
馆陶县农业农村局所属单位 2023 年单位预算信息公开 目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	13
单位预算财政拨款收支总表	17
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	24
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	27
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	29
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	30
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	31

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	33
二、单位预算安排的总体情况	35

三、机关运行经费安排情况	36
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	37
五、预算绩效信息	37
六、政府采购预算情况	60
七、国有资产信息	60
八、名词解释	61
九、其他需要说明的事项	62

一、馆陶县农业农村局本级收支预算 单位预算收支总表

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	158906560.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	16714700.00	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	400000.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1442000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	387000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	16714700.00

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	157003560.00
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	674000.00
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	

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	175621260.00	本年支出合计	176621260.00
33	上年结转结余	1000000.00	年终结转结余	
34	收入总计	176621260.00	支出总计	176621260.00

单位预算收入总表

326001 馆陶县农业农村局本级 预算年度：2023 单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17662 1260. 00	17562 1260. 00	17562 1260. 00							10000 00.00
2	206	科学 技术 支出	40000 0.00	40000 0.00	40000 0.00							
3	20604	技术 研究 与开 发	40000 0.00	40000 0.00	40000 0.00							
4	20604 04	科技 成果 转化 与扩 散	40000 0.00	40000 0.00	40000 0.00							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	14420 00.00	14420 00.00	14420 00.00							

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20805	行政事业单位养老支出	144200.00	144200.00	144200.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86500.00	86500.00	86500.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57700.00	57700.00	57700.00							
9	210	卫生健康	38700.00	38700.00	38700.00							

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年度: 2023

单位: 元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
10	21011	行政事业单位医疗	38700 0.00	38700 0.00	38700 0.00							
11	21011 01	行政单位医疗	38700 0.00	38700 0.00	38700 0.00							
12	212	城乡社区支出	16714 700.0 0	16714 700.0 0	16714 700.0 0							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16714 700.0 0	16714 700.0 0	16714 700.0 0							
14	21208 14	农业生产发展	50000 .00	50000 .00	50000 .00							

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年度: 2023

单位: 元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
15	2120816	农业农村生态环境支出	16664700.00	16664700.00	16664700.00							
16	213	农林水支出	157003560.00	156003560.00	156003560.00							1000000.00
17	21301	农业农村	157003560.00	156003560.00	156003560.00							1000000.00
18	2130101	行政运行	8492200.00	8492200.00	8492200.00							
19	2130104	事业运行	2310800.00	2310800.00	2310800.00							
20	2130108	病虫害控制	9746800.00	9746800.00	9746800.00							
21	2130109	农产品质量安全	400000.00	400000.00	400000.00							

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年度: 2023

单位: 元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		全										
22	2130122	农业生产发展	48204860.00	47204860.00	47204860.00							1000000.00
23	2130126	农村社会事业	6780000.00	6780000.00	6780000.00							
24	2130135	农业资源保护修复与利用	32200000.00	32200000.00	32200000.00							
25	2130148	渔业发展	900000.00	900000.00	900000.00							
26	2130153	农田建设	46070000.00	46070000.00	46070000.00							
27	2130199	其他农业农村支出	1898900.00	1898900.00	1898900.00							

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	221	住房保障支出	67400 0.00	67400 0.00	67400 0.00							
29	22102	住房改革支出	67400 0.00	67400 0.00	67400 0.00							
30	22102 01	住房公积金	67400 0.00	67400 0.00	67400 0.00							

单位预算支出总表

326001 馆陶县农业农村局本
级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17662126 0.00	10995200 .00	16562606 0.00			
2	206	科学技术支出	400000.0 0		400000.0 0			
3	20604	技术与开发	400000.0 0		400000.0 0			
4	2060404	科技成果转化与扩散	400000.0 0		400000.0 0			
5	208	社会保障和就业支出	1442000. 00	1442000. 00				
6	20805	行政事业单位养老支出	1442000. 00	1442000. 00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865000.0 0	865000.0 0				
8	2080506	机关事业单位职业	577000.0 0	577000.0 0				

326001 馆陶县农业农村局本
级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		年金缴费 支出						
9	210	卫生健康 支出	387000.0 0	387000.0 0				
10	21011	行政事业 单位医疗	387000.0 0	387000.0 0				
11	2101101	行政单位 医疗	387000.0 0	387000.0 0				
12	212	城乡社区 支出	16714700 .00		16714700 .00			
13	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	16714700 .00		16714700 .00			
14	2120814	农业生产 发展支出	50000.00		50000.00			
15	2120816	农业农村 生态环境 支出	16664700 .00		16664700 .00			
16	213	农林水支 出	15700356 0.00	8492200. 00	14851136 0.00			
17	21301	农业农村	15700356 0.00	8492200. 00	14851136 0.00			

326001 馆陶县农业农村局本
级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2130101	行政运行	8492200. 00	8492200. 00				
19	2130104	事业运行	2310800. 00		2310800. 00			
20	2130108	病虫害控 制	9746800. 00		9746800. 00			
21	2130109	农产品质 量安全	400000.0 0		400000.0 0			
22	2130122	农业生产 发展	48204860 .00		48204860 .00			
23	2130126	农村社会 事业	6780000. 00		6780000. 00			
24	2130135	农业资源 保护修复 与利用	32200000 .00		32200000 .00			
25	2130148	渔业发展	900000.0 0		900000.0 0			
26	2130153	农田建设	46070000 .00		46070000 .00			
27	2130199	其他农业 农村支出	1898900. 00		1898900. 00			
28	221	住房保障 支出	674000.0 0	674000.0 0				

326001 馆陶县农业农村局本
级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
29	22102	住房改革 支出	674000.0 0	674000.0 0				
30	2210201	住房公积 金	674000.0 0	674000.0 0				

单位预算财政拨款收支总表

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	158906560. 00	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	16714700.0 0	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	400000.00	400000.00		
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会	1442000.00	1442000.00		

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	387000.00	387000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	16714700.00		16714700.00	
13			十三、农林水支出	157003560.00	157003560.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	674000.00	674000.00		
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				

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	175621260.00	本年支出合计	176621260.00	159906560.00	16714700.00	
33	年初财政拨款结转和结余	1000000.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1000000.00					
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	176621260.00	支出总计	176621260.00	159906560.00	16714700.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	159906560.00	10995200.00	148911360.00
2	206	科学技术支出	400000.00		400000.00
3	20604	技术与开发	400000.00		400000.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	400000.00		400000.00
5	208	社会保障和就业支出	1442000.00	1442000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1442000.00	1442000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865000.00	865000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577000.00	577000.00	
9	210	卫生健康支出	387000.00	387000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	387000.00	387000.00	
11	2101101	行政单位医疗	387000.00	387000.00	
12	213	农林水支出	157003560.00	8492200.00	148511360.00

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年度:
2023

单位: 元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	21301	农业农村	157003560.00	8492200.00	148511360.00
14	2130101	行政运行	8492200.00	8492200.00	
15	2130104	事业运行	2310800.00		2310800.00
16	2130108	病虫害控制	9746800.00		9746800.00
17	2130109	农产品质量安全	400000.00		400000.00
18	2130122	农业生产发展	48204860.00		48204860.00
19	2130126	农村社会事业	6780000.00		6780000.00
20	2130135	农业资源保护 修复与利用	32200000.00		32200000.00
21	2130148	渔业发展	900000.00		900000.00
22	2130153	农田建设	46070000.00		46070000.00
23	2130199	其他农业农村 支出	1898900.00		1898900.00
24	221	住房保障支出	674000.00	674000.00	
25	22102	住房改革支出	674000.00	674000.00	
26	2210201	住房公积金	674000.00	674000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年度：
2023

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	10995200.00	10622600.00	372600.00
2	301	工资福利支出	10518600.00	10518600.00	
3	30101	基本工资	5300000.00	5300000.00	
4	30102	津贴补贴	1550600.00	1550600.00	
5	30103	奖金	85000.00	85000.00	
6	30107	绩效工资	1057000.00	1057000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	865000.00	865000.00	
8	30109	职业年金缴费	577000.00	577000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	382000.00	382000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	28000.00	28000.00	
11	30113	住房公积金	674000.00	674000.00	
12	302	商品和服务支出	372600.00		372600.00
13	30201	办公费	50000.00		50000.00
14	30202	印刷费	30000.00		30000.00
15	30206	电费	1000.00		1000.00

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年度:
2023

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
16	30207	邮电费	91000.00		91000.00
17	30213	维修(护)费	30600.00		30600.00
18	30217	公务接待费	2000.00		2000.00
19	30231	公务用车运行 维护费	12000.00		12000.00
20	30239	其他交通费用	156000.00		156000.00
21	303	对个人和家庭 的补助	104000.00	104000.00	
22	30305	生活补助	104000.00	104000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年度:
2023

单位: 元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16714700.00		16714700.00
2	212	城乡社区支出	16714700.00		16714700.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16714700.00		16714700.00
4	2120814	农业生产发展支出	50000.00		50000.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	16664700.00		16664700.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 馆陶县农业农村局本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14000.00	14000.00		
2	一、因公出国 （境）费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国（境）费				
4	其他因公 出国（境）费				
5	二、公务用车 购置及运维费	12000.00	12000.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	12000.00	12000.00		
8	三、公务接待 费	2000.00	2000.00		

馆陶县农业农村局本级 2023 年单位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本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实党中央、省委和市委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。指导农业检验检测体系建设。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。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。馆陶县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

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 17662.126 万元，其中：一般公共预算收入 15995.656 万元，基金预算收入 1666.47 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 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 17662.126 万元，其中基本支出 1490.6 万元，包括人员经费 1062.26 万元和日常公用经费 37.26 万元；项目支出 16171.526 万元，主要为农机购置补贴、高标准农田建设项目、农村环境整治一体化项目资金、养殖环节无害化处理、动物强制免疫、农业资源及生态保护补助资金、耕地地力保护补贴、农村人居环境整治资金增加等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 17662.126 万元，较 2022 年预算增加 6000.636 万元，其中：基本支出增加 387.03 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 5613.606 万元，主要为高标准农田建设资金增加、动物防疫资金增加、农村人居环境整治资金增加等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 37.26 万元，主要用于公务员交通补贴、公务员通讯补贴、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.4 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.2 万元）；公务接待费 0.2 万元。与 2022 年相比增加 0.14 万元，增加的主要原因是：农业农村工作业务量不断增加，需增加公务接待费 0.2 万元。

五、预算绩效信息

1、产权制度改革与产权交易平台办公经费绩效目标表

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 使普通老百姓认识了解产权制度改革。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交易数量	交易平台完成交易数量（个）	≥2 个	年度工作计划
	质量指标	合格率	产权交易平台工作验收合格率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时完成率	产权交易平台日常工作及时完成率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金使用成本（万元）	产权交易平台资金使用成本（万元）	≤15 万元	预算安排数
效益指标	社会效益指标	服务能力提升率（%）	农村产权制度改革社会服务能力提升率（%）情况	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	项目持续影响率（%）	产权制度改革对农村改革持续影响率（%）	≥95%	年度工作计划
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

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 引导农村土地承包流转交易健康发展，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	工作落实率（%）	认真完成农村土地承包仲裁工作落实率（%）	≥95%	年度工作计划
	质量指标	合格率	农村土地承包仲裁工作各项任务验收合格率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时完成率（%）	农村土地承包仲裁各项工作及时完成率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目资金使用成本（万元）	农村土地承包仲裁工作资金使用成本（万元）	≤5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进社会公平正义，改善民生率（%）	农村土地承包仲裁工作促进社会公平正义，改善民生率（%）	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	服务能力提升率（%）	农村土地承包服务能力提升率（%）	≥90%	年度工作计划
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、农村协防员误工补助资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 给协防员发放误工补助。 2.目标内容 2 协防员来自各村，对全面加强动物防疫监督和动物疫情监测、监控、检验，提高防疫灭病手段		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	协防员数量	全县村级协防员数量	174 人	县长办公会议纪要
	质量指标	免疫率	动物防疫防疫率（%）	100%	县长办公会议纪要
	时效指标	及时率	协防员防疫各项任务完成及时率（%）	100%	县长办公会议纪要
	成本指标	项目实际成本	协防员误工防疫补助项目实际成本	≤20.88 万元	县长办公会议纪要
效益指标	社会效益指标	农畜牧产品生产	为领导指定农畜牧政策提供依据	≥95%	调查研究
	可持续影响指标	群众安全健康保障	使人民吃上放心肉，提高人民群众生活水平	≥90%	调查研究
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

4、农业（农机办）专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 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	落实数量	上级交办的三农事务落实数量（个）	≥300 个	年度工作计划
	质量指标	合格率	各项任务验收合格率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时完成率（%）	农村事务及时完成率（%）	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金使用成本（万元）	项目资金使用成本（万元）	≤130 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升率（%）	“三农”社会服务能力提升率（%）	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	促进农业农村现代化率（%）	促进农业农村现代化率（%）	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	通过问卷调查

5、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	运行时间	乡村振兴馆全年运行时间（天）	≥345 天	年度工作计划
	质量指标	合格率	乡村振兴馆运行验收合格率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时完成率	乡村振兴馆各项工作及时完成率（%）	≥90%	年度工作计划
	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	预算安排
效益指标	社会效益指标	能力提升率	乡村振兴馆服务能力提升率（%）	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续影响率（%）	乡村振兴馆服务持续影响率（%）	≥90%	年度工作计划
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、阴书芳困难补助资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 阴书芳全年生活补助。 2.目标内容 2 保障按时发放到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	困难生活补助人数	1 人	馆办字[2006]9 号
	质量指标	到位率	补贴资金到位率（%）	100%	馆办字[2006]9 号
	时效指标	及时率	资金拨付及时率（%）	100%	馆办字[2006]9 号
	成本指标	资金成本	项目资金成本	≤3900 元	馆办字[2006]9 号
效益指标	社会效益指标	生活保障	资金所带来的单位服务 社会能力提升情况	≥90%	馆办字[2006]9 号
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	馆办字[2006]9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	通过问卷调查

7、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.目标内容 1 对原农村农技员、农机员、兽医养老进行补助。 2.目标内容 2 使原农村农机员、农技员、兽医老有所依、老有所靠。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	“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	发放率	“三员”人员生活补贴 发放人数占发放人数比 率	≤100%	馆政字[2017]5 号
	时效指标	发放及时率	“三员”人员生活补贴 发放率（%）	≤100%	馆政字[2017]5 号
	成本指标	项目成本	农业“三员”年人均补 贴标准	≤4800 元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	资金所带来的单位服务 社会能力提升情况	>90%	馆政字[2017]5 号
	可持续影响指标	社会保障制度公平	社会保障制度更加公平 持续	≥90%	馆政字[2017]5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	通过问卷调查

8、2023 年高标准农田建设项目资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 建高标准农田 300 亩，已建成高标准农田建设项目设施正常运行。 2.目标内容 2 持续发挥效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	高标准农田建设面积	300 亩	年度工作计划
	质量指标	合格率	高标准农田建设项目验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	高标准农田建设任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	建设成本	高标准农田建设成本	≤50 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力（%）	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	田间道路通达度	田间道路通达度	≥95%	年度工作计划
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

9、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	任务落实率	认真完成动物预防防疫范围内的各项任务比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	合格率	动物预防防疫验收合格率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时完成率	动物预防防疫工作及时完成率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目资金使用成本	动物预防防疫项目资金使用成本（万元）	≤20 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	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%	年度工作计划
	可持续影响指标	应免畜禽免疫密度率	应免畜禽免疫密度（率）	≤100%	年度工作计划
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

10、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 “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	运行天数	黄瓜科普园全年正常运行天数（天）	≥350 天	年度工作计划
	质量指标	合格率	黄瓜科普园运行合格率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时完成率	展馆工作按期完成的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	运行成本	黄瓜科普园全年运行成本	≤100 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	形成产业规模化	通过项目实施，黄瓜产业规模化逐步形成率（%）	≥5%	年度工作计划
	可持续影响指标	提高馆陶黄瓜的知名度	通过黄瓜科普园提高馆陶黄瓜的知名度的比率（%）	≥2%	年度工作计划
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

11、馆陶县省级动物卫生监督检查站运转经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 全面对入冀运输动物及动物产品的车辆监督检查、防疫消毒。 2.目标内容 2 杜绝重大动物疫病传播。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查消毒车辆	省际动物卫生监督检查站检查消毒车辆（万辆）	≥1.2 万辆	年度工作计划
	质量指标	防疫消毒率	省际动物卫生监督检查站防疫消毒率（%）	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时完成率	省际动物卫生监督检查站防疫消毒及时完成率（%）	≥98%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	省际动物卫生监督检查站运转经费项目成本（万元）	≤15 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	预防、消杀动物疫病率	预防、消杀动物疫病率	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	预防动物疫病传播、保障公共卫生安全率	预防动物疫病传播、保障公共卫生安全率	≥90%	年度工作计划
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

12、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

13、冀财农[2022]137号 关于提前下达2023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 新建高标准农田 24000 亩。 2.目标内容 2 通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	高标准农田建设面积	≥24000 亩	冀财农[2022]165 号
	质量指标	合格率	高标准农田建设验收合格率	≥95%	冀财农[2022]165 号
	时效指标	及时率	高标准农田建设完工及时率	≥98%	冀财农[2022]165 号
	成本指标	亩均成本	高标准农田建设亩均成本	≤1500 元	冀财农[2022]165 号
效益指标	经济效益指标	生产效率提高率（%）	粮食综合生产效率提高率	≥95%	冀财农[2022]165 号
	社会效益指标	保障道路畅通	保障田间道路通达度	≥90%	冀财农[2022]165 号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	通过问卷调查

14、冀财农[2022]138号 关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容1完成农机购置补贴105台。 2.目标内容2满足广大农民对机械化生产的需要为目标，持续提升农机购置补贴政策精准化、规范化、便利化水平。		
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	补贴数量	补贴各类农机具数量	105台	冀财农[2022]138号
	质量指标	合格率	购置机械质量合格率	≥98%	冀财农[2022]138号
	时效指标	及时率	发放农机购置补贴及时率	≥95%	冀财农[2022]138号
	成本指标	项目成本	农机购置应用补贴项目成本	404万元	冀财农[2022]138号
效益指标	经济效益指标	强化“三农”基础完成率	通过补贴解放社会生产力增强农业农村社会劳动力	≥90%	冀财农[2022]138号
	社会效益指标	提高农作物全程机械化水平	提高农作物全程机械化水平	≥98%	冀财农[2022]138号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	通过问卷调查

15、冀财农[2022]140 号 关于提前下达 2023 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 资金用于动物疫病防治，养殖环节病死畜禽无害化处理现场勘验、暂存、收集、防疫消毒、运输、无害化处理等环节补助。 2.目标内容 2 通过实施养殖环节病死畜禽无害化处理，保障畜牧养殖业健康发展；保护生态环境；维护公共卫生安全，确保畜禽产品质量安全。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 70%以上；不发生区域性重大动物疫情。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理数量	集中无害化处理数量	≥43000 头	冀财农[2022]140 号
	质量指标	合格率	免疫抗体常年保持合格率	≥70%	冀财农[2022]140 号
	时效指标	及时完成率	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等强制免疫工作及时率	≥90%	冀财农[2022]140 号
	成本指标	资金成本	项目资金使用成本	709.7 万元	冀财农[2022]140 号
效益指标	经济效益指标	减少死亡率	减少畜禽死亡率，增加养殖户收入	≥8%	冀财农[2022]140 号
	可持续影响指标	持续影响率	持续影响畜牧养殖业健康发展，维护公共安全	≥90%	冀财农[2022]140 号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	通过问卷调查

16、冀财农[2022]142号 关于提前下达2023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争取做到耕地不撂荒，耕地不浪费，耕地面积持续稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴面积	耕地地力保护补贴补贴面积	≤39.58 万亩	冀财农[2022]142号
	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[2022]142号
	时效指标	及时率	耕地地力保护补贴发放及时率	100%	冀财农[2022]142号
	成本指标	资金成本	项目资金使用成本（万元）	≤3756 万元	冀财农[2022]142号
效益指标	社会效益指标	耕地不撂荒	耕地不撂荒，耕地不浪费	≥98%	冀财农[2022]142号
	可持续影响指标	耕地面积持续稳定	耕地面积持续稳定	≥98%	冀财农[2022]142号
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	耕地地力保护直接补贴政策农民满意度	≥98%	通过问卷调查

17、冀财农[2022]143 号 关于提前下达 2023 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 完成全县季节性休耕 6.2 万亩，完成玉米大豆复合种植 6000 亩。 2.目标内容 2 节约用水 930 万立方米，节约肥料 310 万斤。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施面积	季节性休耕实施面积	6.2 万亩	冀财农[2022]143 号
	数量指标	实施面积	大豆玉米复合种植实施面积	6000 亩	冀财农[2022]143 号
	质量指标	节水数量	完成当年季节性休耕节水数量	≥930 万立方	冀财农[2022]143 号
	时效指标	完成率	季节性休耕项目及时完成率	≥98%	冀财农[2022]143 号
	成本指标	项目成本	农业资源及生态保护项目资金成本	3220 万元	冀财农[2022]143 号
效益指标	社会效益指标	维护农村和谐稳定	季节性休耕维护农村和谐和稳定。	>90%	冀财农[2022]143 号
	经济效益指标	节肥吨数	实施季节性休耕项目可以节约肥料斤数	>310 万斤	冀财农[2022]143 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查服务对象满意度	≥95%	通过问卷调查

18、冀财农[2022]150 号 关于提前下达 2023 年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成 0.2 万亩大豆玉米带状复合种植。 2.目标内容 2 实现玉米基本不减少，多收一季豆的目标。优化种植结构，增加农民收入。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施面积	大豆玉米带状复合种植面积	2000 亩	冀财农[2022]150 号
	质量指标	合格率	大豆玉米带状复合种植验收合格率	≥95%	冀财农[2022]150 号
	时效指标	完成及时率	大豆玉米带状复合种植完成及时率	≥95%	冀财农[2022]150 号
	成本指标	项目成本	大豆玉米带状复合种植项目成本	≤40 万元	冀财农[2022]150 号
效益指标	经济效益指标	带动农业经济效益	大豆玉米带状复合种植可实现玉米基本不减产，多收一季豆	≥95%	冀财农[2022]150 号
	可持续影响指标	项目可持续影响	可优化种植结构和耕地制度，保障粮食和油料供给安全，促进农业绿色发展。	≥90%	冀财农[2022]150 号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	通过问卷调查

19、冀财农[2022]153号 河北省财政厅关于提前下达2023年原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容1对原农村农技员、农机员、兽医养老进行补助。 2.目标内容2使原农村农机员、农技员、兽医老有所依、老有所靠。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	“三员”人员生活补贴发放人数（人）	≤398人	冀财农[2022]153号
	质量指标	发放率	“三员”人员生活补贴发放率（%）	≤100%	冀财农[2022]153号
	时效指标	发放及时率	“三员”人员生活补贴发放率（%）	≤100%	冀财农[2022]153号
	成本指标	项目成本	农业“三员”年人均补贴标准	≤4800元	冀财农[2022]153号
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	资金所带来的单位服务社会能力提升情况	>90%	冀财农[2022]153号
	可持续影响指标	社会保障制度公平	社会保障制度更加公平持续	≥90%	冀财农[2022]153号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	通过问卷调查

20、冀财农[2022]154 号 关于提前下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金[2022 年度]的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 池塘改造 6000 平方米，厂区道路硬化 1000 平方米，新建温室大棚养殖车间，5000 平方米，及配套化验室，质检室，档案室，宿办公室等辅助设施 2.目标内容 2 通过项目实施提升我县休闲渔业的发展。		
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	改造面积	池塘改造面积	6000 平方米	项目实施方案
	质量指标	符合标准率	符合渔业建设标准率	≥80%	项目实施方案
	时效指标	及时完成率	项目及时完成率	≥95%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	项目资金成本	90 万元	冀财农[2022]154 号
效益指标	社会效益指标	提高发展能力	进一步提升地区渔业融合发展能力	>80%	冀财农[2022]154 号
	可持续影响指标	持续发展	持续影响县域渔业发展	>85%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	通过问卷调查

21、冀财农[2022]159号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知[农产品质量安全]绩效目标表

绩效目标			1.目标内容1在全县范围内,开展对农作物重大病虫草鼠害监测预报、农户用药调查、植物检疫对象普查等工作。 2.目标内容2通过对全县农作物重大病虫草害监测,能及时准确掌握重大病虫害发生动态,分析预测准确,信息报送及时,预报发布广泛,为我县农业生产安全起到保驾护航的作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发布病情数量	及时准确发布病虫害情报的数量	>15期	冀财农[2022]159号
	质量指标	监测到位率	小麦病虫害监测到位率	100%	冀财农[2022]159号
	时效指标	监测时间	病虫害监测时间	10月	冀财农[2022]159号
	成本指标	资金成本	项目资金成本	≤20万元	冀财农[2022]159号
效益指标	社会效益指标	损失降低率	重大病虫害总体危害损失降低率	<5%	冀财农[2022]159号
	可持续影响指标	重大病虫害疫情监测预警能力	准确监测小麦锈病、玉米螟、棉铃虫、玉米褐斑病、棉花蚜虫等病虫害发生	≥95%	冀财农[2022]159号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的对	通过问卷调查,满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	通过问卷调查

22、冀财农[2022]159号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知[疫病防治]
绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 资金用于动物疫病防治，养殖环节病死畜禽无害化处理现场勘验、暂存、收集、防疫消毒、运输、无害化处理等环节补助。 2.目标内容 2 通过实施养殖环节病死畜禽无害化处理，保障畜牧养殖业健康发展；保护生态环境；维护公共卫生安全，确保畜禽产品质量安全。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70%以上；不发生区域性重大动物疫情。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理数量	集中无害化处理数量	≥34142 头	冀财农[2022]159 号
	质量指标	合格率	免疫抗体常年保持合格率	≥70%	冀财农[2022]159 号
	时效指标	及时完成率	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等强制免疫工作及时率	≥90%	冀财农[2022]159 号
	成本指标	资金成本	项目资金使用成本	244.98 万元	冀财农[2022]159 号
效益指标	经济效益指标	减少死亡率	减少畜禽死亡率，增加养殖户收入	≥8%	冀财农[2022]159 号
	可持续影响指标	持续影响率	持续影响畜牧养殖业健康发展，维护公共安全	≥90%	冀财农[2022]159 号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	通过问卷调查

23、冀财农[2022]165号 河北省财政厅关于提前下达2023年省级农田建设补助资金[政府债券]的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 新建高标准农田 6000 亩。 2.目标内容 2 通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	高标准农田建设面积	≥6000 亩	冀财农[2022]165 号
	质量指标	合格率	高标准农田建设验收合格率	≥95%	冀财农[2022]165 号
	时效指标	及时率	高标准农田建设完工及时率	≥98%	冀财农[2022]165 号
	成本指标	亩均成本	高标准农田建设亩均成本	≤1500 元	冀财农[2022]165 号
效益指标	经济效益指标	生产效率提高率（%）	粮食综合生产效率提高率	≥95%	冀财农[2022]165 号
	社会效益指标	保障道路畅通	保障田间道路通达度	≥90%	冀财农[2022]165 号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	通过问卷调查

24、冀财农[2022]169 号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级乡村振兴[农村人居环境整治提升]专项资金[政府债券]的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 主要用于农村厕所改造和建设本司寨、清阳城、贾庄、和尚寨、庄固东、东庄固、后胡堡、北阳堡、闫沿村、闫寨村、北拐渠东、北拐渠西、前李八寨、北郭庄 14 个村庄，持续提升美丽乡村建设质量和水平，打造更多设施配套、功能完善、环境优美、宜居宜业宜游的新时代美丽乡村。 2.目标内容 2 坚持规划先行，围绕乡村振兴考核指标要求，统筹开展乡村振兴示范点示范片建设与省市级美丽乡村建设，力争把省市级美丽乡村建设作为我县乡村振兴示范点示范片建设范围中的看点亮点来打造		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拟建村庄数量	拟建美丽乡村个数	14 个	项目实施方案
	质量指标	通过率	美丽乡村精品村通过率	>25%	项目实施方案
	时效指标	及时完工率	精品示范村建设及时完工率	≥90%	项目实施方案
	成本指标	资金成本	项目资金成本	678 万元	冀财农[2022]169 号
效益指标	社会效益指标	提升村民生活质量	进一步改善农村居住环境，满足农民群众对美好生活的向往，推动乡村建设高质量发展	>70%	项目实施方案
	可持续影响指标	美丽乡村建设与乡村产业发展结合	把美丽乡村建设与产业发展紧密结合，完善美丽乡村的自我造血功能，为美丽乡村的健康发展提供不竭动力。	>75%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90%	项目实施方案

25、冀财农[2022]172号 河北省财政厅关于提前下达2023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 开展农村宅基地规范管理和闲置宅基地盘活利用试点示范，农机补贴年度资金登记率 95%以上。实施农机深松作业 0.9 万亩，研发农机新机具 1 台套 2.目标内容 2 全面落实中央农机购置与应用补贴资金任务。支持开展第三次土壤普查。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采样个数	开展第三次土壤普查完成表层样点调查采样个数	≥830 个	冀财农[2022]172 号
	质量指标	登记率	农机补贴年度资金登记率	≥95%	冀财农[2022]172 号
	时效指标	及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	冀财农[2022]172 号
	成本指标	资金成本	农业生产发展资金成本（万元）	560.48 万元	冀财农[2022]172 号
效益指标	社会效益指标	宅基地有效管理	支持开展农村宅基地规范管理和闲置宅基地盘活利用试点示范。	≥80%	冀财农[2022]172 号
	可持续影响指标	示范带动作用	开展农机购置补贴及农机深松示范带动作用	≥90%	冀财农[2022]172 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务受益对象的满意度	≥95%	通过问卷调查

26、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	抽检批次	全年农产品质量安全抽检完成的批次	≥30 次	年度工作计划
	质量指标	合格率（%）	抽检农产品合格率（%）	≥85%	年度工作计划
	时效指标	及时完成率（%）	农产品质量安全检测工作完成率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	使用成本（万元）	农产品质量安全项目资金使用成本（万元）	≤20 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	农产品安全质量生产率（%）	农产品安全质量安全率（%）	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	为领导制定农业政策提供支持率（%）	农产品质量安全为领导制定农业政策提供支持率（%）	≥98%	年度工作计划
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

27、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 改善农村生存环境，提高农民生活舒适度。		
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	涉及村庄的数	农村环卫一体化项目涉及村庄的数量（个）	≥265 个	年度工作计划
	质量指标	合格率	村庄环境卫生验收合格率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时清理率	农村垃圾及时清理率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	每月使用成本（万元）	农村环卫一体化项目每月使用成本（万元）	≤138.88 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量率（%）	改善农村环境，提高农村生活率（%）	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	对自然资源环境可持续影响率（%）	农村环卫一体化项目对自然资源环境可持续影响率（%）	≥90%	年度工作计划
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

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县农业农村局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326001 馆陶县农业农村局本级

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）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

馆陶县农业农村局本级上年末固定资产金额为 2401.149738 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。

单位固定资产占用情况表

326001 馆陶县农业农村局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		24011497.38
1、房屋（平方米）	3295	15504200
其中：办公用房（平方米）	3295	15504200
2、车辆（台、辆）	1	89600
3、单价在 20 万元以上的设备		

326001 馆陶县农业农村局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
4、其他固定资产	268	8417697.38

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**：纳入县级级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。