廊坊市广阳区农业农村局

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》、《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2022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（行政）** |

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。2022年预算收入5419.41万元，其中：一般公共预算收入3412.21万元，基金预算收入890万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转1117.2万元。

**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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5419.41万元，其中基本支出2711.83万元，包括人员类项目经费2467.79万元和运转类公用项目经费244.04万元；运转类其他及特定目标类项目支出2707.58万元，主要为2021年度购置猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗市级补助资金、2021年度省级疫病防治专项资金、2021省级农业生产发展资金、美丽乡村建设项目经费等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排5419.41万元，较2021年预算增加1050.56万元，其中：基本支出减少64.32万元，主要因为人员退休及调动，经费减少；项目支出增加1114.88万元，主要为2022年美丽乡村厕所整改、人居环境提升等项目支出。

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244.04万元，主要用于广阳区农业农村局所属办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、人员支出、运维支出等。

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2021年相比持平，无增减变化。

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**

1、本年度主要工作完成率达到90%以上；

2、本年度主要工作考核合格率达到90%以上；

3、本年度主要工作按时间节点完成率达到90%以上；

4、本年度完成主要工作且资金支付率达到90%以上；

5、本年度通过开展农业生产发展工作，维护好农业生产稳定；

6、本年度完成主要工作满意度平均值达到90%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；

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；

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。

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；

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；

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；

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；

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**

按照财政关于绩效管理工作要求,推进绩效管理的制度化和规范化,加强绩效管理的理论研究,建立有效的绩效评估指标体系和完善的激励制度.进一步提升资金使用效能,进一步提高资金管理能力。

一是建立完整的绩效管理体系,确保绩效管理工作有效运行；

二是强调绩效管理的“绩效提升功能”；

三是科学制定绩效指标，客观制定考核标准；

四是加强绩效管理知识培训，确保绩效管理的有效实施。

**（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 | 农业项目数量 | 达到得10分，未达到扣5分 | 反映全年开展项目数量 | ≥ | 10 | 项 | 工作计划 |
| 质量 | 完成率 | 达到得10分，未达到按比例扣分 | 反映全年农业项目的完成比例 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 时效 | 完成时限 | 达到得15分，未达到扣5分 | 反映全年工作任务的完成时限 | 文字描述 |  | 12月底完成 | 工作计划 |
| 成本 | 预算执行率 | 达到得15分，未达到按比例扣分 | 反映年初预算项目执行率 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| 部门效果 | 社会效益 | 提升农产品质量 | 达到得15分，未达到扣5分 | 通过全年农业项目的开展，积极提升农民和农企积极性，提升农产品质量。 | 文字描述 |  | 得到提升 | 工作目标 |
| 可持续影响 | 满意度 | 达到得15分，未达到扣5分 | 通过全年农业项目的开展和监督检查力度，提质升级，稳定农产品市场 | 文字描述 |  | 保持稳定 | 工作目标 |
| 满意度 | 满意度 | 达到得20分，未达到按比例扣分 | 群众满意度比例 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |

第二部分 预算项目绩效目标

1.2021年度购置猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗市级补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。 |

| 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 | 试剂数 | 反映购置猪瘟疫苗数量 | ≥45000剂 | 工作计划 |
| 数量指标 | 试剂数 | 反映购置高致病性猪蓝耳病疫苗数量。 | ≥13000剂 | 工作计划 |
| 质量指标 | 免疫率 | 反映畜禽免疫数占全区畜禽数比例 | ≥90% | 工作任务 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 反映检测合格数占抽样数比例 | ≥70% | 工作任务 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成全年重大动物疫病强制免疫工作完成时间 | 6月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金 | 实际使用金额占年初计划金额的比例 | 3.84万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生区域性疫情 | 反映开展强免疫苗工作，保障畜产品安全，不发生区域性疫情。 | 不发生区域性疫情 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 反映开展强免疫苗工作，保障畜产品安全，维护社会稳定。 | 维护社会稳定 | 工作目标 |
| 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。 | ≥90% | 调查问卷 |

2.2021年度省级疫病防治专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。 |

| 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 | 补贴企业数 | 反映无害化处理补助企业数量 | ≥1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 免疫率 | 畜禽免疫数占全区畜禽数比例 | ≥90% | 工作目标 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 检测合格数占抽样数比例 | ≥70% | 工作目标 |
| 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% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时效 | 反映这项工作完成时间 | 6月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展此项工作所需资金 | 19.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 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。 | 维护社会稳定 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 确保不发生疫情 | 不发生区域性流行疫情 | 不发生疫情 | 工作目标 |
| 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。 | ≥90% | 调查问卷 |

3.2021年度市级病死畜禽无害化处理补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 反映完成全年任务数 | ≥2000头 | 工作任务 |
| 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% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成病死动物无害化处理工作时间 | 6月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金 | 实际使用金额占年初计划金额的比例 | 4.44万元 | 工作任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护市场稳定 | 反映为了开展病死猪无害化处理工作，保障畜产品安全，维护市场稳定。 | 维护市场稳定 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 不发生区域性疫情 | 反映为了开展病死猪无害化处理工作，保障畜产品安全，不发生区域性疫情。 | 不发生区域性疫情 | 工作目标 |
| 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。 | ≥90% | 调查问卷 |

4.2021年度市级生猪屠宰环节无害化处理补贴资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成做好全区养屠宰节病死猪及三腺的无害化处理工作，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 | 反映完成全年任务数 | ≥200头 | 工作任务 |
| 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% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成病死动物无害化处理工作时间 | 12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金 | 实际使用金额占年初计划金额的比例 | 9.57万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生区域性疫情 | 反映为了开展病死猪无害化处理工作，保障畜产品安全，维护市场稳定，不发生区域性疫情。 | 不发生区域性疫情。 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 维护市场稳定 | 反映为了开展病死猪无害化处理工作，维护市场稳定。 | 市场稳定 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 反映企业满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

5.2021年广阳区农村人居环境整治项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 安装数 | 反映安装路灯数。 | ≥330盏 | 工作计划 |
| 数量指标 | 维修数 | 反映维修维护路灯数。 | ≥180盏 | 工作计划 |
| 数量指标 | 建设数 | 反映雨水管网建设数量。 | ≥800米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 建设数 | 反映毛支渠清淤数量。 | ≥1500米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 污水设备数 | 反映安排生活污水处理设备数量。 | ≥1座 | 工作计划 |
| 数量指标 | 垃圾箱数 | 反映生活垃圾数量。 | ≥2个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 道路硬化米数 | 反映道路硬化数量。 | ≥22110米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 反映开展项目合格数占总数的比例 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映此项工作的完成时间。 | 12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展此项工作所需成本 | 29.79万元 | 批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民生活水平和居住环境 | 加快农村基础设施的改善和提升，构建和谐社会。 | 维护稳定 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 提升周边区域的环境质量 | 提高周边环境质量；推动经济发展；提高居民生活质量。 | 提升环境 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映村民满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

6.2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照“产出高效、产品安全、资源节约、环境友好”的现代农业发展要求，以健全农产品质量安全体系为核心，以完善农产品质量安全全程监管为重点，以提升农产品质量安全水平为目标，坚持执法监管与标准化生产两手抓，“产出来”和“管出来”两手硬，高标准的创建国家级农产品质量安全县，大幅提高我区农产品质量安全水平，确保人民群众饮食安全。 |

| 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 | 合格证数量 | 反映合格证试验示范点建设数量 | ≥1个 | 工作任务 |
| 数量指标 | 追溯试点数量 | 反映追溯试点建设数量 | ＝50个 | 工作任务 |
| 质量指标 | 支付及时率 | 反映支付资金是否及时 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映完成工作的时间期限 | 12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算金额 | 反映项目开展所需资金成本 | ＝39.65万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农产品安全水平 | 反映通过开展农产品质量安全监管，进一步提升农产品质量。 | 得到提升 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升监管能力 | 反映通过开展农产品质量安全监管，进一步提升农产品质量监管能力。 | 得到提升 | 工作目标 |
| 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。 | ≥90% | 调查问卷 |

7.2021年省级农业生产发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成荷斯坦牛性控冷冻精液补贴项目，完成胚胎移植项目50%的资金拨付，待2023年验收合格后，拨付50%资金。 |

| 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 | 胚胎移植数 | 反映本年度开展胚胎移植枚数 | 386枚 | 工作任务 |
| 数量指标 | 补贴企业数 | 反映开展补贴项目涉及企业个数 | ≥2家 | 工作目标 |
| 质量指标 | 支付率 | 反映支付项目资金的支付比例 | 50% | 工作任务 |
| 质量指标 | 移植准胎率 | 反映胚胎移植的准胎率 | ≥40% | 工作任务 |
| 质量指标 | 雌性率 | 反映胚胎移植的雌性率 | ≥90% | 工作任务 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映项目完成时间 | 2023年6月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展此项工作所需金额 | 77.2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业增效、农民增收 | 通过胚胎移植和性控冷冻精液项目实施，促进农业增效、农民增收。 | 农业增效、农民增收 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保持奶业稳定 | 通过开展胚胎移植项目，保持奶业稳定发展。 | 稳定发展 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 反映补贴的企业满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

8.2021年中央第二批动物防疫补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等实行强制免疫。禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫不发生区域性流行疫情。对口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫、高致病性猪蓝耳病和猪瘟等重大动物疫病强制免疫群体免疫密度常年维持在90%以上，免疫抗体合格率全年保持在70%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 | 免疫次数 | 每年对全区重大动物疫病强制免疫次数 | ≥2次 | 工作任务 |
| 质量指标 | 免疫率 | 畜禽免疫数占全区畜禽数比例 | ≥90% | 工作目标 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 检测合格数占抽样数比例 | ≥70% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成全年重大动物疫病强制免疫工作完成时间 | 6月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展此项工作所需资金 | 30.07万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 通过开展动物防疫工作维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 确保不发生疫情 | 通过开展动物防疫工作维护社会稳定 | 不发生疫情 | 工作目标 |
| 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。 | ≥90% | 调查问卷 |

9.2021年中央动物防疫补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。 |

| 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 | 补贴企业数 | 反映无害化处理补助企业数量 | ≥1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 免疫率 | 畜禽免疫数占全区畜禽数比例 | ≥90% | 工作目标 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 检测合格数占抽样数比例 | ≥70% | 工作目标 |
| 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% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时效 | 反映这项工作完成时间 | 6月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展此项工作所需资金 | 30.53万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 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。 | 维护社会稳定 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 确保不发生疫情 | 不发生区域性流行疫情 | 不发生疫情 | 工作目标 |
| 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。 | ≥90% | 调查问卷 |

10.2021年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成我区农村“厕所革命”整村推进年度工作任务。 |

| 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 | 数量指标 | 建设粪污收集站数量 | 反映计划建设粪污收集站数量 | ≥3座 | 工作计划 |
| 数量指标 | 购置抽粪车数量 | 反映计划购置抽粪车台数 | ≥4辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 反映粪污收集站和抽粪车质量合格率 | ＝100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映完成建设粪污收集站和购置抽粪车完成时间。 | 2022年底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映此项目开展需要的总金额 | ＝194万元 | 廊财农【2021】55号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众幸福感 | 通过完善农村人居环境，让群众提升幸福感、获得感。 | 得到提升 | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 农村环境改善 | 通过开展项目建设，逐步完善农村人居环境，提升群众幸福感。 | 得到改善 | 得到改善 |
| 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。 | ≥90% | 调查问卷 |

11.2021年中央农业发展资金（第二批农机购置补贴资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金登记使用率达95%以上，补贴各类农机具2（套）以上，受益农户2户以上。农作物耕种收综合机械化率达到97%，农户满意度达到100%，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 | 补贴农机具数量 | 反映补贴农机具数量 | ≥2台/套 | 工作任务 |
| 数量指标 | 收益农户数 | 反映项目直接补贴的农户数 | ≥2户 | 工作任务 |
| 质量指标 | 支付及时率 | 反映支付资金是否及时 | 及时支付 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映完成工作的时间期限 | 6月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算金额 | 反映项目开展所需资金成本 | ＝3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农作物耕种收综合机械化率 | 反映农作物耕种收综合机械化率的比例 | ≥97% | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升农民积极性 | 通过开展农机购置补贴，提升农民积极性。 | 得到提升 | 工作目标 |
| 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。 | ≥90% | 调查问卷 |

12.2021省级农业生产发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升我区冷链设施能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设冷库数 | 反映冷链设施建设数量 | 1个 | 工作任务 |
| 质量指标 | 支付及时率 | 反映支付资金支付率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映完成工作的时间期限 | 6月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算金额 | 反映项目开展所需资金成本 | 280万元 | 工作任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业积极性 | 通过开展财政补贴冷链建设项目，提升企业发展壮大积极性。 | 得到提升 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升仓储能力 | 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。 | 得到提升 | 工作目标 |
| 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。 | ≥90% | 调查问卷 |

13.“三员”生活补贴经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照文件要求，妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医员老有所养问题。 |

| 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 | 享受补贴发放人员数量 | 反映实际享受补贴发放的人数数量 | ≥193人 | 核查数据 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 反映发放“三员”生活补贴的精准率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 支付时效 | 反映完成此项工作的截止时间 | 3月底前完成 | 工作要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反映在规定成本控制范围之内 | 61.94万元 | 核查数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障“三员”补贴发放，维护社会稳定 | 通过开展此项工作，保障特殊待遇，维护社会稳定。 | 社会稳定 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 妥善解决“三员”人员老有所养问题。 | 通过以生活补助方式，妥善解决特殊人群老有所养问题。 | 妥善解决 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 反映享受补贴人员满意度占调查总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

14.财政衔接推进乡村振兴补助资金[省级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固脱贫攻坚成果期内，我区主要任务是稳定脱贫户增收，防止返贫，实施本项目能有效的保证脱贫户巩固期内的年收入，更好的巩固我区脱贫攻坚成果，进一步提高脱贫户生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫户 | 反映受益脱贫户数量 | ≥12户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量 | 反映工程完成后达到质量 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映此项工作的完成时间 | 年底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映开展此项目预算金额 | 44万元 | 廊财农[2021]97号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升巩固脱贫攻坚成果 | 通过实施产业帮扶项目，促进脱贫户增收，进一步巩固脱贫攻坚成果 | 得到提升 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障建档立卡户权益 | 通过项目开展，获得收益，保障建档立卡户权益。 | 保障权益 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映脱贫户满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

15.动物防疫等补助经费资金[中央]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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，确保肉产品的食品安全。 |

| 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 | 免疫次数 | 每年对全区重大动物疫病强制免疫次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 免疫率 | 畜禽免疫数占全区畜禽数比例 | ≥90% | 工作任务 |
| 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% | 工作目标 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 检测合格数占抽样数比例 | ≥70% | 工作任务 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成全年重大动物疫病强制免疫工作完成时间 | 年底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展此项工作所需资金 | 42.86万元 | 廊财农【2021】80号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障畜牧业稳定发展 | 通过开展动物疫病防疫工作，保障畜牧业稳定发展。 | 稳定发展 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 保障不发生区域性疫情 | 确保不发生区域性流行疫情。 | 不发生疫情 | 工作要求 |
| 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。 | ≥90% | 调查问卷 |

16.动物防疫服务采购项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

| 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 | 免疫次数 | 反映开展全年免疫工作次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 免疫率 | 反映畜禽免疫数占全区畜禽数比例 | ≥90% | 工作要求 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 反映检测合格数占抽样数比例 | ≥70% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成全年重大动物疫病强制免疫工作时间 | 年底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展此项工作所需经费的预算金额 | ＝27.18万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保我区不发生区域性流行疫情。 | 反映开展动物防疫，确保我区不发生区域性流行疫情。 | 确保我区不发生区域性流行疫情。 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 确保畜产品安全 | 通过开展动物防疫工作，确保畜产品安全。 | 确保安全 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 反映企业满意度占调查总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

17.动物防疫经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

| 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 | 药品数量 | 反映购买消毒药品总数量 | ≥7.7吨 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 反映购买的消毒药品质量的合格率 | ＝100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映项目完成时间 | 9月完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展项目所需经费 | ＝15万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生区域性疫情 | 通过保障各防疫站正常运转，确保我区不发生区域性流行疫情。 | 确保不发生区域性疫情. | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 保障食品安全 | 通过开展此项工作，保障畜产品安全，维护市场稳定。 | 保障食品安全 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度占调查总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

18.广阳区产业帮扶项目资金[区级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固脱贫攻坚成果期内，我区主要任务是稳定脱贫户增收，防止返贫，实施本项目能有效的保证脱贫户巩固期内的年收入，更好的巩固我区脱贫攻坚成果，进一步提高脱贫户生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫户 | 反映受益脱贫户数量 | ≥12户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量 | 反映工程完成后达到质量 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映此项工作的完成时间 | 年底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映开展此项目预算金额 | 80万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升巩固脱贫攻坚成果 | 通过实施产业帮扶项目，促进脱贫户增收，进一步巩固脱贫攻坚成果 | 得到提升 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障建档立卡户权益 | 通过项目开展，获得收益，保障建档立卡户权益。 | 保障权益 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映脱贫户满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

19.美丽乡村建设项目经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善部分村庄道路破损严重、路灯不亮、布设混乱、基本无现状绿化等问题。提升广阳区美丽乡村建设水平，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，彻底改善村街环境状况，让人民群众过上生态良好、幸福感倍增的美好生活。 |

| 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 | 村街数 | 反映受益村街数量 | ≥4个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 维修数 | 反映维修墙体数量 | ≥8000平米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 建设数 | 反映道路硬化数量 | ≥30496平米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 栽植数 | 反映绿化苗木数量 | ≥17750株 | 工作计划 |
| 数量指标 | 建设数 | 小游园建设数量 | ≥1处 | 工作计划 |
| 数量指标 | 安装数 | 反映安装太阳能路灯数量 | ≥50盏 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量 | 反映工程完成后达到质量 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映此项工作的完成时间 | 年底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映开展此项目预算金额 | 381万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众性福感 | 通过开展美丽乡村建设，让群众提升幸福感、获得感。 | 得到提升 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 农村环境改善 | 通过开展美丽乡村建设，逐步完善农村人居环境，提升群众幸福感。 | 得到改善 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

20.农村户厕问题整改及公厕建设项目经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立“小厕所、大民生”理念，坚持实事求是、问题导向，全面摸排农村户厕问题，边排查、边整改，立行立改、远近结合、标本兼治，进一步建立健全工作推进机制，分类有序推进农村厕所革命，不断提升农民群众获得感幸福感。建设无害化公厕，进一步解决农村厕所问题。 |

| 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 | 整改厕所数量 | 反映整改问题厕所数量 | ＝2266座 | 工作任务 |
| 数量指标 | 建设公厕数量 | 反映建设公厕数量 | ＝10座 | 工作任务 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映工程验收合格率 | ＝100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映此项工作的完成时间 | 11月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映开展此项目预算金额 | ＝197万元 | 批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众获得感、幸福感 | 反映通过开展此项工作提升群众获得感和幸福感 | 得到提升 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升和完善环境 | 反映通过开展此项工作改善环境 | 得到提升和改善 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

21.农村人居环境整治提升项目经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，有效改善村庄道路破损严重、路灯不亮，村民出行不便的问题。提升群众出行的安全感和舒适感，彻底改善村街环境状况，让人民群众过上生态良好、幸福感倍增的美好生活。 |

| 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 | 受益数 | 反映受益村街数量 | ≥8个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 建设数 | 反映道路硬化数量 | ≥19300平米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 安装数 | 反映安装太阳能路灯数量 | ≥130盏 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量 | 反映工程验收合格率 | ＝100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映此项工作的完成时间 | 年底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映开展此项目预算金额 | ＝312万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民生活水平和居住环境 | 加快农村基础设施的改善和提升，构建和谐社会。 | 维护稳定 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升周边区域的环境质量 | 提高周边环境质量；推动经济发展；提高居民生活质量。 | 提升环境 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

22.农业生产发展资金[省级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面贯彻落实中央、省、市文件精神，完成胚胎移植项目。 |

| 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 | 胚胎移植数 | 反映本年度开展胚胎移植数量 | 450枚 | 工作任务 |
| 质量指标 | 移植准胎率 | 反映胚胎移植准胎的比例 | ≥40% | 工作目标 |
| 时效指标 | 项目期限 | 反映项目完成年限 | 2年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展此项工作所需金额 | 45万元 | 廊财农[2021]103号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业增效、农民增收 | 通过胚胎移植项目实施，促进农业增效、农民增收。 | 农业增效、农民增收 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升奶业振兴 | 通过开展胚胎移植项目进一步提升奶业振兴 | 得到提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 反映企业满意度占调查总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

23.农业生产发展资金[中央]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金登记使用率达95%以上，补贴各类农机具37（套）以上，受益农户25户以上。农作物耕种收综合机械化率达到97%，农户满意度达到100%，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 | 补贴机具数 | 反映补贴机具数 | ≥37台 | 工作目标 |
| 数量指标 | 受益农户数 | 反映农机补贴受益农户数 | ≥25户 | 工作目标 |
| 质量指标 | 资金登记率 | 反映农机补贴年度资金登记率 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映完成工作的时间期限 | 11月底 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算金额 | 反映项目开展所需资金成本 | ＝75万元 | 廊财农【2021】79号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农作物耕种收综合机械化率 | 反映通过补贴项目开展，提升农作物耕种收综合机械化率的比例 | ≥97% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 提升农作物耕种收农活效率 | 反映通过补贴项目开展，提升农作物耕种收农活效率。 | 提升效率 | 工作计划 |
| 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。 | ≥90% | 调查问卷 |

24.强制免疫疫苗经费[区级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

| 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 | 免疫次数 | 反映开展全年猪瘟和蓝耳病强制免疫工作次数 | ≥2次 | 工作任务 |
| 质量指标 | 免疫率 | 反映猪瘟和蓝耳病强制免疫数占全区畜禽数比例 | ≥90% | 工作目标 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 反映检测合格数占抽样数比例 | ≥70% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成全年猪瘟和蓝耳病强制免疫工作时间 | 6月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展此项工作所需经费的预算金额 | ＝3.4万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保我区不发生区域性流行疫情。 | 反映开展猪瘟和蓝耳病强制，确保我区不发生区域性流行疫情。 | 确保我区不发生区域性流行疫情。 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障食品安全 | 通过开展此项工作，保障畜产品安全，维护市场稳定。 | 保障食品安全 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意度占调查总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

25.人居环境整治项目经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 安装数 | 反映安装路灯数。 | ≥330盏 | 工作计划 |
| 数量指标 | 维修数 | 反映维修维护路灯数。 | ≥180盏 | 工作计划 |
| 数量指标 | 建设数 | 反映雨水管网建设数量。 | ≥800米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 建设数 | 反映毛支渠清淤数量。 | ≥1500米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 污水设备数 | 反映安排生活污水处理设备数量。 | ≥1座 | 工作计划 |
| 数量指标 | 垃圾箱数 | 反映生活垃圾数量。 | ≥2个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 道路硬化米数 | 反映道路硬化数量。 | ≥22110米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 反映开展项目合格数占总数的比例 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映此项工作的完成时间。 | 12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展此项工作所需成本 | 53.55万元 | 批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民生活水平和居住环境 | 加快农村基础设施的改善和提升，构建和谐社会。 | 维护稳定 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 提升周边区域的环境质量 | 提高周边环境质量；推动经济发展；提高居民生活质量。 | 提升环境 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映村民满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

26.土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金[中央]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立“小厕所、大民生”理念，坚持实事求是、问题导向，全面摸排农村户厕问题，边排查、边整改，立行立改、远近结合、标本兼治，进一步建立健全工作推进机制，分类有序推进农村厕所革命，不断提升农民群众获得感幸福感。 |

| 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 | 粪污收集点数量 | 反映建设粪污收集点数量 | ≥15个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 农村改厕数据库 | 农村改厕数据库 | 基本建成 | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金执行率 | 截至 2022 年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率 | ＝100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映开展此项目预算金额 | ＝110万元 | 廊财农【2021】82号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖补资金使用重大违规违纪问题 | 反映奖补资金使用有无重大违规违纪问题 | 无 | 工作任务 |
| 生态效益指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 | 通过开展项目建设，逐步完善农村人居环境，提升群众幸福感。 | ≥85% | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制 | 反映当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制 | 初步建立 | 工作任务 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

27.无害化处理补助经费[区级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好全区养殖环节和屠宰环节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，确保肉产品的食品安全。 |

| 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 | 完成数 | 反映完成无害化处理数量 | ≥2000头 | 工作任务 |
| 质量指标 | 处理率 | 反映动物无害化处理率占病死动物比例 | ＝100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映发现并快速处理养殖环节和屠宰环节的及时性 | 年底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映支付养殖环节和屠宰环节病死猪无害化处理补贴的总金额。 | ＝25万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护市场稳定 | 反映为了开展养殖环节和屠宰环节病死猪无害化处理工作，不发生区域性疫情。 | 不发生区域性疫情 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 保障食品安全 | 通过开展此项工作，保障畜产品安全，维护市场稳定。 | 保障食品安全 | 工作任务 |
| 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。 | ≥90% | 调查问卷 |

28.乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金[省级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升广阳区美丽乡村建设水平，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，彻底改善村街环境状况，让人民群众过上生态良好、幸福感倍增的美好生活。 |

| 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 | 村街数 | 反映受益村街数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 健身广场 | 反映健身广场完善数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 太阳能路灯 | 反映安装太阳能路灯数量 | ≥20盏 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量 | 反映工程完成后达到质量 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映此项工作的完成时间 | 12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映开展此项目预算金额 | ＝70万元 | 廊财农【2021】104号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 通过开展美丽乡村建设，让群众提升幸福感、获得感。 | 得到提升 | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 改善农村环境 | 通过开展美丽乡村建设，逐步完善农村人居环境，提升群众幸福感。 | 得到改善 | 工作目标 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

29.乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金[省级]绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照省、市“厕所革命”文件精神及广阳区农村“厕所革命”工作安排，统筹省级与本级资金完成10座无害化公厕建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收益镇数 | 反映受益镇数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 公厕数量 | 反映实际完成公厕个数 | ≥10座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量 | 反映工程完成后达到质量 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映完成此项工作的截止时间 | 年底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映开展此项目预算金额 | ＝41万元 | 廊财农【2021】102号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 让群众提升幸福感、获得感。 | 得到提升 | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 改善农村环境 | 通过开展项目建设，逐步完善农村人居环境，提升群众幸福感。 | 得到改善 | 工作目标 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

30.原畜牧局自收自支人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于发放自收自支人员工资和社会保险，保障自收自支人员福利待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 反映自收自支人员数量 | 16人 | 实际人数 |
| 数量指标 | 发放次数 | 反映全年发放工资和缴纳社保次数 | ＝12次 | 工作目标 |
| 质量指标 | 及时率 | 反映支付工资及时率。 | ＝100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映此项工作的完成时间 | 年底完成 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算金额 | 反映开展此项工作预算总金额 | ＝60万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工资福利发放，维护社会稳定 | 反映开展此项工作对社会的影响力 | 维持稳定 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 妥善解决自收自支人员工资福利问题。 | 通过开展此项工作妥善解决自收自支人员工资福利问题。 | 妥善解决 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自收自支满意度 | 反映自收自支人员满意度占调查总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算1156万元。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** | **1156** |  |  |  |  |  | **1086** | **196** | **890** |  |  |  |
| **美丽乡村建设经费** | **381** | **工程** |  | **项** | **1** | **381** | **381** |  | **381** |  |  |  |
| 农村户厕问题整改及公厕建设项目经费 | 197 | 工程 |  | **项** | 1 | 197 | 197 |  | 197 |  |  |  |
| 农村人居环境整治提升项目经费 | 312 | 工程 |  | **项** | 1 | 312 | 312 |  | 312 |  |  |  |
| 农业生产发展资金（省级） | 45 | 服务 |  | **项** | 1 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |
| 土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金（中央） | 110 | 工程 |  | **项** | 1 | 110 | 110 | 110 |  |  |  |  |
| 乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（省级） | 41 | 工程 |  | **项** | 1 | 41 | 41 | 41 |  |  |  |  |

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6万元，包括10台台式机、5台打印机。

|  |
| --- |
| **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：2021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。