

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	7
部门预算财政拨款收支总表	10
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	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
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	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	133
九、国有资产信息	135
十、名词解释	135
十一、其他需要说明的事项	136

部门预算收支总表

326 三河市农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	28308.45	一、一般公共服务支出	11.60
2	二、政府性基金预算拨款收入	1062.00	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	90.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2413.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	121.43
11			十一、节能环保支出	456.70
12			十二、城乡社区支出	1062.00
13			十三、农林水支出	30314.36
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	

326 三河市农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	262.06
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	0.11
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	11816.00
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	29370.45	本年支出合计	46547.76
33	上年结转结余	17177.31	年终结转结余	
34	收入总计	46547.76	支出总计	46547.76

部门预算收入总表

326 三河市农业农村局

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
1		合计	46547.76	29370.45	29370.45							17177.31
2	201	一般公共服务支出	11.60	11.60	11.60							
3	20132	组织事务	11.60	11.60	11.60							
4	2013299	其他组织事务支出	11.60	11.60	11.60							
5	206	科学技术支出	90.00	90.00	90.00							
6	20604	技术与开发	90.00	90.00	90.00							
7	2060404	科技成果转化与扩散	90.00	90.00	90.00							
8	208	社会保障和就业支出	2413.50	2413.50	2413.50							
9	20805	行政事业单位养老支出	2413.50	2413.50	2413.50							
10	2080502	事业单位离退休	1982.40	1982.40	1982.40							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.16	304.16	304.16							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.94	126.94	126.94							
13	210	卫生健康支出	121.43	121.43	121.43							

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
14	21011	行政事业单位医疗	121.43	121.43	121.43							
15	2101102	事业单位医疗	121.43	121.43	121.43							
16	211	节能环保支出	456.70	456.70	456.70							
17	21104	自然生态保护	456.70	456.70	456.70							
18	2110402	农村环境保护	456.70	456.70	456.70							
19	212	城乡社区支出	1062.00	1062.00	1062.00							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1062.00	1062.00	1062.00							
21	2120804	农村基础设施建设支出	1062.00	1062.00	1062.00							
22	213	农林水支出	30314.36	24953.05	24953.05							5361.31
23	21301	农业农村	24139.20	18988.89	18988.89							5150.31
24	2130101	行政运行	3111.40	3111.40	3111.40							
25	2130102	一般行政管理事务	1228.69	1228.69	1228.69							
26	2130106	科技转化与推广服务	316.75	316.75	316.75							
27	2130108	病虫害控制	439.13	363.73	363.73							75.40
28	2130109	农产品质量安全	209.70	200.80	200.80							8.90
29	2130110	执法监管	20.10	20.10	20.10							

326 三河市农业农村局

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
30	2130111	统计监测与信息服务	129.24	129.24	129.24							
31	2130119	防灾救灾	58.00									58.00
32	2130120	稳定农民收入补贴	1536.00	1536.00	1536.00							
33	2130121	农业结构调整补贴	2191.72	1565.32	1565.32							626.40
34	2130122	农业生产发展	4341.82	2186.40	2186.40							2155.42
35	2130124	农村合作经济	932.59	925.50	925.50							7.09
36	2130126	农村社会事业	2489.86	1012.86	1012.86							1477.00
37	2130135	农业生态资源保护	204.71	176.10	176.10							28.61
38	2130148	渔业发展	100.00	100.00	100.00							
39	2130153	耕地建设与利用	6187.22	5473.73	5473.73							713.49
40	2130199	其他农业农村支出	642.27	642.27	642.27							
41	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5653.75	5653.75	5653.75							
42	2130507	贷款奖补和贴息	1.00	1.00	1.00							
43	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5652.75	5652.75	5652.75							

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
44	21307	农村综合改革	521.41	310.41	310.41							211.00
45	2130799	其他农村综合改革支出	521.41	310.41	310.41							211.00
46	221	住房保障支出	262.06	262.06	262.06							
47	22102	住房改革支出	262.06	262.06	262.06							
48	2210201	住房公积金	262.06	262.06	262.06							
49	224	灾害防治及应急管理支出	0.11	0.11	0.11							
50	22401	应急管理事务	0.11	0.11	0.11							
51	2240106	安全监管	0.11	0.11	0.11							
52	229	其他支出	11816.00									11816.00
53	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11816.00									11816.00
54	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11816.00									11816.00

部门预算支出总表

326 三河市农业农村局

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	46547.76	5908.39	40639.37			
2	201	一般公共服务支出	11.60		11.60			
3	20132	组织事务	11.60		11.60			
4	2013299	其他组织事务支出	11.60		11.60			
5	206	科学技术支出	90.00		90.00			
6	20604	技术与开发	90.00		90.00			
7	2060404	科技成果转化与扩散	90.00		90.00			
8	208	社会保障和就业支出	2413.50	2413.50				
9	20805	行政事业单位养老支出	2413.50	2413.50				
10	2080502	事业单位离退休	1982.40	1982.40				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.16	304.16				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.94	126.94				
13	210	卫生健康支出	121.43	121.43				
14	21011	行政事业单位医疗	121.43	121.43				
15	2101102	事业单位医疗	121.43	121.43				
16	211	节能环保支出	456.70		456.70			
17	21104	自然生态保护	456.70		456.70			
18	2110402	农村环境保护	456.70		456.70			

326 三河市农业农村局

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
19	212	城乡社区支出	1062.00		1062.00			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1062.00		1062.00			
21	2120804	农村基础设施建设支出	1062.00		1062.00			
22	213	农林水支出	30314.36	3111.40	27202.96			
23	21301	农业农村	24139.20	3111.40	21027.80			
24	2130101	行政运行	3111.40	3111.40				
25	2130102	一般行政管理事务	1228.69		1228.69			
26	2130106	科技转化与推广服务	316.75		316.75			
27	2130108	病虫害控制	439.13		439.13			
28	2130109	农产品质量安全	209.70		209.70			
29	2130110	执法监管	20.10		20.10			
30	2130111	统计监测与信息服务	129.24		129.24			
31	2130119	防灾救灾	58.00		58.00			
32	2130120	稳定农民收入补贴	1536.00		1536.00			
33	2130121	农业结构调整补贴	2191.72		2191.72			
34	2130122	农业生产发展	4341.82		4341.82			
35	2130124	农村合作经济	932.59		932.59			
36	2130126	农村社会事业	2489.86		2489.86			
37	2130135	农业生态资源保护	204.71		204.71			

326 三河市农业农村局

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
38	2130148	渔业发展	100.00		100.00			
39	2130153	耕地建设与利用	6187.22		6187.22			
40	2130199	其他农业农村支出	642.27		642.27			
41	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5653.75		5653.75			
42	2130507	贷款奖补和贴息	1.00		1.00			
43	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5652.75		5652.75			
44	21307	农村综合改革	521.41		521.41			
45	2130799	其他农村综合改革支出	521.41		521.41			
46	221	住房保障支出	262.06	262.06				
47	22102	住房改革支出	262.06	262.06				
48	2210201	住房公积金	262.06	262.06				
49	224	灾害防治及应急管理支出	0.11		0.11			
50	22401	应急管理事务	0.11		0.11			
51	2240106	安全监管	0.11		0.11			
52	229	其他支出	11816.00		11816.00			
53	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11816.00		11816.00			
54	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11816.00		11816.00			

部门预算财政拨款收支总表

326 三河市农业农村局

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	28308.45	一、一般公共服务支出	11.60	11.60		
2	二、政府性基金预算拨款	1062.00	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	90.00	90.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2413.50	2413.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	121.43	121.43		
11			十一、节能环保支出	456.70	456.70		
12			十二、城乡社区支出	1062.00		1062.00	
13			十三、农林水支出	30314.36	30314.36		
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				

326 三河市农业农村局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	262.06	262.06		
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	0.11	0.11		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	11816.00		11816.00	
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	29370.45	本年支出合计	46547.76	33669.76	12878.00	
33	年初财政拨款结转和结余	17177.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5361.31					
35	二、政府性基金预算拨款	11816.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	46547.76	支出总计	46547.76	33669.76	12878.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 三河市农业农村局

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	33669.76	5908.39	27761.37
2	201	一般公共服务支出	11.60		11.60
3	20132	组织事务	11.60		11.60
4	2013299	其他组织事务支出	11.60		11.60
5	206	科学技术支出	90.00		90.00
6	20604	技术与研究开发	90.00		90.00
7	2060404	科技成果转化与扩散	90.00		90.00
8	208	社会保障和就业支出	2413.50	2413.50	
9	20805	行政事业单位养老支出	2413.50	2413.50	
10	2080502	事业单位离退休	1982.40	1982.40	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.16	304.16	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.94	126.94	
13	210	卫生健康支出	121.43	121.43	
14	21011	行政事业单位医疗	121.43	121.43	
15	2101102	事业单位医疗	121.43	121.43	
16	211	节能环保支出	456.70		456.70
17	21104	自然生态保护	456.70		456.70
18	2110402	农村环境保护	456.70		456.70
19	213	农林水支出	30314.36	3111.40	27202.96

326 三河市农业农村局

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
20	21301	农业农村	24139.20	3111.40	21027.80
21	2130101	行政运行	3111.40	3111.40	
22	2130102	一般行政管理事务	1228.69		1228.69
23	2130106	科技转化与推广服务	316.75		316.75
24	2130108	病虫害控制	439.13		439.13
25	2130109	农产品质量安全	209.70		209.70
26	2130110	执法监管	20.10		20.10
27	2130111	统计监测与信息服务	129.24		129.24
28	2130119	防灾救灾	58.00		58.00
29	2130120	稳定农民收入补贴	1536.00		1536.00
30	2130121	农业结构调整补贴	2191.72		2191.72
31	2130122	农业生产发展	4341.82		4341.82
32	2130124	农村合作经济	932.59		932.59
33	2130126	农村社会事业	2489.86		2489.86
34	2130135	农业生态资源保护	204.71		204.71
35	2130148	渔业发展	100.00		100.00
36	2130153	耕地建设与利用	6187.22		6187.22
37	2130199	其他农业农村支出	642.27		642.27
38	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5653.75		5653.75
39	2130507	贷款奖补和贴息	1.00		1.00

326 三河市农业农村局

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
40	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5652.75		5652.75
41	21307	农村综合改革	521.41		521.41
42	2130799	其他农村综合改革支出	521.41		521.41
43	221	住房保障支出	262.06	262.06	
44	22102	住房改革支出	262.06	262.06	
45	2210201	住房公积金	262.06	262.06	
46	224	灾害防治及应急管理支出	0.11		0.11
47	22401	应急管理事务	0.11		0.11
48	2240106	安全监管	0.11		0.11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 三河市农业农村局

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	5908.39	5513.66	394.74
2	301	工资福利支出	3471.60	3471.61	
3	30101	基本工资	931.80	931.80	
4	30102	津贴补贴	532.03	532.03	
5	30103	奖金	162.70	162.70	
6	30107	绩效工资	971.20	971.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.16	304.16	
8	30109	职业年金缴费	126.94	126.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	119.07	119.07	
10	30111	公务员医疗补助缴费	35.09	35.09	
11	30112	其他社会保障缴费	26.56	26.56	
12	30113	住房公积金	262.06	262.06	
13	302	商品和服务支出	377.16		377.16
14	30201	办公费	37.96		37.96
15	30202	印刷费	3.01		3.01
16	30205	水费	5.59		5.59
17	30206	电费	22.40		22.40
18	30207	邮电费	46.73		46.73
19	30208	取暖费	40.15		40.15

326 三河市农业农村局

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
20	30209	物业管理费	7.13		7.13
21	30211	差旅费	28.50		28.50
22	30213	维修(护)费	14.59		14.59
23	30215	会议费	1.95		1.95
24	30216	培训费	5.96		5.96
25	30217	公务接待费	2.28		2.28
26	30228	工会经费	51.50		51.50
27	30229	福利费	24.64		24.64
28	30231	公务用车运行维护费	10.26		10.26
29	30239	其他交通费用	31.80		31.80
30	30299	其他商品和服务支出	42.71		42.71
31	303	对个人和家庭的补助	2042.04	2042.04	
32	30301	离休费	5.66	5.66	
33	30302	退休费	1979.10	1979.10	
34	30305	生活补助	40.40	40.40	
35	30309	奖励金	0.38	0.38	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	16.50	16.50	
37	310	资本性支出	17.58		17.58
38	31002	办公设备购置	17.58		17.58

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

326 三河市农业农村局

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	12878.00		12878.00
2	212	城乡社区支出	1062.00		1062.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1062.00		1062.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	1062.00		1062.00
5	229	其他支出	11816.00		11816.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11816.00		11816.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11816.00		11816.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 三河市农业农村局

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

326 三河市农业农村局

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				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.26	10.26		
9	三、公务接待费	2.28	2.28		

三河市农业农村局 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，现将三河市农业农村局 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：

（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。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）拟订市级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。负责农民承包地管理有关工作。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、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业渔政监督管理。

（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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全市农业资源保护、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。组织并实施农药、兽药残留限量和残留检测工作。组织兽医医政、兽药药政工作，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、实施市内动植物防疫检疫工作。

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

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

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

(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
三河市农业农村局本级	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。三河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46547.74万元，其中：一般公共预算收入28308.44万元，基金预算收入1062.00万元，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17177.30万元。

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，反映三河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46547.74万元，其中基本支出5908.39万元，包括人员经费5513.66万元和日常公用经费394.74万元；项目支出40639.34万元，主要为2023年省级乡村振兴精品示范区整治工程、2024年中

央耕地建设与利用资金（冀财农【2023】150号）、2024年中央粮油生产保障资金（冀财农【2023】160号）、2024年中央农业生产发展资金（冀财农【2023】161号）、巩固脱贫攻坚成果衔接重点保障经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排46547.74万元，较2023年预算增加2897.11万元，其中：基本支出减少1404.80万元，主要为临时工、定额人员、待岗人员工资及保险等调至专项经费，导致基本支出经费减少。项目支出增加4301.92万元，主要为上级资金2023年省级乡村振兴精品示范区整治工程、2024年中央耕地建设与利用资金（冀财农【2023】150号）、2024年中央粮油生产保障资金（冀财农【2023】160号）、2024年中央农业生产发展资金（冀财农【2023】161号）和本级巩固脱贫攻坚成果衔接重点保障经费的增加。

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394.74万元，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12.54万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.26万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.26万元）；公务接待费2.28万元。与2023年相比减少0.1万元，增减变化的主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费控制。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

一是进一步提高政治站位，准确把握新发展阶段“三农”工作总体要求。把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为一项重要政治任务，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉抓好贯彻落实，举全市之力推进乡村全面振兴，加快实现农业农村现代化，坚决当好首都政治“护城河”的排头兵。

二是建立健全防止返贫机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持把巩固脱贫攻坚成果摆在突出位置，脱贫攻坚任务目标完成后，过渡期内保持主要帮扶政策总体稳定，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续推进脱贫群众生活改善。

三是深入推进农业供给侧结构性改革，着力提升农业质量效益和竞争力。在确保粮食和重要农产品有效供给的基础上，瞄准京津冀高端市场需求，以现代都市型农业为方向，以特色优势产业为依托，大力发展科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，着力提升农业规模化、产业化、市场化水平。

四是大力实施乡村建设行动，有效改善农村生产生活条件。坚持把农村作为扩内需、稳投资、搞建设的重点，按照城乡融合发展要求，坚持实事求是、实用为先、压茬推进、提前设计的原则，大力实施乡村建设行动，着力改善乡村面貌，缩小城乡发展差距，加快实现农村现代化。

五是深入推进农村改革，激发农业农村发展活力。健全农村土地经营权流转服务体系，规范土地流转价格形成，引导发展多种形式适度规模经营。

发展壮大新型农村集体经济，培育壮大新型农业经营主体，深化农村金融改革、供销社综合改革。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）开展农村人居环境整治绩效目标：规划先行，打造清洁村庄，创建乡村振兴示范区。建章立制，始终坚持高压态势，“清脏”和“治乱”双管齐下，确保建管常态长效。以粪污无害化生态处理站建设，规范化收运处体系建设、大数据监管平台建设三个模块为切入点，建设三河市农村厕所改造长效管护机制工程，完善厕所粪污收、运、处、监管体系。实施道路硬化、照明亮化、活动广场改造等实施基础设施提升工程，补齐基础设施短板。对空置率在 50%以下的村街，结合人居环境整治行动对村庄进行整体整治提升。

绩效指标：邀请专业机构重点对密涿高速南连接线片区进行高标准规划设计，全市所有村街均已完成了规划设计，并按照规划设计制定了 2021 至 2023 年村庄建设计划。累计清理各类垃圾 52.7 万方，清理乱堆乱放 1.6 万余处，清理后背房、外挂厕所等私搭乱建 1659 处、1.99 万平方米，清理坑塘沟渠 886 处。18 个村街获评省级美丽乡村精品村街。规范化收运处体系和大数据监管平台已建设完毕，4 个粪污无害化生态处理站中，新集镇处理站已开始运营，齐心庄、洵阳、皇庄处理站建设完工。审核验收并拨付“小微工程”奖补资金 2 批次，涉及 116 个村街 195 个项目。全市 22 个空置率在 10% 以上的村街治理工作已基本完成。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果

绩效目标：接续巩固拓展脱贫攻坚成果，强化责任落实，保持政策稳定，积极开展产业就业帮扶，以实际行动推动全市乡村振兴开局起步。开展返贫预警监测，定期对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户这“三类人员”的重点监测，对存在致贫风险的农户实现早发现、早干预、早帮扶，实行动态管理，有效化解返贫、致贫风险。

绩效指标：成立了1个市级防贫工作专班、10镇级防贫工作站，各村均设立了防贫网格员，共计7228人。实施产业防贫项目4个，投入资金2758.72万元，共发放收益165.5万元；做实稳岗就业，全市稳定务工总数514人，超额完成省目标任务。2021年脱贫人口人均年收入为21099元，同比增长11.76%。建成标准统一、管理规范、动态更新的低收入人口信息库，实现部门联动、信息共享、动态预警监测。

（三）积极推进农村综合改革

绩效目标：规范农村土地经营权流转，巩固农村改革成果。实施清理规范农村土地流转合同和农村集体资产清产核资“双清”行动，促进农村资产资源规范管理，拓宽集体收入渠道，壮大集体经济。健全宅基地管理制度体系，确保宅基地规范管理取得阶段性成效。

绩效指标：完成了全市395个村集体经济组织换届选举，确认成员选民296171名，理事会395个，监事会395个，健全完善了集体经济治理体系。全市村集体经济收入5万元以下村实现动态“清零”。制定出台5项管理制度，审批宅基地29宗，腾退闲置宅基地32宗。

（四）抓紧抓实农业生产绩效目标：量化责任目标，落实责任主体，强化技术支撑，保障粮食安全和重要农产品有效供给。实施生猪生产恢复行动，强化优质奶源基地建设，提高蔬菜产业设施化水平，持续推进高标准农田建设。积极推进农业结构调整，优化农林产业布局。大力推广小麦玉米抗旱节水品种，推广高效节水灌溉等农艺节水技术，加快畜牧业转型升级。密切关注和控制水生动物疫病的发生，不断提高渔业安全生产监管水平，持续推进渔业健康发展。加快农业机械化全程、全面、高质、高效发展，落实农机购置补贴政策，提升农机装备水平。

0%，田建设任务1万亩，2021年高标准农田建设1.3万亩。编制完成了《三河市优势特色种植产业发展规划（2021-2025年）》，调整特色产业作物6900亩，推广节水冬小麦4中省级1家，廊坊市级31家。年内农作物耕、种、收综合

机械化水平达到万亩、粮饲兼用玉米 11.56 万亩；建设节水灌溉工程 1 万亩，推广旱作雨养种植 1.84 万亩。全市标准化养殖场 180 家，其绩效指标：全市粮食种植面积 30.86 万亩，粮食产量 13.29 万吨，全面完成廊坊下达的任务指标。

（五）推动农业提质增效 11.3 万头。全年累计生猪出栏 19.9 万头，累计奶产量达到 4.57 万吨，累计蔬菜产量达 28.15 万吨，完成 2020 年高标准了。

绩效目标：完善基层农机推广体系建设，强化农业科技支撑。打造兴农创新驿站为高端精品驿站，开展高素质农民培育和新型职业农民培训。开展畜禽粪污整治和资源化利用再提升行动，推进规模养殖场粪污处理设施装备提档升级，不断改善农村人居环境质量。强化重大病虫害防控监测，推进主要农作物病虫害统防统治和农药减量增效。推行“两品一标”认证，着力打造品牌农场业。按照科技高端、标准高端、品质高端、品牌高端的标准，重点依托特色农产品优势区、现代农业园区，着力特色示范基地。全面加强监管能力建设，切实提升我市农产品质量监管水平，强化质量安全保障。

绩效指标：遴选了 10 个示范主体、3 个示范基地及 20 名农业技术指导员，促进 8 个主导品种和 5 项优质绿色高效主推技术落地生效。组织技术培训 2 场，培训农技人员 25 人次、主体农户 100 户，辐射带动三河及周边果树种植 100 余户，应用新技术、新品种种植 1000 亩。培训高素农民 160 人，职业农民培育 6100 人次。完成 26 家规模养殖场粪污处理设施提升任务，达到二级水平 21 家，提升至一级水平 5 家。年度内全市畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%，畜禽粪污综合利用率达到 90%以上；收储小麦秸秆 2498.82 吨，秸秆综合利用率达到 98%以上。完成小麦统防统治面积 13 万亩次，统防统治覆盖率为 60.5%；玉米统防统治面积 14.3 万亩次，统防统治覆盖率为 46.1%，农药使用量减少 20 吨，继续保持负增长。推动山清种植续展 1 个，铭石源农业申报 1 个、利都农业申报 2 个。打造了段甲岭镇、黄土

庄镇果品，齐心庄镇、李旗庄镇菌菜，皇庄镇特色种植采摘 3 个农业精品示范基地。定性抽检农产品样品 60743 个，定量抽检农产品样品 1465 个，“两品一标”农产品监测合格率 100%，农产品检测合格率达到 98%以上。

着力培育新型农业经营主体。摘”三次精品线路宣传推介。壮大龙头企业规模，推进转型升级，提升农业产业化经营水平。积极拓展服务领域，鼓励加快培育发展家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体和服务主体，支持农业社会化服务组织开展服务，引导农业生产性服务向更绩效指标：组织推介和评定休闲农业与乡村旅游星级企业，创建了一批深层次、更宽范围拓展。

（六）打造产业融合新业态绩效目标：开展休闲农业和乡村旅游精品线路推介工作，集中开展“春观花”“夏纳凉”“秋采标准高、影响大、口碑佳、游客多、效益好的农旅融合品牌。“廊坊市京东三河冬季赏雪休闲采摘游线路”被推荐为河北省 33 条“冬农趣”系列休闲农业与乡村旅游线路之一；“廊坊市冬季科普养生休闲游”被农业农村部推介为 2021 中国美丽乡村休闲旅游行（冬季）精品线路以及休闲农业精品点。打造省级创新型企业两家---福成五丰股份有限公司和三河市汇福粮油集团，重点发展了畜牧、速食品加工产业集群和粮油加工产业集群。2021 年全市农业托管服务面积 27.16 万亩次。全市注册登记的农民专业合作社 203 家，其中省级示范社 3 家，廊坊市级示范社 5 家；农业部门备案的家庭农场 37 家，其中省级示范农场 2 家，廊坊市级示范农场 5 家。

（七）守牢乡村振兴工作底线绩效目标：做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，防范化解农业农村领域安全风险，强化农业执法检查，全力守住发展底线。

绩效指标：强化联防联控机制，提升动物疫病防控整体能力，群体免疫密度常年保持在 90%以上，免疫抗体合格率全年保持在 80%以上。2021 年，产地检疫共计 7037 亩，小麦、玉米种子调运检疫 15 批次，蔬菜种子调运 9 批次，未发现检疫性有害生物；开展种子、肥料、农药、兽药等农资产品专项整治工作。

（三）工作保障措施

工作保障措施

市农业农村局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面推进从严治党，确保农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

（一）加强组织领导，强化思想政治引领。建立局主要领导任组长，分管局领导任副组长，各处室和单位主要负责人为成员的工作推动机制，逐级落实市委、市政府及上级业务主管部门的工作任务，各股室之间各司其职，密切配合，分节点抓好贯彻落实，确保各项重点工作任务和要求落地落实落细。严格落实意识形态工作责任制，坚持业务工作与意识形态工作齐头并

进、同步推进，筑牢意识形态安全防线。

（二）完善制度建设，充分发挥监督作用。推行重大政策和项目事前绩效评估制度，维修改造项目事前论证评估机制，认真落实“三挂钩、两纳入”绩效考评挂钩机制，将单位预算安排、项目预算安排、转移支付资金分配与绩效评价结果相挂钩，将预算绩效结果纳入单位和干部工作考核体系，从源头上切实强化激励约束作用，提高预算单位的主体责任意识。建立健全内审

监督机制，推动财务审计，预算项目审计，转移支付资金审计，干部离任审计常态化，切实提高自我约束、自我监督能力。

（三）规范项目实施，提高绩效设定质量。建立健全内部管理制约机制，严谨制定预算，严格按照预算内容，合理安排使用资金，确保资金使用执行有效，质量可控，财务管理合规、有效，充分开展调研和考察，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行，切实提高经济效益、政治效益、生态效益。

（四）强化支出管理，树立绩效管理理念。严格执行严格执行国家各项经济政策、法律法规和三河市财政部门资金使用管理办法，协同市财政部门、纪委监委部门等，强化资金管理，明确资金使用情况的监管，提高资金使用的规范性。严格资金审批程序，不断完善内控制度，加强现金管理，固定资产登记、使用和报废处置管理，确保会计核算真实、完整，做到支出合理，物尽其用。建立预算全面绩效管理的观念，关注财政资金使用所发挥的作用，对资金产生的社会效益进行跟踪和统计，充分显示财政资金的效果和效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

(无此项内容)

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2021 年基层农技推广项目特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510096L		项目名称	2021 年基层农技推广项目特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.44	其中：财政资金	0.44	其他资金	
	“通过项目的开展完成提升我市技术人员综合业务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. “通过项目的开展完成提升我市技术人员综合业务。					
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	参加培训人数	参加培训人数	100 人	廊农组办 【2021】8 号	
	质量指标	培训出勤率 (%)	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	100 %	廊农组办 【2021】8 号	
	时效指标	完成时间	按期完成的培训计划月数	12 个月	廊农组办 【2021】8 号	
	成本指标	资金成本	平均每人培训费用	≥44.23 元	廊农组办 【2021】8 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	廊农组办 【2021】8 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 %	问卷调查	

2、2022年地下水超采综合治理高效节水灌溉项目特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000005100951		项目名称	2022年地下水超采综合治理高效节水灌溉项目特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	实施地下水超采综合治理项目，实现年度节水目标，项目验收合格后，给与项目实施主体一定金额的补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 实施地下水超采综合治理项目，实现年度节水目标，项目验收合格后，给与项目实施主体一定金额的补贴。					
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	节水灌溉面积	高效节水灌溉面积	1万亩	冀政办字〔2021〕135号、冀农发〔2022〕111号、廊农农〔2022〕3号	
	质量指标	高效节水灌率	高效节水灌溉有效利用率	100百分比	冀政办字〔2021〕135号、冀农发〔2022〕111号、廊农农〔2022〕3号	
	时效指标	完成时间	补贴完成时间	2024年10月底前完成	冀政办字〔2021〕135号、冀农发〔2022〕111号、廊农农〔2022〕3号	
	成本指标	补贴金额	项目区每亩灌溉所需金额	6000元	冀政办字〔2021〕135号、冀农发〔2022〕111号、廊农农〔2022〕3号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	冀政办字〔2021〕135号、冀农发〔2022〕111号、廊农农〔2022〕3号	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	调查中满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	≥95百分比	调查问卷	

3、2023 年高标准农田建设项目本级配套优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004106540		项目名称	2023 年高标准农田建设项目本级配套优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	245.00	其中：财政资金	245.00	其他资金	
	节约水土资源、提升粮食产能；推动农业发展、助力乡村振兴；促进农民增收、保护种粮积极性。提高水土利用率、减少地下水开采；改善农田生态环境、推动农业绿色发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 节约水土资源、提升粮食产能；推动农业发展、助力乡村振兴；促进农民增收、保护种粮积极性。提高水土利用率、减少地下水开采；改善农田生态环境、推动农业绿色发展。					
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	高标准农田建设面积	当年新增高标准农田建设面积	1 万亩	《关于提前下达 2022 年省级农田建设补助资金的通知》（冀财农【2021】145 号）	
	质量指标	合格率	工程验收合格率	100 %	《关于提前下达 2022 年省级农田建设补助资金的通知》（冀财农【2021】145 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024. 12. 31 前完成	《关于提前下达 2022 年省级农田建设补助资金的通知》（冀财农【2021】145 号）	
	成本指标	资金成本	每亩建设所需成本	245 元	《关于提前下达 2022 年省级农田建设补助资金的通知》（冀财农【2021】145 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	《关于提前下达 2022 年省级农田建设补助资金的通知》（冀财农【2021】145 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 %	问卷调查	

4、2023 年农作物秸秆综合利用补贴运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410660D		项目名称	2023 年农作物秸秆综合利用补贴运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	456.70	其中：财政资金	456.70	其他资金	
	通过对收储利用农作物秸秆进行奖补，全市农作物秸秆综合利用率达到 97%以上。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对收储利用农作物秸秆进行奖补，全市农作物秸秆综合利用率达到 97%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	收储利用农作物秸秆数量	收储利用农作物秸秆总重量	2 万吨	2020 年秸秆综合利用奖补办法	
	质量指标	离田利用率	离田利用秸秆数量占利用秸秆总量的比率	100 %	2020 年秸秆综合利用奖补办法	
	时效指标	完成时间	补贴拨付时间	2024 年 12 月 31 日前完成	2020 年秸秆综合利用奖补办法	
	成本指标	补贴金额	每吨补贴金额	≥228.35 元	2020 年秸秆综合利用奖补办法	
效益指标	社会效益指标	秸秆综合利用率	综合利用的秸秆数量占秸秆总量的比率	≥97 %	2020 年秸秆综合利用奖补办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意的受益对象占全部调研对象的比率	受益对象满意度调查结果是否达标 95 %	调查问卷	

5、2024年农田土壤污染检测体系及智慧农田监控预警平台建设项目（五期）优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410655K		项目名称	2024年农田土壤污染检测体系及智慧农田监控预警平台建设项目（五期）优先保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	56.25	其中：财政资金	56.25	其他资金	
	土壤污染状况详查基础上，有序推进耕地土壤环境质量类别划定					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 在土壤污染状况详查基础上，有序推进耕地土壤环境质量类别划定。通过智慧农田监控预警平台的建设，实现农田土壤环境质量监测工作的规范化、制度化。					
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	重点调查评估数量	在重点区采集土样、水样、植物样个数	380个	《廊坊市净土保卫战三年行动实施方案》廊土治领办【2019】7号	
	质量指标	采样数据有效利用率（%）	有效利用的采样数据数与采样数据总数的比率	100%	《廊坊市净土保卫战三年行动实施方案》廊土治领办【2019】7号	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024.12.31前完成	《廊坊市净土保卫战三年行动实施方案》廊土治领办【2019】7号	
	成本指标	满足项目需求所需要的成本	补贴每个样品所需金额	≥1480.26元	《廊坊市净土保卫战三年行动实施方案》廊土治领办【2019】7号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《廊坊市净土保卫战三年行动实施方案》廊土治领办【2019】7号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

6、2024 年农田污染检测体系及智慧农田监控预警平台项目（五期）优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510158M		项目名称	2024 年农田污染检测体系及智慧农田监控预警平台项目（五期）优先保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.80	其中：财政资金	70.80	其他资金	
	查明土壤面源的污染分布范围、程度和影响效应。增加耕地土壤肥力调查内容，尤其是健康元素分布概况。探索除草剂使用对土壤质量影响实验性调查和分析，支撑耕地质量保质提升计划。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1. 查明土壤面源的污染分布范围、程度和影响效应。增加耕地土壤肥力调查内容，尤其是健康元素分布概况。探索除草剂使用对土壤质量影响实验性调查和分析，支撑耕地质量保质提升计划。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调查采样数量	采集土样、水样、植物样个数	400 个	《廊坊市净土保卫战三年行动实施方案》廊土治领办【2019】7 号	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	100 %	《廊坊市净土保卫战三年行动实施方案》廊土治领办【2019】7 号	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	《廊坊市净土保卫战三年行动实施方案》廊土治领办【2019】7 号	
	成本指标	资金成本	补贴每个样品所需金额	1770 元	《廊坊市净土保卫战三年行动实施方案》廊土治领办【2019】7 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《廊坊市净土保卫战三年行动实施方案》廊土治领办【2019】7 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查	

7、2024 年市域林地、果园枝叶处理项目运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410662L		项目名称	2024 年市域林地、果园枝叶处理项目运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	通过项目的开展完成，降低火灾隐患，避免废弃物焚烧对大气的污染，有效提高土壤肥力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成，降低火灾隐患，避免废弃物焚烧对大气的污染，有效提高土壤肥力。					
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	处理枝叶废弃物数量	收集、处理各种枝叶废弃物数量	500 吨	廊农居办（2023）6 号	
	质量指标	解决全市枝叶废弃物数量的覆盖率	处理的枝叶废弃物占全市应处理数量的百分比	100 %	廊农居办（2023）6 号	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	廊农居办（2023）6 号	
	成本指标	资金成本	每吨处理所需成本	350 元	廊农居办（2023）6 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	廊农居办（2023）6 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷	

8、安全生产运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410668A		项目名称	安全生产运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	
	开展安全生产宣传教育培训，提高从业人员安全生产意识、安全素质及隐患排查能力，确保不发生安全事故。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 开展安全生产宣传教育培训，提高从业人员安全生产意识、安全素质及隐患排查能力，确保不发生安全事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	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、培训人数	反映参加宣传、培训人员数量	50 人	《关于明确预算部门安全生产支出科目的请示》（督查室【2017】1917号）	
	质量指标	培训出勤率	反映培训出勤人数占应参加培训总人数的比例	100%	《关于明确预算部门安全生产支出科目的请示》（督查室【2017】1917号）	
	时效指标	宣传培训计划按期完成率	反映培训计划按期完成情况	2024 年 12 月 31 日前完成	《关于明确预算部门安全生产支出科目的请示》（督查室【2017】1917号）	
	成本指标	宣传培训人均成本	计划全年宣传培训发生的单位人员成本情况	21 元	《关于明确预算部门安全生产支出科目的请示》（督查室【2017】1917号）	
效益指标	社会效益指标	参加宣传培训人员安全生产能力提升情况	反映参加宣传培训人员安全生产提升情况	≥95%	《关于明确预算部门安全生产支出科目的请示》（督查室【2017】1917号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	反映参加培训人员满意和较满意人员数量占全部培训人数的比率	≥95%	调查问卷	

9、病死畜禽无害化处理补贴重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004106348		项目名称	病死畜禽无害化处理补贴重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	91.56	其中：财政资金	91.56	其他资金	
	养殖环节病死畜禽全部进行无害化处理					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 养殖环节病死畜禽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	处理数量	无害化处理病害畜禽数量	39000 头	《关于建立病死猪畜禽集中无害化处理全覆盖处理机制的实施意见》的通知（三政办【2023】7号）	
	质量指标	病死畜禽无害化处理率	养殖场（户）产生的病死畜禽无害化处理数占养殖场（户）产生的病死畜禽数的比率	100%	《关于建立病死猪畜禽集中无害化处理全覆盖处理机制的实施意见》的通知（三政办【2023】7号）	
	时效指标	及时处置时间	在既定时间内完成	2024. 12. 31 前完成	《关于建立病死猪畜禽集中无害化处理全覆盖处理机制的实施意见》的通知（三政办【2023】7号）	
	成本指标	资金成本	平均每头病死畜禽处理所需金额	≤23. 48 元	《关于建立病死猪畜禽集中无害化处理全覆盖处理机制的实施意见》的通知（三政办【2023】7号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《关于建立病死猪畜禽集中无害化处理全覆盖处理机制的实施意见》的通知（三政办【2023】7号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查	

10、病死畜禽无害化处理补贴重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510098U		项目名称	病死畜禽无害化处理补贴重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.59	其中：财政资金	6.59	其他资金	
	养殖环节病死畜禽全部进行无害化处理。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 养殖环节病死畜禽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	处理数量	无害化处理病害畜禽数量	39000 头	《关于建立病死猪畜禽集中无害化处理全覆盖处理机制的实施意见》的通知（三政办【2023】7号）	
	质量指标	病死畜禽无害化处理率	养殖场（户）产生的病死畜禽无害化处理数占养殖场（户）产生的病死畜禽数的比率	100%	《关于建立病死猪畜禽集中无害化处理全覆盖处理机制的实施意见》的通知（三政办【2023】7号）	
	时效指标	及时处置时间	在既定时间内完成	2024.12.31 前完成	《关于建立病死猪畜禽集中无害化处理全覆盖处理机制的实施意见》的通知（三政办【2023】7号）	
	成本指标	资金成本	平均每头病死畜禽处理所需金额	≤1.69 元	《关于建立病死猪畜禽集中无害化处理全覆盖处理机制的实施意见》的通知（三政办【2023】7号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《关于建立病死猪畜禽集中无害化处理全覆盖处理机制的实施意见》的通知（三政办【2023】7号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查	

11、产业扶贫项目评估、验收运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410657T		项目名称	产业扶贫项目评估、验收运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.45	其中：财政资金	2.45	其他资金	
	产业扶贫项目经营风险评估专项审计 2 个，脱贫户防止返贫防止致贫户数占全部脱贫户达到 100%。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 目标内容 1 产业扶贫项目经营风险评估专项审计 2 个，脱贫户防止返贫防止致贫户数占全部脱贫户达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专项审计数量	产业扶贫项目经营风险评估专项审计数量	2 个	中央、省、市 1 号文件要求	
	质量指标	脱贫防贫比	脱贫户防止返贫防止致贫户数占全部脱贫户百分比	100 %	中央、省、市 1 号文件要求	
	时效指标	完成时限	在既定时间内完成各项工作	10 个月	中央、省、市 1 号文件要求	
	成本指标	资金成本	单个防贫项目所需成本	12250 万元	中央、省、市 1 号文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	中央、省、市 1 号文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 %	调查问卷	

12、大定福沼气站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410671W		项目名称	大定福沼气站运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.97	其中：财政资金	38.97	其他资金	
	通过项目的开展，使项目村街农户用上干净环保高效的沼气新能源，减少农村传统炊事用能造成的污染，营造干净整洁的农村环境，提高农民生活水平，助力社会主义新农村建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，使项目村街农户用上干净环保高效的沼气新能源，减少农村传统炊事用能造成的污染，营造干净整洁的农村环境，提高农民生活水平，助力社会主义新农村建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装完成数	完成沼气进户安装数	1000户		
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占工程总量的比率	100%		
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024年12月31日前完成		
	成本指标	资金成本	每户安装所需金额	≥389.65元		
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查	

13、动物疫病防治优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410647Y		项目名称	动物疫病防治优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.54	其中：财政资金	27.54	其他资金	
	通过动物疫病防治项目的开展完成免疫密度达到 90%以上，免疫抗体合格率达到 80%以上，实现健康养殖技术普及率达到 80%以上，确保不发生重大动物疫情。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 通过动物疫病防治项目的开展完成免疫密度达到 90%以上，免疫抗体合格率达到 80%以上，实现健康养殖技术普及率达到 80%以上，确保不发生重大动物疫情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度监测任务完成数	年度内监测任务完成情况	1000 份	年度动物疫监测方案	
	质量指标	应免动物疫病强制免疫数	根据存栏数做到应免尽免	≥100 万（头、只）	年度动物疫监测方案	
	时效指标	动物疫病防控完成时间	是否按方案规定时间完成	≥70%	年度动物疫监测方案	
	成本指标	动物疫病防治经费支出情况	年底不超出预算金额	≤275.4 元	年度动物疫监测方案	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生数（起）	不发生重大动物疫情	0 起	年度动物疫监测方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

14、扶贫小额贷款贴息重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410635U		项目名称	扶贫小额贷款贴息重点保障经费		
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	
	为发挥贴息资金的杠杆作用加大扶贫贷款投放，更好地发挥财政资金的作用，充分调动金融机构、企业和贫困户参与扶贫的积极性，放大财政扶贫资金的效益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 为发挥贴息资金的杠杆作用加大扶贫贷款投放，更好地发挥财政资金的作用，充分调动金融机构、企业和贫困户参与扶贫的积极性，放大财政扶贫资金的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贴息户数	符合贴息户数	25 户	《印发关于进一步完善扶贫小额信贷机制助推脱贫攻坚实施方案的通知》三金办[2018]57 号	
	质量指标	贷款申请满足率	符合条件的建档立卡贫困户贷款申请满足率	100%	《印发关于进一步完善扶贫小额信贷机制助推脱贫攻坚实施方案的通知》三金办[2018]57 号	
	时效指标	完成时限	在既定时间内完成各项工作	2024.12.31 前完成	《印发关于进一步完善扶贫小额信贷机制助推脱贫攻坚实施方案的通知》三金办[2018]57 号	
	成本指标	贴息标准	每户补贴金额	400 元	《印发关于进一步完善扶贫小额信贷机制助推脱贫攻坚实施方案的通知》三金办[2018]57 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	《印发关于进一步完善扶贫小额信贷机制助推脱贫攻坚实施方案的通知》三金办[2018]57 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95 %	问卷调查	

15、巩固脱贫攻坚成果衔接重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004106373		项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4970.00	其中：财政资金	4970.00	其他资金	
	用于每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 根据衔接资金实施方案“每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测脱贫户数量	通过动态监测，防止脱贫户返贫、致贫数量	463 户	1. 关于印发《河北省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设指南》的通知（冀乡振发【2022】29号）； 2. 关于印发《河北省脱贫攻坚项目库建设实施细则》的通知（冀扶办发【2018】18号）；等	
	质量指标	脱贫户防止返贫防止致贫户数占全部脱贫户百分比	脱贫户防止返贫防止致贫户数占全部脱贫户百分比	100 百分比	1. 关于印发《河北省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设指南》的通知（冀乡振发【2022】29号）； 2. 关于印发《河北省脱贫攻坚项目库建设实施细则》的通知（冀扶办发【2018】18号）；等	
	时效指标	完成时限	在既定时间内完成各项工作	2024.12.31 前完成	1. 关于印发《河北省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设指南》的通知（冀乡振发【2022】29号）； 2. 关于印发《河北省脱贫攻坚项目库建设实施细则》的通知（冀扶办发【2018】18号）；等	
	成本指标	最低经费额度	保障工作顺利开展平均最低要的经费额度	≥107343.41 元	1. 关于印发《河北省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设指南》的通知（冀乡振发【2022】29号）； 2. 关于印发《河北省脱贫攻坚项目库建设实施细则》的通知（冀扶办发【2018】18号）；等	
效益指标	社会效益指标	农民人纯收入增长率（%）	农民人均纯收入的同比增长率	≥95 百分比	1. 关于印发《河北省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设指南》的通知（冀乡振发【2022】29号）； 2. 关于印发《河北省脱贫攻坚项目库建设实施细则》的通知（冀扶办发【2018】18号）；等	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	问卷调查	

16、巩固拓展脱贫攻坚领导小组及阳原帮扶优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410642W		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚领导小组及阳原帮扶优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.75	其中：财政资金	6.75	其他资金	
	通过动态监测，防止至少100户脱贫户返贫、致贫					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过动态监测，防止至少100户脱贫户返贫、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	监测脱贫户数量	通过动态监测，防止脱贫户返贫、致贫数量	100户	按照《中共三河市委三河市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》三发【2021】14号的通知	
	质量指标	脱贫户防止返贫防止致贫户数占全部脱贫户百分比	脱贫户防止返贫防止致贫户数占全部脱贫户百分比	100百分比	按照《中共三河市委三河市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》三发【2021】14号的通知	
	时效指标	完成时限	在既定时间内完成各项工作	2024.12.31前完成	按照《中共三河市委三河市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》三发【2021】14号的通知	
	成本指标	最低经费额度	保障工作顺利开展平均最低要的经费额度	675元	按照《中共三河市委三河市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》三发【2021】14号的通知	
效益指标	社会效益指标	农民人纯收入增长率（%）	农民人均纯收入的同比增长率	≥95百分比	按照《中共三河市委三河市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》三发【2021】14号的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95百分比	问卷调查	

17、河道违法捕鱼网具清理项目特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510090Y		项目名称	河道违法捕鱼网具清理项目特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	全年执法检查次数达 500 次以上。投诉举报河道违法粘网得到及时查处。行政执法案件及时办结和公示，不断优化营商环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						100%
绩效目标	1. 全年执法检查次数达 500 次以上。投诉举报河道违法粘网得到及时查处。行政执法案件及时办结和公示，不断优化营商环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政执法检查次数	全年开展行政执法检查次数	500 次	《关于将河道违法捕鱼网具清理项目经费列入预算的请示》（批字【2022】340 号）	
	质量指标	办结率	投诉举报办结率	100 %	《关于将河道违法捕鱼网具清理项目经费列入预算的请示》（批字【2022】340 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	《关于将河道违法捕鱼网具清理项目经费列入预算的请示》（批字【2022】340 号）	
	成本指标	资金成本	单笔案件所需成本	360 元	《关于将河道违法捕鱼网具清理项目经费列入预算的请示》（批字【2022】340 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	《关于将河道违法捕鱼网具清理项目经费列入预算的请示》（批字【2022】340 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	调查中满意和比较满意的人数占比情况	≥95 %	问卷调查	

18、粮饲兼用玉米品种种子项目补贴运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410664U		项目名称	粮饲兼用玉米品种种子项目补贴运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	粮饲兼用玉米品种补贴，减少农民种植成本。调动农民种植玉米积极性，确保粮食作物稳定的基础上，提高项目区域内饲料自给力，确保我市玉米种植面积稳定在 15 万亩。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过推广粮饲兼用玉米品种补贴，减少农民种植成本。调动农民种植玉米积极性，确保粮食作物稳定的基础上，提高项目区域内饲料自给力，确保我市玉米种植面积稳定在 15 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	补贴面积	推广粮饲兼用玉米品种数量	10 万亩	关于印发《加快推进农业结构调整促进农业高质量发展的实施方案》的通知	
	质量指标	补贴到位率	种子质量达标率	100 %	关于印发《加快推进农业结构调整促进农业高质量发展的实施方案》的通知	
	时效指标	完成时间	推广粮饲兼用玉米品种完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	关于印发《加快推进农业结构调整促进农业高质量发展的实施方案》的通知	
	成本指标	单位成本	每亩补贴金额	10.5 元	关于印发《加快推进农业结构调整促进农业高质量发展的实施方案》的通知	
效益指标	社会效益指标	稳定玉米种植面积	得到广大受众的充分认可	≥95%	关于印发《加快推进农业结构调整促进农业高质量发展的实施方案》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷	

19、农产品区域品牌创建优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410650H		项目名称	农产品区域品牌创建优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	提高品牌溢价能力和以京津为重点的市场影响力和占有率，成功创建农业产业化创新先行县，争取省级奖补资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 提高品牌溢价能力和以京津为重点的市场影响力和占有率，成功创建农业产业化创新先行县，争取省级奖补资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	广告宣传次数	利用网络、电视等手段进行宣传	15次	2022年度农业产业化创新先行县创建名单的通知	
	质量指标	覆盖率	宣传覆盖率	100%	2022年度农业产业化创新先行县创建名单的通知	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024.12.31前完成	2022年度农业产业化创新先行县创建名单的通知	
	成本指标	资金成本	平均每次宣传所需金额	3000元	2022年度农业产业化创新先行县创建名单的通知	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	2022年度农业产业化创新先行县创建名单的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查	

20、农产品质量安全检测优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410646B		项目名称	农产品质量安全检测优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.35	其中：财政资金	37.35	其他资金	
	开展“瘦肉精”、“三聚氰胺”抽样、检测，完成上级业务部门及当地党委政府交办的检测监测任务，及时发现问题产品，确保不出现畜产品质量安全事件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.开展“瘦肉精”、“三聚氰胺”抽样、检测，完成上级业务部门及当地党委政府交办的检测监测任务，及时发现问题产品，确保不出现畜产品质量安全事件。					
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	检测产品批次(批次)	检测产品的批次	2700 批次	1. 中华人民共和国农产品质量安全法 2. “瘦肉精”专项整治百日行动的通知	
	质量指标	产品抽检率（%）	实际检测数量占检测产品总量的比率	100 %	1. 中华人民共和国农产品质量安全法 2. “瘦肉精”专项整治百日行动的通知	
	时效指标	完成时限	在既定时间内完成各项工作	12 个月	1. 中华人民共和国农产品质量安全法 2. “瘦肉精”专项整治百日行动的通知	
	成本指标	检测成本	每批次检测平均成本	≥138.33 元	1. 中华人民共和国农产品质量安全法 2. “瘦肉精”专项整治百日行动的通知	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	1. 中华人民共和国农产品质量安全法 2. “瘦肉精”专项整治百日行动的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查	

21、农产品质量安全检测优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411164G		项目名称	农产品质量安全检测优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.56	其中：财政资金	46.56	其他资金	
	开展“瘦肉精”、“三聚氰胺”抽样、检测，完成上级业务部门及当地党委政府交办的检测监测任务，及时发现问题产品，确保不出现畜产品质量安全事件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.开展“瘦肉精”、“三聚氰胺”抽样、检测，完成上级业务部门及当地党委政府交办的检测监测任务，及时发现问题产品，确保不出现畜产品质量安全事件。					
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	检测产品批次(批次)	检测产品的批次	2700 批次	1. 中华人民共和国农产品质量安全法 2. “瘦肉精”专项整治百日行动的通知	
	质量指标	产品抽检率（%）	实际检测数量占检测产品总量的比率	100 %	1. 中华人民共和国农产品质量安全法 2. “瘦肉精”专项整治百日行动的通知	
	时效指标	完成时限	在既定时间内完成各项工作	12 个月	1. 中华人民共和国农产品质量安全法 2. “瘦肉精”专项整治百日行动的通知	
	成本指标	检测成本	每批次检测平均成本	≥172.44 元	1. 中华人民共和国农产品质量安全法 2. “瘦肉精”专项整治百日行动的通知	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	1. 中华人民共和国农产品质量安全法 2. “瘦肉精”专项整治百日行动的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查	

22、农产品质量安全两品一标定向监测特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000005100081		项目名称	农产品质量安全两品一标定向监测特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.18	其中：财政资金	3.18	其他资金	
	实现健康养殖技术普及率达到 100%					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 实现健康养殖技术普及率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	三品一标认定数量	三品一标认定数量	2 个	《关于提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》 (冀财农【2021】159 号)	
	质量指标	三品一标合格情况	三品一标认定合格率	100 %	《关于提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》 (冀财农【2021】159 号)	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	《关于提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》 (冀财农【2021】159 号)	
	成本指标	资金成本	平均每个标识的费用	1.59 万元	《关于提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》 (冀财农【2021】159 号)	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《关于提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》 (冀财农【2021】159 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查	

23、农村厕所粪污处理优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004106444		项目名称	农村厕所粪污处理优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.33	其中：财政资金	19.33	其他资金	
	保障厕所长效管护机制运营率达到 100%，所需人员 4 人。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障厕所长效管护机制运营率达到 100%，所需人员 4 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	所需人员数	所需人员数量（人）	4 人	关于建立健全农村厕所管护五项机制的知道意见	
	质量指标	厕所长效管护机制运营率	保障厕所长效管护机制运营率	100 %	关于建立健全农村厕所管护五项机制的知道意见	
	时效指标	完成时限	在既定时间内完成各项工作	2024. 12. 31 前完成	关于建立健全农村厕所管护五项机制的知道意见	
	成本指标	资金成本	每人所需成本	48000 元	关于建立健全农村厕所管护五项机制的知道意见	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	关于建立健全农村厕所管护五项机制的知道意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 %	问卷调查	

24、农村宅基地改革优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004106419		项目名称	农村宅基地改革优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.19	其中：财政资金	2.19	其他资金	
	实现农村宅基地合法利用，规范农村合理用房，保障农民的合法权益不受侵害。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 通过项目的开展实现农村宅基地合法利用，规范农村合理用房，保障农民的合法权益不受侵害。					
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	
产出指标	数量指标	重点调查评估数量	开展重点调查评估的次数	150次	《农村土地承包经营权确权登记办证档案委托第三方保管的请示》（督查室【2018】2785号）	
	质量指标	项目验收通过率	当年通过验收项目个数占应验收项目总数的比率	100%	《农村土地承包经营权确权登记办证档案委托第三方保管的请示》（督查室【2018】2785号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024.12.31前完成	《农村土地承包经营权确权登记办证档案委托第三方保管的请示》（督查室【2018】2785号）	
	成本指标	资金成本	每次开展评估所需成本	145.8元	《农村土地承包经营权确权登记办证档案委托第三方保管的请示》（督查室【2018】2785号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《农村土地承包经营权确权登记办证档案委托第三方保管的请示》（督查室【2018】2785号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查	

25、农业农村局人员全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410676Y		项目名称	农业农村局人员全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	815.50	其中：财政资金	815.50	其他资金	
	保障按时发放待岗人员工资，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 保障按时发放待岗人员工资，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人员	发放人员数量	226 人	三河市人民政府督查室【2021】850号、三河市财政局关于《关于增加畜牧兽医人员经费并列预算的请示》的报告（三财字【2021】375号）	
	质量指标	工资政策落实率	人员工资政策落实率	100%	三河市人民政府督查室【2021】850号、三河市财政局关于《关于增加畜牧兽医人员经费并列预算的请示》的报告（三财字【2021】375号）	
	时效指标	项目时间	在既定时间内完成	12 月	三河市人民政府督查室【2021】850号、三河市财政局关于《关于增加畜牧兽医人员经费并列预算的请示》的报告（三财字【2021】375号）	
	成本指标	资金成本	人员工资每年所需金额	≥36084.07 万元	三河市人民政府督查室【2021】850号、三河市财政局关于《关于增加畜牧兽医人员经费并列预算的请示》的报告（三财字【2021】375号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	三河市人民政府督查室【2021】850号、三河市财政局关于《关于增加畜牧兽医人员经费并列预算的请示》的报告（三财字【2021】375号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

26、农业农村土地租赁及设备维修运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410667N		项目名称	农业农村土地租赁及设备维修运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.53	其中：财政资金	21.53	其他资金	
	过宣传发动，服务对象对农村政策了解程度、满意程度明显提升，基层干部业务、知识水平明显增强。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						100%
绩效目标	1. 通过宣传发动，服务对象对农村政策了解程度、满意程度明显提升，基层干部业务、知识水平明显增强。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积（平方米）	租赁办公用房面积	240平方米	相关租赁和维修合同	
	质量指标	正常运转率	工作正常运转率	100%	相关租赁和维修合同	
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期	2022年1月-2026年12月	相关租赁和维修合同	
	成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	平均每平方米办公用房租赁费	≥896.87元	相关租赁和维修合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	相关租赁和维修合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意度	≥95%	问卷调查	

27、农业综合管理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410658E		项目名称	农业综合管理运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.03	其中：财政资金	11.03	其他资金	
	通过项目的开展完成我市“两区”划定数据库的更新工作，保持数据库的现实性。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 通过项目的开展完成我市“两区”划定数据库的更新工作，保持数据库的现实性。					
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	外业调查村街数量	通过实施项目，需调查村街数量	171 个	1. 国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见国发【2017】24 号	
	质量指标	监测数据合格率	除去异常值后获得的合格的监测数据量与实际获得的监测数据量的比率	≥95%	1. 国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见国发【2017】24 号	
	时效指标	按时完成率	按合同约定时间完成时效比率	100 百分比	1. 国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见国发【2017】24 号	
	成本指标	满足项目需求所需要的成本	核查每个村街成本	≤644.74 元	1. 国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见国发【2017】24 号	
效益指标	社会效益指标	农户满意度	参与项目实施的农户满意度	≥95%	1. 国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见国发【2017】24 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

28、农业综合行政执法运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004106663		项目名称	农业综合行政执法运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	用于全年执法检查次数达 500 次以上。投诉举报和农业违法行为得到及时查处。行政执法案件及时办结和公示，不断优化农业营商环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 全年执法检查次数达 500 次以上。投诉举报和农业违法行为得到及时查处。行政执法案件及时办结和公示，不断优化农业营商环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政执法检查次数	全年开展行政执法检查次数		500 次	廊农执法（2023）1 号
	质量指标	办结率	投诉举报办结率		100 %	廊农执法（2023）1 号
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成		12 个月	廊农执法（2023）1 号
	成本指标	资金成本	单笔案件所需成本		42 元	廊农执法（2023）1 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可		≥95 %	廊农执法（2023）1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	调查中满意和比较满意的人数占比情况		≥95 %	问卷调查

29、人居环境整治专项预留运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410665F		项目名称	人居环境整治专项预留运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	506.34	其中：财政资金	506.34	其他资金	
	通过项目的实施，持续改善农村人居环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的实施，持续改善农村人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖补村街数量	对实施小微、道路硬化等项目的村街进行奖补数量	2000 本	督查室【2022】437 关于对《申请 2020 年全市各村街秋冬季绿化苗木及验收费用的请示》反馈意见的报告	
	质量指标	工程完成后的质量	工程验收合格率	100 %	督查室【2022】437 关于对《申请 2020 年全市各村街秋冬季绿化苗木及验收费用的请示》反馈意见的报告	
	时效指标	完成时限	年内完成项目拨付	12 个月	督查室【2022】437 关于对《申请 2020 年全市各村街秋冬季绿化苗木及验收费用的请示》反馈意见的报告	
	成本指标	最低费用额度	开展人居环境整治所需要的最低资金额度	≥2531.67 元	督查室【2022】437 关于对《申请 2020 年全市各村街秋冬季绿化苗木及验收费用的请示》反馈意见的报告	
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	农村人居环境提升受益群众数量	≥95%	督查室【2022】437 关于对《申请 2020 年全市各村街秋冬季绿化苗木及验收费用的请示》反馈意见的报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

30、三河市地下水超采综合治理旱作雨养种植项目补贴资金优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004106496		项目名称	三河市地下水超采综合治理旱作雨养种植项目补贴资金优先保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	在旱作雨养项目区关停机井，通过补贴，实现项目区农户基本收益不减少的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 在旱作雨养项目区关停机井，通过补贴，实现项目区农户基本收益不减少的目标。					
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	补贴家庭数量户	通过实施项目，获得补贴的主体数量	1000户	冀水超采治理办《2023年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目实施方案》	
	质量指标	补贴覆盖率	获得补贴的农户数占实施主体数的比重	100%	冀水超采治理办《2023年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目实施方案》	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024.12.31前完成	冀水超采治理办《2023年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目实施方案》	
	成本指标	封井成本	关停一口机井需要的成本	2100元	冀水超采治理办《2023年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目实施方案》	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	冀水超采治理办《2023年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查	

31、三河市地下水超采综合治理旱作雨养种植项目补贴资金优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004111654		项目名称	三河市地下水超采综合治理旱作雨养种植项目补贴资金优先保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	411.45	其中：财政资金	411.45	其他资金	
	在旱作雨养项目区关停机井，通过补贴，实现项目区农户基本收益不减少的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 在旱作雨养项目区关停机井，通过补贴，实现项目区农户基本收益不减少的目标。					
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	补贴面积	补贴面积数量	≤4571.66 亩	《三河市 2021 年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目实施方案》	
	质量指标	补贴覆盖率(%)	已补贴人数占应补贴人群的比率	100 百分比	《三河市 2021 年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目实施方案》	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	《三河市 2021 年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目实施方案》	
	成本指标	补贴金额	项目区每亩补贴金额	900 元	《三河市 2021 年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目实施方案》	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《三河市 2021 年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查	

32、三河市地下水超采综合治理旱作雨养种植项目补贴资金优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510153K		项目名称	三河市地下水超采综合治理旱作雨养种植项目补贴资金优先保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	257.47	其中：财政资金	257.47	其他资金	
	在旱作雨养项目区关停机井，通过补贴，实现项目区农户基本收益不减少的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 在旱作雨养项目区关停机井，通过补贴，实现项目区农户基本收益不减少的目标。					
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	补贴面积	补贴面积数量	4487 亩	《三河市 2021 年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目实施方案》	
	质量指标	补贴覆盖率(%)	已补贴人数占应补贴人群的比率	100 百分比	《三河市 2021 年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目实施方案》	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	《三河市 2021 年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目实施方案》	
	成本指标	补贴金额	项目区每亩补贴金额	≥5738.15 元	《三河市 2021 年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目实施方案》	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《三河市 2021 年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查	

33、涉农资金统筹整合示范县创建配套奖补重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410639A		项目名称	涉农资金统筹整合示范县创建配套奖补重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	实现规模经营。促进项目区内农业资源、土地资源得到有效和可持续开发利用，增加村集体收入，实现农民增收。改善当地的人居环境，加快美丽乡村建设步伐。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 通过项目的实施，实现规模经营。促进项目区内农业资源、土地资源得到有效和可持续开发利用，增加村集体收入，实现农民增收。改善当地的人居环境，加快美丽乡村建设步伐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造项目个数	升级改造项目个数	6个	关于申请涉农资金统筹整合示范县创建配套奖补资金的请示（督查室【2023】920）	
	质量指标	完成率	工程完成率	100%	关于申请涉农资金统筹整合示范县创建配套奖补资金的请示（督查室【2023】920）	
	时效指标	完成时限	在既定时间内完成	2024.12.31前完成	关于申请涉农资金统筹整合示范县创建配套奖补资金的请示（督查室【2023】920）	
	成本指标	资金成本	平均每个项目所需资金	≤1333333.34元	关于申请涉农资金统筹整合示范县创建配套奖补资金的请示（督查室【2023】920）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	关于申请涉农资金统筹整合示范县创建配套奖补资金的请示（督查室【2023】920）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	问卷调查	

34、设立防贫保险重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410636F		项目名称	设立防贫保险重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	通过项目的开展提高财政防贫资金的实施效益，更好的发挥防贫资金的作用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展提高财政防贫资金的实施效益，更好的发挥防贫资金的作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防贫人数	保障防贫人数	20000 人	《三河市精准防贫保险实施方案》三扶贫脱贫[2019]8号	
	质量指标	防贫保险发放合格率	合格发放防贫保险金占全部发放数量的比率	100%	《三河市精准防贫保险实施方案》三扶贫脱贫[2019]8号	
	时效指标	完成时限	在既定时间内完成各项工作	2024.12.31 前完成	《三河市精准防贫保险实施方案》三扶贫脱贫[2019]8号	
	成本指标	资金成本	防贫保险标准费用	120 元/人	《三河市精准防贫保险实施方案》三扶贫脱贫[2019]8号	
效益指标	社会效益指标	受助对象生活水平提升情况	受助对象生活水平提升情况	有所提升	《三河市精准防贫保险实施方案》三扶贫脱贫[2019]8号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95 %	问卷调查	

35、生态处理站电力设施采购特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000005100978		项目名称	生态处理站电力设施采购特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	提升公共服务水平，有效改善居民生态环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 提升公共服务水平，有效改善居民生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	变压器数量	购买变压器数量	4个	生态处理站电力设施采购特定经费	
	质量指标	验收合格率	改造后验收合格率	100%	生态处理站电力设施采购特定经费	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024年12月31日前完成	生态处理站电力设施采购特定经费	
	成本指标	资金成本	每个变压器所需成本	12万元	生态处理站电力设施采购特定经费	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	生态处理站电力设施采购特定经费	
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	≥95百分比	调查问卷	

36、蔬菜产业发展建设优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004106515		项目名称	蔬菜产业发展建设优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.05	其中：财政资金	18.05	其他资金	
	通过项目的开展完成新建高标准棚室补贴基本全覆盖，设施种植面积逐年递增；新品种、新技术、新装备实验示范工作持续展开，农业产业提质增效效果明显。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成新建高标准棚室补贴基本全覆盖，设施种植面积逐年递增；新品种、新技术、新装备实验示范工作持续展开，农业产业提质增效效果明显。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	示范面积	试验示范面积	24 亩	河北省人民政府关于持续深化“四个农业”促进农业高质量发展行动方案	
	质量指标	合格率	新建高标准棚室质量合格率	100%	河北省人民政府关于持续深化“四个农业”促进农业高质量发展行动方案	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024. 12. 31 前完成	河北省人民政府关于持续深化“四个农业”促进农业高质量发展行动方案	
	成本指标	资金成本	平均每亩补贴金额	≥7460. 33 元	河北省人民政府关于持续深化“四个农业”促进农业高质量发展行动方案	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	河北省人民政府关于持续深化“四个农业”促进农业高质量发展行动方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查	

37、乡村振兴重点驻村工作优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410653C		项目名称	乡村振兴重点驻村工作优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.60	其中：财政资金	11.60	其他资金	
	通过项目的实施从根本上解决农业不发达、不富裕、不兴旺问题，从而推进县域经济高质量发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的实施从根本上解决农业不发达、不富裕、不兴旺问题，从而推进县域经济高质量发展。					
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	保障事项数量	反映保障用品购置，住、食、水、电、交通等	5项	督查室【2022】163号	
	质量指标	驻村专项资金发放率	驻村专项资金发放完成情况	100%	督查室【2022】163号	
	时效指标	驻村时间	驻村时间	2024.12.31前完成	督查室【2022】163号	
	成本指标	资金成本	反映每项经费控制金额情况	2.32万元	督查室【2022】163号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	督查室【2022】163号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	问卷调查	

38、小麦节水品种种子项目补贴运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004106638		项目名称	小麦节水品种种子项目补贴运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	小麦节水品种补贴项目，减少地下水超采，节约农业用水，降低农业成本					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 通过开展小麦节水品种补贴项目，减少地下水超采，节约农业用水，降低农业成本。充分调动农民种植小麦积极性，稳定小麦种植面积在9万亩，保障粮食安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴面积	在项目区推广新品种和新技术数量	4万亩	《加快推进农业结构调整促进农业高质量发展的实施方案》的通知	
	质量指标	补贴到位率	种子合格率	100%	《加快推进农业结构调整促进农业高质量发展的实施方案》的通知	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12个月	《加快推进农业结构调整促进农业高质量发展的实施方案》的通知	
	成本指标	单位成本	每亩补贴金额	12.25元	《加快推进农业结构调整促进农业高质量发展的实施方案》的通知	
效益指标	社会效益指标	稳定小麦种植面积	得到广大受众的充分认可	≥95%	《加快推进农业结构调整促进农业高质量发展的实施方案》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	调查中满意和较满意农民数量占全部调查认识的比率	≥95%	调查问卷	

39、小麦种子包衣补贴运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004106592		项目名称	小麦种子包衣补贴运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.75	其中：财政资金	15.75	其他资金	
	通过对小麦种子加工包衣，降低农户拌种成本，减少农药使用量，有效降低农药残留量，有效减少农药对土地的污染，保障粮食生产安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对小麦种子加工包衣，降低农户拌种成本，减少农药使用量，有效降低农药残留量，有效减少农药对土地的污染，保障粮食生产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	推广新品种、新技术数量 (个)	在项目区推广新品种和新技术数量	4万亩	关于印发《廊坊市2022年农业面源污染治理工作方案》的通知	
	质量指标	合格率	种子合格率	100%	关于印发《廊坊市2022年农业面源污染治理工作方案》的通知	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12个月	关于印发《廊坊市2022年农业面源污染治理工作方案》的通知	
	成本指标	资金成本	每亩补贴金额	≤3.94元	关于印发《廊坊市2022年农业面源污染治理工作方案》的通知	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	关于印发《廊坊市2022年农业面源污染治理工作方案》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	调查中满意和较满意农民数量占全部调查认识的比率	≥95%	调查问卷	

40、畜牧兽医人员全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004108652		项目名称	畜牧兽医人员全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	413.19	其中：财政资金	413.19	其他资金	
	完成三河市 2024 年畜牧定额人员工资发放工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成三河市 2024 年畜牧定额人员工资发放工作。					
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	补贴人员数量 (人)	享受补贴政策的人数	39 人	三河市人民政府督查室【2021】850 号、三河市财政局关于《关于增加畜牧兽医人员经费并列预算的请示》的报告 (三财字【2021】375 号)	
	质量指标	工资政策落实率	人员工资政策落实率	100 %	三河市人民政府督查室【2021】850 号、三河市财政局关于《关于增加畜牧兽医人员经费并列预算的请示》的报告 (三财字【2021】375 号)	
	时效指标	项目时间	在既定时间内完成	2024.12.31 前完成	三河市人民政府督查室【2021】850 号、三河市财政局关于《关于增加畜牧兽医人员经费并列预算的请示》的报告 (三财字【2021】375 号)	
	成本指标	资金成本	人员工资每月所需金额	≤8828.85 元/月	三河市人民政府督查室【2021】850 号、三河市财政局关于《关于增加畜牧兽医人员经费并列预算的请示》的报告 (三财字【2021】375 号)	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	三河市人民政府督查室【2021】850 号、三河市财政局关于《关于增加畜牧兽医人员经费并列预算的请示》的报告 (三财字【2021】375 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 %	问卷调查	

41、原乡镇“三员”人员生活补贴全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004106734		项目名称	原乡镇“三员”人员生活补贴全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	191.06	其中：财政资金	191.06	其他资金	
	通过项目的开展完成三河市 2022 年“三员”生活补贴发放工作，服务对象对此项工作的开展满意程度明显提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 通过项目的开展完成三河市 2022 年“三员”生活补贴发放工作，服务对象对此项工作的开展满意程度明显提升。					
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	人员数量	补贴人员数量（人）	634 人	根据三政办【2017】55 号文件规定	
	质量指标	覆盖率	补助覆盖率（%）	100%	根据三政办【2017】55 号文件规定	
	时效指标	完成时效	规定时间内完成发放（月）	12 个月	根据三政办【2017】55 号文件规定	
	成本指标	资金成本	平均每人每月补贴金额	≥3013.56 元	根据三政办【2017】55 号文件规定	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	根据三政办【2017】55 号文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 %	调查问卷	

42、植物病虫害防治优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410652Q		项目名称	植物病虫害防治优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	农作物重大病虫害的监测、防控方面的各项业务工作，通过植保重大病虫害项目的实施，实现降低农药的使用，减少环境的污染，统防统治作业示范提升全市农作物防灾减灾应急水平，保障全市农作物安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 农作物重大病虫害的监测、防控方面的各项业务工作，通过植保重大病虫害项目的实施，实现降低农药的使用，减少环境的污染，统防统治作业示范提升全市农作物防灾减灾应急水平，保障全市农作物安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	病虫害防治面积	防治物资实际进行的防治面积数量	10 万亩	《河北省植物保护条例》、《中央财政农作物病虫害防治补助资金管理暂行办法》	
	质量指标	防治效果的比率	防治区域防治效果占未防治情况的比率	100 百分率	《河北省植物保护条例》、《中央财政农作物病虫害防治补助资金管理暂行办法》	
	时效指标	病虫害防治天数	小麦“一喷三防”防治天数	15 天	《河北省植物保护条例》、《中央财政农作物病虫害防治补助资金管理暂行办法》	
	成本指标	单位面积上防治劳务成本	病虫害防治示范每亩防治劳务成本	1.8 元/亩	《河北省植物保护条例》、《中央财政农作物病虫害防治补助资金管理暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	减少灾害损失率（%）	因病虫害造成的损失（反向指标）	≤5 百分率	《河北省植物保护条例》、《中央财政农作物病虫害防治补助资金管理暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	服务对象满意度指标	≥95 百分率	问卷调查	

43、植物病虫害防治优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510100D		项目名称	植物病虫害防治优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.83	其中：财政资金	26.83	其他资金	
	通过植物病虫害防治，使病虫害疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 目标内容 1 通过植物病虫害防治，使病虫害疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。					
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	监测防控面积	重大病虫害疫情监测与防控面积	2000 亩	《河北省植物保护条例》、《中央财政农作物病虫害防治补助资金管理暂行办法》	
	质量指标	救灾措施到位率（%）	救灾措施到位情况占应到位情况的比率	100 %	《河北省植物保护条例》、《中央财政农作物病虫害防治补助资金管理暂行办法》	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	《河北省植物保护条例》、《中央财政农作物病虫害防治补助资金管理暂行办法》	
	成本指标	资金成本	每亩所需成本	≥134 元	《河北省植物保护条例》、《中央财政农作物病虫害防治补助资金管理暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《河北省植物保护条例》、《中央财政农作物病虫害防治补助资金管理暂行办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对相关工作的满意程度	≥95 %	问卷调查	

44、专项业务全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410672G		项目名称	专项业务全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	378.29	其中：财政资金	378.29	其他资金	
	通过对病死畜禽及其产品收集、运输、无害化处理，防止动物疫病传播，减少环境污染，保障动物源性食品安全。为了保障从事有毒有害工种工作人员的身体健康，促进农业和农产品质量安全工作开展。规范农村集体三资业务管理，实现农村集体经济组织财务管理规范化。”					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
资金支出计划（%）					100%	
绩效目标	1.“通过对病死畜禽及其产品收集、运输、无害化处理，防止动物疫病传播，减少环境污染，保障动物源性食品安全。为了保障从事有毒有害工种工作人员的身体健					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣员工人数	劳务派遣员工总人数	54人	《三河市机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》（三政办[2016]63号）	
	数量指标	村及审计人员	村及审计人员总人数	40人	关于招聘各镇“三资”委托代理服务中心专职代理会计的请示的批复	
	数量指标	医疗卫生津贴	医疗卫生津贴发放人数	106人	关于转发冀人社字[2015]200号文件做好调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医	
	质量指标	足额发放工资	按管理办法足额发放工资率	100百分比	《三河市机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》（三政办[2016]63号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12个月	《三河市机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》（三政办[2016]63号）	
	成本指标	资金成本	劳务派遣人员全年平均每人工	≤58298.15元	《三河市机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》（三政办[2016]64号）	
	成本指标	资金成本	审计人员全年平均每人所需岗	2640元	关于招聘各镇“三资”委托代理服务中心专职代理会计的请示的批复	
成本指标	资金成本	医疗卫生津贴全年平均每人所	≥4992.45元	关于转发冀人社字[2015]200号文件做好调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医		
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《关于提前下达2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》（冀财农【2020】164号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查	

45、2021 年新型职业农民培育工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410073K		项目名称	2021 年新型职业农民培育工程		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	培育新型农业经营主体和服务主体（含农业经理人）、乡村振兴带头人培育（乡村治理和社会事业发展带头人）、返乡下乡创新创业者等，资金主要用于培训、管理、信息化手段和跟踪服务等项目支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 培育新型农业经营主体和服务主体（含农业经理人）、乡村振兴带头人培育（乡村治理和社会事业发展带头人）、返乡下乡创新创业者等，资金主要用于培训、管理、信息化手段和跟踪服务等项目支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	组织培训的次数	100 次	2022 年“万民素质提升”工程实施方案	
	质量指标	培训出勤率（%）	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	100 %	培训签到表	
	时效指标	培训计划按期完成月数	按期完成的培训计划月数	12 个	2022 年“万民素质提升”工程实施方案	
	成本指标	资金成本	每次培训费用	7200 元	2022 年“万民素质提升”工程实施方案	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	2022 年“万民素质提升”工程实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占培训总人数的比率	≥95 %	问卷调查	

46、2023 年中央耕地建设与利用资金（冀财农【2023】55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710355A		项目名称	2023 年中央耕地建设与利用资金（冀财农【2023】55 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	28.61	其中：财政资金	28.61	其他资金	
	查明土壤面源的污染分布范围、程度和影响效应。增加耕地土壤肥力调查内容，尤其是健康元素分布概况。探索除草剂使用对土壤质量影响实验性调查和分析，支撑耕地质量保质提升计划。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					28605000%	
绩效目标	1. 查明土壤面源的污染分布范围、程度和影响效应。增加耕地土壤肥力调查内容，尤其是健康元素分布概况。探索除草剂使用对土壤质量影响实验性调查和分析，支撑耕地质量保质提升计划。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调查采样数量	采集土样、水样、植物样个数	500 个	《关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金的通知》（冀财农【2023】55 号）	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	100 %	《关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金的通知》（冀财农【2023】55 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	《关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金的通知》（冀财农【2023】55 号）	
	成本指标	资金成本	补贴每个样品所需金额	572.1 元	《关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金的通知》（冀财农【2023】55 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金的通知》（冀财农【2023】55 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查	

47、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	13108223P000007103752		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	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	通过使用救灾资金，支持旺长麦田开展机械镇压，加强冬小麦田间管理，保苗安全越冬，为明年夏粮丰收奠定基础。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			58000000%		58000000%	
12 月底	58000000%					
绩效目标	1. 通过使用救灾资金，支持旺长麦田开展机械镇压，加强冬小麦田间管理，保苗安全越冬，为明年夏粮丰收奠定基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	控旺镇压面积	支持小麦机械镇压面积	12 万亩	《关于下达 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算(防灾救灾第十一批)的通知》(财农〔2023〕99 号)	
	质量指标	及时率	控制及时率	100%	《关于下达 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算(防灾救灾第十一批)的通知》(财农〔2023〕99 号)	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	《关于下达 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算(防灾救灾第十一批)的通知》(财农〔2023〕99 号)	
	成本指标	资金成本	每万亩所需成本	≥4.83 元	《关于下达 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算(防灾救灾第十一批)的通知》(财农〔2023〕99 号)	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《关于下达 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算(防灾救灾第十一批)的通知》(财农〔2023〕99 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对相关工作的满意程度	≥95%	问卷调查	

48、2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 冀财农【2023】86 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P000007103366		项目名称	2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 冀财农【2023】86 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	
	用于农村“厕所革命”整村推进奖补工作，建立粪污管护机制，巩固厕所革命成果					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					55000000%	
绩效目标	1. 用于支持农村“厕所革命”整村推进奖补工作，建立粪污管护机制，巩固厕所革命成果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴设备数量	补贴专业设备数量	2 台	《关于提前下达 2022 年中央土地指标跨省预调剂收入安排的支出预算的通知》（冀财农【2021】129 号）	
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	《关于提前下达 2022 年中央土地指标跨省预调剂收入安排的支出预算的通知》（冀财农【2021】129 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	《关于提前下达 2022 年中央土地指标跨省预调剂收入安排的支出预算的通知》（冀财农【2021】129 号）	
	成本指标	资金成本	补助每台资金成本	27.5 万元	《关于提前下达 2022 年中央土地指标跨省预调剂收入安排的支出预算的通知》（冀财农【2021】129 号）	
效益指标	社会效益指标	粪污无害化处理率	当年完成厕所革命整村推进行政村的厕所	≥95 百分比	《关于提前下达 2022 年中央土地指标跨省预调剂收入安排的支出预算的通知》（冀财农【2021】129 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	≥95 百分比	问卷调查	

49、调整 2022 年省级农田建设补助资金（冀财农【2022】63 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000011100114		项目名称	调整 2022 年省级农田建设补助资金（冀财农【2022】63 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	485.30	其中：财政资金	485.30	其他资金	
	全市建成高标准农田 10 万亩，极大改善项目区农业基础生产条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 全市建成高标准农田 10 万亩，极大改善项目区农业基础生产条件。					
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	高标准农田建设面积	当年新增高标准农田建设面积	10 万亩	调整 2022 年省级农田建设补助资金（冀财农【2022】63 号）	
	质量指标	合格率	工程验收合格率	100 %	调整 2022 年省级农田建设补助资金（冀财农【2022】63 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	调整 2022 年省级农田建设补助资金（冀财农【2022】63 号）	
	成本指标	资金成本	每亩建设所需成本	≥48.53 元	调整 2022 年省级农田建设补助资金（冀财农【2022】63 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	调整 2022 年省级农田建设补助资金（冀财农【2022】63 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意及比较满意人数占 参加调查总人数的比率	群众满意及比较满意人数占参加调 查总人数的比率	≥95 %	问卷调查	

50、调整 2023 年省级农业生产发展资金（冀财农【2023】74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P000007102893		项目名称	调整 2023 年省级农业生产发展资金（冀财农【2023】74 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于乡村振兴资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	1000000000%					
绩效目标	1. 完成 2023 年乡村振兴资金统筹事发创建项目					
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	硬化村庄道路	对村庄主道、巷道及背街小巷等进行硬化	2000 平方米	《河北省财政厅关于调整 2023 年省级农业生产发展资金的通知》（冀财农【2023】74 号）	
	质量指标	农村住房安全达标率	住人房屋无危房、危房不住人	100 百分比	《河北省财政厅关于调整 2023 年省级农业生产发展资金的通知》（冀财农【2023】74 号）	
	时效指标	完成时限	年内完成村庄建设内容	12 个月	《河北省财政厅关于调整 2023 年省级农业生产发展资金的通知》（冀财农【2023】74 号）	
	成本指标	资金成本	平均每平米费用	5000 元	《河北省财政厅关于调整 2023 年省级农业生产发展资金的通知》（冀财农【2023】74 号）	
效益指标	社会效益指标	污水乱排乱倒有效管控率	村庄污水乱排乱倒有效管控率	≥95 百分比	《河北省财政厅关于调整 2023 年省级农业生产发展资金的通知》（冀财农【2023】74 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	问卷调查	

51、检测机构能力提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410076E		项目名称	检测机构能力提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	99.78	其中：财政资金	99.78	其他资金	
	抽样、检测，完成上级业务部门及当地党委政府交办的检测监测任务，及时发现问题产品，确保不出现畜产品质量安全事件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.” 抽样、检测，完成上级业务部门及当地党委政府交办的检测监测任务，及时发现问题产品，确保不出现畜产品质量安全事件。					
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	检测产品批次(批次)	检测产品的批次	5000 次	检测机构能力提升项目	
	质量指标	产品抽检率（%）	实际检测数量占检测产品总量的比率	100%	检测机构能力提升项目	
	时效指标	完成时限	在既定时间内完成各项工作	12 个月	检测机构能力提升项目	
	成本指标	检测成本	每批次检测成本	199.56 元	检测机构能力提升项目	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	检测机构能力提升项目	
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%	问卷调查	

52、农村厕所改造长效管护机制委托运营绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000006100653		项目名称	农村厕所改造长效管护机制委托运营		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	”目标内容 1 保障厕所长效管护机制运营率达到 100%。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.”目标内容 1 保障厕所长效管护机制运营率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年抽吸卫生厕所数量	全年抽吸卫生厕所数量	1000 户	河北省农村人居环境整治提升工作领导小组办公室《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》	
	质量指标	厕所长效管护机制运营率	保障厕所长效管护机制运营率	100 %	河北省农村人居环境整治提升工作领导小组办公室《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》	
	时效指标	完成时限	在既定时间内完成各项工作	12 个月	河北省农村人居环境整治提升工作领导小组办公室《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》	
	成本指标	资金成本	每户抽吸所需成本	670 元	河北省农村人居环境整治提升工作领导小组办公室《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	河北省农村人居环境整治提升工作领导小组办公室《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 %	问卷调查	

53、三河市 2020 年新型职业农民培育工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014100720		项目名称	三河市 2020 年新型职业农民培育工程		
预算规模及 资金用途	预算数	18.14	其中：财政资金	18.14	其他资金	
	高素质农民提升项目培训素质农民 1000 人。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 高素质农民提升项目培训素质农民 1000 人。 ”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织培训班人次	参加培训的人次	1000 人	2020 年“万民素质提升”工程实施方案	
	质量指标	培训出勤率 (%)	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	100 %	培训签到表	
	时效指标	培训计划按期完成月数	按期完成的培训计划月数	12 个	2020 年“万民素质提升”工程实施方案	
	成本指标	培训费用单价	每人每天培训费用	181.4 元	2020 年“万民素质提升”工程实施方案	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	2020 年“万民素质提升”工程实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占培训总人数的比率	≥95 %	问卷调查	

54、三河市农村厕所改造长效管护机制建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014100747		项目名称	三河市农村厕所改造长效管护机制建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	66.37	其中：财政资金	66.37	其他资金	
	提升公共服务水平，有效改善居民粪污乱排乱倒现象					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 提升公共服务水平，有效改善居民粪污乱排乱倒现象					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装监控、监测设备	车载外部影像采集系统安装数量	10套	农村厕所改造长效管护机制建设项目（冀财农【2020】107号）	
	质量指标	设备正常运行率	设备确保正常运行率，及时有效将监测监控信息反馈至终端平台	100百分比	农村厕所改造长效管护机制建设项目（冀财农【2020】107号）	
	成本指标	资金成本	车载外部影像采集系统平均费用	66370元	农村厕所改造长效管护机制建设项目（冀财农【2020】107号）	
	时效指标	数据时效性	及时传输数据、轨迹回放条数	50条	农村厕所改造长效管护机制建设项目（冀财农【2020】107号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	农村厕所改造长效管护机制建设项目（冀财农【2020】107号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95百分比	问卷调查	

55、生态处理站电力设施采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014100772		项目名称	生态处理站电力设施采购		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	提升公共服务水平，有效改善居民生态环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 目标内容 1 提升公共服务水平，有效改善居民生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	变压器数量	购买变压器数量	4 个	《关于下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（冀财农[2022]88 号）	
	质量指标	验收合格率	改造后验收合格率	100 %	《关于下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（冀财农[2022]88 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024 年 12 月 31 日前完成	《关于下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（冀财农[2022]88 号）	
	成本指标	资金成本	每个变压器所需成本	7.5 万元	《关于下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（冀财农[2022]88 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	《关于下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（冀财农[2022]88 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	≥95 百分比	问卷调查	

56、生态处理站综合提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410075T		项目名称	生态处理站综合提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	79.71	其中：财政资金	79.71	其他资金	
	持续改善农村人居环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 持续改善农村人居环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬化村庄道路	对村庄主道、巷道及背街小巷等进行硬化	3000 平米	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
	质量指标	农村住房安全达标率	住人房屋无危房、危房不住人	100 百分比	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
	时效指标	完成时限	年内完成村庄建设内容	12 个月	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
	成本指标	资金成本	平均每平米费用	265.7 元	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
效益指标	社会效益指标	村庄污水得到有效管控	村庄污水乱排乱倒得到有效治理	≤1 次	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	问卷调查	

57、省级乡村振兴精品示范区整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00001510016E		项目名称	省级乡村振兴精品示范区整治工程		
预算规模及资金用途	预算数	11816.00	其中：财政资金	11816.00	其他资金	
	整合项目区内的农业、产业、文化资源，实现规模经营。促进项目区内农业资源、土地资源得到有效和可持续开发利用，增加村集体收入，实现农民增收。改善当地的人居环境，加快美丽乡村建设步伐。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	11816000000%					
绩效目标	1. 整合项目区内的农业、产业、文化资源，实现规模经营。促进项目区内农业资源、土地资源得到有效和可持续开发利用，增加村集体收入，实现农民增收。改善当地的人居环境，加快美丽乡村建设步伐。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	建设村庄数量	38 个	三审批投资（2023）13 号	
	质量指标	及时率	项目完成及时率	100%	三审批投资（2023）13 号	
	时效指标	完成时限	在既定时间内完成各项工作	12 个月	三审批投资（2023）13 号	
	成本指标	资金成本	平均每村改造所需资金	≤310.95 万元	三审批投资（2023）13 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	三审批投资（2023）13 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 %	调查问卷	

58、省级乡村振兴精品示范区整治提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000710011Y		项目名称	省级乡村振兴精品示范区整治提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1002.00	其中：财政资金	1002.00	其他资金	
	"整合项目区内的农业、产业、文化资源，实现规模经营。促进项目区内农业资源、土地资源得到有效和可持续开发利用，增加村集体收入，实现农民增收。改善当地的人居环境，加快美丽乡村建设步伐。"					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1."整合项目区内的农业、产业、文化资源，实现规模经营。促进项目区内农业资源、土地资源得到有效和可持续开发利用，增加村集体收入，实现农民增收。改善当地的人居环境，加快美丽乡村建设步伐。"					
一级指标	二级指标	三级指标	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	建设村庄数量	38个	三审批投资(2023)13号	
	质量指标	及时率	项目完成及时率	100%	三审批投资(2023)13号	
	时效指标	完成时限	在既定时间内完成各项工作	12个月	三审批投资(2023)13号	
	成本指标	资金成本	平均每村改造所需资金	≤26.37万元	三审批投资(2023)13号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	三审批投资(2023)13号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查	

59、提前下达 2022 年省级农田建设补助资金（冀财农【2022】145 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001110010G		项目名称	提前下达 2022 年省级农田建设补助资金（冀财农【2022】145 号）		
预算规模及资金用途	预算数	256.92	其中：财政资金	256.92	其他资金	
	""全市建成高标准农田 2.5 万亩，极大改善项目区农业基础生产条件。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1."全市建成高标准农田 2.5 万亩，极大改善项目区农业基础生产条件。"					
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	高标准农田建设面积	当年新增高标准农田建设面积	6274.5 亩	提前下达 2023 年中央农田建设补助资金（冀财农【2022】137 号）	
	质量指标	合格率	工程验收合格率	100 %	提前下达 2023 年中央农田建设补助资金（冀财农【2022】137 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024 年 12 月底之前完成	提前下达 2023 年中央农田建设补助资金（冀财农【2022】137 号）	
	成本指标	资金成本	每亩建设所需成本	≥409.46 元	提前下达 2023 年中央农田建设补助资金（冀财农【2022】137 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	提前下达 2023 年中央农田建设补助资金（冀财农【2022】137 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 %	问卷调查	

60、提前下达 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

单位：万元

项目编码	13108224P00001110012P		项目名称	提前下达 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）		
预算规模及 资金用途	预算数	217.56	其中：财政资金	217.56	其他资金	
	通过项目的实施，可以提高镇村开展人居环境整治参与度和积极性，还可以提高群众群众幸福感，满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的实施，可以提高镇村开展人居环境整治参与度和积极性，还可以提高群众群众幸福感，满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬化村庄道路	对村庄主道、巷道及背街小巷等进行硬化	3000 平米	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
	质量指标	农村住房安全达标率	住人房屋无危房、危房不住人	100 百分比	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
	时效指标	完成时限	年内完成村庄建设内容	12 个月	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
	成本指标	资金成本	平均每平米费用	≥725.21 元	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	问卷调查	

61、提前下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金（冀财农【2021】135 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000011100095		项目名称	提前下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金（冀财农【2021】135 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	165.10	其中：财政资金	165.10	其他资金	
	推广农作物秸秆能源化、基料化、肥料化等综合利用技术。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 目标内容 1 推广农作物秸秆能源化、基料化、肥料化等综合利用技术。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需补贴农作物秸秆数量	需补贴的收储利用农作物秸秆总重量	2.5 万吨	《关于提前下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（冀财农[2020]135 号）	
	质量指标	离田利用率	离田利用秸秆数量占利用秸秆总量的比率	100 %	《关于提前下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（冀财农[2020]135 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	《关于提前下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（冀财农[2020]135 号）	
	成本指标	资金成本	补贴拨付单价	66.04 元	《关于提前下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（冀财农[2020]135 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	《关于提前下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（冀财农[2020]135 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95 %	问卷调查	

62、提前下达 2023 年地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】151 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P000007101106		项目名称	提前下达 2023 年地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】151 号）		
预算规模及资金用途	预算数	626.40	其中：财政资金	626.40	其他资金	
	用于补贴支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 在旱作雨养项目区关停机井，通过补贴，实现项目区农户基本收益不减少的目标。					
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	补贴亩数	补贴亩数	6960 亩	提前下达 2023 年地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】151 号）	
	质量指标	补贴覆盖率（%）	已补贴人数占应补贴人群的比率	100 百分比	提前下达 2023 年地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】151 号）	
	时效指标	补贴发放及时率	按时发放补贴的数量占总补贴量的比率	≥95 百分比	提前下达 2023 年地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】151 号）	
	成本指标	补贴金额	项目每亩补贴金额	900 元/亩	提前下达 2023 年地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】151 号）	
效益指标	社会效益指标	亩均节水量	通过关停机井，项目区亩均用水量减少值	≥220 吨	提前下达 2023 年地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】151 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	调查中满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	≥95 百分比	问卷调查	

63、提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（冀财农【2022】159 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710111R		项目名称	提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（冀财农【2022】159 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.92	其中：财政资金	1.92	其他资金	
	用于经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.“免疫抗体合格率达到 100%，实现健康养殖技术普及率达到 100%。”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴养殖场的数量	补贴养殖场的数量	20 个	提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（冀财农【2022】159 号）	
	质量指标	免疫抗体合格情况	免疫抗体合格率	100 %	提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（冀财农【2022】159 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（冀财农【2022】159 号）	
	成本指标	资金成本	每家养殖场补贴资金数	958.97 元	提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（冀财农【2022】159 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（冀财农【2022】159 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查	

64、提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（冀财农【2022】159 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710112D		项目名称	提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（冀财农【2022】159 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.90	其中：财政资金	8.90	其他资金	
	用于项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.“通过植物病虫害防治，使病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。 ”					
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	监测防控面积	重大病虫害监测与防控面积	200 亩	提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（冀财农【2022】159 号）	
	质量指标	救灾措施到位率（%）	救灾措施到位情况占应到位情况的比率	100 %	提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（冀财农【2022】159 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（冀财农【2022】159 号）	
	成本指标	资金成本	每亩所需成本	445 元	提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（冀财农【2022】159 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（冀财农【2022】159 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对相关工作的满意程度	≥95 %	问卷调查	

65、提前下达 2023 年省级农业生产发展资金（冀财农【2022】172 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P000007101229		项目名称	提前下达 2023 年省级农业生产发展资金（冀财农【2022】172 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	353.42	其中：财政资金	353.42	其他资金	
	用于项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						353420000%
绩效目标	1. 通过项目的开展完成提升我市农机装备水平，推动农机化发展，加快实现农业现代化，提高全市农作物耕种收综合机械化率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增农机使用量（台）	本年新增农业机械的数量	450 台（套）	提前下达 2023 年省级农业生产发展资金（冀财农【2022】172 号）	
	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	100 百分比	提前下达 2023 年省级农业生产发展资金（冀财农【2022】172 号）	
	时效指标	完工及时率	在既定时间内完成	12 个月	提前下达 2023 年省级农业生产发展资金（冀财农【2022】172 号）	
	成本指标	资金成本	本年新增农机机械平均费用	≤7853.7 元	提前下达 2023 年省级农业生产发展资金（冀财农【2022】172 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	问卷调查	

66、提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境）专项资金（冀财农【2022】170 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710114L		项目名称	提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境）专项资金（冀财农【2022】170 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1090.00	其中：财政资金	1090.00	其他资金	
	用于基础设施支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 持续改善农村人居环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬化村庄道路	对村庄主道、巷道及背街小巷等进行硬化	4000 平米	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
	质量指标	农村住房安全达标率	住人房屋无危房、危房不住人	100 百分比	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
	时效指标	完成时限	年内完成村庄建设内容	≤12 个月	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
	成本指标	资金成本	平均每平米费用	2725 元	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
效益指标	社会效益指标	村庄污水得到有效管控	村庄污水乱排乱倒得到有效治理	≤1 次	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	问卷调查	

67、提前下达 2023 年省级乡村振兴（人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（冀财农【2022】）169 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P000007101183		项目名称	提前下达 2023 年省级乡村振兴（人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（冀财农【2022】）169 号		
预算规模及资金用途	预算数	387.00	其中：财政资金	387.00	其他资金	
	用于项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 持续改善农村人居环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬化村庄道路	对村庄主道、巷道及背街小巷等进行硬化	2000 平米	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
	质量指标	农村住房安全达标率	住人房屋无危房、危房不住人	100 百分比	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
	时效指标	完成时限	年内完成村庄建设内容	12 个月	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
	成本指标	资金成本	平均每平米费用	1935 元	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
效益指标	社会效益指标	污水乱排乱倒有效管控率	村庄污水乱排乱倒有效管控率	≥95 百分比	中央、省、市一号文件以及河北省、廊坊市美丽乡村建设实施意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	95 百分比	问卷调查	

68、提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标（冀财农【2022】140 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710105C		项目名称	提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标（冀财农【2022】140 号）		
预算规模及资金用途	预算数	48.93	其中：财政资金	48.93	其他资金	
	用于项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 免疫抗体合格率达到 100%，实现健康养殖技术普及率达到 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴养殖场的数量	补贴养殖场的数量	200 个	提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标（冀财农【2022】140 号）	
	质量指标	免疫抗体合格情况	免疫抗体合格率	100 %	提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标（冀财农【2022】140 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标（冀财农【2022】140 号）	
	成本指标	资金成本	每家养殖场补贴资金数	≥2446.58 元	提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标（冀财农【2022】140 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标（冀财农【2022】140 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查	

69、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	13108223P00000710099C		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	259.19	其中：财政资金	259.19	其他资金	
	用于项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 全市建成高标准农田 2.5 万亩，极大改善项目区农业基础生产条件。					
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	高标准农田建设面积	当年新增高标准农田建设面积	6274.5 亩	提前下达 2023 年中央农田建设补助资金（冀财农【2022】137 号）	
	质量指标	合格率	工程验收合格率	100 %	提前下达 2023 年中央农田建设补助资金（冀财农【2022】137 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2023 年 12 月底之前完成	提前下达 2023 年中央农田建设补助资金（冀财农【2022】137 号）	
	成本指标	资金成本	每亩建设所需成本	≤413.09 元	提前下达 2023 年中央农田建设补助资金（冀财农【2022】137 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	提前下达 2023 年中央农田建设补助资金（冀财农【2022】137 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 %	问卷调查	

70、提前下达 2023 年中央农业生产发展资金预算指标（冀财农【2022】138 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710104Q		项目名称	提前下达 2023 年中央农业生产发展资金预算指标（冀财农【2022】138 号）		
预算规模及资金用途	预算数	744.00	其中：财政资金	744.00	其他资金	
	用于项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						744000000%
绩效目标	1. 农技推广服务效能明显提升					
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	补贴机具数	补贴机具数量	450 台	提前下达 2023 年中央农业生产发展资金预算指标（冀财农【2022】138 号）	
	质量指标	补贴登记率	农机补贴年度资金登记率	100 %	提前下达 2023 年中央农业生产发展资金预算指标（冀财农【2022】138 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	提前下达 2023 年中央农业生产发展资金预算指标（冀财农【2022】138 号）	
	成本指标	资金成本	补贴每台机具金额	≤16533.33 元	提前下达 2023 年中央农业生产发展资金预算指标（冀财农【2022】138 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	提前下达 2023 年中央农业生产发展资金预算指标（冀财农【2022】138 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 %	问卷调查	

71、提前下达 2024 年成品油价格调整对渔业补助资金（2023 年度）（冀财农【2023】167 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000009100654		项目名称	提前下达 2024 年成品油价格调整对渔业补助资金（2023 年度）（冀财农【2023】167 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	
	持续做好我市渔业安全保障体系，改善我市水域环境质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	持续做好我市渔业安全保障体系，改善我市水域环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设施改造数量	养殖基础设施升级改造数量	1 个	《关于提前下达 2024 年成品油价格调整对渔业补助资金（2023 年度）的通知》（冀财农【2023】167 号）	
	质量指标	完成率	项目完成率	100 %	《关于提前下达 2024 年成品油价格调整对渔业补助资金（2023 年度）的通知》（冀财农【2023】167 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024.12.31 前完成	《关于提前下达 2024 年成品油价格调整对渔业补助资金（2023 年度）的通知》（冀财农【2023】167 号）	
	成本指标	资金成本	升级改造所需金额	100 万元	《关于提前下达 2024 年成品油价格调整对渔业补助资金（2023 年度）的通知》（冀财农【2023】167 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《关于提前下达 2024 年成品油价格调整对渔业补助资金（2023 年度）的通知》（冀财农【2023】167 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	≥95%	问卷调查	

72、提前下达 2024 年地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2023】176 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910068Y		项目名称	提前下达 2024 年地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2023】176 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	626.40	其中：财政资金	626.40	其他资金	
	在旱作雨养项目区关停机井，通过补贴，实现项目区农户基本收益不减少的目标。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	在旱作雨养项目区关停机井，通过补贴，实现项目区农户基本收益不减少的目标。					
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	补贴亩数	补贴亩数	18400 亩	关于提前下达 2024 年地下水超采综合治理专项资金》（冀财农【2023】176 号）	
	质量指标	补贴覆盖率（%）	已补贴人数占应补贴人群的比率	100 百分比	关于提前下达 2024 年地下水超采综合治理专项资金》（冀财农【2023】176 号）	
	时效指标	补贴发放及时率	按时发放补贴的数量占总补贴量的比率	≥95 百分比	关于提前下达 2024 年地下水超采综合治理专项资金》（冀财农【2023】176 号）	
	成本指标	补贴金额	项目每亩补贴金额	≥340.4 元/亩	关于提前下达 2024 年地下水超采综合治理专项资金》（冀财农【2023】176 号）	
效益指标	社会效益指标	亩均节水量	通过关停机井，项目区亩均用水量减少值	≥220 吨	关于提前下达 2024 年地下水超采综合治理专项资金》（冀财农【2023】176 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	调查中满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	≥95 百分比	问卷调查	

73、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

项目编号	13108224P000008100082		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	226.00	其中：财政资金	226.00	其他资金	
	不断完善村街的产业体系、生产体系和生态体系，乡村文明水平显著提升，乡村治理体系进一步优化，农民收入水平持续增强，城乡融合发展的体制机制基本健全，基本公共服务均等化总体实现，乡村振兴取得重要进展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	不断完善村街的产业体系、生产体系和生态体系，乡村文明水平显著提升，乡村治理体系进一步优化，农民收入水平持续增强，城乡融合发展的体制机制基本健全，基本公共服务均等化总体实现，乡村振兴取得重要进展。					
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	扶持发展村集体数	通过企业发展，带动村集体数	≥11 个	农业农村部《全国乡村产业发展规划（2020—2025 年）》	
	质量指标	项目收益集体分配比例	项目收益集体分配带来的收益率	100%	农业农村部《全国乡村产业发展规划（2020—2025 年）》 级政府关于乡村振兴战略的安排部署。	
	时效指标	满足项目需求所需要的成本	满足项目需求，所需要的最低成本金额	≤100 万元	农业农村部《全国乡村产业发展规划（2020—2025 年）》	
	成本指标	完成时限	在既定时间内完成各项工作	≤10 月	农业农村部《全国乡村产业发展规划（2020—2025 年）》	
效益指标	社会效益指标	增加集体收入	每年增加村集体经济收入	≥22 万元	农业农村部《全国乡村产业发展规划（2020—2025 年）》	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95	问卷调查	

74、提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）（冀财农【2023】183 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910070X		项目名称	提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）（冀财农【2023】183 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1007.00	其中：财政资金	1007.00	其他资金	
	通过耕地地力保护补贴项目的实施，更好的保护种粮农民利益、调动农民保护耕地、提高地力的积极性。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	通过耕地地力保护补贴项目的实施，更好的保护种粮农民利益、调动农民保护耕地、提高地力的积极性。					
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	耕地地力保护补贴发放村街数量	发放耕地地力保护补贴村街数量	300 个	《提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）的通知》（冀财农【2023】183 号）	
	质量指标	发放完成率	已发放耕地地力保护补贴村街数量占应发放村街数量比例	100 %	《提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）的通知》（冀财农【2023】183 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	《提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）的通知》（冀财农【2023】183 号）	
	成本指标	资金成本	每村补贴所需成本	≥3356 元	《提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）的通知》（冀财农【2023】183 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	《提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）的通知》（冀财农【2023】183 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴户满意度	受补贴户对耕地地力保护补贴发放的满意度	≥95%	问卷调查	

75、提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金（冀财农【2023】189 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910233U		项目名称	提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金（冀财农【2023】189 号）		
预算规模及资金用途	预算数	21.20	其中：财政资金	21.20	其他资金	
	用于农田建设维修与耕地地力监测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 查明土壤面源的污染分布范围、程度和影响效应。增加耕地土壤肥力调查内容，尤其是健康元素分布概况。探索除草剂使用对土壤质量影响实验性调查和分析，支撑耕地质量提质提升计划。2. 极大改善项目区农业基础生产条件。					
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	耕地质量监测点日常监测个数	耕地质量监测点日常监测个数	4 个	提前下达 2024 年省级耕地建设与利用资金的通知（冀财农【2023】189 号）	
	数量指标	小型农田水利设施维修次数	小型农田水利设施维修次数	5 次	提前下达 2024 年省级耕地建设与利用资金的通知（冀财农【2023】189 号）	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	100 %	提前下达 2024 年省级耕地建设与利用资金的通知（冀财农【2023】189 号）	
	数量指标	合格率	工程验收合格率	100 %	提前下达 2024 年省级耕地建设与利用资金的通知（冀财农【2023】189 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	提前下达 2024 年省级耕地建设与利用资金的通知（冀财农【2023】189 号）	
	成本指标	资金成本	补贴每个样品所需金额	3000 元	提前下达 2024 年省级耕地建设与利用资金的通知（冀财农【2023】189 号）	
	成本指标	资金成本	每次维修养护所需成本	5 万元	提前下达 2024 年省级耕地建设与利用资金的通知（冀财农【2023】189 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	《提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金（地方政府债券部分）的通知》（冀财农【2023】183 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴户满意度	受补贴户对耕地地力保护补贴发放的满意度	≥95%	问卷调查	

76、提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金（冀财农【2023】164 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000009100531		项目名称	提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金（冀财农【2023】164 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于我市大豆玉米带状复合种植，有力保障粮食安全和农业丰收。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	用于我市大豆玉米带状复合种植，有力保障粮食安全和农业丰收。					
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	种植完成面积	大豆玉米带状复合种植完成面积	3000 亩	《关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知》（冀财农【2023】164 号）	
	质量指标	种植合格率	种植模式合格率	100%	《关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知》（冀财农【2023】164 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024 年 12 月 31 日前完成	《关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知》（冀财农【2023】164 号）	
	成本指标	资金成本	每亩所需成本	50 元	《关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知》（冀财农【2023】164 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知》（冀财农【2023】164 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	≥95%	问卷调查	
产出指标	数量指标	种植完成面积	大豆玉米带状复合种植完成面积	3000 亩	《关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知》（冀财农【2023】164 号）	
	质量指标	种植合格率	种植模式合格率	100%	《关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知》（冀财农【2023】164 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴户满意度	受补贴户对耕地地力保护补贴发放的满意度	≥95%	问卷调查	

77、提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（冀财农【2023】179 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910069J		项目名称	提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（冀财农【2023】179 号）		
预算规模及资金用途	预算数	737.00	其中：财政资金	737.00	其他资金	
	通过项目开展调动种植户、养殖户的积极性，促进农业生态良性循环，减少因秸秆焚烧造成的污染，保护生态环境，保障“粮改饲”政策的深入实施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	通过项目开展调动种植户、养殖户的积极性，促进农业生态良性循环，减少因秸秆焚烧造成的污染，保护生态环境，保障“粮改饲”政策的深入实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	创建示范区面积数	创建现代生态循环农业示范区的面积	300 公顷	《关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知》（冀财农【2023】179 号）	
	质量指标	单位面积产值提高率	项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	100 %	《关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知》（冀财农【2023】179 号）	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12 月	《关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知》（冀财农【2023】179 号）	
	成本指标	资金成本	每公顷所需成本	≥2456 元	《关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知》（冀财农【2023】179 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	《关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知》（冀财农【2023】179 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	问卷调查	
产出指标	数量指标	创建示范区面积数	创建现代生态循环农业示范区的面积	300 公顷	《关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知》（冀财农【2023】179 号）	
	质量指标	种植合格率	种植模式合格率	100%	《关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知》（冀财农【2023】164 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
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴户满意度	受补贴户对耕地地力保护补贴发放的满意度	≥95%	问卷调查

78、提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（冀财农【2023】174 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910067B		项目名称	提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（冀财农【2023】174 号）		
预算规模及资金用途	预算数	51.05	其中：财政资金	51.05	其他资金	
	动物各种免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%以上。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	动物各种免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%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	病死猪处理头数	养殖环节病死猪无害化处理头数	20049 头	《关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（冀财农【2023】174 号）	
	质量指标	免疫抗体合格情况	免疫抗体合格率	100%	《关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（冀财农【2023】174 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024 年 12 月 31 日前完成	《关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（冀财农【2023】174 号）	
	成本指标	资金成本	每头病死猪补贴资金数	≥25.46 元/头	《关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（冀财农【2023】174 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（冀财农【2023】174 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查	
产出指标	数量指标	创建示范区面积数	创建现代生态循环农业示范区的面积	300 公顷	《关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知》（冀财农【2023】179 号）	
	质量指标	种植合格率	种植模式合格率	100%	《关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知》（冀财农【2023】164 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
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴户满意度	受补贴户对耕地地力保护补贴发放的满意度	≥95%	问卷调查

79、提前下达 2024 年省级农业科技成果转化及推广专项资金（冀财农【2023】190 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910071H		项目名称	提前下达 2024 年省级农业科技成果转化及推广专项资金（冀财农【2023】190 号）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	通过项目的实施，稳定我市粮食生产和种植面积，提高农户种粮积极性并且预防病虫害和减轻农民负担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	通过项目的实施，稳定我市粮食生产和种植面积，提高农户种粮积极性并且预防病虫害和减轻农民负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成面积	种植完成面积	300 亩	《关于提前下达 2024 年省级农业科技成果转化及推广专项资金的通知》（冀财农【2023】190 号）	
	质量指标	合格率	种植模式合格率	100 百分比	《关于提前下达 2024 年省级农业科技成果转化及推广专项资金的通知》（冀财农【2023】190 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024 年 9 月 30 日前完成	《关于提前下达 2024 年省级农业科技成果转化及推广专项资金的通知》（冀财农【2023】190 号）	
	成本指标	补贴成本	每亩补贴金额	2000 元/亩	《关于提前下达 2024 年省级农业科技成果转化及推广专项资金的通知》（冀财农【2023】190 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 百分比	《关于提前下达 2024 年省级农业科技成果转化及推广专项资金的通知》（冀财农【2023】190 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95 百分比	问卷调查	
产出指标	数量指标	创建示范区面积数	创建现代生态循环农业示范区的面积	300 公顷	《关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知》（冀财农【2023】179 号）	
	质量指标	种植合格率	种植模式合格率	100%	《关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知》（冀财农【2023】164 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴户满意度	受补贴户对耕地地力保护补贴发放的满意度	≥95%	问卷调查	

80、提前下达 2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金（冀财农【2023】170 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910066P		项目名称	提前下达 2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金（冀财农【2023】170 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	626.40	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	通过项目实施，进一步推进我省农业科技成果转化，推动农工业现代化，助力乡村振兴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 通过项目实施，进一步推进我省农业科技成果转化，推动农工业现代化，助力乡村振兴。					
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	成果转化数量	转化科技成果、指定产品技术数量	3 项	《关于提前下达 2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金的通知》（冀财农【2023】170 号）	
	质量指标	达标率	技术指标达标率	100%	《关于提前下达 2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金的通知》（冀财农【2023】170 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024.12.31 前完成	《关于提前下达 2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金的通知》（冀财农【2023】170 号）	
	成本指标	资金成本	平均每个项目所需资金	10 万元	《关于提前下达 2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金的通知》（冀财农【2023】170 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	95%	《关于提前下达 2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金的通知》（冀财农【2023】170 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对相关工作的满意程度	≥95 %	问卷调查	

81、提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金（冀财农【2023】166 号）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13108224P000009100583		项目名称	提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金（冀财农【2023】166 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	建立 1 个果蔬绿色防控示范区，精准测报，实现农药减量控害。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	建立 1 个果蔬绿色防控示范区，精准测报，实现农药减量控害。					
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	
产出指标	数量指标	示范区建设数量	建立果蔬绿色防控示范区的数量	1 个	《关于提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金预算的通知》（冀财农【2023】166 号）	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	《关于提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金预算的通知》（冀财农【2023】166 号）	
	时效指标	完成时限	在既定时间内完成各项工作	12 个月	《关于提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金预算的通知》（冀财农【2023】166 号）	
	成本指标	资金成本	示范区建设所需资金	11 万元	《关于提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金预算的通知》（冀财农【2023】166 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	《关于提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金预算的通知》（冀财农【2023】166 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 %	问卷调查	

82、提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（冀财农【2023】192 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000009100725		项目名称	提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（冀财农【2023】192 号）		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	通过项目的实施，持续改善农村人居环境，可以提高镇村开展人居环境整治参与度和积极性，还可以提高群众群众幸福感，满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	通过项目的实施，持续改善农村人居环境，可以提高镇村开展人居环境整治参与度和积极性，还可以提高群众群众幸福感，满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬化村庄道路	对村庄主道、巷道及背街小巷等进行硬化	4000 平米	《关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金》（冀财农【2023】192 号）	
	质量指标	农村住房安全达标率	住人房屋无危房、危房不住人	100 百分比	《关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金》（冀财农【2023】192 号）	
	时效指标	完成时限	年内完成村庄建设内容	≤12 个月	《关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金》（冀财农【2023】192 号）	
	成本指标	资金成本	平均每平米费用	525 元	《关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金》（冀财农【2023】192 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金》（冀财农【2023】192 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	问卷调查	

83、提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（冀财农【2023】193 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910073Q		项目名称	提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（冀财农【2023】193 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	通过项目的实施，持续改善农村人居环境，可以提高镇村开展人居环境整治参与度和积极性，还可以提高群众群众幸福感，满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 通过项目的实施，持续改善农村人居环境，可以提高镇村开展人居环境整治参与度和积极性，还可以提高群众群众幸福感，满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装公厕数量	安装一体化公厕的数量	20 座	《关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知》（冀财农【2023】193 号）	
	质量指标	合格率	验收合格率	100 百分比	《关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知》（冀财农【2023】193 号）	
	时效指标	完成时限	在既定时限内完成	2024.12.31 前完成	《关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知》（冀财农【2023】193 号）	
	成本指标	资金成本	平均每个公厕改造所需金额	2 万元	《关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知》（冀财农【2023】193 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	《关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知》（冀财农【2023】193 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	问卷调查	

84、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	13108224P00000910001E		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	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	突出衔接资金支持重点，优先支持联农带农富农产业发展，健全完善利益联结机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 突出衔接资金支持重点，优先支持联农带农富农产业发展，健全完善利益联结机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。					
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	购置数量	购置设备数量	2 台、套	《财政部关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（财农〔2023〕82 号）	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100%	《财政部关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（财农〔2023〕82 号）	
	时效指标	完成时限	完成项目建设所需最短时间	≤3 个月	《财政部关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（财农〔2023〕82 号）	
	成本指标	资金成本	购置每台设备所需金额	225 万元	《财政部关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（财农〔2023〕82 号）	
效益指标	经济效益指标	提升收益	提升农户或企业收益	200 万元以上/年	《财政部关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（财农〔2023〕82 号）	
	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	《财政部关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（财农〔2023〕82 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥95 %	问卷调查	

85、提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金（冀财农【2023】160 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910074C		项目名称	提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金（冀财农【2023】160 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	496.10	其中：财政资金	496.10	其他资金	
	通过植物病虫害防治，使病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	通过植物病虫害防治，使病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。					
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	种植完成面积	绿色粮油高效高产种植完成面积	12 万亩	《关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知》（冀财农【2023】160 号）	
	质量指标	种植合格率	种植模式合格率	100%	《关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知》（冀财农【2023】160 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024 年 12 月 31 日前完成	《关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知》（冀财农【2023】160 号）	
	成本指标	资金成本	每亩所需成本	≥41.34 元	《关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知》（冀财农【2023】160 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知》（冀财农【2023】160 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	≥95%	问卷调查	

86、提前下达 2024 年中央农业产业发展资金（冀财农【2023】161 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910064G		项目名称	提前下达 2024 年中央农业产业发展资金（冀财农【2023】161 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	496.10	其中：财政资金	496.10	其他资金	
	通过项目开展调动种植户、养殖户的积极性，促进农业生态良性循环，减少因秸秆焚烧造成的污染，保护生态环境，保障“粮改饲”政策的深入实施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	通过项目开展调动种植户、养殖户的积极性，促进农业生态良性循环，减少因秸秆焚烧造成的污染，保护生态环境，保障“粮改饲”政策的深入实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	创建示范区面积数	创建现代生态循环农业示范区的面积	300 公顷	《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知》（冀财农【2023】161 号）	
	质量指标	单位面积产值提高率	项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	100 %	《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知》（冀财农【2023】161 号）	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12 月	《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知》（冀财农【2023】161 号）	
	成本指标	资金成本	每公顷所需成本	≥1.42 万元	《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知》（冀财农【2023】161 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知》（冀财农【2023】161 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	问卷调查	

87、提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（冀财农【2023】159 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910063W		项目名称	提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（冀财农【2023】159 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	145.06	其中：财政资金	145.06	其他资金	
	动物各种免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%以上。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	动物各种免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%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	病死猪处理头数	养殖环节病死猪无害化处理头数	200000 头	《关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知》（冀财农【2023】159 号）	
	质量指标	免疫抗体合格情况	免疫抗体合格率	100%	《关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知》（冀财农【2023】159 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024 年 12 月 31 日前完成	《关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知》（冀财农【2023】159 号）	
	成本指标	资金成本	每头病死猪补贴资金数	≥7.25 元/头	《关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知》（冀财农【2023】159 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知》（冀财农【2023】159 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查	

88、提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（冀财农【2023】162 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910061M		项目名称	提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（冀财农【2023】162 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	121.00	其中：财政资金	121.00	其他资金	
	通过项目的开展完善新型农业经营主体培育和基层农技推广体系改革与建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	通过项目的开展完善新型农业经营主体培育和基层农技推广体系改革与建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设数量	建设合作社、经营主体数量	5 个	《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（冀财农【2023】162 号）	
	质量指标	按期完成率	项目按期完成率	100 %	《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（冀财农【2023】162 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024 年 12 月 31 日前完成	《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（冀财农【2023】162 号）	
	成本指标	资金成本	每个合作社、经营主体建设所需成本	24.2 万元	《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（冀财农【2023】162 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（冀财农【2023】162 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查	

89、下达 2022 年第二批中央农田建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001110008H		项目名称	下达 2022 年第二批中央农田建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	456.31	其中：财政资金	456.31	其他资金	
	通过项目的实施，极大改善项目区农业基础生产条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过项目的实施，极大改善项目区农业基础生产条件。					
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	高标准农田建设面积	当年新增高标准农田建设面积	2.05 万亩	提前下达 2022 年中央农田建设补助资金（冀财农【2021】119 号）	
	质量指标	合格率	工程验收合格率	100 %	提前下达 2022 年中央农田建设补助资金（冀财农【2021】119 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024 年 12 月底之前完成	提前下达 2022 年中央农田建设补助资金（冀财农【2021】119 号）	
	成本指标	资金成本	每亩建设所需成本	≤222.6 元	提前下达 2022 年中央农田建设补助资金（冀财农【2021】119 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	提前下达 2022 年中央农田建设补助资金（冀财农【2021】119 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 %	问卷调查	

90、下达 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）（冀财农【2022】58 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001110006A		项目名称	下达 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）（冀财农【2022】58 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	341.10	其中：财政资金	341.10	其他资金	
	通过项目的实施，使农机推广服务效能明显提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 通过项目的实施，使农机推广服务效能明显提升。					
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	补贴机具数	补贴机具数量	600 台	《关于下达 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（冀财农【2022】58 号）	
	质量指标	补贴登记率	农机补贴年度资金登记率	100 %	《关于下达 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（冀财农【2022】58 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	《关于下达 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（冀财农【2022】58 号）	
	成本指标	资金成本	补贴每台机具金额	≤5685.06 元	《关于下达 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（冀财农【2022】58 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	《关于下达 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（冀财农【2022】58 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 %	问卷调查	

91、下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金（冀财农【2023】21 号）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13108223P00000710297P		项目名称	下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金（冀财农【2023】21 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	156.00	其中：财政资金	156.00	其他资金	
	用于村街基础设施建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	完成村街基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村级数量	项目涉及村街数量	10 个	下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金（冀财农【2023】21 号）	
	质量指标	验收合格率	村街验收合格率	100 百分比	下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金（冀财农【2023】21 号）	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付至村街	100 百分比	下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金（冀财农【2023】21 号）	
	成本指标	资金成本	平均每个村街费用	15.6 万元	下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金（冀财农【2023】21 号）	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活幸福指数	居民生活幸福指数	显著提升	下达 2023 年省级农村综合改革转移支付资金（冀财农【2023】21 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	问卷调查	

92、下达 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	13108223P00000710359Q		项目名称	下达 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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	服务对象对此项工作的开展满意程度明显提升，农机化水平得到明显提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 服务对象对此项工作的开展满意程度明显提升，农机化水平得到明显提升。					
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	补贴机具数	补贴机具数量	20 台	《关于下达 2023 年省级农机购置与应用补贴资金的通知》（冀财农【2023】142 号）	
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助机具数占应补机具数的比率	100 %	《关于下达 2023 年省级农机购置与应用补贴资金的通知》（冀财农【2023】142 号）	
	时效指标	完成时间	在规定时间内完成累加补贴发放	2023 年 12 月 31 日前完成	《关于下达 2023 年省级农机购置与应用补贴资金的通知》（冀财农【2023】142 号）	
	成本指标	资金成本	每台补贴金额	10000 元	《关于下达 2023 年省级农机购置与应用补贴资金的通知》（冀财农【2023】142 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《关于下达 2023 年省级农机购置与应用补贴资金的通知》（冀财农【2023】142 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查	

93、下达 2023 年中央耕地建设与利用资金（冀财农【2023】55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P000026100653		项目名称	下达 2023 年中央耕地建设与利用资金（冀财农【2023】55 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	454.30	其中：财政资金	454.30	其他资金	
	高标准农田 2 万亩，极大改善项目区农业基础生产条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					454299432%	
绩效目标	1. 目标内容 1 成高标准农田 2 万亩，极大改善项目区农业基础生产条件。					
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	高标准农田建设面积	当年新增高标准农田建设面积	2 万亩	下达 2023 年中央耕地建设与利用资金（冀财农【2023】55 号）	
	质量指标	合格率	工程验收合格率	100 %	下达 2023 年中央耕地建设与利用资金（冀财农【2023】55 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	下达 2023 年中央耕地建设与利用资金（冀财农【2023】55 号）	
	成本指标	资金成本	每亩建设所需成本	≤227.15 元	下达 2023 年中央耕地建设与利用资金（冀财农【2023】55 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	下达 2023 年中央耕地建设与利用资金（冀财农【2023】55 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意及比较满意人数占 参加调查总人数的比率	群众满意及比较满意人数占参加调 查总人数的比率	≥95 %	问卷调查	

94、下达 2023 年中央农业产业发展资金（冀财农【2023】60 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00002610061L		项目名称	下达 2023 年中央农业产业发展资金（冀财农【2023】60 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	通过项目开展调动种植户、养殖户的积极性，促进农业生态良性循环，减少因秸秆焚烧造成的污染，保护生态环境，保障“粮改饲”政策的深入实施。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 通过项目开展调动种植户、养殖户的积极性，促进农业生态良性循环，减少因秸秆焚烧造成的污染，保护生态环境，保障“粮改饲”政策的深入实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	创建示范区面积数	创建现代生态循环农业示范区的面积	300 公顷	《关于提前下达 2023 年中央农业产业发展资金》（冀财农【2023】60 号）	
	质量指标	单位面积产值提高率	项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	100 %	《关于提前下达 2023 年中央农业产业发展资金》（冀财农【2023】60 号）	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12 月	《关于提前下达 2023 年中央农业产业发展资金》（冀财农【2023】60 号）	
	成本指标	资金成本	每公顷所需成本	≥1266 元	《关于提前下达 2023 年中央农业产业发展资金》（冀财农【2023】60 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	《关于提前下达 2023 年中央农业产业发展资金》（冀财农【2023】60 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 百分比	问卷调查	

95、下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（冀财农【2023】54 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710288F		项目名称	下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（冀财农【2023】54 号）		
预算规模及资金用途	预算数	24.55	其中：财政资金	24.55	其他资金	
	用于动物防疫支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 动物各种免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%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	病死猪处理头数	养殖环节病死猪无害化处理头数	20049 头	《财政部关于下达 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（财农【2023】23 号）	
	质量指标	免疫抗体合格情况	免疫抗体合格率	100%	《财政部关于下达 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（财农【2023】23 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2023 年 12 月 31 日前完成	《财政部关于下达 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（财农【2023】23 号）	
	成本指标	资金成本	每头病死猪补贴资金数	≥12.24 元/头	《财政部关于下达 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（财农【2023】23 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《财政部关于下达 2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（财农【2023】23 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	问卷调查	

96、下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金（冀财农【2023】57 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710290E		项目名称	下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金（冀财农【2023】57 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.09	其中：财政资金	7.09	其他资金	
	完善新型农业经营主体培育和基层农技推广体系改革与建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					7085300%	
绩效目标	1. 通过项目的开展完善新型农业经营主体培育和基层农技推广体系改革与建设。					
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	改造提升面积	粮油单产改造提升面积	400 亩	《关于下达 2023 年农业经营主体能力提升资金预算的通知》（财农【2023】24 号）	
	质量指标	按期完成率	项目按期完成率	100 %	《关于下达 2023 年农业经营主体能力提升资金预算的通知》（财农【2023】24 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2023 年 12 月 31 日前完成	《关于下达 2023 年农业经营主体能力提升资金预算的通知》（财农【2023】24 号）	
	成本指标	资金成本	每亩所需改造提升成本	≥177.13 元	《关于下达 2023 年农业经营主体能力提升资金预算的通知》（财农【2023】24 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95%	《关于下达 2023 年农业经营主体能力提升资金预算的通知》（财农【2023】24 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查	

97、下达 2024 年中央耕地建设与利用资金（冀财农【2023】150 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000009100602		项目名称	下达 2024 年中央耕地建设与利用资金（冀财农【2023】150 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1536.00	其中：财政资金	1536.00	其他资金	
	高标准农田任务 2 万亩，同步发展高新节水灌溉 1.5 万亩。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 高标准农田任务 2 万亩，同步发展高新节水灌溉 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	建设面积	当年新增高效节水灌溉面积	3.5 万亩	《关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知》（冀财农【2023】150 号）	
	质量指标	合格率	工程验收合格率	100%	《关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知》（冀财农【2023】150 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024.6.20 前完成	《关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知》（冀财农【2023】150 号）	
	成本指标	资金成本	高效节水灌溉每亩建设所需成本	≤438.86 元	《关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知》（冀财农【2023】150 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	《关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知》（冀财农【2023】150 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 %	问卷调查	

98、下达 2024 年中央耕地建设与利用资金（冀财农【2023】150 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000009100750		项目名称	下达 2024 年中央耕地建设与利用资金（冀财农【2023】150 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3002.00	其中：财政资金	3002.00	其他资金	
	高标准农田任务 2 万亩，同步发展高新节水灌溉 1.5 万亩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%		100%	
绩效目标	1. 高标准农田任务 2 万亩，同步发展高新节水灌溉 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	建设面积	当年新增高标准农田建设面积	3.5 万亩	《关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知》（冀财农【2023】150 号）	
	质量指标	合格率	工程验收合格率	100%	《关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知》（冀财农【2023】150 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	2024.6.20 前完成	《关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知》（冀财农【2023】150 号）	
	成本指标	资金成本	高标准农田每亩建设所需成本	≥857.71 元	《关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知》（冀财农【2023】150 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	《关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知》（冀财农【2023】150 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥95 %	问卷调查	

99、乡村振兴（农村人居环境整治）省级资金奖补项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000710012J		项目名称	乡村振兴（农村人居环境整治）省级资金奖补项目		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	省级奖补资金对齐心庄镇大府庄、大蒋庄、大康庄、范家庄、齐心庄、三福庄、西渠头、中坛 8 个村街巷道进行硬化，硬化面积为 39708.7 平方米					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 目标内容 1 利用省级奖补资金对齐心庄镇大府庄、大蒋庄、大康庄、范家庄、齐心庄、三福庄、西渠头、中坛 8 个村街巷道进行硬化，硬化面积为 39708.7 平方米					
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	村街个数	需硬化巷道的村街数量	8 个	《关于提前下达 2021 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》（冀财农【2020】164 号）	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100 %	《关于提前下达 2021 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》（冀财农【2020】164 号）	
	时效指标	完成时间	在既定时间内完成	12 个月	《关于提前下达 2021 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》（冀财农【2020】164 号）	
	成本指标	资金成本	每村硬化村街巷道所需成本	7.5 万元	《关于提前下达 2021 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》（冀财农【2020】164 号）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥95 %	《关于提前下达 2021 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知》（冀财农【2020】164 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 %	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

326 三河市农业农村局

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	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							450.58	450.58					450.58
三河市农业农村局本级小计							450.58	450.58					450.58
2024 公用经费（三保）	258.74	台式计算机	A02010105	台	1	17.58	17.58	17.58					17.58
2021 年新型职业农民培育工程	72.00	培训服务	C02060000	项	1	72.00	72.00	72.00					72.00
检测机构能力提升项目	99.78	其他分析仪器	A02100499	台	1	99.78	99.78	99.78					99.78
农村厕所改造长效管护机制委托运营	67.00	农业农村环境治理服务	C07020900	个	1	67.00	67.00	67.00					67.00

326 三河市农业农村局

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	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
三河市2020年新型职业农民培育工程	18.14	培训服务	C02060000	项	1	18.14	18.14	18.14						18.14
三河市农村厕所改造长效管护机制建设项目	66.37	农村可再生能源利用设备	A02221100	个	1	66.37	66.37	66.37						66.37
生态处理站电力设施采购	30.00	变压器	A02060200	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
生态处理站综合提升工程	79.71	其他公共设施施工	B02139900	项	1	79.71	79.71	79.71						79.71

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

三河市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 9239.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.58 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

326 三河市农业农村局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		9239.06
1、房屋（平方米）	10308.75	2429.37
其中：办公用房（平方米）	10068.75	2420.28
2、车辆（台、辆）	6	63.58
3、单价在 20 万元以上的设备	27	1398.33
4、其他固定资产	6454	5347.78

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。
- 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。