

南宫市农业农村局

2024 年部门预算公开

南宫市农业农村局编制

南宫市财政局审核

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

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
二、部门预算安排的总体情况	21

三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	125
九、国有资产信息	131
十、名词解释	132
十一、其他需要说明的事项	133

部门预算收支总表

401 南宫市农业农村局

预算年度：
2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	21628.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	31.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	153.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	31.50
13			十三、农林水支出	25089.30
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	

401 南宫市农业农村局

预算年度：

2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
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	78.03
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	21660.48	本年支出合计	25412.00
33	上年结转结余	3751.52	年终结转结余	
34	收入总计	25412.00	支出总计	25412.00

部门预算收入总表

401 南宫市农业农村局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	25412.00	21660.48	21660.48							3751.52
2	208	社会保障和就业支出	153.36	153.36	153.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	153.36	153.36	153.36							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04	104.04							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32	49.32							
6	210	卫生健康支出	59.82	59.82	59.82							
7	21011	行政事业单位医疗	59.82	59.82	59.82							
8	2101101	行政单位医疗	46.82	46.82	46.82							
9	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00							
10	212	城乡社区支出	31.50	31.50	31.50							

401 南宫市农业农村局

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
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.50	31.50	31.50							
12	2120814	农业生产发展支出	31.50	31.50	31.50							
13	213	农林水支出	25089.30	21337.78	21337.78							3751.52
14	21301	农业农村	16226.07	12536.55	12536.55							3689.52
15	2130101	行政运行	1106.96	1106.96	1106.96							
16	2130108	病虫害控制	257.42	248.78	248.78							8.64
17	2130109	农产品质量安全	27.92	27.92	27.92							
18	2130110	执法监管	50.00	50.00	50.00							
19	2130119	防灾救灾	170.00									170.00
20	2130120	稳定农民收入补贴	7416.00	7416.00	7416.00							
21	2130121	农业结构调整补贴	112.40	112.40	112.40							
22	2130122	农业生产发展	2905.67	2504.49	2504.49							401.18

401 南宫市农业农村局

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
23	2130124	农村合作经济	185.00	68.00	68.00							117.00
24	2130126	农村社会事业	971.30	621.30	621.30							350.00
25	2130135	农业生态资源保护	145.54	27.70	27.70							117.84
26	2130153	耕地建设与利用	2862.86	338.00	338.00							2524.86
27	2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	15.00							
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8801.22	8801.22	8801.22							
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8801.22	8801.22	8801.22							
30	21307	农村综合改革	62.00									62.00
31	2130799	其他农村综合改革支出	62.00									62.00
32	221	住房保障支出	78.03	78.03	78.03							
33	22102	住房改革支出	78.03	78.03	78.03							
34	2210201	住房公积金	78.03	78.03	78.03							

部门预算支出总表

401 南宫市农业农村局

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	25412. 00	1398.17	24013.83			
2	208	社会保障和就业支出	153.36	153.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	153.36	153.36				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32				
6	210	卫生健康支出	59.82	59.82				
7	21011	行政事业单位医疗	59.82	59.82				
8	2101101	行政单位医疗	46.82	46.82				
9	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00				
10	212	城乡社区支出	31.50		31.50			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.50		31.50			
12	2120814	农业生产发展支出	31.50		31.50			
13	213	农林水支出	25089. 30	1106.96	23982.33			
14	21301	农业农村	16226. 07	1106.96	15119.11			
15	2130101	行政运行	1106.9	1106.96				

401 南宫市农业农村局

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
			6					
16	2130108	病虫害控制	257.42		257.42			
17	2130109	农产品质量安全	27.92		27.92			
18	2130110	执法监管	50.00		50.00			
19	2130119	防灾救灾	170.00		170.00			
20	2130120	稳定农民收入补贴	7416.0 0		7416.00			
21	2130121	农业结构调整补贴	112.40		112.40			
22	2130122	农业生产发展	2905.6 7		2905.67			
23	2130124	农村合作经济	185.00		185.00			
24	2130126	农村社会事业	971.30		971.30			
25	2130135	农业生态资源保护	145.54		145.54			
26	2130153	耕地建设与利用	2862.8 6		2862.86			
27	2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8801.2 2		8801.22			
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8801.2		8801.22			

401 南宫市农业农村局

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
			2					
30	21307	农村综合改革	62.00		62.00			
31	2130799	其他农村综合改革支出	62.00		62.00			
32	221	住房保障支出	78.03	78.03				
33	22102	住房改革支出	78.03	78.03				
34	2210201	住房公积金	78.03	78.03				

部门预算财政拨款收支总表

401 南宫市农业农村局

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	21628.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	31.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	153.36	153.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.82	59.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	31.50		31.50	
13			十三、农林水支出	25089.30	25089.30		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

401 南宫市农业农村局

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
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	78.03	78.03		
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	21660.48	本年支出合计	25412.00	25380.50	31.50	

401 南宫市农业农村局

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
33	年初财政拨款结转和结余	3751.52	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3751.52					
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	25412.00	支出总计	25412.00	25380.50	31.50	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

401 南宫市农业农村局

预算年

度：

单位：万元

2024

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	25380.50	1398.17	23982.33
2	208	社会保障和就业支出	153.36	153.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	153.36	153.36	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32	
6	210	卫生健康支出	59.82	59.82	
7	21011	行政事业单位医疗	59.82	59.82	
8	2101101	行政单位医疗	46.82	46.82	
9	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	
10	213	农林水支出	25089.30	1106.96	23982.33
11	21301	农业农村	16226.07	1106.96	15119.11
12	2130101	行政运行	1106.96	1106.96	
13	2130108	病虫害控制	257.42		257.42
14	2130109	农产品质量安全	27.92		27.92
15	2130110	执法监管	50.00		50.00
16	2130119	防灾救灾	170.00		170.00

401 南宫市农业农村局

预算年

度：

单位：万元

2024

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
17	2130120	稳定农民收入补贴	7416.00		7416.00
18	2130121	农业结构调整补贴	112.40		112.40
19	2130122	农业生产发展	2905.67		2905.67
20	2130124	农村合作经济	185.00		185.00
21	2130126	农村社会事业	971.30		971.30
22	2130135	农业生态资源保护	145.54		145.54
23	2130153	耕地建设与利用	2862.86		2862.86
24	2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8801.22		8801.22
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8801.22		8801.22
27	21307	农村综合改革	62.00		62.00
28	2130799	其他农村综合改革支出	62.00		62.00
29	221	住房保障支出	78.03	78.03	
30	22102	住房改革支出	78.03	78.03	
31	2210201	住房公积金	78.03	78.03	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401 南宫市农业农村局

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	1398.17	1337.98	60.19
2	301	工资福利支出	1186.34	1186.34	
3	30101	基本工资	400.94	400.94	
4	30102	津贴补贴	38.79	38.79	
5	30103	奖金	60.38	60.38	
6	30107	绩效工资	150.19	150.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.04	104.04	
8	30109	职业年金缴费	49.32	49.32	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	59.82	59.82	
10	30112	其他社会保障缴费	6.35	6.35	
11	30113	住房公积金	78.03	78.03	
12	30199	其他工资福利支出	238.48	238.48	
13	302	商品和服务支出	60.19		60.19
14	30201	办公费	16.50		16.50
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30203	咨询费	2.00		2.00
17	30205	水费	0.10		0.10

401 南宫市农业农村局

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
18	30206	电费	0.10		0.10
19	30207	邮电费	2.18		2.18
20	30211	差旅费	2.50		2.50
21	30217	公务接待费	0.20		0.20
22	30228	工会经费	8.67		8.67
23	30229	福利费	6.60		6.60
24	30231	公务用车运行维护费	3.32		3.32
25	30239	其他交通费用	16.02		16.02
26	303	对个人和家庭的补助	151.64	151.64	
27	30302	退休费	136.51	136.51	
28	30305	生活补助	15.13	15.13	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

401 南宫市农业农村局

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	31.50		31.50
2	212	城乡社区支出	31.50		31.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.50		31.50
4	2120814	农业生产发展支出	31.50		31.50

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

401 南宫市农业农村局

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

401 南宫市农业农村局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.52	3.52		
2	“三公”经费小计	3.52	3.52		
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	3.32	3.32		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.32	3.32		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

南宫市农业农村局 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，现将南宫市农业农村局 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：

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、风险评估和监督抽查。会同有关部门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计划,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工作。

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

(十四) 完成市委、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：

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
南宫市农业农村局本级	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。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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 25412.00 万元，其中：一般公共预算收入 21628.98 万元，基金预算收入 31.50 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 3751.52 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，反映南宫市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 25412.00 万元，其中基本支出 1398.17 万元，包括人员经费 1337.98 万元和日常公用经费 60.19 万元；项目支出 24013.83 万元，主要为耕地地力保护补贴、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

2024年预算收支安排 25412.00 万元，较 2023 年预算减少 36567.42 万元，其中：基本支出增加 26.31 万元，主要为 2023 年预算资金数多，是因疫情原因，2022 年项目资金结转到 2023 年了，以及 23 年有高标准农田建设资金等资金，2024 年还没下达高标准农田建设等项目资金的原因。基本支出多，新增加公务员及社保费基数调整等原因。项目支出减少 36593.72 万元，主要为 2023 年因疫情原因，结转项目较多，以及 2024 年有的项目资金还没有提前下达等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 60.19 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.52 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.32 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.32 万元）；公务接待费 0.20 万元。与 2023 年相比减少

0.01 万元，增减变化的主要原因是 2024 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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年深入贯彻落实中央、省委、邢台市局农村工作会议和上级有关文件精神，着力推动农业全面升级，农村全面进步，农民全面发展。

保障粮食安全，做好品牌建设。

做好动物强制免疫和病死猪无害化处理工作，确保不发生区域性重大动物疫情。

实施乡村振兴战略，做好高标准农田建设项目，实现农业可持续发展。

做好农村土地承包纠纷仲裁和土地承包经营权流转工作，加强市乡村三级土地流转服务体系建设，引导农村土地经营权有序流转。

持续巩固开拓脱贫攻坚成果。

保障各项农业工作的正常运行。

（二）分项绩效目标

1、推进农业结构优化

绩效目标：实施季节性休耕，在两熟区实行“一季休耕、一季种植”，降低资源利用强度。开展农民合作社摸底排查。助力农业生产耕种收全程机械化良性发展，扩大农机作业受益范围。改良我市土壤结构，提高耕地的生态利用效率。

绩效指标：实施季节性休耕，农机购置补贴应补尽补和农机政策性保险补贴工作，持续提高农业机械化水平。实施农机深松作业，建设高标准农田，开展非法集资宣传。完成农村产权制度改革组档工作。

2、以乡村振兴为契机，加快农村环境建设步伐。

绩效目标：2024年积极推动乡村振兴战略实施，做好土地确权登记及土地流转工作，规范土地流转行为，引导土地流转健康有序发展。

绩效指标：新建乡村公厕，改造公厕。开展确权工作“回头看”，完成确权解决遗留问题项目收尾工作。加强农村土地纠纷调解仲裁队伍建设，开展土地承包政策、法律法规宣传，指导新增家庭农场、种养大户等规模流转签订省制式合同，实行三级备案。

3、严格农产品质量安全监督管理。

绩效目标：全市农产品质量安全监测合格率在90%以上，不发生重大农产品质量安全事故。组织实施对疫情的监测、控制和扑灭：负责经常性的畜禽防疫、防疫监督、动物及其产品检疫和管理工作。抓好全市兽药、饲料生产经营的质量监管工作，抓好畜产品质量安全管理工作。

绩效指标：全市无重大农产品质量安全事故发生。购置控制和扑灭重大动物疫病所需疫苗、诊断试剂、消毒药品和器械、防护用品等物资储备；对高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫病种实施强制免疫，免疫抗体合格率在70%以上，养殖环节病死猪无害化处理率达到100%。加大对农业投入品的执法检查，严防假冒农资坑农害农现象发生。

（三）工作保障措施

（一）认真落实政策和科技措施，确保粮食产量稳中有升。进一步扎实抓好国家各项支农惠农政策的宣传贯彻和组织实施，认真落实国家惠农政策，调动农民种粮积极性。认真落实抗灾减灾工作措施，确保全年粮食产量节节高。

（二）加大农业综合执法力度，确保农产品质量安全。一是抓好农产品质量安全监测体系建设。积极创造条件，进一步完善市级检测监管机构，建立县级机构，定期对农畜产品和饲料进行抽检。二是抓好农产品市场准入和准出工作。要积极探索，积累经验，严格实施市场准入制度，确保上市销售农产品的质量安全。三是加大农资市场监管力度。加强源头管理，严厉打击制造和销售假冒伪劣农资行为，净化农资市场，维护广大农民利益。四是加大农产品绿色产品认证申报力度。积极引导和组织企业和农民专业合作组织加大绿色食品、有机食品的认证。

（三）继续抓好农业各项改革，优化农业发展环境。督促全市全面完成兽医、农产品质量安全管理和农业行政综合执法、农经等体制改革，加快基层农业推广体系改革。

（四）进一步加强机关作风纪律建设，提高服务效能。进一步深入开展创新争优活动，建立学习型机关，提高干部职工综合素质。切实改进工作作风，提高办事效能，提高服务水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、地下水超采综合治理项目管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00530410002J		项目名称	地下水超采综合治理项目管理费	
预算规模及资金用途	预算数	12.40	其中：财政资金	12.40	其他资金
地下水超采项目验收与评估费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	12.40				
绩效目标	1.完成 2023-2024 年地下水超采综合治理项目验收				
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	验收面积	休耕项目验收面积	≥8.27 万亩	实施方案
	质量指标	验收报告	出具验收报告	验收合格	实施方案
	时效指标	验收时间	根据实施方案要求进行验收	及时验收	实施方案
	成本指标	验收成本	地下水超采综合治理项目验收费	≤12.4 万元	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%	实施方案

2、动物防疫工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00461310002Q		项目名称	动物防疫工作经费		
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	
	控制和扑灭重大动物疫病所需疫苗的采购储存、诊断试剂、消毒药品和器械、防护用品等物资储备；采样、评估、分析等相关监测流调；实验室运转（仪器设备运行维护、购买检测用耗材、仪器设备更新等项目）；基层防疫培训、宣传等相关疫病防控工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	5.00		
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		≤5 万元	全省重大动物疫病防控工作方案
效益指标	经济效益指标	养殖户增收	养殖户有所增收		有所增收	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		稳定供应	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		无重大动物疫情发生	全省重大动物疫病防

一级指标	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	长期坚持	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%	全省重大动物疫病防控工作方案

3、动物卫生监督证章标志工本费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00413910002J		项目名称	动物卫生监督证章标志工本费	
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
动物卫生监督证章标志工本费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	5.00		10.00		
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	≤10 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	发展养殖业	保障养殖业稳定发展	长期坚持	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

4、非洲猪瘟防控工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004615100024		项目名称	非洲猪瘟防控工作经费		
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	
做好非洲猪瘟常态化防控，加强养猪场户消毒及养殖、屠宰、运输环节非洲猪瘟监督抽检等相关工作补助。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.54		1.08	1.80		
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	排查数量	实施猪场精准排查数量		≥50 个	2021 年非洲猪瘟常态化防控措施十二条
	质量指标	覆盖率	养猪场户预防消毒覆盖率		100%	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、运输环节及时抽检		及时抽检	年度计划
	成本指标	资金成本	保障项目金额		≤1.8 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	带动全市经济收入	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	养殖业健康发展	不出现重大动物疫情，保证养殖业健康发展		养殖业健康发展	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		长期坚持	2021 年非洲猪瘟常态化防控措施十二条

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
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

5、农产品质检站运行及安保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004577100023		项目名称	农产品质检站运行及安保经费	
预算规模及资金用途	预算数	7.32	其中：财政资金	7.32	其他资金
用于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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1.83		3.66	5.49	7.32
绩效目标	1.保障农产品质检站正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	质检站数量	农产品质检站数量		1个
	质量指标	农产品质检站运行情况	农产品质检站运行状态		正常运行
	时效指标	及时发放	保障各项费用支出		及时发放
	成本指标	项目金额	保障项目金额		≤7.32万元
效益指标	经济效益指标	人民生活水平保持稳定	人民生活水平保持稳定		保持稳定
	社会效益指标	无重大农产品质量安全问题发生	保障农产品质量安全		无重大农产品质量安全问题发生
	生态效益指标	无重大污染问题发生	无重大污染问题发生		无问题发生
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		长期坚持
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受访群众满意度		≥95%
					年度计划

6、农产品质量安全监测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000008100050		项目名称	农产品质量安全监测经费		
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	
完成 2024 年度农产品质量安全检测计划及县级定量监测任务，开展的工作任务。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.完成 2024 年度农产品质量安全检测计划及县级定量监测任务					
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	2023 年度县级定量检测	检测个数		≤500 个	2024 年南宫市农产品质量安全监测计划
	质量指标	抽样、检测合格情况	监测合格率		≥98%	2024 年南宫市农产品质量安全监测计划
	时效指标	工作完成时限	定量检测完成时限		2024 年 12 月	2024 年南宫市农产品质量安全监测计划
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金		≤5 万元	2024 年南宫市农产品质量安全监测计划
效益指标	经济效益指标	及时监测，减少经济损失	及时监测，减少经济损失		有效减少	2024 年南宫市农产品质量安全监测计划
	社会效益指标	农产品质量安全	促进农产品质量安全，无重大问题发生		无重大问题发生	2024 年南宫市农产品质量安全监测计划
	生态效益指标	生态环境质量	改善生态环境质量		有效改善	2024 年南宫市农产品质量安全监测计划
	可持续影响指标	全市农产品质量安全	提升我市农产品检测水平		稳步提升	2024 年南宫市农产

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
		检测水平			品质量安全监测计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	2024 年南宫市农产品质量安全监测计划

7、农村人居环境整治专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005305100028		项目名称	农村人居环境整治专项资金	
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金
设计费、造价费、监理费、验收费、审计费、及日常经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	6.25		12.50	18.75	25.00
绩效目标	1.保障农村人居环境整治工作正常运行				
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	项目验收个数	项目验收个数	≥1 个	年度计划
	质量指标	项目工程达标率	项目工程达标率	100%	年度计划
	时效指标	人居环境整治项目完成及时率	人居环境整治项目完成及时率	100%	年度计划
	成本指标	农村人居环境整治专项费用	农村人居环境整治专项费用	≤25 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	项目村人居环境整村推进，农民生活幸福指数提升。	项目村人居环境整村推进，农民生活幸福指数提升。	幸福感提升	年度计划
	生态效益指标	项目村人居环境整体改善情况	项目村人居环境整体改善情况	明显改善	年度计划
	可持续影响指标	项目村人居环境长效管护机制	项目村人居环境长效管护机制	基本建立	年度计划
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	≥95%	年度计划

8、农村土地承包仲裁工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004566100026		项目名称	农村土地承包仲裁工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金
保证办案、结案及时，确保当事人的合法权利得到有效维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.20		1.00		
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
产出指标	数量指标	培训次数	全年培训次数		≥1 次
	质量指标	受理、结案率	受理、结案率		100%
	时效指标	资金支付及时	资金及时支付率		100%
	成本指标	财政投入数	财政投入数		≤1 万元
效益指标	社会效益指标	社会稳定	及时处理农村土地承包纠纷仲裁案件，无社会问题发生		无问题发生
	可持续影响指标	做好仲裁案件办理工 作	做好仲裁案件办理工作		长期坚持
满意度指标	服务对象满意度指标	受案当事人满意度	受案当事人满意度		≥95%
					调查问卷

9、农机购置及监理、安全生产、执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00461610002R		项目名称	农机购置及监理、安全生产、执法工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
用于开展相关工作的所需租车、印刷、劳保用品等委托业务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.75		1.50	2.25	3.00
绩效目标	1.减少病虫为害，改善南宫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	年度计划
	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%	年度计划
	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%	年度计划
	成本指标	项目金额	保障项目金额	3 万元	年度计划
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%	年度计划
	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%	年度计划
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力	有所提升	年度计划
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	长期坚持	年度计划
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%	年度计划

10、农民合作社非法集资危害性宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00002810004T		项目名称	农民合作社非法集资危害性宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	保障开展宣传农民合作社非法集资工作，正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.宣传农民合作社非法集资危害性不少于 10 次 2.覆盖全市人口不少于 50% 3.让被宣传 90%以上的群众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	赴活动广场、城镇乡村集市集中宣传次数		≥10 次	关于印发《邢台市 2023 年农民合作社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	覆盖全市人口率		≥50%	关于印发《邢台市 2023 年农民合作社防范非法集资宣传月活动工作方案》的通知
	质量指标	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《邢台市 2023 年农民合作社防范非法集资宣传月

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
社会效益指标					活动工作方案》的通知
	时效指标	覆盖人群的认知比例	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	≥60%	关于印发《邢台市2023年农民合作社防范非法集资宣传月活动工作方案》的通知
	成本指标	项目金额	项目投入金额	≤1万元	关于印发《邢台市2023年农民合作社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	认知危害性的人口比例	认知危害性的人口占覆盖人群的比例达到80%	≥80%	关于印发《邢台市2023年农民合作社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	被宣传人群遭受经济损失比例	因非法集资遭受经济损失的人口占被宣传人口比例	<5.05	关于印发《邢台市2023年农民合作社防范非法集资宣传月活动工作方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被宣传人群满意度跟踪调查结果	≥90%	关于印发《邢台市2023年农民合作社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					防范非法集资宣传月活动工作方案》的通知

11、2021年财政衔接推进乡村振兴补助本级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004650100134		项目名称	2021年财政衔接推进乡村振兴补助本级资金	
预算规模及资金用途	预算数	755.31	其中：财政资金	755.31	其他资金
用于产业项目及基础设施建设等巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	226.59		377.65	755.31	
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 3.带动提升特色产业发展				
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	受益人口数	受益建档立卡贫困户人口数	≥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	项目完工验收及时率	项目完工验收及时率	100%	实施方案
	成本指标	资金成本	项目预算控制数	≤755.31万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	产业项目带动增收率	21年产业项目建成后带动脱贫人口年增收率	≥6%	实施方案
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	生态环境有效改善	实施方案
	可持续影响指标	乡村振兴发展效果显著	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	建档立卡贫困户满意度	≥90%	实施方案

12、2022年财政衔接推进乡村振兴补助本级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00465010014P		项目名称	2022年财政衔接推进乡村振兴补助本级资金	
预算规模及资金用途	预算数	413.92	其中：财政资金	413.92	其他资金
用于产业项目及基础设施建设等巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	124.18		206.96	289.74	413.92
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 3.带动提升特色产业发展				
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	受益人口数	受益建档立卡贫困户人口数	≥10000人	资金分配计划
	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%	资金分配计划
	时效指标	补助项目发放及时率	雨露计划、公益岗位补助等项目及时发放率	100%	资金分配计划
	成本指标	资金成本	项目预算控制数	项目金额	资金分配计划
效益指标	经济效益指标	产业项目带动增收率	项目建成后带动脱贫人口年增收率	≥6%	资金分配计划
	社会效益指标	实施产业项目数量	新增资产收益产业项目	≥3个	资金分配计划
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	生态环境有效改善	资金分配计划
	可持续影响指标	乡村振兴发展效果显著	农村乡村振兴发展显著	农村乡村振兴工作持续发展	资金分配计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	建档立卡贫困户满意度	≥90%	资金分配计划

13、2022年第二批高标准农田建设项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00465610011Y		项目名称	2022年第二批高标准农田建设项目县级配套资金		
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	
农田建设						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1.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	建成高标准农田数量	建成亩数		1.5 万亩	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	质量指标	工程合格率	合格率		≥99%	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	时效指标	完工及时率	及时率		≥95%	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	成本指标	项目金额	保障项目金额		≤5 万元	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
效益指标	经济效益指标	粮食亩均增产	增产数量		≥100 公斤	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案

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
	社会效益指标	亩均增收	增收数量	≥200 元	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	生态效益指标	亩均节水	节水数量	≥25 立方米	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	可持续影响指标	项目建成正常运行	运行时间	>10 年	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	满意度	≥90%	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案

14、2023年高标准农田建设中央资金（冀财农[2023]55号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00465610009H		项目名称	2023年高标准农田建设中央资金（冀财农[2023]55号）	
预算规模及资金用途	预算数	914.00	其中：财政资金	914.00	其他资金
用于高标准农田改造提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					914.00
绩效目标	1.农业生产条件明显改善，综合生产能力大幅度提高 2.高标准农田建设任务1万亩，其中改造提升1万亩				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目建设面积	高标准农田建设面积		1万亩
	质量指标	验收合格率	项目工程验收合格率		100%
	时效指标	任务完成及时性	根据项目实施方案要求，按期完成		及时完成
	成本指标	亩均补助标准	财政资金亩均补助标准		1500元/亩
效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力提升		明显提升
	社会效益指标	田间道路通达率	田间道路通达率		100%
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率提升		逐步提升
	可持续影响指标	农田质量提升	农田质量提升		逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%
					项目初步设计

15、2023年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）（冀财农[2023]55号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00529410001R		项目名称	2023年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）（冀财农[2023]55号）	
预算规模及资金用途	预算数	1.18	其中：财政资金	1.18	其他资金
用于耕地地力保护补贴发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			0.01		1.18
绩效目标	1.按时足额发放补助资金				
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	覆盖率	符合要求的农户应补尽补	100%	实施方案
	质量指标	符合条件申报对象完成情况	符合条件申报对象完成情况	≥90%	实施方案
	时效指标	年度资金执行率	年度资金执行率	100%	实施方案
	成本指标	发放标准	按照标准发放	100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	实施方案
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力	有所提高	实施方案
	生态效益指标	农户种粮积极性	调查农户种粮数量占比	持平或提升	实施方案
	可持续影响指标	长期实施性	能够长期较好地开展补助工作	长期坚持	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列	≥90%	实施方案

16、2023年中央耕地建设与利用资金（化肥减量增效项目）（冀财农[2023]55号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00529510001F		项目名称	2023年中央耕地建设与利用资金（化肥减量增效项目）（冀财农[2023]55号）	
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金
对全市10个耕地质量长期监测点进行土壤样品采集、化验及田间调查					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					0.60
绩效目标	1.采集与化验监测点土壤样品10个 2.对10个监测点进行开展田间调查				
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	耕地质量监测点日常监测个数	采集、化验土壤样品10个，并开展田间调查。	≥10个	工作计划
	质量指标	年度监测任务完成率	每个样品检测9项，共检测90项次	≥90项次	工作计划
	时效指标	数据按时上报	按规定时间化验数据及田间调查按时上报	按时上报	工作计划
	成本指标	项目所需资金	完成项目确定的任务目标所需资金	≤3万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	农民节本增效	分析土壤养分变化，指导全市施肥	有所提高	工作计划
	社会效益指标	对耕地质量和农民施肥意识的改变	减少不合理施肥，农民节本增收。	有所增收	工作计划
	生态效益指标	耕地质量提升	为农产品有效安全供给和实现“藏粮于地”战略提供技术支撑。	提供技术支撑	工作计划
	可持续影响指标	农业生产持续发展	实现农业生产可持续发展，为人民提供富足的粮食，造福人类	长期坚持	工作计划
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查对象的	≥95%	调查情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			比率		

17、2023年中央粮油生产保障资金（南宫市2023年粮油绿色高产高效行动示范县项目）（冀财农[2023]53号）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P0019L610018M		项目名称	2023年中央粮油生产保障资金（南宫市2023年粮油绿色高产高效行动示范县项目）（冀财农[2023]53号）	
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金
对项目实施的各个不同环节，（物化投入、社会化服务、技术指导、节水设施）补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					400.00
绩效目标	1.在全市打造20个千亩示范片，5个万亩片。 2.示范片内实现小麦亩均单产达到600公斤以上。				
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	建立示范区个数	项目区建设特色粮油示范区数量	≥25个	项目实施方案
	质量指标	单产目标	在示范区力争实现小麦亩均产量	≥600公斤	项目实施方案
	时效指标	资金支出	项目资金支出时间	12月底	项目实施方案
	成本指标	项目所需资金	完成项目确定的任务目标所需资金	≤400万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	单产目标	在示范区力争实现小麦亩均产量	≥600公斤	项目实施方案
	社会效益指标	示范推广	通过示范效应，辐射带动大面积均衡产量提高。	有所提高	项目实施方案
	可持续影响指标	保障粮食安全	通过项目实施，带动种粮农民积极性，保障粮食安全	有所提高	项目实施方案
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查对象的比率	≥95%	调查情况

18、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批）（冀财农[2023]191号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00529310002P		项目名称	2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批）（冀财农[2023]191号）	
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金
农户补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	170.00				
绩效目标	1.实施面积35万亩 2.实现小麦控旺镇压				
一级指标	二级指标	三级指标	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35万亩	≥35万亩	实施方案
	质量指标	控制旺长	控制小麦旺长	减少	实施方案
	时效指标	资金支出	资金支出时间节点	3月底	实施方案
	成本指标	成本投入	亩均投资	≤5元	实施方案
效益指标	经济效益指标	提高产量	提高小麦产量	提高	实施方案
	社会效益指标	粮食安全	保障粮食安全	效果明显	实施方案
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	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

19、2023年中央农业经营主体能力提升资金（2023年粮油单产提升行动项目）（冀财农[2023]57号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00529610002Q		项目名称	2023年中央农业经营主体能力提升资金（2023年粮油单产提升行动项目）（冀财农[2023]57号）	
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金
对项目实施主体补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					9.00
绩效目标	1.支持家庭农场粮油单产能力提升				
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	实施主体	实施主体个数	≥1个	项目实施方案
	质量指标	单产能力	提高粮油单产能力	提高粮油单产能力提升	项目实施方案
	时效指标	资金支出	项目资金支出时间	2023年12月底	项目实施方案
	成本指标	项目金额	项目金额	9万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	经营主体亩产	经营主体亩产比当地平均水平有所提升	有所提升	项目实施方案
	社会效益指标	示范带动引领	支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成种植模式，强化示范带动引领	有所强化	项目实施方案
	可持续影响指标	家庭农场发展	家庭农场发展	长期坚持	项目实施方案
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查对象的比率	≥95%	调查情况

20、2023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项目）（冀财农[2023]57号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P005296100015		项目名称	2023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项目）（冀财农[2023]57号）	
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金	108.00	其他资金
	对蔬菜设施进行改造提升，提升4个合作社、2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
					108.00
绩效目标	1.改造升级老旧棚室，提升设施生产能力。 2.提升4个合作社、2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	提升合作社数量	扶持提升合作社数量	4个	2023年设施蔬菜生产能力提升项目方案
	数量指标	提升农场数量	扶持提升家庭农场数量	2个	2023年设施蔬菜生产能力提升项目方案
	质量指标	项目验收情况	项目验收合格率	100%	2023年设施蔬菜生产能力提升项目方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023-2024年度	2023年设施蔬菜生产能力提升项目方案
	成本指标	项目补助额度	项目财政补助额度	≤108万元	2023年设施蔬菜生产能力提升项目方案
效益指标	经济效益指标	带动农民增收	选择4个合作社，2个家庭农场，开展设施生产能力，带动农民增收	有所增收	2023年设施蔬菜生产能力提升项目方案
	社会效益指标	示范带动	示范带动作用	辐射带动明显	2023年设施蔬菜生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					产能提升项目方案
	生态效益指标	设施蔬菜生产条件	通过改善蔬菜生产设施，减少环境污染	有效减少污染	2023 年设施蔬菜生产能力提升项目方案
	可持续影响指标	农业可持续发展	通过项目实施，提升设施蔬菜生产能力，促进农业可持续发展	农业可持续发展	2023 年设施蔬菜生产能力提升项目方案
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	≥95%	2023 年设施蔬菜生产能力提升项目方案

21、2023年中央农业生态资源保护资金（2023年地膜科学使用回收项目）（冀财农[2023]59号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00464610017Y		项目名称	2023年中央农业生态资源保护资金（2023年地膜科学使用回收项目）（冀财农[2023]59号）	
预算规模及资金用途	预算数	40.20	其中：财政资金	40.20	其他资金
	加厚高强度地膜的科学使用和回收				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					40.20
绩效目标	1.推广应用加厚高强度地膜1.34万亩 2.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	推广数量	加厚地膜推广亩数	1.34万	2023年中央地膜科学使用回收项目申报指南
	质量指标	推进我市废旧地膜回收率	推进我市废旧地膜回收比例	≥83%	2023年中央地膜科学使用回收项目申报指南
	时效指标	项目完成情况	加厚高强度地膜的推广时间	按期完成	2023年中央地膜科学使用回收项目申报指南
	成本指标	地膜推广使用补助	对符合要求农户、种植大户、合作社、回收网点及回收加工企业等的补助资金	≤40.2万元	2023年中央地膜科学使用回收项目申报指南
效益指标	经济效益指标	成本节约	减少应用加厚高强度地膜的农户、种植大	30元/亩	2023年中央地膜科

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			户、合作社的投入成本		学使用回收项目申报指南
	社会效益指标	受支持对象的带动能力	发挥辐射带动效应，增加周边农户使用比例	逐步带动	2023 年中央地膜科学使用回收项目申报指南
	生态效益指标	保护环境	提升地膜回收率，减少白色污染	≥83%	2023 年中央地膜科学使用回收项目申报指南
	可持续影响指标	促进农业高质量发展	提高地膜科学使用回收水平	逐步提高	2023 年中央地膜科学使用回收项目申报指南
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	调查补助对象满意度	≥95%	2023 年中央地膜科学使用回收项目申报指南

22、2023年中央支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补（冀财农[2023]86号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00463110002D		项目名称	2023年中央支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补（冀财农[2023]86号）	
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金
	用于提升粪污储存站建设				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					62.00
绩效目标	1.提升16座以上粪污储存站建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目完成工程数量	提升16座以上粪污储存站建设		≥16座
	质量指标	合格率	合格工程量/总工程量		100%
	时效指标	项目及时拨付率	项目及时拨付率		100%
	成本指标	节本增效	实际投资数≤预算数		≤62万元
效益指标	经济效益指标	服务能力提升	服务能力提升		有所提升
	社会效益指标	方便粪污收集	方便粪污收集		方便收集
	生态效益指标	粪污得到处理	粪污得到处理		得到处理

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
	可持续影响指标	长效管护机制	基本建立	基本建立	冀财农〔2023〕86号
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意	满意度测评结果	≥95%	冀财农〔2023〕86号

23、2024年财政衔接推进乡村振兴补助本级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00465010016Y		项目名称	2024年财政衔接推进乡村振兴补助本级资金	
预算规模及资金用途	预算数	5100.00	其中：财政资金	5100.00	其他资金
用于产业项目、基础设施建设项目等，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1530.00		2550.00	3570.00	5100.00
绩效目标	1.落实防贫防返贫动态监测工作任务，实现不出现返贫致贫目标 2.确保乡村振兴工作顺利开展 3.确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	受益建档立卡贫困户人数	≥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	补助项目发放及时率	“雨露计划”职业教育补助、公益岗位补助等项目及时发放率	100%	实施方案
	成本指标	资金成本	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	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	实施产业项目数量	新增资产收益产业项目	≥1个	实施方案
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	生态环境有效改善	实施方案
	可持续影响指标	乡村振兴发展效果显著	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	受益建档立卡贫困户满意度	≥90%	实施方案

24、2024年南宫市高标准农田建设项目后期管护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00465610015D		项目名称	2024年南宫市高标准农田建设项目后期管护资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
农田建设						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3.00	
绩效目标	1.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	维护项目数量	维护项目数量		实施方案要求完成项目数量	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	质量指标	工程合格率	合格率		≥99%	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	时效指标	完工及时率	及时率		≥95%	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	成本指标	项目金额	保障项目金额		≤3万元	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
效益指标	经济效益指标	粮食亩均增产	增产数量		≥100公斤	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案

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
	社会效益指标	亩均增收	增收数量	≥200 元	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	生态效益指标	亩均节水	节水数量	≥25 立方米	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	可持续影响指标	项目建成正常运行	运行时间	>10 年	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	满意度	≥90%	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案

25、2024年南宫市高标准农田建设项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00465610014R		项目名称	2024年南宫市高标准农田建设项目县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
高标准农田建设						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3.00	
绩效目标	1.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	建成高标准农田数量	建成亩数		按照上级文件要求完成任务	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	质量指标	工程合格率	合格率		≥99.99	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	时效指标	完工及时率	及时率		≥95%	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤3万元	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
效益指标	经济效益指标	粮食亩均增产	增产数量		≥100公斤	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案

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
	社会效益指标	亩均增收	增收数量	≥200 元	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	生态效益指标	亩均节水	节水数量	≥25 立方米	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	可持续影响指标	项目建成正常运行	运行时间	>10 年	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	满意度	≥90.9	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案

26、南宫市地膜科学使用回收项目县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00001210004H		项目名称	南宫市地膜科学使用回收项目县级资金		
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	
	地膜科学使用配套资金；地膜宣传资料、条幅印刷，下乡宣传租车费用等工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.50	
绩效目标	1.保障地膜科学使用回收项目正常开展					
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	宣传村数	下乡宣传村数		≥20 个	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	保障项目正常开展	保障地膜科学使用项目正常开展		正常开展	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	资金拨付时间	项目资金拨付时间		24年12月底	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	项目金额	保障项目金额		≤0.5 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					试点工作的通知
效益指标	经济效益指标	项目推广地膜使用效益	地膜项目的推广应用比例效益提高	大幅提高	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
	社会效益指标	提升农户对田间农膜回收意识	项目实施后，项目区农膜回收率得到提升	回收率提高	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
	生态效益指标	保护环境	减少白色污染	逐步减少	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	促进农业高质量发展	提高农民对地膜使用、回收重要性的认识	长期坚持	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	项目补贴对象满意度	调查补助对象满意度	≥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

27、南宫市巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00465010012G		项目名称	南宫市巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金
用于巩固拓展脱贫攻坚成果工作的开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	3.90		6.50	9.10	13.00
绩效目标	1.落实防贫防返贫动态监测工作任务，实现不出现返贫致贫目标 2.确保乡村振兴工作顺利开展 3.确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	下乡督导指导	下乡次数		≥100 次
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%
	时效指标	工作完成及时率	巩固拓展脱贫攻坚成果工作完成及时率		100%
	成本指标	资金成本	项目预算控制数		≤13 万元
效益指标	经济效益指标	受益人口数	受益建档立卡贫困户人口数		≥10000 人
	社会效益指标	返贫致贫人数	防贫致贫人数		不发生一例返贫致贫
	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
	可持续影响指标	乡村振兴发展效果显著	农村乡村振兴发展显著		农村乡村振兴工作持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	建档立卡贫困户满意度		≥90%
					实施方案

28、农村三员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00T6JY100039		项目名称	农村三员补助		
预算规模及资金用途	预算数	178.78	其中：财政资金	178.78	其他资金	
	按照实施方案及时进行生活补贴发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					178.78	
绩效目标	1.按照实施方案及时进行生活补助发放					
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	补助发放情况	补助资金人数		按核查汇总人数	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）
	时效指标	补助资金发放及时性	补助资金发放及时，准确		按照各责任部门汇总	南宫市人民政府关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补助资金	农村三员补助资金发放总数	表的情况进行及时发放。	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）
				≤178.77 万元	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）
效益指标	经济效益指标	农村三员补助收入水平	通过实施补助政策，农村三员收入稳定	收入稳定	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）
	社会效益指标	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

一级指标	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	补助政策	补助政策持续性	长期坚持	工作实施方案的通知 (南政字(2017)6号)
					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)
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

29、农田建设项目维护费及种粮保险配套（2023年第二批配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004656100136		项目名称	农田建设项目维护费及种粮保险配套（2023年第二批配套）		
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	
农田建设项目						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.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	建成高标准农田数量	建成亩数		11万亩	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	质量指标	工程合格率	合格率		≥99%	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	时效指标	完工及时率	及时率		≥95%	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	成本指标	项目金额	保障项目金额		≤10万元	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
效益指标	经济效益指标	粮食亩均增产	增产数量		≥100公斤	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案

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
	社会效益指标	亩均增收	增收数量	≥200 元	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	生态效益指标	亩均节水	节水数量	≥25 立方米	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	可持续影响指标	项目建成正常运行	运行时间	>10 > 10 年	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	满意度	≥90%	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案

30、农田建设项目维护费及种粮保险配套（2023年第一批配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00465610012J		项目名称	农田建设项目维护费及种粮保险配套（2023年第一批配套）		
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	
农田建设						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.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	建成高标准农田数量	建成亩数		2万亩	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	质量指标	工程合格率	合格率		≥99%	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	时效指标	完工及时率	及时率		≥95%	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
效益指标	经济效益指标	粮食亩均增产	增产数量		≥100公斤	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案

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
	社会效益指标	亩均增收	增收数量	≥200 元	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	生态效益指标	亩均节水	节水数量	≥25 立方米	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
	可持续影响指标	项目建成正常运行	运行时间	>10 年	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	满意度	≥90%	《农田建设项目管理办法》及项目设计方案

31、农业园区招商引资及日常工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00036C100032		项目名称	农业园区招商引资及日常工作经费		
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	
保障园区日常工作及服务正常运行						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	10.50	15.00	
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	打造主导产业	打造黄韭和桃主导产业数量		≥2 个	河北省省级现代农业园区建设规范（试行）
	质量指标	保障园区工作正常开展	园区工作正常运转率		≥95%	河北省省级现代农业园区建设规范（试行）
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95%	河北省省级现代农业园区建设规范（试行）
	成本指标	项目资金	预算安排数		≤15 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	园区承载能力得到加强		得到加强	河北省省级现代农业园区建设规范（试行）

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
	社会效益指标	主导产业综合生产能力	主导产业综合生产能力提升	逐步提升	河北省省级现代农业园区建设规范 (试行)
	可持续影响指标	带动农业特色产业	带动农业特色产业	长期坚持	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	≥98%	调查问卷

32、上年结转 2023 年省级地膜回收示范项目(冀财农[2022]172 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004646100227		项目名称	上年结转 2023 年省级地膜回收示范项目(冀财农[2022]172 号)		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	加厚高强度地膜的科学使用和回收					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.00	
绩效目标	1.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	推广数量		按照上级文件要求，完成亩数	实施方案
	质量指标	推广厚度	推广厚度		0.015 毫米及以上	实施方案
	时效指标	推广时间	推广时间		2024 年底	实施方案
	成本指标	地膜推广使用补助	地膜推广使用补助		≤20 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	保护环境	保护环境		减少对环境污染	实施方案
	可持续影响指标	引导农户使用加厚高强度地膜	引导农户使用加厚高强度地膜		有所提升	实施方案
	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	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95.95	实施方案

33、上年结转 2023 年省级第三次土壤普查项目[冀财农[2022]172 号]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00464610024E		项目名称	上年结转 2023 年省级第三次土壤普查项目[冀财农[2022]172 号]	
预算规模及资金用途	预算数	135.02	其中：财政资金	135.02	其他资金
开展第三次土壤普查工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					135.02
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
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
	质量指标	土壤调查完成量	土壤调查完成量		支持开展第三次土壤普查，按要求完成
	时效指标	项目完成	项目完成		12 月底前完成
	成本指标	项目投入	项目投入		≤135.02 万元
效益指标	社会效益指标	技术覆盖率	技术覆盖率		≥90%
	可持续影响指标	技术覆盖率	技术覆盖率		≥90 %
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%

34、上年结转 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

单位：万元

项目编码	13058124P00463910016K		项目名称	上年结转 2023 年省级动物强制免疫经费项目(冀财农[2022]159 号)	
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金
开展动物防疫工作					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
					0.18
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	免疫密度	≥90 ≥ 90 %	实施方案
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率	≥70%	实施方案
	时效指标	强免时间	强免时间	春、秋两季集中免疫，平时补免	实施方案
	成本指标	项目金额	项目金额	≤0.18 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	养殖户增收	养殖户增收	不发生疫情，增加收入	实施方案
	社会效益指标	畜禽产品稳定供应	畜禽产品稳定供应	完成	实施方案
	生态效益指标	因病害造成的损失	因病害造成的损失	不发生疫情	实施方案
	可持续影响指标	畜禽产品安全	畜禽产品安全	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	实施方案

35、上年结转 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

单位: 万元

项目编码	13058124P00002810007M		项目名称	上年结转 2023 年省级耕地质量监测与保护提升项目(冀财农[2022]159 号)	
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中: 财政 资金	3.00	其他资金
开展耕地质量监测与保护工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					3.00
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
产出指标	数量指标	土壤样品化验	土壤样品化验监测点		10= 10 个
	质量指标	年度监测任务完成情况	年度监测任务完成情况		100%
	时效指标	数据上报	及时上报数据		及时上报
	成本指标	项目投入	保障项目投入金额		≤3 万元
效益指标	经济效益指标	基础数据	基础数据		完成
	社会效益指标	耕地质量	耕地质量		及时掌握
	生态效益指标	地力等级	地力等级		大于 0.01
	可持续影响指标	保护耕地	保护耕地		可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%

36、上年结转 2023 年省级节水示范项目(冀财农[2022]170 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00464610023T		项目名称	上年结转 2023 年省级节水示范项目(冀财农[2022]170 号)		
预算规模及资金用途	预算数	238.00	其中：财政资金	238.00	其他资金	
开展节水示范项目						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					238.00	
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	项目实施面积		按照实施方案执行	实施方案
	质量指标	节水量	节水量面积		≥6 万方	实施方案
	时效指标	资金支出	资金支出进度		12 月底前	实施方案
	成本指标	成本投入	保障项目金额		≤1000 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩均节本	亩均节本		≥50 元	实施方案
	社会效益指标	治理效果	治理效果		效果明显	实施方案
	生态效益指标	节水量	每亩节水量		≥60 方	实施方案
	可持续影响指标	节水氛围	节水氛围		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	满意率		≥95%	实施方案

37、上年结转 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

单位：万元

项目编码	13058124P003D6P10009B		项目名称	上年结转 2023 年省级农产品市场信息监测预警项目(冀财农[2022]159 号)	
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金
保障农产品质量安全信息体系建设工作正常开展					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	2.80				
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
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		≥800 条
	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		100%
	时效指标	及时性	及时性报送信息率		100%
	成本指标	金额	项目金额		保障项目金额
效益指标	经济效益指标	信息人员补助	信息人员补助		100%
	社会效益指标	完善农产品市场	完善农产品市场		完成
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥80%
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		长期坚持
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%
					实施方案

38、上年结转 2023 年省级农机购置与应用补贴资金（冀财农[2023]142 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0019L6100255		项目名称	上年结转 2023 年省级农机购置与应用补贴资金（冀财农[2023]142 号）	
预算规模及资金用途	预算数	0.09	其中：财政资金	0.09	其他资金
发放农机购置补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					0.09
绩效目标	1.农机补贴年度资金登记率 95%以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补贴机具数量	补贴机具数量		按实施方案要求
	数量指标	受益农户数	受益农户数		按实施方案要求
	质量指标	补贴登记率	补贴登记率		≥95%
	时效指标	补贴发放时效	补贴发放时效		12月底前
	成本指标	项目金额	项目金额		≤0.08 万元
效益指标	经济效益指标	减少农民投入	减少农民投入		农民投入有所减少
	社会效益指标	综合机械化率	综合机械化率		≥89%
	可持续影响指标	持续提高机械化水平	持续提高机械化水平		持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%
					实施方案

39、上年结转 2023 年省级农田建设补助资金（冀财农[2023]67 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004656100090		项目名称	上年结转 2023 年省级农田建设补助资金（冀财农[2023]67 号）	
预算规模及资金用途	预算数	335.00	其中：财政资金	335.00	其他资金
农田建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					335.00
绩效目标	1.农业生产条件明显改善，综合生产能力大幅度提高 2.高标准农田建设任务 1 万亩，其中改造提升 1 万亩				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目建设面积	项目建设面积		1 万亩
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%
	时效指标	任务完成及时性	任务完成及时性		及时完成
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准		1500 元/亩
效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力		明显提升
	社会效益指标	田间道路通达率	田间道路通达率		100%
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率		逐步提升
	可持续影响指标	农田质量提升	农田质量提升		逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%
					实施方案

40、上年结转 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

单位: 万元

项目编码	13058124P005292100034		项目名称	上年结转 2023 年省级重大农作物病虫害监测预报项目(冀财农[2022]159 号)	
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
	保障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				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					4.00
绩效目标	1.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
产出指标	数量指标	病虫情报	病虫情报		>10 期
	质量指标	预报准确率	预报准确率		≥85%
	时效指标	短期预报时效性	短期预报时效性		≤10 天
	成本指标	资金使用	资金使用		≤4 万元
效益指标	经济效益指标	危害损失	危害损失		≤5%
	社会效益指标	社会安定	社会安定		无重大有害生物疫情
	生态效益指标	生态安全	生态安全		环境生态不造成危害

一级指标	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	可持续治理	可持续治理	长期坚持	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	实施方案

41、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

单位：万元

项目编码	13058123P00464610012W		项目名称	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)	
预算规模及资金用途	预算数	77.04	其中：财政资金	77.04	其他资金
实施季节性休耕面积 8.27 万亩					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					0.00
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
产出指标	数量指标	实施面积	项目任务实施面积		8.27 万亩
	质量指标	节水量	可实现节水效果		≥1240.5 万立方米
	时效指标	资金支出	项目资金支出时间节点		12 月底
	成本指标	成本投入	亩均投资		≤500 元/亩
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
	社会效益指标	治理效果	地下水位逐步得到恢复		效果明显
	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
	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
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%

42、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

单位：万元

项目编码	13058123P00465410003G		项目名称	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)	
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
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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					0.00
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

43、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

单位：万元

项目编码	13058123P00465410002W		项目名称	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)	
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金
支持农村厕所改造和后期管护能力提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					150.00
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	项目总投入	≤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

44、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

单位：万元

项目编码	13058123P00465610008X		项目名称	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)	
预算规模及资金用途	预算数	399.30	其中：财政资金	399.30	其他资金
	用于高标准农田建设				
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
					0.00
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
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
	质量指标	工程合格	工程合格率		≥99%
	时效指标	完工及时	完工及时率		≥95%
	成本指标	亩均投资额度	亩均投资额度		≤1000 元
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
	社会效益指标	亩均增收	亩均增收		≥200 元
	生态效益指标	亩均节水	亩均节水		≥40 立方米
	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
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

45、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

单位：万元

项目编码	13058123P00465610007A		项目名称	提前下达 2023 年中央农田建设补助资金（冀财农[2022]137 号）	
预算规模及资金用途	预算数	1211.56	其中：财政资金	1211.56	其他资金
农田建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					1211.56
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
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
	质量指标	工程合格	工程合格率		≥99%
	时效指标	完工及时	完工及时率		≥95%
	成本指标	亩均投资额度	亩均投资额度		≤1000 元
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
	社会效益指标	亩均增收	亩均增收		≥200 元
	生态效益指标	亩均节水	亩均节水		≥40 立方米
	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
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、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

单位：万元

项目编码	13058123P004639100042		项目名称	提前下达 2023 年中央强制免疫“先打后补”经费(冀财农[2022]140 号)	
预算规模及资金用途	预算数	8.64	其中：财政资金	8.64	其他资金
	补助资金给予实施南宫市强制免疫“先打后补”的企业				
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
					8.64
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

47、提前下达 2024 年地下水超采综合治理专项资金（滴灌、浅埋滴灌等高效节水灌溉）（冀财农[2023]176 号）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00001810004K		项目名称	提前下达 2024 年地下水超采综合治理专项资金（滴灌、浅埋滴灌等高效节水灌溉）（冀财农[2023]176 号）	
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
实施主体补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100.00
绩效目标	1.实施面积 1 万亩 2.实现节水 60 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 1 万亩	≥1 万亩	实施方案
	质量指标	节水总量	实现节水 60 万立方米	≥60 万方	实施方案
	时效指标	资金支出	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	≤100 元	实施方案
效益指标	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	亩均节水量	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%	实施方案

48、提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（冀财农[2023]178 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004650100109		项目名称	提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（冀财农[2023]178 号）	
预算规模及资金用途	预算数	1969.00	其中：财政资金	1969.00	其他资金
	其中 100 万元用于发展农村集体经济，其余用于培育壮大特色产业项目				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	984.50		1969.00		
绩效目标	1. 用于 2024 年度巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目				
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	实施产业项目数量	实施产业项目数量	≥2 个	实施方案
	质量指标	项目收益用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接比例	项目收益用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接比例	100%	实施方案
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1969 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	产业项目带动增收率	≥6%	实施方案
	社会效益指标	不发生返贫致贫	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	农村人居环境改善	农村人居环境改善	农村人居环境有效提升	实施方案
	可持续影响指标	农村乡村振兴发展显著	农村乡村振兴发展显著	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	受益脱贫人口满意度	受益脱贫人口满意度	≥90%	实施方案

49、提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量监测与保护提升）（冀财农[2023]189 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000028100062		项目名称	提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量监测与保护提升）（冀财农[2023]189 号）	
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	开展监测点监测工作等。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				3.00	
绩效目标	1.耕地质量长期定位监测 10 个监测点				
一级指标	二级指标	三级指标	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	提高地力等级	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%	实施方案

50、提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金（支持大豆玉米复合种植）（冀财农[2023]164 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0019L610021N		项目名称	提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金（支持大豆玉米复合种植）（冀财农[2023]164 号）	
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金
实施主体补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				55.00	
绩效目标	1.实施大豆玉米复合种植面积 1.1 万亩 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	大豆玉米复合种植面积	≥1.1 万亩	实施方案
	质量指标	项目验收	县级验收	通过验收	实施方案
	时效指标	资金支出	项目资金支出时间	2024 年 10 月底	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	≥4620 亩	折合净作
	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

51、提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）（冀财农[2023]179 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00126J10002B		项目名称	提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（农机购置与应用补贴） (冀财农[2023]179 号)			
预算规模及资金用途	预算数	376.00	其中：财政资金	376.00	其他资金		
用于对农机户购买的农机具进行补贴							
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底		
					376.00		
绩效目标	1.农机补贴年度资金登记率 95%以上，补贴机具数 \geq 183 台/套以上，受益农户数 \geq 140 户以上						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值		
产出指标	数量指标	补贴机具数量	补贴机具数量		\geq 183 台/套		
	数量指标	受益农户数	受益农户数		\geq 140 户		
	质量指标	补贴登记率	补贴登记率		\geq 95%		
	时效指标	补贴发放时效	全部补贴及时发放		12月底前		
					《关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知》		
					《关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知》		
					《关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知》		
					《关于提前下达 2024 年省级农业产		

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
效益指标					业发展资金预算的通知》
	成本指标	项目金额	项目投入金额	≤376 万元	《关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知》
	经济效益指标	减少农民投入	通过补贴措施减少农民投入	农民投入有所减少	《关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知》
	社会效益指标	综合机械化率	综合机械化率	≥89%	《关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知》
	生态效益指标	持续提高机械化水平	通过补贴，持续提高机械化水平	持续提高	《关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知》
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	《关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比率	≥98%	《关于提前下达 2024 年省级农业产

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
					业发展资金预算的通知》

52、提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（农作物种业工程建设）（冀财农[2023]179 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0019L610022A		项目名称	提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（农作物种业工程建设）（冀财农[2023]179 号）	
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金
用于南宫市棉花良种繁育基地的建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					150.00
绩效目标	1.对南宫市棉花产业化发展将起到巨大的推动作用，同时将带动棉籽加工、纺纱织布、服装贸易、畜牧养殖等相关产业的全面发展，社会、经济和生态效益显著。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基地面积	棉花良种繁育基地实施面积	建设厂房面积 2130 平方米、晒场 700 平方米、核心原种生产田 100 亩。	实施方案
	质量指标	项目验收	县级自验、市级验收、省级抽查的方式	通过验收	实施方案
	时效指标	支付时限	资金拨付到位时间	项目建成验收合格后，项目资金一次性拨付到位	实施方案
	成本指标	项目金额	保障项目金额	≤150 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	可年产优质棉花种子	可年产优质棉花种子 60 万公斤	优质棉花种子增加	实施方案
	社会效益指标	可生产优质商品皮棉	可生产 60 万公斤的优质商品皮棉	优质商品皮棉增加	实施方案
	可持续影响指标	持续增加良种繁育	同时将带动棉籽加工、纺纱织布、服装贸易、畜牧养殖等相关产业的全面发展	持续增加	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
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	≥98%	实施方案

53、提前下达 2024 年省级农业防灾减灾资金（农产品市场信息监测预警项目）（冀财农[2023]174 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P003D6P10008P		项目名称	提前下达 2024 年省级农业防灾减灾资金（农产品市场信息监测预警项目）（冀财农[2023]174 号）	
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金
用于信息采集人员委托业务补助及办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				2.10	2.80
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	≥800 条	
	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%	
	时效指标	农产品调查花生、棉花、猪肉、大白菜等 28 个品种收集相关信息	花生、棉花、猪肉、大白菜等 28 个品种，分别设置产前、产中、产后信息采集点，收集相关信息	100%	
	成本指标	项目金额	保障项目金额	≤2.8 万元	
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%	
	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	促进地方经济发展	

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
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	
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	100%	

54、提前下达 2024 年省级农业防灾减灾资金（强制免疫补助）（冀财农[2023]174 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00463910011H		项目名称	提前下达 2024 年省级农业防灾减灾资金（强制免疫补助）（冀财农[2023]174 号）	
预算规模及资金用途	预算数	5.05	其中：财政资金	5.05	其他资金
	强制免疫补助				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	5.05
绩效目标	1.免疫密度 90%以上，抗体合格率 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	周期内应免尽免	保证免疫密度	≥90%	资金文
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率	≥70%	资金文
	时效指标	强制免疫时间	强制免疫疫苗的免疫时间	按照实施方案要求时间	实施方案
	成本指标	项目成本	项目投入金额	≤5.05 万元	资金文
效益指标	经济效益指标	养殖户增收	保障养殖户收入增加，扩大养殖规模，增加收入	有所增收	实施方案
	社会效益指标	因疫病造成的损失	不出现重大动物疫情，保障养殖业健康发展	无重大动物疫情发生	资金文
	可持续影响指标	动物疫情风险	降低动物疫情风险	长期坚持	资金文
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	实施方案

55、提前下达 2024 年省级农业防灾减灾资金（屠宰环节病害猪无害化处理补贴）（冀财农[2023]174 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00463910013Q		项目名称	提前下达 2024 年省级农业防灾减灾资金（屠宰环节病害猪无害化处理补贴）（冀财农[2023]174 号）	
预算规模及资金用途	预算数	56.72	其中：财政资金	56.72	其他资金
用于对 2023 年度河北千喜鹤肉类产业有限公司屠宰环节病害猪无害化处理补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			56.72		
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				
一级指标	二级指标	三级指标	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	>0.2 万头	生猪屠宰管理条例
	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	生猪屠宰管理条例
	时效指标	支付时限	资金拨付到位时间	2024 年 6 月底	生猪屠宰管理条例
	成本指标	完成项目确定的目标所需资金	屠宰环节病害猪无害化处理财政补助资金	56.72 万元	生猪屠宰管理条例
效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	减轻企业负担	减轻	生猪屠宰管理条例
	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	生猪屠宰管理条例
	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。	无污染问题发生	生猪屠宰管理条例

一级指标	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	防止病害猪产品流入市场	保证上市产品无疫	长期坚持	生猪屠宰管理条例
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

56、提前下达 2024 年省级农业防灾减灾资金（养殖环节无害化处理补助）（冀财农[2023]174 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004639100125		项目名称	提前下达 2024 年省级农业防灾减灾资金（养殖环节无害化处理补助）（冀财农[2023]174 号）	
预算规模及资金用途	预算数	45.13	其中：财政资金	45.13	其他资金
用于 2023 年度养殖环节病死猪无害化处理支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			45.13		
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	无害化处理数量	养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理	>1 万头	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	资金拨付到位时间	2024 年 6 月底	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	完成项目确定的目标所需资金	养殖环节病死猪无害化处理财政补助资金	45.13 万元	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
效益指标	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	无重大动物疫情发生	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	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。	无污染问题发生	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
	可持续影响指标	持续发展养殖业	持续发展养殖业	长期坚持	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

57、提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金（地膜回收示范项目）（冀财农[2023]166 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004646100200		项目名称	提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金（地膜回收示范项目）（冀财农[2023]166 号）	
预算规模及资金用途	预算数	6.70	其中：财政资金	6.70	其他资金
	加厚高强度地膜的科学使用和回收				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					6.70
绩效目标	1.推广应用加厚高强度地膜 1.34 万亩 2.项目区农膜回收率达到 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	推广数量	加厚高强度地膜推广亩数	1.34 万	资金文
	质量指标	项目区废旧地膜回收率	推进项目区废旧地膜回收比例	≥83%	资金文
	时效指标	项目完成情况	加厚高强度地膜的推广时间	按期完成	实施方案
	成本指标	地膜推广使用补助	对符合要求农户、种植大户、合作社、回收网点及回收加工企业等的补助资金	6.7 万元	资金文
效益指标	经济效益指标	成本节约	减少应用加厚高强度地膜的农户、种植大户、合作社的投入成本	成本节约	实施方案
	社会效益指标	受支持对象的带动能力	发挥辐射带动效应，增加周边农户使用比例	逐步带动	实施方案
	生态效益指标	保护环境	提升地膜回收率，减少白色污染	≥83%	实施方案
	可持续影响指标	促进农业高质量发展	提高地膜科学使用回收水平	逐步提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	调查补助对象满意度	≥95%	实施方案

58、提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金（农药减量控害技术示范）（冀财农[2023]166 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00464610021K		项目名称	提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金（农药减量控害技术示范）（冀财农[2023]166 号）	
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金
一是对前期投资布设的病虫测报灯、高空灯等设备等进行维修维护,保障设备正常运行；二是开展农作物病虫害趋势分析会商，植保业务资料购买与制作等；三是用于开展技术指导、宣传培训、宣传资料印刷、制作展示标牌等所需费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					1.00
绩效目标	1.提高我市应对突发性蝗虫、草地贪夜蛾等病虫害危害的应急防控能力和意识 2.保证监测设备正常工作，对蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测到位，预报准确，汇报及时，防控科学 3.确保蝗虫、草地贪夜蛾等病虫害不造成严重危害，蝗虫不起飞				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	病虫情报期数	全年发布病虫害情报数量	≥10 次	《河北省植保条例》
	质量指标	病虫预报准确率	准确预报农作物病虫害占全部预报的比例	≥95%	《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》
	时效指标	项目完成时限	项目在 12 月底前完成	12 月底前	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	≤1 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	危害损失减少率	项目区农田发生区总体危害损失比例	≤5%	《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》
	社会效益指标	有效控制蝗虫、草地贪夜蛾等发生态势	蝗虫、草地贪夜蛾等病虫害成灾次数	<1 次	《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	科学使用农药	推广 1 项以上绿色防控技术	≥1 项	实施方案
	可持续影响指标	完善监测体系	保障我市基层重大病虫草害预警监测能力	设备完好率 100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	病虫草害情报接受人员	病虫草害情报接受人员满意数	≥85%	实施方案

59、提前下达 2024 年省级乡村振兴（和美乡村示范村奖补项目）(冀财农[2023]192 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00463010004D		项目名称	提前下达 2024 年省级乡村振兴（和美乡村示范村奖补项目）(冀财农[2023]192 号)	
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金
	用于开展和美村庄建设				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	36.00		60.00	90.00	120.00
绩效目标	1.用于推进和美乡村项目建设				
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	数量指标	支持和美村庄建设	村庄街道及广场硬化、绿化	≥1 个	年度计划
	质量指标	项目工程达标率	项目工程达标率	100%	年度计划
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	年度计划
	成本指标	节本增效	成本控制在指标文下达资金以内	≤120 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	农民生活幸福指数提升。	农民生活幸福指数提升。	幸福感提升	年度计划
	生态效益指标	项目村人居环境整体改善情况	项目村人居环境整体改善情况	明显改善	年度计划
	可持续影响指标	项目村人居环境长效管护机制	项目村人居环境长效管护机制	基本建立	年度计划
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	≥95%	年度计划

60、提前下达 2024 年省级乡村振兴（节水示范区建设）（冀财农[2023]192 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004630100051		项目名称	提前下达 2024 年省级乡村振兴（节水示范区建设）（冀财农[2023]192 号）	
预算规模及资金用途	预算数	238.30	其中：财政资金	238.30	其他资金
资金支出计划（%）	实施主体补贴		3月底	6月底	10月底
绩效目标	1.实施旱作雨养面积 0.7 万亩 2.实现节水 133 万立方米				12月底
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实施面积	任务面积 0.7 万亩		≥0.7 万亩
	质量指标	节水量	可实现节水 133 万立方米		≥133 万方
	时效指标	资金支出	项目资金支出时间节点		12月底
	成本指标	成本投入	亩均投资		≤340 元
效益指标	社会效益指标	治理效果	地下水位逐步得到恢复		效果明显
	生态效益指标	节水量	亩均节水 190 立方米		≥190 方
	可持续影响指标	节水氛围	宣传、培训		形成自主节水行为
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%

61、提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（冀财农[2023]148 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00465010009X		项目名称	提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（冀财农[2023]148 号）	
预算规模及资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金
	用于发展新型农村集体经济				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	275.00		550.00		
绩效目标	1.支持我市发展壮大新型村集体经济，带动提升特色产业发展。				
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	安排项目个数	安排项目个数	≥1 个	实施方案
	质量指标	项目收益用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接比例	巩固拓展脱贫攻坚成果工作完成率	100%	实施方案
	时效指标	资金支付及时率	补助项目发放及时率	100%	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	资金成本控制数	≤550 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	项目带动村集体经济增收率	产业项目带动脱贫群众增收率	产业项目带动脱贫群众增收	实施方案
	社会效益指标	实施产业项目数量	实施产业项目数量	≥1 个	实施方案
	可持续影响指标	可持续发展	巩固拓展脱贫攻坚成果持续发展	巩固拓展脱贫攻坚成果持续发展	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实施方案

62、提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴) (冀财农[2023]150 号) 绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13058124P00529410002U		项目名称	提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴) (冀财农[2023]150 号)	
预算规模及资金用途	预算数	7416.00	其中: 财政 资金	7416.00	其他资金
	用于耕地地力保护补贴发放				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
			7416.00		
绩效目标	1.按时足额发放补助资金				
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	覆盖率	符合要求的农户应补尽补	100%	实施方案
	质量指标	符合条件申报对象完成情况	符合条件申报对象完成情况	≥90%	实施方案
	时效指标	年度资金执行率	年度资金执行率	100%	实施方案
	成本指标	发放标准	按照标准发放	按照标准发放	实施方案
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	实施方案
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力	有所提高	实施方案
	生态效益指标	农户种粮积极性	调查农户种粮数量占比	持平或提升	实施方案
	可持续影响指标	长期实施性	能够长期较好地开展补助工作	长期坚持	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列	≥90%	实施方案

63、提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金（大豆玉米复合种植）（冀财农[2023]160 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0019L610024H		项目名称	提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金（大豆玉米复合种植）（冀财农[2023]160 号）	
预算规模及资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金
实施主体补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				165.00	
绩效目标	1.实施面积 1.1 万亩 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 1.1 万亩	≥1.1 万亩	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	10月底	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	≥4620 亩	折合净作
	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

64、提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）（冀财农[2023]160 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0019L610023X		项目名称	提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”） (冀财农[2023]160 号)	
预算规模及资金用途	预算数	216.60	其中：财政资金	216.60	其他资金
小麦抽穗扬花期的“一喷三防”工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			216.60		
绩效目标	1.通过使用项目资金，开展小麦“一喷三防”，防病虫、抗干热风、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	实施面积	小麦“一喷三防”实施面积	≥50.750.7 万亩	邢台市实施方案
	质量指标	病害防控效果	小麦“一喷三防”实施效果	延长灌浆、小麦病虫害不流行爆发、增加粒重	邢台市实施方案
	时效指标	项目实施及时率	重大病虫防控时效	不超过有效防控时期	邢台市实施方案
	成本指标	资金成本	严格执行资金预算管理	100%	邢台市实施方案
效益指标	经济效益指标	实施区域产量	实施地区小麦产量	重灾区少减产，轻灾区不减产，无灾区能增产	邢台市实施方案
	社会效益指标	项目资金使用	资金使用有无重大违纪问题	无	邢台市实施方案
	可持续影响指标	发生重大病虫害流行损失率	重大病虫害危害损失率	≤5%	邢台市实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度指标	≥85%	邢台市实施方案

65、提前下达 2024 年中央农机购置与应用补贴（冀财农[2023]161 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00126J10003Y		项目名称	提前下达 2024 年中央农机购置与应用补贴（冀财农[2023]161 号）	
预算规模及资金用途	预算数	1228.00	其中：财政资金	1228.00	其他资金
用于对农机户购买的农机具进行补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					1228.00
绩效目标	1.农机补贴年度资金登记率 95%以上，补贴机具数 \geq 718 台/套以上，受益农户数 \geq 560 户以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补贴机具数量	补贴机具数量		\geq 718 台/套
	质量指标	受益农户数	受益农户数		\geq 560 户
	时效指标	补贴登记率	补贴登记率		\geq 95%
	成本指标	补贴发放时效	全部补贴及时发放		24 年 12 月底前
效益指标	经济效益指标	项目金额	项目投入金额		\leq 1228 万元
					《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知》
					《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知》
					《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知》
					《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知》

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
	社会效益指标	减少农民投入	通过补贴措施减少农民投入	农民投入有所减少	业发展资金的通知》
					《关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知》
	生态效益指标	综合机械化率	综合机械化率	≥89%	《关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知》
	可持续影响指标	持续提高机械化水平	通过补贴,持续提高机械化水平	持续提高	《关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意的受益对象占全部调查对象的比率	≥98%	《关于提前下达2024年中央农业产业发展资金的通知》

66、提前下达 2024 年中央农业防灾减灾资金（强制免疫补助）（冀财农[2023]159 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00463910014C		项目名称	提前下达 2024 年中央农业防灾减灾资金（强制免疫补助）（冀财农[2023]159 号）	
预算规模及资金用途	预算数	53.45	其中：财政资金	53.45	其他资金
用于强制免疫补助相关工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					53.45
绩效目标	1.免疫密度 90%以上，抗体合格率 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	周期内应免尽免	保证免疫密度	≥90%	资金文
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率	≥70%	资金文
	时效指标	强制免疫时间	强制免疫疫苗的免疫时间	按照实施方案要求时间	实施方案
	成本指标	项目成本	项目投入金额	≤53.45 万元	资金文
效益指标	经济效益指标	养殖户增收	保障养殖户收入增加，扩大养殖规模，增加收入	有所增收	实施方案
	社会效益指标	因疫病造成的损失	不出现重大动物疫情，保障养殖业健康发展	无重大动物疫情发生	资金文
	可持续影响指标	动物疫情风险	降低动物疫情风险	长期坚持	资金文
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	实施方案

67、提前下达 2024 年中央农业防灾减灾资金（养殖环节无害化处理补助）（冀财农[2023]159 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004639100150		项目名称	提前下达 2024 年中央农业防灾减灾资金（养殖环节无害化处理补助）（冀财农[2023]159 号）	
预算规模及资金用途	预算数	71.45	其中：财政资金	71.45	其他资金
用于 2023 年度养殖环节病死猪无害化处理支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			71.45		
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	无害化处理数量	养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理	>1 万头	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	资金拨付到位时间	2024 年 6 月底	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	完成项目确定的目标所需资金	养殖环节病死猪无害化处理财政补助资金	71.45 万元	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
效益指标	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	无重大动物疫情发生	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。	无污染问题发生	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
	可持续影响指标	持续发展养殖业	持续发展养殖业	长期坚持	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

68、提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金(粮油规模种植主体单产提升行动) (冀财农[2023]162 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00529610003T		项目名称	提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金(粮油规模种植主体单产提升行动) (冀财农[2023]162 号)	
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
实施主体补贴					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
				66.00	
绩效目标	1.支持 4 个主体 2.实施项目的经营主体亩产比当地平均水平提高 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	主体数量	支持主体数量	≥4 个	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	10月底	实施方案
	成本指标	项目金额	保障项目金额	≤66 万元	资金文
效益指标	经济效益指标	亩均增收	产量亩均增收	≥10%	实施方案
	社会效益指标	保障粮食安全	扩大大豆面积	≥2000 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	增强影响力	增强影响力	增强影响力	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

69、畜禽定点屠宰人员执法专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00461710002F		项目名称	畜禽定点屠宰人员执法专项经费		
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	
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、职业年金。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.50		25.00	35.00	50.00	
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、职业年金。					
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	定点屠宰人员人数	定点屠宰人员人数		6人	议事纪要([2016]17号)
	质量指标	保障资金安全	保障资金安全		无发生违规领取工资现象	议事纪要([2016]17号)
	时效指标	每月按时发放工资，缴纳养老保险、医疗保险。	每月按时发放工资，缴纳养老保险、医疗保险。		按月支付	议事纪要([2016]17号)
	成本指标	项目金额	项目预算数		≤50万元	议事纪要([2016]17号)
效益指标	经济效益指标	工资待遇基本保障	工资待遇基本保障		待遇得到保障	议事纪要([2016]17号)
	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，以及屠宰企业不出现问题		无问题发生	议事纪要([2016]17号)
	可持续影响指标	政策执行情况	项目政策持续发挥作用		长期坚持	议事纪要([2016]17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
					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	≥98%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

401 南宫市农业农村局

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨		
合计							3706.03	3376.60	3.00			326.43	3706.03
南宫市农业农村局本级小计							3706.03	3376.60	3.00			326.43	3706.03

401 南宫市农业农村局

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2023年中央支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补 (冀财农[2023]86号)	62.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	62.00	62.00						62.00	62.00

401 南宫市农业农村局

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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)	200.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	200.00	200.00						200.00	200.00

401 南宫市农业农村局

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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)	150.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	64.43	64.43						64.43	64.43
2024年财政衔接推进乡村振兴补助本级资金	5100.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	3000.00	3000.00	3000.00						3000.00

401 南宫市农业农村局

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024年财政衔接推进乡村振兴补助本级资金	5100.00	其他服务	C99000000	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
2024年南宫市高标准农田建设项目县级配套	3.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	3.00	3.00		3.00					3.00

401 南宫市农业农村局

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
提前下达2024年省级乡村振兴(和美乡村示范村奖补项目)(冀财农[2023]192号)	120.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	120.00	120.00	120.00					120.00

401 南宫市农业农村局

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
提前下达2024年中央粮油生产保障资金(小麦“一喷三防”)(冀财农[2023]160号)	216.60	化学农药	A07080106	项	1	216.60	216.60	216.60					216.60

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

南宫市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1340.53 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

401 南宫市农业农村局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额	828	1340.53
1、房屋（平方米）	710.71	80.00
其中：办公用房（平方米）	710.71	80.00
2、车辆（台、辆）	96	764.85
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	731	495.68

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。