**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

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

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

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

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

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

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 96](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 96](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 97](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 98](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2025 | 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 | 11402.56 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 149.55 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.14 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 195.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 12673.11 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 121.42 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11402.56 | 本年支出合计 | 13203.22 |
| 33 | 上年结转结余 | 1800.66 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13203.22 | 支出总计 | 13203.22 |

部门预算收入总表

| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2025 | 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 | 13203.22 | 11402.56 | 11402.56 |  |  |  |  |  |  | 1800.66 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.55 | 149.55 | 149.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.55 | 149.55 | 149.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.55 | 149.55 | 149.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 64.14 | 64.14 | 64.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.14 | 64.14 | 64.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 64.14 | 64.14 | 64.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21103 | 污染防治 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110301 | 大气 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 12673.11 | 10872.45 | 10872.45 |  |  |  |  |  |  | 1800.66 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 8606.03 | 6814.45 | 6814.45 |  |  |  |  |  |  | 1791.58 |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 1555.55 | 1555.55 | 1555.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 102.80 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |  |  | 81.89 |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130110 | 执法监管 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130119 | 防灾救灾 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 2565.00 | 2565.00 | 2565.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 1337.79 | 1326.79 | 1326.79 |  |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 22 | 2130124 | 农村合作经济 | 684.89 | 573.90 | 573.90 |  |  |  |  |  |  | 110.99 |
| 23 | 2130126 | 农村社会事业 | 1487.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1487.70 |
| 24 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130148 | 渔业发展 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 26 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 37.30 | 37.30 | 37.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 583.18 | 583.18 | 583.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4058.00 | 4058.00 | 4058.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130505 | 生产发展 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3958.00 | 3958.00 | 3958.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21399 | 其他农林水支出 | 9.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.08 |
| 32 | 2139999 | 其他农林水支出 | 9.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.08 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 121.42 | 121.42 | 121.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 121.42 | 121.42 | 121.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 121.42 | 121.42 | 121.42 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2025 | 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 | 13203.22 | 1890.66 | 11312.56 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.55 | 149.55 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.55 | 149.55 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.55 | 149.55 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 64.14 | 64.14 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.14 | 64.14 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 64.14 | 64.14 |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 195.00 |  | 195.00 |  |  |  |
| 9 | 21103 | 污染防治 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 10 | 2110301 | 大气 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 12 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 12673.11 | 1555.55 | 11117.56 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 8606.03 | 1555.55 | 7050.48 |  |  |  |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 1555.55 | 1555.55 |  |  |  |  |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 102.80 |  | 102.80 |  |  |  |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 2.80 |  | 2.80 |  |  |  |
| 18 | 2130110 | 执法监管 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 19 | 2130119 | 防灾救灾 | 137.00 |  | 137.00 |  |  |  |
| 20 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 2565.00 |  | 2565.00 |  |  |  |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 1337.79 |  | 1337.79 |  |  |  |
| 22 | 2130124 | 农村合作经济 | 684.89 |  | 684.89 |  |  |  |
| 23 | 2130126 | 农村社会事业 | 1487.70 |  | 1487.70 |  |  |  |
| 24 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 2.02 |  | 2.02 |  |  |  |
| 25 | 2130148 | 渔业发展 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 26 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 37.30 |  | 37.30 |  |  |  |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 583.18 |  | 583.18 |  |  |  |
| 28 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4058.00 |  | 4058.00 |  |  |  |
| 29 | 2130505 | 生产发展 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 30 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3958.00 |  | 3958.00 |  |  |  |
| 31 | 21399 | 其他农林水支出 | 9.08 |  | 9.08 |  |  |  |
| 32 | 2139999 | 其他农林水支出 | 9.08 |  | 9.08 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 121.42 | 121.42 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 121.42 | 121.42 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 121.42 | 121.42 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2025 | 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 | 11402.56 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 149.55 | 149.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.14 | 64.14 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 195.00 | 195.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 12673.11 | 12673.11 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 121.42 | 121.42 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11402.56 | 本年支出合计 | 13203.22 | 13203.22 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1800.66 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1800.66 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 13203.22 | 支出总计 | 13203.22 | 13203.22 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2025 | 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 | 13203.22 | 1890.66 | 11312.56 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.55 | 149.55 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.55 | 149.55 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.55 | 149.55 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 64.14 | 64.14 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.14 | 64.14 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 64.14 | 64.14 |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 195.00 |  | 195.00 |
| 9 | 21103 | 污染防治 | 95.00 |  | 95.00 |
| 10 | 2110301 | 大气 | 95.00 |  | 95.00 |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 100.00 |  | 100.00 |
| 12 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 12673.11 | 1555.55 | 11117.56 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 8606.03 | 1555.55 | 7050.48 |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 1555.55 | 1555.55 |  |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 102.80 |  | 102.80 |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 2.80 |  | 2.80 |
| 18 | 2130110 | 执法监管 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 2130119 | 防灾救灾 | 137.00 |  | 137.00 |
| 20 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 2565.00 |  | 2565.00 |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 1337.79 |  | 1337.79 |
| 22 | 2130124 | 农村合作经济 | 684.89 |  | 684.89 |
| 23 | 2130126 | 农村社会事业 | 1487.70 |  | 1487.70 |
| 24 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 2.02 |  | 2.02 |
| 25 | 2130148 | 渔业发展 | 100.00 |  | 100.00 |
| 26 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 37.30 |  | 37.30 |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 583.18 |  | 583.18 |
| 28 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4058.00 |  | 4058.00 |
| 29 | 2130505 | 生产发展 | 100.00 |  | 100.00 |
| 30 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3958.00 |  | 3958.00 |
| 31 | 21399 | 其他农林水支出 | 9.08 |  | 9.08 |
| 32 | 2139999 | 其他农林水支出 | 9.08 |  | 9.08 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 121.42 | 121.42 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 121.42 | 121.42 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 121.42 | 121.42 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2025 | 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 | 1890.66 | 1821.84 | 68.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1583.66 | 1583.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 796.16 | 796.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 72.72 | 72.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39.10 | 39.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 340.57 | 340.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.55 | 149.55 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.14 | 64.14 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 121.42 | 121.42 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 68.82 |  | 68.82 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 8.48 |  | 8.48 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 17.46 |  | 17.46 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 11.27 |  | 11.27 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 14.09 |  | 14.09 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 17.52 |  | 17.52 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 238.18 | 238.18 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 160.03 | 160.03 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 17.12 | 17.12 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 61.03 | 61.03 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2025 | 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

| 132沙河市农业农村局 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沙河市农业农村局2025年部门预算信息公开情况说明

沙河市农业农村局2025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，现将沙河市农业农村局2025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以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴方面有关政策、制度，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定工作。

（二）统筹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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责推动全市农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。组织落实中央、省级、邢台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。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）负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织实施市乡村振兴重点帮扶政策，组织开展市内区域性帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出市财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案，指导、监督中央、省、邢台市和沙河市衔接推进乡村振兴相关资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。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。

（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系，组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（七）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

（八）负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头市内外来物种防控管理工作。

（九）负责全市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，积极参与有关农业生产资料国家或地方标准、行业标准的拟订，会同有关部门监督实施。拟订全市种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资机制改革建议。编制县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。

（十二）推动落实农业农村科技体制改革政策和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业科研、技术引进、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。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订全市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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办市本级政府农业涉外事务，按照有关规定和程序组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作、具体执行有关农业援外项目。

（十五）负责兽医兽药、动物卫生监督、畜禽屠宰、饲料、种子种苗、种畜禽、植物检疫、肥料、农药、农机、农产品质量安全（含生鲜乳生产收购环节质量安全）及农牧业生产经营主体监督检查、行政处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。负责宅基地的违法用地查处。承担法律法规明确要求县级承担的相关执法职责。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙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。沙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。2025年预算收入13203.22万元，其中：一般公共预算收入11402.56万元，基金预算收入0.00万元，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1800.66万元。

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，反映沙河市农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算13203.22万元，其中基本支出1890.66万元，包括人员经费1821.84万元和日常公用经费68.82万元；项目支出11312.56万元，主要为财政衔接推进乡村振兴县级配套资金、生猪无害化处理配套资金、原种场补助及技术推广费、农技员农机员基层兽医生活补贴、畜牧技术人员补助经费、高标准农田建设管护经费、农业（乡村振兴）运行经费、防贫保险项目、洁净煤补贴资金。提前下达的上级专款资金：中央粮油生产保障资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业防灾减灾和水利救灾资金、农业经营主体能力提升资金、耕地建设与利用资金、农业产业发展资金、大气污染防治专项资金、农业生态资源保护资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排13203.22万元，较2024年预算减少1433.18万元，其中：基本支出减少57.21万元，主要为一方面由于人员变动，从而使基本工资、补助工资、社会保障费等人员经费支出相应减少，另一方面单位推行过紧日子的政策，严格控制和压缩一般性支出，如减少差旅费等支出，并通过合理配置办公设备、车辆等资产，提高资产使用效率，减少设备购置、车辆维修等方面的支出。项目支出减少1375.97万元，主要为2025年项目有变动，减少了第三次土壤普查工作经费、高标准农田建设专项排查和评估经费、高标准农田建设项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排68.82万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是单位推行过紧日子的政策，严格控制和压缩一般性支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我局深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对河北作出的系列重要指示精神，全面贯彻中央、省、邢台以及我市关于农业农村工作决策部署真抓实干、奋力争先，全面发力推进乡村振兴，加速全市农业农村现代化进程。

（二）分项绩效目标

（1）农牧业发展。

绩效目标：推进农牧业健康发展。

绩效指标：推广新品种，推广标准化规模化畜禽养殖模式，推进农业项目建设。

（2）守住防止规模性返贫底线。

绩效目标：坚决守住防止规模性返贫底线。

绩效指标：坚决守住不发生规模性返贫底线，完善防贫防返贫帮扶措施，巩固提升“两不愁三保障”成果，增强脱贫群众内生发展动力，加强衔接资金管理。

（3）乡村建设工作及治理工作。

绩效目标：继续推进乡村建设工作，深入推进乡村治理工作。

绩效指标：加强和美乡村建设，开展农村人居环境整治工作，持续推进村庄清洁行动工作，推进运用数字化平台进行村庄治理。

（4）重点领域改革。

绩效目标：持续推进重点领域改革。

绩效指标：稳慎推进农村宅基地制度，持续巩固农村集体产权制度成果，继续深入开展新型农业经营主体提升行动。

（5）农业农村政务管理

绩效目标：保障各项农业农村工作的正常运行。

绩效指标：圆满完成本年度综合业务和综合事务管理工作。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业 务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政衔接推进乡村振兴县级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00000410016C | 项目名称 | 财政衔接推进乡村振兴县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200.00 | 其中：财政 资金 | 2200.00 | 其他资金 |   |
| 用于巩固脱贫攻坚成果，发展乡村振兴衔接项目，提高脱贫人口及边缘易致贫监测对象增收，不出现返贫致贫现象。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 550.00 | 1100.00 | 1650.00 | 2200.00 |
| 绩效目标 | 1.用于巩固脱贫攻坚成果，发展乡村振兴衔接项目，提高脱贫人口及边缘易致贫监测对象增收，不出现返贫致贫现象。 |

| 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 | 带动脱贫人口监测对象增收覆盖率 | 带动脱贫人口增收 | ≥100全面覆盖脱贫人口及边缘易致贫监测对象100% | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 质量指标 | 项目收益率 | 项目产生收益率 | ≥4.5项目产生收益率≥4.5% | 依据合同或协议 |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 开工时间 | 2025年3月 | 依据合同或协议 |
| 成本指标 | 项目补助标准 | 结合项目实际补助 | 符合项目要求 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫户数 | 受益建档立卡脱贫户数 | ≥25802580户 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 受益建档立卡脱贫户数 | 改善脱贫人口生活条件 | ≥25802580户 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 带动建档立卡脱贫户持续增收年限 | 带动建档立卡脱贫户持续增收 | ≥2≥2年 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 经济效益指标 | 带动脱贫人口增收效果 | 带动脱贫人口增收效果 | ≥9595%明显 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫人口、监测对象及一般农户满意度 | 脱贫人口、监测对象及一般农户满意度 | ≥95≥95% | 依据群众满意度调研 |

2、防贫保险项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00000410018K | 项目名称 | 防贫保险项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 消除致贫风险，确保无新贫困人口,消除脱贫户返贫风险，防止脱贫人口返贫。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.消除致贫风险，确保无新贫困人口,消除脱贫户返贫风险，防止脱贫人口返贫。 |

| 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 | 监测人口覆盖率 | 监测人员防贫保险救助覆盖率 | ≥10大于等于10% | 依据沙河市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室 《关于进一步做好防贫保险工作》的通知 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 确保发挥资金作用 | ≥100大于等于100% | 依据沙河市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室 《关于进一步做好防贫保险工作》的通知 |
| 时效指标 | 保险资金受理发放期限 | 规定时间内完成保险金审核发放 | <30小于30天 | 依据沙河市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室 《关于进一步做好防贫保险工作》的通知 |
| 成本指标 | 监测人口防贫保险金 | 为监测人口防贫投入防贫资金 | ≥100大于等于100% | 依据沙河市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室 《关于进一步做好防贫保险工作》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施对已致贫风险消除所带来的变化 | 对照实际完成情况与项目申报确定的经济指标来确定得分。 | 完成 | 依据《监测对象帮扶政策一览清》的通知 |
| 生态效益指标 | 已脱贫监测受益建档人是否均受到保障 | 均已受到保障 | ≥95大于等于95% | 依据《关于建立完善防返贫监测部门筛查预警工作》 |
| 可持续影响指标 | 监测人口生活水平无致贫、返贫 | 监测人员生活水平无致贫返贫 | 无规模性返贫 | 依据《三步协同防返贫动态监测帮扶工作方案》的通知》 |
| 经济效益指标 | 监测人口生活水平无致贫、返贫 | 监测人员生活水平无致贫返贫 | 无规模性返贫 | 依据《三步协同防返贫动态监测帮扶工作方案》的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对工作满意程度 | ≥90大于等于90% | 依据《提升脱贫群众和监测对象满意度专项行动工作方案》的通知 |

3、高标准农田建设管护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00A7JQ10008B | 项目名称 | 高标准农田建设管护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 对建成高标准农田建设项目工程开展管护,提升全市农田基础设施总体水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.75 | 7.50 | 11.25 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.对建成高标准农田建设项目工程开展管护,提升全市农田基础设施总体水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工程管护，完善田间水利设施。 | 通过加强对耕地水利设施管护力度，改善田间水利设施情况。 | 100文字描述 | 按照工程实施情况进行评估 |
| 质量指标 | 提升农田基础设施建设总体质量。 | 通过投入管护资金，解决农田灌溉日常损耗等问题，进一步提升农田基础设施总体质量。 | 100文字描述 | 按照工程实施情况进行评估 |
| 时效指标 | 1年内完成。 | 1年内完成。 | ≤1工程实施时间。单位，年。 | 开工、竣工时间。 |
| 成本指标 | 低于15万元 | 按照实际支出金额计算成本。 | ≤15文字描述 | 按照实际支出金额计算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 密切党群、干群关系。 | 通过管护工作的实施，进一步满足农业经营主体的获得感、幸福感，密切党群、干群关系。 | 100文字描述 | 按照工程实施情况进行评估 |
| 生态效益指标 | 解决跑冒滴漏问题，节约水资源。 | 通过工程管护的开展，及时解决跑冒滴漏问题，节约水资源。 | 100文字描述 | 按照工程实施情况进行评估 |
| 可持续影响指标 | 保持农业生产可持续。 | 保持农业生产可持续。 | 100文字描述 | 按照工程实施情况进行评估 |
| 经济效益指标 | 增加农户农业生产收益。 | 有效提升农户农业生产收入。 | 100文字描述 | 按照工程实施情况进行评估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇满意度 | 乡镇满意度调查。 | ≥95调查问卷 | 项目乡镇满意程度 |

4、基本运转保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00001010026Q | 项目名称 | 基本运转保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.25 | 12.50 | 18.75 | 25.00 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥103人 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | ≤1200元/人/年 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 本级预算安排 |

5、冀财建[2024]148号乡村振兴专项（农村人居环境整治方向）2024年中央基建投资预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P003G6810009J | 项目名称 | 冀财建[2024]148号乡村振兴专项（农村人居环境整治方向）2024年中央基建投资预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1487.70 | 其中：财政 资金 | 1487.70 | 其他资金 |   |
| 对新城镇5个村开展农村生活污水治理，铺设污水管网及配套设施建设。通过改善提升村庄环境，补齐必要的村庄基础设施短板。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 371.93 | 743.85 | 1115.78 | 1487.70 |
| 绩效目标 | 1.对新城镇5个村开展农村生活污水治理，铺设污水管网及配套设施建设。通过改善提升村庄环境，补齐必要的村庄基础设施短板。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设污水管网长度 | 用于污水治理的主管道长度 | ≤31354米 | 项目可研报告 |
| 质量指标 | 污水管网验收合格率 | 是指按照有关要求项目竣工最终通过验收合格比例 | ≤100百分比 | 农村生活污水处理导则 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映项目按照计划时间完成情况 | ≥95百分比 | 项目建设合同 |
| 成本指标 | 铺设污水管网建设成本 | 单位长度建设成本 | ≤429.45元/米 | 可研报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施受益人口户数 | 项目年产生收益人口户数 | ≥3000户 | 可研报告及有关文件 |
| 生态效益指标 | 污水管控率 | 村庄生活污水不乱泼乱倒、乱排乱放，实现有效管控 | ≥90百分比 | 沙河市农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025） |
| 可持续影响指标 | 污水管网使用年限 | 反映污水管网使用年限情况 | ≥20年 | 农村生活污水处理导则 |
| 经济效益指标 | 节省村庄环境清洁费用 | 项目的有效使用，能够持续保证村庄污水和粪污处理，每年节省村庄环境清洁费用 | ≥5万元 | 河北省、邢台市《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 | 农民群众满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后农民群众对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥90百分比 | 沙河市农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025年） |

6、冀财建[2024]227号2024年棉花大县奖励资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00393310005U | 项目名称 | 冀财建[2024]227号2024年棉花大县奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.08 | 其中：财政 资金 | 9.08 | 其他资金 |   |
| 提高种棉农户的积极性 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.27 | 4.54 | 6.81 | 9.08 |
| 绩效目标 | 1.提高种棉农户的积极性 |

| 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 | 棉花产量 | 棉花单产提高10%以上 | 棉花单产增加10% | 产量测定 |
| 质量指标 | 棉花品级 | 棉花品级提升5%以上 | .05 | 品质测定 |
| 时效指标 | 强化指导服务 | 在关键生长期开展技术服务 | 10次 | 技术服务情况 |
| 成本指标 | 成本降低 | 综合种植成本降级50元以上 | ≥50元 | 成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加棉农种植积极性 | 增加棉农积极性 | 种棉积极性5% | 积极性提高 |
| 生态效益指标 | 降低农用水量 | 比传统灌溉方式亩均减少地下水用量 | ≥50用水量 | 用水测算 |
| 可持续影响指标 | 面积稳定 | 棉花种植面积稳定 | 稳定 | 种植面积 |
| 经济效益指标 | 棉农收益提高 | 棉农亩均收益提高500元 | ≥100元 | 效益测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度提高 | 增加收益，果农积极性提高 | ≥5提高率百分比 | 农户不满意投诉等 |

7、冀财农[2023]162号2024年中央农业经营主体能力提升资金（新型农业经营主体培育）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P004CGM10013E | 项目名称 | 冀财农[2023]162号2024年中央农业经营主体能力提升资金（新型农业经营主体培育） |
| 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 |   |
| 支持1家合作社 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.支持1家合作社2.规范提升 |

| 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 | 支持合作社数量 | 支持合作社数量 | ≥1家 | 实施方案 |
| 质量指标 | 资金用于合作社比例 | 资金用于合作社比例 | ≥100% | 财务规定 |
| 时效指标 | 2024年底 | 2024年底 | ≤12月份 | 实施方案 |
| 成本指标 | 严格执行预算管理 | 严格执行预算管理 | ≥100% | 财务规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用无违纪问题 | 资金使用无违纪问题 | 无违纪 | 财务规定 |
| 社会效益指标 | 规范提升 | 规范提升 | ≥1家 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 稳定粮食生产积极性 | 稳定粮食生产积极性 | 提高积极性 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 减少农民支出 | 减少农民支出 | ≥30万元 | 财务规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥95% | 农户满意座谈 |

8、冀财农[2023]167号2024年成品油价格调整对渔业补助资金（养殖基础设施升级改造项目）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P000002100053 | 项目名称 | 冀财农[2023]167号2024年成品油价格调整对渔业补助资金（养殖基础设施升级改造项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 进一步促进我市渔业高质量发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.扶持1家养殖场改造升级。2.进一步促进我市渔业高质量发展。 |

| 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 | 扶持数量 | 扶持1家养殖场改造升级。 | ≥1家 | 上级实施方案 |
| 质量指标 | 符合设计要求 | 按照专家论证设计要求实施完毕 | 达到或高于专家论证设计要求 | 专家论证意见 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月底之前完成 | ≤2年 | 上级实施方案 |
| 成本指标 | 不高于专家论证金额 | 不高于专家论证金额 | 预算金额 | 专家论证意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高收入、增加就业 | 1家养殖场改造升级。示范辐射带动周边产业发展，增加就业，增加农民收入。 | ≥1家 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 环境友好 | 增加水面湿地面积，湿润空气 | 对环境无不良影响 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 发展壮大 | 企业升级改造，发展壮大 | 企业高质量发展壮大 | 客观评价 |
| 可持续影响指标 | 营业收入 | 企业经营收入增加 | 原营收金额 | 客观评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意 | 养殖户满意 | 养殖户满意提高 | 养殖户满意 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00YPGC10006J | 项目名称 | 冀财农[2023]179号2024年省级农业产业发展资金（农机购置与应用补贴） |
| 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 |   |
| 用于农机购置补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.75 | 5.50 | 8.25 | 11.00 |
| 绩效目标 | 1.通过农机购置补贴政策实施，加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量。2.加快提升农机装备水平,提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数 | 项目开展期间享受农机购置补贴的机具数量 | ≥29台/套 | 根据省级文件要求设定 |
| 质量指标 | 补贴机具种类 | 补贴农机具的覆盖范围 | ≥1类 | 根据省级文件要求设定 |
| 时效指标 | 一次性打款率 | 年度内农机购置补贴资金兑付率 | ≥95百分比 | 根据项目要求设定 |
| 成本指标 | 农机具购买价格 | 每台机具的补贴标准不超过其购机总价 | ≤30百分比 | 根据项目要求设定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接受益户 | 年度内享受农机购置补贴的购机户数量 | ≥22户 | 根据省级文件要求设定 |
| 社会效益指标 | 农业机械化水平 | 主要农作物耕种收综合机械化水平 | ≥85百分比 | 结合我市情况设定 |
| 生态效益指标 | 农民购机积极性 | 年度内购机咨询人数 | ≥1人 | 根据项目宣传力度设定 |
| 可持续影响指标 | 农机作业收入 | 年度内农机作业收入情况 | ≥100元 | 根据作业情况设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策公开率 | 农机购机补贴项目政策公开范围 | ≥99百分比 | 根据政策要求设定 |

10、冀财农[2024]103号2025年中央农业经营主体能力提升资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P004CGM10029E | 项目名称 | 冀财农[2024]103号2025年中央农业经营主体能力提升资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 571.00 | 其中：财政 资金 | 571.00 | 其他资金 |   |
| 1、奶业新型经营主体培育个数3个。2、培育高素质农民≥90人，学员班级评价率≥90%以上。3、支持3家以上社会化服务组织，2025年12月底完成。4、围绕全市种养殖主导产业，加强优势产业主导品种的筛选和主推技术的推广，加强农业科技示范基地建设。5增加我市玉米种植面积，增加我市玉米亩均产量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 142.75 | 285.50 | 428.25 | 571.00 |
| 绩效目标 | 1.奶业新型经营主体培育个数3个。2.培育高素质农民≥90人，学员班级评价率≥90%以上。3.支持3家以上社会化服务组织，2025年12月底完成。4.围绕全市种养殖主导产业，加强优势产业主导品种的筛选和主推技术的推广，加强农业科技示范基地建设。5.增加我市玉米种植面积，增加我市玉米亩均产量。 |

| 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 | 增加玉米种植面积 | 增加玉米种植面积 | ≥1000亩 | 实际种植情况 |
| 质量指标 | 增加玉米平均产量 | 比全市平均产量提升10%以上 | ≥10斤 | 大田测产 |
| 时效指标 | 在适宜时节完成收获 | 在春播及夏播适宜时节完成播种和收获 | 10月15日 | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本降低 | 综合种植成本降级100元以上 | ≥100元 | 成本测算 |
| 数量指标 | 奶业新型经营主体培育 | 奶业新型经营主体培育个数 | 3个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 奶业新型经营主体培育 | 奶业新型经营主体培育个数 | 3个 | 历史依据 |
| 时效指标 | 建成年限 | 项目建设时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 建设所需成本 | 项目建设需要的成本 | 45万元 | 实施方案 |
| 数量指标 | 培训参加人数 | 参加培训的人数 | ≥90人 | 本年度培训人数 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95% | 学员考试考核情况 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 跨年度100%完成 | 100% | 资金执行情况 |
| 成本指标 | 培训成本 | 所有培训费用 | ≤27万元 | 资金使用计划 |
| 数量指标 | 组织个数 | 农业社会化服务组织 | ≥3个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 资金用于社会化比例 | 资金用于社会化比例 | 100% | 财务规定 |
| 时效指标 | 2025年底 | 2025年底 | ≤12月份 | 实施方案 |
| 成本指标 | 严格执行预算管理 | 严格执行预算管理 | 100% | 财务规定 |
| 数量指标 | 推广示范新品种新技术 | 结合本市实际遴选新品种新技术 | ≥3项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 农业主推技术到位率 | 通过项目实施，提高技术到位率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 2025年7月－2026年6月 | 项目完成时限 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 建设成本 | 项目建设所需费用 | ≤60万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农民种粮积极性 | 显著增加农户种粮积极性 | ≥0.05积极性 | 种粮积极性提高 |
| 生态效益指标 | 保障作物绿化面积 | 保障作物绿化面积不降低 | ≥100作物绿化面积不变 | 作物绿化面积 |
| 可持续影响指标 | 保障粮食面积稳定 | 粮食种植面积稳定或略有增加 | ≥36.37万亩 | 2025年粮食面积 |
| 经济效益指标 | 保障粮食产量稳定 | 确保全市粮食产量不低于2.16亿斤 | ≥2.16亿斤 | 2025年粮食产量 |
| 社会效益指标 | 带动劳动力 | 带动周边社会劳动力就业 | ≥35人 | 按照本场需求 |
| 生态效益指标 | 奶业新型经营主体培育 | 奶业新型经营主体培育个数 | 3个 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 奶业新型经营主体培育 | 奶业新型经营主体培育个数 | 3个 | 历史依据 |
| 经济效益指标 | 提高奶牛单产水平 | 鲜奶产量 | ≥8吨/年 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 经营及带动能力 | 经营者经营及带动能力增强 | 100% | 培训效果 |
| 生态效益指标 | 专业技能水平 | 通过授课，使其专业技能水平有所提高 | 100% | 专业技能水平 |
| 可持续影响指标 | 带动辐射农户 | 带动辐射更多农户 | ≥80人次 | 带动辐射效果 |
| 经济效益指标 | 发展致富能力 | 引领高素质农民转方式、调结构、降成本，从而增强其致富能力。 | 100% | 培训效果 |
| 社会效益指标 | 资金使用无违纪问题 | 资金使用无违纪问题 | 无 | 财务规定 |
| 生态效益指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥10% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 稳定粮食生产积极性 | 稳定粮食生产积极性 | 无 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 减少农民支出 | 减少农民支出 | 319万元 | 财务规定 |
| 社会效益指标 | 劳动技能提升 | 带动周边劳动力技能提升 | 通过对示范户技术服务，辐射带动周边农户 | 文件精神 |
| 生态效益指标 | 节水灌溉技术 | 通过项目实施，减少水资源浪费 | 新品种新技术带动农业高质量可持续发展 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 新品种新技术带动农业高质量发展 | 新品种新技术带动农业高质量发展 | 新品种新技术带动农业高质量发展 | 文件精神 |
| 经济效益指标 | 项目受益农户 | 按照方案要求遴选科技示范户 | ≥15人 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实际种粮农户满意 | 增加收益，实际种粮户种地积极性提高 | ≥5提高率 | 农户不满意投诉等 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 职工满意座谈 |
| 服务对象满意度指标 | 受训学员班级评价率 | 云上智农评价满意和较满意的受训学员数量占总人数的比率 | ≥90% | 云上智农学员班级评价情况 |
| 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥95% | 农户满意座谈 |
| 服务对象满意度指标 | 满意 | 当地农户满意 | ≥15科技示范户对技术服务较满意 | 历史依据 |

11、冀财农[2024]104号2025年中央耕地建设与利用资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00A7JQ100064 | 项目名称 | 冀财农[2024]104号2025年中央耕地建设与利用资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2565.00 | 其中：财政 资金 | 2565.00 | 其他资金 |   |
| 增加我市小麦亩均产量，增加我市玉米亩均产量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 641.25 | 1282.50 | 1923.75 | 2565.00 |
| 绩效目标 | 1.增加我市小麦亩均产量，增加我市玉米亩均产量。 |

| 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 | 增加小麦平均产量 | 全市平均产量提升1%以上 | ≥1斤 | 大田测产 |
| 质量指标 | 增加玉米平均产量 | 全市平均产量提升1%以上 | ≥1斤 | 大田测产 |
| 时效指标 | 在适宜时节完成收获 | 在春播及夏播适宜时节完成播种和收获 | 日期10月15日 | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本降低 | 综合种植成本降级10元以上 | ≥10元 | 成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农民种粮积极性 | 显著增加农户种粮积极性 | ≥0.05积极性 | 种粮积极性提高 |
| 生态效益指标 | 保障作物绿化面积 | 保障作物绿化面积不降低 | ≥100作物绿化面积不变 | 作物绿化面积 |
| 可持续影响指标 | 保障粮食面积稳定 | 粮食种植面积稳定或略有增加 | ≥36.37万亩 | 2025年粮食面积 |
| 经济效益指标 | 保障粮食产量稳定 | 确保全市粮食产量不低于2.16亿斤 | ≥2.16亿斤 | 2025年粮食产量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实际种粮农户满意 | 增加收益，实际种粮户种地积极性提高 | ≥5提高率 | 农户不满意投诉等 |

12、冀财农[2024]106号2025年中央农业产业发展资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00YPGC100132 | 项目名称 | 冀财农[2024]106号2025年中央农业产业发展资金 |
| 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 |   |
| 通过农机购置补贴政策实施，加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量。 加快提升农机装备水平,提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 96.75 | 193.50 | 290.25 | 387.00 |
| 绩效目标 | 1.通过农机购置补贴政策实施，加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量。 加快提升农机装备水平,提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数 | 项目开展期间享受农机购置补贴的机具数量 | ≥302台/套 | 根据省级文件要求设定 |
| 质量指标 | 补贴机具种类 | 补贴农机具的覆盖范围 | ≥1类 | 根据省级文件要求设定 |
| 时效指标 | 一次性打款率 | 年度内农机购置补贴资金兑付率 | ≥95百分比 | 根据项目要求设定 |
| 成本指标 | 农机具购买价格 | 每台机具的补贴标准不超过其购机总价 | ≤30百分比 | 根据项目要求设定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接受益户 | 年度内享受农机购置补贴的购机户数量 | ≥238户 | 根据省级文件要求设定 |
| 生态效益指标 | 农业机械化水平 | 主要农作物耕种收综合机械化水平 | ≥85百分比 | 结合我市情况设定 |
| 可持续影响指标 | 农民购机积极性 | 年度内购机咨询人数 | ≥1人 | 根据项目宣传力度设定 |
| 经济效益指标 | 农机作业收入 | 年度内农机作业收入情况 | ≥100元 | 根据作业情况设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策公开率 | 农机购机补贴项目政策公开范围 | ≥99百分比 | 根据政策要求设定 |

13、冀财农[2024]108号2025年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P000002100013 | 项目名称 | 冀财农[2024]108号2025年省级农村财会人员培训资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 提升集体经济组织法人代表、财务管理人员的法律意识和业务素质，宣传改革政策，巩固农村集体集体产权制度改革成果等，探索发展壮大农村集体经济途径 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| 绩效目标 | 1.提升集体经济组织法人代表、财务管理人员的法律意识和业务素质，宣传改革政策，巩固农村集体集体产权制度改革成果等，探索发展壮大农村集体经济途径 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2次培训 | 开展对财务人员的专项培训 | 开展对财务人员的专项培训2次 | 本年度培训人数 |
| 质量指标 | 培训人员全覆盖 | 农村集体经济组织财务管理人员保证培训到位  | 农村集体经济组织财务管理人员577人保证培训到位  | 《河北省财政厅关于提前下达2025年省级农村财会人员培训资金预算的通知》（冀财农〔2024〕108号） |
| 时效指标 | 按时开展培训 | 制定培训计划，无意外状况下按时依次开展培训 | 制定培训计划，无意外状况下按时依次开展培训 | 资金执行情况 |
| 成本指标 | 场地费、授课费、培训资料费 | 组织人员集中培训，聘请业务专家开展业务培训，并印刷相学习关资料 | 组织人员集中培训，聘请业务专家开展业务培训，并印刷相学习关资料 | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升集体经济组织财务管理人员的法律意识和业务素质 | 提升集体经济组织财务管理人员的法律意识和业务素质 | 提升集体经济组织财务管理人员的法律意识和业务素质 | 培训效果 |
| 生态效益指标 | 提升集体经济组织财务管理人员的法律意识和业务素质 | 提升集体经济组织财务管理人员的法律意识和业务素质 | 提升集体经济组织财务管理人员的法律意识和业务素质 | 《河北省财政厅关于提前下达2025年省级农村财会人员培训资金预算的通知》（冀财农〔2024〕108号） |
| 可持续影响指标 | 提升集体经济组织财务管理人员的法律意识和业务素质 | 提升集体经济组织财务管理人员的法律意识和业务素质 | 提升集体经济组织财务管理人员的法律意识和业务素质 | 《河北省财政厅关于提前下达2025年省级农村财会人员培训资金预算的通知》（冀财农〔2024〕108号） |
| 经济效益指标 | 提升集体经济组织财务管理人员的法律意识和业务素质 | 提升集体经济组织财务管理人员的法律意识和业务素质 | 提升集体经济组织财务管理人员的法律意识和业务素质 | 培训效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 问卷调查 |

14、冀财农[2024]110号2025年省级粮油生产保障资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00ACEB10008B | 项目名称 | 冀财农[2024]110号2025年省级粮油生产保障资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.94 | 其中：财政 资金 | 48.94 | 其他资金 |   |
| 通过使用资金，开展冬小麦“一喷三防”，防病、防虫、抗干热风，保障小麦生产安全。增加我市大豆玉米种植面积，增加我市大豆亩均产量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.24 | 24.47 | 36.71 | 48.94 |
| 绩效目标 | 1.通过使用资金，开展冬小麦“一喷三防”，防病、防虫、抗干热风，保障小麦生产安全。2.增加我市大豆玉米种植面积，增加我市大豆亩均产量。 |

| 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 | 增加大豆玉米种植面积 | 在不影响玉米产量的情况下，增加大豆玉米种植面积 | ≥8000亩 | 验收报告 |
| 质量指标 | 增加大豆亩均产量 | 增加全市大豆亩均产量 | ≥10斤 | 大田测产 |
| 时效指标 | 在适宜时节完成收获 | 在春播及夏播适宜时节完成播种和收获 | 10月15日 | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本降低 | 综合种植成本降级100元以上 | ≥100元 | 成本测算 |
| 数量指标 | 小麦“一喷三防”面积 | 全市小麦种植面积 | ≥9.5万亩 | 统计数字 |
| 质量指标 | 资金用于小麦“一喷三防”相关支出比例 | 全部用于小麦“一喷三防” | 1百分比 | 冀财农〔2024〕110号 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | ≤4月 | 省市及本级方案 |
| 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 严格执行资金预算管理 | 1100%完成 | 省市及本级方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农民种粮积极性 | 增加农户种粮积极性 | ≥0.03积极性 | 种粮积极性提高 |
| 生态效益指标 | 保障作物绿化面积 | 保障作物绿化面积不降低 | ≥100作物绿化面积不变 | 作物绿化面积 |
| 可持续影响指标 | 保障粮食面积稳定 | 粮食种植面积稳定或略有增加 | ≥36.37万亩 | 2025年粮食面积 |
| 经济效益指标 | 保障粮食产量稳定 | 确保粮食产量不低于2.16亿斤 | ≥2.16亿斤 | 2025年粮食产量 |
| 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 资金使用无重大违纪问题 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 统防统治覆盖率 | 统防统治服务 | ≥0.65大于等于65% | 省市级规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续治理 | 防治可持续 | 1100%完成 | 无 |
| 经济效益指标 | 受灾地区小麦损失率 | 受灾地区小麦减产 | ≤0.02小于等于2% | 河北省植保条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实际种粮农户满意 | 增加收益，实际种粮户种地积极性提高 | ≥5提高率 | 农户不满意投诉等 |
| 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 种植小麦农户满意度 | ≥0.85大于等于85% | 问卷调查及效果查看 |

15、冀财农[2024]112号2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00000410011A | 项目名称 | 冀财农[2024]112号2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1358.00 | 其中：财政 资金 | 1358.00 | 其他资金 |   |
| 用于巩固脱贫攻坚成果，发展乡村振兴衔接项目，提高脱贫人口及边缘易致贫监测对象增收，不出现返贫致贫现象。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 339.50 | 679.00 | 1018.50 | 1358.00 |
| 绩效目标 | 1.用于巩固脱贫攻坚成果，发展乡村振兴衔接项目，提高脱贫人口及边缘易致贫监测对象增收，不出现返贫致贫现象。 |

| 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 | 带动脱贫人口监测对象增收覆盖率 | 带动脱贫人口增收 | ≥100全面覆盖脱贫人口及边缘易致贫监测对象100% | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 质量指标 | 项目收益率 | 项目产生收益率 | ≥4.5项目产生收益率≥4.5% | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 开工时间 | 2025年3月 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 成本指标 | 项目补助标准 | 结合项目实际补助 | 符合项目要求 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫户数 | 受益建档立卡脱贫户数 | ≥25802580户 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 受益建档立卡脱贫户数 | 改善脱贫人口生活条件 | ≥25802580户 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 带动建档立卡脱贫户持续增收年限 | 带动建档立卡贫困户持续增收 | ≥2≥2年 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 经济效益指标 | 带动脱贫人口增收效果 | 带动脱贫人口增收效果 | 95%明显 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫人口、监测对象及一般农户满意度 | 脱贫人口、监测对象及一般农户满意度 | ≥95≥95% | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |

16、冀财农[2024]115号2025年省级大气污染防治专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P000004100022 | 项目名称 | 冀财农[2024]115号2025年省级大气污染防治专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |   |
| 养殖场及集中处理中心粪污处理设施建设数量≥3家。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 23.75 | 47.50 | 71.25 | 95.00 |
| 绩效目标 | 1.养殖场及集中处理中心粪污处理设施建设数量≥3家。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 集中处理中心设施建设 | 养殖场及集中处理中心粪污处理设施建设 | 3家 | 实施方案 |
| 质量指标 | 集中处理中心设施建设 | 养殖场及集中处理中心粪污处理设施建设 | 3家 | 历史依据 |
| 时效指标 | 建成年限 | 项目建设时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 建设所需成本 | 项目建设需要的成本 | 95万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集中处理中心设施建设 | 养殖场及集中处理中心粪污处理设施建设 | 3家 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 集中处理中心设施建设 | 养殖场及集中处理中心粪污处理设施建设 | 3家 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 集中处理中心设施建设 | 养殖场及集中处理中心粪污处理设施建设 | 3家 | 历史依据 |
| 经济效益指标 | 集中处理中心设施建设 | 养殖场及集中处理中心粪污处理设施建设 | 3家 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 职工满意座谈 |

17、冀财农[2024]117号2025年省级农业经营主体能力提升资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P004CGM10030R | 项目名称 | 冀财农[2024]117号2025年省级农业经营主体能力提升资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.90 | 其中：财政 资金 | 2.90 | 其他资金 |   |
| 支持金融服务专员开展金融惠农政策解读、金融产品宣传推介，支持13个乡镇开展“农村金融服务专员”工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.73 | 1.45 | 2.18 | 2.90 |
| 绩效目标 | 1.支持金融服务专员开展金融惠农政策解读、金融产品宣传推介2.支持13个乡镇开展“农村金融服务专员”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 | 支持金融专员 | 支持金融专员数量 | 13个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 资金用于工作比例 | 资金用于工作比例 | 100% | 财务规定 |
| 时效指标 | 2025年底 | 2025年底 | ≤12月份 | 实施方案 |
| 成本指标 | 严格执行预算管理 | 严格执行预算管理 | 100% | 财务规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无违纪问题 | 资金使用无违纪问题 | 资金使用无违纪问题 | 财务记录 |
| 生态效益指标 | 金融专员工作平台 | 搭建起金融机构与乡村、农业经营主体之间的桥梁 | ≥13个 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 加强业务指导 | 进一步完善与金融机构的协调关系 | ≥3次 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 推动农业发展 | 支持农业发展资金 | ≥1000万元 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥95% | 农户满意座谈 |

18、冀财农[2024]121号2025年省级农业生态资源保护资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00000410001E | 项目名称 | 冀财农[2024]121号2025年省级农业生态资源保护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.02 | 其中：财政 资金 | 2.02 | 其他资金 |   |
| 1、做好病虫草害监测防控，做到不扩散不蔓延，利用统防统治，防控病虫草害。2、针对蔬菜、棉花、玉米、甘薯、马铃薯、生姜、油葵等其它主要覆膜作物，推广应用加厚高强度地膜0.0028万亩，全生物降解地膜推广面积0.0005万亩。项目区农膜回收率达83%以上 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.51 | 1.01 | 1.52 | 2.02 |
| 绩效目标 | 1.做好病虫草害监测防控，做到不扩散不蔓延，利用统防统治，防控病虫草害2.针对蔬菜、棉花、玉米、甘薯、马铃薯、生姜、油葵等其它主要覆膜作物，推广应用加厚高强度地膜0.0028万亩，全生物降解地膜推广面积0.0005万亩。项目区农膜回收率达83%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 0.0033万亩 | 针对蔬菜、棉花、玉米、甘薯、马铃薯、生姜、油葵等其它主要覆膜作物，推广应用加厚高强度地膜0.0028万亩，全生物降解地膜推广面积0.0005万亩。 | ≥33亩 | 按照省级文件要求设定 |
| 质量指标 | 回收率达83%以上 | 项目区农膜回收率达83%以上 | ≥83百分率 | 按照省级文件要求设定 |
| 时效指标 | 2025年 | 2025年 | ≥12025年度 | 按照项目要求 |
| 成本指标 | 0.02万 | 对应用加厚高强度地膜实施补贴0.02元 | ≥0.020.02万元 | 按照省级文件要求设定 |
| 数量指标 | 全年周报汇报 | 全年田间监测病虫害次数 | ≥36次 | 《河北省植保条例》 |
| 质量指标 | 病虫预报准确率 | 病虫草害预测 | ≥95大于等于95% | 《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 12月底前完成 | ≤12小于等于12个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 完成项目确定的任务目标所需资金 | ≤2小于等于2万 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保农产品质量安全风险可控。提升农产品市场竞争力。 | 确保农产品质量安全风险可控。提升农产品市场竞争力。 | 提升市场竞争力 | 结合我市情况设定 |
| 生态效益指标 | 促进农业高质量发展与乡村生态振兴 | 促进农业高质量发展与乡村生态振兴 | 促进农业高质量发展与乡村生态振兴 | 结合我市情况设定 |
| 可持续影响指标 | 加快推进农业绿色低碳发展 | 加快推进农业绿色低碳发展 | 促进农业绿色可持续发展 | 结合我市情况设定 |
| 经济效益指标 | 提高农户环保安全意识，减少农膜残留量，改善土壤环境，确保农产品质量安全 | 提高农户环保安全意识，减少农膜残留量，改善土壤环境，确保农产品质量安全 | 提高安全意识 | 结合我市情况设定 |
| 社会效益指标 | 危害损失减少率 | 项目区农田发生区总体危害损失比例 | ≤5小于等于5% | 《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》 |
| 生态效益指标 | 有效控制蝗虫、小麦条锈病、草地贪夜蛾等发生态势 | 蝗虫、小麦条锈病、草地贪夜蛾等病虫害成灾次数 | <1小于1次 | 《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》 |
| 可持续影响指标 | 推广绿色防控技术 | 推广1项以上绿色防控技术 | ≥1大于等于1项 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 完善监测体系 | 建立监测点 | 优 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度≥80% | 群众满意度≥80% | ≥80百分率 | 服务对象评价 |
| 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 所服务农户满意数占指导农户比例 | 大于等于90% | 问卷调查 |

19、冀财农[2024]127号2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00DUA010022X | 项目名称 | 冀财农[2024]127号2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.71 | 其中：财政 资金 | 23.71 | 其他资金 |   |
| 1、强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持在70%以上。2、采集农产品生产、流通、加工各环节数据，督促监管各采集点按时完成数据报送工作，保证数据及时准确。3、按时间节点完成指定项目的畜牧业统计监测任务。4、按时间节点完成指定项目的畜牧业统计监测任务。5、切实加强生猪定点屠宰厂(场）病害化处理管理监督管理，防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，保障人民身体健康。保证生猪产品质量，保障公民身体健康。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.93 | 11.86 | 17.78 | 23.71 |
| 绩效目标 | 1.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持在70%以上。2.采集农产品生产、流通、加工各环节数据，督促监管各采集点按时完成数据报送工作，保证数据及时准确。3.按时间节点完成指定项目的畜牧业统计监测任务。4.切实加强生猪定点屠宰厂(场）病害化处理管理监督管理，防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，保障人民身体健康。保证生猪产品质量，保障公民身体健康。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病害猪收集、集中无害化处理率100% | 与有无害化处理资质处理厂签订处理协议，病害猪处理率达到100%。 | 100% | 河北省畜禽屠宰管理条例 |
| 质量指标 | 减少病害猪引起的环境污染，并实现资源化再利用 | 病害猪及产品全部处理 ，禁止无病害生猪产品流入市场 | 100% |  河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知 |
| 时效指标 | 及时处理、清洁环保、合理利用 |  生猪屠宰厂（场）是屠宰环节病害猪无害化处理的第一责任人，按照国家有关规定及时对病害生猪及生猪产品进行无害化处理；按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）要求，规范屠宰环节病害猪无害化处理操作，做好无害化处理记录，并如实上报相关数据和信息。  | 100% | 河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知 |
| 成本指标 | 执行上级文件标准：每头病害猪无害化处理补贴880元 | 屠宰过程中经检疫或肉品品质检验确认为不可食用的生猪产品按90公斤折算一头的标准折算成相应头数，享受病害猪损失补贴和无害化处理费用补贴。 | 100% | 对病害猪检出率连续3个月超过0.5%或低于0.2%，上级部门将加强监督检查 |
| 数量指标 | 强制免疫 | 集中强制免疫次数 | ≥2次 | 免疫方案 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 平均抗体合格率 | ≥70% | 监测方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 重大动物疫病防控年度完成时限 | ≤1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 工作成本 | 重大动物疫病防控工作成本 | ≤20万 | 工作计划 |
| 数量指标 | 数据采集报送完成情况 | 数据采集报送完成情况 | ≥500条 | 省级方案 |
| 质量指标 | 采集信息准确率 | 采集信息准确率 | ≥100百分比 | 达到信息上报要求 |
| 时效指标 | 按时间节点上报 | 按时间节点上报 | ≥100百分比 | 上报时间节点 |
| 成本指标 | 成本合理 | 成本合理 | ≤2万元 | 省级方案 |
| 数量指标 | 数据采集 | 每月完成全年我市蛋鸡监测户、蛋鸡监测村、蛋鸡规模场的月监测上报和行业年报工作。 | 12月 | 实施方案 |
| 质量指标 | 数据采集 | 数据采集报送情况 | 12月 | 实施方案 |
| 时效指标 | 建成年限 | 项目建设时间 | 12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 建设所需成本 | 项目建设需要的成本 | 0.8万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制 | 切实保证出厂生猪产品质量安全，防止病害生猪产品流入市场 | 100% |  河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知 |
| 生态效益指标 | 减少病害猪引起的环境污染，并实现资源化再利用 |  与专业的病死畜禽无害化处理厂签订处理协议 | 100% | 河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 应用生物发酵方式无害化处理、并实现资源化再利用 | 实现资源化再利用 | 100% | 河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知 |
| 经济效益指标 | 减少疫病传播风险，促进生猪屠宰持续健康发展 | 结合2023年我市各生猪定点屠宰企业月屠宰生猪2500头，病害猪无害化处理80头（三腺摘除折合70头，病害猪10头）， 预计2024年生猪定点屠宰企业约屠宰生猪3万头，预需无害化处理补贴资金7.04万元。 | 100% |  河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知 |
| 社会效益指标 | 畜禽健康养殖 | 持续稳定全市畜禽健康养殖 | 100% | 流调计划 |
| 生态效益指标 | 病死动物无害化处理 | 病死动物无害化处理率 | 100% | 流调计划 |
| 可持续影响指标 | 高质量发展 | 促进畜牧业高质量发展 | 100% | 流调计划 |
| 经济效益指标 | 农牧增收 | 提高养殖户效益增收 | 5% | 现场调查 |
| 社会效益指标 | 为政府领导科学决策提供参考依据 | 为政府领导科学决策提供参考依据 | ≥100百分比 | 上报数据为政府领导科学决策提供参考依据 |
| 生态效益指标 | 为我市农业“调结构，转方式”提供依据 | 为我市农业“调结构，转方式”提供依据 | ≥100百分比 | 采集数据为我市农业“调结构，转方式”提供依据 |
| 可持续影响指标 | 形成农产品供应趋势预测，及时发布市场风险预警信息 | 形成农产品供应趋势预测，及时发布市场风险预警信息 | ≥100百分比 | 采集数据形成农产品供应趋势预测，及时发布市场风险预警信息 |
| 经济效益指标 | 达到预期经济效益 | 达到预期经济效益 | ≥100百分比 | 达到预期经济效益 |
| 社会效益指标 | 数据采集 | 每月完成全年我市蛋鸡监测户、蛋鸡监测村、蛋鸡规模场的月监测上报和行业年报工作。 | 12月 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 数据采集 | 每月完成全年我市蛋鸡监测户、蛋鸡监测村、蛋鸡规模场的月监测上报和行业年报工作。 | 12月 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 数据采集 | 每月完成全年我市蛋鸡监测户、蛋鸡监测村、蛋鸡规模场的月监测上报和行业年报工作。 | 12月 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 数据采集 | 每月完成全年我市蛋鸡监测户、蛋鸡监测村、蛋鸡规模场的月监测上报和行业年报工作。 | 12月 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 屠宰企业对无害化处理项目满意度 |  与专业的病死畜禽无害化处理厂签订处理协议 | 100% | 河北省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见 |
| 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥85% | 现场调查 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度提高 | 满意度提高 | ≥90百分比 | 服务对象评价 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥99% | 职工满意座谈 |

20、冀财农[2024]134号2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00A7JQ10007P | 项目名称 | 冀财农[2024]134号2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.30 | 其中：财政 资金 | 22.30 | 其他资金 |   |
| 1、完成年度监测工作，加强耕地质量监测，完善质量评价技术体系，提升全市耕地质量。2、对农田水利设施开展修复、维护和保养工作，提高农田基础设施水平，充分有效利用水资源，增加农田产出能力。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.58 | 11.15 | 16.73 | 22.30 |
| 绩效目标 | 1.完成年度监测工作，加强耕地质量监测，完善质量评价技术体系，提升全市耕地质量。2.对农田水利设施开展修复、维护和保养工作，提高农田基础设施水平，充分有效利用水资源，增加农田产出能力。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对农田水利设施开展修复、维护和保养。 | 根据出现损毁的情况据实支出。 | 100百分比 | 修复、维护和保养情况。 |
| 质量指标 | 工程质量达到相关行业标准。 | 符合相关农业、水利技术标准。 | 100百分比 | 按照验收标准。 |
| 时效指标 | 施工期限在2025年年底完成。 | 在得到上级批复后开展。 | 100百分比 | 以合同时间和验收时间为准。 |
| 成本指标 | 低于20万元 | 按照实际支出金额计算成本。 | ≤20万元 | 以支付金额为准。 |
| 数量指标 | 年度监测任务完成率 | 年度内监测任务完成情况与计划监测开展情况相比较 | 6个 | 农业部耕地质量调查监测与评价办法 |
| 质量指标 | 调查内容完整准确合理 | 调查内容由省级审核通过 | 100通过率100% | 耕地质量调查监测与评价办法 |
| 时效指标 | 按时完成年度监测任务 | 在规定时限内完成监测工作任务 | ≤12小于等于12个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 田间管理 | 按照监测要求做好田间管理 | 100完成率100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众获得感，融洽干群关系。 | 提高农田生产能力。 | 100百分比 | 按照工程修复情况开展评估。 |
| 生态效益指标 | 完善农田生态，增加生物多样性。 | 完成损毁工程修复、开展设备保养。 | 100百分比 | 按照工程修复情况开展评估。 |
| 可持续影响指标 | 维修、管护农田水利工程，确保农田建设项目长期发挥效益。 | 完成损毁工程修复、开展设备保养。 | 100百分比 | 按照工程修复情况开展评估。 |
| 经济效益指标 | 提高农田产出能力，增加农民收入。 | 完成损毁工程修复、开展设备保养。 | 100百分比 | 按照工程修复情况开展评估。 |
| 社会效益指标 | 建立健全全省耕地监测网络，分析掌握耕地质量现状与变化规律 | 实现对耕地质量长期、定位、规范监测 | 6个 | 耕地质量调查监测与评价办法 |
| 生态效益指标 | 耕地质量年度变化监测 | 长期定位监测 | 6个 | 农业部耕地质量调查监测与评价办法 |
| 可持续影响指标 | 推广配套技术 | 通过运用新技术，提升耕地基础地力 | ≥1大于等于1项 | 评价办法 |
| 经济效益指标 | 完善监测体系 | 定点监测 | 6个 | 农业部耕地质量调查监测与评价办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各乡镇满意度 | 各乡镇满意度 | >95百分比 | 项目乡镇满意程度 |
| 服务对象满意度指标 | 各村满意度 | 各村满意度 | >95百分比 | 项目乡镇满意程度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象是否满意 | 100%优 | 走访调查 |

21、冀财农[2024]135号2025年省级农业产业发展资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00YPGC10014M | 项目名称 | 冀财农[2024]135号2025年省级农业产业发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 716.85 | 其中：财政 资金 | 716.85 | 其他资金 |   |
| 1、保护地方畜禽遗传资源1个，太行鸡保种群数量不低于2000只。2、建设栏位数量4000个。3、购买性控冻精数量3980支。4、采购胚胎数量540枚。5、通过农机购置补贴政策实施，加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量。加快提升农机装备水平,提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 179.21 | 358.43 | 537.64 | 716.85 |
| 绩效目标 | 1.保护地方畜禽遗传资源1个，太行鸡保种群数量不低于2000只。2.建设栏位数量4000个。3.购买性控冻精数量3980支。4.采购胚胎数量540枚。5.通过农机购置补贴政策实施，加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量。加快提升农机装备水平,提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数 | 项目开展期间享受农机购置补贴的机具数量 | ≥64台/套 | 根据省级文件要求设定 |
| 质量指标 | 补贴机具种类 | 补贴农机具的覆盖范围 | ≥1类 | 根据省级文件要求设定 |
| 时效指标 | 一次性打款率 | 年度内农机购置补贴资金兑付率 | ≥95百分比 | 根据项目要求设定 |
| 成本指标 | 农机具购买价格 | 每台机具的补贴标准不超过其购机总价 | ≤30百分比 | 根据项目要求设定 |
| 数量指标 | 太行鸡保种 | 太行鸡保种群数量 | ≥2000只 | 申报书 |
| 质量指标 | 疫病净化 | 鸡白血病阳性率降低 | ≥5% | 申报书 |
| 时效指标 | 完成时限 | 工作完成时限 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 工作成本 | 种业工程工作成本 | ≤20万元 | 实施方案 |
| 数量指标 | 栏位 | 栏位数量 | 4000个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 栏位 | 栏位数量 | 4000个 | 实施方案 |
| 时效指标 | 建成年限 | 项目建设时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 建设所需成本 | 项目建设需要的成本 | 400万元 | 实施方案 |
| 数量指标 | 冻精 | 冻精数量 | 3980支 | 实施方案 |
| 质量指标 | 提高奶牛单产水平 | 鲜奶产量 | ≥8吨 | 历史依据 |
| 时效指标 | 建成年限 | 项目建设时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 建设所需成本 | 项目建设需要的成本 | 29.9万元 | 实施方案 |
| 数量指标 | 采购胚胎 | 胚胎数量 | 540枚 | 实施方案 |
| 质量指标 | 采购胚胎 | 胚胎数量 | 540枚 | 实施方案 |
| 时效指标 | 建成年限 | 项目建设时间 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 建设所需成本 | 项目建设需要的成本 | 135万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接受益户 | 年度内享受农机购置补贴的购机户数量 | ≥49户 | 根据省级文件要求设定 |
| 生态效益指标 | 农业机械化水平 | 主要农作物耕种收综合机械化水平 | ≥85百分比 | 结合我市情况设定 |
| 可持续影响指标 | 农民购机积极性 | 年度内购机咨询人数 | ≥1人 | 根据项目宣传力度设定 |
| 经济效益指标 | 农机作业收入 | 年度内农机作业收入情况 | ≥100元 | 根据作业情况设定 |
| 社会效益指标 | 品种特性 | 太行鸡原有品种特性 | ≥95% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 病死动物无害化处理 | 病死动物无害化处理率 | ≥100% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 太行鸡健康养殖 | 持续稳定太行鸡健康养殖 | ≥100% | 申报书 |
| 经济效益指标 | 农民人均增收 | 农民人均增收 | ≥1.8万元 | 现场调查 |
| 社会效益指标 | 带动劳动力 | 带动周边社会劳动力就业 | ≥30人 | 按照本场需求 |
| 生态效益指标 | 提高鲜奶供应量 | 提高鲜奶供应量 | ≥4500吨/年 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 提高鲜奶供应量 | 提高鲜奶供应量 | ≥10000吨/年 | 历史依据 |
| 经济效益指标 | 提高奶牛单产水平 | 鲜奶产量 | ≥8吨/年 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 带动劳动力 | 带动周边社会劳动力就业 | ≥35人 | 按照本场需求 |
| 生态效益指标 | 提高秸秆利用量 | 提高秸秆利用量 | ≥4500吨/年 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 提高鲜奶供应量 | 提高鲜奶供应量 | ≥10000吨/年 | 历史依据 |
| 经济效益指标 | 提高奶牛单产水平 | 鲜奶产量 | ≥8吨/年 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 带动劳动力 | 带动周边社会劳动力就业 | ≥35人 | 按照本场需求 |
| 生态效益指标 | 提高奶牛单产水平 | 鲜奶产量 | ≥8吨/年 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 提高奶牛繁殖率 | 提高奶牛繁殖率 | ≥90% | 历史依据 |
| 经济效益指标 | 提高奶牛单产水平 | 鲜奶产量 | ≥8吨/年 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策公开率 | 农机购机补贴项目政策公开范围 | ≥99百分比 | 根据政策要求设定 |
| 服务对象满意度指标 | 养殖户满意率 | 养殖户满意率 | ≥85% | 现场调查 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 职工满意座谈 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 职工满意座谈 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 职工满意座谈 |

22、冀财农[2024]41号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（养殖环节无害化处理）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P00DUA0100189 | 项目名称 | 冀财农[2024]41号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（养殖环节无害化处理） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.89 | 其中：财政 资金 | 81.89 | 其他资金 |   |
| 按照推进生态文明建设的总体要求，以及时处理、清洁环保、合理利用为目标，构建科学完备、运转高效、机制完善、保障到位的病死畜禽的无害化处理监督管理机制。逐步利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行。促进畜牧业生产持续健康发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.47 | 40.95 | 61.42 | 81.89 |
| 绩效目标 | 1.按照推进生态文明建设的总体要求，以及时处理、清洁环保、合理利用为目标，构建科学完备、运转高效、机制完善、保障到位的病死畜禽的无害化处理监督管理机制。逐步利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行。促进畜牧业生产持续健康发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病死猪收集、集中无害化处理率90%以上 | 淘汰深埋、焚烧等落后的无害化处理方式，逐步利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行病死畜禽集中无害化处理，病死畜禽处理率达到90%以上。 | ≥90% | 实施方案 |
| 质量指标 | 减少病死畜禽引起的环境污染，并实现资源化再利用 | 病死畜禽利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行病死畜禽集中无害化处理 | 100% | 验收情况 |
| 时效指标 | 及时处理、清洁环保、合理利用 | 减少病死畜禽引起的环境污染，并实现资源化再利用。 | 100% | 上级批复 |
| 成本指标 | 执行上级文件标准：河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案 | 55（含）cm以下45元/头、55-100（含）cm 90元/头、100cm以上160元/头 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 构建科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制 | 实现病死畜禽集中无害化处理，确保行政区域内不发生由病死畜禽引起的环境污染、疫病传播等公共卫生事件，保障食品和生态环境安全。 | 100% | 处理数据 |
| 社会效益指标 | 减少病死畜禽引起的环境污染，并实现资源化再利用 | 区域内不发生由病死畜禽引起的环境污染 | 100% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 应用生物发酵方式无害化处理、并实现资源化再利用 | 实现资源化再利用 | 100% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 减少疫病传播风险，促进生猪生产持续健康发展 | 促进生猪生产持续健康发展 | 100% | 文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户对无害化处理项目满意度 | 养殖户接受碳化、发酵、化制等较先进的处理方式 | 100% | 多方式调查 |

23、冀财农[2024]46号2024年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P004CGM10028C | 项目名称 | 冀财农[2024]46号2024年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.64 | 其中：财政 资金 | 8.64 | 其他资金 |   |
| 培育高素质农民≥156人，学员班级评价率≥85%以上 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 |
| 绩效目标 | 1.培育高素质农民≥156人，学员班级评价率≥85%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训参加人数 | 参加培训的人数 | ≥156人 | 本年度培训人数 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95% | 学员考试考核情况 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 跨年度100%完成 | 100% | 资金执行情况 |
| 成本指标 | 培训成本 | 所有培训费用 | ≤54万元 | 资金使用计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经营及带动能力 | 经营者经营及带动能力增强 | 100% | 培训效果 |
| 生态效益指标 | 专业技能水平 | 通过授课，使其专业技能水平有所提高 | 100% | 专业技能水平 |
| 可持续影响指标 | 带动辐射农户 | 带动辐射更多农户 | ≥180人次 | 带动辐射效果 |
| 经济效益指标 | 发展致富能力 | 引领高素质农民转方式、调结构、降成本，从而增强其致富能力。 | 100% | 培训效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员班级评价率 | 云上智农评价满意和较满意的受训学员数量占总人数的比率 | ≥90% | 云上智农学员班级评价情况 |

24、冀财农[2024]46号2024年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升行动）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P004CGM10023A | 项目名称 | 冀财农[2024]46号2024年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升行动） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.20 | 其中：财政 资金 | 53.20 | 其他资金 |   |
| 提升粮食产量，发展壮大农村集体经济；提升粮食单产水平。鼓励规模经营，促进农村集体经济组织多途径发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 13.30 | 26.60 | 39.90 | 53.20 |
| 绩效目标 | 1.提升粮食产量，发展壮大农村集体经济；提升粮食单产水平。鼓励规模经营，促进农村集体经济组织多途径发展。 |

| 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 | 支持主体数量 | 支持主体数量 | ≥3家 | 实施方案 |
| 质量指标 | 粮食增产，收入提升 | 提升粮食产量，发展壮大农村集体经济 | ≥20万元 | 实施方案 |
| 时效指标 | 2024年底 | 2024年底 | ≤12月份 | 实施方案 |
| 成本指标 | 严格按照村级项目规划书开展工作 | 严格按照村级项目规划书开展工作 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用无违纪问题 | 资金使用无违纪问题 | 无违纪问题 | 财务规定 |
| 社会效益指标 | 健康合理开发集体资源 | 健康合理开发集体资源 | 健康合理开发 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 稳定粮食生产积极性 | 稳定粮食生产积极性 | 稳定积极性 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提升集体经济收入 | 提升集体经济收入 | ≥20万元 | 收益分配表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村集体经济组织满意度 | 村集体经济组织满意度 | ≥95% | 村集体满意座谈 |

25、冀财农[2024]46号2024年中央农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P004CGM100265 | 项目名称 | 冀财农[2024]46号2024年中央农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.15 | 其中：财政 资金 | 15.15 | 其他资金 |   |
| 支持3家以上社会化服务组织。2024年12月底完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.79 | 7.58 | 11.36 | 15.15 |
| 绩效目标 | 1.支持3家以上社会化服务组织。2024年12月底完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织个数 | 农业社会化服务组织 | ≥3个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 资金用于社会化比例 | 资金用于社会化比例 | 100% | 财务规定 |
| 时效指标 | 2024年底 | 2024年底 | ≤12月份 | 实施方案 |
| 成本指标 | 严格执行预算管理 | 严格执行预算管理 | 100% | 财务规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用无违纪问题 | 资金使用无违纪问题 | 无违纪问题 | 财务规定 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥10% | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 稳定粮食生产积极性 | 稳定粮食生产积极性 | 稳定积极性 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 减少农民支出 | 减少农民支出 | 310万元 | 财务规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥95% | 农户满意座谈 |

26、冀财农[2024]46号2024年中央农业经营主体能力提升资金（支持其他新型农业经营主体培育）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058224P004CGM10024X | 项目名称 | 冀财农[2024]46号2024年中央农业经营主体能力提升资金（支持其他新型农业经营主体培育） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 转基因玉米种植面积0.15万亩，规范种植，加强管理。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.转基因玉米种植面积0.15万亩，规范种植，加强管理。 |

| 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 |  推广面积 | 转基因玉米种植面积 | ≥0.15万亩 | 上级文件 |
| 质量指标 | 实际种植面积 | 完成种植任务 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 2024年6月－2024年12月 | 项目完成时限 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 建设成本 | 项目建设所需费用 | ≤4万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 劳动技能提升 | 劳动技能提升 | 通过对农户技术服务，提升种植能力 | 文件精神 |
| 社会效益指标 | 减少农药使用 | 通过项目实施，减少农药使用 | 新品种新技术带动农业高质量可持续发展 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 新品种新技术带动农业高质量发展 | 新品种新技术带动农业高质量发展 | 新品种新技术带动农业高质量发展 | 文件精神 |
| 可持续影响指标 | 项目受益农户 | 减少农药使用，节约劳动力 | 节约劳动力 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 种植农户满意 | 种植农户对技术服务较满意 | 农户反馈 |

27、冀财农[2024]94号2025年中央粮油生产保障资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00ACEB10007P | 项目名称 | 冀财农[2024]94号2025年中央粮油生产保障资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 174.00 | 其中：财政 资金 | 174.00 | 其他资金 |   |
| 1、增加我市大豆玉米种植面积，增加我市大豆亩均产量。2、增加我市油菜种植面积增加我市油菜亩均产量。3、通过使用资金，开展冬小麦“一喷三防”，防病、防虫、抗干热风，保障小麦生产安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 43.50 | 87.00 | 130.50 | 174.00 |
| 绩效目标 | 1.增加我市大豆玉米种植面积，增加我市大豆亩均产量。2.增加我市油菜种植面积增加我市油菜亩均产量。3.通过使用资金，开展冬小麦“一喷三防”，防病、防虫、抗干热风，保障小麦生产安全。 |

| 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 | 小麦“一喷三防”面积 | 全市小麦种植面积 | ≥9.5万亩 | 统计数字 |
| 质量指标 | 资金用于小麦“一喷三防”相关支出比例 | 全部用于小麦“一喷三防” | 1百分比 | 冀财农〔2024〕94 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | ≤4月 | 省市及本级方案 |
| 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 严格执行资金预算管理 | 1100%完成 | 省市及本级方案 |
| 数量指标 | 增加大豆玉米种植面积 | 在不影响玉米产量的情况下，增加大豆玉米种植面积 | ≥8000亩 | 验收报告 |
| 质量指标 | 增加大豆亩均产量 | 增加全市大豆亩均产量 | ≥10斤 | 大田测产 |
| 时效指标 | 在适宜时节完成收获 | 在春播及夏播适宜时节完成播种和收获 | 10月15日 | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本降低 | 综合种植成本降级100元以上 | ≥100元 | 成本测算 |
| 数量指标 | 增加油菜种植面积 | 增加油菜种植面积 | ≥1000亩 | 实际种植情况 |
| 质量指标 | 增加油菜平均产量 | 全市平均产量提升1%以上 | ≥1斤 | 大田测产 |
| 时效指标 | 在适宜时节完成收获 | 在春播及夏播适宜时节完成播种和收获 | 6月 | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本降低 | 综合种植成本降级10元以上 | ≥10元 | 成本测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 资金使用无重大违纪问题 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 统防统治覆盖率 | 统防统治服务 | ≥65大于等于65% | 省市级规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续治理 | 防治可持续 | 1100%完成 | 无 |
| 经济效益指标 | 受灾地区小麦损失率 | 受灾地区小麦减产 | ≤0.02小于等于2% | 河北省植保条例 |
| 社会效益指标 | 增加农民种粮积极性 | 增加农户种粮积极性 | ≥3积极性% | 种粮积极性提高 |
| 生态效益指标 | 保障作物绿化面积 | 保障作物绿化面积不降低 | ≥100作物绿化面积不变 | 作物绿化面积 |
| 可持续影响指标 | 保障粮食面积稳定 | 粮食种植面积稳定或略有增加 | ≥36.37万亩 | 2025年粮食面积 |
| 经济效益指标 | 保障粮食产量稳定 | 确保粮食产量不低于2.16亿斤 | ≥2.16亿斤 | 2025年粮食产量 |
| 社会效益指标 | 增加农民种植油菜积极性 | 显著增加农户种植油菜积极性 | ≥5积极性% | 种粮积极性提高 |
| 生态效益指标 | 保障作物绿化面积 | 保障作物绿化面积不降低 | ≥100作物绿化面积不变 | 作物绿化面积 |
| 可持续影响指标 | 保障粮食面积稳定 | 粮食种植面积稳定或略有增加 | ≥36.37万亩 | 2025年粮食面积 |
| 可持续影响指标 | 保障粮食产量稳定 | 确保全市粮食产量不低于2.16亿斤 | ≥2.16亿斤 | 2025年粮食产量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 种植小麦农户满意度 | ≥0.85大于等于85% | 问卷调查及效果查看 |
| 服务对象满意度指标 | 实际种粮农户满意 | 增加收益，实际种粮户种地积极性提高 | ≥5提高率 | 农户不满意投诉等 |
| 服务对象满意度指标 | 实际种粮农户满意 | 增加收益，实际种粮户种地积极性提高 | ≥5提高率 | 农户不满意投诉等 |

28、冀财农[2024]95号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00000410012X | 项目名称 | 冀财农[2024]95号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 用于巩固脱贫攻坚成果，发展乡村振兴衔接项目，提高脱贫人口及边缘易致贫监测对象增收，不出现返贫致贫现象。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 200.00 | 300.00 | 400.00 |
| 绩效目标 | 1.用于巩固脱贫攻坚成果，发展乡村振兴衔接项目，提高脱贫人口及边缘易致贫监测对象增收，不出现返贫致贫现象。 |

| 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 | 带动脱贫人口监测对象增收覆盖率 | 带动脱贫人口增收 | ≥100全面覆盖脱贫人口及边缘易致贫监测对象100% | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 质量指标 | 项目收益率 | 项目产生收益率 | ≥4.5项目产生收益率≥4.5% | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 开工时间 | 2025年3月 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 成本指标 | 项目补助标准 | 结合项目实际补助 | 符合项目要求 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫户数 | 受益建档立卡脱贫户数 | ≥25802580户 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 受益建档立卡脱贫户数 | 改善脱贫人口生活条件 | ≥25802580户 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 带动建档立卡脱贫户持续增收年限 | 带动建档立卡贫困户持续增收 | ≥2≥2年 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 经济效益指标 | 带动脱贫人口增收效果 | 带动脱贫人口增收效果 | ≥95明显 | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫人口、监测对象及一般农户满意度 | 脱贫人口、监测对象及一般农户满意度 | ≥95≥95% | 河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 |

29、冀财农[2024]98号2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00DUA010021A | 项目名称 | 冀财农[2024]98号2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137.00 | 其中：财政 资金 | 137.00 | 其他资金 |   |
| 1、抗体合格率常年保持在70%以上。2、强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 34.25 | 68.50 | 102.75 | 137.00 |
| 绩效目标 | 1.抗体合格率常年保持在70%以上2.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%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 | 强制免疫 | 集中强制免疫次数 | ≥2次 | 免疫方案 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 平均抗体合格率 | ≥70% | 监测方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 重大动物疫病防控年度完成时限 | ≤1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 工作成本 | 重大动物疫病防控工作成本 | ≤137万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜禽健康养殖 | 持续稳定全市畜禽健康养殖 | 100% | 流调计划 |
| 生态效益指标 | 病死动物无害化处理 | 病死动物无害化处理率 | 100% | 流调计划 |
| 可持续影响指标 | 高质量发展 | 促进畜牧业高质量发展 | 100% | 流调计划 |
| 经济效益指标 | 农牧增收 | 提高养殖户效益增收 | 5% | 现场调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度 | ≥85% | 现场调查 |

30、洁净煤补贴资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00375610002F | 项目名称 | 洁净煤补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 对我市西部8个乡镇双代未覆盖地区洁净煤取暖用户购置型煤和炉具进行补贴，减轻群众负担。通过推广洁净型煤和型煤专用炉具来替代散煤和传统炉具，促进取暖季空气质量改善。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.对我市西部8个乡镇双代未覆盖地区洁净煤取暖用户购置型煤和炉具进行补贴，减轻群众负担。通过推广洁净型煤和型煤专用炉具来替代散煤和传统炉具，促进取暖季空气质量改善。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 西部8个乡镇除双代户外型煤取暖户 | 8个乡镇洁净煤取暖群众 | ≥88个乡镇洁净煤取暖户 | 河北省洁净煤取暖实施方案 |
| 质量指标 | 洁净煤质量 | 由相关单位进行抽检，洁净煤质量符合国家要求 | 抽检指标值大于等于国家标准 | 河北省洁净煤取暖实施方案 |
| 时效指标 | 2025年取暖季 | 2025.10-2026.3 | 整个取暖季都推广 | 河北省洁净煤取暖实施方案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 按照当年财政部门制定的补贴标准执行 | 严格按照补贴标准补贴 | 河北省洁净煤取暖实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻群众购置型煤和炉具负担 | 减轻群众购置型煤和炉具负担 | 减轻群众负担 | 河北省洁净煤取暖实施方案 |
| 生态效益指标 | 洁净型煤和专用炉具替代散煤和普通炉具 | 减少粉尘、二氧化硫等污染物，助力空气质量改善 | 减少污染物排放 | 河北省洁净煤取暖实施方案 |
| 可持续影响指标 | 群众认可使用洁净型煤和专用炉具替代散煤和普通炉具 | 接受洁净取暖方式，减少空气污染 | 减少空气污染 | 河北省洁净煤取暖实施方案 |
| 经济效益指标 | 减轻群众购置型煤和炉具经济负担 | 节省群众购置型煤和炉具的部分金额，减轻经济负担 | 群众经济负担 | 河北省洁净煤取暖实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对型煤推广及补贴力度均满意 | 群众对型煤推广及补贴力度均满意 | 满意 | 群众满意 |

31、农技员农机员基层兽医生活补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P000023100384 | 项目名称 | 农技员农机员基层兽医生活补贴 |
| 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 |   |
| 保障"三员"人员待遇落实,维护社会稳定，保障"三员"人员工资津贴及时。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 26.25 | 52.50 | 78.75 | 105.00 |
| 绩效目标 | 1.保障"三员"人员待遇落实,维护社会稳定，保障"三员"人员工资津贴及时。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放生活补贴人数 | 农技员农机员基层兽医生活补贴人数 | ≥330人 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际人员数 | ≤100% | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 生活补贴成本 | 全年生活补贴总数 | ≤105万元 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 生活补贴发放及时率 | 生活补贴发放及时率 | 及时发放 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高三员生活水平率 | 提高三员生活水平 | ≥90% | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 本级预算安排 |

32、农牧业管理经费\*绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00000410020J | 项目名称 | 农牧业管理经费\* |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
|  提高农业管理水平,完成各项任务. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1. 提高农业管理水平,完成各项任务. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农牧业管理工作完成率 | 综合业务完成情况 | ≥95%（百分比） | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成情况 | ≥95%（百分比） | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 农牧业管理工作完成率 | 综合业务完成情况 | ≥95%（百分比） | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成情况 | ≥95%（百分比） | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 完成农牧业管理工作后产生后的满意度 | ≥90%（百分比） | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 完成农牧业管理工作后产生后的满意度 | 积极推进农村经济体制改革和农业社会化服务体系建设 | ≥90%（百分比） | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 完成农牧业管理工作后产生后的满意度 | 积极推进农村经济体制改革和农业社会化服务体系建设 | ≥90%（百分比） | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90%（百分比） | 本级预算安排 |

33、农业（乡村振兴）运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P000004100170 | 项目名称 | 农业（乡村振兴）运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 保障巩固脱贫成果、推动乡村产业发展，保障防贫防返贫动态监测帮扶工作开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.保障巩固脱贫成果、推动乡村产业发展，保障防贫防返贫动态监测帮扶工作开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员数量 | 满足一定数量办公人员需求 | ≥10人 | 管理办法 |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 保障及时发放 | 完成率100% | 发放通知 |
| 时效指标 | 经费发放及时性 | 及时发放到位 | <3月 | 依办法 |
| 成本指标 | 资金使用利用率高 | 资金使用有效促进工作 | 100%百分比 | 依要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化服务资源配置 | 为农户提供精准、高效帮扶 | 有所提高 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 农村人口生活水平无致贫、返贫 | 农村人口生活水平无致贫、返贫 | 无返贫 | 防贫方案 |
| 可持续影响指标 | 带动建档立卡贫困户持续增收年限 | 持续增收性 | ≥3年 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 带动脱贫人口及监测户增收效果 | 带动脱贫人口及监测户增收效果 | 明显 | 考核办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障服务范围内服务对象满意率 | 服务对象满意 | ≥90群众满意度 | 满意调查 |

34、农业综合行政执法经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P000004100197 | 项目名称 | 农业综合行政执法经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 保障工资正常发放和社会保障费正常缴纳，确保执法工作有序进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.保障工资正常发放和社会保障费正常缴纳，确保执法工作有序进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放及时率 | 保证工资的正常发放 | 100百分比 | 河北省关于深化农业综合行政执法改革的实施方案 |
| 质量指标 | 缴纳社会保障费及时率 | 社会保障费正常缴纳 | 100百分比 | 河北省关于深化农业综合行政执法改革的实施方案 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金执行及时到位 | 100百分比 | 根据本级财政要求 |
| 成本指标 | 工作成本 | 执法执勤工作成本 | ≤10万元 | 沙河市关于深化农业综合行政执法改革的实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金预算完成率 | 保证财政资金预算情况 | 100百分比 | 沙河市关于深化农业综合行政执法改革的实施方案 |
| 社会效益指标 | 罚没有毒有害物品处置 | 罚没有毒有害物品得到及时处置 | ≥95百分比 | 沙河市关于深化农业综合行政执法改革的实施方案 |
| 生态效益指标 | 保障执法工作有效开展 | 确保各项执法工作有效开展 | 基本保障 | 沙河市关于深化农业综合行政执法改革的实施方案 |
| 可持续影响指标 | 开展农资打假执法 | 未发生重大等级以上农产品质量安全事件 | ≥1次 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | ≥95百分比 | 河北省人民政府办公厅关于印发河北省进一步规范农业综合行政执法工作实施方案的通知 |

35、生猪无害化处理配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00DUA010023H | 项目名称 | 生猪无害化处理配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |   |
| 按照推进生态文明建设的总体要求，以及时处理、清洁环保、合理利用为目标，构建科学完备、运转高效、机制完善、保障到位的病死畜禽的无害化处理监督管理机制。逐步利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行。促进畜牧业生产持续健康发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 16.25 | 32.50 | 48.75 | 65.00 |
| 绩效目标 | 1.按照推进生态文明建设的总体要求，以及时处理、清洁环保、合理利用为目标，构建科学完备、运转高效、机制完善、保障到位的病死畜禽的无害化处理监督管理机制。逐步利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行。促进畜牧业生产持续健康发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病死猪收集、集中无害化处理率90%以上 | 淘汰深埋、焚烧等落后的无害化处理方式，逐步利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行病死畜禽集中无害化处理，病死畜禽处理率达到90%以上。 | ≥90% | 实施方案 |
| 质量指标 | 减少病死畜禽引起的环境污染，并实现资源化再利用 | 病死畜禽利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行病死畜禽集中无害化处理 | 100% | 验收情况 |
| 时效指标 | 及时处理、清洁环保、合理利用 | 减少病死畜禽引起的环境污染，并实现资源化再利用。 | 100% | 上级批复 |
| 成本指标 | 执行上级文件标准：河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案 | 55（含）cm以下45元/头、55-100（含）cm 90元/头、100cm以上160元/头 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制 | 实现病死畜禽集中无害化处理，确保行政区域内不发生由病死畜禽引起的环境污染、疫病传播等公共卫生事件，保障食品和生态环境安全。 | 100% | 处理数据 |
| 社会效益指标 | 减少病死畜禽引起的环境污染，并实现资源化再利用 | 区域内不发生由病死畜禽引起的环境污染 | 100% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 应用生物发酵方式无害化处理、并实现资源化再利用 | 实现资源化再利用 | 100% | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 减少疫病传播风险，促进生猪生产持续健康发展 | 促进生猪生产持续健康发展 | 100% | 文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户对无害化处理项目满意度 | 养殖户接受碳化、发酵、化制等较先进的处理方式 | 100% | 多方式调查 |

36、畜牧技术人员补助经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P000023100403 | 项目名称 | 畜牧技术人员补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 246.18 | 其中：财政 资金 | 246.18 | 其他资金 |   |
| 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 61.55 | 123.09 | 184.64 | 246.18 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 发放工资人数 | 在岗人员的人数 | ≥27人 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际人员数 | ≤100% | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 工资成本 | 全年工资总数 | ≤246.18万元 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 工资、津贴、社保费发放及时率 | 工资、津贴、社保费发放及时率 | 及时发放 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 本级预算安排 |

37、原种场人员补助及技术推广费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00002310039P | 项目名称 | 原种场人员补助及技术推广费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.00 | 其中：财政 资金 | 106.00 | 其他资金 |   |
| 建立农业科技示范基地3个 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 26.50 | 53.00 | 79.50 | 106.00 |
| 绩效目标 | 1.建立农业科技示范基地3个 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 在岗人员的人数 | ≥13人 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际人员数 | ≤100% | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 工资成本 | 全年工资总数 | ≤106万元 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 工资、津贴、社保费发放及时率 | 工资、津贴、社保费发放及时率 | 及时发放 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 本级预算安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 132沙河市农业农村局 | 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） | 2025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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

沙河市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为781.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 132沙河市农业农村局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 781.01 |
| 1、房屋（平方米） | 6467.70 | 215.33 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1485 | 49.66 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 127.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1580 | 438.36 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。