遵化市农业农村局

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**遵化市农业农村局编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 6](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.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表 9](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.动物检疫证章标志经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.动物疫病强制免疫苗空瓶回收无害化处理经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.动物疫情应急物资储备经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.防贫保障基金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.高标准农田建设项目资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.基层检疫人员补助经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.基层畜牧兽医人员差额补助经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.冀财建【2021】169号关于提前下达2022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 20](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.冀财农【2021】119号2022年中央农田建设补助资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.冀财农【2021】129号2022年农村“厕所革命”奖补资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.冀财农【2021】133号关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费预算指标的通知绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.冀财农【2021】134号2022年农机购置补贴资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.冀财农【2021】135号关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.冀财农【2021】156号关于提前下达2022年省级大气污染防治专项转移支付预算的通知绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.冀财农【2021】163号2022年农村厕所改造绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.冀财农【2021】167号2022年省级农业生产发展资金绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.美丽乡村建设领导小组综合事务管理经费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.奶牛场“两病”净化工作经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.农产品检测中心运行及质量安全经费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.农村财务三资管理、土地仲裁经费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.农机补贴经费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.农业局“三员”补贴资金绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.农业局产业扶贫基金绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.农业品牌设计费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.农业信息网络运行及质量安全经费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.农业植物保护经费绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.农业综合执法经费绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.农作物育种与研究经费绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.强制免疫副反应补助资金绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.全市村级动物防疫员补助经费绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.全市果王大赛专项资金绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.乡村振兴工作经费绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.兴隆店三站电费绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.畜禽水产品质量安全检测经费绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.种畜禽场疫病净化工作经费绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.重大动物疫病防控所需疫苗及检测试剂经费绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000040)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022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

（一）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。

（二）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。

（三）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%。

（四）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%。

（五）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%。

（六）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。

（七）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%。

（八）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。

（九）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%。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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%。

（十三）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%。

（十四）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%。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）、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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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%。

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；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

预算项目绩效目标

1.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表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00321810001N | 项目名称 | 采购农业综合行政执法人员制式服装和标志经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.33 | 其中：财政 资金 | 15.33 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于购买执法人员服装及标志 |
| 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.按照省市要求完成我市农业综合行政执法人员统一着装 |

| 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 | 服装、标志数量 | 购买执法服装、标志的数量 | 37人 | 唐农财字[2021]8号《唐山市农业农村局、唐山市财政局关于转发<河北省农业农村厅、河北省财政厅关于由省级联合组织采购全省农业综合行政执法制式服装和标志的通知>的通知》 |
| 质量指标 | 服装、标志验收合格率 | 按照文件要求委托省农业厅代办确保质量合格 | 100% | 唐农财字[2021]9号《唐山市农业农村局、唐山市财政局关于转发<河北省农业农村厅、河北省财政厅关于由省级联合组织采购全省农业综合行政执法制式服装和标志的通知>的通知》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按照省农业农村厅要求及时拨付 | 100% | 唐农财字[2021]10号《唐山市农业农村局、唐山市财政局关于转发<河北省农业农村厅、河北省财政厅关于由省级联合组织采购全省农业综合行政执法制式服装和标志的通知>的通知》 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政资金投入金额 | 15万元 | 唐农财字[2021]11号《唐山市农业农村局、唐山市财政局关于转发<河北省农业农村厅、河北省财政厅关于由省级联合组织采购全省农业综合行政执法制式服装和标志的通知>的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高农业执法的效率 | 100% | 唐农财字[2021]12号《唐山市农业农村局、唐山市财政局关于转发<河北省农业农村厅、河北省财政厅关于由省级联合组织采购全省农业综合行政执法制式服装和标志的通知>的通知》 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，保证农业市场稳定发展 | ≥95% | 唐农财字[2021]13号《唐山市农业农村局、唐山市财政局关于转发<河北省农业农村厅、河北省财政厅关于由省级联合组织采购全省农业综合行政执法制式服装和标志的通知>的通知》 |
| 生态效益指标 | 普及农业科技和政策 | 对农民普及农业科技和政策，提高农业普及率 | ≥95% | 唐农财字[2021]14号《唐山市农业农村局、唐山市财政局关于转发<河北省农业农村厅、河北省财政厅关于由省级联合组织采购全省农业综合行政执法制式服装和标志的通知>的通知》 |
| 可持续影响指标 |  可持续性 | 增加执法效果的持续性 | ≥5年 | 唐农财字[2021]15号《唐山市农业农村局、唐山市财政局关于转发<河北省农业农村厅、河北省财政厅关于由省级联合组织采购全省农业综合行政执法制式服装和标志的通知>的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 受益人员的满意程度 | ≥98% | 唐农财字[2021]16号《唐山市农业农村局、唐山市财政局关于转发<河北省农业农村厅、河北省财政厅关于由省级联合组织采购全省农业综合行政执法制式服装和标志的通知>的通知》 |

2.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 | 13028122P00A2HL100024 | 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 |   |
| 项目资金全部用于采购我市所需的动物检疫证章 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容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.目标内容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 | 检疫范围 | 实施动物及动物性产品检疫工作的范围 | 648个，全市所有行政村全部实施动物检疫 | 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 | 100%，，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2022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 | 100%，，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 | 100%，，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 | 100%，，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》 |

3.动物疫病强制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 | 13028122P00322010001G | 项目名称 | 动物疫病强制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 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金全部用于我市强免疫苗回收无害化处理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容12022年度强免疫苗空瓶回收率90%以上2.目标内容2疫苗空瓶回收减少环境污染 |

| 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 | 3万元，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2022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 | 降低养殖场个人处理成本 | 集中专业化处理，减少不必要的额外支出。 | 3万元，无害化经费全部负担，减少养殖户负担 | 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 |

4.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 | 13028122P00K9Y710002M | 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 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金全部用于我市重大动物疫情储备库物资的更新补充 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1储备至少一个疫点所需的应急物资、设备2.目标内容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 | 100%，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2022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 | 100%，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 | <1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 | 100%，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 | 100%，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》 |
| 可持续影响指标 | 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》 |

5.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 | 13028122P000DU810002K | 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 |   |
| 紧紧围绕脱贫攻坚目标任务,在确保贫困人口高质量脱贫\减少贫困存量的同时,对存在致贫和返贫风险的两类重点群体,分类制定精准防贫办法,有针对性的进行扶持和救助,从源头上筑起发生贫困的"截留闸"和"拦水坝",基本消除上述两类群体因病、因学、因灾致贫返贫现象，最大限度减少贫困增量，为打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会奠定坚实基础。 |
| 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.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 | 2022年12月 | 上级验收情况  |
| 成本指标 | 预算投入 | 财政预算投入资金 | 70万 | 上级验收情况  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开发完成率 | 扶贫重点村开发完成率 | ≥90% | 上级验收情况  |
| 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  |
| 生态效益指标 | 边缘户防控情况 | 是够按质完成脱贫 | ≥70% | 上级验收情况  |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥70% | 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  |

6.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 | 13028122P003214100010 | 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 | 116.00 | 其中：财政 资金 | 116.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于新建高标准农田15000亩 |
| 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 | 1.2022年新增高标准农田面积15000亩 |

| 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 | 新增高标准农田面积 | 2022年新增高标准农田面积15000亩 | 15000亩 | 《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》冀财农[2021]145号 |
| 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% | 100% | 《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》冀财农[2021]145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 | 100% | 《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》冀财农[2021]145号 |
| 成本指标 | 亩均投资标准 | 亩均投资标准≤1500元 | 1065.25元 | 《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》冀财农[2021]145号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程质量寿命（≥\*\*年） | 项目投入使用后的使用寿命 | ≥10年 | 《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》冀财农[2021]145号 |
| 社会效益指标 | 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 | 《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》冀财农[2021]145号 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 提高节水效果 | ≥95% | 《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》冀财农[2021]145号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响乡 | 项目可持续影响时间 | ≥10年 | 《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》冀财农[2021]145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% | 《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》冀财农[2021]145号 |

7.基层检疫人员补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003299100016 | 项目名称 | 基层检疫人员补助经费 |
| 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 |   |
| 项目资金全部用于我市基层检疫人员补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容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.目标内容2全市动物卫生监督检疫工作正常开展的目标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助时效 | 受补助的检疫员从事检疫工作的时间 | 2022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 | 100%，，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 | 100%，，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 | 100%，，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 | 100%，，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 | 100%，，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\_ |

8.基层畜牧兽医人员差额补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00330010001R | 项目名称 | 基层畜牧兽医人员差额补助经费 |
| 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 |   |
| 项目资金全部用于我市基层畜牧兽医人员补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容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.目标内容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 | 100%，，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 | 100%，，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 | 100%，，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 | 100%，，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》 |

9.冀财建【2021】169号关于提前下达2022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

|  |  |
| --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00334110001C | 项目名称 | 冀财建【2021】169号关于提前下达2022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 | 665.00 | 其中：财政 资金 | 665.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金用于我市新建及改扩建养殖场补助 |
| 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.目标内容1生猪规模养殖场新建和扩建建设，年新增生猪出栏能力1.5万头以上2.目标内容2病死猪无害化处理实施建设及消毒物资采购，做好生猪养殖环境消毒，提升病死猪无害化处理能力。 |

| 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 | 生猪规模养殖场新建和扩建建设 | 支持生猪规模养殖场新建、扩建，新增生猪年出栏能力 | ≥1.5万头 | 遵化市2022年生猪调出大县奖励资金使用方案 |
| 质量指标 | 病死猪无害化率 | 我市病死猪无害化处理率 | 100%，帮助我市无害化处理厂建设提高无害化处理率 | 遵化市2022年生猪调出大县奖励资金使用方案 |
| 成本指标 | 项目工程预算资金完成率 | 项目工程预算资金完成情况 | 100% | 遵化市2022年生猪调出大县奖励资金使用方案 |
| 时效指标 | 补助时间 | 受补助养猪场从事养殖活动的时间范围 | 对2022年1-12月进行养殖场新建及改扩建项目进行补助 | 遵化市2022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 | ≥5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 | ≥1000万元 | 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 | ≥1.5万头 | 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。 | 100% | 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 | 100% | 遵化市2022年生猪调出大县奖励资金使用方案 |

10.冀财农【2021】119号2022年中央农田建设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 | 13028122P002467100012 | 项目名称 | 冀财农【2021】119号2022年中央农田建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1395.00 | 其中：财政 资金 | 1395.00 | 其他资金 |   |
| 2022年新增高标准农田面积15000亩 |
| 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 | 1.2022年新增高标准农田面积15000亩 |

| 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 | 新增高标准农田面积 | 2022年新增高标准农田面积15000亩 | 15000亩 | 《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》冀财农[2021]145号 |
| 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% | 100% | 《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》冀财农[2021]145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 | 100% | 《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》冀财农[2021]145号 |
| 成本指标 |  财政投入 | 财政投入资金金额 | 1395万元 | 《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》冀财农[2021]145号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程质量寿命（≥\*\*年） | 项目投入使用后的使用寿命 | ≥10年 | 《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》冀财农[2021]145号 |
| 社会效益指标 | 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 | 《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》冀财农[2021]145号 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 提高节水效果 | ≥95% | 《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》冀财农[2021]145号 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 项目可持续影响时间 | ≥10年 | 《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》冀财农[2021]145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% | 《关于提前下达2022年省级农田建设补助资金的通知》冀财农[2021]145号 |

11.冀财农【2021】129号2022年农村“厕所革命”奖补资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00246810001P | 项目名称 | 冀财农【2021】129号2022年农村“厕所革命”奖补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 403.00 | 其中：财政 资金 | 403.00 | 其他资金 |   |
| 绿色发展理念为引领，以减量化、再利用、资源化为途径，通过建设沼气项目，变废为宝 |
| 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.绿色发展理念为引领，以减量化、再利用、资源化为途径，通过建设沼气项目，变废为宝 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产生沼气 | 每年产生沼气数量 | ≥365万立方米 | 冀财农【2021】129号《关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 项目工程质量合格率 | ≥95% | 冀财农【2021】129号《关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 项目工作完成的时效 | 2022年12月 | 冀财农【2021】129号《关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》 |
| 成本指标 | 财政投入 | 该项目财政资金投入 | 403万元 | 冀财农【2021】129号《关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财务内部收益率 | 每年财务内部收益率 | ≥14.42% | 冀财农【2021】129号《关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 创造就业机会 | 增加就业人数 | ≥500人 | 冀财农【2021】129号《关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》 |
| 生态效益指标 | 减少粪污排放量 | 每年减少粪污排放量 | ≥10万吨 | 冀财农【2021】129号《关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 对粪污利用的可持续性 | ≥2年 | 冀财农【2021】129号《关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年人居环境的整体满意度 | ≥95% | 冀财农【2021】129号《关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》 |

12.冀财农【2021】133号关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费预算指标的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002195100015 | 项目名称 | 冀财农【2021】133号关于提前下达2022年中央动物防疫补助经费预算指标的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 995.84 | 其中：财政 资金 | 995.84 | 其他资金 |   |
| 实施养殖畜禽强制免疫，保障我市畜禽养殖业稳健发展。 |
| 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.目标内容1实施养殖畜禽强制免疫，保障我市畜禽养殖业稳健发展。2.目标内容2病死畜禽无害化处理补助，保障生物性安全。 |

| 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 | 时效指标 | 项目资金拨付拨付时效 | 项目资金拨款时效 | 对2022年强制免疫及无害化处理进行补助 | 冀财农【2021】133号2022年中央防疫补助经费 |
| 数量指标 | 防疫及无害化处理工作实施范围 | 在我市所有行政村范围内全部实施养殖畜禽强制免疫及无害化处理 | 648村，我市范围内所有行政村均进行强制免疫及无害化处理 | 冀财农【2021】133号2022年中央防疫补助经费 |
| 成本指标 | 无害化补助成本 | 养殖户无害化补助成本 | 100%，全部按照相关规定进行补助 | 冀财农【2021】133号2022年中央防疫补助经费 |
| 质量指标 | 持续保持免疫密度、抗体合格率 | 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，抗体合格率常年保持70%以上，达到国家标准 | 100%，免疫密度及抗体合格率均达到国家规定水平 | 冀财农【2021】133号2022年中央防疫补助经费 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 防止环境污染 | 实施病死动物无害化处理，有效防止病死动物污染环境 | 100%，养殖病死畜禽全部进行无害化处理 | 冀财农【2021】133号2022年中央防疫补助经费 |
| 经济效益指标 | 减轻养殖户损失，增强养殖抗风险能力 | 养殖户通过财政补助减少因病死动物造成的损失，增加养殖业出栏量，提高收入，促进养殖业持续发展 | ≥941.82万元 | 冀财农【2021】133号2022年中央防疫补助经费 |
| 可持续影响指标 | 重大动物疫情情况 | 我市全年无重大动物疫情发生 | ≤1件 | 冀财农【2021】133号2022年中央防疫补助经费 |
| 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 | ≥90%，满意养殖户的占比 | 冀财农【2021】133号2022年中央防疫补助经费 |

13.冀财农【2021】134号2022年农机购置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 | 13028122P00246910001D | 项目名称 | 冀财农【2021】134号2022年农机购置补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 214.00 | 其中：财政 资金 | 214.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于2022年农机补贴的发放 |
| 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.是否全部按照标准发放  |

| 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 | 受益农户 | 享受补贴的人群或户数 | ≥500户 | 冀财农【2021】134号《关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知》 |
| 质量指标 | 农机补贴完成率 | 年度补贴金额占任务的比例 | ≥95% | 冀财农【2021】134号《关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照政策要求完成时间 | ≤95天，农户采购完成后支付补助时间 | 冀财农【2021】134号《关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知》 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 补贴是否按照标准发放 | ≥500元 | 冀财农【2021】134号《关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过补贴政策提升生产力 | 提高农业机械化作业水平、提高综合生产力 | ≥95% | 冀财农【2021】134号《关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知》 |
| 经济效益指标 | 农民增收 | 受益农户通过政策的实施间接增加了收入 | ≥500元 | 冀财农【2021】134号《关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知》 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 通过补贴维护社会稳定 | ≥95% | 冀财农【2021】134号《关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知》 |
| 生态效益指标 | 加快淘汰污染重的老旧农机具 | 促进农业绿色发展 | ≥95% | 冀财农【2021】134号《关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知》 |
| 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人数的比率 | ≥95% | 冀财农【2021】134号《关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知》 |

14.冀财农【2021】135号关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00334010001N | 项目名称 | 冀财农【2021】135号关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 720.00 | 其中：财政 资金 | 720.00 | 其他资金 |   |
| 促进畜禽粪污还田，推动绿色种养循环农业,示范推广粪肥利用10万亩 |
| 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.目标内容1示范推广粪肥利用10万亩2.目标内容2促进畜禽粪污还田，推动绿色种养循环农业 |

| 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 | 推广粪肥利用面积 | 全市推广粪肥还田利用总面积 | 10万亩 | 冀财农【2021】135号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》 |
| 时效指标 | 补助时效 | 全市受补助农户推广粪肥利补助时效 | 对2022年粪肥利用养殖户进行补助 | 冀财农【2021】135号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》 |
| 成本指标 | 补助成本 | 推广粪肥还田利用平均成本 | 95元 | 冀财农【2021】135号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》 |
| 质量指标 | 施用粪肥质量合格率 | 施用还田的粪肥质量合格率 | 100% | 冀财农【2021】135号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高环保意识 | 提高种植户环保意识，实现可持续发展 | 通过项目实施提高我市养殖户环保意识 | 冀财农【2021】135号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 促进粪肥还田 | 全市畜禽粪污资源化利用率 | ≥90% | 冀财农【2021】135号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 带动种植 | 带动粪肥还田利用种植户数 | ≥200户 | 冀财农【2021】135号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥90% | 冀财农【2021】135号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》 |

15.冀财农【2021】156号关于提前下达2022年省级大气污染防治专项转移支付预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00341910002F | 项目名称 | 冀财农【2021】156号关于提前下达2022年省级大气污染防治专项转移支付预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 对畜禽粪污处理进行补助，改善农村人居环境，促进养殖业健康发展 |
| 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.目标内容1对畜禽粪污处理进行补助，改善农村人居环境，促进养殖业健康发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 畜禽粪污处理量 | 我市养殖场年畜禽粪污无害化处理量 | ≥100% | 冀财农【2021】156号2022年大气污染防治资金 |
| 数量指标 | 补助范围 | 畜禽粪污无害化处理补助养殖户范围 | 648村，对全市符合条件的养殖户进行补助 | 冀财农【2021】156号2022年大气污染防治资金 |
| 时效指标 | 补助时效 | 畜禽粪污无害化处理补助时效 | 对2022年畜禽粪污无害化处理进行补助 | 冀财农【2021】156号2022年大气污染防治资金 |
| 成本指标 | 补助成本 | 畜禽粪污无害化处理补助成本合计数 | 200万元 | 冀财农【2021】156号2022年大气污染防治资金 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 养殖场生态环境改善，人居环境有效提升 | 养殖场生态环境改善，人居环境有效提升 | 冀财农【2021】156号2022年大气污染防治资金 |
| 社会效益指标 | 环保意识提升 | 养殖场环境保护意识提高，生物安全得到保障 | 养殖场生物安全得到保障 | 冀财农【2021】156号2022年大气污染防治资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意人数占比 | ≥90% | 冀财农【2021】156号2022年大气污染防治资金 |

16.冀财农【2021】163号2022年农村厕所改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00342210001B | 项目名称 | 冀财农【2021】163号2022年农村厕所改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1810.00 | 其中：财政 资金 | 1810.00 | 其他资金 |   |
| 绿色发展理念为引领，以减量化、再利用、资源化为途径，通过建设沼气项目，变废为宝 |
| 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.目标内容1绿色发展理念为引领，以减量化、再利用、资源化为途径，通过建设沼气项目，变废为宝 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产生沼气 | 每年产生沼气数量 | ≥365万立方米 | 冀财农【2021】129号《关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 项目工程质量合格率 | ≥95% | 冀财农【2021】129号《关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 项目工作完成的时效 | 2022年12月 | 冀财农【2021】129号《关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》 |
| 成本指标 | 财政投入 | 该项目财政资金投入 | 1810万元 | 冀财农【2021】129号《关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财务内部收益率 | 每年财务内部收益率 | ≥14.42% | 冀财农【2021】129号《关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 创造就业机会 | 增加就业人数 | ≥500人 | 冀财农【2021】129号《关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》 |
| 生态效益指标 | 减少粪污排放量 | 每年减少粪污排放量 | ≥10万吨 | 冀财农【2021】129号《关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 对粪污利用的可持续性 | ≥2年 | 冀财农【2021】129号《关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年人居环境的整体满意度 | ≥95% | 冀财农【2021】129号《关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》 |

17.冀财农【2021】167号2022年省级农业生产发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00341710001G | 项目名称 | 冀财农【2021】167号2022年省级农业生产发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1096.00 | 其中：财政 资金 | 1096.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金用于我市扶植建设智能奶牛场一个、开展农机深松作业 |
| 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.年仓储吞吐能力达12000吨 |

| 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 | 初加工设备 | 采购初加工设备 | 28 台 | 关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知（冀财农【2020】78号） |
| 质量指标 |  项目验收合格率 |  项目按照要求验收达到合格率 | 100 % | 关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知（冀财农【2020】78号） |
| 时效指标 |  项目完成时间 |  项目按照要求完成时间 | 2021年12月 | 关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知（冀财农【2020】78号） |
| 成本指标 |  财政投入 |  财政投入资金 | 150 万元 | 关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知（冀财农【2020】78号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 冷藏鲜香菇提高经济效益（元/吨） | 冷藏鲜香菇提高经济效益 | ≥100元/吨 | 关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知（冀财农【2020】78号） |
| 社会效益指标 | 带动农户发展食用菌 | 带动农户发展食用菌 | ≥2800 户 | 关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知（冀财农【2020】78号） |
| 生态效益指标 | 无农业污染 | 项目无农业污染 | 100 % | 关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知（冀财农【2020】78号） |
| 可持续影响指标 |  可持续性 |  项目可持续性 | ≥5 年 | 关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知（冀财农【2020】78号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目承担单位的满意度（%） | 项目承担单位的满意度 | ≥90 % | 关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知（冀财农【2020】78号） |

18.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 | 13028122P003221100016 | 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 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 该资金用于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。协调推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理。 |
| 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.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 | 2022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 | ≥7次 | 参考上级指标 |
| 成本指标 | 预算投入 | 财政预算投入资金 | 15万 | 参考上级指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与政府决策活动次数 | 参与决策美丽乡村咨询活动次数 | ≥2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 |
| 经济效益指标 | 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 |

19.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 | 13028122P00330110001F | 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 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金全部用于我市奶牛场“两病”净化所需物资及其他支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容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.目标内容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 | 奶牛场疫病净化达标率 | 实施净化工作的奶牛场数量与计划实施净化工作数量的比率 | 100%，，净化工作实际完成与计划完成的比率 | 《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 | 100%，，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 | 疫苗发放范围 | 奶牛“两病”疫苗在我市的养殖场发放范围 | 648村，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》 |
| 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2022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 | 100%，，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 | 100%，，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 | 100%，，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》 |

20.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 | 13028122P00CA5810002C | 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 |   |
| 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%。并按工作进度安排资金拨付 |
| 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 | ≥3000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 | 100% | 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 |

21.农村财务三资管理、土地仲裁经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003224100017 | 项目名称 | 农村财务三资管理、土地仲裁经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 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。按工作量安排资金使用。 |
| 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.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。 |

| 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 | 管理制度建立健全完成数量 | 年度内农村集体“三资”管理制度建立健全完成的数量 | ≥80%百分号  | 冀农管发【2013】21号河北省农业厅、财政厅转发农业部财政部关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见的通知 |
| 质量指标 | 土地仲裁任务完成率 | 实际土地仲裁数量与计划数量的比率 | ≥80%百分号 实际土地仲裁数量与计划数量的比率 | 冀农管发【2013】21号河北省农业厅、财政厅转发农业部财政部关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见的通知 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在所有立项项目中的比例 | ≥80%百分号  | 冀农管发【2013】21号河北省农业厅、财政厅转发农业部财政部关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见的通知 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政资金投入 | 6万元 财政投入 | 冀农管发【2013】21号河北省农业厅、财政厅转发农业部财政部关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提争议调解仲裁的水平 | 提高争议调解仲裁的水平 | 100%百分号提高争议调解仲裁的水平 | 冀农管发【2013】21号河北省农业厅、财政厅转发农业部财政部关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见的通知 |
| 经济效益指标 | 农村集体三资保值增值率 | 农村集体三资保值增值与原数值的比率 | ≥80%百分号 农村集体三资保值增值与原数值的比率 | 冀农管发【2013】21号河北省农业厅、财政厅转发农业部财政部关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见的通知 |
| 社会效益指标 | 管理制度建立健全数量 | 年度内农村集体三资管理建立健全的数量 | ≥80%百分号年度内农村集体三资管理建立健全的数量 | 冀农管发【2013】21号河北省农业厅、财政厅转发农业部财政部关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见的通知 |
| 生态效益指标 | 调节土地承包的纠纷 | 落实土地承包合同法，调节土地承包中的纠纷数量 | 100%百分号落实土地承包合同法，调节土地承包中的纠纷数量 | 冀农管发【2013】21号河北省农业厅、财政厅转发农业部财政部关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80%百分号群众满意数量占总数的比例 | 冀农管发【2013】21号河北省农业厅、财政厅转发农业部财政部关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见的通知 |

22.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 | 13028122P00322210001U | 项目名称 | 农机补贴经费 |
| 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 |   |
| 结合遵化市老百姓的购机需求，初步向上级主管部门申报农机补贴资金，在农机补贴工作实施工程中需要对农民进行政策宣传，购机户档案归档等 |
| 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》 |

23.农业局“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 | 13028122P002378100017 | 项目名称 | 农业局“三员”补贴资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 645.00 | 其中：财政 资金 | 645.00 | 其他资金 |   |
| 2021年“三员补贴”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.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 | 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 | 100% | <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 | 100% | <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） |
| 数量指标 | 三员管理人数 | 实际登记管理的三员人数 | 2166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） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | <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 | 100% | <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 | 100% | <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 | 100% | <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 | 100% | <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） |

24.农业局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 | 13028122P00D7CC100021 | 项目名称 | 农业局产业扶贫基金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1066.00 | 其中：财政 资金 | 1066.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于产业扶贫，对贫困人员进项补助 |
| 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.圆满完成市委市政府下达指标，对贫困人员进行补助 |

| 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 | 时效指标 | 完工及时率 | 项目完工及时率 | ≥98% | 上级文件 |
| 数量指标 | 资金投入数 | 实际用于产业扶贫资金的数 | 1066万元 | 上级文件 |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 年度预算执行率 | 100% | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困户收益 | 贫困户分红情况 | ≥3% | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目可持续性服务 | ≥1年 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过精准扶贫，确保我市公民全面达到小康目标 | ≥80% | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 贫困人员经费保障覆盖率 | 贫困人员经费保障覆盖率 | 100% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 贫困户的整体满意度 | ≥80% | 上级文件 |

25.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 | 13028122P0053LA10002U | 项目名称 | 农业品牌设计费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 该项目预算20万元，其中优势特色主导产业可研设计费10万元，农业产业化项目可研设计费10万元。 |
| 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 | 100% | 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 | 20万 | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 |

26.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 | 13028122P003LJF100028 | 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 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 2020年4月开始12月底结束，信息中心网络的运行与维护费用需4万元，网络租赁费2万元. |
| 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 | 100%百分号通过发布农业信息对农民增收产生的收益率 | 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 | 100%百分号及时处理业务数占总处理数的比率 | 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 | 100%百分号信息指导率 | 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 | 100%百分号互联网重大突发事件应急处置率 | 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 | 100%百分号农业信息社会发布任务完成情况 | 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 | 100%百分号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 | 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 | 100%百分号发布信息的使用比例 | 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 | 100%百分号监测数据合格率 | 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 | 100%百分号群众对当年信息发布的整体满意度 | 智慧农业监控网络系统租赁协议 |

27.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 | 13028122P00322510001W | 项目名称 | 农业植物保护经费 |
| 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 |   |
| 将于2022年3月至11月，对农业有害生物实施检测、预报、预防、治理、控制、植物检疫。 |
| 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.有效减少植物疫情危害 |

| 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 | 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 | 100% | 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 | ≥100% | 参考《河北省植物保护条例》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预报准确率 | 病虫预报准确率 | ≥85% | 参考《河北省植物保护条例》 |
| 经济效益指标 | 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》 |
| 社会效益指标 | 社会安定 | 正确引导社会舆论，保证重大病虫害可防可控 | ≥100% | 参考《河北省植物保护条例》 |
| 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 | ≥100% | 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》 |

28.农业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 | 13028122P00322310001H | 项目名称 | 农业综合执法经费 |
| 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 |   |
| 第一季度宣传和培训印发宣传材料需经费3万元，第二季度在玉米种子销售旺季，开展大规模密集型农资市场专项整治，需经费3万，第三季度，小麦种子市场专项整治，需经费4万，四季度设施蔬菜用药专项整治需经费3万。 |
| 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 | 100%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 | 13万元 | 《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 | 100%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 | 100%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 | 100%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 | 100%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》 |

29.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 | 13028122P00DD0110002A | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 2022年1-2月份，落实租赁土地面积，3-4月份平整土地，进行播种准备，5-6月份育种试验播种，7-10月玉米育种试验田间管理，11月室内考种，12月份玉米性状分析、签定、评审等工作。按进度拨付资金 |
| 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.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 | 100% | 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 | ≥100% | 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 | ≥100% | 中华人民共和国种子法 |

30.强制免疫副反应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 | 13028122P004F0W10002U | 项目名称 | 强制免疫副反应补助资金 |
| 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 |   |
| 项目资金全部用于我市强制免疫副反应补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对我市强春秋两季强制免疫副反应养殖户进行补助2.目标内容2养殖户挽回经济损失，促进我市养殖业健康发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 接受副反应补助养殖户从事养殖工作的活动范围 | 648个，对全市所有的行政村进行补助发放 | 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 | 100%，，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 | 100%，，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 | 2022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 | 100%，，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 | 100%，，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) |

31.全市村级动物防疫员补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00TN60100027 | 项目名称 | 全市村级动物防疫员补助经费 |
| 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 |   |
| 项目资金全部用于我市村级动物防疫员补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容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.目标内容2按照畜牧兽医主管部门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 | 100%，，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 | 100%，，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 | 100%，，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 | 100%，，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） |

32.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 | 13028122P00331310002M | 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 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 该资金用于聘请专家来遵现场实地检测，用于做各种奖牌、奖杯，司仪的绶带、方案文件的复印等，保证果王大赛成功举办，有力宣传推介我市农产品，调动百姓积极性，实现助农增收，更好的服务三农。 |
| 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% | 实际效果 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 举行活动完工及时率 | ≥95% | 实际效果 |
| 质量指标 | 农产品销售数量 | 农产品销售较往年增长情况 | ≥2% | 实际效果 |
| 成本指标 | 预算投入 | 财政资金投入金额 | 50万元 | 实际效果 |
| 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% | 实际效果 |
| 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% | 实际效果 |
| 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% | 实际效果 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 农产品示范带动作用 | ≥90% | 实际效果 |
| 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% | 实际效果 |

33.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 | 13028122P00322610001J | 项目名称 | 乡村振兴工作经费 |
| 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 |   |
| 统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，大力发展现代都市型农业和高效特色农业产业，提升农业竞争力。 |
| 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.在规定时限内按时完成上级交办的各项任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 达标率 | 省级示范村是否达到上级标准 | ≥60% | 三方验收情况 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 项目工期完工时间 | 2022年12月 | 三方验收情况 |
| 数量指标 | 完成个数 | 是否完成年初目标村数 | ≥60% | 三方验收情况 |
| 成本指标 | 预算投入 | 财政预算投入资金 | 5万元 | 三方验收情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达标率 | 省级示范村是否达到上级标准 | ≥60% | 三方验收情况 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 是否按上级指定时限完成 | ≥60% | 三方验收情况 |
| 生态效益指标 | 完成个数 | 是否完成年初目标村数 | ≥60% | 三方验收情况 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 项目监测、评价完成率 | ≥90% | 三方验收情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对村容村貌提升整体满意度 | ≥60% | 三方验收情况 |

34.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 | 13028122P00321610001B | 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 |   |
| 兴隆店三站取暖费24万元（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）用于冬季（2022年11月15日至2023年3月15日）取暖所需电费。 |
| 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 | 电费发票 |
| 质量指标 | 业务量完成率 | 当年业务完成的比率 | ≥80% | 电费发票 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥80% | 电费发票 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入资金 | 24万元 | 电费发票 |
| 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 | 电费发票 |
| 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% | 电费发票 |
| 社会效益指标 | 办公设施维护 | 保障水电暖正常运行 | ≥80% | 电费发票 |
| 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% | 电费发票 |
| 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% | 电费发票 |

35.畜禽水产品质量安全检测经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001遵化市农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P005ATP100027 | 项目名称 | 畜禽水产品质量安全检测经费 |
| 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 |   |
| 项目资金全部用于采购检测所需的物资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容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.目标内容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 | 100%，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 | 100%，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》\_ |
| 可持续影响指标 | 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 | 100%，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 | 100%，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》\_ |

36.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 | 13028122P00330310001T | 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 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 项目资金全部用于我市采购种畜禽场疫病净化所需物资及其他支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容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.目标内容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 | 净化工作范围 | 净化工作范围 | 648村，个，对在我市范围内经营的种畜禽场进行净化 | 《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 | 100%，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 | 种畜禽场疫病净化达标率 | 净化工作实际完成与计划完成的比率 | 100%，净化工作实际完成与计划完成的比率 | 《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2022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 | 100%，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 | 100%，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 | <1%，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》 |

37.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 | 13028122P00LF5D100024 | 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 |   |
| 项目资金全部用于采购我市重大动物疫病防控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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容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.目标内容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 | 100%，，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 | 100%，，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2022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 | 100%，，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》 |