**2022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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府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 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 33](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 58](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 58](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 59](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 59](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 100059000.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 16555900.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1246100.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 374800.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2500000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 16555900.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 95234700.00 |
| 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 | 703400.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 116614900.00 | 本年支出合计 | 116614900.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 116614900.00 | 支出总计 | 116614900.00 |

部门预算收入总表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 116614900.00 | 116614900.00 | 116614900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1246100.00 | 1246100.00 | 1246100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1246100.00 | 1246100.00 | 1246100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 831000.00 | 831000.00 | 831000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 415100.00 | 415100.00 | 415100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 374800.00 | 374800.00 | 374800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 374800.00 | 374800.00 | 374800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 99000.00 | 99000.00 | 99000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 275800.00 | 275800.00 | 275800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 2500000.00 | 2500000.00 | 2500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 2500000.00 | 2500000.00 | 2500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 2500000.00 | 2500000.00 | 2500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 16555900.00 | 16555900.00 | 16555900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16555900.00 | 16555900.00 | 16555900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 16555900.00 | 16555900.00 | 16555900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 95234700.00 | 95234700.00 | 95234700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 94614700.00 | 94614700.00 | 94614700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130101 | 行政运行 | 2994000.00 | 2994000.00 | 2994000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130104 | 事业运行 | 7767400.00 | 7767400.00 | 7767400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130108 | 病虫害控制 | 5173300.00 | 5173300.00 | 5173300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130109 | 农产品质量安全 | 433000.00 | 433000.00 | 433000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 512000.00 | 512000.00 | 512000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130122 | 农业生产发展 | 50886100.00 | 50886100.00 | 50886100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130126 | 农村社会事业 | 2200000.00 | 2200000.00 | 2200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130153 | 农田建设 | 12750000.00 | 12750000.00 | 12750000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1898900.00 | 1898900.00 | 1898900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 620000.00 | 620000.00 | 620000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 620000.00 | 620000.00 | 620000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 703400.00 | 703400.00 | 703400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 703400.00 | 703400.00 | 703400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 703400.00 | 703400.00 | 703400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 116614900.00 | 11035700.00 | 105579200.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1246100.00 | 1246100.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1246100.00 | 1246100.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 831000.00 | 831000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 415100.00 | 415100.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 374800.00 | 374800.00 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 374800.00 | 374800.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 99000.00 | 99000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 275800.00 | 275800.00 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 2500000.00 |  | 2500000.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 2500000.00 |  | 2500000.00 |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 2500000.00 |  | 2500000.00 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 16555900.00 |  | 16555900.00 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16555900.00 |  | 16555900.00 |  |  |  |
| 15 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 16555900.00 |  | 16555900.00 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 95234700.00 | 8711400.00 | 86523300.00 |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 94614700.00 | 8711400.00 | 85903300.00 |  |  |  |
| 18 | 2130101 | 行政运行 | 2994000.00 | 2994000.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2130104 | 事业运行 | 7767400.00 | 5717400.00 | 2050000.00 |  |  |  |
| 20 | 2130108 | 病虫害控制 | 5173300.00 |  | 5173300.00 |  |  |  |
| 21 | 2130109 | 农产品质量安全 | 433000.00 |  | 433000.00 |  |  |  |
| 22 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 512000.00 |  | 512000.00 |  |  |  |
| 23 | 2130122 | 农业生产发展 | 50886100.00 |  | 50886100.00 |  |  |  |
| 24 | 2130126 | 农村社会事业 | 2200000.00 |  | 2200000.00 |  |  |  |
| 25 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |  |  |  |
| 26 | 2130153 | 农田建设 | 12750000.00 |  | 12750000.00 |  |  |  |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1898900.00 |  | 1898900.00 |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 620000.00 |  | 620000.00 |  |  |  |
| 29 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 620000.00 |  | 620000.00 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 703400.00 | 703400.00 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 703400.00 | 703400.00 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 703400.00 | 703400.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 100059000.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 16555900.00 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1246100.00 | 1246100.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 374800.00 | 374800.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2500000.00 | 2500000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 16555900.00 |  | 16555900.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 95234700.00 | 95234700.00 |  |  |
| 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 | 703400.00 | 703400.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 116614900.00 | 本年支出合计 | 116614900.00 | 100059000.00 | 16555900.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 116614900.00 | 支出总计 | 116614900.00 | 100059000.00 | 16555900.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 100059000.00 | 11035700.00 | 89023300.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1246100.00 | 1246100.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1246100.00 | 1246100.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 831000.00 | 831000.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 415100.00 | 415100.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 374800.00 | 374800.00 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 374800.00 | 374800.00 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 99000.00 | 99000.00 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 275800.00 | 275800.00 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 2500000.00 |  | 2500000.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 2500000.00 |  | 2500000.00 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 2500000.00 |  | 2500000.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 95234700.00 | 8711400.00 | 86523300.00 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 94614700.00 | 8711400.00 | 85903300.00 |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 2994000.00 | 2994000.00 |  |
| 16 | 2130104 | 事业运行 | 7767400.00 | 5717400.00 | 2050000.00 |
| 17 | 2130108 | 病虫害控制 | 5173300.00 |  | 5173300.00 |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 | 433000.00 |  | 433000.00 |
| 19 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 512000.00 |  | 512000.00 |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 50886100.00 |  | 50886100.00 |
| 21 | 2130126 | 农村社会事业 | 2200000.00 |  | 2200000.00 |
| 22 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |
| 23 | 2130153 | 农田建设 | 12750000.00 |  | 12750000.00 |
| 24 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1898900.00 |  | 1898900.00 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 620000.00 |  | 620000.00 |
| 26 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 620000.00 |  | 620000.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 703400.00 | 703400.00 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 703400.00 | 703400.00 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 703400.00 | 703400.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 11035700.00 | 10651100.00 | 384600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9731100.00 | 9731100.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3945800.00 | 3945800.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 701000.00 | 701000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1571000.00 | 1571000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1165000.00 | 1165000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 831000.00 | 831000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 415100.00 | 415100.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 365000.00 | 365000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 33800.00 | 33800.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 703400.00 | 703400.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 354600.00 |  | 354600.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 33600.00 |  | 33600.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12600.00 |  | 12600.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 920000.00 | 920000.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 110000.00 | 110000.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 810000.00 | 810000.00 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 30000.00 |  | 30000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 16555900.00 |  | 16555900.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 16555900.00 |  | 16555900.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16555900.00 |  | 16555900.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 16555900.00 |  | 16555900.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326馆陶县农业农村局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | **12600.00** | **12600.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 12600.00 | 12600.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 12600.00 | 12600.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 馆陶县农业农村局2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县农业农村局2022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，现将馆陶县农业农村局2022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：**

馆陶县农业农村局职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全县农村社会事业、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）落实上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、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村产业、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）负责全县种植业、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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全县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地方标准。指导农业检验监测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品质量认证和监督管理。

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

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

（九）承担农业防灾减灾、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、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制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。

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

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

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

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

第五条转变职能

（一） 统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革, 扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级,农村全面进步, 农民全面发展, 加快实现农业农村现代化。

（二）推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，大力发展现代都市型农业和高效特色农业产业，提升农业竞争力。加强农产品质量安全监督管理,严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（三）深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，进一步下放审批权限，最大限度缩小项目审批范围，加强涉农项目资金全链条监督，切实提升国家、省和市支农政策效果和资金使用效益。

第六条有关职责分工

（一）与县市场监督管理局有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）将县自然资源和规划局（县林业局）的果树（水果部分）管理职责划入县农业农村局。

（三）指导协调县农业服务协会有关工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县农业机械管理办公室 | 事业 |  | 其他 |
| 馆陶县农业农村局（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县农业生产办公室 | 事业 |  | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前馆陶县农业农村局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。馆陶县农业农村局所属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。2022年预算收入11661.49万元，其中：一般公共预算收入10005.9万元，基金预算收入1655.59万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算11661.49万元，其中基本支出1103.57万元，包括人员经费1065.11万元和日常公用经费38.46万元；项目支出10557.92万元，主要为动物防疫补助资金、高标准农田建设项目、农村环境整治一体化项目资金、原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金、农业资源及生态保护补助资金、耕地地力保护补贴等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排11661.49万元，较2021年预算减少9245.98万元，其中：基本支出增加46.13万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少9292.11万元，主要为农村人居环境整治、农业生产救灾资金、农业资源及生态保护资金等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排38.46万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.26万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.26万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.26万元)；公务接待费0万元。与2021年相比减少0.14万元，减少的主要原因是：压减三公经费预算。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

2022年，县农业农村局深入贯彻落实党的十九大精神，以推进现代农业为统揽，以加强农业科技创新和推广为主要支撑、以农业增效、农民增收为首要任务，大力推进农业现代化建设，努力保持农业农村经济平稳发展。承担县委农村工作领导小组具体工作，组织研究推动全县“三农”工作的重大政策措施，统筹协调有关方面推进乡村振兴战略的实施，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置县委农办秘书科，负责处理县委农办日常事务，负责县委、县政府“三农”工作重要文件、文稿的起草。负责乡村振兴实施方案制定，统筹督导推进乡村振兴各项工作。负责县委、县政府乡村振兴工作领导小组办公室日常工作。县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）提高粮食综合生产能力，保障大宗农产品有效供给。

绩效目标：2022年全县粮食播种总面积稳定在90万亩。

绩效指标：总产达到230万吨以上。

（二）积极推进蔬菜产业提质增效。

绩效目标：2022年蔬菜种植面积18万亩。

绩效指标：总产90万吨，其中设施蔬菜播种面积发展到13万亩。

（三）进一步提高我县农业发展的科技水平。

绩效目标：大力开展开发性研究，加速科技成果的转化。绩效指标：提高科技对农业发展的贡献率，促进我县现代农业的发展。

（四）进一步提高我县种子管理工作水平。

绩效目标：2022年品种更新32万亩，开展小麦、玉米、棉花种子监督抽检，保证种子质量。

绩效指标：主要农作物良种覆盖率达到95%以上；

（五）开展农产品安全质量监督，维护市场秩序。

绩效目标：按照标本兼治、综合治理、疏堵结合、注重实效的原则。

绩效指标：严厉打击违法违规行为，维护市场秩序，保障农产品安全。

（六）提高农作物病虫害防治水平。

绩效目标：加强农业有害生物监测预报。

绩效指标：长期预报准确率达到 85%以上，中、短预报准确率达到90%以上。

（七）提高科学施肥技术水平。

绩效目标：积极推广测土配方施肥技术。

绩效指标：2022年采集化验土壤样品150个以上；全年测土配方施肥技术推广面积12万亩以上。

（八）加强农村人才培训，提高农村劳动力素质。

绩效目标：以新型农民培育项目为带动，以培养骨干农民为重点。

绩效指标：加强农村中等专业人才培训，提高农村劳动力素质。

（九）全县主要农作物病虫草害防控。

绩效目标：面积达到32万亩以上。

绩效指标：重大病虫害防控处置率达90%以上，防治效果85%以上。

（十）不断提高农产品质量监管水平。

绩效目标：2022年检测农产品样品120个以上。

绩效指标：合格率达到97%以上。

（十一）进一步提高农机管理工作水平。

绩效指标：继续做好农机具购置补贴工作。

绩效目标：推广农机新技术，进一步提高农机作业水平。

（十二）加强农机安全监理工作。

绩效目标：2022年完成注册登记联合收割机100台、拖拉机100台；驾驶员安全培训200人次。

绩效指标：安全生产死亡指标控制在0人。

（十三）扎实推进农村清洁能源综合利用，改善农村生产生活环境。

绩效目标：2022年推广秸秆综合利用技术。

绩效指标：使秸秆综合利用率达到95%；积极发展农村沼气和推广民用清洁燃烧。

（三）工作保障措施

（一）有效加强农业生产。稳定生猪、蛋鸡、蔬菜、肉食品等“菜篮子”产品生产供应，以合作社、企业、园区、种植大户等经营主体为重点，采取微信、视频等多种形式加强技术指导，全面加强农业生产管理。

1、抓好设施蔬菜生产。组织人员摸清当前蔬菜生产情况，包括蔬菜生产面积、种类、生产量、供应量及冬储蔬菜种类，数量等，确保在满足自给的同时保障应急供应，通过现代网络、电视电话、发放技术手册等形式，指导菜农科学组织生产。

2、抓好畜牧养殖业生产。落实好各项扶持政策，鼓励养猪场扩大出栏规模，支持禽蛋养殖企业生产，提高肉、蛋市场供应保障能力，丰富群众“菜篮子”；强化技术指导服务，特别抓好当前H5N1禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。

3、抓好农产品企业生产。对饲料等民生保供企业、六合肉鸭、生猪屠宰企业实行一对一指导帮扶制度，帮助企业恢复生产能力，保障养殖业生产资料充足和肉食品市场供应。

4、保证农业生产物资供应。在保障当前农资市场供应充足和价格稳定的前提下，确保春耕备播农资供应充足。

5、引导群众开展农业生产。积极引导村民不误农时抓好春耕备播，科学推进农业生产，同时做好技术保障，到各个乡镇村进行农业技术指导，有序开展春季田间管理，引导群众因地制宜积极开展各类农业生产。

6、做好农业信息预警发布。密切关注春季农业生产的各类农情信息和气象预报，及时做好农情信息的采取上报和发布工作。加强与省市农技推广、植保、农林科学院等单位的沟通对接，根据可能出现的农业气象灾害、病虫危害，加强监测预警，及早发布预警信息，组织专家制定有效应对灾害的防范措施。

（二）积极做好产销对接。加强与商务、发改、公安、财政、交通运输、卫生健康、市场监管等部门的协调配合，做好本区域内和跨区域的产销对接。一是充分发挥产地市场、地头市场作用，调动广大经纪人和积极性，多方联系客商，广开市场销路；二是充分发挥市场作用，利用金凤市场优势加强信息共享，及时发布应季农产品上市信息，充分利用信息化手段协调组织京津、周边大中城市及本地大型批发市场、连锁超市、电商平台等与农业生产经营主体精准对接，避免出现农产品卖难积压现象。三是进一步引导机关、企事业单位和相关企业集中采购本地区农产品，帮扶促进销售。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、农产品质量安全监管工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实“四个最严”，让人民吃得放心2.目标内容2创新农产品质量安全监管方式，有效防控系统性、区域性和行业性农产品质量安全风险隐患 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品抽检批次 | 全年农产品抽检完成的批次 | ≤3次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 检验抽验计划完成率（%） | 实际抽检批次占计划批次的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目按期完成率（%） | 按照上级政策要求年底 完成 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目资金使用成本（万元） | 项目资金使用成本（万元） | ≤20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食安全生产 | 粮食安全生产提供技术支持 | 为粮食安全生产提供技术支持 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 农业生产 | 为领导制定农业政策提供支持 | 为领导制定农业政策提供有效支持 | 计划标准 |
| 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% | 通过问卷调查 |

**2、农村土地承包仲裁委员会办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1引导农村产权流转交易健康发展，赋予农民更多的财产权利2.目标内容2实现农村资产资本化、农村资源市场化目标。 |

| 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 | 产权交易落实率（%） | 认真完成职责范围内的各项任务比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时完成率（%） | 按照实施方案确定的时间完成 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目资金使用成本（万元） | 项目资金使用成本（万元） | ≤5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升情况 | 社会服务能力提升情况 | 社会服务能力有效提升提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 意识进一步提高 | 依法办事意识进一步提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度（%） | 调查中满意和较满意的群众占全部调查村民的比例 | ≥95% | 通过问卷调查 |

**3、农业（农机办）专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1把农业农村工作做好。2.目标内容2为广大农村朋友保驾护航。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村事务落实率（%） | 认真完成职责范围内的各项任务比率 | ≤95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时完成率（%） | 按照实施方案确定的时间完成 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目资金使用成本（万元） | 项目资金使用成本（万元） | ≤130万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升情况 | 社会服务能力提升情况 | 社会服务能力有效提升提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 意识进一步提高 | 依法办事意识进一步提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 通过问卷调查 |

**4、乡村振兴展馆运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障乡村振兴展馆正常运营，展现馆陶良好形象2.目标内容2展示馆陶县在实施乡村振兴战略过程中做出的积极探索。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴馆运行时间（天） | 乡村振兴馆全年运行时间（天） | ≤345天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时完成率（%） | 按照实施方案确定的时间完成 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目资金使用成本（万元） | 项目资金使用成本（万元） | ≤50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升情况 | 社会服务能力提升情况 | 社会服务能力有效提升提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 意识进一步提高 | 依法办事意识进一步提高 | 计划标准 |
| 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% | 通过问卷调查 |

**5、产权制度改革和产权交易平台办公资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1产权制度改革所需要的各项费用。2.目标内容2产权交易平台所需的各项费用。 |

| 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 | 农村产权制度改革事务落实率（%） | 认真完成职责范围内的各项任务比率 | ≤95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 及时完成率（%） | 按照实施方案确定的时间完成 | ≥90% | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目资金使用成本（万元） | 项目资金使用成本（万元） | ≤15万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升情况 | 社会服务能力提升情况 | 社会服务能力有效提升提升 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 意识进一步提高 | 依法办事意识进一步提高 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度（%） | 调查中满意和较满意的群众占全部调查村民的比例 | ≤95% | 通过问卷调查 |

**6、动物防疫预防项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1使人们吃上放心肉，提高人民生活水平。2.目标内容2降低重大畜产品质量安全事件发生率，确保人民群众“舌尖上”的安全。 |

| 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 | 防疫任务落实率（%） | 认真完成职责范围内的各项任务比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时完成率（%） | 按照实施方案确定的时间完成 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目资金使用成本（万元） | 项目资金使用成本（万元） | ≤20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对口蹄疫、高致病性禽流感等免疫病种免疫密度率（%） | 对口蹄疫、高致病性禽流感等免疫病种免疫密度率（%） | ≥90% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 应免畜禽免疫密度率（%） | 应免畜禽免疫密度（率） | ≤100% | 计划标准 |
| 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% | 通过问卷调查 |

**7、瓜样年华展馆维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证“黄瓜科普园”展馆正常运行。2.目标内容2通过“黄瓜科普园”展馆，提高“馆陶黄瓜的知名度”。 |

| 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 | 展馆正常运行天数（天） | 展馆正常运行天数（天） | ≤365天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） |  项目验收合格率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 |  按期完成率（%） | 按期完成的总 项目总任务量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目资金使用成本（万元） | 项目资金使用成本（万元） | ≤100万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成产业规模化 | 通过项目实施，产业规模化逐步形成 | 通过项目实施，产业规模化逐步形成 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高馆陶黄瓜的知名度 | 提高馆陶黄瓜的知名度 | 提高了馆陶黄瓜的知名度 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | 能有效提高产业效率，增加利润 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 （%） | 通过对农户问卷调查得到反 馈 | ≤90% | 通过问卷调查 |

**8、冀财农[2021]119号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央农田建设补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1馆陶镇等三个乡镇高标准农田建设项目建设规模7584万亩2.目标内容2新建4米宽机耕道路10千米、铺设防渗管道12千米、维修机井220个、新建配电柜220个等工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设（亩） | 高标准农田建设（亩） | ≤7584亩 | 冀财农[2021]119号及计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≥95% | 冀财农[2021]119号及计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 冀财农[2021]119号及计划标准 |
| 成本指标 | 单价成本（元） | 建设机耕路铺设防渗管道维修机井等单价成本（元） | ≤1275元 | 冀财农[2021]119号及计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力明显提升 | 粮食综合生产能力明显提升 | ≥5% | 冀财农[2021]119号及计划标准 |
| 社会效益指标 | 田间道路通达率达到100%；耕地质量逐步提升；水资源利用率逐步提升 | 田间道路通达率达到100%；耕地质量逐步提升；水资源利用率逐步提升 | 有效提高田间道路通达率达到100%；耕地质量逐步提升；水资源利用率逐步提升。 | 冀财农[2021]119号及计划标准 |
| 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 |

**9、冀财农[2021]129号 河北省财政厅关于提前下达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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度工作计划2.目标内容2持续系统解决农村厕所问题3.目标内容3推动建立长效管护机制 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对新建厕污处理中心提供配套服务（个） | 对新建厕污处理中心提供配套服务（个） | ≤4个 | 冀财农[2021]129号及计划标准 |
| 质量指标 | 改厕设施合格率（%） | 改厕设施合格率（%） | ≥95% | 冀财农[2021]129号 |
| 质量指标 | 农村改厕数据库 | 农村改厕数据库 | 基本建成 | 冀财农[2021]129号 |
| 时效指标 | 截至2022年资金执行率（%） | 截至2022年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率（%） | 100% | 冀财农[2021]129号 |
| 成本指标 | 项目资金使用成本（万元） | 项目资金使用成本（万元） | ≤62万元 | 冀财农[2021]129号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生厕所普及率（%） | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率（%） | ≥80% | 冀财农[2021]129号 |
| 生态效益指标 | 厕所粪污无害化处理率（%） | 厕所粪污无害化处理率（%） | ≥85% | 冀财农[2021]129号 |
| 可持续影响指标 | 长效管护机制 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制 | 初步建立 | 冀财农[2021]129号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度（%） | 项目区农民满意度（%） | ≥90% | 问卷调查 |

**10、冀财农[2021]132号 河北省财政厅关于提前下达2022年农业生产发展资金[用于耕地地力保护]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对拥有耕地承包权的种地农民进行补贴。2.目标内容2资金发放严格按照方案进行，根据核实的补贴面积，严格执行补贴公示制度。 |

| 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 | 补贴面积（万亩） | 耕地地力保护补贴补贴面积 | ≤39.58万亩 | 冀财农[2021]132号及计划标准 |
| 质量指标 | 补贴资金发放率（%） | 实际发放补贴资金与应发放补贴资金相比 | 100% | 冀财农[2021]132号及计划标准 |
| 时效指标 | 预计\*年\*月\*日前完成 | 按上级政策应及时发放到位 | 6月底前完成发放工作 | 冀财农[2021]132号 |
| 成本指标 | 项目资金使用成本（万元） | 项目资金使用成本（万元） | ≤3719万元 | 冀财农[2021]132号及计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 耕地不撂荒 | 耕地不撂荒，耕地不浪费 | 做到耕地不撂荒、耕地不浪费 | 冀财农[2021]132号及计划标准 |
| 社会效益指标 | 耕地面积持续稳定 | 耕地面积持续稳定 | 力求做到耕地面积持续稳定 | 冀财农[2021]132号及计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接补贴政策农民满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**11、冀财农[2021]133号 河北省财政厅关于提前下达 2022年中央动物防疫补助经费预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病传播，保护生态环境，维护公共卫生安全，确保畜牧养殖业健康发展和人体健康2.目标内容2对口蹄疫，高致病性禽流感，布病小反刍等强制性免疫病种免疫密度达到90%以上，应免畜禽达免疫密度到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 | 无害化处理病死猪（万头） | 无害化处理病死猪（万头） | ≤5.4万头 | 冀财农[2021]133号及计划标准 |
| 质量指标 | 无害化处理率（%） | 无害化处理率（%） | ≥100% | 冀财农[2021]133号及计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 冀财农[2021]133号及计划标准 |
| 成本指标 | 项目资金使用成本（万元） | 项目资金使用成本（万元） | ≤309.99万元 | 冀财农[2021]133号及计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无害化处理产生的残渣可用于制作有机肥 | 无害化处理产生的残渣可用于制作有机肥，年产效益30万元 | ≥30万元 | 冀财农[2021]133号及计划标准 |
| 社会效益指标 | 畜禽发病率降低 | 有效降低畜禽发病率 | ≥3% | 冀财农[2021]133号及计划标准 |
| 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 |

**12、冀财农[2021]134号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1农机购置补贴机具数年度指标值150台（套）2.目标内容2农作物耕种收综合机械化率年度指标值90%，全年完成值98%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机具补贴数量（台/套） | 农业机具补贴数量（台/套） | ≤150台/套 | 冀财农[2021]134号及计划标准 |
| 质量指标 | 补贴购置机具质量合格率（%） | 补贴购置质量合格的数量占购置总数量的比率（%） | 100% | 冀财农[2021]134号及计划标准 |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 按期完成的补贴机具量占项目总任务量的比率（%） | ≥98% | 冀财农[2021]134号及计划标准 |
| 成本指标 | 补贴单价成本（元） | 补贴购置农机具平均成本（元） | ≤46000元 | 冀财农[2021]134号及计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提前下达指标值95户，农作物耕种收综合机械化率年度指标值90%，全年完成值98% | 提前下达指标值95户，农作物耕种收综合机械化率年度指标值90%，全年完成值98% | 完成提前下达指标值95户，农作物耕种收综合机械化率年度指标值90%，全年完成值98% | 冀财农[2021]134号及计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升农作物机械化水平 | 提升主要农作物耕种收机械化水平 | 有效提升主要农作物耕种收机械化水平 | 冀财农[2021]134号及计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥100% | 问卷调查 |

**13、冀财农[2021]135号 河北省财政厅关于提前下达 2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建立秸秆资源台账，建立秸秆综合利用长效机制，使我县秸秆综合利用率达到95%以上2.目标内容2有效避免农牧业废弃物污染对改善京、津地区水质及建设首都周围绿色屏障具有重要意义 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年生产秸秆有机肥（吨） | 年生产秸秆有机肥（吨） | ≤20000吨 | 冀财农[2021]135号及计划标准 |
| 质量指标 | 秸秆综合利用率（%） | 秸秆综合利用率（%） | ≥95% | 冀财农[2021]135号及计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 冀财农[2021]135号及计划标准 |
| 成本指标 | 项目资金使用成本（万元） | 项目资金使用成本（万元） | ≤1000万元 | 冀财农[2021]135号及计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生经济效益（万元） | 产生经济效益（万元） | ≥2200万元 | 冀财农[2021]135号及计划标准 |
| 生态效益指标 | 秸秆综合利用率（%） | 秸秆综合利用率（%） | ≥95% | 冀财农[2021]135号及计划标准 |
| 可持续影响指标 | 建立秸秆综合利用长效机制 | 建立秸秆综合利用长效机制 | 初步建立秸秆综合利用长效机制 | 冀财农[2021]135号及计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、冀财农[2021]149号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级农田建设补助资金[地方政府债券]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1馆陶县馆陶镇等三个乡镇高标准农田建设项目建设规模2416亩2.目标内容2项目新建安装变压器10台，配套高压线1500米，地埋线25000米，土壤改良覆盖面积10000亩等工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田（亩） | 建设高标准农田（亩） | ≤2416亩 | 冀财农[2021]149号及计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≥95% | 冀财农[2021]149号及计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 冀财农[2021]149号及计划标准 |
| 成本指标 | 单价成本（元） | 安装变压器、配套高压线地埋线等单价成本（元） | ≤1275元 | 冀财农[2021]149号及计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升粮食综合生产能力 | 提升粮食综合生产能力 | 有效提升粮食综合生产能力 | 冀财农[2021]149号及计划标准 |
| 社会效益指标 | 田间道路通达率达到100%；耕地质量逐步提升；水资源利用率逐步提升 | 田间道路通达率达到100%；耕地质量逐步提升；水资源利用率逐步提升 | 有效提升耕地质量，田间道路通达率达到100%，有效提升水资源利用率 | 冀财农[2021]149号及计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、冀财农[2021]155号 关于提前下达2022年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1原农村农技员、农机员、兽医养老补助实行动态管理2.目标内容2每年年底对新增和核销对象进行统计汇总。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | “三员”人员生活补贴发放人数（人） | “三员”人员生活补贴发放人数（人） | ≤398人 | 冀财农[2021]155号 |
| 质量指标 | “三员”人员生活补贴发放率（%） | “三员”人员生活补贴发放率（%） | 100% | 冀财农[2021]155号 |
| 时效指标 | 发放率（%） | 发放率（%） | 100% | 冀财农[2021]155号 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 农业“三员”年人均补贴标准 | ≤4800元 | 冀财农[2021]155号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升情况 | 资金所带来的单位服务社会能力提升情况 | 资金所带来的单位服务社会能力提升情况 | 冀财农[2021]155号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平持续 | 社会保障制度更加公平持续 | 冀财农[2021]155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% | 通过问卷调查 |

**16、冀财农[2021]156号 关于提前下达2022年省级大气污染防治专项转移支付预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1运营后可实现秸秆能源化利用2.目标内容2促进农民增收 |

| 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 | 农业三剩物能源化利用量（吨） | 农业三剩物能源化利用量（吨） | ≥4000吨 | 冀财农[2021]156号及计划标准 |
| 质量指标 | 能源化利用率（%） | 能源化利用率（%） | ≥95% | 冀财农[2021]156号及计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 冀财农[2021]156号及计划标准 |
| 成本指标 | 项目资金使用成本（万元） | 项目资金使用成本（万元） | ≤250万元 | 冀财农[2021]156号及计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年生产经济效益（万元） | 年生产经济效益（万元） | ≥300万元 | 冀财农[2021]156号及计划标准 |
| 生态效益指标 | 年可减排二氧化碳（吨） | 年可减排二氧化碳（吨） | ≥1500吨 | 冀财农[2021]156号及计划标准 |
| 生态效益指标 | 年可减排二氧化硫（吨） | 年可减排二氧化硫（吨） | ≥32吨 | 冀财农[2021]156号及计划标准 |
| 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 |

**17、冀财农[2021]157号 河北省财政厅关于提前下达2022年地下水超采综合治理试点省级补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1农作物全生育期均采用滴灌方式，切实减少用水。2.目标内容2亩用工省17.5元，亩省地0.16亩，亩增收节支150元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 浅埋滴灌示范面积（亩） | 浅埋滴灌示范面积（亩） | ≤5127亩 | 冀财农[2021]157号 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≥95% | 冀财农[2021]157号 |
| 时效指标 | 及时完成率（%） | 按照实施方案确定的时间完成 | ≥90% | 冀财农[2021]157号 |
| 成本指标 | 项目资金使用成本（万元） | 项目资金使用成本（万元） | ≤51.2万元 | 冀财农[2021]157号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化“三农”基础 | 解放社会生产力，新技术得到推广应用，为实现农业现代化提高职称 | 进一步提高了社会生产力，为实现社会现代化提供支撑 | 冀财农[2021]157号 |
| 经济效益指标 | 亩增收节支（元） | 亩增收节支（元） | ≤150元 | 冀财农[2021]157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% | 通过调查问卷 |

**18、冀财农[2021]159号 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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1无害化处理场收集、运输、集中无害化处理等环节监管，确保养殖环节病死畜禽无害化处理率达100％，阻断了动物疫病传播2.目标内容2无害化处理后的残渣可作有机肥，社会效益、经济效益十分可观 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养殖环节病死畜禽无害化处理率（%） | 养殖环节病死畜禽无害化处理率（%） | ≤100% | 冀财农[2021]159号及计划标准 |
| 质量指标 | 平均抗体合格率（%） | 平均抗体合格率（%） | ≥70% | 冀财农[2021]159号及历史标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 冀财农[2021]159号及计划标准 |
| 成本指标 | 严格按照要求发放补助经费 | 严格按照要求发放无害化处理补助经费 | ≤187.34万元 | 冀财农[2021]159号及计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无害化处理后的残渣可作有机肥（万元） | 无害化处理后的残渣可作有机肥（万元） | ≥30万元 | 冀财农[2021]159号及计划标准 |
| 社会效益指标 | 降低畜禽发病率（%） | 降低畜禽发病率（%） | ≥3% | 冀财农[2021]159号及计划标准 |
| 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 | 100% | 问卷调查 |

**19、冀财农[2021]159号 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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对小麦蚜虫、小麦吸浆虫、小麦根腐病、小麦条锈病、赤霉病、玉米粘虫、棉铃虫、二点委夜蛾、草地贪夜蛾、蝗虫等重要农作物病虫害进行及时监测和全面调查2.目标内容2收集报送农产品信息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统调查/普通调查（次） | 系统调查/普通调查（次） | ≥25次 | 冀财农[2021]159号及计划标准 |
| 质量指标 | 病虫发生情况 | 病虫发生情况 | 掌握病虫发生情况和动态消长情况，结合发生情况和气候因素等原因，进行病虫预测预报，并广泛发布 | 冀财农[2021]159号及计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 冀财农[2021]159号及计划标准 |
| 成本指标 | 项目资金使用成本（万元） | 项目资金使用成本（万元） | ≤23.3万元 | 冀财农[2021]159号及计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约防治成本 | 节约防治成本 | 有效节约防治成本，提高作物产量，稳定收入 | 冀财农[2021]159号及计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高农户病虫识别能力 | 提高农户病虫识别能力 | 有效提高农户病虫识别能力，掌握病虫发生规律，运用绿色防控技术，减少病虫危害，保证粮食生产安全。 | 冀财农[2021]159号及计划标准 |
| 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 |

**20、冀财农[2021]163号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知河北省财政厅关于提前下达2022年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1村容村貌提升项目2.目标内容2村庄亮化建设项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设美丽乡村精品示范村（个） | 建设美丽乡村精品示范村（个） | ≤2个 | 冀财农[2021]163号及计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≥95% | 冀财农[2021]163号及计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 冀财农[2021]163号及计划标准 |
| 成本指标 | 项目资金使用成本（万元） | 项目资金使用成本（万元） | ≤200万元 | 冀财农[2021]163号及计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升美丽乡村品味 | 提升美丽乡村品味 | 有效提升美丽乡村品味，满足群众对乡村文化、旅游和健身的需要，感受新农村变化。 | 冀财农[2021]163号及计划标准 |
| 经济效益指标 | 村容村貌提升项目、村庄亮化建设项目 | 村容村貌提升项目、村庄亮化建设项目 | 有效提升村容村貌，村庄亮化。 | 冀财农[2021]163号及计划标准 |
| 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 |

**21、冀财农[2021]166号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金[政府债券]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1满足群众最基本生活需求，改变群众不良卫生习惯2.目标内容2促进农村生态环境改善 |

| 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 | 新建农村公厕（个） | 新建农村公厕（个） | ≤20个 | 冀财农[2021]166号及计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≥95% | 冀财农[2021]166号及计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 冀财农[2021]166号及计划标准 |
| 成本指标 | 项目资金使用成本（万元） | 项目资金使用成本（万元） | ≤20万元 | 冀财农[2021]166号及计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众最基本生活需求 | 满足群众最基本生活需求 | 有效满足群众最基本生活需求，改变群众不良卫生习惯，促进农村生态环境改善。 | 冀财农[2021]166号及计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高群众个人卫生意识 | 提高群众个人卫生意识 | 进一步提高群众个人卫生、公共卫生意识，文明意识得到有效提高。 | 冀财农[2021]166号及计划标准 |
| 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 |

**22、冀财农[2021]167号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级农业生产发展资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全年完成省级农机深松作业任务0.5万亩，完成农机深耕作业任务1万亩2.目标内容2有效改善耕地质量，保护农田生态环境，促进农民增产增收 |

| 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 | 农机深松深耕作业（亩） | 农机深松深耕作业（亩） | ≤15000亩 | 冀财农[2021]167号及计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≥95% | 冀财农[2021]167号及计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 冀财农[2021]167号及计划标准 |
| 成本指标 | 每亩补贴金额（元/亩） | 平均每亩补贴金额（元/亩） | 35元/亩 | 冀财农[2021]167号及计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现主要农作物粮食增产5%以上。 | 实现主要农作物粮食增产 | ≥5% | 冀财农[2021]167号及计划标准 |
| 社会效益指标 | 农机深松深耕作业打破犁底层，起到蓄水保墒抗旱防涝能力，促进农作物生长发育。农机合作社农机装备水平进一步提高，服务带动能力进一步增强。 | 农机深松深耕作业打破犁底层，起到蓄水保墒抗旱防涝能力，促进农作物生长发育。农机合作社农机装备水平进一步提高，服务带动能力进一步增强。 | 农机深松深耕作业有效打破犁底层，起到蓄水保墒抗旱防涝能力，促进农作物生长发育。农机合作社农机装备水平进一步提高，服务带动能力进一步增强 | 冀财农[2021]167号及计划标准 |
| 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 | ≥80% | 问卷调查 |

**23、农村环境整治一体化项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1标段域内所有村庄、道路、过村河道周边等部位的生活垃圾清扫保洁和转运及国省县干道过村路段保洁和生活垃圾清运2.目标内容2保洁内容涵盖各涉及村村内街巷、房前屋后、村庄周边、交通沿线、河道沟渠坑塘及周边的卫生保洁、垃圾清运 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄的数量（个） | 涉及村庄的数量（个） | ≤265个 | 行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 及时完成率（%） | 按照实施方案确定的时间完成 | ≥90% | 行业标准 |
| 成本指标 | 项目资金使用成本（万元） | 项目资金使用成本（万元） | ≤1666.47万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升情况 | 社会服务能力提升情况 | 社会服务能力有效提升提升 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 意识进一步提高 | 依法办事意识进一步提高 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度（%） | 调查中满意和较满意的群众占全部调查村民的比例 | ≥95% | 通过问卷调查 |

**24、原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.原农村农技员、农机员、兽医养老补助实行动态管理2.每年年底对新增和核销对象进行统计汇总。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | “三员”人员生活补贴发放人数（人） | “三员”人员生活补贴发放人数（人） | ≤398人 | 馆政字[2017]5号 |
| 质量指标 | “三员”人员生活补贴发放率（%） | “三员”人员生活补贴发放率（%） | ≤100% | 馆政字[2017]5号 |
| 时效指标 | 发放率（%） | 发放率（%） | ≤100% | 馆政字[2017]5号 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 农业“三员”年人均补贴标准 | ≤4800元 | 馆政字[2017]5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升情况 | 资金所带来的单位服务社会能力提升情况 | 资金所带来的单位服务社会能力提升情况 | 馆政字[2017]5号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平持续 | 社会保障制度更加公平持续 | 馆政字[2017]5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% | 通过问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县农业农村局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 326馆陶县农业农村局 | 单位：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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为1904.89008万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 326馆陶县农业农村局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | —— | 19048900.8 |
| 1、房屋（平方米） | 3294.66 | 15504200 |
|  其中：办公用房（平方米） | 3294.66 | 15504200 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 88900 |
| 3、其他固定资产 | —— | 3455800.8 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。