

2024年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	25

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	39
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	61
八、政府采购预算情况.....	87
九、国有资产信息.....	89
十、名词解释.....	90
十一、其他需要说明的事项.....	91

附表1-1

部门预算收支总表

326 遵化市农业农村局部门

预算年度：2024

部门：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	16758.56	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、部门资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	30.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1164.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	501.84
11			十一、节能环保支出	170.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	17833.09
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	667.00
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

326 遵化市农业农村局部门

预算年度：2024

部门：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	319.82
21			二十一、粮油物资储备支出	1482.00
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	16758.56	本年支出合计	22168.16
33	上年结转结余	5409.60	年终结转结余	
34	收入总计	22168.16	支出总计	22168.16

附表1-2

部门预算收入总表

326 遵化市农业农村局部门

预算年度：2024

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	22168.16	16758.56	16758.56							5409.60
2	206	科学技术支出	30.00	30.00	30.00							
3	20604	技术与开发	30.00	30.00	30.00							
4	2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00	30.00							
5	208	社会保障和就业支出	1164.41	1164.41	1164.41							
6	20805	行政事业部门养老支出	1164.41	1164.41	1164.41							
7	2080501	行政部门离退休	544.11	544.11	544.11							
8	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	413.54	413.54	413.54							
9	2080506	机关事业部门职业年金缴费	206.76	206.76	206.76							

326 遵化市农业农村局部门

预算年度：2024

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
10	210	卫生健康支出	501.84	501.84	501.84							
11	21011	行政事业部门医疗	501.84	501.84	501.84							
12	2101101	行政部门医疗	352.68	352.68	352.68							
13	2101103	公务员医疗补助	149.16	149.16	149.16							
14	211	节能环保支出	170.00	170.00	170.00							
15	21103	污染防治	170.00	170.00	170.00							
16	2110301	大气	170.00	170.00	170.00							
17	213	农林水支出	17833.09	12478.49	12478.49							5354.60
18	21301	农业农村	15213.09	9858.49	9858.49							5354.60
19	2130101	行政运行	3148.83	3148.83	3148.83							
20	2130102	一般行政管理事务	699.24	699.24	699.24							
21	2130108	病虫害控制	1684.98	1684.98	1684.98							

326 遵化市农业农村局部门

预算年度：2024

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2130109	农产品质量安全	52.10	52.10	52.10							
23	2130111	统计监测与信息服务	3.00	3.00	3.00							
24	2130112	行业业务管理	13.00	13.00	13.00							
25	2130119	防灾减灾	79.60									79.60
26	2130122	农业生产发展	1919.70	1919.70	1919.70							
27	2130124	农村合作经济	250.00	250.00	250.00							
28	2130126	农村社会事业	1611.60	1611.60	1611.60							
29	2130135	农业生态资源保护	338.24	335.24	335.24							3.00
30	2130153	耕地建设与利用	5412.80	140.80	140.80							5272.00
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	2620.00	2620.00	2620.00							

326 遵化市农业农村局部门

预算年度：2024

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		振兴										
32	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2620.00	2620.00	2620.00							
33	216	商业服务业等支出	667.00	612.00	612.00							55.00
34	21602	商业流通事务	667.00	612.00	612.00							55.00
35	2160299	其他商业流通事务支出	667.00	612.00	612.00							55.00
36	221	住房保障支出	319.82	319.82	319.82							
37	22102	住房改革支出	319.82	319.82	319.82							
38	2210201	住房公积金	319.82	319.82	319.82							
39	222	粮油物资储备支出	1482.00	1482.00	1482.00							
40	22201	粮油物资事务	1482.00	1482.00	1482.00							
41	2220199	其他粮油物资事务支出	1482.00	1482.00	1482.00							

附表1-3

部门预算支出总表

326 遵化市农业农村局部门

预算年度：2024

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	22168.16	5134.90	17033.26			
2	206	科学技术支出	30.00		30.00			
3	20604	技术与研究开发	30.00		30.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00			
5	208	社会保障和就业支出	1164.41	1164.41				
6	20805	行政事业部门养老支出	1164.41	1164.41				
7	2080501	行政部门离退休	544.11	544.11				
8	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	413.54	413.54				
9	2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	206.76	206.76				
10	210	卫生健康支出	501.84	501.84				
11	21011	行政事业部门医疗	501.84	501.84				
12	2101101	行政部门医疗	352.68	352.68				
13	2101103	公务员医疗补助	149.16	149.16				
14	211	节能环保支出	170.00		170.00			
15	21103	污染防治	170.00		170.00			
16	2110301	大气	170.00		170.00			
17	213	农林水支出	17833.09	3148.83	14684.26			

326 遵化市农业农村局部门

预算年度：2024

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	21301	农业农村	15213.09	3148.83	12064.26			
19	2130101	行政运行	3148.83	3148.83				
20	2130102	一般行政管理事务	699.24		699.24			
21	2130108	病虫害控制	1684.98		1684.98			
22	2130109	农产品质量安全	52.10		52.10			
23	2130111	统计监测与信息服务	3.00		3.00			
24	2130112	行业业务管理	13.00		13.00			
25	2130119	防灾减灾	79.60		79.60			
26	2130122	农业生产发展	1919.70		1919.70			
27	2130124	农村合作经济	250.00		250.00			
28	2130126	农村社会事业	1611.60		1611.60			
29	2130135	农业生态资源保护	338.24		338.24			
30	2130153	耕地建设与利用	5412.80		5412.80			
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2620.00		2620.00			
32	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2620.00		2620.00			
33	216	商业服务业等支出	667.00		667.00			
34	21602	商业流通事务	667.00		667.00			
35	2160299	其他商业流通事务支出	667.00		667.00			
36	221	住房保障支出	319.82	319.82				

326 遵化市农业农村局部门

预算年度：2024

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
37	22102	住房改革支出	319.82	319.82				
38	2210201	住房公积金	319.82	319.82				
39	222	粮油物资储备支出	1482.00		1482.00			
40	22201	粮油物资事务	1482.00		1482.00			
41	2220199	其他粮油物资事务支出	1482.00		1482.00			

附表1-4

部门预算财政拨款收支总表

326 遵化市农业农村局部门

预算年度：2024

部门：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	16758.56	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	30.00	30.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1164.41	1164.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	501.84	501.84		
11			十一、节能环保支出	170.00	170.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	17833.09	17833.09		
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	667.00	667.00		

326 遵化市农业农村局部门

预算年度：2024

部门：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
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	319.82	319.82		
21			二十一、粮油物资储备支出	1482.00	1482.00		
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	16758.56	本年支出合计	22168.16	22168.16		
33	年初财政拨款结转和结余	5409.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5409.60					

326 遵化市农业农村局部门

预算年度：2024

部门：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
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	22168.16	支出总计	22168.16	22168.16		

附表1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 遵化市农业农村局部门

预算年度：2024

部门：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	22168.16	5134.90	17033.26
2	206	科学技术支出	30.00		30.00
3	20604	技术与研究开发	30.00		30.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
5	208	社会保障和就业支出	1164.41	1164.41	
6	20805	行政事业部门养老支出	1164.41	1164.41	
7	2080501	行政部门离退休	544.11	544.11	
8	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	413.54	413.54	
9	2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	206.76	206.76	
10	210	卫生健康支出	501.84	501.84	
11	21011	行政事业部门医疗	501.84	501.84	
12	2101101	行政部门医疗	352.68	352.68	
13	2101103	公务员医疗补助	149.16	149.16	
14	211	节能环保支出	170.00		170.00
15	21103	污染防治	170.00		170.00
16	2110301	大气	170.00		170.00
17	213	农林水支出	17833.09	3148.83	14684.26
18	21301	农业农村	15213.09	3148.83	12064.26

326 遵化市农业农村局部门

预算年度：2024

部门：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
19	2130101	行政运行	3148.83	3148.83	
20	2130102	一般行政管理事务	699.24		699.24
21	2130108	病虫害控制	1684.98		1684.98
22	2130109	农产品质量安全	52.10		52.10
23	2130111	统计监测与信息服务	3.00		3.00
24	2130112	行业业务管理	13.00		13.00
25	2130119	防灾减灾	79.60		79.60
26	2130122	农业生产发展	1919.70		1919.70
27	2130124	农村合作经济	250.00		250.00
28	2130126	农村社会事业	1611.60		1611.60
29	2130135	农业生态资源保护	338.24		338.24
30	2130153	耕地建设与利用	5412.80		5412.80
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2620.00		2620.00
32	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2620.00		2620.00
33	216	商业服务业等支出	667.00		667.00
34	21602	商业流通事务	667.00		667.00
35	2160299	其他商业流通事务支出	667.00		667.00
36	221	住房保障支出	319.82	319.82	
37	22102	住房改革支出	319.82	319.82	
38	2210201	住房公积金	319.82	319.82	

326 遵化市农业农村局部门

预算年度：2024

部门：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
39	222	粮油物资储备支出	1482.00		1482.00
40	22201	粮油物资事务	1482.00		1482.00
41	2220199	其他粮油物资事务支出	1482.00		1482.00

附表1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 遵化市农业农村局部门

预算年度：2024

部门：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	5134.90	5005.21	129.69
2	301	工资福利支出	4306.01	4306.01	
3	30101	基本工资	1649.26	1649.26	
4	30102	津贴补贴	268.10	268.10	
5	30103	奖金	37.63	37.63	
6	30107	绩效工资	893.39	893.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.15	327.15	
8	30109	职业年金缴费	163.57	163.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	136.11	136.11	
10	30111	公务员医疗补助缴费	149.16	149.16	
11	30112	其他社会保障缴费	28.17	28.17	
12	30113	住房公积金	255.04	255.04	
13	30199	其他工资福利支出	398.43	398.43	
14	302	商品和服务支出	129.69		129.69
15	30201	办公费	6.27		6.27
16	30206	电费	4.18		4.18
17	30207	邮电费	2.09		2.09
18	30208	取暖费	19.50		19.50

326 遵化市农业农村局部门

预算年度：2024

部门：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
19	30211	差旅费	4.18		4.18
20	30215	会议费	1.05		1.05
21	30216	培训费	1.05		1.05
22	30217	公务接待费	0.44		0.44
23	30228	工会经费	24.54		24.54
24	30229	福利费	27.49		27.49
25	30231	公务用车运行维护费	12.30		12.30
26	30239	其他交通费用	18.84		18.84
27	30299	其他商品和服务支出	7.76		7.76
28	303	对个人和家庭的补助	699.20	699.20	
29	30301	离休费	2.07	2.07	
30	30302	退休费	542.04	542.04	
31	30305	生活补助	22.90	22.90	
32	30307	医疗费补助	131.96	131.96	
33	30309	奖励金	0.23	0.23	

附表1-7

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

326 遵化市农业农村局部门			预算年度：2024		部门：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 遵化市农业农村局部门			预算年度：2024		部门：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。

附表1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

326 遵化市农业农村局部门

预算年度：2024

部门：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.74	12.74		
2	“三公”经费小计	12.74	12.74		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.30	12.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.30	12.30		
9	三、公务接待费	0.44	0.44		

遵化市农业农村局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市农业农村局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关规范性文件，指导全市农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险进出口等政策制定。

(二)协调推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)拟定市级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、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等工作。指导农民合作经济组织，农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、

油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

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

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市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。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

(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。拟定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)贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规,组织拟定全市扶贫开发工作政策和相关规范性文件。

(十五)组织落实省扶贫开发规划,拟定全市扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

(十六)负责全市贫困识别和动态调整工作,负责全市贫困状况的统计和监测工作,组织实施贫困退出工作。

(十七)负责市扶贫开发工作成效考核评估工作。

(十八)组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

(十九)配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法,开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议;指导监督财政专项扶贫资金使用管理;组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作。

(二十)协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

(二十一)负责市扶贫开发重大事项调查研究

(二十二)负责市扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

(二十三)承担市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

(二十四)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

机构设置：

1、遵化市农业技术推广中心。参与制定全市种植业发展规划，制定农业技术推广计划并组织实施;参与组织农业技术的专业培训;提供农业技术、信息服务;对确定推广的农业技术和引进的作物新品种进行试验、示范;参与进行农民素质培训和再就业教育;指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。负责主管部门交办的其他工作。

2、遵化市农作物种子管理站。指导种子产业化发展、种质资源保护、利用，实行新品种引进、试验、示范推广、确定本市农作物主导品种;开展种子信息技术的宣传、服务和种子技术人员的培训等社会服务职能。负责主管部门交办的其他工作。

3、遵化市农产品质量安全中心(农产品综合质检站)。负责农业国家标准、行业标准和相关技术规范及项目计划的组织实施和宣传培训。负责农产品质量安全检验检测体系及相关检验机构建设、技术培训等有关工作，承办国家和省、市农产品质量安全监测监控项目计划和能力验证的组织实施。负责全市农产品质量安全追溯体系建设，承办农业征信(诚信)体系建设有关工作，承办农产品质量安全、标准化生产、产地合格证明等示范创建和考评工作。开展农产品质量安全应急处置和申投诉调查，组织农产品质量

安全问题会商研判，负责农产品质量安全科普宣传、生产指导、消费引导等工作。负责农产品质量安全监管信息平台建设有关工作，开展农产品质量安全信息统计工作，推广农产品质量安全技术，推行农产品包装标识标准化建设。负责农业农村局农产品质量安全专家组和农产品标准化技术机构的日常工作。按照《农产品质量安全法》的有关规定，开展业务工作;负责全市农业标准化技术推广、宣传;负责全市农产品基地的认证与管理;负责农产品质量安全检测。负责主管部门交办的其他工作。

4、遵化市农业信息中心。负责全市农业信息的搜集、整理和发布，为农业发展提供信息服务;全市农业信息网络平台建设及软件开发、应用、推广工作;全市农业信息网站(点)的日常维护、运行与管理;负责全市农村信息员培训和认定认证工作：制定农业信息化规划并进行实施：负责农业基点统计、农产品及生产资料价格、农产品成本调查工作。负责主管部门交办的其他工作。

5、遵化市食用菌产业发展中心。负责制定食用菌产业发展规划，研究提出食用菌产业发展扶持政策的建议;研究推广食用菌标准化技术，引进推广新品种，抓好菌农的技术培训：负责食用菌产业发展项目的申报与管理。负责指导食用菌产品加工、市场体系、品牌推介，引导食用菌产业链协调发展：负责全市食用菌菌种生产技术标准和菌种场规范化建设的管理。负责主管部门交办的其他工作。

6、遵化市农作物品种试验站。负责负责国家和省级农作物新品种区域试验;负责新品种的繁育审定;负责对玉米、小麦新品种进行田间检测;负责对新品种的引进和推广。负责主管部门交办的其他工作。

7、遵化市新能源中心。上报新能源建设项目，组织、指导新能源的推广和应用工作;负责新能源的、业务指导和部门间的协调工作，组织新能源科技专业培训、知识普及、咨询服务。负责主管部门交办的其他工作。

8、遵化市农村土地经营权流转交易中心。宣传贯彻执行有关农村土地承包经营权流转的法律、法规和政策;负责组织开展农村土地经营权交易业务，指导乡(镇)、村土地经营权流转交易等工作：负责农村土地经营权流转交易评估工作：负责收集、整理、发布农村土地经营权流转供求信息等。负责主管部门交办的其他工作。

9、遵化市农经管理站。贯彻执行有关村集体资产、财务管理的法律、法规;负责村集体资产的统计和产权登记工作：负责对农村集体经济组织的财务人员进行业务培训;对村集体经济组织财务活动进行指导。负责主管部门交办的其他工作。

10、遵化市农业农村局项目中心为市农业农村局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，主要职责：负责提出农业产业化和农产品加工业发展的政策建议;负责农业项目评审论证、筛选申报工作;组织引导产业化龙头企业和农产品加工开展技术创新;组织重大招商引资的宣传推介活动;负责农业项目建设协调工作。负责主管部门交办的其他工作。

11、遵化市农业机械管理站。负责国家农机政策的落实与执行;负责农机新技术的试验推广;负责农机维修、农机服务的体系建设;负责乡镇农机站的管理;负责三夏、三秋跨区安全作业;负责农机统计工作;拟定研究农机发展新思路。负责主管部门交办的其他工作。

12、遵化市农机安全监理站。负责全市农机驾驶员考核、农机具检验、鉴发办理证照等相关工作。负责主管部门交办的其他工作。

13、遵化市农业机械化技术学校。负责县(市)、乡(镇)村农机化管理干部培训;大、中、小型拖拉机驾驶员培训;农村动力排灌机械、农田动力机械、联合收割机操作人员培训;拖拉机、农用运输车、农机具维修工培训;农民农业机械技术员培训;农机农田作业新技术推广培训:农民《绿色证书》作业培训:有条件的单独或联合开办农民实用技术职能中等教育班。负责主管部门交办的其他工作。

14、遵化市农田建设管理站。负责农业综合开发、农田整治的服务和项目上报;组织农业综合开发、农田整治项目的招投标,协助有关部门对项目进行验收等工作;负责根据工程进度或项目竣工并验收合格后申请资金拨付,会同财务部门对竣工项目进行专项资金审计。组织指导全市农田水利基本建设和农田水利社会化服务体系建设。小型农田水利工程和农田节水灌溉工程的规划、设计、施工和管理的工作。农田排水工程的建设和管理的工作。组织农田水利项目的招投标,协调有关部门对项目进行验收等工作,负责根据工程进度或项目竣工并验收合格后申请资金拨付,会同财务部门对竣工项目进行专项资金审计。负责主管部门交办的其他工作。

15遵化市果品技术推广站。负责制定全市果品行业技术推广工作计划;组织开展果品技术的筛选、引进、试验、示范和推广;负责果品生产技术指导;负责指导果品的结构调整和基地建设;组织指导果品的品种改良、品质提高和标准化生产工作。负责指导果品质量安全,负责果品质量安全监测及信息发布工作。负责主管部门交办的其他工作。

16遵化市统筹城乡发展宣传教育中心。负责组织统筹城乡发展和新农村建设干部培训工作：负责统筹城乡发展和新农村建设的新闻发布和宣传报道工作；负责协调农民培训、农村剩余劳动力转移就业以及社会主义新型农民的教育培训等工作：负责工作简报和信息反馈等工作。负责主管部门交办的其他工作。

17、遵化市原种场。作为遵化市良种繁育基地，进行玉米、小麦等大宗粮食作物的新品种繁育；建立国家、省、市(县)级农业示范场，引进、试验、示范新品种、新技术，为农民应用新品种、新技术提供样板田；进行工厂化农业生产，探索集约化农业经营模式；建立农作物种子储备基地，防止种子供应缺口，保证农业用种安全。负责主管部门交办的其他工作。

18、遵化市畜牧水产技术服务中心。负责引导畜牧水产业结构调整，良繁体系建设、饲料生产、基地建设科学规划、合理布局，引导畜牧水产产品品质改善，推进我市畜牧水产业向现代化迈进；负责畜牧水产业科学技术的研究、负责技术培训和新品种、新技术的开发引进推广工作：负责全市畜牧水产方面防疫、检疫、兽药、饲料、渔业水产及疫病防治、技术咨询、技术服务等公益服务职能。负责主管部门交办的其他工作。

19、遵化市动物疫病预防控制中心。负责国家《动物防疫法》赋予的动物疾病综合防治、重大动物疫情检测，动物疾病诊疗，防疫及动物疫情普查和扑灭工作。负责主管部门交办的其他工作。

20、遵化市动物检疫站。负责指导全市动物及其动物产品产地检疫、屠宰检疫工作；指导病死畜禽无害化处理工作，负责全市动物和动物产品运输车辆备案工作；负责动物及其产品检疫电子出证系统的日常维护与管理；负责全市动物及其产品检疫证、章、标志的业务办理；负责全市官方兽医业务培训；负责本市向

外省份销售动物、动物产品企业的资质进行备案工作;负责跨省调运种用、乳用动物及胚胎精液种蛋的企业业务指导:负责组织全市动物养殖、屠宰,运输,无害化处理等环节从业人员检疫政策的培训。配合行政审批局进行动物防疫条件现场踏勘,对有关场所动物防疫条件情况进行评价。负责主管部门交办的其他工作。

21、遵化市基层畜牧兽医管理站。对各乡镇畜牧兽医站实行业务领导和管理,具体业务工作实施组织管理;协助局各业务科、站开展业务工作;负责对基层畜牧兽医站业务经济指标计划制定和组织实施。负责主管部门交办的其他工作。

22、遵化市城区、堡子店、马兰峪、平安城、东新庄、新店子、党峪、东旧寨、苏家洼、建明、石门等11个农业技术推广区域综合站。宣传贯彻党在“三农”问题上的基本政策法规:制定适合本地农业资源特点的农业产业发展规划,并组织实施;搞好病虫害预报预测和统防统治的协调组织工作;推广新品种、新技术、新设施;推广新型农业机械和耕作技术;协助市级农业主管部门搞好农业调查;协助本级政府处理好农业、农村经济发展中的问题和矛盾。负责主管部门交办的其他工作。

23、遵化市城关、崔家庄、西留村、堡子店、兴旺寨、马兰峪、平安城、东新庄、刘备寨、团瓢庄、石门、新店子、党峪、地北头、东旧寨、苏家洼、建明等17个基层畜牧兽医站。主要职责:负责本区域畜牧兽医工作的具体实施。负责主管部门交办的其他工作。

24、遵化市城关、堡子店、马兰峪、平安城、东新庄、新店子、党峪、东旧寨、苏家洼、建明、石门等11个基层动物防疫站(相应加挂“遵化市动物检疫站XX分站”名称)。负责本辖区动物疫病的预防、控

制、扑灭和动物、动物产品的检疫工作，负责动物疫病监测工作，健全本辖区动物防疫网络，宣传国家关于动物防疫的法律、法规，负责政府指令性动物防疫、检疫工作。负责主管部门交办的其他工作。

25、遵化市畜牧科技园区管理中心。负责引导、示范、改良畜禽品种，繁育优良种畜禽，为广大养殖户提供优良种畜禽;负责畜禽饲料配方研制与加工等工作。负责主管部门交办的其他工作。

部门机构设置情况			
部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
遵化市农业农村局本级	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。遵化市农业农村局机关及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 22168.16 万元，其中：一般公共预算收入 16758.56 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，部门资金收入 0.00 万元，上年结转结余 5409.60 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，反映遵化市农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 22168.16 万元，其中基本支出 5134.90 万元，包括人员经费 5005.21 万元和日常公用经费 129.69 万元；项目支出 17033.26 万元，主要为 2024 年省级农业产业发展资金、2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金、全市建档立卡人员产业扶贫基金、农村厕所管护五项机制、全市三员补贴资金、全市扶贫项目预留资金、地膜科学使用回收项目资金、基层畜牧检疫人员补助资金等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 22168.16 万元，较 2023 年预算增加 2484.33 万元，其中：基本支出减少 62.13 万元，主要为人员退休造成基本支出预算减少；项目支出增加 2546.46 万元，主要为农业项目投资力度加大。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 129.69 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。其中：

（一）公务用车购置及运行费。2022年公务用车购置及运行费共计安排12.3万元，较2021年持平，无增减变化。其中①公务用车购置费为0万元，与2021年持平，无增减变化。②公务用车运行费安排12.3万元，较2021年预算持平，无增减变化。原因为：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2022年公务接待费预算共计安排0.44万元，较2021年持平，无增减变化。原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）因公出国（境）费。2022年因公出国（境）安排0人，安排费用预算安排0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.74万元，较2023年预算持平，无增减变化，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我局将紧紧围绕市委、市政府中心工作，瞄准大力实施乡村振兴战略、夯实农业产业发展基础、打赢脱贫攻坚战三大任务，确保遵化“三农”工作始终处于唐山乃至河北省的先进行列。一、让乡村振兴示范作用更强。乡村振兴是唐山市九项重点工作之一，我市在今年考核中位列各县市区第三名。下步将本着打造市内一流、省内先进的乡村振兴示范区的工作目标，进一步突出环境整治、突出文化支撑、突出产业引领，形成鲜明的遵化特色、独特的遵化模式、典型的遵化经验。二、让农业产业发展基础更牢。重点在抓项目、育品牌、促融合上大做文章，全力推进更多千万元以上产业化项目落地生根；开展品牌创建工作，擦亮“安全食品遵化造”这一金字招牌；依托国家、省、唐山市三级农业产业化龙头企业，打造农业产业化联合体，实现农业产业全链条融合发展。三、让脱贫攻坚质量更高。紧盯时

间节点、标准要求，高质量实现脱贫攻坚任务目标，确保小康路上不落一人。对已脱贫户和边缘困难户，着重通过发展产业、增加就业、仿品保险救助等方式，巩固好脱贫成果，降低返贫、致贫风险。

（二）分项绩效目标

1、全市扶贫项目预留资金

绩效目标：全面贯彻落实中央、省市关于打好脱贫攻坚战的决策部署。

绩效指标：积极消除贫困存量，有效控制贫困增量，群众满意度达到 95%。

2、农业信息网络运行及质量安全经费

绩效目标：加强农业信息服务体系建设，提高农业信息服务水平。

绩效指标：通过发布农业信息对农民增收产生的收益率达到 80%。

3、农村财务三资管理、土地仲裁经费

绩效目标：随时解决上访案件，按季度对农村三资下乡监管和土地纠纷仲裁。

绩效指标：解决上访案件，群众满意度达到 95%。

4、农作物育种与研究经费

绩效目标：通过农作物新品种的监督检验推广优良品种，提高农作物优良品种覆盖率。

绩效指标：通过良种培育，当年新增粮食作物产量 4 万吨。

5、农产品检测中心运行及质量安全经费

绩效目标：开展农产品污染防治，根据监测结果编制分析报告，以便保证农产品质量安全。

绩效指标：年度定量检测 300 批次，定性检测 3000 批次，前第三季度各完成 30%，第四季度完成 10%。

6、全市果王大赛专项资金

绩效目标：提高农产品知名度，调动种养大户积极性。

绩效指标：有力宣传推介我市农产品，调动百姓积极性，实现助农增收，农产品销售量较去年增长 60%。

7、防贫保障基金

绩效目标：确保边缘户的救助，最大限度减少贫困增量

绩效指标：围绕其存在的因病、因学、因灾等致贫返贫风险因素，以家庭人均纯收入低于上年度国家贫困线的 1.8 倍为主要识别标准。

8、兴隆店三站电费

绩效目标：用于冬季应用电热膜取暖以保障实验室设备的正常运行和提供良好的办公场所。

绩效指标：兴隆店三站取暖 1.0 度/平米/12 小时，电价为 1.1 元/度，楼房总面积 2282 平米，供暖期为 120 天。

9、美丽乡村建设领导小组综合事务管理经费

绩效目标：圆满完成市委、市政府交办任务，服务三农。

绩效指标：群众对当年农村工作的整体满意度达到 95%。

10、全市村级动物防疫员补助经费

绩效目标：对全市 648 个行政村进行集中春秋两季动物强制免疫，保障完成全年防疫任务。

绩效指标：畜禽免疫密度及免疫抗体合格率 100%达到国家标准，全年重大动物疫情 0 发生。

11、动物检疫证章标志经费

绩效目标：对全市流通环节动物及动物性食品进行检测。

绩效指标：对全市应检动物及动物性食品检测率达到 100%，为动物及动物性食品安全提供保障。

12、基层检疫人员补助经费

绩效目标：对完成检疫任务的基层检疫人员进行补助。

绩效指标：对完成检疫人员进行足额补助，为全市无动物及动物性食品安全提供保障。

13、基层畜牧兽医人员差额补助经费

绩效目标：通过此项资金的及时拨付，保障基层动物检疫、防疫、防治工作所需的人员经费、工作经费需求。保障全市动物检疫、防疫、防治工作正常开展。

绩效指标：畜禽免疫率及免疫抗体水平 100%到国家标准，我市重大动物疫病疫情 0 发生。

14、重大动物疫病防控所需疫苗及检测试剂经费

绩效目标：采购我市所需的畜禽免疫疫苗及相关检测试剂。

绩效指标：畜禽免疫率及免疫抗体水平 100%达到国家标准，我市重大动物疫病疫情 0 发生。

15、产业扶贫基金

绩效目标：圆满完成市委市政府下达指标。

绩效指标：覆盖全市建档立卡贫困人口 1716 人。

16、农村厕所管护五项机制资金

绩效目标：“五项机制”发挥效能，基本实现厕具坏了有人修、粪污满了有人掏、掏了以后能利用、日常运行有监管，问题厕所随有随清。

绩效指标：年收集处理厕所粪污量达到 16 万吨。

17、全市“三员”补贴资金

绩效目标：通过发放补助，提高三员人员生活水平。

绩效指标：为三员人员 2127 人进行补贴。

18、地膜科学使用回收项目资金

绩效目标：高效治理农用地膜污染。

绩效指标：承担加厚高强度地膜科学使用回收面积 28920 亩，全生物降解地膜应用面积 9970 亩。

19、清华大学建筑学院学生社会实践项目活动经费

绩效目标：清华大学乡村振兴工作站社会实践队伍来遵社会实践活动达到了预期效果，对我市乡村

振

兴建设起到积极作用。

绩效指标：组建一支 14 名大学生队伍，赴我市开展社会实践活动。

20、冀财建【2023】204 号关于提前下达 2024 年生猪调出大县奖励资金

绩效目标：促进我市生猪养殖规模发展。

绩效指标：对生猪规模养殖场新建、改扩建进行补助及支持生猪养殖消毒物资采购和种猪引进补贴

。

21、冀财建【2023】216 号关于提前下达 2024 年产粮大县奖励资金

绩效目标：主要用于 2024 年产粮大县奖励资金。

绩效指标：推广生物有机肥、复合肥 2 万亩。提高农民收入。

22、冀财农【2023】148 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

绩效目标：主要用于 2024 年新型农村集体经济。

绩效指标：发展新型集体经济补助 14 个村。每个村补助 50 万元。

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

绩效目标：畜禽强制免疫及养殖环节病死猪无害化处理。

绩效指标：实施动物强制免疫，免疫抗体合格率常年保持 70%以上，预防重大动物疫病的发生。养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理，对病死畜禽无害化处理实施主体财政补贴

24、冀财农【2023】 160 号关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知（小麦“一喷三防”）

绩效目标：主要用于 2024 年小麦“一喷三防”补助。

绩效指标：实施小麦“一喷三防”面积 9.76 万亩。通过项目实施，实现小麦病虫害防控、防灾增产，努力夺取夏粮丰收。

25、冀财农【2023】 160 号关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知（中央大豆复合种植）

绩效目标：主要用于大豆玉米带状复合种植补助资金。

绩效指标：完成大豆玉米带状复合种植 1.3 万亩。增加农民收入。

26、冀财农【2023】 161 号提前下达 2024 年中央农业产业发展资金（粮改饲）

绩效目标：主要用于全株青贮玉米、青贮玉米种植补助资金。

绩效指标：2024 年全市项目区域内全株青贮玉米生产总量 1.5 万吨以上。全市项目区域内青贮玉米种植面积达到 0.5 万亩以上。

27、冀财农【2023】 161 号关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知（农机购置补贴）

绩效目标：主要用于农户农机购置补贴资金。

绩效指标：补贴机具数 103 台/套以上，收益农户数 80 户以上。增加农户就业率。

28、冀财农【2023】 162 号 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（特聘动物防疫专员）

绩效目标：主要用于 20 名特聘防疫员工资补贴。

绩效指标：2023 年 10 月至 2024 年 9 月 20 名特聘防疫员工资补贴。口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上。

29、冀财农【2023】 162 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（农业社会化服务）

绩效目标：主要用于农业社会化补助资金。

绩效指标：补助面积按权重折合后绩效任务面积不低于 1.9 万亩。提高农户接受社会化服务作业率

。

30、冀财农【2023】 162 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金

绩效目标：带动农户发展设施蔬菜，促进全市设施蔬菜高质量可持续发展。

绩效指标：提升 1 个合作社和 1 个家庭农场设施蔬菜生产能力。

31、冀财农【2023】 164 号关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金

绩效目标：进行耕地轮作休耕，提升土地生产能力，提高粮食产量。

绩效指标：完成大豆玉米带状复合种植 1.3 万亩。

32、冀财农【2023】 166 号关于提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金

绩效目标：科学指导防治，达到农药减量增效。

绩效指标：开展病虫害监测 10 期。

33、冀财农【2023】 170 号关于提前下达 2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金

绩效目标：农业主推技术到位率达到 95%以上。

绩效指标：对 1 项技术转化进行补助。

34、冀财农【2023】 174 号关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾及水利救灾资金

绩效目标：养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理，病死畜禽无害化处理实施主体财政补贴。

绩效指标：实施动物强制免疫，免疫抗体合格率常年保持 70%以上，预防重大动物疫病的发生。

35、冀财农【2023】 175 号关于提前下达 2024 年省级大气污染防治专项资金

绩效目标：.减少二氧化碳、二氧化硫等有害气体的排放，提升空气质量。

绩效指标：生产脱硫沼气能力 240 万立方米。

36、冀财农【2023】 178 号关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

绩效目标：对全市所有脱贫户和易返贫致贫户进行产业帮扶，保障稳定增收。

绩效指标：受益脱贫户和易返贫致贫户户数 769 户，受益脱贫户和易返贫致贫户人数 1583 人。

37、冀财农【2023】 178 号关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

绩效目标：主要用于发展新型集体经济。

绩效指标：发展新型集体经济补助 3 个村。每个村补助 50 万元。

38、冀财农【2023】 179 号关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金

绩效目标：对奶牛场建设进行补助并增设相关设施补助资金。

绩效指标：对奶牛场建设进行补助并增设相关设施，增设奶牛标准栏位 440 个。

39、冀财农【2023】 187 号关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（中央增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套）资金

绩效目标：提高农田基础设施建设，保障粮食生产安全。

绩效指标：新增高标准农田改造提升 2 万亩。

40、冀财农【2023】 189 号关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金

绩效目标：分析掌握耕地质量变化趋势，编制发布监测报告。

绩效指标：在遵化市区域内继续开展 6 个监测点对农作物种植、水费投入、作物产量、施肥效果等进行长期定位监测。

41、冀财农【2023】 193 号关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金

绩效目标：优化农村环境卫生，提高人民群众健康水平，提升人民生活质量。

绩效指标：改造农村户厕数量 2816 座。

42、冀财建【2022】 208 号 2023 年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）

绩效目标：对我市生猪规模养殖场新建和扩建建设进行补助，促进生猪生产流通和产业化发展。

绩效指标：生猪规模养殖场新建和扩建建设，年新增生猪出栏能力 1 万多头。

43、冀财农【2023】 127 号关于下达玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金

绩效目标：有效控制玉米南方锈病等重大病虫害。

绩效指标：补助面积达到 4.5 万亩。

44、冀财农【2023】 186 号关于中央增发 2023 年国债高标准农田建设补助资金

绩效目标：提高农田基础设施建设。

绩效指标：高标准农田改造提升 2 万亩。

45、冀财农【2023】 191 号关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金

绩效目标：保障小麦产量，提高农民收入。

绩效指标：小麦主产区实施小麦控旺镇压 2.6 万亩。

46、冀财农【2023】 49 号关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金

绩效目标：通过项目实施，有效防控病虫害危害，保障粮食安全和农业丰收。

绩效指标：危害损失率控制在 5%以下。

47、冀财农【2023】 55 号关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金的通知（化肥减量增效）

绩效目标：通过施肥调查，掌握农户施肥水平，建立科学施肥指标体系。

绩效指标：完成农户施肥调查 80 户。

48、冀财农【2023】 55 号关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金的通知（农田建设补助）

绩效目标：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。

绩效指标：建设高标准农田 1 万亩，其中新建高标准农田 0.5 万亩，改造提升建设 0.5 万亩。

（三）工作保障措施

（一）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。

（二）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、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

1、冀财建【2023】204 号关于提前下达 2024 年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）的通知绩效目标表

项目编码	13028124P00052710001L		项目名称	冀财建【2023】204 号关于提前下达 2024 年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	612.00	其中：财政 资金	612.00	其他资金	
	预算数 612 万元，其中：财政资金 612 万元，其他资金 0 万元。主要用于我市对生猪规模养殖场新建、改扩建进行补助及支持生猪养殖消毒物资采购和种猪引进补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对生猪规模养殖场新建、改扩建进行补助 2.支持生猪养殖消毒物资采购和种猪引进补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生猪规模养殖场建、引种补贴及生猪养殖防疫消毒费用	支持生猪规模养殖场新建、改扩建；用于消毒药品以及相关物资的采购；引种补贴等		612 万元	冀财建【2023】204 号关于提前下达 2024 年生猪调出大县奖励资金
	质量指标	生猪规模养殖场扩建建设工程质量、生猪养殖防疫消毒物资质量及引进种猪质量合格率	猪场建设质量符合相关工程质量标准；采购养殖防疫消毒物资质量符合相关质量标准要求；引进种猪符合引种要求。		≥99%	冀财建【2023】204 号
	成本指标	预算资金完成率	项目预算资金完成情况		≥99%	冀财建【2023】204 号
	时效指标	项目资金拨付率	项目竣工验收后，资金拨付情况		≥99%	冀财建【2023】204 号
效益指标	可持续影响指标	持续带动生猪生产情况	持续带动养殖场周边生猪养殖发展情况		≥3 年	冀财建【2023】204 号
	经济效益指标	年创经济效益	项目达产后，年创经济效益情况		≥150 万元	冀财建【2023】204 号
	社会效益指标	年新增生猪出栏能力	项目竣工后，新增年出栏能力情况		≥0.2 万头	冀财建【2023】204 号
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	项目服务对象对项目实施效果满意程度情况		≥99%	冀财建【2023】204 号

2、冀财建【2023】216 号关于提前下达 2024 年产粮大县奖励资金部分的通知绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00002610003F		项目名称	冀财建【2023】216 号关于提前下达 2024 年产粮大县奖励资金部分的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1482.00	其中：财政 资金	1482.00	其他资金	
	预算数 1482 万元，其中：财政资金 1482 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2024 年产粮大县奖励资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.推广生物有机肥、复合肥 2 万亩 2.提高农民收入					
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	推广亩数	推广生物有机肥和复合肥		2 万亩	冀财建[2023]216 号关于提前下达 2024 年产粮大县奖励资金部分预算的通知
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥99 %	冀财建[2023]216 号
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底	冀财建[2023]216 号
	成本指标	预算资金控制率	预算资金控制率		≥80 %	冀财建[2023]216 号
效益指标	经济效益指标	亩经济效益	增加亩经济效益		≥60 元	冀财建[2023]216 号
	社会效益指标	粮食安全	提高种粮积极性，稳定粮食安全		保障粮食安全	冀财建[2023]216 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%	冀财建[2023]216 号

3、冀财农【2023】148 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00052810001A		项目名称	冀财农【2023】148 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	预算数 700 万元，其中：财政资金 700 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2024 年新型农村集体经济。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.发展新型集体经济补助 14 个村 2.每个村补助 50 万元					
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	补助村集体个数	补助村集体个数		14 个	冀财农【2023】148 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知
	质量指标	项目工程验收合格率	项目验收合格率		≥99%	冀财农【2023】148 号
	时效指标	项目工程完成及时率	项目工程完成及时率		≥99%	冀财农【2023】148 号
	成本指标	每个村补助资金	每个村补助资金		50 万元	冀财农【2023】148 号
效益指标	经济效益指标	增加机体和村民收益	增加机体和村民收益		≥3%	冀财农【2023】148 号
	社会效益指标	提高村集体公益事业效益	提高村集体公益事业效益		≥2%	冀财农【2023】148 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		≥99%	冀财农【2023】148 号

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

部门：万元

项目编码	13028124P00002810003T		项目名称	冀财农【2023】159 号 2024 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	574.13	其中：财政 资金	574.13	其他资金	
	预算数 574.13 万元，其中：财政资金 574.13 万元，其他资金 0 万元。主要用于畜禽强制免疫及养殖环节病死猪无害化处理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.实施动物强制免疫，免疫抗体合格率常年保持 70%以上，预防重大动物疫病的发生 2.养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理，对病死畜禽无害化处理实施主体财政补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	强制免疫效果	免疫抗体合格率		≥70%，免疫抗体合格率长期在 70%以上	《免疫法》
	数量指标	无害化处理补助范围	无害化实施主体		1 家，遵化市启诚无害化处理厂	《病死及病害动物无害化处理技术规范》
	时效指标	完成及时率	完成及时率		2024 年 12 月底补助完成率	《病死及病害动物无害化处理技术规范》
	成本指标	补助资金合计	养殖环节病死猪无害化处理补助成本合计		540.36 万元	《病死及病害动物无害化处理技术规范》
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情	全年全市重大动物疫情发生数量		<1 全市无重大动物疫情发生	《免疫法》
	生态效益指标	无害化处理生态效果	实施病死畜禽无害化处理有效 降低疫病发生		≥99%，无害化处理程序符合国家标准	《病死及病害动物无害化处理技术规范》
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占有所有调查对象的比例		≥94%,百分比,满意实施主体与调查所有实施主体的占比	《病死及病害动物无害化处理技术规范》

5、冀财农【2023】160 号关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知（小麦“一喷三防”）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00002010005L		项目名称	冀财农【2023】160 号关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知（小麦“一喷三防”）		
预算规模及资金用途	预算数	41.70	其中：财政 资金	41.70	其他资金	
	预算数 41.7 万元，其中：财政资金 41.7 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2024 年小麦“一喷三防”补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.实施小麦"一喷三防"面积 9.76 万亩。 2. 通过项目实施，实现小麦病虫害防控、防灾增产，努力夺取夏粮丰收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”面积	小麦“一喷三防”面积		9.76 万亩	冀财农【2023】160 号关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知
	质量指标	小麦“一喷三防”效果	小麦“一喷三防”效果		≥85%	冀财农【2023】160 号
	时效指标	重大病虫害防控时效	重大病虫害防控时效		不超过防控有效时期	冀财农【2023】160 号
	成本指标	预算资金控制率	项目预算资金控制率		≥99%	冀财农【2023】160 号
效益指标	社会效益指标	保障农作物生产安全	确保农作物生产安全		农作物安全提升	冀财农【2023】160 号
	生态效益指标	重大病虫害危害损失率	重大病虫害危害损失率		≤5%	冀财农【2023】160 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	冀财农【2023】160 号

6、冀财农【2023】160 号关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知（中央大豆复合种植）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00002010003D		项目名称	冀财农【2023】160 号关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知（中央大豆复合种植）		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	预算数 195 万元，其中：财政资金 195 万元，其他资金 0 万元。主要用于大豆玉米带状复合种植补助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成大豆玉米带状复合种植 1.3 万亩 2.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	完成种植任务	完成大豆玉米带状复合种植任务		1.3 万亩	河北省财政厅《关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知》（冀财农【2023】160 号）
	质量指标	种植完成率	按要求种植完成率		≥80 %	冀财农【2023】160 号
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日	冀财农【2023】160 号
	成本指标	预算资金控制率	预算资金控制率		≥95 %	冀财农【2023】160 号
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增收一季大豆，增加收入		≥15 %	冀财农【2023】160 号
	社会效益指标	优化种植结构和耕作制度	落实大豆玉米带状复合种植		优化种植结构	冀财农【2023】160 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目实施主体满意度		≥95 %	冀财农【2023】160 号

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

部门：万元

项目编码	13028124P00002210003Q		项目名称	冀财农【2023】161号2024年中央农业产业发展资金（粮改饲）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	预算数60万元，其中：财政资金60万元，其他资金0万元。主要用于全株青贮玉米、青贮玉米种植补助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2024年全市项目区域内全株青贮玉米生产总量1.5万吨以上 2.2024年全市项目区域内青贮玉米种植面积达到0.5万亩以上					
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	饲草料收储量	全株青贮玉米生产总量		≥1.5万吨	冀财农【2023】161号2024年中央农业产业发展资金
	质量指标	全株玉米	池内贮存全株玉米饲料占比		≥99%	冀财农【2023】161号
	数量指标	粮改饲面积	青贮玉米种植面积		≥0.5万亩	冀财农【2023】161号
	成本指标	按实际青贮量	市财政局和农业农村局按照当年吨均补贴标准和应享受补贴对象实际收储量分配“粮改饲”补助资金		50元	冀财农【2023】161号
	时效指标	补助时效	项目补助时效		对2024年项目实施部门进行补助	冀财农【2023】161号
效益指标	社会效益指标	加大政策扶持力度，引入社会资本进入粮改饲试点	扩大青贮玉米等优质饲草料种植面积、增加收贮量，全面提高种、收、贮、用综合能力和服务水平		≥2万亩	冀财农【2023】161号
	生态效益指标	“养殖—种植”一体化生产，发展循环生态养殖模式	减少秸秆焚烧，存进秸秆饲料化，减少环境污染		减少环境污染	冀财农【2023】161号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	受益调查人数满意度人数占比		受益调查满意人数占	冀财农【2023】161号

8、冀财农【2023】161 号关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知（农机购置补贴）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00002210004C		项目名称	冀财农【2023】161 号关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知（农机购置补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	176.00	其中：财政资金	176.00	其他资金	
	预算数 176 万元，其中:财政资金 176 万元，其他资金 0 万元。主要用于农户农机购置补贴资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.补贴机具数 103 台/套以上，收益农户数 80 户以上 2.增加农户就业率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	收益农户	享受补贴的人群或户数	≥80 户	《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知》	
	数量指标	补贴机具数	享受补贴机具数	≥103 台/套	《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知》	
	质量指标	农机补贴完成率	年度补贴金额占任务的比例	≥95%	《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知》	
	时效指标	完成时限	项目具体完成所需时间	2024 年 12 月底	《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知》	
	成本指标	预算资金控制率	预算资金控制率	≥95%	《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知》	
效益指标	经济效益指标	农民增收	收益农户通过政策的实施间接增加了收入	≥700 元	《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知》	
	社会效益指标	就业增长率	就业增长率	≥5%	《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查农户的比例	≥95%	《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金的通知》	

9、冀财农【2023】162 号 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（特聘动物防疫专员）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P000024100034		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（特聘动物防疫专员）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	预算数 60 万元，其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要用于 20 名特聘防疫员工资补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2023 年 10 月至 2024 年 9 月 20 名特聘防疫员工资补贴 2.口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度常年保持在 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	补助特聘动物防疫员人数	补助特聘动物防疫员人数		20 人，基层兽医站现有 20 名特聘防疫员	遵化市农业农村局《遵化市特聘动物防疫员管理办法》
	质量指标	符合相关资质	具有大专以上相关文化学历了，或从事动物防疫工作 3 年以上		≥99%，20 名特聘防疫员均有相关证书	遵化市农业农村局《遵化市特聘动物防疫员管理办法》
	成本指标	补贴标准	每名防疫员按月补贴标准		2500 元，60 万元平分给 20 名特聘防疫员，按月发放	遵化市农业农村局《遵化市特聘动物防疫员管理办法》
	时效指标	合同聘期	特聘动物防疫员聘期		补助时间至 2024 年 9 月 30 日合同到期	遵化市农业农村局《遵化市特聘动物防疫员管理办法》
效益指标	可持续影响指标	持续保持免疫密度	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上		≥90%，根据国家规定免疫密度	遵化市农业农村局《遵化市特聘动物防疫员管理办法》
	社会效益指标	疫情的发生情况	全市全年重大动物疫病发生情况		<1 件，全市全年无重大动物疫情发生	遵化市农业农村局《遵化市特聘动物防疫员管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户的满意度		≥95%，调查养殖户满意人数占比	遵化市农业农村局《遵化市特聘动物防疫员管理办法》

10、冀财农【2023】162 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（农业社会化服务）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00002410005B		项目名称	冀财农【2023】162 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（ 农业社会化服务 ）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中 ：财政 资金	150.00	其他资金	
	预算数 150 万元 ， 其中 ：财政资金 150 万元 ， 其他资金 0 万元。主要用于农业社会化补助资金。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.补助面积按权重折合后绩效任务面积不低于 1.9 万亩。 2.提高小农户接受社会化服务作业率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绩效面积	农业生产社会化服务按权重折合后绩效面积		≥1.9 万亩	冀财农【2023】162 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率		≥98%	冀财农【2023】162 号
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2024 年底	冀财农【2023】162 号
	成本指标	补贴标准	单季补贴标准上限		≤100 元/亩	冀财农【2023】162 号
效益指标	经济效益指标	提质增收	促进农业增效和农民增收情况		≥100 元/亩	冀财农【2023】162 号
	社会效益指标	服务规模	提供服务作业的组织整体服务规模		规模扩大	冀财农【2023】162 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	冀财农【2023】162 号

11、冀财农【2023】162 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（设施蔬菜生产能力提升）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00002410004P		项目名称	冀财农【2023】162 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知（设施蔬菜生产能力提升）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算数 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于提升 1 个合作社和 1 个家庭农场设施蔬菜生产能力补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升 1 个合作社和 1 个家庭农场设施蔬菜生产能力 2.带动农户发展设施蔬菜，促进全市设施蔬菜高质量可持续发展					
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	建设合作社数量	建设合作社数量		1 个	冀财农【2023】162 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知
	数量指标	建设家庭农场数量	建设家庭农场数量		1 个	冀财农【2023】162 号
	质量指标	羊肚菌鲜品质量	羊肚菌鲜品质量		大幅提升	冀财农【2023】162 号
	时效指标	项目建设完成时间	项目建设完成时间		2024 年 12 月前	冀财农【2023】162 号
	成本指标	蒜黄生产成本降低	蒜黄生产成本		≥10 %	冀财农【2023】162 号
效益指标	经济效益指标	老蚰黄瓜每棚新增经济效益	老蚰黄瓜每棚新增经济效益		≥1.5 万元	冀财农【2023】162 号
	社会效益指标	带动农户发展设施蔬菜	带动农户发展设施蔬菜		促进全市设施蔬菜产业高品质发展	冀财农【2023】162 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财农【2023】162 号

12、冀财农【2023】164 号关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P000541100011		项目名称	冀财农【2023】164 号关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知		
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	
	预算数 65 万元，其中:财政资金 65 万元，其他资金 0 万元。主要用于大豆玉米带状复合种植 1.3 万亩补贴资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成大豆玉米带状复合种植 1.3 万亩 2.进行耕地轮作休耕，提升土地生产能力，提高粮食产量					
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	种植面积	完成大豆玉米带状复合种植面积		1.3 万亩	冀财农【2023】164 号关于提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金的通知
	质量指标	质量合格	在玉米不减产的情况下增收一茬大豆		在玉米不减产的情况下增收一茬大豆	冀财农【2023】164 号
	时效指标	完成时效	完成时效		2024 年 12 月 31 日之前	冀财农【2023】164 号
	成本指标	执行情况	在全市执行情况		≥99%	冀财农【2023】164 号
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	增收一茬大豆		增收一茬大豆效益	冀财农【2023】164 号
	社会效益指标	提高生产力	播种、收获机械化		≥65%	冀财农【2023】164 号
	可持续影响指标	提升生态效益	减少肥料施用		≥10%	冀财农【2023】164 号
满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担者满意度	项目承担者满意度		≥99%	冀财农【2023】164 号

13、冀财农【2023】166 号关于提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金预算的通知绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00054010001B		项目名称	冀财农【2023】166 号关于提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政 资金	9.50	其他资金	
	预算数 9.5 万元，其中：财政资金 9.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于农药减量控效补助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展病虫害监测 10 期 2.科学指导防治，达到农药减量增效					
一级指标	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	发布病虫害情报期数	发布病虫害情报期数		≥10 期	冀财农【2023】166 号关于提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金预算的通知
	质量指标	预报准确率	预报准确率		≥90%	冀财农【2023】166 号
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月	冀财农【2023】166 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥99%	冀财农【2023】166 号
效益指标	生态效益指标	重大病虫害危害损失率	重大病虫害危害损失率		≥99%	冀财农【2023】166 号
	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间		≥1 年	冀财农【2023】166 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥99%	冀财农【2023】166 号

14、冀财农【2023】170 号关于提前下达 2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金的通知绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P000539100017		项目名称	冀财农【2023】170 号关于提前下达 2024 年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金的通知		
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	
	预算数 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。主要用于对 1 项技术转化进行补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对 1 项技术转化进行补助 2.农业主推技术到位率达到 95%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	技术转化	实现技术转化数量		1 个	河北省财政厅《关于提前下达 2021 年中央农业生产发展资金的通知》（冀财农[2020]140 号）
	质量指标	技术指标达标率	技术指标达标率		≥99%	冀财农[2020]140 号
	时效指标	按时验收率	按时验收率		≥99%	冀财农[2020]140 号
	成本指标	项目预算资金	项目投入的预算资金		30 万元	冀财农[2020]140 号
效益指标	可持续影响指标	提高农技人员技术水平	提高农技人员技术水平持续影响时间		≥1 年	冀财农[2020]140 号
	经济效益指标	提高农民收入水平	提高农民年收入水平的比率		≥2%	冀财农[2020]140 号
满意度指标	服务对象满意度指标	示范户满意度	示范户的满意程度		≥95%	冀财农[2020]140 号

15、冀财农【2023】174 号关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾及水利救灾资金的通知绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00053510001G		项目名称	冀财农【2023】174 号关于提前下达 2024 年省级农业防灾减灾及水利救灾资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	452.19	其中：财政 资金	452.19	其他资金	
	预算数 452.19 万元，其中：财政资金 452.19 万元，其他资金 0 万元。主要用于用于我市畜禽疫病防治及农场品质量安全工作进行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.实施动物强制免疫，免疫抗体合格率常年保持 70%以上，预防重大动物疫病的发生 2.养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理，对病死畜禽无害化处理实施主体财政补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	强制免疫效果	免疫抗体合格率		≥70%	《免疫法》
	数量指标	无害化处理补助范围	无害化实施主体		1 家，遵化市启诚无害化处理厂	《病死及病害动物无害化处理技术规范》
	时效指标	完成及时率	完成及时率		2024 年 12 月底补助完成率	《病死及病害动物无害化处理技术规范》
	成本指标	补助资金合计	养殖环节病死猪无害化处理补助成本合计		379.5 万元	《病死及病害动物无害化处理技术规范》
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情	全年全市重大动物疫情发生数量		<1 全市无重大动物疫情发生	《免疫法》
	生态效益指标	无害化处理生态效果	实施病死畜禽无害化处理有效 降低疫病发生		≥99%	《病死及病害动物无害化处理技术规范》
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例		≥94%,	《病死及病害动物无害化处理技术规范》

16、冀财农【2023】175 号关于提前下达 2024 年省级大气污染防治专项资金预算的通知绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00053410002E		项目名称	冀财农【2023】175 号关于提前下达 2024 年省级大气污染防治专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	预算数 170 万元，其中：财政资金 170 万元，其他资金 0 万元。主要用于对生产脱硫沼气企业的补助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.生产脱硫沼气能力 240 万立方米 2.减少二氧化碳、二氧化硫等有害气体的排放，提升空气质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	脱硫沼气	年增加生产脱硫沼气能力		≥240 万立方米	冀财农【2023】175 号关于提前下达 2024 年省级大气污染防治资金预算的通知
	质量指标	项目完成情况	项目完成合格率		≥99.99%	冀财农【2023】175 号
	时效指标	项目完成实限	项目完成时限		2024 年 12 月 1 日前完成	冀财农【2023】175 号
	成本指标	每立方米沼气成本	每立方米沼气成本		0.7 元	冀财农【2023】175 号
效益指标	生态效益指标	改善空气质量	改善空气质量		减少二氧化碳、二氧化硫等有害气体的排放	冀财农【2023】175 号
	社会效益指标	发电能力	沼气用于上网发电，年增加发电能力		≥3990000 千瓦时	冀财农【2023】175 号
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	项目可持续发挥作用时限		长期	冀财农【2023】175 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		≥99%	冀财农【2023】175 号

17、冀财农【2023】178 号关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（产业扶贫）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00053310003C		项目名称	冀财农【2023】178 号关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（产业扶贫）		
预算规模及资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
	预算数 310 万元，其中：财政资金 310 万元，其他资金 0 万元。主要用于受益脱贫户和易返贫致贫户补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.受益脱贫户和易返贫致贫户户数 769 户，受益脱贫户和易返贫致贫户人数 1583 人 2.对全市所有脱贫户和易返贫致贫户进行产业帮扶，保障稳定增收。					
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	受益户户数	受益脱贫户和易返贫致贫户户数		769 户	冀财农【2023】178 号关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知
	数量指标	受益户人数数	受益脱贫户和易返贫致贫户人数		1583 人	冀财农【2023】178 号
	质量指标	收益发放准确率	收益发放准确率		≥99%	冀财农【2023】178 号
	时效指标	及时率	项目完工及收益拨付及时率		≥99%	冀财农【2023】178 号
	成本指标	预算资金	资金投入总额		310 万元	冀财农【2023】178 号
效益指标	经济效益指标	年收益率	脱贫户和易返贫致贫户年收益率		≥6%	冀财农【2023】178 号
	社会效益指标	收益发放覆盖率	脱贫户和易返贫致贫户收益发放覆盖率		≥99%	冀财农【2023】178 号
	可持续影响指标	收益拨付期限	可持续性服务项目收益拨付期限		≥6 月	冀财农【2023】178 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	脱贫户和易返贫致贫户满意度		≥98%	冀财农【2023】178 号

18、冀财农【2023】178 号关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（新型农村集体经济）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00053310002Q		项目名称	冀财农【2023】178 号关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（新型农村集体经济）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	预算数 150 万元，其中：财政资金 150 万元，其他资金 0 万元。主要用于发展新型集体经济补助 3 个村。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.发展新型集体经济补助 3 个村 2.每个村补助 50 万元					
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	补助村集体个数	补助村集体个数	3 个	冀财农【2023】178 号关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	
	质量指标	项目工程验收合格率	项目验收合格率	≥99%	冀财农【2023】178 号	
	时效指标	项目工程完成及时率	项目工程完成及时率	≥99%	冀财农【2023】178 号	
	成本指标	每个村补助资金	每个村补助资金	50 万元	冀财农【2023】178 号	
效益指标	经济效益指标	增加机体和村民收益	增加机体和村民收益	≥3%	冀财农【2023】178 号	
	社会效益指标	提高村集体公益事业效益	提高村集体公益事业效益	≥2%	冀财农【2023】178 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	≥99%	冀财农【2023】178 号	

19、冀财农【2023】179 号关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P000536100016		项目名称	冀财农【2023】179 号关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1382.00	其中：财政 资金	1382.00	其他资金	
	预算数 1382 万元，其中：财政资金 1382 万元，其他资金 0 万元。主要用于对奶牛场建设进行补助并增设相关设施补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	60%	100%	
绩效目标	1.对奶牛场建设进行补助并增设相关设施，增设奶牛标准栏位 440 个 2.对我市北京油鸡养殖场建设及配套设施设备购置、畜禽良种引进进行补助					
一级指标	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	增加奶牛栏位	扩建奶牛标准栏位数		440 个	冀财农【2023】179 号关于提前下达 2024 年省级农业产业发展资金预算的通知
	质量指标	项目合格率	农业产业化重点建设项目验收合格率		≥99%	冀财农【2023】179 号
	时效指标	完工时间	农业产业化重点建设项目合格率		≥99%	冀财农【2023】179 号
	成本指标	预算执行率	项目预算执行率		≥99%	冀财农【2023】179 号
效益指标	经济效益指标	油鸡利润	年新增精品肉鸡销售利润		≥420 万元	冀财农【2023】179 号
	社会效益指标	提升产业发展	提升我市油鸡产业发展		示范带动全市肉鸡产业向规模化、标准化、产业化、品牌化发展	冀财农【2023】179 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	社会满意度		≥95%	冀财农【2023】179 号

20、冀财农【2023】187 号关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（中央增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套）资金的通知绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00059610001H		项目名称	冀财农【2023】187 号关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（中央增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套）资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	139.00	其中：财政 资金	139.00	其他资金	
	预算数 139 万元，其中：财政资金 139 万元，其他资金 0 万元。主要用于新增高标准农田改造提升项目资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.新增高标准农田改造提升 2 万亩 2.提高农田基础设施建设，保障粮食生产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高标准农田改造提升面积	高标准农田改造提升面积	2 万亩	冀财农【2023】187 号关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（中央增发 2023 年国债高标准农田建设省级配套）资金的通知	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥99%	冀财农【2023】187 号	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前	冀财农【2023】187 号	
	成本指标	亩均投资标准	亩均投资标准	2316 元/亩	冀财农【2023】187 号	
效益指标	经济效益指标	年新增农业产值	年新增农业产值	824 万元	冀财农【2023】187 号	
	社会效益指标	改善农田基础设施建设	改善农田基础设施建设	有所提升	冀财农【2023】187 号	
	生态效益指标	节约用水量	节约用水量	72 万立方米	冀财农【2023】187 号	
	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	≥10 年	冀财农【2023】187 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%	冀财农【2023】187 号	

21、冀财农【2023】189 号关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金的通知

知绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00059510001U		项目名称	冀财农【2023】189 号关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	预算数 1.8 万元，其中：财政资金 1.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于耕地质量提升项目资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.在遵化市区域内继续开展 6 个监测点对农作物种植、水费投入、作物产量、施肥效果等进行长期定位监测。 2.分析掌握耕地质量变化趋势，编制发布监测报告。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建立监测点个数	建立长期定位监测点个数	6%	河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金的通知	
	质量指标	完成率	项目建设内容达到预定目标	≥99%	河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 4 个支出方向）资金的通知	
	时效指标	完工时间	6 个监测点建设内容完工时间	2024 年底	河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 5 个支出方向）资金的通知	
	成本指标	预算资金额	财政预算资金数额	1.8 万元	河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 6 个支出方向）资金的通知	
效益指标	社会效益指标	土壤养分含量变化率	通过取土化验监测土壤养分含量变化值	≥0.1 等级	河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 6 个支出方向）资金的通知	
	可持续影响指标	对土壤环境的影响	对土壤环境影响的持续时间	≥1 年	河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 6 个支出方向）资金的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度调查	≥99%	河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 6 个支出方向）资金的通知	

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

部门：万元

项目编码	13028124P00059810001W		项目名称	冀财农【2023】193 号关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	651.00	其中：财政资金	651.00	其他资金	
	预算数 651 万元，其中：财政资金 651 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2024 年农村户厕改造和美丽乡村提升项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.改造农村户厕数量 2816 座 2.优化农村环境卫生，提高人民群众健康水平，提升生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	厕所改造数量	年度厕所建设任务完成数量	2816 座	冀财农【2023】193 号关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金的通知	
	数量指标	改造提升美丽乡村数量	改造提升美丽乡村数量	5 个	冀财农【2023】193 号	
	质量指标	合格率	项目实施验收合格率	≥90%	冀财农【2023】193 号	
	时效指标	按时完成任务	按照上级要求的时间完成任务	2024 年 12 月以前	冀财农【2023】193 号	
	成本指标	户厕每座奖补	户厕每座奖补金额	≥500 元	冀财农【2023】193 号	
效益指标	社会效益指标	提高卫生意识	增强卫生意识、提高健康水平、提升生活质量	有效提升卫生意识	冀财农【2023】193 号	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善农村生态环境质量	≥85%	冀财农【2023】193 号	
	可持续影响指标	使用年限	改造厕所使用年限	≥10 年	冀财农【2023】193 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥95 %	冀财农【2023】193 号	

23、冀财农【2023】55 号关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金的通知（农田建设补助）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028123P000399100028		项目名称	冀财农【2023】55 号关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金的通知（农田建设补助）		
预算规模及资金用途	预算数	872.00	其中：财政资金	872.00	其他资金	
	预算数 872 万元，其中：财政资金 872 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2023 年高标准农田建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.建设高标准农田 1 万亩，其中新建高标准农田 0.5 万亩，改造提升建设 0.5 万亩。 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	建设高标准农田面积	2023 年高标准农田数量	1 万亩	冀财农【2023】55 号关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金的通知（农田建设补助）	
	质量指标	项目工程验收合格率	项目竣工验收合格率	≥98%	冀财农【2023】55 号	
	时效指标	项目工程完成及时率	项目建设按时开工，按时竣工	≥98%	冀财农【2023】55 号	
	成本指标	亩均投资标准	亩均投资标准	1500 元	冀财农【2023】55 号	
效益指标	经济效益指标	项目区直接受益农民年纯收入增加	项目区直接受益农民年纯收入增加	282 万元	冀财农【2023】55 号	
	社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到 100%，丘陵区≥90	≥99%	冀财农【2023】55 号	
	生态效益指标	改善农田生态系统	通过完善农田配套水利，田间道路等设施，实施节水技术，提高水资源利用效率，改善农田生态系统。	1 万亩	冀财农【2023】55 号	
	可持续影响指标	工程质量寿命	项目投入使用后的使用寿命	≥10 年	冀财农【2023】55 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达到 95%以上	≥95%	冀财农【2023】55 号	

24、冀财建【2022】208 号 2023 年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028123P000074100026		项目名称	冀财建【2022】208 号 2023 年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	对我市生猪规模养殖场新建和扩建建设进行补助，促进我市生猪生产流通和产业化发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.生猪规模养殖场新建和扩建建设，年新增生猪出栏能力 1 万多头 2.搞好生猪养殖防疫消毒，降低疫病发生率，提高养殖效益。					
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	生猪规模养殖场新建和扩建建设及生猪养殖防疫消毒费用	支持生猪规模养殖场新建、扩建费 668 万元，新增出栏规模 1 万头；用于消毒药品以及相关物资的采购费 25 万元，开展生猪养殖防疫消毒工作。		693 万元	遵化市 2023 年生猪调出大县奖励资金使用方案
	质量指标	生猪规模养殖场新建和扩建建设工程质量及生猪养殖防疫消毒物资质量合格率	猪场建设质量符合相关工程质量标准；采购养殖防疫消毒物资质量符合相关质量标准要求。		≥98%	遵化市 2023 年生猪调出大县奖励资金使用方案
	成本指标	预算资金完成率	项目预算资金完成情况		≥99%	遵化市 2023 年生猪调出大县奖励资金使用方案
	时效指标	项目资金拨付率	项目竣工验收后，资金拨付情况		≥99%	遵化市 2021 年生猪调出大县奖励资金使用方案
效益指标	可持续影响指标	持续带动生猪生产情况	持续带动养殖场周边生猪养殖发展情况		≥3 年	项目可行性研究报告
	经济效益指标	年创经济效益	项目达产后，年创经济效益情况		≥500 万元	项目可行性研究报告
	社会效益指标	年新增生猪出栏能力	项目竣工后，新增年出栏能力情况		≥1 万头	项目可行性研究报告
	生态效益指标	粪污处理设施配套率	养殖场实施粪污处理设施配建和粪污资源化利用情况。		≥99%	项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象对项目实施效果满意程度情况		≥99%	遵化市 2023 年生猪调出大县奖励资金使用方案

25、冀财农【2023】127 号关于下达玉米大豆 “一喷多促” 一次性补助资金的通知绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028123P00044910002U		项目名称	冀财农【2023】127 号关于下达玉米大豆 “一喷多促” 一次性补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	预算数 45 万元，其中：财政资金 45 万元，其他资金 0 万元。资金主要用于玉米大豆 “一喷多促” 一次性补助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.补助面积达到 4.5 万亩 2.有效控制玉米南方锈病等重大病虫害为害					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助面积	补助面积数量	4.5 万亩	河北省财政厅《关于下达玉米大豆 “一喷多促” 一次性补助资金的通知》（冀财农【2023】127 号）	
	质量指标	预报准确率	病虫害预报准确率	≥85%	冀财农【2023】127 号	
	时效指标	完工及时率	病虫害监测预警完工及时率	≥99%	冀财农【2023】127 号	
	成本指标	预算执行率	项目预算执行率	≥99%	冀财农【2023】127 号	
效益指标	社会效益指标	减少农作物病虫害发病率	减少农作物病虫害发病率	≥85%	冀财农【2023】127 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关种植户对农业有害生物监测预警政策的满意度	≥90%	冀财农【2023】127 号	

26、冀财农【2023】186 号关于中央增发 2023 年国债高标准农田建设补助资金的通知绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028123P00051110002G		项目名称	冀财农【2023】186 号关于中央增发 2023 年国债高标准农田建设补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	4400.00	其中：财政资金	4400.00	其他资金	
	预算数 4400 万元，其中：财政资金 4400 万元，其他资金 0 万元。用于 2024 年高标准农田改造提升项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.高标准农田改造提升 2 万亩 2.提高农田基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高标准农田改造提升	高标准农田改造提升	2 万亩	冀财农【2023】186 号关于中央增发 2023 年国债高标准农田建设补助资金的通知	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥99%	冀财农【2023】186 号	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月	冀财农【2023】186 号	
	成本指标	亩均投资标准	亩均投资标准	2316 元/亩	冀财农【2023】186 号	
效益指标	经济效益指标	年新增农业产值	年新增农业产值	824 万元	冀财农【2023】186 号	
	社会效益指标	改善农田基础设施建设	改善农田基础设施建设	有所提升	冀财农【2023】186 号	
	生态效益指标	节约用水量	节约用水量	72 万立方米	冀财农【2023】186 号	
	可持续影响指标	持续影响时间	持续影响时间	≥10 年	冀财农【2023】186 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%	冀财农【2023】186 号	

27、冀财农【2023】191 号关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十一批）的通知绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028123P000508100048		项目名称	冀财农【2023】191 号关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十一批）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	预算数 13 万元，其中：财政资金 13 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2023 年小麦控旺镇压补助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.小麦主产区实施小麦控旺镇压 2.6 万亩 2.保障小麦产量，提高农民收入					
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	控旺镇压面积	控旺镇压面积	2.6 万亩	冀财农【2023】191 号关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十一批）的通知	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥99%	冀财农【2023】191 号	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	冀财农【2023】191 号	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	5 元/亩	冀财农【2023】191 号	
效益指标	社会效益指标	保障小麦产量	保障小麦产量	提升小麦单产	冀财农【2023】191 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%	冀财农【2023】191 号	

28、冀财农【2023】49 号关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（ 防灾救灾第一批 ）的通知绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028123P00039510002H		项目名称	冀财农【2023】49 号关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（ 防灾救灾第一批 ）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	21.60	其中：财政 资金	21.60	其他资金	
	预算数 21.6 万元 ， 其中：财政资金 21.6 万元 ， 其他资金 0 万元。主要用于 2023 年防灾减灾资金。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 危害损失率控制在 5%以下。 2. 通过项目实施 ， 有效防控病虫害危害 ， 保障粮食安全和农业丰收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	病虫害情报期数	全年发布病虫害情报数量		≥10 期	《关于下达 2023 年中央农业防灾减灾资金（ 防灾救灾第一批 ）的通知》（ 冀财农[2023]49 号
	质量指标	虫情监测完成率	虫情监测数量占计划监测数量的比例		≥85%	冀财农[2023]49 号
	时效指标	完工及时率	病虫害监测预警完工及时率		≥99%	冀财农[2023]49 号
	成本指标	预算执行率	项目预算执行率		≥99%	冀财农[2023]49 号
效益指标	生态效益指标	生态安全	确保农业有害生物对环境生态不造成危害		≥99%	冀财农[2023]49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关种植户对农业有害生物监测预警政策的满意度		≥90%	冀财农[2023]49 号

29、冀财农【2023】55 号关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金的通知（化肥减量增效）绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028123P00039910003U		项目名称	冀财农【2023】55 号关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金的通知（化肥减量增效）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	预算数 3 万万，其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于耕地施肥调查工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成农户施肥调查 80 户 2.通过施肥调查，掌握农户施肥水平，建立科学施肥指标体系					
一级指标	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	施肥调查	调查农户施肥状况填报专用系统	80 户	冀财农【2023】55 号 河北省财政厅关于下达 2023 年中央耕地建设 与利用资金的通知	
	质量指标	年度任务完成率	完成年度建设任务	≥98%	冀财农【2023】55 号	
	时效指标	完成时间	项目建设的完成时间	2024 年底	冀财农【2023】55 号	
	成本指标	预算执行率	项目执行情况	≥99%	冀财农【2023】55 号	
效益指标	社会效益指标	提高粮食的安全性	提高粮食的安全性	≥5%	冀财农【2023】55 号	
	生态效益指标	提高农户科学施肥	通过施肥调查掌握施肥量减少投入量	≥3%	冀财农【2023】55 号	
	可持续影响指标	可持续影响年度	可持续影响年度	1 年	冀财农【2023】55 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀财农【2023】55 号	

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、地膜科学使用回收项目资金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P000587100010		项目名称	地膜科学使用回收项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	325.74	其中：财政资金	325.74	其他资金	
	预算数 325.74 万元，其中：财政资金 325.74 万元，其他资金 0 万元。主要用于对地膜科学使用回收工作进行补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.承担加厚高强度地膜科学使用回收面积 28920 亩，全生物降解地膜应用面积 9970 亩。 2.有效治理农用地膜污染					
一级指标	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	加厚地膜覆盖面积	加厚高强度地膜科学使用	28920 亩	《关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》	
	数量指标	全生物降解地膜	全生物降解地膜应用	9970 亩	《关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》	
	质量指标	任务完成率	年度地膜科学使用完成率	≥90 %	《关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》	
	时效指标	完成时间	按照相关要求完成	2024 年 12 月底	《关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》	
	成本指标	预算执行率	项目预算执行率	≥99 %	《关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》	
效益指标	社会效益指标	提高回收地膜积极性	提高自主捡拾交售地膜的积极性	≥80 %	《关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》	
	生态效益指标	降低地膜对土壤污染	减少地膜对土壤污染率	≥60 %	《关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》	
	经济效益指标	提高作物产量	提高农作物产量	≥50 %	《关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众调查满意度	≥99 %	《关于做好地膜科学使用回收试点工作的通知》	

2、动物检疫证章标志经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00014710002P		项目名称	动物检疫证章标志经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	预算数 36 万元，其中：财政资金 36 万元，其他资金 0 万元。主要用于采购我市所需检疫证章。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.采购大检疫标签 260 万枚、小检疫标签 1500 万枚 2.完成全年检疫任务，为我市动物性食品安全提供保障					
一级指标	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	小检疫标签数量	采购小检疫标签数量		1500 万枚	《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》
	数量指标	大检疫标签数量	采购大检疫标签数量		260 万枚	《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》
	质量指标	证章合格率	按照国家规定标准采购检疫证章合格率		≥99%	《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效		2024 年 12 月底	《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》
	成本指标	大检疫标签成本	大检疫标签成本		2.9 分/枚	《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》
	成本指标	小检疫标签成本	小检疫标签成本		1.9 分/枚	《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》
效益指标	生态效益指标	检疫率	实检动畜禽与应检畜禽的比率		≥99%	《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》
	社会效益指标	食品安全性	动物性食品安全事故发生情况		<1 件	《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的比率		≥90%	《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》

3、基层检疫人员补助资金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00013910002U		项目名称	基层检疫人员补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	预算数 300 万元，其中：财政资金 300 万元，其他资金 0 万元。主要用于对现有 62 名基层检疫人员进行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对现有 62 名基层检疫人员进行补助 2.保障全市动物卫生监督检疫工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	补助完成时效	补助完成时效	2024 年 12 月底	动物检疫管理办法	
	数量指标	补助人员	接受补助人员数量	62 人	动物检疫管理办法	
	成本指标	项目成本	年人均补助金额	4.84 万元	动物检疫管理办法	
	质量指标	检疫率	实检畜禽检疫数量与应检畜禽数量的比率	≥99% ，	动物检疫管理办法	
效益指标	可持续影响指标	动物性食品安全性	我市范围内销售的食品用动物与动物性产品的安全性	≥99% ，	动物检疫管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90% ，，满意人数的占比	动物检疫管理办法	

4、基层畜牧兽医人员差额补助资金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00014110002M		项目名称	基层畜牧兽医人员差额补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	193.00	其中：财政 资金	193.00	其他资金	
	预算数 193 万元，其中：财政资金 193 万元，其他资金 0 万元。主要用于对全市 71 名对基层兽医人员进行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对全市 71 名基层兽医人员的保险部门部分进行补助 2.保障全市动物检疫、防疫、防治工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助数量	补助人员数量	71 人	《中华人民共和国动物防疫法》	
	质量指标	考核结果	年度考核合格率	≥99%	《中华人民共和国动物防疫法》	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥99%	《中华人民共和国动物防疫法》	
	时效指标	补助完成时效	补助完成时效	2024 年 12 月底	《中华人民共和国动物防疫法》	
效益指标	生态效益指标	免疫合格率	动物重大动物疫病强制免疫免疫抗体总体水平达标率	≥99% ，，免疫畜禽总体水平达到国家标准	《中华人民共和国动物防疫法》	
	经济效益指标	重大动物疫情情况	我市全年发生重大动物疫情的件数	<1 件 ，全年无重大动物疫情发生	《中华人民共和国动物防疫法》	
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	≥90% ，，满意养殖户占比	《中华人民共和国动物防疫法》	

5、美丽乡村建设领导小组综合事务管理经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00322110003A		项目名称	美丽乡村建设领导小组综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	预算数 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。主要用于美丽乡村建设领导小组经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.每年按时举办 3 次宣传美丽乡村活动 2.圆满完成市委、市政府交办任务，服务三农。					
一级指标	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	举办宣传活动数（次）	每年举办宣传美丽乡村活动数		≥3 次	关于印发《遵化市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》遵办字[2019]48 号
	质量指标	上级考核结果	唐山市或我市对农业农村工作年终考核排名		≥7 名	遵办字[2019]48 号
	时效指标	完成时间	项目具体完成时间		2024 年 12 月	遵办字[2019]48 号
	成本指标	预算投入	财政预算投入资金		7 万	遵办字[2019]48 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护社会稳定的比率		≥90%	遵办字[2019]48 号
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善农村生活生态环境质量		≥60%	遵办字[2019]48 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村工作的整体满意度		≥80%	遵办字[2019]48 号

6、农产品检测中心运行及质量安全经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P000094100023		项目名称	农产品检测中心运行及质量安全经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	预算数 34 万元，其中：财政资金 34 万元，其他资金 0 万元。主要用于农产品检测质量安全经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.年度定性检测批次 80 次 2.开展农产品污染防治，根据监测结果编制分析报告，以便保证农产品质量安全					
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	监测批次	年度定性检测批次	≥80 次	中华人民共和国农产品质量安全法	
	质量指标	农产品计划完成率	实际抽检农产品及农业投入品批次占计划的比例	≥80%	中华人民共和国农产品质量安全法	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月	中华人民共和国农产品质量安全法	
	成本指标	预算执行率	年度预算执行率	≥99%	中华人民共和国农产品质量安全法	
效益指标	社会效益指标	保证产品安全	保证农产品质量安全	提升农产品质量安全	中华人民共和国农产品质量安全法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农产品质量安全的整体满意度	≥98%	中华人民共和国农产品质量安全法	

7、农村财务三资管理、土地仲裁、土壤普查经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00016010002E		项目名称	农村财务三资管理、土地仲裁、土壤普查经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	预算数 13 万元，其中：财政资金 13 万元，其他资金 0 万元。主要用于第三次土壤普查经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全市样点进行调查 1174 个 2.全市开展第三次土壤普查，掌握我市土壤养分含量变化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调查样点	全市样点进行调查	1174 个	《河北省第三次土壤普查领导小组办公室关于做好土壤普查经费预算的通知》（冀土普办[2022]16 号）	
	质量指标	耕地质量	掌握全市土壤养分含量	≥99%	冀土普办[2022]16 号	
	时效指标	项目完成时间	项目具体完成时间	2024 年 12 月	冀土普办[2022]16 号	
	成本指标	成本减少	农业生产成本减少	≥30 元	冀土普办[2022]16 号	
效益指标	经济效益指标	增加效益	项目实施后经济效益增加	≥80 元	冀土普办[2022]16 号	
	社会效益指标	土壤养分含量	增加农民对土壤养分含量认知的提升	≥92%	冀土普办[2022]16 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	相关农户调查满意度	≥95%	冀土普办[2022]16 号	

8、农村厕所管护五项机制绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P000161100024		项目名称	农村厕所管护五项机制		
预算规模及资金用途	预算数	960.60	其中：财政 资金	960.60	其他资金	
	预算数 960.6 万元，其中：财政资金 960.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于农村厕所管护资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.年收集处理厕所粪污量达到 16 万吨 2.“五项机制”发挥效能，基本实现厕具坏了有人修、粪污满了有人掏、掏了以后能利用、 日常运行有监管，问题厕所随有随清。					
一级指标	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	年收集处理厕所粪污量	年收集处理厕所粪污量		≥16 万吨	《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》（冀农居办〔2022〕20 号）
	质量指标	达到质量要求	达到质量要求		≥95%	冀农居办〔2022〕21 号
	时效指标	按时完成任务	按时完成任务		2024 年底	冀农居办〔2022〕21 号
	成本指标	实际成本未超预算	实际成本未超预算		≤960.6 万元	冀农居办〔2022〕21 号
效益指标	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		≥60%	冀农居办〔2022〕21 号
	可持续影响指标	基本建立农村厕所管护机制	基本建立农村厕所管护机制		≥10 年	冀农居办〔2022〕21 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%	冀农居办〔2022〕21 号

9、农业局农作物育种与研究经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00056410001G		项目名称	农业局农作物育种与研究经费		
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	
	预算数 4 万元，其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元。主要用于农作物育种与研究工作，种子的新品种推广。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.当年新增粮食作物产量 4 吨 2.通过农作物新品种的监督检查推广优良品种，提高农作物优良品种覆盖率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	粮食作物增产量	当年新增粮食作物产量		≥4 吨	中华人民共和国种子法
	质量指标	达标率	新品种的检验达标率		≥90%	中华人民共和国种子法
	时效指标	项目管理按期完成	项目管理（项目实地检查）按期完成		2024 年 12 月	中华人民共和国种子法
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥99%	中华人民共和国种子法
效益指标	经济效益指标	基地良种推广率	良种种植面积占种植面积的比率		≥97%	中华人民共和国种子法
	社会效益指标	主要农作物良种覆盖率	新品种的推广使用比例		≥97%	中华人民共和国种子法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年新品种的整体满意度		≥99%	中华人民共和国种子法

10、农业局兴隆店三站电费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P000591100015		项目名称	农业局兴隆店三站电费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	预算数 24 万元，其中：财政资金 24 万元，其他资金 0 万元。主要用于兴隆店三站办公楼取暖电费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于兴隆店三站 2242 平米冬季取暖 2.保障冬季办公有序进行					
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	供暖面积	实际供暖面积	2242 平米	根据年初工作安排	
	质量指标	业务量完成率	当年业务完成的比率	≥80%	根据年初工作安排	
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	≥80%	根据年初工作安排	
	成本指标	财政投入	财政投入资金	24 万元	根据年初工作安排	
效益指标	可持续影响指标	办公人员情况	保证人员正常取暖时间	1 年	根据年初工作安排	
	社会效益指标	办公设施维护	保障水电暖正常运行	≥80%	根据年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥80%	根据年初工作安排	

11、农业信息网络运行及质量安全经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00010710002T		项目名称	农业信息网络运行及质量安全经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	预算数 3 万元，其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于采购网络运行所需设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.网络连接村镇数量 25 个 2.加强农业信息服务体系建设，提高农业信息服务水平。					
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	网络连接村镇数量	网络连接村镇数量	25 个	智慧农业监控网络系统租赁协议	
	质量指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥99%	智慧农业监控网络系统租赁协议	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月	智慧农业监控网络系统租赁协议	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥99%	智慧农业监控网络系统租赁协议	
效益指标	社会效益指标	信息使用率	发布信息的使用比例	提高信息使用率	智慧农业监控网络系统租赁协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年信息发布的整体满意度	≥99%	智慧农业监控网络系统租赁协议	

12、清华大学建筑学院学生社会实践项目活动经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00058910001B		项目名称	清华大学建筑学院学生社会实践项目活动经费		
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	
	预算数 15 万，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于清华大学建筑学院学生社会实践活动经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.组建一支 14 名大学生队伍，赴我市开展社会实践活动 2.清华大学乡村振兴工作站社会实践队伍来遵社会实践活动达到了预期效果，对我市乡村振兴建设起到积极推动作用。					
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	组建队伍人数	组建队伍人数		≥14 人	遵化市与清华大学签订的共建社会实践基地协议
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥99%	遵化市与清华大学签订的共建社会实践基地协议
	时效指标	项目完成实践	按规定项目完成实践		2024 年 12 月	遵化市与清华大学签订的共建社会实践基地协议
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥99%	遵化市与清华大学签订的共建社会实践基地协议
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	促进我市乡村振兴工作快速推进		≥99%	遵化市与清华大学签订的共建社会实践基地协议
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥99%	遵化市与清华大学签订的共建社会实践基地协议

13、全市“三员” 补贴资金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00059310001G		项目名称	全市“三员” 补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	624.24	其中：财政 资金	624.24	其他资金	
	预算数 624.24 万元，其中：财政资金 624.24 万元，其他资金 0 万元。主要用于全市“三员” 人员补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为三员人员 2127 人进行补贴 2.通过发放补助，提高三员人员生活水平					
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	三员管理人数	实际登记管理的三员人数	2127 人	<遵化市为原乡镇（公社）农机员农技同基层兽医发放生活补贴实施方案>的通知》（遵政办〔2017〕19号）	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥99%	遵政办〔2017〕19号	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月	遵政办〔2017〕19号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥99%	遵政办〔2017〕19号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施三员补贴促进社会稳定水平逐步提高	稳定社会水平	遵政办〔2017〕19号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥99%	遵政办〔2017〕19号	

14、全市村级动物防疫员补助资金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P000143100021		项目名称	全市村级动物防疫员补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	77.76	其中：财政资金	77.76	其他资金	
	预算数 77.76 万元，其中：财政资金 77.76 万元，其他资金 0 万元。主要用于对全市 648 个村级防疫员进行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全市 648 行政村按每村 1200 元补助标准进行补助 2.完成全年免疫任务，为全市重大动物疫情防控提供支持					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助发放数量	补助发放数量	648 人/村	《中华人民共和国动物防疫法》	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥99% ，	《中华人民共和国动物防疫法》	
	成本指标	补助成本	每人每村补助成本	1200 元	《中华人民共和国动物防疫法》	
	时效指标	补助完成时效	补助完成时效	2024 年 12 月底	《中华人民共和国动物防疫法》	
效益指标	生态效益指标	免疫合格率	动物重大动物疫病强制免疫免疫抗体总体水平达标率	≥90% ，	《中华人民共和国动物防疫法》	
	社会效益指标	重大动物疫情情况	我市全年发生重大动物疫情的件数	<1 件 ，	《中华人民共和国动物防疫法》	
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	≥90% ，	《中华人民共和国动物防疫法》	

15、全市防贫保障基金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00059010001F		项目名称	全市防贫保障基金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算数 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。主要用于对我市脱贫工作进行补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.新增贫困户脱贫数量达到 90% 2.确保边缘户的救助，最大限度减少贫困增量					
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	新增贫困户脱贫数	新增贫困户脱贫数量是否达到上级要求	≥90%	上级验收情况	
	质量指标	完成率	按要求完成脱贫的比率	≥90%	上级验收情况	
	时效指标	完成时间	完成上级要求脱贫时间	2024 年 12 月底	上级验收情况	
	成本指标	预算投入	财政预算投入资金	财政预算投入资金 70 万	上级验收情况	
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数量	防贫保障受益贫困人口数量	≥90%	上级验收情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年防贫工作的整体满意度	≥70%	上级验收情况	

16、全市扶贫项目预留资金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00000810002Q		项目名称	全市扶贫项目预留资金		
预算规模及资金用途	预算数	330.00	其中：财政 资金	330.00	其他资金	
	预算数 330 万元，其中：财政资金 330 万元，其他资金 0 万元。主要用于精准扶贫和一次性交通补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.精准防贫保障金发放 10 户 2.小额信贷贴息预计增收 25 余万元					
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	精准防贫保障金户数	精准防贫保障金户数	≥10 户	遵化市巩固拓展脱贫成果领导小组办公室《关于做好防贫保救助工作》的通知	
	质量指标	保障金发放率	保障金发放率	≥99%	遵化市巩固拓展脱贫成果领导小组办公室《关于做好防贫保救助工作》的通知	
	时效指标	补贴发放率	补贴发放率	2024 年底	遵化市巩固拓展脱贫成果领导小组办公室《关于做好防贫保救助工作》的通知	
	成本指标	预算资金控制率	预算资金控制率	≥98%	遵化市人民政府关于印发《遵化市落实扶贫小额信贷工作实施方案》的通知	
效益指标	经济效益指标	人均增收额	人均增收额	≥5000 元	遵化市人民政府关于印发《遵化市落实扶贫小额信贷工作实施方案》的通知	
	社会效益指标	受益贫困人口数量	受益贫困人口数量	≥50 人	遵化市人民政府关于印发《遵化市落实扶贫小额信贷工作实施方案》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98 百分之	遵化市巩固拓展脱贫成果领导小组办公室《关于做好防贫保救助工作》的通知	

17、全市果王大赛专项资金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P000112100039		项目名称	全市果王大赛专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	预算数 25 万元，其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。主要用于全市果王大赛奖励资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.农产品销售较往年增长情况 5% 2.提高农产品知名度					
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	农产品销售数量	农产品销售较往年增长情况		≥5%	根据年初工作安排
	质量指标	完工及时率	举行活动完工及时率		≥95%	根据年初工作安排
	时效指标	农产品销售数量	农产品销售较往年增长情况		≥2%	根据年初工作安排
	成本指标	预算投入	财政资金投入金额		25 万元	根据年初工作安排
效益指标	经济效益指标	农产品销售数量	农产品销售较往年增长情况		≥5%	根据年初工作安排
	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高百姓收入维护社会稳定		≥2%	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	新闻媒体的满意程度		≥90%	根据年初工作安排

18、全市建档立卡人员产业扶贫基金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00058810001M		项目名称	全市建档立卡人员产业扶贫基金		
预算规模及资金用途	预算数	1080.00	其中：财政资金	1080.00	其他资金	
	预算数 1080 万元，其中：财政资金 1080 万元，其他资金 0 万元。主要用于对我市建档立卡人员产业扶贫进行补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.受益脱贫户和易返贫致贫户户数 769 户，受益脱贫户和易返贫致贫人数 1583 人 2.对全市所有脱贫户和易返贫致贫户进行产业帮扶，保障稳定增收。					
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	带动户数	带动脱贫户、易返贫致贫户户数	769 户	关于明确 2024 年市县财政专项扶贫资金投入目标数额的通知	
	数量指标	带动人数	带动脱贫户、易返贫致贫人数	1583 人	关于明确 2024 年市县财政专项扶贫资金投入目标数额的通知	
	质量指标	收益发放准确率	收益发放准确率	≥99%	关于明确 2024 年市县财政专项扶贫资金投入目标数额的通知	
	时效指标	及时率	项目完工及收益拨付及时率	≥99%	关于明确 2024 年市县财政专项扶贫资金投入目标数额的通知	
	成本指标	预算资金	资金投入总额	1080 万元	关于明确 2024 年市县财政专项扶贫资金投入目标数额的通知	
效益指标	经济效益指标	年收益率	脱贫户和易返贫致贫户年收益率	≥7%	关于明确 2024 年市县财政专项扶贫资金投入目标数额的通知	
	社会效益指标	收益发放覆盖率	脱贫户和易返贫致贫户收益发放覆盖率	≥98%	关于明确 2024 年市县财政专项扶贫资金投入目标数额的通知	
	可持续影响指标	拨付期限	项目收益拨付期限	≥1 年	关于明确 2024 年市县财政专项扶贫资金投入目标数额的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	脱贫户和易返贫致贫户满意度	≥98%	关于明确 2024 年市县财政专项扶贫资金投入目标数额的通知	

19、重大动物疫病防控所需疫苗及检测试剂经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028124P00014510002C		项目名称	重大动物疫病防控所需疫苗及检测试剂经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	预算数 70 万元，其中：财政资金 70 万元，其他资金 0 万元。主要用于采购畜禽强制免疫所需疫苗及检测试剂					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对 2024 年度 648 个行政村强制免疫疫苗发放进行补助，为我市重大动物疫病防控提供保障 2.严防重大动物疫情的发生，降低养殖场户因动物疫病造成的损失					
一级指标	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	疫苗发放范围	强制免疫疫苗发放涵盖行政村数量		648 个	冀农业医发（2017）2 号完善动物防疫支持政策
	质量指标	验收合格率	采购疫苗合格率		≥99%	冀农业医发（2017）2 号
	成本指标	预算执行率	2024 年底预算执行率		≥99%	冀农业医发（2017）2 号
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效		2024 年 12 月底完成	冀农业医发（2017）2 号
效益指标	社会效益指标	年重大动物疫病发生情况	全市全年发生国家规定的重大动物疫病数量		<1 件	冀农业医发（2017）2 号
	生态效益指标	免疫抗体合格率	监测畜禽免疫各项抗体总体合格数与接受检测的畜禽数量比率		≥99%	冀农业医发（2017）2 号
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		≥90%	冀农业医发（2017）2 号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

326 遵化市农业农村局

部门：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 部 门	数量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	部 门 资 金	上 年 结 转 结 余	
合 计	218 7.19						2076.5 0	2076.5 0						904.80
遵化市农业农 村局本级小计	218 7.19						2076.5 0	2076.5 0						904.80
日常公用经费 （三保）	110 .85	财产保 险服务	C180 4010 2	辆	6	0.25	1.50	1.50						
日常公用经费 （三保）	110 .85	车辆维 修和保 养服务	C231 2030 1	辆	6	0.70	4.20	4.20						
日常公用经费 （三保）	110 .85	车辆加 油、添 加燃料 服务	C231 2030 2	辆	6	1.10	6.60	6.60						

326 遵化市农业农村局

部门：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 部 门	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名称	预 算 资 金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	部门 资金	上年结 转结余	
地膜科学使用 回收项目资金	325 .74	塑料制品	A070 9020 1	吨	1	320.74	320.74	320.74						128.30
冀财农【2023】 187 号关于提前 下达 2024 年省 级耕地建设与利 用（中央增发 2023 年国债高 标准农田建设省 级配套）资金的 通知	139 .00	其他水利 工程施工	B020 9990 0	万元	1	131.86	131.86	131.86						131.86
冀财农【2023】 193 号关于提前 下达 2024 年省 级乡村振兴（农 村人居环境整治 提升）专项资金 （政府债券）的 通知	651 .00	其他构筑 物工程施 工	B029 9000 0	万元	1	651.00	651.00	651.00						260.40

326 遵化市农业农村局

部门：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 部 门	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	部 门 资 金	上 年 结 转 结 余	
农村厕所管护 五项机制	960 .60	其他农 业服务	C090 1990 0	个	1	960.60	960.60	960.60						384.24

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

九、国有资产信息

遵化市农业农村局（含所属部门）上年末固定资产金额为 2316.25 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 遵化市农业农村局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额部门：万元）
资产总额		2316.25
1、房屋（平方米）	9444	552.16
其中：办公用房（平方米）	7643	474.72
2、车辆（台、辆）	35	251.71
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1512.38

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、部门资金收入：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、附属部门上缴收入、事业部门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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业部门经营收入：指事业部门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、事业部门经营支出：指事业部门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（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）费反映部门公务出国

（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。