**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 22](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 33](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 34](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 34](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 35](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 98](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 99](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 100](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 101](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 326遵化市农业农村局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 17948.08 | 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、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 | 50.00 |
| 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 | 602.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 541.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 375.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 15169.74 |
| 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 | 844.00 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 322.71 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 1543.00 |
| 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 | 17948.08 | 本年支出合计 | 19447.83 |
| 33 | 上年结转结余 | 1499.75 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19447.83 | 支出总计 | 19447.83 |

单位预算收入总表

| 326遵化市农业农村局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 19447.83 | 17948.08 | 17948.08 |  |  |  |  |  |  | 1499.75 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 602.30 | 602.30 | 602.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 602.30 | 602.30 | 602.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.83 | 413.83 | 413.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 188.47 | 188.47 | 188.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 541.08 | 541.08 | 541.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 541.08 | 541.08 | 541.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 541.08 | 541.08 | 541.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 15169.74 | 13820.99 | 13820.99 |  |  |  |  |  |  | 1348.75 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 12894.74 | 11545.99 | 11545.99 |  |  |  |  |  |  | 1348.75 |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 3730.94 | 3730.94 | 3730.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 735.31 | 735.31 | 735.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130108 | 病虫害控制 | 1700.70 | 1700.70 | 1700.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130109 | 农产品质量安全 | 255.45 | 255.45 | 255.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130110 | 执法监管 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130112 | 行业业务管理 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130122 | 农业生产发展 | 3520.99 | 3520.99 | 3520.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 960.60 | 960.60 | 960.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130153 | 农田建设 | 1817.75 | 469.00 | 469.00 |  |  |  |  |  |  | 1348.75 |
| 28 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1517.00 | 1517.00 | 1517.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1517.00 | 1517.00 | 1517.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 758.00 | 758.00 | 758.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 758.00 | 758.00 | 758.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 216 | 商业服务业等支出 | 844.00 | 693.00 | 693.00 |  |  |  |  |  |  | 151.00 |
| 33 | 21602 | 商业流通事务 | 844.00 | 693.00 | 693.00 |  |  |  |  |  |  | 151.00 |
| 34 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 844.00 | 693.00 | 693.00 |  |  |  |  |  |  | 151.00 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 322.71 | 322.71 | 322.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 322.71 | 322.71 | 322.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 322.71 | 322.71 | 322.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 222 | 粮油物资储备支出 | 1543.00 | 1543.00 | 1543.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22201 | 粮油物资事务 | 1543.00 | 1543.00 | 1543.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1543.00 | 1543.00 | 1543.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326遵化市农业农村局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 19447.83 | 5197.03 | 14250.80 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 602.30 | 602.30 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 602.30 | 602.30 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.83 | 413.83 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 188.47 | 188.47 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 541.08 | 541.08 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 541.08 | 541.08 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 541.08 | 541.08 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 375.00 |  | 375.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 375.00 |  | 375.00 |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 375.00 |  | 375.00 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 15169.74 | 3730.94 | 11438.80 |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 12894.74 | 3730.94 | 9163.80 |  |  |  |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 3730.94 | 3730.94 |  |  |  |  |
| 18 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 735.31 |  | 735.31 |  |  |  |
| 19 | 2130108 | 病虫害控制 | 1700.70 |  | 1700.70 |  |  |  |
| 20 | 2130109 | 农产品质量安全 | 255.45 |  | 255.45 |  |  |  |
| 21 | 2130110 | 执法监管 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 22 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 23 | 2130112 | 行业业务管理 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 24 | 2130122 | 农业生产发展 | 3520.99 |  | 3520.99 |  |  |  |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 960.60 |  | 960.60 |  |  |  |
| 26 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 27 | 2130153 | 农田建设 | 1817.75 |  | 1817.75 |  |  |  |
| 28 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1517.00 |  | 1517.00 |  |  |  |
| 29 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1517.00 |  | 1517.00 |  |  |  |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 758.00 |  | 758.00 |  |  |  |
| 31 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 758.00 |  | 758.00 |  |  |  |
| 32 | 216 | 商业服务业等支出 | 844.00 |  | 844.00 |  |  |  |
| 33 | 21602 | 商业流通事务 | 844.00 |  | 844.00 |  |  |  |
| 34 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 844.00 |  | 844.00 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 322.71 | 322.71 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 322.71 | 322.71 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 322.71 | 322.71 |  |  |  |  |
| 38 | 222 | 粮油物资储备支出 | 1543.00 |  | 1543.00 |  |  |  |
| 39 | 22201 | 粮油物资事务 | 1543.00 |  | 1543.00 |  |  |  |
| 40 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1543.00 |  | 1543.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326遵化市农业农村局 | | | 预算年度2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 17948.08 | 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 602.30 | 602.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 541.08 | 541.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 375.00 | 375.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 15169.74 | 15169.74 |  |  |
| 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 | 844.00 | 844.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 322.71 | 322.71 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 1543.00 | 1543.00 |  |  |
| 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 | 17948.08 | 本年支出合计 | 19447.83 | 19447.83 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1499.75 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1499.75 |  |  |  |  |  |
| 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 | 19447.83 | 支出总计 | 19447.83 | 19447.83 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326遵化市农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 19447.83 | 5197.03 | 14250.80 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 |  | 50.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 |  | 50.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 602.30 | 602.30 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 602.30 | 602.30 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.83 | 413.83 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 188.47 | 188.47 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 541.08 | 541.08 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 541.08 | 541.08 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 541.08 | 541.08 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 375.00 |  | 375.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 375.00 |  | 375.00 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 375.00 |  | 375.00 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 15169.74 | 3730.94 | 11438.80 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 12894.74 | 3730.94 | 9163.80 |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 3730.94 | 3730.94 |  |
| 18 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 735.31 |  | 735.31 |
| 19 | 2130108 | 病虫害控制 | 1700.70 |  | 1700.70 |
| 20 | 2130109 | 农产品质量安全 | 255.45 |  | 255.45 |
| 21 | 2130110 | 执法监管 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 2130112 | 行业业务管理 | 13.00 |  | 13.00 |
| 24 | 2130122 | 农业生产发展 | 3520.99 |  | 3520.99 |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 960.60 |  | 960.60 |
| 26 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 150.00 |  | 150.00 |
| 27 | 2130153 | 农田建设 | 1817.75 |  | 1817.75 |
| 28 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1517.00 |  | 1517.00 |
| 29 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1517.00 |  | 1517.00 |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 758.00 |  | 758.00 |
| 31 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 758.00 |  | 758.00 |
| 32 | 216 | 商业服务业等支出 | 844.00 |  | 844.00 |
| 33 | 21602 | 商业流通事务 | 844.00 |  | 844.00 |
| 34 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 844.00 |  | 844.00 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 322.71 | 322.71 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 322.71 | 322.71 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 322.71 | 322.71 |  |
| 38 | 222 | 粮油物资储备支出 | 1543.00 |  | 1543.00 |
| 39 | 22201 | 粮油物资事务 | 1543.00 |  | 1543.00 |
| 40 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1543.00 |  | 1543.00 |

单位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 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 5197.03 | 5066.84 | 130.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4350.88 | 4350.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1588.08 | 1588.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 377.91 | 377.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 344.28 | 344.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 667.81 | 667.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 420.31 | 420.31 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 188.47 | 188.47 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 241.80 | 241.80 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 164.44 | 164.44 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 35.07 | 35.07 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 322.71 | 322.71 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 130.19 |  | 130.19 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.27 |  | 6.27 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.18 |  | 4.18 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 19.50 |  | 19.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.18 |  | 4.18 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 24.55 |  | 24.55 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 27.48 |  | 27.48 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.30 |  | 12.30 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 19.32 |  | 19.32 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.78 |  | 7.78 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 715.96 | 715.96 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 6.01 | 6.01 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 546.39 | 546.39 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 26.86 | 26.86 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 136.46 | 136.46 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326遵化市农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位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 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326遵化市农业农村局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 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，现将遵化市农业农村局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

(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。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险进出口等政策制定。

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

(三)拟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)负责金市种植业、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单位组织实施。指导农业检验监测体系建设。

(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)指导农业农村入才工作。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)配合有关单位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。

遵化市农业农村局单位机构设置：

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。负责主管单位交办的其他工作。

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。负责主管单位交办的其他工作。

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《中华人民共和国农产品质量安全法》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。负责主管单位交办的其他工作。

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。负责主管单位交办的其他工作。

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。负责主管单位交办的其他工作。

6、遵化市农作物品种试验站。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、小麦新品种进行田问检测；负责对新品种的引进和推广。负责主管单位交办的其他工作。

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、业务指导和单位间的协调工作，组织新能源科技专业培训、知识普及、咨询服务。负责主管单位交办的其他工作。

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。负责主管单位交办的其他工作。

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。负责主管单位交办的其他工作。

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。负责主管单位交办的其他工作。

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。负责主管单位交办的其他工作。

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。负责主管单位交办的其他工作。

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。 负责主管单位交办的其他工作。

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，协助有关单位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，会同财务单位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、施工和管理工作。农田排水工程的建设和管理工作。组织农田水利项目的招投标，协调有关单位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，会同财务单位对竣工项目进行专项资金审计。负责主管单位交办的其他工作。

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。负责主管单位交办的其他工作。

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。负责主管单位交办的其他工作。

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。负责主管单位交办的其他工作。

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。负责主管单位交办的其他工作。

19、遵化市动物疫病预防控制中心。负责国家《中华人民共和国动物防疫法》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。负责主管单位交办的其他工作。

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的业务指导：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。负责主管单位交办的其他工作。

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。负责主管单位交办的其他工作。

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；协助市级农业主管单位搞好农业调查；协助本级政府处理好农业、农村经济发展中的问题和矛盾。负责主管单位交办的其他工作。

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。负责主管单位交办的其他工作。

24、遵化市城关、堡子店、马兰峪、平安城、东新庄、新店子、党峪、东旧赛、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。负责主管单位交办的其他工作。

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。负责主管单位交办的其他工作。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市农业农村局单位 | 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，目前我市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。遵化市农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入19447.83万元，其中：一般公共预算收入19447.83万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映遵化市农业农村局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算19447.83万元，其中基本支出5197.03万元，包括人员经费5066.84万元和日常公用经费130.19万元；项目支出14250.8万元，其中上级提前下达项目资金8693.14万元、结转上年项目资金1499.75万元、本级项目资金4057.91万元，主要为冀财农[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、冀财建[2022]219号河北省财政厅关于提前下达2023年产粮大县奖励资金部分预算的通知、冀财农[2022]145号河北省财政厅关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知、冀财建【2022】208号2023年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）、“三员”补贴资金、产业扶贫基金、防贫保障基金、农作物育种与研究经费、农村土地经营权确权登记颁证费、全市扶贫项目预留资金、农产品检测中心运行及质量安全经费、植物保护经费、基层畜牧兽医经费、动物疫病防疫检疫经费、农业综合执法经费等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排19447.83万元，较2022年预算增加5820.85万元，其中：人员经费增加1094.52万元，原因是人员增加、工资增加；日常公用经费增加2.8万元，原因为人员工资提高计提工会费、福利费增加；项目支出增加4723.53万元，原因是农业项目投资力度加大。

**三、机关运行经费安排情况**

2023年，我局机关运行经费共计安排130.19万元，包含：办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、离退休干部经费、公务交通补贴、其他业务费、公务接待费、工会经费、福利费。经费主要用于日常办公经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、离退休干部经费、工会及福利费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排12.74万元，较2022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。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。2023年公务用车购置及运行费共计安排12.3万元，较2022年持平，无增减变化。其中①公务用车购置费为0万元，与2022年持平，无增减变化。②公务用车运行费安排12.3万元，较2022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。2023年公务接待费预算共计安排0.44万元，较2022年持平，无增减变化。原因为：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）因公出国（境）费。2023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。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023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、农业植物保护经费

绩效目标：有效减少植物疫情危害，促进农业健康发展。

绩效指标：全年发布病虫情报数量12期。

2、农业综合执法经费

绩效目标：查处一切农业违法行为，保障农业生产顺利进行。

绩效指标：查处农药、种子违法行为60件，解决商户与农民纠纷，维护市场稳定。

3、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%。

4、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%。

5、乡村振兴工作经费

绩效目标：在规定时限内按时完成上级交办的各项任务

绩效指标：深化农业供给侧结构性改革，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，完成年初目标村数为100%。

6、采购农业综合行政执法人员制式服装和标志经费

绩效目标：更好开展执法工作

绩效指标：按照要求购买执法人员服装和标志，确保执法任务按时完成。

7、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%。

8、高标准农田建设项目资金

绩效目标：建设2022年高标准农田项目。

绩效指标：完成2022年高标准农建建设项目，达到15000亩。

9、农业品牌设计费

绩效目标：聚焦我市农产品特色，健全完善品牌农业的提升，推进品牌农业的发展。

绩效指标：以质促销，实现高品质、高利润，提升农业品牌溢价能力达到90%。

10、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。

11、农机补贴经费

绩效目标：通过农机购置补贴工作的开展提高农业机械化作业水平。

绩效指标：结合遵化市老百姓的购机需求，在农机补贴工作实施工程中需要对农民进行政策宣传，购机户档案归档为5千户。

12、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%。

13、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%。

14、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%。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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，我市全年重大动物疫情0发生。

19、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%，为我市动物及动物性食品安全提供保障。

20、强制免疫副反应补助资金

绩效目标：对在我市春秋两季集中强制免疫过程中发生动物疫病强制免疫副反应的养殖户进行补偿。

绩效指标：对发生动物疫病强制免疫副反应的养殖户100%进行补偿，补助额度按照国家标准对发生强制免疫副反应的养殖户进行相应的补助，我市重大动物疫病0发生。

21、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。

22、奶牛场“两病”净化工作经费

绩效目标：通过开展奶牛场“两病”疫病净化工作，对全市所有奶牛场均要有计划的开展重点疫病、垂直传播疫病的净化工作。

绩效指标：对我市范围内奶牛养殖场100%进行“两病”全面疫病净化，全市奶牛场疫病抗体水平100%达到上级要求的净化标准，我市重大动物疫病防控及乳制品安全问题0发生。

23、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。

24、畜禽水产品质量安全检测经费

绩效目标：采购我市“瘦肉精”检测所需的检测卡。

绩效指标：我市范围内的应检动物及动物性食品100%进行“瘦肉精”检测工作，我市动物及动物性食品安全问题0发生。

25、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。

26、动物疫情应急物资储备经费

绩效目标：对我市重大动物疫病应急物资储备进行及时补充更换。

绩效指标：储备至少一个疫点所需的应急物资、设备。

27、种畜禽场疫病净化工作经费

绩效目标：对我市范围内种畜禽场疫病净化工作。

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

28、动物疫病强免疫苗空瓶回收无害化处理经费

绩效目标：对我市免疫疫苗进行回收，防治生物危害二次污染，提高我市养殖户环保意识。

绩效指标：免疫疫苗空瓶回收率100%，回收疫苗空瓶无害化处理率100%。

1. 安可计算机购置

绩效目标：采购相关设备，加强强我单位的安全保密管理，促进全局工作的顺利完成。

绩效指标：提高工作保密率90%，服务对象满意度95%。

（三）工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、做好绩效自评。

按要求开展上年度单位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。

5、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。

6、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。

7、加强宣传培训调研等。

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

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

1. 单位预算项目绩效目标

1.“三员”补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00011110001X | | 项目名称 | “三员”补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 636.36 | 其中：财政资金 | 636.36 | 其他资金 |  |
| 预算数636.36万元。其中：财政资金636.36万元，其他资金0万元。主要用于农机员，农技员及畜牧兽医员进行补助，保障人员生活质量。 | | | | | |
| 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.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 | 2148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） |
| 时效指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥99% | <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） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥99% | <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） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济收入增长 | 补贴所带来的经济效益增加情况 | ≥99% | <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） |
| 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 | ≥90% | <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） |
| 生态效益指标 | 三员人员经费保障覆盖率 | 三员人员经费保障覆盖率 | ≥99% | <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） |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥99% | <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） |
| 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） |

2.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000173100028 | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.95 | 其中：财政资金 | 27.95 | 其他资金 |  |
| 预算数27.95万元。其中：财政资金27.95万元，其他资金0万元。主要用于采购相关设备，加强强我单位的安全保密管理，促进全局工作的顺利完成。 | | | | | |
| 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.为加强我单位的安全保密管理，促进全局工作的顺利完成，购买32台计算机。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买电脑数量 | 购买安可计算机数量 | 32台 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 项目质量合格率 | ≥99% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 项目预算的执行率 | ≥99% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作保密率 | 提高工作的保密率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 项目持续影响时间 | ≥5年 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

3.动物检疫证章标志经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00014710001M | | 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。主要用于我市采购动物检疫证章标志，为我市畜禽水产品质量安全提供保障。 | | | | | |
| 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.通过开展此项工作，及时完成检疫证、检疫标志的购置工作，保障全市动物卫生检验检疫工作正常开展。  2.全面推进动物卫生监督信息化建设，提高动物检疫电子出证系统工作效率，加强动物检疫电子出证系统管理员的管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支出单位 | 项目资金支出单位数量 | 1个，项目由河北省统一进行采购 | 冀动卫监[2015]《河北省动物卫生监督所关于印发《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%，，国家定点机构进行采购，全部符合国家标准 | 冀动卫监[2015]《河北省动物卫生监督所关于印发《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》 |
| 时效指标 | 补助时效 | 补助的检疫证章采购时间范围 | 对2023年采购的检疫证章进行补助 | 冀动卫监[2015]《河北省动物卫生监督所关于印发《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》 |
| 成本指标 | 采购成本 | 检疫证章采购成本 | ≥99%，，国家定点机构进行采购，全部符合国家标准 | 冀动卫监[2015]《河北省动物卫生监督所关于印发《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 | 重大动物疫情情况 | 我市发生重大动物疫情情况 | <1次，我市无重大动物疫情发生 | 冀动卫监[2015]《河北省动物卫生监督所关于印发《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》 |
| 经济效益指标 | 检疫率 | 实检动畜禽与应检畜禽的比率 | ≥99%，，实检动畜禽与应检畜禽的比率 | 冀动卫监[2015]《河北省动物卫生监督所关于印发《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，全年无动物性食品安全事故发生 | 冀动卫监[2015]《河北省动物卫生监督所关于印发《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥99%，，充分保障社会动物性食品安全 | 冀动卫监[2015]《河北省动物卫生监督所关于印发《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%，，满意人数与调查人数的比率 | 冀动卫监[2015]《河北省动物卫生监督所关于印发《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》的通知》 |

4.动物疫病强免疫苗空瓶回收无害化处理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00015810001J | | 项目名称 | 动物疫病强免疫苗空瓶回收无害化处理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1万元。其中：财政资金1万元，其他资金0万元。主要用于对强免疫苗空瓶进行回收无害化处理企业进行补助，减轻因畜禽强制免疫造成的污染，为我市重大动物疫情防控提供支持。 | | | | | |
| 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2023年度强免疫苗空瓶进行回收无害化处理，减少环境污染。 | | | | | |

| 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 | 空瓶回收数量 | 回收全年动物强制免疫疫苗使用过的空瓶 | ≥3万瓶，根据本年度使用过的空瓶数量，确定具体的处理数。不低于3万瓶 | 河北省农业农村厅关于印发《河北省重大动物疫病强制免疫疫苗采购调拨管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 符合相关资质 | 委托由相关资质的企业，对回收的疫苗空瓶进行集运、无害化处理。 | 对企业资质进行审核后，签订合同。 | 河北省农业农村厅关于印发《河北省重大动物疫病强制免疫疫苗采购调拨管理办法》的通知 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 强免疫苗空瓶无害化处理所需资金 | ≥1万元，县级配套资金 | 河北省农业农村厅关于印发《河北省重大动物疫病强制免疫疫苗采购调拨管理办法》的通知 |
| 时效指标 | 强免疫苗空瓶回收时间 | 强免疫苗空瓶回收时间 | 对2023年所回收的全部疫苗进行无害化处理 | 河北省农业农村厅关于印发《河北省重大动物疫病强制免疫疫苗采购调拨管理办法》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫情发生情况 | 全市全年重大动物疫情发生数量 | <1件，全市全年无重大动物疫情发生 | 河北省农业农村厅关于印发《河北省重大动物疫病强制免疫疫苗采购调拨管理办法》的通知 |
| 生态效益指标 | 降低污染 | 防止污染地下水及空气、土壤。 | 有效加强生物防护减少环境污染 | 河北省农业农村厅关于印发《河北省重大动物疫病强制免疫疫苗采购调拨管理办法》的通知 |
| 可持续影响指标 | 提升环保意识 | 提升从业人员环保意识 | 有效提升从业人员环保意识 | 河北省农业农村厅关于印发《河北省重大动物疫病强制免疫疫苗采购调拨管理办法》的通知 |
| 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 | ≥90% | 河北省农业农村厅关于印发《河北省重大动物疫病强制免疫疫苗采购调拨管理办法》的通知 |

5.动物疫情应急物资储备经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00015110002E | | 项目名称 | 动物疫情应急物资储备经费 | | |
| 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。主要用于我市重大动物疫情储备库所需物资的补充及更新，为我市重大动物疫情防控提供支持。 | | | | | |
| 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.储备至少一个疫点所需的应急物资、设备  2.重大动物疫情发生时及时有效扑灭疫情 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 更换率 | 更新物资与应更新物资比例 | ≥99%，应急物资及时更新，保障应急物资有效使用 | 《重大动物疫情应急条例》 |
| 时效指标 | 补助时效 | 受补助的应急物资采购的时间范围 | 对2023年采购的物资进行补助 | 《重大动物疫情应急条例》 |
| 数量指标 | 防疫范围 | 采购的应急物资用于在我市范围内从事养殖工作的所有行政村 | 648村，对全市所有行政村进行物资储备 | 《重大动物疫情应急条例》 |
| 成本指标 | 物资采购成本 | 采购的动物疫情应急物资成本 | ≥99%，所有物资均进行询价采购保障采购成本 | 《重大动物疫情应急条例》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 重大动物疫情情况 | 我市范围内全年发生国家规定的重大动物疫情数量 | <0件，全年无重大动物疫情发生 | 《重大动物疫情应急条例》 |
| 社会效益指标 | 无害化处理率 | 病死畜禽无害化处理数与发生重大动物疫情病死动物数量的比率 | ≥99%，百分比，对病死畜禽全部进行无害化处理 | 《重大动物疫情应急条例》 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 项目资金用于采购动物疫情应急物资数量与项目总金额的比率 | ≥99%，百分比，项目资金全部用于物资采购 | 《重大动物疫情应急条例》 |
| 生态效益指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 满足疫点储备要求，可有效应对突发疫情 | 《重大动物疫情应急条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90%，百分比，满意若养殖户的占比 | 《重大动物疫情应急条例》 |

6.防贫保障基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00009010002X | | 项目名称 | 防贫保障基金 | | |
| 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。主要用于对全市易返贫致贫户因病、因学、因灾等存在返贫风险的进行补助，提高贫困户收益。 | | | | | |
| 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.对全市易返贫致贫户因病、因学、因灾等存在返贫风险的进行救助政策落实。 | | | | | |

| 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 | 易返贫致贫户户数人数 | 25户 | 巩固拓展办提供委托协议 |
| 质量指标 | 收益发放准确率 | 收益发放准确率 | ≥99% | 巩固拓展办提供委托协议 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目完工及收益拨付及时率 | ≥99% | 巩固拓展办提供委托协议 |
| 成本指标 | 预算资金 | 资金投入总额 | 70万元 | 年初预算及上级资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年受益率 | 易返贫致贫户年受益率 | ≥99% | 巩固拓展办提供委托协议 |
| 社会效益指标 | 收益发放覆盖率 | 易返贫致贫户收益发放覆盖率 | ≥99% | 巩固拓展办提供委托协议 |
| 生态效益指标 | 项目实施无农业污染 | 项目实施无农业污染 | ≥99% | 巩固拓展办提供 |
| 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 | ≥0.5年 | 巩固拓展办提供 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 易返贫致贫户满意度 | ≥99% | 巩固拓展办提供 |

7.高标准农田建设项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000169100023 | | 项目名称 | 高标准农田建设项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 469.00 | 其中：财政资金 | 469.00 | 其他资金 |  |
| 预算数469万元。其中：财政资金469万元，其他资金0万元。主要用于2021年高标准农田建设项目工程投资，节约农田灌溉用水，提高水资源利用率。 | | | | | |
| 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.用于提高2021年遵化市地北头镇片高标准农田建设项目工程建设亩均投资水平 | | | | | |

| 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 | 提升高标准农田建设亩均投资水平 | 提高2021年遵化市地北头镇片高标准农田建设项目工程建设亩均投资水平 | 1.5万亩 | 市批复 |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 项目竣工验收合格率达到100% | ≥99% | 设计公司初步设计 |
| 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 | ≥99% | 市批复 |
| 成本指标 | 亩均投资标准 | 亩均投资标准≤1500元 | 1450元 | 市批复 |
| 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 | 318万元 | 项目编报计划书 |
| 社会效益指标 | 项目区年受益农业人口数 | 项目区年受益农业人口 | 20970人 | 项目编报计划书 |
| 生态效益指标 | 项目区年受益农业人口数 | 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。 | 15000亩 | 项目编报计划书 |
| 可持续影响指标 | 工程质量寿命（≥\*\*年） | 项目投入使用后的使用寿命 | ≥10年 | 市批复 |
| 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% | 项目区农户满意度调查 |

8.基层检疫人员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00013910002D | | 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：项目资金用于对我市基层检疫人员进行补助，保障我市基层检疫工作顺利进行，为我市畜禽水产品质量安全提供保障。 | | | | | |
| 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.通过此项资金的及时拨付，保障基层动物检疫工作所需的人员经费、工作经费需求  2.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 | 补助时效 | 受补助的检疫员从事检疫工作的时间 | 2023年从事检疫工作的人员进行补助 | 动物检疫管理办法\_ |
| 数量指标 | 检疫范围 | 受补助的检疫员从事检疫工作的工作范围 | 648村，对全市所有的行政村实施动物检疫工作 | 动物检疫管理办法\_ |
| 成本指标 | 补助覆盖率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥99%，，实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 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%，，实检动畜禽与应检畜禽的比率，应检必检 | 动物检疫管理办法\_ |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 重大动物疫情情况 | 我市全年发生国家规定的重大动物疫情数量 | <1件，全年无重大动物疫情发生 | 动物检疫管理办法\_ |
| 经济效益指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥99%，，实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 动物检疫管理办法\_ |
| 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%，，通过检疫投放市场的动物性食品确保安全 | 动物检疫管理办法\_ |
| 社会效益指标 | 无害化处理率 | 无害化处理数与检疫问题动物及动物产品数的比率 | ≥99%，，无害化处理数与检疫问题动物及动物产品数的比率 | 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\_ |

9.基层畜牧兽医人员差额补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000141100027 | | 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。主要用于对我市基层兽医人员进行补助，保障我市基层兽医工作顺利进行，为我市畜牧业发展提供保障。 | | | | | |
| 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.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  2.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 | 补助金发放范围 | 在我市行政村从事基层兽医公作的人员进行补助 | 648村，在我市行政村从事基层兽医公作的人员进行补助 | 《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%，，已补助人数占应补助人群的比率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 成本指标 | 免疫率 | 动物重大动物疫病强制免疫实免畜禽与应免畜禽的比率 | ≥99%，，应免畜禽与实免畜禽的比率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 时效指标 | 补助防疫员工作时间 | 受补助的基层畜牧兽医人员在我市从事相关工作的时间 | 对2022年从事村级防疫工作的人员进行补助 | 《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》 |
| 社会效益指标 | 无害化处理率 | 我市病死畜禽无害化处理数与病死畜禽数量的比率 | ≥90%，，病死畜禽进行无害化处理数的占比 | 《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》 |
| 可持续影响指标 | 绿色养殖示范效应持续增强 | 绿色养殖示范效应持续增强 | ≥99%，，养殖规范性增强 | 《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》 |

10.建档立卡人员产业扶贫基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017510002K | | 项目名称 | 建档立卡人员产业扶贫基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1070.00 | 其中：财政 资金 | 1070.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1070万元。其中：财政资金1070万元，其他资金0万元。主要用于：全市所有脱贫户和易返贫致贫户进行产业帮扶 | | | | | |
| 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 | 783 户 | 关于明确2023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、易返贫致贫户人数 | 1639人 | 关于明确2023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2023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2023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 | 1070万元 | 关于明确2023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2023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2023年市县财政专项扶贫资金投入目标数额的通知 |
| 生态效益指标 | 项目实施无农业污染 | 项目实施无农业污染 | ≥99% | 关于明确2023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 | ≥0.5 年 | 关于明确2023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2023年市县财政专项扶贫资金投入目标数额的通知 |

11.美丽乡村建设领导小组综合事务管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000098100056 | | 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。主要用于对宣传美丽乡村建设进行补助，改善农村人居环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 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 | 市委市政府要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目具体完成时间 | 2023年12月 | 参考上级指标 |
| 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 | 参考上级指标 |
| 成本指标 | 预算投入 | 财政预算投入资金 | 7万 | 参考上级指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参与政府决策活动次数 | 参与决策美丽乡村咨询活动次数 | ≥1次 | 参考上级指标 |
| 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% | 农业农村工作要点 |
| 社会效益指标 | 解决农民实际问题 | 解决实际助农增收问题 | ≥2件 | 农业农村工作要点 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 维护社会稳定的比率 | ≥90% | 农业农村工作要点 |
| 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% | 参考上级指标 |

12.奶牛场“两病”净化工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00015710001W | | 项目名称 | 奶牛场“两病”净化工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于对全市所有奶牛场有计划的开展重点疫病、垂直传播疫病的净化工作进行补助，为我市乳制品安全提供保障， | | | | | |
| 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.通过开展奶牛场“两病”疫病净化工作，对全市所有奶牛场均要有计划的开展重点疫病、垂直传播疫病的净化工作。 2.全市奶牛场疫病净化工作达到上级要求的净化标准。 | | | | | |

| 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 | 净化养殖场数量 | 需进行“两病”净化的养殖数量 | 2家，遵化市美付养殖场、遵化市润辉养殖有限公司 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 全市“两病”免疫抗体总体的合格数与检测数量的比率 | ≥99%，，免疫抗体达到国家标准水平 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 成本指标 | 净化成本 | 奶牛场“两病”净化补助资金 | 2万元，补助资金合计 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 时效指标 | 补助时效 | 受补助的奶牛养殖场从事奶牛养殖工作的时间 | 对2023年从事奶牛“两病”净化工作进行补助 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 阳性动物扑杀率 | 检测病毒阳性奶牛扑杀数与检测病毒阳性的总数的比率 | ≥99%，，阳性动物全部进行扑杀 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 社会效益指标 | 无害化处理率 | 阳性动物无害化处理数与阳性奶牛总数的比率 | ≥99%，，病死动物全部进行扑杀 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 可持续影响指标 | 重大动物疫情发生情况 | 我市全年发生国家规定的重大动物疫情数量 | <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》 |
| 经济效益指标 | 乳制品合格率 | 抽检乳制品合格数与抽检数总数的比率 | ≥99%，，抽检乳制品全部达到国家要求水平 | 《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%，，满意养殖户的占比 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |

13.农产品检测中心运行及质量安全经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00009410002L | | 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：购买农产品监测试剂及药品，保障我市农产品质量安全。 | | | | | |
| 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 | 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 | 产品抽检率 | 实际检验数量占检验产品总量的比率 | ≥80% | 中华人民共和国农产品质量安全法 |
| 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 |
| 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 | 年度定量检测任务完成率 | 年度定量监测任务完成率实施完成情况与计划任务比较 | ≥80% | 中华人民共和国农产品质量安全法 |
| 经济效益指标 | 年度定性检测任务完成率 | 年度计划定性监测任务与实际完成的比率 | ≥80% | 中华人民共和国农产品质量安全法 |
| 可持续影响指标 | 检测合格率 | 年度农产品检测合格率检测 | ≥95% | 中华人民共和国农产品质量安全法 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 年度监检测能力 | ≥95% | 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 |

14.农产品质量安全监管经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000155100025 | | 项目名称 | 农产品质量安全监管经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于：项目资金专款用于我市采购所需的“瘦肉精”检测物资，为我市畜禽水产品质量安全提供保障。 | | | | | |
| 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.通过开展“瘦肉精”检测工作，对违法使用“瘦肉精”的生产单位进行处罚，减少全市范围内违法添加剂使用现象。 2.保证畜禽水产品质量安全达标。开展违法使用违禁药物、产品药物残留超标专项检查、加强动物防疫. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测范围 | 实施“瘦肉精”检测的物资销售范围 | 648个，对全市范围内销售的畜禽水产品进行检测 | 冀办字[2011]79号《关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知》\_ |
| 质量指标 | 瘦肉精检测率 | 瘦肉精应检检测率 | ≥99%，流通环节应检必检 | 冀办字[2011]79号《关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知》\_ |
| 成本指标 | 采购成本 | “瘦肉精”检测试剂卡及检测物资的成本 | ≥9%，采购物资进行询价采购保障采购成本 | 冀办字[2011]79号《关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知》\_ |
| 时效指标 | 补助时效 | “瘦肉精”检测试剂卡及检测物资的采购时间 | 对2022年度采购的物资进行补助 | 冀办字[2011]79号《关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知》\_ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全性 | 我市重大食用性动物及动物性食品安全事故发生情况 | <1件，全年无动物性食品安全事故发生 | 冀办字[2011]79号《关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知》\_ |
| 生态效益指标 | 重大动物疫情情况 | 我市全年发生重大动物疫情情况 | <1次，我市无重大动物疫情发生 | 冀办字[2011]79号《关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知》\_ |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 项目资金的使用效率 | ≥99%，项目资金全部用于相关检测 | 冀办字[2011]79号《关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知》\_ |
| 生态效益指标 | 无害化处理率 | 检测问题出的动物及动物性产品无害化处理率 | ≥99%，检测问题产品无害化处理数的占比 | 冀办字[2011]79号《关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知》\_ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意人数的占比 | ≥90%，满意人数的占比 | 冀办字[2011]79号《关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知》\_ |

15.农村财务三资管理、土地仲裁、土壤普查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00016010001C | | 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：全市开展第三次土壤普查，掌握我市土壤养分含量变化。为我市粮食生产提供技术支持，为我市粮食安全提供保障。 | | | | | |
| 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% | 《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） |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目具体完成时间 | 2024年12月 | 《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） |
| 成本指标 | 成本减少 | 农业生产成本减少 | ≥30元 | 《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） |
| 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 | 《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） |
| 生态效益指标 | 土壤养分含量 | 增加农民对土壤养分含量认知的提升 | ≥92% | 《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） |
| 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% | 《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） |

16.农村厕所管护五项机制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000161100012 | | 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：农村厕所粪污处理工作进行补助，提升农村环境水平。 | | | | | |
| 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.“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% | 《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﹞21号） |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按时完成任务 | 2023年底 | 《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﹞22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 | 《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﹞23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 厕所粪污资源化利用率 | 厕所粪污资源化利用率 | ≥60% | 《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﹞24号） |
| 社会效益指标 | 农村厕所得到有效管护 | 农村厕所得到有效管护 | 农村厕所得到有效管护 | 《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﹞25号） |
| 生态效益指标 | 厕所粪污无害化处理率 | 厕所粪污无害化处理率 | ≥60% | 《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﹞26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 | 基本建立农村厕所管护机制 | 《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﹞27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% | 《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﹞28号） |

17.农机补贴经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000102100020 | | 项目名称 | 农机补贴经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于对我市采购农机具的养殖户进行补助，提高我市优质农机具的普及率，为我市粮食安全提供保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过农机购置补贴工作的开展提高农业机械化作业水平。 | | | | | |

| 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 | 制作宣传品数量 | 制作宣传品的数量 | 1.2万册 | 唐农牧（财）【2014】3号《关于转发《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》的通知》 |
| 质量指标 | 农机补贴任务完成率 | 年度补贴金额占任务的比例 | 100% | 唐农牧（财）【2014】3号《关于转发《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》的通知》 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年农机补贴资金发放任务完成情况 | 100% | 唐农牧（财）【2014】3号《关于转发《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》的通知》 |
| 成本指标 | 发放补贴人数 | 全年发放补贴人数 | 500户 | 唐农牧（财）【2014】3号《关于转发《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 100% | 唐农牧（财）【2014】3号《关于转发《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》的通知》 |
| 经济效益指标 | 补贴发放率 | 发放补贴发放完成率 | 100% | 唐农牧（财）【2014】3号《关于转发《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》的通知》 |
| 社会效益指标 | 档案资料完好率 | 年度内已修复完好的档案资料数量占计划量的比率 | 100% | 唐农牧（财）【2014】3号《关于转发《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 对农田生态影响 | 100% | 唐农牧（财）【2014】3号《关于转发《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 100% | 唐农牧（财）【2014】3号《关于转发《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》的通知》 |

18.农业品牌设计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910003X | | 项目名称 | 农业品牌设计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 预算数9万元。其中：财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于推广我市特色农产品，健全完善品牌农业的提升，推进品牌农业的发展 | | | | | |
| 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.聚焦我市农产品特色，健全完善品牌农业的提升，推进品牌农业的发展 | | | | | |

| 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 | 确定相关项目 | 确定品牌设计项目个数 | 2个 | 唐山市农业农村局唐农（办）字（2019）273号 唐山市农业农村局关于《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》的通知 |
| 质量指标 | 完成率 | 农业品牌设计项目的完成率 | ≥99% | 唐山市农业农村局唐农（办）字（2019）273号 唐山市农业农村局关于《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》的通知 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目具体完成时间 | 2022年12月前 | 唐山市农业农村局唐农（办）字（2019）273号 唐山市农业农村局关于《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》的通知 |
| 成本指标 | 预算投入 | 财政预算投入资金金额 | 9万 | 唐山市农业农村局唐农（办）字（2019）273号 唐山市农业农村局关于《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升品牌的知名度 | 优势特色主导产业知名度的提升比例 | ≥99% | 唐山市农业农村局唐农（办）字（2019）273号 唐山市农业农村局关于《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》的通知 |
| 经济效益指标 | 品牌的溢价水平 | 设计品牌的溢价率提升 | ≥99% | 唐山市农业农村局唐农（办）字（2019）273号 唐山市农业农村局关于《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》的通知 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥85% | 唐山市农业农村局唐农（办）字（2019）273号 唐山市农业农村局关于《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》的通知 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 相关农业品牌效应 | ≥90% | 唐山市农业农村局唐农（办）字（2019）273号 唐山市农业农村局关于《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对农产品品牌的整体满意度 | ≥98% | 唐山市农业农村局唐农（办）字（2019）273号 唐山市农业农村局关于《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》的通知 |

19.农业信息网络运行及质量安全经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00010710001Q | | 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：采购相关办公设备，加强我单位农业信息网络安全建设。 | | | | | |
| 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.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 | 质量指标 | 年度农业信息发布对农民增收的价值 | 通过发布农业信息对农民增收产生的收益率 | ≥99% | 智慧农业监控网络系统租赁协议 |
| 时效指标 | 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 |
| 成本指标 | 信息指导率 | 年度农业信息发布对居民消费的指导 | ≥99% | 智慧农业监控网络系统租赁协议 |
| 数量指标 | 突发事件应急处置率 | 互联网重大突发事件应急处置率 | ≥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 | 任务完成情况 | 农业信息社会发布任务完成情况 | ≥99% | 智慧农业监控网络系统租赁协议 |
| 可持续影响指标 | 农业信息发布及时率 | 在规定的时限内发布的农业信息量占实际发布信息量的比率 | ≥99% | 智慧农业监控网络系统租赁协议 |
| 经济效益指标 | 信息使用率 | 发布信息的使用比例 | ≥99% | 智慧农业监控网络系统租赁协议 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 农业信息监测数据合格率 | ≥99% | 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 |

20.农业植物保护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000109100014 | | 项目名称 | 农业植物保护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于：全市监测农作物病虫害，保证农作物安全。提高粮食产量，为我市粮食生产提供保障。 | | | | | |
| 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.有效减少农作物病虫害危害，提高农作物产量。 | | | | | |

| 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 | 病虫情报期数 | 全年发布病虫情报数量 | ≥12期 | 参考《河北省植物保护条例》 |
| 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% | 参考《河北省植物保护条例》 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 项目完工及时率 | ≥99% | 参考《河北省植物保护条例》 |
| 成本指标 | 资金使用 | 按照项目要求使用资金，不超标使用 | ≥99% | 参考《河北省植物保护条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预报准确率 | 病虫预报准确率 | ≥85% | 参考《河北省植物保护条例》 |
| 社会效益指标 | 主要农作物病虫危害经济损失比率 | 主要农作物病虫危害经济损失比率 | ≥90% | 参考《河北省植物保护条例》 |
| 生态效益指标 | 社会安定 | 正确引导社会舆论，保证重大病虫害可防可控 | ≥99% | 参考《河北省植物保护条例》 |
| 可持续影响指标 | 生态安全 | 确保农业有害生物对环境生态不造成危害 | ≥99% | 参考《河北省植物保护条例》 |
| 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% | 参考《河北省植物保护条例》 |

21.农作物育种与研究经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00010610002N | | 项目名称 | 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。主要用于我市农作新品种的监督检验，推广农作物新品种，提高农作物优良品种覆盖率。 | | | | | |
| 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.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 | | | | | |

| 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 | 1年 | 中华人民共和国种子法 |
| 成本指标 | 新技术数量 | 在项目区推广新技术数量 | ≥1个 | 中华人民共和国种子法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 良种推广面积与当年种植面积的比率 | ≥99% | 中华人民共和国种子法 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 新品种推广率 | 监测、评价完成率 | ≥99% | 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 |

22.强制免疫副反应补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000149100011 | | 项目名称 | 强制免疫副反应补助 | | |
| 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：项目资金专款用于对我市因畜禽强制免疫发生副反应的养殖户进行补助，为我市畜禽强制免疫提供保障。为我市畜禽养殖业健康发展提供支持。 | | | | | |
| 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.对我市因畜禽强制免疫发生副反应的养殖户进行补助，为我市畜禽强制免疫提供保障。为我市畜禽养殖业健康发展提供支持。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 补助头数 | ≥30头，补助畜禽头数 | 农业部、财政部《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》(农医发[2016] 35号) |
| 成本指标 | 补助额度 | 按照法律规定根据发生副反应动物的轻重程度进行相应的补助 | ≥99%，，全部按照农业部、财政部《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》(农医发[2016] 35号)文件精神进行补助 | 农业部、财政部《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》(农医发[2016] 35号) |
| 质量指标 | 免疫抗体水平 | 全市动物强制免疫各项抗体平均的水平达标数量与检测数量的比率 | ≥99%，，全部大到国家规定水平 | 农业部、财政部《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》(农医发[2016] 35号) |
| 时效指标 | 补助时间范围 | 接受副反应补助养殖户从事养殖工作的时间 | 2023年的强制免疫副反应进行补助 | 农业部、财政部《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》(农医发[2016] 35号) |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 重大动物疫情情况 | 我市发生国家规定的重大动物疫病疫情件数 | <1件，全年无重大动物疫情发生 | 农业部、财政部《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》(农医发[2016] 35号) |
| 社会效益指标 | 免疫率 | 接受强制免疫的动物数量与我市养殖动物数量总和的比率 | ≥99%，，实免动物与应免动物的比率 | 农业部、财政部《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》(农医发[2016] 35号) |
| 经济效益指标 | 养殖户挽回损失 | 为发生强制免疫副反应的养殖户挽回损失金额 | ≥9万元，养殖户挽回损失金额 | 农业部、财政部《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》(农医发[2016] 35号) |
| 生态效益指标 | 无害化处理率 | 病死畜无害化处理数与因强制免疫副反应造成死亡的动物数量的比率 | ≥99%，，病死畜禽全部进行无害化处理 | 农业部、财政部《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》(农医发[2016] 35号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 副反应养殖户满意度 | 副反应养殖户满意度 | ≥90%，，满意养殖户与调查养殖户的比率 | 农业部、财政部《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》(农医发[2016] 35号) |

23.全市村级动物防疫员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00014310002J | | 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 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
| 预算数78万元。其中：财政资金78万元，其他资金0万元。主要用于：对全市村级协防员进行补助，保障我市畜禽强制免疫工作顺利进行，为我市重大动物疫情防控提供保障。 | | | | | |
| 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.通过对全市村级协防员进行补助，协助动物防疫工作顺利开展，以圆满完成年度动物防疫工作任务。  2.按照畜牧兽医主管单位规定的时间和免疫操作程序，完成对责任区域内散养畜禽的强制免疫、加施畜禽标识、填写畜禽防疫档案 | | | | | |

| 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 | 补助发放范围 | 对我市范围内从事动物防疫工作的所有行政村进行补助 | 648村，在我市行政村内从事动物防疫工作的人员 | 《关于全市村级动物防疫协助员队伍建设和管理实施方案》（遵政办[2006]21号） |
| 时效指标 | 补助时间范围 | 受补助的村级动物防疫员从事动物防疫工作的时间 | 在2022年内从事村级动物防疫工作 | 《关于全市村级动物防疫协助员队伍建设和管理实施方案》（遵政办[2006]21号） |
| 质量指标 | 补助比率 | 受补助人员的与进行基层动物动物防疫的村级防疫员的比率 | ≥99%，，对所有村级基层动物防疫员进行补助 | 《关于全市村级动物防疫协助员队伍建设和管理实施方案》（遵政办[2006]21号） |
| 成本指标 | 补助额度 | 每个村的动物防疫员每年补助数额 | 1200元，每人买年的补助额度 | 《关于全市村级动物防疫协助员队伍建设和管理实施方案》（遵政办[2006]21号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免疫率 | 实免畜禽与应免畜禽的比率 | ≥99%，，实免畜禽与应免畜禽的比率 | 《关于全市村级动物防疫协助员队伍建设和管理实施方案》（遵政办[2006]21号） |
| 经济效益指标 | 补助金发放率 | 补助实际金发放金额与补助金总额的比率 | ≥99%，，补助金全部用于基层防疫员补助 | 《关于全市村级动物防疫协助员队伍建设和管理实施方案》（遵政办[2006]21号） |
| 生态效益指标 | 年重大动物疫病发生情况 | 我市全年发生国家规定的重大动物疫病数量 | <1件，我市全年无重大动物疫病年发生 | 《关于全市村级动物防疫协助员队伍建设和管理实施方案》（遵政办[2006]21号） |
| 可持续影响指标 | 免疫抗体合格率 | 实施强制免疫的动物各项抗体的全市平均水平 | ≥99%，，免疫抗体总体水平均达到国家要求水平 | 《关于全市村级动物防疫协助员队伍建设和管理实施方案》（遵政办[2006]21号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意人数与参加基层动物防疫人员的比率 | ≥90%，，满意人数与参加基层动物防疫人员的比率 | 《关于全市村级动物防疫协助员队伍建设和管理实施方案》（遵政办[2006]21号） |

24.全市果王大赛专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000112100027 | | 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。主要用于我市果王大赛评选及奖励资金，提高我市农产品生产积极性，扩大农产品知名度。 | | | | | |
| 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 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 举行活动完工及时率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 家庭发展能力 | 通过举办该活动，使农民种养积极性不断提高 | ≥3% | 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 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 农产品示范带动作用 | ≥90% | 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 |

25.乡村振兴工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00011010002U | | 项目名称 | 乡村振兴工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于为深入实施乡村振兴战略工程做好项目验收、培训等各项工作进行补助，为我市乡村振兴工作提供保障。 | | | | | |
| 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.为深入实施乡村振兴战略工程做好项目验收、培训等各项工作，打造“遵化样板”，确保乡村振兴工作向广、向深、向上发展。 | | | | | |

| 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 | 完成示范区建设 | 是否完成年初目标村数 | ≥99% | 完成示范区建设 |
| 质量指标 | 达标率 | 示范村建设达到建设标准 | ≥99% | 保质保量完成各项工作 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月 | 按照时间节点完成各项工作 |
| 成本指标 | 预算投入 | 财政预算投入 | ≥99% | 预算资金完成率达到财政单位要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 是否按照上级要求完成 | ≥99% | 完成上级要求各项任务，加快实现农业强、农村美、农民富的总目标 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 项目监测、评价完成率 | ≥99% | 提高乡村振兴工作的影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 建设成效明显，有效改善村庄面貌，推进乡村振兴战略 | ≥99% | 提升村民幸福指数，推进乡村振兴战略 |

26.兴隆店三站电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017710003J | | 项目名称 | 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，保障办公人员工作顺利进行。 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| 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 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥80% | 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 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 集中供暖满足生态环保要求 | ≥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 |

27.种畜禽场疫病净化工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00015310002R | | 项目名称 | 种畜禽场疫病净化工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于：对全市所有种畜禽场均要有计划的开展重点疫病、垂直传播疫病的净化工作进行补助，保障我市畜禽养殖业健康发展。 | | | | | |
| 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.通过开展种畜禽场疫病净化工作，对全市所有种畜禽场均要有计划的开展重点疫病、垂直传播疫病的净化工作  2.全市种鸡场、种猪场、种羊场达到上级要求的净化标准。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 补助成本 | 种畜禽场补助成本合计 | 2万元，补助成本合计 | 《农业部关于现代畜禽种养业发展的意见》 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 全市免疫抗体总体合格率 | ≥99%，免疫抗体达到国家标准水平 | 《农业部关于现代畜禽种养业发展的意见》 |
| 数量指标 | 补助养殖场数量 | 受补助养殖场补助数量合计 | 2家，遵化市长城种禽有限公司、遵化市团瓢庄供精站 | 《农业部关于现代畜禽种养业发展的意见》 |
| 时效指标 | 补助时效 | 补助时间范围 | 对2023年从事的净化工作进行补助 | 《农业部关于现代畜禽种养业发展的意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 阳性动物扑杀率 | 病毒检测阳性动物扑杀率 | ≥99%，阳性动物全部进行扑杀 | 《农业部关于现代畜禽种养业发展的意见》 |
| 社会效益指标 | 无害化处理率 | 病死动物无害化处理率 | ≥99%，病死动物全部进行扑杀 | 《农业部关于现代畜禽种养业发展的意见》 |
| 生态效益指标 | 病毒检测率 | 病毒检测阳性比率 | <0%，无病毒阳性病例 | 《农业部关于现代畜禽种养业发展的意见》 |
| 可持续影响指标 | 重大动物疫情发生情况 | 重大动物疫情发生情况 | <1件，全年无重大动物疫情发生 | 《农业部关于现代畜禽种养业发展的意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 满意用户占比 | ≥90%，，满意养殖户的占比 | 《农业部关于现代畜禽种养业发展的意见》 |

28.重大动物疫病防控所需疫苗及检测试剂经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00014510002X | | 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：采购畜禽强制免疫疫苗及监测试剂，为我市畜禽强制免疫提供支持，为我市重大动物疫病防控提供。 | | | | | |
| 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.通过开展动物疫病强制免疫工作，做好我市重大动物疫病强制免疫工作  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 | 强制免疫疫苗在我市发放的行政村数量 | 648个，对全市所有的行政村进行疫苗发放 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 质量指标 | 免疫率 | 动物强制免疫实免数量与应免动物数量的比率 | ≥99%，，应免畜禽全部进行免疫 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 成本指标 | 疫苗采购成本 | 受补助的强制免疫疫苗的采购成本 | ≥99%，，采购疫苗全部实行国家统一采购 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 时效指标 | 疫苗补助时间 | 受补助的强制免疫疫苗的采购时间 | 对2023年采购疫苗进行补助 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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，我市全年无重大动物疫病年发生 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 社会效益指标 | 空瓶回收率 | 强制免疫疫苗空瓶回收数量与发放数量的比率 | ≥90%，，回收空瓶数与发放数的比率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 可持续影响指标 | 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%，，免疫抗体水平全部达到国家标准 | 《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%，，满意养殖户的占比 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |

29.综合执法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000181100024 | | 项目名称 | 综合执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于购买办公用品，保障农业执法工作顺利进行。为我市农业生产安全提供保障。 | | | | | |
| 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.查处一切农业违法行为，保障农业生产顺利进行 | | | | | |

| 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 | 执法行动次数 | 执法行动的次数 | ≥36次执法行动的次数 | 《河北省推进农业行政综合执法工作方案》 |
| 质量指标 | 查处违法行为的完成率 | 查处农业违法行为的完成情况 | ≥98%百分号查处违法行为的完成情况 | 《河北省推进农业行政综合执法工作方案》 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 执法完工及时率 | ≥99%百分号 | 《河北省推进农业行政综合执法工作方案》 |
| 成本指标 | 预算投入 | 财政预算投入资金 | 5万元 | 《河北省推进农业行政综合执法工作方案》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 解决商户与农民纠纷促进农资市场稳定 | ≥99%百分号解决商户与农民纠纷促进农资市场稳定 | 《河北省推进农业行政综合执法工作方案》 |
| 经济效益指标 | 查处农药违法行为的完成率 | 查处销售农药违法完成情况 | ≥90%百分号 | 《河北省推进农业行政综合执法工作方案》 |
| 社会效益指标 | 解决商户与农民纠纷完成率 | 查处商户与农民纠纷行为完成情况 | ≥99%百分号查处种子违法行为完成情况 | 《河北省推进农业行政综合执法工作方案》 |
| 生态效益指标 | 查处种子违法行为的完成率 | 查处销售种子违法行为的完成情况 | ≥99%百分号查处农药违法行为的完成情况 | 《河北省推进农业行政综合执法工作方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年执法的整体满意度 | ≥99%百分号群众对当年执法的整体满意度 | 《河北省推进农业行政综合执法工作方案》 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市农业农村局安排政府采购预算1430.93万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 326遵化市农业农村局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1430.93 | 1430.93 |  |  |  |  |  |  | 477.00 |
| 遵化市农业农村局单位小计 |  |  |  |  |  |  | 1430.93 | 1430.93 |  |  |  |  |  |  | 477.00 |
| 安可计算机购置 | 27.95 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 31 | 0.85 | 26.35 | 26.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 27.95 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高标准农田建设项目资金 | 469.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 米 | 1 | 442.38 | 442.38 | 442.38 |  |  |  |  |  |  | 188.00 |
| 农村厕所管护五项机制 | 960.60 | 农业资源与环境保护服务 | C09010500 | 万吨 | 1 | 960.60 | 960.60 | 960.60 |  |  |  |  |  |  | 289.00 |

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。

七、国有资产信息

遵化市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为2298.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为27.95万元，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

| 326遵化市农业农村局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2298.45 |
| 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） | 33 | 233.91 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1512.38 |

**八、名词解释**

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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