遵化市农业农村局部门

2022年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

部门预算信息公开情况说明

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 28](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 29](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 29](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 30](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 76](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 77](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 78](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 79](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 326遵化市农业农村局 | 预算年度：2022 | 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 | 13626.98 | 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 |  |
| 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 | 451.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 480.59 |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 | 200.00 |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 | 11557.59 |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 665.00 |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 271.95 |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 | 本年收入合计 | 13626.98 | 本年支出合计 | 13626.98 |
| 28 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 29 | 收入总计 | 13626.98 | 支出总计 | 13626.98 |

部门预算收入总表

| 326遵化市农业农村局 | 预算年度：2022 | 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 | 13626.98 | 13626.98 | 13626.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 451.85 | 451.85 | 451.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 451.85 | 451.85 | 451.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.03 | 368.03 | 368.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.82 | 83.82 | 83.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 480.59 | 480.59 | 480.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 480.59 | 480.59 | 480.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 480.59 | 480.59 | 480.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 11557.59 | 11557.59 | 11557.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 10018.59 | 10018.59 | 10018.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 2895.32 | 2895.32 | 2895.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 769.00 | 769.00 | 769.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 2183.79 | 2183.79 | 2183.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 161.15 | 161.15 | 161.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130110 | 执法监管 | 28.33 | 28.33 | 28.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130112 | 行业业务管理 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 1323.00 | 1323.00 | 1323.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 1810.00 | 1810.00 | 1810.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130153 | 农田建设 | 116.00 | 116.00 | 116.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1136.00 | 1136.00 | 1136.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1136.00 | 1136.00 | 1136.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 403.00 | 403.00 | 403.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 403.00 | 403.00 | 403.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 216 | 商业服务业等支出 | 665.00 | 665.00 | 665.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21602 | 商业流通事务 | 665.00 | 665.00 | 665.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 665.00 | 665.00 | 665.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 271.95 | 271.95 | 271.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 271.95 | 271.95 | 271.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 271.95 | 271.95 | 271.95 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326遵化市农业农村局 | 预算年度：2022 | 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 | 13626.98 | 4099.71 | 9527.27 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 451.85 | 451.85 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 451.85 | 451.85 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.03 | 368.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.82 | 83.82 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 480.59 | 480.59 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 480.59 | 480.59 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 480.59 | 480.59 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 11557.59 | 2895.32 | 8662.27 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 10018.59 | 2895.32 | 7123.27 |  |  |  |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 2895.32 | 2895.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 769.00 |  | 769.00 |  |  |  |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 2183.79 |  | 2183.79 |  |  |  |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 161.15 |  | 161.15 |  |  |  |
| 18 | 2130110 | 执法监管 | 28.33 |  | 28.33 |  |  |  |
| 19 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 20 | 2130112 | 行业业务管理 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 1323.00 |  | 1323.00 |  |  |  |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 1810.00 |  | 1810.00 |  |  |  |
| 23 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 720.00 |  | 720.00 |  |  |  |
| 24 | 2130153 | 农田建设 | 116.00 |  | 116.00 |  |  |  |
| 25 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1136.00 |  | 1136.00 |  |  |  |
| 26 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1136.00 |  | 1136.00 |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 403.00 |  | 403.00 |  |  |  |
| 28 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 403.00 |  | 403.00 |  |  |  |
| 29 | 216 | 商业服务业等支出 | 665.00 |  | 665.00 |  |  |  |
| 30 | 21602 | 商业流通事务 | 665.00 |  | 665.00 |  |  |  |
| 31 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 665.00 |  | 665.00 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 271.95 | 271.95 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 271.95 | 271.95 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 271.95 | 271.95 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326遵化市农业农村局 | 预算年度：2022 | 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 | 13626.98 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 451.85 | 451.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、卫生健康支出 | 480.59 | 480.59 |  |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 | 11557.59 | 11557.59 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 665.00 | 665.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 271.95 | 271.95 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 | 本年收入合计 | 13626.98 | 本年支出合计 | 13626.98 | 13626.98 |  |  |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 总计 | 13626.98 | 总计 | 13626.98 | 13626.98 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326遵化市农业农村局 | 预算年度：2022 | 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 | 13626.98 | 4099.71 | 9527.27 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 451.85 | 451.85 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 451.85 | 451.85 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.03 | 368.03 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.82 | 83.82 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 480.59 | 480.59 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 480.59 | 480.59 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 480.59 | 480.59 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 200.00 |  | 200.00 |
| 11 | 2110301 | 大气 | 200.00 |  | 200.00 |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 11557.59 | 2895.32 | 8662.27 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 10018.59 | 2895.32 | 7123.27 |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 2895.32 | 2895.32 |  |
| 15 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 769.00 |  | 769.00 |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 2183.79 |  | 2183.79 |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 161.15 |  | 161.15 |
| 18 | 2130110 | 执法监管 | 28.33 |  | 28.33 |
| 19 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 2130112 | 行业业务管理 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 2130122 | 农业生产发展 | 1323.00 |  | 1323.00 |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 1810.00 |  | 1810.00 |
| 23 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 720.00 |  | 720.00 |
| 24 | 2130153 | 农田建设 | 116.00 |  | 116.00 |
| 25 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1136.00 |  | 1136.00 |
| 26 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1136.00 |  | 1136.00 |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 403.00 |  | 403.00 |
| 28 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 403.00 |  | 403.00 |
| 29 | 216 | 商业服务业等支出 | 665.00 |  | 665.00 |
| 30 | 21602 | 商业流通事务 | 665.00 |  | 665.00 |
| 31 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 665.00 |  | 665.00 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 271.95 | 271.95 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 271.95 | 271.95 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 271.95 | 271.95 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326遵化市农业农村局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4099.71 | 3972.32 | 127.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3631.80 | 3631.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1485.37 | 1485.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 347.80 | 347.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.97 | 7.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 678.48 | 678.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 368.03 | 368.03 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 83.82 | 83.82 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 209.73 | 209.73 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 145.09 | 145.09 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.56 | 33.56 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 271.95 | 271.95 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 127.39 |  | 127.39 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.39 |  | 6.39 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.26 |  | 4.26 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.49 |  | 2.49 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 19.50 |  | 19.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.26 |  | 4.26 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 21.76 |  | 21.76 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 25.82 |  | 25.82 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.30 |  | 12.30 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 19.80 |  | 19.80 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.24 |  | 8.24 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 340.52 | 340.52 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 2.41 | 2.41 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 186.92 | 186.92 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 25.24 | 25.24 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 125.77 | 125.77 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |

部门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：2022 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326遵化市农业农村局 | 预算年度：2022 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326遵化市农业农村局部门 预算年度：2022 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 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 12.3 | 12.3 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.44 | 0.44 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

遵化市农业农村局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市农业农村局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

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

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、负责市扶贫开发工作成效考核评估工作。

18、组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

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

20、协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

21、负责市扶贫开发重大事项调查研究

22、负责市扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

23、承担市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

24、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。

（二）机构设置

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

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

3、遵化市农产品质量安全中心(农产品综合质检站)。负责农业国家标准、行业标准和相关技术规范及项目计划的组织实施和宣传培训。负责农产品质量安全检验检测体系及相关检验机构建设、技术培训等有关工作，承办国家和省、市农产品质量安全监测监控项目计划和能力验证的组织实施。负责全市农产品质量安全追溯体系建设，承办农业征信(诚信)体系建设有关工作，承办农产品质量安全、标准化生产、产地合格证明等示范创建和考评工作。开展农产品质量安全应急处置和申投诉调查，组织农产品质量安全问题会商研判，负责农产品质量安全科普宣传、生产指导、消费引导等工作。负责农产品质量安全监管信息平台建设有关工作，开展农产品质量安全信息统计工作，推广农产品质量安全技术，推行农产品包装标识标准化建设。负责农业农村局农产品质量安全专家组和农产品标准化技术机构的日常工作。按照《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。负责主管部门交办的其他工作。

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

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

6、遵化市农作物品种试验站。负责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。负责主管部门交办的其他工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20、遵化市动物检疫站。负责指导全市动物及其动物产品产地检疫、屠宰检疫工作;指导病死畜禽无害化处理工作，负责全市动物和动物产品运输车辆备案工作;负责动物及其产品检疫电子出证系统的日常维护与管理;负责全市动物及其产品检疫证、章、标志的业务办理;负责全市官方兽医业务培训;负责本市向外省份销售动物、动物产品企业的资质进行备案工作;负责跨省调运种用、乳用动物及胚胎精液种蛋的企业的业务指导：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。负责主管部门交办的其他工作。

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

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

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

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

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

遵化市农业农村局机关编制276名（行政编制30名、全额事业编制246名）。实有行政人数25名，全额事业人数188名。

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市农业农村局部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入13626.98万元，其中：一般公共预算收入13626.98万元，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部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算13626.98万元，其中基本支出4197.55万元，包括人员经费3972.32万元和日常公用经费127.39万元；项目支出9527.27万元，其中本级项目支出2820.09万元，主要为“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；上级一般公共预算安排转移支付6707.18万元，主要为冀财农【2021】163号2022年农村厕所改造、冀财农【2021】167号2022年省级农业生产发展资金、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、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、冀财农【2021】159号关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知等。

3、比上年增减情况。

2022年预算收支安排13626.98万元，较2021年预算增加4197.03万元，其中：基本支出减少396.9万元，主要为人员调出造成预算减少；项目支出增加4593.93万元，主要原因是上级一般公共预算安排转移支付资金增加。

 三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排127.39万元，主要用于日常办公经费、办公用房取暖费、离退休干部经费、公务用车运行维护费工会、福利费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排12.74万元，较2021年预算持平，无增减变化。原因为：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

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

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

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

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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

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%。

（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。

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

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<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> |
| 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]8号《唐山市农业农村局、唐山市财政局关于转发<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>》 |
| 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]8号《唐山市农业农村局、唐山市财政局关于转发<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> |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政资金投入金额 | 15万元 | 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<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> |
| 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]8号《唐山市农业农村局、唐山市财政局关于转发<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> |
| 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]8号《唐山市农业农村局、唐山市财政局关于转发<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> |
| 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]8号《唐山市农业农村局、唐山市财政局关于转发<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> |
| 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]8号《唐山市农业农村局、唐山市财政局关于转发<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> |
| 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]8号《唐山市农业农村局、唐山市财政局关于转发<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> |

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 |
| 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 | 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 | 《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》 |
| 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 | 《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》 |
| 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 | 《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》 |
| 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 | 《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》 |
| 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 | 《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》 |
| 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 | 《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》 |
| 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 | 《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》 |
| 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 | 《河北省动物卫生监督证章标志管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 《证章标志管理办法》 |

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 |
| 30% | 60% | 90% | 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 | 《河北省重大动物疫病强制免疫疫苗采购调拨管理办法》 |
| 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。 | 《河北省重大动物疫病强制免疫疫苗采购调拨管理办法》 |
| 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 | 《河北省重大动物疫病强制免疫疫苗采购调拨管理办法》 |
| 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 | 《河北省重大动物疫病强制免疫疫苗采购调拨管理办法》 |
| 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 | 《河北省重大动物疫病强制免疫疫苗采购调拨管理办法》 |
| 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 | 《河北省重大动物疫病强制免疫疫苗采购调拨管理办法》 |
| 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 | 《河北省重大动物疫病强制免疫疫苗采购调拨管理办法》 |
| 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 | 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% | 《河北省重大动物疫病强制免疫疫苗采购调拨管理办法》 |

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 |
| 30% | 60% | 90% | 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 | 《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》 |
| 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》 |
| 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》 |
| 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》 |
| 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》 |
| 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》 |
| 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》 |
| 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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 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》 |

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 |
| 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 |
| 30% | 60% | 90% | 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 | 《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 | 《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 | 示范效应持续增强 | 绿色养殖示范效应持续增强 | 100%，，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 | 养殖场新建及改扩建项目补助 | 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 | 100% | 遵化市2022年生猪调出大县方案 |

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》 |
| 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》 |
| 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》 |
| 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》 |
| 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》 |
| 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》 |
| 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》 |
| 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》 |
| 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》 |

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 | 《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% | 《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 | 《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 | 《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% | 《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 | 《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 | 《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 | 《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% | 《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 | 冀财农【2021】133号 |

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 | 《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% | 《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 | 《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 | 《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% | 《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 | 《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% | 《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% | 《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% | 《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 |
| 30% | 60% | 90% | 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 | 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 | 冀农管发【2013】21号河北省农业厅、财政厅转发农业部财 |

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 | 《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》 |
| 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% | 《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年农机补贴资金发放任务完成情况 | 100% | 《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》 |
| 成本指标 | 发放补贴人数 | 全年发放补贴人数 | 500户 | 《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》 |
| 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% | 《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》 |
| 经济效益指标 | 补贴发放率 | 发放补贴发放完成率 | 100% | 《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》 |
| 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% | 《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 对农田生态影响 | 100% | 《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》 |
| 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% | 《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》 |

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 | 《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》 |
| 质量指标 |  完成率 | 农业品牌设计项目的完成率 | 100% | 《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》 |
| 时效指标 |  完成时间 | 项目具体完成时间 | 2022年12月前 | 《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》 |
| 成本指标 | 预算投入 | 财政预算投入资金金额 | 20万 | 《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》 |
| 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% | 《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》 |
| 经济效益指标 | 品牌的溢价水平 | 设计品牌的溢价率提升 | 100% | 《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》 |
| 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% | 《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 相关农业品牌效应 | ≥90% | 《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》 |
| 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% | 《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》 |

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 | 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 | 智慧农业租赁协议 |

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 | 《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 | 群众满意度 | 群众对当年执法的整体满意 | 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 |
| 30% | 60% | 90% | 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 | 100% | 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% | 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 |
| 30% | 60% | 90% | 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 |

| 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 | 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 | 《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% | 《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 |
| 30% | 60% | 90% | 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 | 《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 | 《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 | 《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 | 《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 | 《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 | 《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 | 《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 | 《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 | 《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 |
| 30% | 60% | 90% | 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 |
| 30% | 60% | 90% | 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》 |

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市农业农村局安排政府采购预算16.30万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 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（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |  |  | 12.30 |
| 遵化市农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |  |  | 12.30 |
| 公用类项目 | 127.39 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 辆 | 6 | 1.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 公用类项目 | 127.39 | 车辆加油服务 | C050302 | 辆 | 6 | 0.70 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 公用类项目 | 127.39 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 6 | 0.35 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 农业信息网络运行及质量安全经费 | 6.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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2220.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 326遵化市农业农村局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2220.13 |
| 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） | 34 | 268.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1399.38 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。