	生态效益指标	节水效果	亩均节水 140 立方米以上	≥140 方	实施方案
	可持续影响指标	节水氛围	宣传、培训	形成自主节水行为	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

35、上年结转 2022 年家庭农场（冀财农[2022]58 号）绩效目标表

绩效目标			1.支持家庭农场 13 个 2.完成高效节水面积 1.2 万亩		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持家庭农场	支持家庭农场 13 个	≥13 个	实施方案
	质量指标	实施面积	任务面积 1.2 万亩	≥1.2 万亩	实施方案
	时效指标	资金支出	资金支出时间节点	9 月底	实施方案
	成本指标	成本投入	亩均投资	≤100 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩均节本	亩均减少用水投入	≥50 元	实施方案
	社会效益指标	治理效果	地下水位逐步得到恢复	效果明显	实施方案
	生态效益指标	节水量	亩均节水 60 立方米	≥60 方	实施方案
	可持续影响指标	灌溉方式	减少大水漫灌	逐年减少	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

36、上年结转 2022 年监测点监测任务（冀财农[2021]159 号）绩效目标表

绩效目标			1.按时完成监测点监测任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测报告数量	编制统计监测报告数量	≥1 份	实施方案
	质量指标	监测分析报告完成质量	监测分析报告完成质量	按要求完成	实施方案
	时效指标	数据统计调查、分析监测完成	数据统计调查、分析监测完成	按时完成	实施方案
	成本指标	监测成本	监测成本	≤3.5 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	基础数据	形成化验报告和评价报告	完成任务，提高经济效益	实施方案
	社会效益指标	耕地质量	掌握耕地质量动态	及时掌握	实施方案
	生态效益指标	地力等级	提高地力等级	减少有害农资使用，保护环境	实施方案
	可持续影响指标	保护耕地	耕地持续利用	长期坚持	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	≥98%	实施方案

37、上年结转 2022 年轮作休耕（大豆玉米复合种植）（冀财农[2022]57 号，冀财农[2022]89 号）绩效目标表

绩效目标			1.实施面积 4000 亩 2.实现玉米基本不减产，多收一季豆的目标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施面积	任务面积 4000 亩	≥4000 亩	实施方案
	质量指标	项目验收	县级验收	通过	实施方案
	时效指标	资金支出	项目资金支出时间	6 月底完成	实施方案
	成本指标	成本投入	项目亩均补贴	≤200 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩均增收	亩均增收大豆产值	≥300 元	实施方案
	社会效益指标	保障粮食安全	扩大大豆面积	≥1600 亩	实施方案
	生态效益指标	复合种植	大豆玉米协同高产	玉米不减产，增收大豆	实施方案
	可持续影响指标	项目可操作性	项目引导	自愿种植	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

38、上年结转 2022 年美丽乡村建设项目（邢财农[2022]55 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成西侯家庄、西邓家庄两个村美丽乡村建设项目工程		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	任务完成数量	完成西侯家庄、西邓家庄两个村美丽乡村建设项目工程	完成项目数量	邢财农〔2022〕55 号和《项目实施方案》、
	质量指标	工程合格率	合格工程量/总工程量	100%	邢财农〔2022〕55 号和《项目实施方案》、
	时效指标	完成及时性	完成时间 2023 年 1 月-6 月	按时完成	邢财农〔2022〕55 号和《项目实施方案》、
	成本指标	节本增效	完成项目所需资金	≤162 万元	邢财农〔2022〕55 号和《项目实施方案》、
效益指标	经济效益指标	促进卫生厕所建设	提高厕所利用率，粪污无害化处理和资源化利用率	是	邢财农〔2022〕55 号和《项目实施方案》、
	社会效益指标	解决粪污处理问题	实现粪污综合处理和利用“闭环”管理	是	邢财农〔2022〕55 号和《项目实施方案》、
	生态效益指标	村民居住条件得到提升	村庄旱厕实现应改尽改	是	邢财农〔2022〕55 号和《项目实施方案》、
	可持续影响指标	长效管护机制	基本建立	是	邢财农〔2022〕55 号和《项目实施方案》、
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	满意度测评结果	≥95%	调查问卷

39、上年结转 2022 年农产品信息采集项目（冀财农[2021]159 号）绩效目标表

绩效目标			1.加强农产品质量安全信息体系建设，确保农产品质量安全 2.建立完善全省农产品市场信息采集体系，组织 17 个信息采集点，采集花生、棉花、猪肉、大白菜等 28 个品种的产销数据，并组织有关农业、经济、畜牧等专家进行分析、会商，为市领导科学决策提供依据，促进农产品产销衔接，保障农产品市场供应		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时完成省级下达农产品调查	按时完成省级下达农产品调查报送信息条数 800 条	> 800 条	省级下达农产品调查报送信息条数
	质量指标	按时完成省级下达农产品调查	按时完成省级下达农产品调查（周报、旬报、季报）	100%	省级下达农产品调查
	时效指标	收集信息	收集相关信息	100%	省级下达农产品调查
	成本指标	金额	项目金额	保障项目金额	资金文件
效益指标	经济效益指标	信息人员补助	每户信息员信息补助 900-2000 元	100%	省级财政下发文件
	社会效益指标	完善农产品市场	建立完善全省农产品信息采集体系	完成	实施方案
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥80%	实施方案
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	长期坚持	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被采集人员调查农产品数据访问	≥95%	调查问卷

40、上年结转 2022 年农机购置补贴（冀财农[2022]58 号）绩效目标表

绩效目标			1.提高南宫市农业机械化水平，补贴机具 1 台，收益户数 1 户		
一级指标	二级指标	三级指标	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	补贴机具大于 1 台	≥1 台	南宫市 2022 年农机补贴实施方案
	质量指标	收益农户数量	收益户数大于 1 户	≥1 户	南宫市 2022 年农机补贴实施方案
	时效指标	补贴发放时效	全部补贴在 3 月底前发放	完成	南宫市 2022 年农机补贴实施方案
	成本指标	项目成本	根据河北省补贴目录进行补贴	完成	南宫市 2022 年农机补贴实施方案
效益指标	经济效益指标	减少农民投入	通过补贴减少农民投入，减轻农民负担 25%	≥25%	南宫市 2022 年农机补贴实施方案
	社会效益指标	综合机械化率	综合机械化率大于 90%	≥90%	南宫市 2022 年农机补贴实施方案
	生态效益指标	节省劳动力	减少传统劳动力的投入 10%	≥10%	南宫市 2022 年农机补贴实施方案
	可持续影响指标	农机更新换代	促进新旧农机更新换代进度 1%	≥1%	南宫市 2022 年农机补贴实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意度大于 85%	≥85%	调查问卷

41、上年结转 2022 年农机深松项目（冀财农[2022]57 号，冀财农[2021]167 号）绩效目标表

绩效目标			1.打破犁底层，加深耕作层，提升耕地质量，实现农业生产可持续发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	作业面积	完成作业面积 3 万亩	3 万亩	南宫市 2022 年农机深松实施方案
	质量指标	作业深度	深度大于等于 30 厘米	≥30 厘米	南宫市 2022 年农机深松实施方案
	时效指标	补贴发放时效	全部补贴在 3 月底前发放	完成	南宫市 2022 年农机深松实施方案
	成本指标	作业补贴	每亩补贴 30 元，其中作业补贴 28.5 元、质检费 1 元，工作经费 0.5 元	30 元	南宫市 2022 年农机深松实施方案
效益指标	经济效益指标	单位面积产值	单位面积产值提高 10%	≥10%	南宫市 2022 年农机深松实施方案
	社会效益指标	作业效果	耕后土地平整便于播种半分比	≥90%	南宫市 2022 年农机深松实施方案
	生态效益指标	打破犁底层	打破犁底层 3 万亩	完成	南宫市 2022 年农机深松实施方案
	可持续影响指标	土地良性发展	增强土壤活力 10%	≥10%	南宫市 2022 年农机深松实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意度大于 85%	≥85%	问卷调查

42、上年结转 2022 年浅埋滴灌高效节水灌溉项目 (冀财农[2021]167 号)绩效目标表

绩效目标			1.实施面积 9000 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	实施面积	实施任务面积	≤9000 亩	实施方案
	质量指标	项目验收通过	项目验收通过率	≥98%	实施方案
	时效指标	资金支出	资金支出时间节点	9 月底	实施方案
	成本指标	成本投入	亩均投资	≤150 元/亩	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩均节本	亩均减少用水投入	≥50 元/亩	实施方案
	社会效益指标	治理效果	地下水位逐步得到恢复	逐步恢复	实施方案
	生态效益指标	亩均节水量	亩均节水效果	≥60 立方米	实施方案
	可持续影响指标	灌溉方式	减少大水漫灌	逐年减少	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	实施方案

43、上年结转 2022 年生猪良种补贴（冀财农[2022]58 号）绩效目标表

绩效目标			1.对项目覆盖区域内生猪良种进行补贴		
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	生猪良种补贴数量	对项目覆盖区域内的能繁母猪进行补贴	1.05 万头母猪每年两次，每次两份（每份 20 元）	实施方案
	质量指标	能繁母猪人工受精覆盖率	提高能繁母猪人工受精覆盖率	≥85%	实施方案
	时效指标	拨付资金时间	项目资金到 23 年 3 月底全部拨付完成	100%	实施方案
	成本指标	项目金额	保证项目金额全部到位	36.188 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	生猪精液补贴	对项目覆盖区域内的能繁母猪户经济增收	100%	实施方案
	可持续影响指标	补贴养殖户	对项目覆盖区域内的能繁母猪进行补贴，稳定精液价格	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对项目的满意度	≥99%	调查问卷

44、上年结转 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（市本级第一批）邢财农[2022]22 号绩效目标表

绩效目标			1.不发生重大农产品质量安全事件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农产品质量安全监测合格率	农产品质量安全监测合格率	≥98%	实施方案
	质量指标	监测分析报告完成质量	监测分析报告完成质量	及时完成	实施方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	实施方案
	成本指标	项目投入金额	项目投入金额	≤4.6 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	消除隐患，保障农产品安全，减少人民生活风险	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失情况	无重大问题发生	实施方案
	社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	农产品质量安全总体合格率	≥90%	实施方案
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥80%	实施方案
	可持续影响指标	开展农产品监测工作	开展农产品监测工作期限	长期坚持	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	实施方案

45、上年结转 2022 年省级农田建设补助资金（地方政府债券）供销社(冀财农[2021]149 号)绩效目标表

绩效目标			1.农业生产主要环节机械化作业率达到 95%以上，农业生产条件明显改善，综合生产能力大幅度提高		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建成高标准农田	建成高标准农田数量	≥2 万亩	初步设计
	质量指标	工程合格	工程合格率	≥99%	初步设计
	时效指标	完工及时	完工及时率	≥95%	初步设计
	成本指标	亩均投资额度	亩均投资额度	≤1000 元	初步设计
效益指标	经济效益指标	粮食亩均增产	粮食亩均增产	≥100 公斤	初步设计
	社会效益指标	亩均增收	亩均增收	≥200 元	初步设计
	生态效益指标	亩均节水	亩均节水	≥40 立方米	初步设计
	可持续影响指标	项目建成正常运行	项目建成正常运行	≥10 年	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	项目区群众满意度	≥90%	调查问卷

46、上年结转 2022 年省级农业科技成果转化及推广专项资金（冀财农[2021]157 号）绩效目标表

绩效目标			1.实施旱作雨养面积 0.7 万亩 2.实现节水 140 万立方米		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施面积	任务面积 0.7 万亩	≥0.7 万亩	实施方案
	质量指标	节水量	可实现节水 140 万立方米	≥140 万方	实施方案
	时效指标	资金支出	项目资金支出时间节点	9 月底	实施方案
	成本指标	成本投入	亩均投资	≤800 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩均节本	亩均减少用水投入	≥200≥200 元	实施方案
	社会效益指标	治理效果	地下水位逐步得到恢复	效果明显	实施方案
	生态效益指标	节水量	亩均节水 200 立方米	≥200 方	实施方案
	可持续影响指标	节水氛围	宣传、培训	形成自主节水行为	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

47、上年结转 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（冀财农[2021]163 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成西张庄、孝昌、谢晒衣、大赵庄四个村美丽乡村工程建设		
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	任务完成数量	完成西张庄、孝昌、谢晒衣、大赵庄四个村美丽乡村工程建设	100%	冀财农[2021]163 号和《项目实施方案》、签约合同
	质量指标	工程合格率	合格工程量/总工程量	100%	冀财农[2021]163 号和《项目实施方案》、签约合同
	时效指标	完成及时性	完成时间 2023 年 1 月-5 月	≤5 个月	冀财农[2021]163 号和《项目实施方案》、签约合同
	成本指标	节本增效	完成项目所需资金	≤240 万元	冀财农[2021]163 号和《项目实施方案》、签约合同
效益指标	经济效益指标	方便群众出行	提升通行条件	是	冀财农[2021]163 号和《项目实施方案》、签约合同
	社会效益指标	基础保障	服务经济发展	是	冀财农[2021]163 号和《项目实施方案》、签约合同
	生态效益指标	村民居住条件得到提升	解决群众通行不方便问题	是	冀财农[2021]163 号和《项目实施方案》、签约合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长效管护机制	基本建立	是	冀财农[2021]163 号和《项目实施方案》、签约合同
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	满意度测评结果	≥95%	调查问卷

48、上年结转 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）（冀财农[2021]166 号）绩效目标表

绩效目标			1.支持全市 680 座户厕改造和 18333 座问题户厕整改		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	任务完成 数量	完成全市 165 座户厕改造和 18333 座问题户厕整改	100%	冀财农[2021]166 号和《项目实施方案》
	质量指标	工程合格率	合格工程量/总工程量	100%	冀财农[2021]166 号和《项目实施方案》
	时效指标	完成及时性	完成时间 2023 年 1 月-3 月	≤3 个月	冀财农[2021]166 号和《项目实施方案》
	成本指标	节本增效	完成项目所需资金	项目金额	冀财农[2021]166 号和《项目实施方案》
效益指标	经济效益指标	促进卫生厕所 建设	提高厕所利用率，粪污无害化处理和资源化利用率	是	冀财农[2021]166 号和《项目实施方案》
	社会效益指标	解决粪污处理问题	实现粪污综合处理和利用“闭环”管理	是	冀财农[2021]166 号和《项目实施方案》
	生态效益指标	村民居住条件得到提升	村庄旱厕实现应改尽改	是	冀财农[2021]166 号和《项目实施方案》
	可持续影响指标	长效管护机制	基本建立	是	冀财农[2021]166 号和《项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	满意度测评结果	≥95%	调查问卷

49、上年结转 2022 年支持农民合作社发展（冀财农[2022]58 号）绩效目标表

绩效目标			1.支持农民合作社发展 9 家 2.完成高效节水灌溉 1.8 万亩		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持家庭农场	支持家庭农场 9 个	≥9 个	实施方案
	质量指标	实施面积	任务面积 1.8 万亩	≥1.8 万亩	实施方案
	时效指标	资金支出	资金支出时间节点	9 月底	实施方案
	成本指标	成本投入	亩均投资	≤100 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩均节本	亩均减少用水投入	≥50 元	实施方案
	社会效益指标	治理效果	地下水位逐步得到恢复	效果明显	实施方案
	生态效益指标	节水量	亩均节水 60 立方米	≥60 方	实施方案
	可持续影响指标	灌溉方式	减少大水漫灌	逐年减少	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

50、上年结转 2022 年智慧农业示范区项目（冀财农[2021]167 号）绩效目标表

绩效目标			1.建设一个蔬菜智慧农业企业和一个畜牧智慧企业		
一级指标	二级指标	三级指标	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	建设一个蔬菜智慧农业企业和一个畜牧智慧企业	2 个	实施方案
	质量指标	防治效果	全市晚播小麦病虫害防控	有效控制	实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目实施最晚截止日期	3 月底	实施方案
	成本指标	项目成本	完成项目确定的任务目标所需资金	≤60 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	企业效益	提高效率、降低成本、增加收益	效益提升 30%	入户调查
	社会效益指标	宣传普及	推动南宫市智慧农业建设	宣传发动	实施方案
	生态效益指标	绿色生产	建设农业投入品使用	降低 5%	入户调查
	可持续影响指标	南宫市农业智慧化程度	提升农业精准化、自动化、智能化水平	企业智慧化程度	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	两家建设企业	100%	入户调查

51、上年结转 2022 年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目（冀财农[2021]129 号，冀财农[2022]88 号）绩效目标表

绩效目标			1.支持 2 个县级粪污处理和资源化利用中心设施设备建设		
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	任务完成数量	建设 2 家县级粪污处理和资源化利用中心	100%	冀财农[2021]129 号、冀财农〔2022〕88 号和《项目实施方案》
	质量指标	设备合格率	合格设备量/总设备量	100%	冀财农[2021]129 号、冀财农〔2022〕88 号和《项目实施方案》
	时效指标	完成及时性	完成时间 2023 年 1 月-6 月	≤6 个月	冀财农[2021]129 号、冀财农〔2022〕88 号和《项目实施方案》
	成本指标	节本增效	完成项目所需资金	≤1423 万元	冀财农[2021]129 号、冀财农〔2022〕88 号和《项目实施方案》
效益指标	经济效益指标	促进卫生厕所建设	提高厕所利用率，粪污无害化处理和资源化利用率	是	冀财农[2021]129 号、冀财农〔2022〕88 号和《项目实施方案》
	社会效益指标	解决粪污处理问题	实现粪污综合处理和利用“闭环”管理	是	冀财农[2021]129 号、冀财农〔2022〕88 号和《项目实施方案》
	生态效益指标	村民居住条件得到提升	村庄旱厕实现应改尽改	是	冀财农[2021]129 号、冀财农〔2022〕88 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					和《项目实施方案》
	可持续影响指标	长效管护机制	基本建立	是	冀财农[2021]129号、冀财农〔2022〕88号和《项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	满意度测评结果	≥95%	调查问卷

52、上年结转 2022 年中央农田建设补助资金 供销社(冀财农[2021]119 号)绩效目标表

绩效目标			1.农业生产主要环节机械化作业率达到 95%以上，农业生产条件明显改善，综合生产能力大幅度提高		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建成高标准农田	建成高标准农田数量	≥2 万亩	初步设计
	质量指标	工程合格	工程合格率	≥99%	初步设计
	时效指标	完工及时	完工及时率	≥95%	初步设计
	成本指标	亩均投资额度	亩均投资额度	≤1000 元	初步设计
效益指标	经济效益指标	粮食亩均增产	粮食亩均增产	≥100 公斤	初步设计
	社会效益指标	亩均增收	亩均增收	≥200 元	初步设计
	生态效益指标	亩均节水	亩均节水	≥40 立方米	初步设计
	可持续影响指标	项目建成正常运行	项目建成正常运行	≥10 年	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	项目区群众满意度	≥90%	调查问卷

53、提前下达 2023 年耕地地力保护补贴中央直达资金(冀财农[2022]142 号)绩效目标表

绩效目标			1.完成耕地地力保护补贴发放工作		
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	发放补贴金额	发放补贴金额	≤0.38 万元	实施方案
	质量指标	补贴面积完成率	补贴面积完成率	≥95%	实施方案
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	及时发放	实施方案
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	≤200 元/亩	实施方案
效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	新增粮食产能	有所提升	实施方案
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定。	维护农村和谐和稳定。	和谐稳定	实施方案
	可持续影响指标	推动支农惠农政策的贯彻落实	推动支农惠农政策的贯彻落实	长期坚持	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	实施方案

54、提前下达 2023 年季节性休耕项目中央补助资金(冀财农[2022]143 号)绩效目标表

绩效目标			1.实施季节性休耕面积 8.27 万亩，实现节水 1240.5 万立方米。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施面积	项目任务实施面积	8.27 万亩	实施方案
	质量指标	节水量	可实现节水效果	≥1240.5 万立方米	实施方案
	时效指标	资金支出	项目资金支出时间节点	12 月底	实施方案
	成本指标	成本投入	亩均投资	≤500 元/亩	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩均节本	亩均减少用水投入	≥150 元/亩	实施方案
	社会效益指标	治理效果	地下水位逐步得到恢复	效果明显	实施方案
	生态效益指标	节水效果	亩均节水效果，提高生态效益	≥140 立方米	实施方案
	可持续影响指标	节水氛围	节水氛围形成	形成自主节水行为	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	实施方案

55、提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(冀财农[2022]155 号)绩效目标表

绩效目标			1.持续巩固拓展脱贫攻坚成果 2.衔接推进乡村振兴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人口数	受益建档立卡脱贫户人口数	≥10000 人	实施方案
	质量指标	工作完成率	巩固拓展脱贫攻坚成果工作完成率	≥100%	实施方案
	时效指标	项目完工时间	项目及时完成	12 月底	实施方案
	成本指标	项目投入	项目预算控制数	≤2227 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	实施产业项目数量	发展壮大特色产业数量	≥2 个	实施方案
	社会效益指标	不发生返贫致贫	全市居民不发生返贫致贫	全市不发生规模性返贫致贫现象	实施方案
	生态效益指标	生态环境改善	农村人居环境改善	农村人居环境有效改善	实施方案
	可持续影响指标	衔接乡村振兴	农村乡村振兴发展显著	农村乡村振兴工作持续发展	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	建档立卡脱贫户满意度	≥90%	实施方案

56、提前下达 2023 年省级大豆玉米带状复合种植项目资金(冀财农[2022]150 号)绩效目标表

绩效目标			1.实现玉米基本不减产，多收一季豆的目标 2.大豆玉米带状复合种植 0.4 万亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目实施面积	项目实施面积	按照上级文件要求，完成种植面积	实施方案
	质量指标	项目验收	项目验收通过率	≥95%	实施方案
	时效指标	资金支出	项目资金支出时间	6 月底	实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	足额发放项目金额	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩均增收	亩均增收大豆产值	≥300 元	实施方案
	社会效益指标	保障粮食安全	扩大大豆面积	多收一季豆的目标	实施方案
	生态效益指标	复合种植	大豆玉米协同高产	玉米不减产，增收大豆	实施方案
	可持续影响指标	项目可操作性	项目引导	自愿种植	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	实施方案

57、提前下达 2023 年省级地膜回收示范项目(冀财农[2022]172 号)绩效目标表

绩效目标			1.推广应用全生物降解地膜面积 0.5 万亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推广数量	加厚地膜推广亩数	按照上级文件要求，完成亩数	《河北省农业农村厅 河北省财政厅关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》
	质量指标	推广厚度	加厚地膜厚度	0.015 毫米及以上	《河北省农业农村厅 河北省财政厅关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》
	时效指标	推广时间	加厚高强度地膜和全生物可降解地膜的推广	2023 年底	《河北省农业农村厅 河北省财政厅关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》
	成本指标	地膜推广使用补助	对符合要求农户等的补助资金	≤20 万元	《河北省农业农村厅 河北省财政厅关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》
效益指标	生态效益指标	保护环境	提升地膜回收率，减少白色污染	减少对环境污染	《河北省农业农村厅 河北省财政厅关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》
	可持续影响指标	引导农户使用加厚高强度地膜	提升地膜科学使用和回收水平	有所提升	《河北省农业农村厅 河北省财政厅关于做好地

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					膜科学使用回收试点工作的通知》
	生态效益指标	生态影响	生态影响	完成全生物降解地膜推广应用任务	《河北省农业农村厅 河北省财政厅关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被服务对象满意度	≥95%	《河北省农业农村厅 河北省财政厅关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》

58、提前下达 2023 年省级第三次土壤普查项目(冀财农[2022]172 号)绩效目标表

绩效目标			1.完成表层样点调查采样 777 个，完成土壤样品测试化验 777 个。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土壤调查面积	土壤调查面积	按上级任务执行	实施方案
	质量指标	土壤调查完成量	完成全市土壤调查任务	支持开展第三次土壤普查，按要求完成	实施方案
	时效指标	项目完成	项目完成时间	12 月底	实施方案
	成本指标	项目投入	项目总投入	≤216 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	技术覆盖率	技术覆盖率稳定率	≥90%	实施方案
	可持续影响指标	技术覆盖率	技术覆盖率稳定率	≥90%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

59、提前下达 2023 年省级动物强制免疫经费项目(冀财农[2022]159 号)绩效目标表

绩效目标			1.强制免疫病种的免疫密度应常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持在 70%以上。 2.不发生区域性重大动物疫病。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等强制免疫病种的免疫密度	≥90%	全省重大动物疫病防控工作方案
	质量指标	抗体合格率	强制免疫抗体合格率	≥70%	全省重大动物疫病防控工作方案
	时效指标	强免时间	强制免疫疫苗的免疫时间	春、秋两季集中免疫，平时补免	全省重大动物疫病防控工作方案
	成本指标	项目金额	保障项目金额标准	≤4.48 万元	资金文件
效益指标	经济效益指标	养殖户增收	不出现重大动物疫情，保障养殖户收入增加，扩大养殖，增加收入	不发生疫情，增加收入	全省重大动物疫病防控工作方案
	社会效益指标	畜禽产品稳定供应	畜禽产品稳定供应	完成	全省重大动物疫病防控工作方案
	生态效益指标	因病害造成的损失	不出现重大动物疫情，保证养殖业健康发展	不发生疫情	全省重大动物疫病防控工作方案
	可持续影响指标	畜禽产品安全	保障畜禽产品质量安全	完成	全省重大动物疫病防控工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务的企业和养殖户满意度	≥90%	走访调查

60、提前下达 2023 年省级耕地质量监测与保护提升项目(冀财农[2022]159 号)绩效目标表

绩效目标			1.采集与化验土壤样品，开展耕地质量监测与保护工作。 2.监测点数量 10 个。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土壤样品化验	监测点数量 10 个。	10 个	实施方案
	质量指标	年度监测任务完成情况	年度内监测任务完成情况占计划监测开展情况的比率	100%	实施方案
	时效指标	数据上报	按照规定数据上报时效	及时上报	实施方案
	成本指标	项目投入	项目总投入	≤3 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	基础数据	形成化验报告和评价报告	完成	实施方案
	社会效益指标	耕地质量	掌握耕地质量动态	及时掌握	实施方案
	生态效益指标	地力等级	提高地力等级	大于 0.01	实施方案
	可持续影响指标	保护耕地	耕地持续利用	可持续	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	≥98%	调查问卷

61、提前下达 2023 年省级节水示范项目(冀财农[2022]170 号)绩效目标表

绩效目标			1.开展节水示范，实现亩均节水 60 立方米。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施面积	任务实施面积	按照实施方案执行	实施方案
	质量指标	节水量	可实现节水 6 万立方米	≥6 万方	实施方案
	时效指标	资金支出	项目资金支出时间节点	12 月底	实施方案
	成本指标	成本投入	亩均投资	≤1000 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩均节本	亩均减少用水投入	≥50 元	实施方案
	社会效益指标	治理效果	地下水位逐步得到恢复	效果明显	实施方案
	生态效益指标	节水量	亩均节水 60 立方米	≥60 方	实施方案
	可持续影响指标	节水氛围	宣传、培训	形成自主节水行为	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

62、提前下达 2023 年省级美丽乡村精品村奖补项目（政府债券）(冀财农[2022]169 号)绩效目标表

绩效目标			1.建设秦家庄、后王家、西赵守寨、侯家庄、魏家庄 5 个村的道路硬化		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬化面积	街道硬化面积	≥16000 平方米	实施方案
	质量指标	质量合格率	合格工程与总施工工程量的比例	100%	实施方案
	时效指标	项目按期完成率	实际工期与合同约定工期的比例	100%	实施方案
	成本指标	项目投入	项目总投入	≤200 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	通行条件	提升群众通行条件	有所提升	实施方案
	社会效益指标	基础保障	服务经济发展	有所改善	实施方案
	生态效益指标	村民居住条件得到提升	解决群众通行不方便问题	通行便利	实施方案
	可持续影响指标	长效管护机制	基本建立	基本建立	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	≥95%	实施方案

63、提前下达 2023 年省级农产品市场信息监测预警项目(冀财农[2022]159 号)绩效目标表

绩效目标			1.加强农产品质量安全信息体系建设，确保农产品质量安全 2.完成报送农产品信息 800 条。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时完成省级下达农产品调查	按时完成省级下达农产品调查报送信息条数 800 条	> 800 条	省级下达农产品调查报送信息条数
	质量指标	按时完成省级下达农产品调查	按时完成省级下达农产品调查（周报、旬报、季报	100%	省级下达农产品调查
	时效指标	收集信息	收集相关信息	100%	省级下达农产品调查
	成本指标	金额	项目金额	保障项目金额	资金文件
效益指标	经济效益指标	信息人员补助	每户信息员信息补助 900-2000 元	100%	省级财政下发文件
	社会效益指标	完善农产品市场	建立完善全省农产品信息采集体系	完成	实施方案
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥80%	实施方案
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	长期坚持	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被采集人员调查农产品数据访问	≥95%	调查问卷

64、提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金补助（市本级）（邢财农[2022]123 号)绩效目标表

绩效目标			1.农产品质量安全监测合格率不低于 98% 2.不发生重大农产品质量安全事件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	四家企业五个绿色品牌	农产品质量安全监测合格率	≥98%	上级文件
	质量指标	提高两品一标数量	提升农产品质量安全监管检测能力	提升农产品质量安全监管检测能力	上级文件
	时效指标	完成时间	6 月底前	6 月底前完成	上级文件
	成本指标	项目金额	保障项目金额	≤2.5 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	农产品质量安全	提升规范化管理水平	不发生重大农产品质量安全事件	上级文件
	可持续影响指标	巩固提升市、县监测体系	强化证后监管，开展检测机构能力验证	不发生重大农产品质量安全事件	上级文件
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%	调查问卷

65、提前下达 2023 年省级农村厕所改造项目（政府债券）(冀财农[2022]169 号)绩效目标表

绩效目标			1.支持农村厕所改造和后期管护能力提升		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	厕所工作	厕所改造或后期管护能力提升	省定任务目标数	实施方案
	质量指标	质量合格率	合格工程（设备）与总工程量（设备）的比例	100%	实施方案
	时效指标	项目按期完成率	实际工期与合同约定工期的比例	100%	实施方案
	成本指标	项目投入	项目总投资	≤150 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	促进卫生厕所建设	提高厕所利用率，粪污无害化处理和资源化利用率	有所提高	实施方案
	社会效益指标	解决粪污处理问题	实现粪污综合处理和利用“闭环”管理	环境无污染	实施方案
	生态效益指标	村民居住条件得到提升	村庄旱厕实现愿改尽改	环境改善	实施方案
	可持续影响指标	长效管护机制	基本建立	基本建立	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	≥95%	实施方案

66、提前下达 2023 年省级农机购置及应用补贴(冀财农[2022]172 号)绩效目标表

绩效目标			1.提高南宫市农业机械化水平,对购机户进行补助 2.农机补贴年度资金登记率 95%以上,补贴机具数≥93 台/套,受益农户数≥74 户。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	补贴机具数量	≥93 台套	南宫市 2023 年农机补贴实施方案
	质量指标	收益农户数量	受益户数	≥74 户	南宫市 2023 年农机补贴实施方案
	时效指标	补贴发放时效	全部补贴发放时效	3 月	南宫市 2023 年农机补贴实施方案
	成本指标	项目成本	根据河北省补贴目录进行补贴	≤194 万元	南宫市 2023 年农机补贴实施方案
效益指标	经济效益指标	减少农民投入	通过补贴减少农民投入,减轻农民负担 25%	≥25%	南宫市 2023 年农机补贴实施方案
	社会效益指标	综合机械化率	综合机械化率	≥90%	南宫市 2023 年农机补贴实施方案
	生态效益指标	节省劳动力	减少传统劳动力的投入	≥10%	南宫市 2023 年农机补贴实施方案
	可持续影响指标	农机更新换代	促进新旧农机更新换代进度	≥1%	南宫市 2023 年农机补贴实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意度	≥95%	南宫市 2023 年农机补贴实施方案

67、提前下达 2023 年省级农田建设补助资金(地方政府债券) (冀财农[2022]165 号) 绩效目标表

绩效目标			1.农业生产主要环节机械化作业率达到 95%以上，农业生产条件明显改善，综合生产能力大幅度提高		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建成高标准农田	建成高标准农田数量	≥2 万亩	初步设计
	质量指标	工程合格	工程合格率	≥99%	初步设计
	时效指标	完工及时	完工及时率	≥95%	初步设计
	成本指标	亩均投资额度	亩均投资额度	≤1000 元	初步设计
效益指标	经济效益指标	粮食亩均增产	粮食亩均增产	≥100 公斤	初步设计
	社会效益指标	亩均增收	亩均增收	≥200 元	初步设计
	生态效益指标	亩均节水	亩均节水	≥40 立方米	初步设计
	可持续影响指标	项目建成正常运行	项目建成正常运行	≥10 年	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	项目区群众满意度	≥90%	调查问卷

68、提前下达 2023 年省级屠宰环节病害猪无害化处理补助经费(冀财农[2022]159 号)绩效目标表

绩效目标			1.保障猪肉质量安全，避免病害动物产品流入市场、餐桌，确保人民群众消费安全和身体健康。 2.屠宰环节的病害猪全部进行无害化处理。 3.按时限进行拨付，完成屠宰环节病死猪补贴多少万头≥3348 万头。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无害化处理覆盖率	屠宰环节的病害猪全部进行无害化处理的比例	100%	河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知
	质量指标	公共卫生事件	不发生因病害生猪产品出厂引起的公共卫生事件	≤1 件	河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知
	时效指标	支付时限	资金 6 月底前拨付到位	100%	河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知
	成本指标	项目金额	保障项目金额标准	46.68 万元	资金文件
效益指标	经济效益指标	处理率	无害化处理率	100%	河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知
	社会效益指标	猪肉质量安全	确保人民群众吃上放心肉	保护消费者利益	河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知
	生态效益指标	减少生物污染	避免随意丢弃病害猪引起的生物污染，改善生产和生活环境	≤1 件	河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	降低动物疫病风险	防止病害产品上市流通	保证上市产品无疫	河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度调查

69、提前下达 2023 年省级养殖环节病死猪无害化处理补助经费(冀财农[2022]159 号)绩效目标表

绩效目标			1.解决病死畜禽死亡后随意丢弃现象，避免病死动物产品流入市场、餐桌，降低病死畜禽对水源、土壤的污染，确保人民群众消费安全和身体健康。 2.2022 年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无害化处理覆盖率	养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理的比例	100%	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	质量指标	公共卫生事件	因丢弃病死猪引起的公共卫生事件	≤1 件	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	时效指标	支付时限	资金 6 月底前拨付到位	100%	河北省农业农村厅 河北省财政厅关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知
	成本指标	项目金额	保障项目金额标准	50.96 万元	资金文件
效益指标	经济效益指标	处理率	无害化集中处理率	100%	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	社会效益指标	重大动物疫情情况	不发生因丢弃病死猪引起的重大动物疫情	≤1 件	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	生态效益指标	减少生物污染	避免丢弃和自行处理病死猪引起的生物污染，改善生产和生活环境	≤1 件	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	降低动物疫病	不发生重大动物疫病	≤1 件	邢台市人民政府办公室 关于建立病死畜禽无害 化处理机制的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过抽查方式统计受益 企业或养猪场（户）满 意度	≥90%	根据群众满意度调查

70、提前下达 2023 年省级重大农作物病虫害监测预报项目(冀财农[2022]159 号)绩效目标表

绩效目标			1.做到对农作物病虫害监测调查全面，做到对农作物病虫害分析预测准确，做到对农作物病虫害信息报送及时，做到对农作物病虫害预报发布广泛 2.完成病虫害情报汇报期次>10 期。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	病虫害情报	每年全市发病病虫害情报期数	>10 期	参考《农作物病虫害防治条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》以及病虫害发生实际情况
	质量指标	预报准确率	病虫害预报准确率	≥85%	参考《农作物病虫害防治条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》以及病虫害发生实际情况
	时效指标	短期预报时效性	对指导病虫害防控的时效性	≤10 天	《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》
	成本指标	资金使用	按照各项任务的国家要求使用资金，不超标使用	≤4 万元	《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》
效益指标	经济效益指标	危害损失	农田发生区总体危害损失控制在 5%以下，保证农业生产安全。	≤5%	农业农村部 2021 年虫口夺粮行动方案
	社会效益指标	社会安定	正确引导社会舆论，保证重大有害生物可防可	无重大有害生物疫情	《河北省人民政府突发公共事件总体应急预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			控的正面声音。		案》
	生态效益指标	生态安全	确保农业有害生物对环境生态不造成危害	环境生态不造成危害	《农作物病虫害防治条例》
	可持续影响指标	可持续治理	确保我省农业有害生物可持续控制	长期坚持	《农作物病虫害防治条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	相关种植户对农业有害生物监测预警政策的满意度	≥85%	电话调查

71、提前下达 2023 年中央大豆玉米带状复合种植项目补助资金(冀财农[2022]143 号)绩效目标表

绩效目标			1.玉米基本不减产，多收一季豆的目标，实施大豆玉米带状复合种植。 2.大豆玉米带状复合种植面积 0.4 万亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目实施面积	项目实施面积	按照上级文件要求，完成种植面积。	实施方案
	质量指标	项目验收	项目验收通过率	≥95%	实施方案
	时效指标	资金支出	项目资金支出时间	6 月底	实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	足额发放	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩均增收	亩均增收大豆产值	≥300 元	实施方案
	社会效益指标	保障粮食安全	扩大大豆面积	实施大豆玉米带状复合种植	实施方案
	生态效益指标	复合种植	大豆玉米协同高产	玉米不减产，增收大豆	实施方案
	可持续影响指标	项目可操作性	项目引导	自愿种植	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	实施方案

72、提前下达 2023 年中央农机购置与应用补贴项目(冀财农[2022]138 号)绩效目标表

绩效目标			1.农机购置与应用补贴：农机补贴年度资金登记率 95%以上，补贴机具数 ≥359 台/套，受益农户数≥279 户。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	补贴机具数量	≥359 台套	南宫市 2023 年农机补贴实施方案
	质量指标	收益农户数量	收益户数	≥279 户	南宫市 2023 年农机补贴实施方案
	时效指标	补贴发放时效	全面落实中央农机购置与应用补贴资金任务，全部补贴发放时效	按时发放	南宫市 2023 年农机补贴实施方案
	成本指标	项目成本	根据河北省补贴目录进行补贴	保障项目金额足额发放	南宫市 2023 年农机补贴实施方案
效益指标	经济效益指标	减少农民投入	通过补贴减少农民投入，减轻农民负担 25%	≥25%	南宫市 2023 年农机补贴实施方案
	社会效益指标	综合机械化率	综合机械化率	≥90%	南宫市 2023 年农机补贴实施方案
	生态效益指标	节省劳动力	减少传统劳动力的投入	≥10%	南宫市 2023 年农机补贴实施方案
	可持续影响指标	农机更新换代	促进新旧农机更新换代进度	≥100%	南宫市 2023 年农机补贴实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意度	≥95%	南宫市 2023 年农机补贴实施方案

73、提前下达 2023 年中央农田建设补助资金（冀财农[2022]137 号）绩效目标表

绩效目标			1.新建 2 万亩，其中发展高效节水灌溉 1.5 万亩		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建成高标准农田	建成高标准农田数量	≥2 万亩	初步设计
	质量指标	工程合格	工程合格率	≥99%	初步设计
	时效指标	完工及时	完工及时率	≥95%	初步设计
	成本指标	亩均投资额度	亩均投资额度	≤1000 元	初步设计
效益指标	经济效益指标	粮食亩均增产	粮食亩均增产	≥100 公斤	初步设计
	社会效益指标	亩均增收	亩均增收	≥200 元	初步设计
	生态效益指标	亩均节水	亩均节水	≥40 立方米	初步设计
	可持续影响指标	项目建成正常运行	项目建成正常运行	≥10 年	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	项目区群众满意度	≥90%	调查问卷

74、提前下达 2023 年中央强制免疫“先打后补”经费(冀财农[2022]140 号)绩效目标表

绩效目标			1.强制免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%以上 2.提高防疫效率，减少资源浪费		
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	周期内应免尽免	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度	≥90%	南宫市强制免疫“先打后补实施方案”
	质量指标	抗体合格率	免疫效果提高	≥70%	南宫市强制免疫“先打后补实施方案”
	时效指标	按时发放	及时足额发放	按着实施方案及时足额发放	南宫市强制免疫“先打后补实施方案”
	成本指标	项目金额	项目金额	≤15.85 万元	南宫市强制免疫“先打后补实施方案”
效益指标	经济效益指标	降低免疫成本	减少资源浪费	提高防疫效率，减少资源浪费	南宫市强制免疫“先打后补实施方案”
	可持续影响指标	监测、评价	监测、评价	抗体合格率达到要求，确保不发生疫情	南宫市强制免疫“先打后补实施方案”
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	100%	调查问卷

75、提前下达 2023 年中央强制免疫补助经费(冀财农[2022]140 号)绩效目标表

绩效目标			1.强制免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%以上 2.提高防疫效率，减少资源浪费		
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	周期内应免尽免	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度保证密度	≥90%	实施方案
	质量指标	抗体合格率	免疫效果提高	≥70%	实施方案
	时效指标	及时性	及时性	春秋两季	实施方案
	成本指标	金额	项目金额	17.32 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	降低免疫成本	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	实施方案
	可持续影响指标	降低防治成本	提高资源利用率	提高资源利用率	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	调查问卷

76、提前下达 2023 年中央养殖环节无害化处理补助经费(冀财农[2022]140 号)绩效目标表

绩效目标			1.解决病死畜禽死亡后随意丢弃现象，避免病死动物产品流入市场、餐桌，降低病死畜禽对水源、土壤的污染，确保人民群众消费安全和身体健康。 2.养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无害化处理覆盖率	2022 年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理	100%	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	质量指标	公共卫生事件	因丢弃病死猪引起的公共卫生事件	≤1 件	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	时效指标	支付时限	资金 6 月底前拨付到位	100%	河北省农业农村厅 河北省财政厅关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知
	成本指标	项目金额	保障项目金额标准	73.5 万元	资金文件
效益指标	经济效益指标	处理率	无害化集中处理率	100%	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	社会效益指标	重大动物疫情情况	不发生因丢弃病死猪引起的重大动物疫情	≤1 件	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	生态效益指标	减少生物污染	避免丢弃和自行处理病死猪引起的生物污染，改善生产和生活环境	≤1 件	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	降低动物疫病	不发生重大动物疫病	≤1 件	邢台市人民政府办公室 关于建立病死畜禽无害 化处理机制的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过抽查方式统计受益 企业或养猪场（户）满 意度	≥90%	根据群众满意度调查

77、畜禽定点屠宰人员执法专项经费绩效目标表

绩效目标		1.能够按时发放最低工资，按时足量的缴纳单位部分养老保险、医疗保险、失业保险。 2.为切实加强我市畜禽屠宰质量安全监管，落实地方政府畜禽产品质量安全监管，督促屠宰企业认真落实畜禽产品质量安全主体责任。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	定点屠宰人员配备	6名定点屠宰自收自支人员	6人	工资表
	质量指标	按河北省最低工资标准发放工资，按人社、医保单位核定的基数缴纳养老保险、医疗保险。	保障6名定点屠宰自收自支人员工资发放	6名定点屠宰自收自支人员工资及其他待遇	工资表
	时效指标	每月按时发放工资，缴纳养老保险、医疗保险。	按用款计划拨付相关资金	按月支付	工资表
	成本指标	保障资金安全	准确计算相关待遇	杜绝发生违规领取工资现象	工资表
效益指标	经济效益指标	工资待遇基本保障	准确计算相关待遇	6名定点屠宰自收自支人员待遇落实情况	工资表
	社会效益指标	确保我市人民吃上放心肉，以及屠宰企业不出现问题	确保我市人民吃上放心肉	定点屠宰工作的落实情况	邢机号 894 号文
	生态效益指标	生态效益	推动健康养殖	完成	邢机号 894 号文
	可持续影响指标	更好地发展我市经济	促进我市屠宰行业水平提高	完成	邢机号 894 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	定点屠宰工作的落实情况满意度	统计定点屠宰工作的落实情况满意度	≥90%	走访调查

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市农业农村局本级安排政府采购预算8769.82538万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

401001 南宫市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2022年财政衔接推进乡村振兴补助本级资金	166.849725	其他建筑工程	B99000000	项	1	166.849725	166.849725	166.849725							166.849725
上年结转 2022年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目（冀财农[2021]129号，冀财农[2022]88号）	1423	其他环境污染防治设备	A02369900	项	1	1423	1423	1423							1423
上年结转 2022年美丽乡村建设项目（邢财农[2022]55号）	162	其他建筑工程	B99000000	项	1	162	162	162							162
2023年本级财政衔接推进乡村振兴补助资金	2000	其他公共设施施工	B02139900	项	1	2000	2000	2000							2000
提前下达 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（冀财农[2022]155号）	1000	其他公共设施施工	B02139900	项	1	1000	1000	1000							1000
提前下达 2023年省级美丽乡村精品村奖补项目（政府债券）（冀财农[2022]169号）	200	其他建筑工程	B99000000	项	1	200	200	200							200
提前下达 2023年省级第三次土壤普查项目（冀财农[2022]172号）	216.006	农业资源与环境保护服务	C09010500	项	1	216.006	216.006	216.006							216.006
提前下达 2023年省级农村厕所改造项目（政府债券）（冀财农[2022]169号）	150	其他通讯设备	A02089900	项	1	50	50	50							50
		便器	A05020105	项	1	30	30	30							30
		其他建筑工程	B99000000	项	1	70	70	70							70
提前下达 2023年中央农田建设补助资金（冀财农[2022]137号）	2437	其他建筑工程	B99000000	项	1	2437	2437	2437							974.8
提前下达 2023年省级农田建设补助资金（地方政府债券）（冀财农[2022]165号）	632	其他建筑工程	B99000000	项	1	632	632	632							632
农田建设项目维护费及种粮保险配套	10	其他建筑工程	B99000000	项	1	10	10	10			10				10
上年结转 2022年第二批省级农田建设补助资金（冀财农[2022]64号）	372.969655	其他建筑工程	B99000000	项	1	372.969655	372.969655	372.969655							372.969655

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1454.22 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

401001 南宫市农业农村局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	797	1454.22
1、房屋（平方米）	710.71	80
其中：办公用房（平方米）	710.71	80
2、车辆（台、辆）	94	633.07
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	702	741.15

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。