廊坊市广阳区农业农村局

2021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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区农业农村局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划及有关政策；做好全区农业综合执法工作；落实涉农的有关政策措施。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、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农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订区级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作；培育、保护、壮大农业品牌。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮、棉、油、菜、果、肉、蛋、奶、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。

（六）负责全区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；指导农业检验监测体系建设。

（七）负责全区农业资源保护、开发与利用；指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理,负责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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设,进行兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

（十）负责农业投资管理。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术应用、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作；组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市广阳区农业农村局** | **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，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市广阳区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1.收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入4368.85万元，其中：一般公共预算收入3962.4万元，基金预算收入406.45万元，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，反映廊坊市广阳区农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算4368.85万元，其中基本支出2776.15万元，包括人员经费2616.54万元和日常公用经费159.61万元；项目支出1592.7万元，主要为人居环境、产业扶贫、病虫害防治类项目支出、农业发展类项目等支出；其他支出0万元。

**3.比上年增减情况**

2021年预算收支安排4368.85万元，较2020年预算减少841.65万元，其中：基本支出减少147.2万元，主要为减少人员经费及日常公用经费支出；项目支出减少694.45万元，主要为减少林业类项目支出：其他支出增加0万元，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排159.61万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排24.09万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费24.09万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费24.09万元)；公务接待费0万元。与2020年持平。

**五、绩效预算信息**

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标：**

区农业农村局贯彻落实党中央和省市区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，按照“三定方案”部门职责，确定总体绩效目标为：

一、本年度主要工作完成率达到90%以上；

二、本年度主要工作考核合格率达到90%以上；

三、本年度主要工作按时间节点完成率达到90%以上；

四、本年度完成主要工作且资金支付率达到90%以上；

五、本年度通过开展农业生产发展工作，维护好农业生产稳定；

六、本年度完成主要工作满意度平均值达到85%以上。

**（二）分项绩效目标**

 按照工作计划和年度项目预算，本年度在人居环境、畜禽养殖、疫病防治、大气治理、农产品安全、村街资产审核管理、农药农资监管、病虫害防治、农业结构调整等重大工作上一个新台阶。

一是按照省市人居环境文件精神，加大对农村环境的清理整治；

争取2021年全年完成项目进度的80%以上。

二是继续做好畜禽养殖规模化管理，农业现代园区规模化管理，使现有企业提档升级；

争取2021年全年完成项目进度的90%以上。

三是继续做好我区动物防疫检疫工作，达到省级文件要求的防疫比例，确保我区不发生重大动物疫情；确保市场稳定。

争取2021年全年完成项目进度的90%以上。

四是根据空气质量预警，做好大气巡查工作，广泛宣传禁止秸秆焚烧等有关工作；

争取2021年全年完成项目进度的90%以上。

五是加大对农药农资市场监管和检查力度，严厉打击假冒伪劣产品；

争取2021年全年完成项目进度的90%以上。

六是做好全年粮食种植各项资料统计，确保我区小麦、玉米产量稳步提高；

争取2021年全年完成项目进度的90%以上。

七是加强农产品检验检测工作，完善检测设备，强化检测能力，确保我区农产品不发生安全生产事故；

争取2021年全年完成项目进度的90%以上。

通过开展以上年度主要工作任务，逐步提升我区农业管理能力，提升农业工作效率，提升农产品安全，确保农业生产发展工作稳步提高。

（三）工作保障措施

1.深入宣传，提高认识。通过宣传部门和新闻媒体充分发挥舆论导向作用，利用广播、电视、报纸、网络等多种形式，大力宣传加强农业生态建设、实现可持续发展的重要意义，通过强有力的宣传发动，最广泛地把社会各方面的力量动员起来。各乡镇（办事处）、区直相关部门要多层次地广泛深入地向农民宣传改善农业种植结构，提升农业种植技术，发展农业生产的意义和目的，调动农民的热情，激发农民的农业种植积极性，改变由普通种植向科学种植的大幅提升。

2.加强领导，明确责任。各乡镇（办事处）成立相应组织，落实责任。根据我区农业工作实际,区农业局在各项目开展期间，各主管领导要充分发挥领导作用，要深入各乡镇办事处工作一线,狠抓落实.区直各有关部门充分发挥职能作用，团结协作，确保年度任务的圆满完成。

3.搞好服务,优化管理。通过举办培训班、现场示范、发放资料等形式普及农业技术知识，搞好技术服务。在工程建设中，要切实加强技术指导和质量监督，严把假冒伪劣、农产品质量、栽植技术关等，要加强对农业项目质量的监督，实行全程监理。从项目规划到项目实施、项目验收、项目管理等都必须有技术人员指导，实施设计、施工、验收、建档等规范化管理。

4.加强项目管理，严格使用资金。为推进工程进度、确保农业项目保质保量，成立专门督导组，对全区的农业工作进度和质量进行督导检查，并将检查结果及时通报。各项目完成情况列入年终考核，严格奖惩，确保农业工作取得实效。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 年度工作完成率 | 总分100分，每少1%扣1分 | 反映完成任务数占全年任务数的比例 | ≥ | 90.00 | % | 工作计划 |
| 质量 | 年度工作合格率 | 总分100分，每少1%扣1分 | 反映合格完成任务数占全年任务数的比例 | ≥ | 90.00 | % | 工作计划 |
| 时效 | 年度工作完成及时率 | 总分100分，每少1%扣1分 | 反映按时完成任务数占全年任务数的比例 | ≥ | 90.00 | % | 工作计划 |
| 成本 | 年度工作资金支付率 | 总分100分，每少1%扣1分 | 反映全年预算资金的支出进度比例 | ≥ | 90.00 | % | 工作计划 |
| 部门效果 | 社会效益 | 社会影响力 | 总分100分，未达到工作目标扣5分 | 通过计划开展全年农业农村工作，确保各项工作稳中求进，维护社会稳定。 |  |  | 维护社会稳定 | 工作计划 |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 年度工作平均满意度 | 总分100分，每少1%扣1分 | 反映全年工作满意度的平均数 | ≥ | 85.00 | % | 工作计划 |

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1.原畜牧局自收自支人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **655001廊坊市广阳区农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131003210GTM5Q58HHIIS | **项目名称** | 原畜牧局自收自支人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 79.04 | **其中：财政资金** | 79.04 | **其他资金** | 0 |
| 所需资金全部用于支付自收自支人员工资待遇发放。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障好自收自支人员工资待遇，保障我区畜禽防疫、养殖工作开展。2.做好自收自支人员工资福利发放。 |

| **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 | 覆盖率 | 反映资金支付涉及人员范围 | ≤17人 | 廊广畜政[2018]1号 |
| 质量指标 | 及时率 | 反映支付工资是否按月及时发放。 | 及时发放 | 廊广畜政[2018]1号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映此项工作的完成时间 | 年底完成 | 廊广畜政[2018]1号 |
| 成本指标 | 预算金额 | 反映开展此项工作预算总金额 | 79.04万元 | 廊广畜政[2018]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映开展此项工作对社会的影响力 | 维持稳定 | 廊广畜政[2018]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映自收自支人员对此项工作的满意度 | ≥85% | 廊广畜政[2018]1号 |

**2.动物防疫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **655001廊坊市广阳区农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131003214QOQG6SDMNW5R | **项目名称** | 动物防疫经费 |
| **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** | 0 |
| 主要用于保障相关业务科室及各乡镇畜牧站的正常工作运转，保证工作顺利开展，圆满完成本年度重大动物疫病防控任务。其中15万元用于人员防护用品、消毒药品、监测经费，5万元用于正常运转经费、培训费、冷库维护费等。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.按照中央、省、市文件要求，为切实做好重大动物疫病防疫、检疫方面，动物养殖、屠宰环节无害化处理方面等工作，确保2021年全区不发生区域性重大动物疫情。2.为了确保2021年全区不发生区域性重大动物疫情，保障好相关业务科室及各乡镇畜牧站工作的顺利开展，切实做好重大动物疫病防疫、检疫方面，动物养殖、屠宰环节无害化处理方面等动物防控工作。 |

| **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 | 免疫率 | 畜禽免疫数占全区畜禽数比例 | ≥90% | 廊广畜政[2007]第3号 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 检测合格数占抽样数比例 | ≥70% | 廊广畜政[2007]第3号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成全年重大动物疫病强制免疫工作 | 年底完成 | 廊广畜政[2007]第3号 |
| 成本指标 | 预算金额 | 反映开展此项工作所需经费的预算金额 | 20万元 | 廊广畜政[2007]第3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展动物防疫检疫，确保我区不发生区域性流行疫情. | 确保不发生疫情 | 廊广畜政[2007]第3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 廊广畜政[2007]第3号 |

**3.屠宰环节无害化处理区级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **655001廊坊市广阳区农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131003217XTSCVFGL920T | **项目名称** | 屠宰环节无害化处理区级补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.80 | **其中：财政资金** | 8.80 | **其他资金** | 0 |
| 用于处理病死动物集中无害化处理过程中的处理费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.做好全区病死动物无害化处理工作，加强日常防疫监管，确保我区不发生动物疫情。2.做好全区屠宰环节病死动物的无害化处理工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理数量 | 反映发现并快速处理病死猪的数量。 | 按照年处理实际数量 |  |
| 质量指标 | 处理率 | 反映病死动物无害化处理率占病死动物比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映完成无害化处理工作的结束时间 | 年底完成 |  |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映支付病死猪无害化处理补贴预算总金额。 | 8.8万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映为了开展病死猪无害化处理工作，保障畜产品安全，维护社会稳定。 | 维护稳定。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数量占总数的比例。 | ≥85% |  |

**4.2021年广阳区农村人居环境整治项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **655001廊坊市广阳区农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131003219E5DGWFWRGPYC | **项目名称** | 2021年广阳区农村人居环境整治项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 406.45 | **其中：财政资金** | 406.45 | **其他资金** | 0 |
| 本次项目包括垃圾治理、污水治理、面貌提升。拟在九州镇和北旺乡的5 个村街进行巷道硬化，硬化面积22110平米。拟对北旺乡小海子、相士屯2个村街180盏路灯进行维修，对九州镇北常道、奶字房2个村街安装路灯330盏。在九州镇九州四村建设污水处理设施1座，加强该村粪污处理能力，达到洁净环境的要求。在北旺乡相士屯村建设雨水管网800米。对北旺乡西官地村1500米支渠进行清淤。为北旺乡小海子村购买垃圾箱2个。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 30.00% | 70.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.以农村生活垃圾、道路硬化、生活污水治理、村容村貌提升等为主攻方向，整合各种资源，强化各项举措，汇聚各方力量，全域扎实推进农村人居环境整治工作。2.改善广阳区农村人居环境，提升群众出行、农村垃圾、污水处理能力，提升亮化水平。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾箱 | 反映生活垃圾数量。 | ≤2个 | 河北省人居办《关于做好2021年度河北省农村人居环境整治提升项目申报工作的通知》 |
| 数量指标 | 道路硬化 | 反映道路硬化数量。 | ≤22110米 | 河北省人居办《关于做好2021年度河北省农村人居环境整治提升项目申报工作的通知》 |
| 数量指标 | 受益数 | 反映所涉及村庄数。 | ≤9个 | 河北省人居办《关于做好2021年度河北省农村人居环境整治提升项目申报工作的通知》 |
| 数量指标 | 安装数 | 反映安装路灯数。 | ≤330盏 | 河北省人居办《关于做好2021年度河北省农村人居环境整治提升项目申报工作的通知》 |
| 数量指标 | 维修数 | 反映维修维护路灯数。 | ≤180盏 | 河北省人居办《关于做好2021年度河北省农村人居环境整治提升项目申报工作的通知》 |
| 数量指标 | 建设数 | 反映雨水管网建设数量。 | ≤800米 | 河北省人居办《关于做好2021年度河北省农村人居环境整治提升项目申报工作的通知》 |
| 数量指标 | 建设数 | 反映毛支渠清淤数量。 | ≤1500米 | 河北省人居办《关于做好2021年度河北省农村人居环境整治提升项目申报工作的通知》 |
| 数量指标 | 污水处理 | 反映生活污水数量。 | ≤1座 | 河北省人居办《关于做好2021年度河北省农村人居环境整治提升项目申报工作的通知》 |
| 质量指标 | 合格率 | 反映项目验收合格率。 | ≥90% | 河北省人居办《关于做好2021年度河北省农村人居环境整治提升项目申报工作的通知》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映开展人居环境工作的完成时间 | 年底完成 | 河北省人居办《关于做好2021年度河北省农村人居环境整治提升项目申报工作的通知 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展人居环境工作的预算金额 | 406.45万元 | 河北省人居办《关于做好2021年度河北省农村人居环境整治提升项目申报工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 反映开展此项工作对社会的影响力。 | 维护稳定 | 河北省人居办《关于做好2021年度河北省农村人居环境整治提升项目申报工作的通知》 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 反映开展此项工作对环境的影响力。 | 提升环境 | 河北省人居办《关于做好2021年度河北省农村人居环境整治提升项目申报工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映村民满意度。 | ≥85% | 河北省人居办《关于做好2021年度河北省农村人居环境整治提升项目申报工作的通知》 |

**5.2021年度省级疫病防治专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **655001廊坊市广阳区农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131003219OMUV8PUB3ZKU | **项目名称** | 2021年度省级疫病防治专项资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.50 | **其中：财政资金** | 19.50 | **其他资金** | 0 |
| 1、主要用于非洲猪瘟检测试剂盒、防护用品、采样设备购置和工作补助/12.6万元；2、用于处理病死动物集中无害化处理过程中的处理费用2.9万元；3、主要用于开展基层动物防疫（基层防疫员）培训，突发重大动物疫病防控应急，动物疫情监测，以及对实施和购买动物防疫服务等环节；同时在完成各项动物防疫工作任务的前提下，可在本专项支出范围内统筹使用动物防疫等补助经费4万元； |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.根据中央、省、市对农产品质量安全和疫病防治工作要求，对畜禽开展基层免疫、无害化处理、非洲猪瘟防控，确保农产品安全。2.1、对辖区内生猪养殖、屠宰企业等进行非洲猪瘟监督抽检，及时有效管控非洲猪瘟发生传播风险；经费统筹使用效率进一步提高。2、做好全区养殖环节病死动物的无害化处理工作，保障畜产品安全3、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；经费统筹使用效率进一步提高。 |

| **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 | 检测次数 | 对生猪养殖场、屠宰厂进行抽检总次数 | ≥2次 | 廊财农[2020]77号 |
| 数量指标 | 无害化处理数量 | 反映完成任务数占全年发生数比例 | ≤2435头 | 廊财农[2020]77号 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 检测合格数占抽样数比例 | ≥70% | 廊财农[2020]77号 |
| 质量指标 | 免疫率 | 畜禽免疫数占全区畜禽数比例 | ≥90% | 廊财农[2020]77号 |
| 质量指标 | 处理率 | 反映病死动物无害化处理率占病死动物比例 | 100% | 廊财农[2020]77号 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 对生猪养殖场、屠宰厂进行抽检抽检合格比例 | 100% | 廊财农[2020]77号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 反映这项检测工作完成时间 | 年底完成 | 廊财农[2020]77号 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展此项工作所需资金 | 19.5万元 | 廊财农[2020]77号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展农产品质量安全及疫病防控工作，确保不发生重大农产品安全事故。 | 确保不发生疫情 | 廊财农[2020]77号 |
| 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% | 廊财农[2020]77号 |

**6.2021年中央农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **655001廊坊市广阳区农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13100321CK6O10QCY00NE | **项目名称** | 2021年中央农业生产发展资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 110.00 | **其中：财政资金** | 110.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于给予奶牛家庭牧场升级改造补贴30万；科技驿站补贴40万元；农机购置补贴40万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 30.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.全面贯彻落实中央、省、市文件精神，完成奶牛家庭牧场升级改造、创新驿站、完成农机购置补贴3项工作。2.完成奶牛家庭牧场升级改造、创新驿站提档升级、农机购置补贴3项工作。 |

| **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 | 家庭牧场数 | 反映本年度开展扶持家庭牧场数 | 1家 | 廊农财[2020]72号 |
| 数量指标 | 购置农机具数量 | 反映购置农机具数量 | ≥20台 | 廊农财[2020]72号 |
| 数量指标 | 精品驿站数量 | 反映建设精品驿站数量 | 1家 | 廊农财[2020]72号 |
| 质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率 | 反应农作物耕种收综合机械化率的比例 | ≥97% | 廊农财[2020]72号 |
| 质量指标 | 支付率 | 反映支付项目资金的支付比例 | 100% | 廊农财[2020]72号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映项目完成时间 | 年底完成 | 廊农财[2020]72号 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展此项工作所需金额 | 110万 | 廊农财[2020]72号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过扶持家庭农场、家庭牧场、生猪养殖贴息、创新驿站、促进农业增效、农民增收。 | 农业增效、农民增收 | 廊农财[2020]72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 反映群众满意度 | ≥85% | 廊农财[2020]72号 |

**7.2021年中央农业资源及生态保护补助资金（耕地质量保护与提升）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **655001廊坊市广阳区农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13100321CYDIIVIDQ10GA | **项目名称** | 2021年中央农业资源及生态保护补助资金（耕地质量保护与提升） |
| **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** | 0 |
| 开展耕地质量等级评价，对全区60个点位进行取土化验. |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.统筹开展县域耕地质量等级年度变更评价与补充耕地质量等级评价试点，摸清不同区域耕地质量变化现状。提升耕地质量，促进农业绿色发展。2.完成60个点位的取土化验、开展耕地质量等级评价。 |

| **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 | 取土数量 | 反映根据文件要求，全区取土的数量。 | 60个 | 廊财农[2020]71号 |
| 质量指标 | 样品重量 | 反映取土样品的质量 | ≥1公斤 | 廊财农[2020]71号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映取土化验工作的完成时间 | 年底完成 | 廊财农[2020]71号 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映取土化验工作的总金额 | 10万元 | 廊财农[2020]71号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 反映通过开展取土化验工作提升耕地质量 | 提升耕地质量 | 廊财农[2020]71号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映服务对象对工作的满意程度。 | ≥85% | 廊财农[2020]71号 |

**8.2021省级农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **655001廊坊市广阳区农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13100321DLEGO0FK7I2PM | **项目名称** | 2021省级农业生产发展资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 310.00 | **其中：财政资金** | 310.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于1、2021年广阳区冷链设施补贴，预计资金共计280万。2、促进本地规模养殖场粪污资源化利用设施设备配套及设施设备提档升级，主要用于补助企业提档升级30万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.1、2021年安排我区冷链设施补贴资金280万元，项目资金主要用于建设一个冷链设施，冷库容量≥2200吨，安装信息自动采集监测设备。2、以畜禽粪污肥料化和能源化利用为方向，对一个生猪规模养殖场推进畜禽粪污资源化利用，提档升级。通过项目建设，对粪污进行有效处理就近还田，即节约化肥，又实现了污染“零排放”。2.主要用于1、2021年建设完成广阳区冷链设施冷库容量≥2200吨。2、规模养殖场粪污资源化利用设施设备配套及设施设备提档升级。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设冷库数 | 反映冷链设施建设数量 | 1个 | 廊财农【2020】91号 |
| 数量指标 | 补助企业数 | 反映上级资金的补贴企业数 | ≥2家 | 廊财农【2020】91号 |
| 质量指标 | 支付及时率 | 反映支付资金支付率 | ≥95% | 廊财农【2020】91号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映完成工作的时间期限 | 年底完成 | 廊财农【2020】91号 |
| 成本指标 | 预算金额 | 反映项目开展所需资金成本 | 310万元 | 廊财农【2020】91号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映通过财政资金补贴，提升养殖企业粪污资源化利用设备的提档升级；建设冷链设施一座，安装信息监测系统，提升仓储能力。 | 升级设施设备，提升冷链仓储能力 | 廊财农【2020】91号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意数量占总数的比例。 | 100% | 廊财农【2020】91号 |

**9.廊坊市广阳区2021年动物防疫服务采购项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **655001廊坊市广阳区农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13100321DVH72P01N6F0P | **项目名称** | 廊坊市广阳区2021年动物防疫服务采购项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.18 | **其中：财政资金** | 27.18 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病强制免疫工作，用于委托社会化服务组织的强制免疫工作服务费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过委托社会化服务，对口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等实行强制免疫。禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫不发生区域性流行疫情。2.口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等强制免疫病种群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上； |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫率 | 畜禽免疫数占全区畜禽数比例 | ≥90% | 廊广畜政[2006]第11号冀财规[2019]8号 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 检测合格数占抽样数比例 | ≥70% | 廊广畜政[2006]第11号冀财规[2019]8号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成全年重大动物疫病强制免疫工作 | 年底完成 | 廊广畜政[2006]第11号冀财规[2019]8号 |
| 成本指标 | 预算金额 | 反映开展此项工作所需经费的预算金额 | 27.18万元 | 廊广畜政[2006]第11号冀财规[2019]8号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 不发生区域性流行疫情 | 确保不发生疫情 | 廊广畜政[2006]第11号冀财规[2019]8号 |
| 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% | 廊广畜政[2006]第11号冀财规[2019]8号 |

**10.2021年中央动物防疫补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **655001廊坊市广阳区农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13100321EN0CNLY9DEIKL | **项目名称** | 2021年中央动物防疫补助经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.53 | **其中：财政资金** | 30.53 | **其他资金** | 0 |
| 1、按照中央、省、市文件要求，为切实做好高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控工作，确保2021年全区不发生区域性重大动物疫情。18.23万元 2、用于处理病死动物集中无害化处理过程中的处理费12.3万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 25.00% | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.1、为了做好全年重大动物疫病的防控工作，确保不发生重大动物疫情。2021年度省级动物疫病防治专项资金的基层强制免疫补助资金主要用于对口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫工作予以补助。2、养殖环节病死猪无害化处理补助，由中央和地方财政按照生猪重大疫病强制扑杀补助拨付资金，病死动物集中无害化处理由无害化处理厂运输、处理费用折合每头120元，中央、省、市拨付资金不足有区财政承担。保障我区无病死动物丢弃现象发生，保障食品安全。2.1、一是口蹄疫、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；经费统筹使用效率进一步提高。2、做好全区养殖环节病死动物的无害化处理工作，保障畜产品安全。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫率 | 畜禽免疫数占全区畜禽数比例 | ≥90% | 廊财农[2020]85号 |
| 数量指标 | 处理数量 | 反映完成任务数占全年发生数比例 | ≤2435头 | 廊财农[2020]85号 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 检测合格数占抽样数比例 | ≥70% | 廊财农[2020]85号 |
| 质量指标 | 处理率 | 反映病死动物无害化处理率占病死动物比例 | 100% | 廊财农[2020]85号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 反映这项工作完成时间 | 年底完成 | 廊财农[2020]85号 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展此项工作所需资金 | 30.53万元 | 廊财农[2020]85号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 不发生区域性流行疫情  | 不发生疫情 | 廊财农[2020]85号 |
| 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。 | ≥85% | 廊财农[2020]85号 |

**11.2021年产业扶贫资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **655001廊坊市广阳区农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13100321G5KV363B0H6Q9 | **项目名称** | 2021年产业扶贫资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80.00 | **其中：财政资金** | 80.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年广阳区产业扶贫工作，在保证高效安全的前提下，将财政专项扶贫资金投入到辖区龙头企业，形成的收益专项用于产业扶贫防返贫项目，以提高资金使用的针对性、实效性。结合广阳区脱贫和防返贫工作实际，将区级专项扶贫资金80万元一次性投入到广阳区优质涉农企业，投入资金所得收益进行专户管理、专款专用，用于已经脱贫36户建档立卡贫困户防返贫。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.建档立卡贫困户全面达到脱贫标准。2.2021年建档立卡贫困户全面达到脱贫标准并做好防返贫工作。 |

| **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 | 贫困户总数 | 反映全区建档立卡贫困户户数 | 36户 | 根据中央、省、市扶贫文件精神 |
| 质量指标 | 扶贫对象脱贫率 | 反映我区建档立卡贫困户脱贫比例 | 100% | 根据中央、省、市扶贫文件精神 |
| 时效指标 | 扶贫资金拨付及时性 | 反映产业扶贫资金拨付的及时性 | 及时拨付 | 根据中央、省、市扶贫文件精神 |
| 成本指标 | 年度扶贫资金控制数 | 反映本年度投入扶贫资金成本 | 80万元 | 根据中央、省、市扶贫文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映维护社会稳定情况 | 社会稳定 | 根据中央、省、市扶贫文件精神 |
| 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% | 根据中央、省、市扶贫文件精神 |

**12.2021年度省级农产品质量安全(耕地质量监测)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **655001廊坊市广阳区农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13100321GW8O0HSXULQ72 | **项目名称** | 2021年度省级农产品质量安全(耕地质量监测) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.80 | **其中：财政资金** | 0.80 | **其他资金** | 0 |
| 此项资金主要用于开展耕地质量监测工作,取土化验和试验田发放补贴0.8万元. |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.根据中央、省、市对农产品质量安全和疫病防治工作要求，完成耕地质量监测工作，确保农产品安全。2.完成2份额的取土化验,编制报告工作. |

| **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 | 耕地调查数 | 反映耕地取土调查个数 | ≥2个 | 廊财农[2020]77号 |
| 数量指标 | 编制成果图 | 反映编制成果图份数 | ≥2份 | 廊财农[2020]77号 |
| 质量指标 | 监测合格率 | 反映通过开展监测工作的监测合格率 | ≥90% | 廊财农[2020]77号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映开展此项工作的完成时间 | 年底完成 | 廊财农[2020]77号 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展此项工作所需资金 | 0.8万元 | 廊财农[2020]77号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 耕地监测 | 持续对全区耕地情况进行监测 | 持续监测 | 廊财农[2020]77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意数占总数比例 | ≥85% | 廊财农[2020]77号 |

**13.广阳区“三员”生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **655001廊坊市广阳区农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13100321PT8NDBNGPN4RH | **项目名称** | 广阳区“三员”生活补贴 |
| **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** | 0 |
| 主要用于农机、农技、兽医员年满60周岁次月发放，每个工龄20元/月，最高不超过400元/月 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.为妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、兽医员老有所养问题。2.支付农机员、农技员、兽医员全年生活补贴 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受人数 | 反映实际支付生活补贴金额的人数 | ≥205人 |  |
| 质量指标 | 支付成功率 | 反映支付“三员”生活补贴的成功率 | 95% | （廊农【2017】27号） |
| 时效指标 | 支付时效 | 反映完成此项工作的截止时间 | 年底完成 |  |
| 成本指标 | 补贴总成本 | 发放2021年全年农机员、农技员、兽医员的生活补贴 | 70万元 | （廊农【2017】27号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 为解决原乡镇（公社）农机员、农技员、兽医员老有所养的问题 | 维护社会稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映享受“三员”补贴人员的满意度 | ≥85% | （廊农【2017】27号） |

**14.养殖环节无害化处理区级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **655001廊坊市广阳区农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13100321QNGAC758GD0OG | **项目名称** | 养殖环节无害化处理区级补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22.00 | **其中：财政资金** | 22.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于处理病死动物集中无害化处理过程中的处理费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.做好全区病死动物无害化处理工作，加强日常防疫监管，确保我区不发生动物疫情。2.做好全区养殖环节病死动物的无害化处理工作，保障畜产品安全。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理数量 | 反映全年无害化处理总数 | ≥3200头 | 廊农医【2020】4号 |
| 质量指标 | 处理率 | 反映病死动物无害化处理率占病死动物比例。 | 100% | 廊农医【2020】4号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映完成全年无害化处理工作时间。 | 年底完成 | 廊农医【2020】4号 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映全年无害化处理工作预算总金额。 | 22万 | 廊农医【2020】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映为了开展病死猪无害化处理工作，保障畜产品安全，维护社会稳定。 | 维护稳定 | 廊农医【2020】4号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 廊农医【2020】4号 |

**15.2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **655001廊坊市广阳区农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13100321ROFTQ49P91NGA | **项目名称** | 2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 108.00 | **其中：财政资金** | 108.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于对2021年广阳区三个乡镇57个村街2150座厕所进行改造，预计资金共计108万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.落实补助资金108万元，对全区三个乡镇57个村街2150座厕所进行改造。通过项目实施，改善我区人居环境，全面洁净环境防止传染病流行。2.完成2150座厕所改造，资金兑付率100%。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造厕所座数 | 反映本年度改造厕所总座数 | ≥2150座 | 廊财农【2020】84号 |
| 质量指标 | 支付及时率 | 反映支付资金比例 | 100% | 廊财农【2020】84号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映完成工作的时间期限 | 11月底 | 廊财农【2020】84号 |
| 成本指标 | 预算金额 | 反映项目开展所需资金成本 | 108万元 | 廊财农【2020】84号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民认可比例 | 反映通过开展厕所改造工作居民认可比例 | ≥85% | 廊财农【2020】84号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 廊财农【2020】84号 |

**16.2021年省级财政扶贫专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **655001廊坊市广阳区农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13100321XR41AN21G8168 | **项目名称** | 2021年省级财政扶贫专项资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 287.00 | **其中：财政资金** | 287.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年广阳区产业扶贫工作，在保证高效安全的前提下，将财政专项扶贫资金投入到辖区龙头企业，形成的收益专项用于产业扶贫防返贫项目，以提高资金使用的针对性、实效性。结合广阳区脱贫和防返贫工作实际，将省级专项扶贫资金287万元一次性投入到广阳区优质涉农企业，投入资金所得收益进行专户管理、专款专用，用于已经脱贫36户建档立卡贫困户防返贫。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.建档立卡贫困户全面达到脱贫标准。2.2021年建档立卡贫困户全面达到脱贫标准并做好防返贫工作。 |

| **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 | 贫困户总数 | 反映全区建档立卡贫困户户数 | 36户 | 廊财农[2020]76号 |
| 质量指标 | 扶贫对象脱贫率 | 反映我区建档立卡贫困户脱贫比例 | 100% | 廊财农[2020]76号 |
| 时效指标 | 支付率 | 反映产业扶贫资金拨付的支付率 | 100% | 廊财农[2020]76号 |
| 成本指标 | 年度扶贫资金控制数 | 反映本年度投入扶贫资金成本 | 287万元 | 廊财农[2020]76号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映收益建档立卡贫困户户数 | 36户 | 廊财农[2020]76号 |
| 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% | 廊财农[2020]76号 |

**17.购置猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **655001廊坊市广阳区农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13100321ZMYLVQOGVHFR1 | **项目名称** | 购置猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.40 | **其中：财政资金** | 3.40 | **其他资金** | 0 |
| 此项资金主要用于2021年购置猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.发挥动物防疫、监测体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展。2.春、秋防期间，对高致病性猪蓝耳病和猪瘟等实施强制免疫，群体免疫密度常年维持在90%以上。实现全区畜禽群体免疫抗体水平始终保持在有效保护状态。 |

| **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 | 免疫率 | 畜禽免疫数占全区畜禽数比例 | ≥90% | 廊农医【2017】13号 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 检测合格数占抽样数比例 | ≥70% | 廊农医【2017】13号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成全年重大动物疫病强制免疫工作 | 年底完成 | 廊农医【2017】13号 |
| 成本指标 | 预算金额 | 反映开展此项工作所需经费的县级配套金额。 | 3.4万元 | 廊农医【2017】13号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展强制免疫工作，确保我区不发生区域性流行疫情。 | 确保不发生疫情 | 廊农医【2017】13号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 廊农医【2017】13号 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| [655002]廊坊市广阳区农业农村局 | 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）** |
| **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** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市广阳区农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为279.83万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市广阳区农业农村局 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 279.83 |
| 1、房屋（平方米） | 3420.78平方米 | 54.98 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3420.78平方米 | 54.98 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 21.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1599 | 203.54 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。