**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 11](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 21](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 23](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 23](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 24](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 73](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 74](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 75](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 76](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 655001廊坊市广阳区农业农村局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3695.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 7918.00 | 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 | 962.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.15 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8689.85 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3599.06 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 150.47 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11613.88 | 本年支出合计 | 13459.46 |
| 33 | 上年结转结余 | 1845.58 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13459.46 | 支出总计 | 13459.46 |

单位预算收入总表

| 655001廊坊市广阳区农业农村局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 13459.46 | 11613.88 | 11613.88 |  |  |  |  |  |  | 1845.58 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 962.93 | 962.93 | 962.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 962.93 | 962.93 | 962.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 780.90 | 780.90 | 780.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.03 | 182.03 | 182.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 57.15 | 57.15 | 57.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.15 | 57.15 | 57.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.15 | 57.15 | 57.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 8689.85 | 7918.00 | 7918.00 |  |  |  |  |  |  | 771.85 |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8689.85 | 7918.00 | 7918.00 |  |  |  |  |  |  | 771.85 |
| 11 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1894.98 | 1435.13 | 1435.13 |  |  |  |  |  |  | 459.85 |
| 12 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 6482.87 | 6482.87 | 6482.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 312.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 312.00 |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 3599.06 | 2525.34 | 2525.34 |  |  |  |  |  |  | 1073.72 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 3317.06 | 2428.34 | 2428.34 |  |  |  |  |  |  | 888.72 |
| 16 | 2130101 | 行政运行 | 1903.93 | 1903.93 | 1903.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130108 | 病虫害控制 | 176.82 | 111.66 | 111.66 |  |  |  |  |  |  | 65.16 |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 | 18.30 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  | 5.70 |
| 19 | 2130122 | 农业生产发展 | 511.51 | 130.15 | 130.15 |  |  |  |  |  |  | 381.36 |
| 20 | 2130126 | 农村社会事业 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 22 | 2130148 | 渔业发展 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 23 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 429.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 429.00 |
| 24 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 185.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 185.00 |
| 27 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 185.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 185.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 150.47 | 150.47 | 150.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 150.47 | 150.47 | 150.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 150.47 | 150.47 | 150.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 655001廊坊市广阳区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 13459.46 | 2951.48 | 10507.98 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 962.93 | 962.93 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 962.93 | 962.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 780.90 | 780.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.03 | 182.03 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 57.15 | 57.15 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.15 | 57.15 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.15 | 57.15 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 8689.85 |  | 8689.85 |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8689.85 |  | 8689.85 |  |  |  |
| 11 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1894.98 |  | 1894.98 |  |  |  |
| 12 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 6482.87 |  | 6482.87 |  |  |  |
| 13 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 312.00 |  | 312.00 |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 3599.06 | 1780.93 | 1818.13 |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 3317.06 | 1780.93 | 1536.13 |  |  |  |
| 16 | 2130101 | 行政运行 | 1903.93 | 1780.93 | 123.00 |  |  |  |
| 17 | 2130108 | 病虫害控制 | 176.82 |  | 176.82 |  |  |  |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 | 18.30 |  | 18.30 |  |  |  |
| 19 | 2130122 | 农业生产发展 | 511.51 |  | 511.51 |  |  |  |
| 20 | 2130126 | 农村社会事业 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |  |
| 21 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 22 | 2130148 | 渔业发展 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 23 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 429.00 |  | 429.00 |  |  |  |
| 24 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |
| 25 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 185.00 |  | 185.00 |  |  |  |
| 27 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 185.00 |  | 185.00 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 150.47 | 150.47 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 150.47 | 150.47 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 150.47 | 150.47 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 655001廊坊市广阳区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3695.88 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 7918.00 | 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 | 962.93 | 962.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.15 | 57.15 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8689.85 |  | 8689.85 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3599.06 | 3599.06 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 150.47 | 150.47 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11613.88 | 本年支出合计 | 13459.46 | 4769.61 | 8689.85 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1845.58 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1073.72 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 771.85 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 13459.46 | 支出总计 | 13459.46 | 4769.61 | 8689.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 655001廊坊市广阳区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4769.61 | 2951.48 | 1818.13 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 962.93 | 962.93 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 962.93 | 962.93 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 780.90 | 780.90 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.03 | 182.03 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 57.15 | 57.15 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.15 | 57.15 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.15 | 57.15 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 3599.06 | 1780.93 | 1818.13 |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 3317.06 | 1780.93 | 1536.13 |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 1903.93 | 1780.93 | 123.00 |
| 12 | 2130108 | 病虫害控制 | 176.82 |  | 176.82 |
| 13 | 2130109 | 农产品质量安全 | 18.30 |  | 18.30 |
| 14 | 2130122 | 农业生产发展 | 511.51 |  | 511.51 |
| 15 | 2130126 | 农村社会事业 | 270.00 |  | 270.00 |
| 16 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 2130148 | 渔业发展 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 429.00 |  | 429.00 |
| 19 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 97.00 |  | 97.00 |
| 20 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 97.00 |  | 97.00 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 185.00 |  | 185.00 |
| 22 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 185.00 |  | 185.00 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 150.47 | 150.47 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 150.47 | 150.47 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 150.47 | 150.47 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 655001廊坊市广阳区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2951.48 | 2724.01 | 227.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1932.82 | 1932.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 529.39 | 529.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 520.11 | 520.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 370.45 | 370.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 117.06 | 117.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.03 | 182.03 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.42 | 56.42 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.30 | 5.30 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 150.47 | 150.47 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.58 | 1.58 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 227.47 |  | 227.47 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 19.36 |  | 19.36 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.45 |  | 1.45 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.87 |  | 3.87 |
| 16 | 30206 | 电费 | 10.89 |  | 10.89 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 54.33 |  | 54.33 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.12 |  | 9.12 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 7.02 |  | 7.02 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 19.36 |  | 19.36 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 10.62 |  | 10.62 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 18.87 |  | 18.87 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.09 |  | 24.09 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 47.28 |  | 47.28 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 791.19 | 791.19 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 17.48 | 17.48 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 763.41 | 763.41 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 10.03 | 10.03 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.26 | 0.26 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 655001廊坊市广阳区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8689.85 |  | 8689.85 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 8689.85 |  | 8689.85 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8689.85 |  | 8689.85 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1894.98 |  | 1894.98 |
| 5 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 6482.87 |  | 6482.87 |
| 6 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 312.00 |  | 312.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 655001廊坊市广阳区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 655001廊坊市广阳区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 24.09 | 24.09 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 24.09 | 24.09 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 24.09 | 24.09 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

廊坊市广阳区农业农村局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市广阳区农业农村局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（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：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入13459.46万元，其中：一般公共预算收入3695.88万元，基金预算收入7918.00万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转1845.58万元。

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本级2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算13459.46万元，其中：基本支出2951.48万元，包括人员经费2724.01万元和日常公用经费227.47万元；项目支出10507.98万元，全部为本级支出，主要为2023年动物防疫项目、乡村振兴示范区项目、农机购置补贴项目、冷链建设补贴项目、病虫害防治、集体经济组织提升、质量检测中心项目、龙河治理等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排13459.46万元，较2022年预算增加8040.06万元，其中：基本支出增加239.65万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出增加7800.41万元，增加原因主要为质量检测中心项目、龙河治理等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排227.47万元，用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“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2022年相比持平、无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以实施乡村振兴战略为总揽，大力推进农业高质量发展、美丽乡村建设、重点领域改革和脱贫成果巩固，担当作为、履职尽责，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。加强农产品质量安全监督管理，完成蔬菜、畜产品、水产品等农产品年抽检任务，确保不发生重大农产品质量安全事故；确保粮食种植面积保持在1万亩以上；组织实施强制免疫，免疫密度达到100%；完成土壤调查采样点位≥181个；区级以上农业龙头企业保有数量不少于5家；建设完成美丽乡村1个；确保全年重大农产品安全事故发生0起；行政处罚案件信息公开率达到95%，农资投诉举报处理和反馈率≥95%。

（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。

1、严格落实粮食安全生产责任

绩效目标：严格落实粮食安全党政同责，夯实粮食生产基础，实施粮食产能提升行动，稳住面积、主攻单产、力争增产，确保粮食种植面积保持在1 万亩以上，总产量保持稳定。

绩效指标：到 2023 年 12 月底，确保全市粮食种植面积≥1 万亩。

2、构建农业现代产业化体系

绩效目标：推动农村一二三产业融合发展，聚焦农业主导产业，全产业链培育。壮大龙头企业规模，推进龙头企业转型升级，打造行业领军企业。提高企业科技水平，强化科技支撑，培育农业产业化发展生力军。加快创新型企业打造，支持引导龙头企业引进应用一批现代技术、设备、人才，提高产品供给质量，有效提升我区农业规模化、产业化、市场化水平。

绩效指标：到 2023 年 12 月底，区级以上农业龙头企业保有量≥5 家。

3、保护、开发与利用农业资源

绩效目标：指导农业资源的保护与管理，推进农业种植业结构和农村经济结构调整，改善农田基础设施和生态建设，大力发展节水农业，保护耕地，提高农业综合生产能力，提高农业综合效益，实现生态环境可持续发展，为推动乡村振兴战略目标提供有力保障。

绩效指标：到 2023 年 12 月底，完成土壤调查采样点位≥181个。

4、建设宜居宜业美丽乡村推动乡村人居环境改善

绩效目标：进一步提升标准、提升质量，突出抓好整县推进人居环境整治，形成系统化、规范化、长效化的建管机制。以建设美丽宜居乡村为导向，积极探索厕所粪污清掏处理、厕具维修一体化推向市场的模式，开展厕所革命、生活污水治理、村容村貌提升等工作，有序推进美丽乡村建设。

绩效指标：到 2023 年 12 月底，为改善乡村村容村貌，建设美丽乡村数量≥1个。

5、强化农产品质量安全监管

绩效目标：组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查，确保不发生重大农产品质量安全事故。

绩效指标：到 2023 年 12 月，完成蔬菜、畜产品、水产品等年抽检任务，确保全年重大农产品安全事故发生 0 起。

7、提升动植物疫病防控整体能力

绩效目标：指导动物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。实施重大动物强制免疫过程中，对购买的动物防疫服务给予补助，发挥动物防疫、监测体系作用，有效降低疫病危害，实现全年不发生区域性重大动物疫情的防控目标。

绩效指标：到 2023 年 10 月底，组织实施强制免疫，重大动物疫病免疫密度达到 100%；动物疫情及时处置率达到 100%。

7、加大政策宣传力度深化农业农村改革

绩效目标：加强农村土地承包管理工作，深入推进县级农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，加大业务培训和政策宣传力度。将农村土地承包法律法规及相关政策编印成宣传资料，发放至乡、村，指导各地学习宣传新修正的《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》及土地承包相关政策，深刻领会法律精神，熟练掌握法律条文规定，提高基层干部依法行政水平，增强农民群众依法维护自身合法权益的意识。

绩效指标：到 2023 年 12 月底，印制并发放农村土地承包经营纠纷调解仲裁政策资料≥200份。

8、扎实推进农业综合执法规范市场和生产经营秩序

绩效目标：强化执法监管手段，加大农业执法力度。做好执法监督管理及农业法律法规的宣传工作，对国家限用、禁用农资产品实行严防、严控，积极开展对农作物种子、农药、兽药、饲料及饲料添加剂、肥料等市场监督执法检查，有力打击制售假劣农资行为，切实维护市场经营秩序。

绩效指标：到 2023 年 12 月底，行政处罚案件信息公开率达到 95%，农资投诉举报处理和反馈率≥95%。

9、提高农民合作社等新型农业经营主体规范化水平和服务带动能力

绩效目标：指导发展农民合作社、家庭农场和农业社会化服务。继续开展示范社（场）创建和规范提升活动，大力培育农民合作社、家庭农场、农业社会化服务组织等新型农业经营主体和服务主体，引领带动全市农民合作社和家庭农场高质量发展。

绩效指标：到 2023 年 12 月底，区级农民合作社示范社和示范家庭农场数量分别不低于 20家和7家。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。为切实提升我局预算绩效规范化管理水平，深入推进权力运行监控机制建设，制定了《廊坊市广阳区农业农村局内部控制制度》和《廊坊市广阳区农业农村局财务管理制度》，在全局范围内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，保证资金的合理使用和正常运行，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，促进我区农业农村各项事业的稳定发展。

2、加强支出管理。当年预算资金下达后，即将各项资金按照预算安排的经济分类做出细化明细，严格按照预算安排，结合工作实际制定支出计划，确保各项资金按照到6月底、10月底分别达到60%、90%以上的支出节点合理形成支出。对预算金额超1万元（含1万元）的项目资金，依据预算批复的各项经济分类制定细化支出计划，报局党组会研究，经局党组会审定通过后形成支出；对纳入全区采购预算的大额采购类项目，要求尽快确定出需采购货物、服务的相关参数，经局党组会研究同意后，上报区政府采购办或进行招投标；对需下达至各镇的系统资金，要求各项目单位制定出工作方案，经党组会通过批准实施。

3、加强绩效运行监控。健全绩效运行监管机制，对全局整体及所有政策和项目开展预算支出进度监控和绩效运行监控，动态掌握政策和项目进展，以及资金使用和绩效目标完成情况，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差及时纠正整改。

4、做好绩效自评。将绩效自评分为单位整体绩效自评、政策和项目绩效自评。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。单位整体绩效自评：依据年初确定的整体绩效目标，对使用财政资金实现的整体产出和效果开展年度评价，客观反映全局整体绩效水平。政策和项目绩效自评：全局所有政策和项目，全部纳入绩效自评范围，并切实加强对绩效自评的组织管理和项目实施单位的监督指导，客观真实反映项目绩效。

5、规范财务资产管理。严格按照《廊坊市广阳区农业农村局财务管理制度》及其他资产管理规定要求，对固定资产建立固定资产台账和卡片，并利用资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理，定期或不定期地进行清查盘点，保证账实相符。每年年终，按照国有资产管理有关规定进行全面清查盘点，填报固定资产盘点表并与固定资产明细账核对，对出现固定资产盘盈、盘亏的及时填报固定资产盘盈、盘亏明细表并详细说明原因，经批准后进行账务处理。

6、加强内部监督。充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设和实施内部控制工作的重要意义，进一步推进各科室、站内部控制建设，确保全面完成内部控制基础性评价和完善各项工作，推动我局内部控制水平的整体提升。

7、加强宣传培训调研等。积极与新闻媒体协作，充分利用网络等新媒体，切实抓好政策解读、社会热点回应、农业系统典型宣传等工作。加强人员业务培训，适时聘请专家对工作人员进行财务业务培训，以提高人员业务素质。加强项目督导和实地调研工作，及时发现项目实施中存在的问题。

（四）单位整体支出绩效指标

| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 评（扣）分标准 | 绩效指标 | 指标值 | | | 指标值  确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 符号 | 值 | 单位 |
| 单位产出 | 数量 | 重点项目完成数 | 实际值达到目标值的80%-90%扣权重的10%，实际值达到目标值的70%-80%扣权重的20%，实际值低于目标值 60%不得分 | 考察重点工作完成数量 | = | 5 | 个 | 工作计划 |
| 病死畜禽无害化处理补助头 | 实际值达到目标值的80%-90%扣权重的10%，实际值达到目标值的70%-80%扣权重的20%，实际值低于目标值60%不得分 | 考察辖区内对收集的病死畜禽实行集中无害化处理情况 | ≥ | 2000 | 头 | 工作计划 |
|
| 美丽乡村建设数量 | 实际值达到目标值的 80%-90%扣权重的10% ，实际值达到目标值 的70%-80%扣权重的20%，实际值低于目标值 60%不得分 | 全年建设完成美丽乡村1个 | ≥ | 1 | 个 | 工作计划 |
|
| 质量 | 免疫抗体合格率 | 实际值达到目标值的 80%-90%扣权重的 10% ， 实 际 值 达 到 目 标 值 的70%-80%扣权重的 20%，实际值低于目标值 60%不得分 | 考察对强制免疫动物进行抗体抽检，免疫抗体合格率达标率情况 | ≥ | 70 | % | 防控方案 |
|
| 病害生猪无害化处理率 | 实际值达到目标值的 80%-90%扣权重的 10% ， 实 际 值 达 到 目 标 值 的70%-80%扣权重的 20%，实际值低于目标值 60%不得分 | 生猪屠宰厂病害猪无害化处理情况 | = | 100 | % | 无害化处理记录 |
|
| 美丽乡村建设验收合格率 | 实际值达到目标值的 80%-90%扣权重的10%，实际值达到目标值的70%-80%扣权重的 20%，实际值低于目标值 60%不得分 | 反映美丽乡村建设验收情况 | = | 100 | % | 项目实施方案 |
| 时效 | 重点工作完成及时性 | 未及时完成不得分 | 考察各项重点工作完成情况 | 文字描述 |  | 按照方案节点完成 | 市防控方案 |
| 春秋防完成工作及时性 | 未及时完成不得分 | 考察春秋季防疫工作完成的及时性情况 | 文字描述 |  | 按照方案节点完成 | 市防控方案 |
| 无害化处理补贴发放及时率 | 未及时完成不得分 | 考核无害化处理补贴及时情况 | = | 100 | % | 工作方案 |
| 成本 | 三公经费控制率 | 三公经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得权重分的100%，否则不得分； | 部门本年度实际支出的三公经费总额与预算安排的三公经费总额的比率，反映和考核部门对机构运转成本的实际可控制程度 | ≤ | 100 | % | 预算 |
| 公用经费控制率 | 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得权重分的100%，否则不得分； | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和考核部门对机构运转成本的实际可控制程度 | ≤ | 100 | % | 预算 |
| 经济  效益 | 提升农产品市场竞争力 | 实际值达到目标值的 80%-90%扣权重的 10% ， 实 际 值 达 到 目 标 值 的70%-80%扣权重的 20%，实际值低于目标值 60%不得分 | 提高我市农产品在国内各大市场的竞争力 | 文字描述 |  | 有效  提高 | 工作目标 |
| 单位效果 | 社会  效益 | 不发生重大动物疫情  不发生农畜产品质量安全事  故 | 实际值大于0，不得分  实际值大于0，不得分 | 考察辖区发生区域性重大动物疫情起数情况  考察辖区发生重大农产品质量安全事故情况 | 文字描述  文字描述 |  | 不发生  不发生 | 工作目标  工作目标 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 实际值达到目标值的 80%-90%扣权重的10% ，实际值达到目标值 的70%-80%扣权重的 20%，实际值低于目标值60%不得分 | 考察服务对象满意度情况 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、“两品一标”认证补贴资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对 廊坊市长征农业开发有限公司7个绿色产品和廊坊市广阳区润宝农民专业合作社10个绿色产品的认证补贴。 |

| 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 | 绿色产品数 | 绿色产品认证数量 | ≥17个 | 工作目标 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底完成 | 2022年10月19日，廊坊市农业农村局关于印发《廊坊市2022年推进“两品一标”工作实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 预算资金 | 补贴资金 | 5.7万 | 廊财农【2022】86号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “两品一标”公信力 | 提高“两品一标”公信力 | 得到提升 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 提高企业积极性 | 提高企业积极性 | 得到提高 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障农产品安全 | 保障农产品安全 | 得到保障 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、“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 | 199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 | 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 | 63万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会稳定 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 保障“三员”人员待遇 | 通过项目开展，保障“三员”人员待遇 | 得到保障 | 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。 | 得到解决 | 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 | 反映群众满意度占调查总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、产业帮扶入股分红项目[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.区农业农村局将各级财政衔接资金投入到广阳区农业企业，所产生的资金收益按每季度给建档立卡户发放保底收益，年底增收入股红利，确保建档立卡户增收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 入股企业数 | 入股企业数 | 1个 | 工作目标 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底完成 | 工作目标 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算资金金额 | 17万元 | 廊财农[2022]77号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫户增收 | 增加脱贫户年收入 | 得到增加 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 收益率 | 年收益率 | ≥6% | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 持续巩固我区脱贫攻坚年成果 | 持续巩固我区脱贫攻坚年成果 | 得到巩固 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 脱贫户满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、产业帮扶项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.区农业农村局将各级财政衔接资金投入到广阳区农业企业，所产生的资金收益按每季度给建档立卡户发放保底收益，年底增收入股红利，确保建档立卡户增收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 入股企业数 | 入股企业数 | ≥1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 3月前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算资金金额 | 80万元 | 预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫户增收 | 增加脱贫户年收入 | 得到增加 | 工作目的 |
| 经济效益指标 | 收益率 | 年收益率 | ≥6% | 工作目的 |
| 可持续影响指标 | 持续巩固我区脱贫攻坚年成果 | 持续巩固我区脱贫攻坚年成果 | 得到巩固 | 工作目的 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 脱贫户满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、动物防疫补助经费（第二批）[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、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群体免疫密度常年维持在90%以上；2、抗体合格率常年保持70%以上；3、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 | 免疫次数 | 每年对全区重大动物疫病强制免疫次数。 | ≥2次 | 工作要求 |
| 质量指标 | 免疫率 | 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 | 检测合格数占抽样数比例。 | ≥70% | 工作要求 |
| 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。 | 5.52万元 | 廊财农【2022】32 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 |

**6、动物防疫等补助经费资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好全区动物检疫、防疫工作，强化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% | 工作目标 |
| 质量指标 | 免疫率 | 畜禽免疫数占全区畜禽数比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 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% | 工作目标 |
| 时效指标 | 处理及时率 | 反映发现并快速处理病死猪的及时性 | 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 | 6.08万元 | 廊财农【2022】90号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止重大动物疫情蔓延 | 导致重大动物疫情蔓延扩散的 | 得到控制 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 降低重大动物疫病发生率 | 减少因发生重大动物疫病造成的经济损失 | 减少损失 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 确保不发生区域性流行疫情 | 不发生疫情 | 工作目的 |
| 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。 | ≥97% | 调查问卷 |

**7、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 |

**8、动物防疫等补助经费资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好全区动物检疫、防疫工作，强化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 | 补助企业数 | 补助企业数 | 1个 | 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 | 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 | 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 | 40万元 | 廊财农【2022】70号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止重大动物疫情蔓延 | 导致重大动物疫情蔓延扩散的 | 得到控制 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 降低重大动物疫病发生率 | 减少因发生重大动物疫病造成的经济损失 | 减少损失 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 确保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 |

**9、动物防疫服务采购项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现委托社会化服务，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等工作，保障畜牧养殖业健康发展的实现。 |

| 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 | 工作目标 |
| 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 | 反映项目完成时间 | 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 | 防止重大动物疫情蔓延 | 防止重大动物疫情蔓延 | 不发生区域性疫情 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 降低重大动物疫病发生率 | 降低重大动物疫病发生率 | 减少损失 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障畜产品安全 | 保障畜产品安全 | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、动物强制免疫（“先打后补”）[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、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群体免疫密度常年维持在90%以上；2、抗体合格率常年保持70%以上；3、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 | 免疫次数 | 每年对全区重大动物疫病强制免疫次数。 | ≥2次 | 工作要求 |
| 质量指标 | 免疫率 | 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 | 检测合格数占抽样数比例。 | ≥70% | 工作要求 |
| 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。 | 3.57万元 | 廊财农【2022】40 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 |

**11、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 |

**12、农产品质量安全补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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和病虫害防治工作和耕地质量监测工作，确保农产品质量安全。 |

| 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 | 数量指标 | 病虫情报期次 | 制定病虫情报的期次 | ≥10期 | 工作目标 |
| 数量指标 | 监测点数量 | 监测点数量 | ≥2个 | 工作目标 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时限 | 反映项目完成时限 | 2023年底完成 | 工作目标 |
| 成本指标 | 预算资金 | 补贴资金 | 2.6万元 | 廊财农【2022】90号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少农作物病虫害发生，保障农作物生产安全 | 反映开展病虫害监测工作需达到的效果。 | 无重大病虫害发生 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 耕地监测 | 持续监测 | 得到提升 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 提高农户积极性 | 提高农户积极性 | 得到提高 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障农作物安全 | 保障农作物安全 | 得到保障 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 反映群众满意度占调查总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、农产品质量安全及疫病防治资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好全区动物防疫和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；开展病虫害防治工作，确保我区无重大病虫害发生，减少农作物产量损失，保障农作物生产安全；完成耕地质量监测工作，确保农产品安全。 |

| 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 |
| 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 | 18.11万元 | 廊财农[2021]95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 |

**14、农产品质量安全检测工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展农产品安全检测工作，提升我区农产品质量，确保农产品安全。 |

| 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 | 设备校准数 | 设备校准机器台数 | ≥1台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 抽检完成率 | 抽检完成率 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | 10万元 | 预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 得到保障 | 工作目的 |
| 经济效益指标 | 农业增效增收 | 农业增效增收 | 农业增效增收 | 工作目的 |
| 可持续影响指标 | 保障农产品质量安全 | 保障农产品质量安全 | 得到保障 | 工作目的 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、农村“厕所革命”整村推进财政奖补（第二批）[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成辖区内厕所管护服务站和粪污处理站设施设备进行管护和升级。 |

| 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 | 受益村街数 | 反映受益村街数量 | ≥90个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 粪污收集点数量 | 反映厕所管护站数量 | ＝5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 改厕设施合格率 | 改厕设施合格率 | ≥95% | 工作要求 |
| 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 | 反映此项工作的完成时间 | ＝100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映开展此项目预算金额 | ＝75万元 | 廊财农【2022】45号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政村的卫生厕所普及率 | 行政村的卫生厕所普及率 | ≥80% | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 奖补资金使用重大违规违纪问题 | 奖补资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 工作要求 |
| 生态效益指标 | 行政村的厕所粪污无害化处理率 | 行政村的厕所粪污无害化处理率 | ≥85% | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 行政村的长效管护机制 | 行政村的长效管护机制 | 初步建立 | 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 |

**16、农村公共基础设施建设项目资金（龙河项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过带动农村产业壮大发展，带动人才聚焦、产业聚焦，通过企业提档升级、项目落地，带动农民参与乡村建设，促进农民就业增收，农业增效，推动农村经济发展。 |

| 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 | 打造村街数 | 打造村街数 | 1个 | 工作目标 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算项目资金数 | 1000万元 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升示范带动作用 | 提升示范带动作用 | 得到提升 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 实现农户增收 | 实现农户增收 | 得到提高 | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 改善营商环境 | 改善营商环境 | 得到改善 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、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 |

**18、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 |

**19、农机购置补贴资金(第一批）[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置农机具数量 | 购置农机具数量 | ≥36台（套） | 工作任务 |
| 数量指标 | 受益农户数 | 受益农户数 | ≥28户 | 工作要求 |
| 质量指标 | 登记率 | 登记率 | ≥95% | 工作任务 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 74万元 | 廊财农【2022】69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 | 提升农作物耕种收综合机械化率 | ≥97% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 提升农作物耕种收农活效率 | 提升农作物耕种收农活效率 | 得到提升 | 工作目的 |
| 经济效益指标 | 提升农民节本增效 | 提升农民节本增效 | 得到提升 | 工作目的 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、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 |

**21、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 | 1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 |
| 经济效益指标 | 提升奶品质量 | 提升奶品质量 | 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 |

**22、农业生产发展资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力；完成上级下达的土壤普查和创新驿站建设任务，促进农业增产增效、农民节本增收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置农机具数量 | 购置农机具数量 | ≥12台（套） | 工作目标 |
| 数量指标 | 创新驿站建设数 | 创新驿站建设数 | 1个 | 工作目标 |
| 数量指标 | 表层样点调查采样数量 | 表层样点调查采样数量 | ≥181个 | 工作目标 |
| 质量指标 | 完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 11月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算金额 | 项目开展所需资金 | 56.14万元 | 廊财农【2022】98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 | 提升农作物耕种收综合机械化率 | ≥97% | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 对全区土壤实施“全面体检” | 对全区土壤实施“全面体检” | 得到提升 | 工作要求 |
| 经济效益指标 | 确保国家粮食安全 | 确保国家粮食安全 | 得到保障 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 提升农作物耕种收农活效率 | 提升农作物耕种收农活效率 | 提升效率 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、农业生产发展资金（第二批）[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年农机购置补贴、奶牛家庭牧场升级改造、农产品冷藏保鲜设施建设、基层农技推广体系建设、家庭农场补贴和支持农民合作社发展项目。 |

| 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 | 建设示范基地数 | 反映本年度开展示范基地建设数量 | ≥3个 | 工作任务 |
| 数量指标 | 发布主推技术 | 反映本年度发布主推技术数量 | ≥5项 | 工作任务 |
| 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 | ≥1户 | 工作目标 |
| 数量指标 | 设备购置 | 反映本年度扶持家庭农场项目主要内容 | ≥2台 | 工作目标 |
| 数量指标 | 家庭农场数 | 反映本年度开展扶持合作社数 | ≥1家 | 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 |
| 质量指标 | 合格率 | 反映符合实施方案要求 | ≥100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映项目完成时间 | 6月底完成 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展此项工作所需金额 | 330.87万元 | 廊财农[2022]34号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业增效、农民增收 | 通过项目实施，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 | 有效提升农业生产发展 | 通过项目开展，有效提升农业生产发展。 | 得到提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众和企业满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**24、农业资源及生态保护补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成广阳区2022年化肥减量增效项目，并完成资金拨付。 |

| 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 | 农户施肥调查数 | 反映本年度农户施肥调查数量 | ≥25个 | 工作任务 |
| 数量指标 | 开展测土配方施肥技术推广面积 | 反映本年度开展测土配方施肥技术推广面积数量 | ≥12万亩 | 工作任务 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 反映本年度农资金拨付质量 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映项目完成时间 | 2023年12月月底 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算成本 | 反映开展此项工作所需金额 | 2.5万元 | 廊财农[2022]33号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高测土配方施肥技术应用 | 提高测土配方施肥技术应用 | 得到提高 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 有效提升我区化肥减量增效认知度 | 有效提升我区化肥减量增效认知度 | 有效提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植合作社满意度 | 种植合作社满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**25、强制免疫及动物防疫补助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。做好重大动物疫病强制免疫等防控工作，确保我区不发生动物疫情。 |

| 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 | 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 | 补免及时 | 对产后、病愈、新进、免疫保护期满等的动物进行补免 | 及时完成 | 工作任务 |
| 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 | 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资金 | 8.49万元 | 廊财农〔2022〕24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 | 社会影响力 | 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 |

**26、强制免疫疫苗经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现做好猪瘟、高致病性蓝耳病等防控工作，保障畜牧养殖业健康发展的实现。 |

| 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 | 工作目标 |
| 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 | 反映项目完成时间 | 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经费的预算金额 | 3.4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止重大动物疫情蔓延 | 防止重大动物疫情蔓延 | 不发生区域性疫情 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 降低重大动物疫病发生率 | 减少因发生重大动物疫病造成的经济损失 | 减少损失 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障食品安全 | 保障食品安全 | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**27、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 |

**28、瘦肉精监测工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成瘦肉精等违禁药品监测工作，实现上市畜产品安全。 |

| 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 | 抽检数 | 抽检数 | ≥5000批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 抽检率 | 抽检率 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月底底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | 10万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护市场稳定 | 维护市场稳定 | 维护市场稳定 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 提高畜产品效益 | 杜绝违禁药品使用，提高畜产品效益 | 得到提高 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障安全 | 保障畜产品安全 | 得到保障 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占调查总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**29、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 |

**30、无害化处理补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成做好全区病死动物的无害化处理工作，保障畜产品安全，实现上市畜产品安全。 |

| 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 | 完成数 | 反映完成处理实际病死动物总数 | 当年实际病死动物数量 | 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% | 工作任务 |
| 时效指标 | 处理及时 | 反映发现并快速处理病死猪的及时性 | 及时处理 | 工作任务 |
| 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 | 25万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 不发生区域性疫情 | 不发生区域性疫情 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 减少损失 | 及时补贴，减少损失 | 减少损失 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障食品安全 | 保障食品安全 | 得到保障 | 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 |

**31、无害化处理补助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好全区养殖环节病死畜禽无害化处理工作，做好生猪定点屠宰厂病害动物及产品无害化处理工作，加强日常防疫监管，确保我区不发生动物疫情，保障动物源性食品安全和畜牧业健康发展。 |

| 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 | 处理数量 | 反映发现并快速处理病死畜禽的数量 | 按照年处理实际数量 | 工作任务 |
| 质量指标 | 养殖环节处理率 | 反映养殖环节病死畜禽无害化处理率占病死畜禽比例 | 100% | 工作目标 |
| 质量指标 | 生猪屠宰环节处理率 | 反映生猪定点屠宰厂病害猪及产品无害化处理率占病害猪及产品比例 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时限 | 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。 | 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 | 8.45万元 | 廊财农〔2022〕26号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障畜牧业稳定发展 | 通过开展无害化处理工作，保障畜牧业稳定发展。 | 稳定发展 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 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 |

**32、现代种业提升项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发展设施农业种植技术，通过合作社的努力，以绿色农业种植为基础，着力打造一个农业生产示范基地，带动周边实施农业种植结构调整，以实现为社员提供更好的生产条件，以促进合作社的产业发展，打造农民生产的示范基地。 |

| 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 | 设施用房面积 | 建设监控室、分拣室、包装室、储藏室及看护用房面积 | 612平米 | 工作目标 |
| 数量指标 | 路面硬化面积 | 生产区及田间路硬化面积 | 1400平米 | 工作目标 |
| 数量指标 | 日光温室面积 | 新建日光温室面积 | 12000平米 | 工作目标 |
| 质量指标 | 达到设计使用要求 | 验收合格率 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金 | 补贴资金 | 482.87万元 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 取得示范带动作用 | 由单纯种植经营扩大到产品加工及休闲采摘 | 得到提升 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 实现蔬菜错季上市，提升农品溢价。 | 实现蔬菜错季上市，提升农品溢价。 | 得到提高 | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 种植业、养殖业、生态、环保、清洁能源有效结合，循环利用 | 得到改善 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 合作社实现高质量发展 | 合作社实现高质量发展 | 得到保障 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**33、乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、完成设备维修、粪污清掏、粪污无害化处理、公厕管护和运行监管体系建设，农村厕所“五项机制”通常运行。2、完成当年美丽乡村创建。 |

| 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 | 美丽乡村数 | 美丽乡村精品村数量 | 1个 | 工作目标 |
| 质量指标 | 完成率 | 精品村奖补验收合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目计划的完成时间 | 2023年12月完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金 | 项目计划资金额度 | 270万元 | 廊财农[2022]97号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众性福感 | 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 | 农村环境改善 | 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 |
| 经济效益指标 | 辐射周边农业增效、农民增收 | 辐射周边农业增效、农民增收 | 起到辐射作用 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**34、乡村振兴公共基础设施提升项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造大桃产业基地，实现农民增收致富，村街集体经济得到发展壮大，促进休闲农业发展，促进我区红桃优势特色农产品示范区发展。 |

| 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 | 冷库数量 | 建设监控室、分拣室、包装室、储藏室及看护用房面积 | 550平米 | 工作目标 |
| 数量指标 | 土建、钢结构数量 | 生产区及田间路硬化面积 | 600平米 | 工作目标 |
| 数量指标 | 硬化面积数 | 新建日光温室面积 | 1800平米 | 工作目标 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算项目资金数 | 200万元 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 取得示范带动作用 | 由单纯种植经营扩大到产品加工及休闲采摘 | 得到提升 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 实现农户增收 | 实现蔬菜错季上市，提升农品溢价。 | 得到提高 | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 种植业、养殖业、生态、环保、清洁能源有效结合，循环利用 | 得到改善 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 红桃产业发展壮大 | 合作社实现高质量发展 | 得到保障 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**35、乡村振兴先行示范村项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.紧紧围绕 “产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，打造区域布局合理、产业特色鲜明、经济效益显著的农村新格局。 |

| 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 | 透水砖铺装数量 | 建设透水砖铺装面积 | 9900平米 | 工作目标 |
| 数量指标 | 文化广场面积数 | 文化广场建设面积 | 1400平米 | 工作目标 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 11月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金 | 项目预算资金 | 235.13万元 | 预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升示范带动作用 | 有效提升示范带动作用 | 得到提升 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 带动创业积极性 | 通过项目开展，带动群众创业积极性，拉动经济增长 | 有效带动 | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 有效提升生活环境 | 有效提升生活环境 | 得到提升 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升群众幸福指数 | 提升群众幸福指数 | 得到提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**36、乡村振兴专项资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升农村人居环境，改善村街村容村貌，方便群众进行集体活动，提升我区乡村振兴总体水平。 |

| 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 | 受益数 | 反映受益村街数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 建设数 | 反映道路硬化数量 | ≥26687平米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 安装数 | 反映安装太阳能路灯数量 | ≥150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 | 2023年6月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映开展此项目预算金额 | 429万元 | 廊财农【2022】42 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 提升群众幸福感 | 得到提升 | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 改善农村生活环境 | 提高周边环境质量；推动经济发展；提高居民生活质量。 | 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 | 反映村民满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**37、渔业资源养护补助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.养护水生生物资源，保护生物多样性、促进渔业可持续发展和生态文明建设，保障清理取缔涉渔“绝户网”、地笼等执法行为的顺利开展，严厉打击各类涉渔违法行为，切实维护我区渔业生产秩序。 |

| 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 | 皮划艇数量 | 采购皮划艇数量 | 1艘 | 工作要求 |
| 质量指标 | 合格率 | 皮划艇质量合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成此项工作的时间 | 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资金。 | 5万元 | 廊财农【2022】47 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障渔业稳定发展 | 通过开展渔业执法检查工作，保障渔业稳定发展。 | 稳定发展 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 提升渔业执法综合能力 | 提升渔业执法综合能力 | 得到提升 | 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 |

**38、原畜牧局自收自支人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 发放次数 | 反映全年发放工资和缴纳社保次数 | ≥12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 及时率 | 反映支付工资及时率。 | 100% | 工作计划 |
| 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 | 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 | 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 |
| 经济效益指标 | 保障工资福利发放 | 反映发放工资福利是否得到保障 | 得到保障 | 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 | 满意率 | 自收自支满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**39、质量检测中心项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定,支付林产品检测中心项目部分工程款。 |

| 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 | 企业数 | 支付企业数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 支付部分工程款比例 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 支付此项目部分工程款的及时性 | 12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算金额 | 支付部分工程款金额 | 6000万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 维护社会稳定 | 社会稳定 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 提升企业效益 | 保障企业正常发展，提升企业效益 | 得到提升 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升营商环境 | 提升营商环境 | 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 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区农业农村局本级安排政府采购预算2105.18万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 655001廊坊市广阳区农业农村局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2105.18 | 187.18 | 1918.00 |  |  |  |  |  | 2105.18 |
| 廊坊市广阳区农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2105.18 | 187.18 | 1918.00 |  |  |  |  |  | 2105.18 |
| 动物防疫等补助经费资金[中央] | 40.00 | 兽医和动物病防治服务 | C09030100 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 动物防疫服务采购项目资金 | 27.18 | 兽医和动物病防治服务 | C09030100 | 万元 | 1 | 27.18 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |  |  | 27.18 |
| 农村公共基础设施建设项目资金（龙河项目） | 1000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 现代种业提升项目经费 | 482.87 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 482.87 | 482.87 |  | 482.87 |  |  |  |  |  | 482.87 |
| 乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金[省级] | 270.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 乡村振兴公共基础设施提升项目经费 | 200.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 乡村振兴先行示范村项目经费 | 235.13 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 235.13 | 235.13 |  | 235.13 |  |  |  |  |  | 235.13 |

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

廊坊市广阳区农业农村局本级上年末固定资产金额为1295.78万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 655001廊坊市广阳区农业农村局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1295.78 |
| 1、房屋（平方米） | 3420.78 | 207.23 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3420.78 | 207.23 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 196.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 107.51 |
| 4、其他固定资产 |  | 784.72 |

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，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。