**2024年单位预算信息公开目录**

[一、魏县农业农村局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、魏县农业农村局（差额）收支预算 97](#_Toc_4_4_0000000002)

一、魏县农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

| 326001魏县农业农村局本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 21316.34 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 773.00 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 340.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 319.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 773.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 20602.03 |
| 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 |  |
| 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 | 22089.34 | 本年支出合计 | 22089.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 22089.34 | 支出总计 | 22089.34 |

单位预算收入总表

| 326001魏县农业农村局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 22089.34 | 22089.34 | 22089.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 319.65 | 319.65 | 319.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 319.65 | 319.65 | 319.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 162.11 | 162.11 | 162.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.03 | 105.03 | 105.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.51 | 52.51 | 52.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 54.66 | 54.66 | 54.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 54.66 | 54.66 | 54.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 54.66 | 54.66 | 54.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 773.00 | 773.00 | 773.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 773.00 | 773.00 | 773.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 20602.03 | 20602.03 | 20602.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 20561.63 | 20561.63 | 20561.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 1316.59 | 1316.59 | 1316.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 44.20 | 44.20 | 44.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130108 | 病虫害控制 | 190.30 | 190.30 | 190.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130109 | 农产品质量安全 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 8493.00 | 8493.00 | 8493.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 3170.28 | 3170.28 | 3170.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130124 | 农村合作经济 | 325.00 | 325.00 | 325.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130126 | 农村社会事业 | 4255.05 | 4255.05 | 4255.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 13.85 | 13.85 | 13.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 2556.09 | 2556.09 | 2556.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 192.57 | 192.57 | 192.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 40.40 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.40 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326001魏县农业农村局本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 22089.34 | 1467.60 | 20621.74 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 340.00 |  | 340.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 340.00 |  | 340.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 340.00 |  | 340.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 319.65 | 319.65 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 319.65 | 319.65 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 162.11 | 162.11 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.03 | 105.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.51 | 52.51 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 54.66 | 54.66 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 54.66 | 54.66 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 54.66 | 54.66 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 773.00 |  | 773.00 |  |  |  |
| 14 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 773.00 |  | 773.00 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 20602.03 | 1093.29 | 19508.74 |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 20561.63 | 1093.29 | 19468.34 |  |  |  |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 1316.59 | 1093.29 | 223.30 |  |  |  |
| 18 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 44.20 |  | 44.20 |  |  |  |
| 19 | 2130108 | 病虫害控制 | 190.30 |  | 190.30 |  |  |  |
| 20 | 2130109 | 农产品质量安全 | 4.70 |  | 4.70 |  |  |  |
| 21 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 8493.00 |  | 8493.00 |  |  |  |
| 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 3170.28 |  | 3170.28 |  |  |  |
| 23 | 2130124 | 农村合作经济 | 325.00 |  | 325.00 |  |  |  |
| 24 | 2130126 | 农村社会事业 | 4255.05 |  | 4255.05 |  |  |  |
| 25 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 13.85 |  | 13.85 |  |  |  |
| 26 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 2556.09 |  | 2556.09 |  |  |  |
| 27 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 192.57 |  | 192.57 |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 40.40 |  | 40.40 |  |  |  |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.40 |  | 40.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326001魏县农业农村局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 21316.34 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 773.00 | 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 | 340.00 | 340.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 319.65 | 319.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.66 | 54.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 773.00 |  | 773.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 20602.03 | 20602.03 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 22089.34 | 本年支出合计 | 22089.34 | 21316.34 | 773.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 22089.34 | 支出总计 | 22089.34 | 21316.34 | 773.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326001魏县农业农村局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 21316.34 | 1467.60 | 19848.74 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 340.00 |  | 340.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 340.00 |  | 340.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 340.00 |  | 340.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 319.65 | 319.65 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 319.65 | 319.65 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 162.11 | 162.11 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.03 | 105.03 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.51 | 52.51 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 54.66 | 54.66 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 54.66 | 54.66 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 54.66 | 54.66 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 20602.03 | 1093.29 | 19508.74 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 20561.63 | 1093.29 | 19468.34 |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 1316.59 | 1093.29 | 223.30 |
| 16 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 44.20 |  | 44.20 |
| 17 | 2130108 | 病虫害控制 | 190.30 |  | 190.30 |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 | 4.70 |  | 4.70 |
| 19 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 8493.00 |  | 8493.00 |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 3170.28 |  | 3170.28 |
| 21 | 2130124 | 农村合作经济 | 325.00 |  | 325.00 |
| 22 | 2130126 | 农村社会事业 | 4255.05 |  | 4255.05 |
| 23 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 13.85 |  | 13.85 |
| 24 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 2556.09 |  | 2556.09 |
| 25 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 192.57 |  | 192.57 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 40.40 |  | 40.40 |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.40 |  | 40.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326001魏县农业农村局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1467.60 | 1330.84 | 136.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1149.74 | 1149.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 635.73 | 635.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.63 | 46.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 113.01 | 113.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 142.17 | 142.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.03 | 105.03 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 52.51 | 52.51 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.66 | 54.66 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 136.76 |  | 136.76 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 110.00 |  | 110.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 26.76 |  | 26.76 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 181.09 | 181.09 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 162.11 | 162.11 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 18.98 | 18.98 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326001魏县农业农村局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 773.00 |  | 773.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 773.00 |  | 773.00 |
| 3 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 773.00 |  | 773.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326001魏县农业农村局本级 | | | 预算年度：2024 | 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

| 326001魏县农业农村局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县农业农村局本级2024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，现将魏县农业农村局本级2024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县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等规范性文件的制定。

(二)协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)贯彻落实上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)指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全县种植业、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、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六)负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品质量认证和监督管理。

(七)负责全县农业资源保护、开发与利用。组织农业资源区化工作。负责全县农业资源调查、区化与综合管理工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(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,落实上级农业生产资料标准并会同有关部门组织实施。贯彻执行兽药残留限量和残留检测方法上级标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)承担农业防灾减灾、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、监督县内动植物防疫检疫工作,依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县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和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(十四)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

魏县农业农村局机构设置：

设9个内设股（室）：办公室、人事教育股、计划财务股、魏县人民政府农业产业化办公室、发展规划股、畜牧综合股、农业综合股、农村发展股、农产品质量安全监管股。21个事业股（站、室）：技术站、植保植检站、土肥站、农情站、农广校、新能源办、动物疫病预防控制中心、农产品质量安全检验检测中心、农经总站、农机监理站、农机学校、机动车交易市场服务中心等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县农业农村局本级 | 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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入22089.34万元，其中：一般公共预算收入21316.34万元，基金预算收入773.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映魏县农业农村局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算22089.34万元，其中基本支出1467.60万元，包括人员经费1330.84万元和日常公用经费136.76万元；项目支出20621.74万元，主要为按照上级资金文件及实施方案要求的标准和使用方向实施项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排22089.34万元，较2023年预算增加1755.91万元，其中：基本支出减少63.61万元，主要为财政列支的基本支出减少。项目支出增加1819.52万元，主要为上级下达项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年村级协防人员补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911520A | | 项目名称 | 2024年村级协防人员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.40 | 其中：财政 资金 | 40.40 | 其他资金 |  |
| 畜禽强制免疫病种免疫率常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫情。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1畜禽强制免疫病种免疫率常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫情。 | | | | | |

| 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 | 畜禽强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上 | 畜禽强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上 | ≥90% | 2010年34号政府常务会议纪要 |
| 质量指标 | 抗体合格率常年保持70%以上 | 抗体合格率常年保持70%以上 | ≥70% | 2010年34号政府常务会议纪要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 2010年34号政府常务会议纪要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 40.4万元 | 2010年34号政府常务会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进养殖业可持续发展。 | 促进养殖业可持续发展。 | 促进养殖业可持续发展。 | 2010年34号政府常务会议纪要 |
| 生态效益指标 | 不发生区域性重大动物疫病 | 不发生区域性重大动物疫病 | 不发生区域性重大动物疫病 | 2010年34号政府常务会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度 | 养殖场户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、2024年建设农业智慧指挥中心及农机具高精度远程检测终端项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009115235 | | 项目名称 | 2024年建设农业智慧指挥中心及农机具高精度远程检测终端项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.88 | 其中：财政 资金 | 59.88 | 其他资金 |  |
| 全年完成远程监控安装701台，加快推进数字魏县建设，推进智慧农业发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 全年完成远程监控安装701台，加快推进数字魏县建设，推进智慧农业发展。 | | | | | |

| 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 | 完成远程监控安装701台 | 全年完成远程监控安装701台 | 701台 | 关于申请建设智慧农业指挥中心平台及农机具远程监控安装项目的意见建议 |
| 质量指标 | 定位精准率 | 定位精准率 | ≥98% | 关于申请建设智慧农业指挥中心平台及农机具远程监控安装项目的意见建议 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | 59.88万元 | 关于申请建设智慧农业指挥中心平台及农机具远程监控安装项目的意见建议 |
| 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 关于申请建设智慧农业指挥中心平台及农机具远程监控安装项目的意见建议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实时传输农田管理信息，实现农产品溯源化 | 实时传输农田管理信息，实现农产品溯源化 | 实时传输农田管理信息，实现农产品溯源化 | 关于申请建设智慧农业指挥中心平台及农机具远程监控安装项目的意见建议 |
| 可持续影响指标 | 实现“三夏”农机作业可视化及农机科学调度 | 实现“三夏”农机作业可视化及农机科学调度 | 实现“三夏”农机作业可视化及农机科学调度 | 关于申请建设智慧农业指挥中心平台及农机具远程监控安装项目的意见建议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 问卷调查 |

**3、2024年全县在册兽医工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911519Y | | 项目名称 | 2024年全县在册兽医工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.30 | 其中：财政 资金 | 13.30 | 其他资金 |  |
| 畜禽强制免疫病种免疫率常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫情。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.畜禽强制免疫病种免疫率常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫情。 | | | | | |

| 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 | 畜禽强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上 | 畜禽强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上 | ≥90% | 2010年34号政府常务会议纪要 |
| 质量指标 | 抗体合格率常年保持70%以上 | 抗体合格率常年保持70%以上 | ≥70% | 2010年34号政府常务会议纪要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 2010年34号政府常务会议纪要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 13.3万元 | 2010年34号政府常务会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进养殖业可持续发展。 | 促进养殖业可持续发展。 | 促进养殖业可持续发展。 | 2010年34号政府常务会议纪要 |
| 生态效益指标 | 不发生区域性重大动物疫病 | 不发生区域性重大动物疫病 | 不发生区域性重大动物疫病 | 2010年34号政府常务会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度 | 养殖场户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、2024年新聘技术人员待遇绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009115260 | | 项目名称 | 2024年新聘技术人员待遇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.20 | 其中：财政 资金 | 44.20 | 其他资金 |  |
| 新招聘农技人员数量14人 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1新招聘农技人员数量14人  ，促进农业高质量发展  。 | | | | | |

| 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 | 新招聘农技人员数量 | 新招聘农技人员数量 | 14人 | 工资申请表 |
| 质量指标 | 工作任务完成合格率 | 工作任务完成情况占总任务的比例 | 100% | 工资申请表 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底前 | 工资申请表 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 44.2万元 | 工资申请表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加专业人才引进力度 | 增加专业人才引进力度 | 增加专业人才引进力度 | 工资申请表 |
| 可持续影响指标 | 促进农业高质量发展 | 促进农业高质量发展 | 促进农业高质量发展 | 工资申请表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、2024年原农技员、兽医员生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911521X | | 项目名称 | 2024年原农技员、兽医员生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 全年发放农技员、兽医生活补贴211人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全年发放农技员、兽医生活补贴211人。 | | | | | |

| 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 | 全年发放农技员、兽医生活补贴人数 | 全年发放农技员、兽医生活补贴人数 | 211人 | 魏县2024年原农村农机员、农技员、兽医养老补助项目实施方案 |
| 质量指标 | “三员”人员生活补贴发放率 | “三员”人员生活补贴发放率 | 100% | 魏县2024年原农村农机员、农技员、兽医养老补助项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 魏县2024年原农村农机员、农技员、兽医养老补助项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 60万元 | 魏县2024年原农村农机员、农技员、兽医养老补助项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善了“三员”人员的生活，有利于社会稳定 | 改善了“三员”人员的生活，有利于社会稳定 | 改善了“三员”人员的生活，有利于社会稳定 | 魏县2024年原农村农机员、农技员、兽医养老补助项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 平均每月增加农技员、兽医收益 | 平均每月增加农技员、兽医收益 | ≤400元/月 | 魏县2024年原农村农机员、农技员、兽医养老补助项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 三员对当年发放生活补贴的满意度 | 100% | 问卷调查 |

**6、2024年原乡镇农机员生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911522H | | 项目名称 | 2024年原乡镇农机员生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 享受农机员生活补贴人数630人 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1享受农机员生活补贴人数630人 | | | | | |

| 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 | 原乡镇农技员人数 | 原乡镇农机员符合发放生活补贴人数 | 630人 | 魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | 100% | 魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 150万元 | 魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 享受生活补贴人员增加的收入 | ≤4000元/人/年 | 《魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案》 |
| 社会效益指标 | 项目人口受益数量 | 享受此项目受益人口的数量 | 630人 | 《魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 原乡镇农机员对发放生活补贴的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、（2024年）2020年魏县高标准农田建设项目后期管护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911524Q | | 项目名称 | （2024年）2020年魏县高标准农田建设项目后期管护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.96 | 其中：财政 资金 | 27.96 | 其他资金 |  |
| 维护面积1.8万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 维护面积1.8万亩，  保持农田基础设施正常使用。 | | | | | |

| 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 | 维护面积 | 维护面积 | 1.8万亩 | 2024年公共财政支出部门预算汇总表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 2024年公共财政支出部门预算汇总表 |
| 时效指标 | 维护时间 | 维护时间 | 1年 | 2024年公共财政支出部门预算汇总表 |
| 成本指标 | 资金成本 | 维护费 | 279599元 | 2024年公共财政支出部门预算汇总表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持农田基础设施正常使用 | 保持农田基础设施正常使用 | 保持农田基础设施正常使用 | 2024年公共财政支出部门预算汇总表 |
| 可持续影响指标 | 延续工程质量寿命，持续为农民服务 | 延续工程质量寿命，持续为农民服务 | 延续工程质量寿命，持续为农民服务 | 2024年公共财政支出部门预算汇总表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、（2024年）2021年魏县高标准农田建设项目后期管护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911525C | | 项目名称 | （2024年）2021年魏县高标准农田建设项目后期管护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.13 | 其中：财政 资金 | 20.13 | 其他资金 |  |
| 维护面积1.3万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 维护面积1.3万亩，  保持农田基础设施正常使用。 | | | | | |

| 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 | 维护面积 | 维护面积 | 1.3万亩 | 2024年公共财政支出部门预算汇总表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 2024年公共财政支出部门预算汇总表 |
| 时效指标 | 维护时间 | 维护时间 | 1年 | 2024年公共财政支出部门预算汇总表 |
| 成本指标 | 维护费 | 维护费 | 201287元 | 2024年公共财政支出部门预算汇总表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持农田基础设施正常使用 | 保持农田基础设施正常使用 | 保持农田基础设施正常使用 | 2024年公共财政支出部门预算汇总表 |
| 可持续影响指标 | 延续工程质量寿命，持续为农民服务 | 延续工程质量寿命，持续为农民服务 | 延续工程质量寿命，持续为农民服务 | 2024年公共财政支出部门预算汇总表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、冀财农[2023]159号2024年养殖环节无害化处理补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610610K | | 项目名称 | 冀财农[2023]159号2024年养殖环节无害化处理补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.33 | 其中：财政 资金 | 34.33 | 其他资金 |  |
| 年处理病死猪20000头，提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 年处理病死猪20000头，提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全。 | | | | | |

| 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 | 年处理病死猪 | 年处理病死猪 | 20000头 | 冀财农【2023】159号 |
| 质量指标 | 保障畜禽产品质量安全 | 保障畜禽产品质量安全率 | 100% | 冀财农【2023】159号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 冀财农【2023】159号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 34.33万元 | 冀财农【2023】159号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对病死动物进行无害化处理，消灭了传染源，有效防止了重大动物疫病的传入、发生和流行 | 通过对病死动物进行无害化处理，消灭了传染源，有效防止了重大动物疫病的传入、发生和流行 | 通过对病死动物进行无害化处理，消灭了传染源，有效防止了重大动物疫病的传入、发生和流行 | 冀财农【2023】159号 |
| 生态效益指标 | 提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全。 | 提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全。 | 提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全。 | 冀财农【2023】159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 满意度调查表 |

**10、冀财农[2023]160号2024年小麦“一喷三防”绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610682X | | 项目名称 | 冀财农[2023]160号2024年小麦“一喷三防” | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 256.40 | 其中：财政 资金 | 256.40 | 其他资金 |  |
| 实施小麦“一喷三防”面积60万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实施小麦“一喷三防”面积60万亩，将病虫害损失率降低到5%以下。 | | | | | |

| 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 | 实施小麦“一喷三防”面积 | 实施小麦“一喷三防”面积 | 60万亩 | 冀财农【2023】160号 |
| 质量指标 | 农药合格率 | 农药合格率 | 100% | 冀财农【2023】160号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 2024年12月底前 | 冀财农【2023】160号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 256.4万元 | 冀财农【2023】160号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 将病虫害损失率降低到5%以下 | 将病虫害损失率降低到5%以下 | 将病虫害损失率降低到5%以下 | 冀财农【2023】160号 |
| 经济效益指标 | 提高小麦产量 | 提高小麦产量，保障农产品质量安全 | 提高小麦产量，保障农产品质量安全 | 冀财农【2023】160号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、冀财农[2023]162号 2024年设施蔬菜生产能力提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610661J | | 项目名称 | 冀财农[2023]162号 2024年设施蔬菜生产能力提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 提升1个合作社、1个家庭农场。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年设施蔬菜生产能力提升项目，提升1个合作社、1个家庭农场。 | | | | | |

| 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 | 支持新型经营主体数量 | 支持新型经营主体数量 | 2个 | 冀财农（2023）162号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 冀财农（2023）162号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月底 | 冀财农（2023）162号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 40万元 | 冀财农（2023）162号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入提高 | 收入提高 | ≥10% | 冀财农（2023）162号 |
| 社会效益指标 | 供应市场量增加 | 供应市场量增加 | 蔬菜市场供应量增加 | 冀财农（2023）162号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥95% | 问卷调查 |

**12、冀财农[2023]166号2024年地膜回收示范项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006106626 | | 项目名称 | 冀财农[2023]166号2024年地膜回收示范项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 推广加厚高强度地膜0.17万亩，项目区农膜回收率达到83%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1推广加厚高强度地膜0.17万亩，项目区农膜回收率达到83%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 | 推广加厚高强度地膜 | 推广加厚高强度地膜 | 0.17万亩 | 冀财农（2023）166号 |
| 质量指标 | 项目区农膜回收率 | 项目区农膜回收率 | ≥83% | 冀财农（2023）166号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 冀财农（2023）166号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 0.85万元 | 冀财农（2023）166号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 冀财农（2023）166号 |
| 社会效益指标 | 提高群众生态保护的意识 | 提高群众生态保护的意识 | 提高群众生态保护的意识 | 冀财农（2023）166号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、冀财农[2023]166号2024年农药减量控害技术示范绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006106845 | | 项目名称 | 冀财农[2023]166号2024年农药减量控害技术示范 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 建立农作物全程绿色防控示范区1个，改善生态环境质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建立农作物全程绿色防控示范区1个，改善生态环境质量。 | | | | | |

| 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 | 建立农作物全程绿色防控示范区1个 | 建立农作物全程绿色防控示范区1个 | 1个 | 冀财农【2023】166号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 冀财农【2023】166号 |
| 时效指标 | 专项项目按期验收率 | 专项项目按期验收率 | 100% | 冀财农【2023】166号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 13万元 | 冀财农【2023】166号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农【2023】166号 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 极大的改善了耕地质量 | 冀财农【2023】166号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 冀财农【2023】166号 |

**14、冀财农[2023]171号2024年农村金融服务专员绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610680N | | 项目名称 | 冀财农[2023]171号2024年农村金融服务专员 | | |
| 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 |  |
| 农村金融服务专员数量22个 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1农村金融服务专员数量22个，  长期为农民提供“基础金融不出村、综合金融不出镇”的便捷金融服务。 | | | | | |

| 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 | 农村金融服务专员数量 | 农村金融服务专员数量 | 22个 | 冀财农（2023）171号 |
| 质量指标 | 贷款需求摸排率 | 贷款需求摸排率 | ≥90% | 冀财农（2023）171号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 冀财农（2023）171号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 冀财农（2023）171号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升普惠金融服务水平 | 提升普惠金融服务水平 | 提升普惠金融服务水平 | 冀财农（2023）171号 |
| 可持续影响指标 | 长期为农民提供便捷金融服务 | 长期为农民提供“基础金融不出村、综合金融不出镇”的便捷金融服务 | 长期为农民提供“基础金融不出村、综合金融不出镇”的便捷金融服务 | 冀财农（2023）171号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众满意率 | ≥98% | 问卷调查 |

**15、冀财农[2023]174号2024年农产品市场信息监测预警项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610681A | | 项目名称 | 冀财农[2023]174号2024年农产品市场信息监测预警项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 采集信息800条，为科学决策提供依据。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1采集信息800条，为科学决策提供依据。 | | | | | |

| 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 | 完成报送农产品信息800条 | 完成报送农产品信息800条 | 800条 | 冀财农[2023]174号 |
| 质量指标 | 信息采集准确率 | 信息采集准确率 | ≥95% | 冀财农[2023]174号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底前 | 冀财农[2023]174号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2.7万元 | 冀财农[2023]174号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年补贴采集点费用 | 每年补贴采集点费用 | ≥2000元 | 冀财农[2023]174号 |
| 社会效益指标 | 为科学决策提供依据 | 为科学决策提供依据 | 为科学决策提供依据 | 冀财农[2023]174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益主体满意度 | 受益主体满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**16、冀财农[2023]174号2024年农业野生植物资源保护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610663R | | 项目名称 | 冀财农[2023]174号2024年农业野生植物资源保护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 野生植物保护点采集检测数据、收集3次。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1野生植物保护点采集检测数据、收集3次。 | | | | | |

| 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 | 野生植物保护点检测、收集、调查、驯化3次。 | 野生植物保护点检测、收集、调查、驯化3次。 | 3次 | 冀财农（2023）174号 |
| 质量指标 | 检测信息准确率 | 检测信息准确率 | ≥95% | 冀财农（2023）174号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 冀财农（2023）174号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 | 冀财农（2023）174号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 冀财农（2023）174号 |
| 社会效益指标 | 加强了保护点野生植物保护的能力 | 加强了保护点野生植物保护的能力 | 加强了保护点野生植物保护的能力 | 冀财农（2023）174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**17、冀财农[2023]174号2024年养殖环节无害化处理补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610671E | | 项目名称 | 冀财农[2023]174号2024年养殖环节无害化处理补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.68 | 其中：财政 资金 | 21.68 | 其他资金 |  |
| 年处理病死猪20000头 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 年处理病死猪20000头，提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全。 | | | | | |

| 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 | 年处理病死猪 | 年处理病死猪 | 20000头 | 冀财农【2023】174号 |
| 质量指标 | 保障畜禽产品质量安全 | 保障畜禽产品质量安全率 | 100% | 冀财农【2023】174号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 冀财农【2023】174号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 21.68万元 | 冀财农【2023】174号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消灭了传染源，有效防止了重大动物疫病的传入、发生和流行 | 消灭了传染源，有效防止了重大动物疫病的传入、发生和流行 | 消灭了传染源，有效防止了重大动物疫病的传入、发生和流行 | 冀财农【2023】174号 |
| 生态效益指标 | 提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全。 | 提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全。 | 提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全。 | 冀财农【2023】174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 满意度调查表 |

**18、冀财农[2023]189号2024年耕地质量监测与保护提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610703U | | 项目名称 | 冀财农[2023]189号2024年耕地质量监测与保护提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 完成全县10个省级耕地质量长期定位监测点的定位监测与分析。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成全县10个省级耕地质量长期定位监测点的定位监测与分析。 | | | | | |

| 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 | 10个省级耕地质量长期定位监测点 | 10个省级耕地质量长期定位监测点 | 10个 | 冀财农（2023）189号河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用资金的通知 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率 | 100% | 冀财农（2023）189号河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用资金的通知 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 冀财农（2023）189号河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用资金的通知 |
| 成本指标 | 补助标准 | 项目补助标准 | 3万元 | 冀财农（2023）189号河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用资金的通知 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量提高数量 | 耕地质量提高数量 | ≥0.1级 | 冀财农（2023）189号河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 群众科学施肥观念提高程度 | 科学施肥观念提高程度 | 提高 | 冀财农（2023）189号河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**19、冀财农[2023]192号 2024年和美乡村示范村奖补项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006107272 | | 项目名称 | 冀财农[2023]192号 2024年和美乡村示范村奖补项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 打造2个和美乡村示范村，改善人居环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标：打造2个和美乡村示范村，改善人居环境。 | | | | | |

| 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2个和美乡村示范村 | 打造2个和美乡村示范村 | 2个 | 冀财农【2023】192号河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98% | 冀财农【2023】192号河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 冀财农【2023】192号河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 210万元 | 冀财农【2023】192号河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 冀财农【2023】192号河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥15年 | 冀财农【2023】192号河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 问卷调查 |

**20、冀财农[2023]192号 2024年装配式农房建设补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610728M | | 项目名称 | 冀财农[2023]192号 2024年装配式农房建设补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 完成15户装配式农房建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 完成15户装配式农房建设，最大限度节约人力物力成本，降低了农村建设的经济负担。 | | | | | |

| 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15户装配式农房建设 | 完成15户装配式农房建设 | 15户 | 冀财农[2023]192号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 冀财农[2023]192号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 冀财农[2023]192号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15万元 | 冀财农[2023]192号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动乡村基础设施和公共服务的快速改善 | 推动乡村基础设施和公共服务的快速改善 | 推动乡村基础设施和公共服务的快速改善 | 冀财农[2023]192号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知 |
| 经济效益指标 | 最大限度节约人力物力成本，降低了农村建设的经济负担。 | 最大限度节约人力物力成本，降低了农村建设的经济负担。 | 最大限度节约人力物力成本，降低了农村建设的经济负担。 | 冀财农[2023]192号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 问卷调查 |

**21、冀财农[2023]192号2024年乡村振兴节水示范区建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610730L | | 项目名称 | 冀财农[2023]192号2024年乡村振兴节水示范区建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3949.05 | 其中：财政 资金 | 3949.05 | 其他资金 |  |
| 落实旱作雨养面积11.6万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实旱作雨养面积11.6万亩，提升耕地质量，提高耕地储墒、保水能力。 | | | | | |

| 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 | 落实旱作雨养面积 | 落实旱作雨养面积 | 11.6万亩 | 冀财农（2023）192号河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴专项资金的通知 |
| 质量指标 | 关停机井率 | 关停机井率 | 100% | 冀财农（2023）192号河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴专项资金的通知 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月 | 冀财农（2023）192号河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴专项资金的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3949.05万元 | 冀财农（2023）192号河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴专项资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升耕地质量 | 提升耕地质量 | 提升耕地质量，提高耕地储墒、保水能力 | 冀财农（2023）192号河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴专项资金的通知 |
| 经济效益指标 | 稳定农民种植收入 | 稳定农民种植收入 | 稳定农民种植收入 | 冀财农（2023）192号河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴专项资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**22、冀财农[2023]193号 2024农村厕所改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006107299 | | 项目名称 | 冀财农[2023]193号 2024农村厕所改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 对1288座户厕进行改造提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对1288座户厕进行改造提升。 | | | | | |

| 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 | 对1288座户厕进行改造提升 | 对1288座户厕进行改造提升 | 1288座 | 冀财农[2023]193号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98% | 冀财农[2023]193号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 冀财农[2023]193号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 81万元 | 冀财农[2023]193号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进农村厕所无害化处理和资源化利用 | 促进农村厕所无害化处理和资源化利用 | 促进农村厕所无害化处理和资源化利用 | 冀财农[2023]193号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知 |
| 可持续影响指标 | 建立长效管护机制 | 建立长效管护机制 | 建立长效管护机制 | 冀财农[2023]193号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 问卷调查 |

**23、冀财农【2022】172号 2023年农机报废补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006107781 | | 项目名称 | 冀财农【2022】172号 2023年农机报废补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 132.23 | 其中：财政 资金 | 132.23 | 其他资金 |  |
| 提高农机水平，促进农业发展，补贴机具数72台/套。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高农机水平，促进农业发展，补贴机具数72台/套。 | | | | | |

| 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 | 补贴机具数 | ≥72台/套 | 魏县2023年中央农机购置与应用补贴项目实施方案 |
| 质量指标 | 农机购置补贴发放率 | 农机购置补贴发放率 | 100% | 魏县2023年中央农机购置与应用补贴项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 132.23万元 | 魏县2023年中央农机购置与应用补贴项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 魏县2023年中央农机购置与应用补贴项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻了农民购置农机资金不足的压力 | 减轻了农民购置农机资金不足的压力 | 减轻了农民购置农机资金不足的压力 | 魏县2023年中央农机购置与应用补贴项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 魏县2023年中央农机购置与应用补贴项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**24、冀财农【2022】58号 冀财农【2022】138号 2023年中央农机购置与应用补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610779L | | 项目名称 | 冀财农【2022】58号 冀财农【2022】138号 2023年中央农机购置与应用补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1343.45 | 其中：财政 资金 | 1343.45 | 其他资金 |  |
| 提高农机水平，促进农业发展，补贴机具数1411台/套。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高农机水平，促进农业发展，补贴机具数1411台/套。 | | | | | |

| 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 | 补贴机具数 | ≥1411台/套 | 魏县2023年中央农机购置与应用补贴项目实施方案 |
| 质量指标 | 农机购置补贴发放率 | 农机购置补贴发放率 | 100% | 魏县2023年中央农机购置与应用补贴项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 13434460元 | 魏县2023年中央农机购置与应用补贴项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 魏县2023年中央农机购置与应用补贴项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻了农民购置农机资金不足的压力 | 减轻了农民购置农机资金不足的压力 | 减轻了农民购置农机资金不足的压力 | 魏县2023年中央农机购置与应用补贴项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 魏县2023年中央农机购置与应用补贴项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**25、冀财农【2023】150号2024年高标准农田建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610666L | | 项目名称 | 冀财农【2023】150号2024年高标准农田建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2452.00 | 其中：财政 资金 | 2452.00 | 其他资金 |  |
| 新建高标准农田面积  1.6万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1新建高标准农田面积  1.6万亩，同步发展高效节水灌溉1.6万亩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | 新建高标准农田面积 | 1.6万亩 | 冀财农【2023】150号 |
| 数量指标 | 新增高效节水灌溉 | 新增高效节水灌溉 | 1.6万亩 | 冀财农【2023】150号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 冀财农【2023】150号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底前 | 冀财农【2023】150号 |
| 成本指标 | 中央财政资金亩均补助水平 | 中央财政资金亩均补助水平 | 1532.5元 | 冀财农【2023】150号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2452万元 | 冀财农【2023】150号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 冀财农【2023】150号 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐步提升 | 冀财农【2023】150号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 冀财农【2023】150号 |

**26、冀财农【2023】150号2024年耕地地力保护补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006106651 | | 项目名称 | 冀财农【2023】150号2024年耕地地力保护补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8493.00 | 其中：财政 资金 | 8493.00 | 其他资金 |  |
| 补贴亩数87.56万亩，增加农户收入。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1补贴亩数87.56万亩，增加农户收入。 | | | | | |

| 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 | 补贴亩数 | 补贴亩数 | 87.56万亩 | 冀财农[2023]150号 |
| 质量指标 | 补贴农户到位率 | 补贴农户到位率 | 100% | 冀财农[2023]150号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 6月底完成 | 冀财农[2023]150号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 8493万元 | 冀财农[2023]150号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户收入 | 增加农户收入 | 增加农户收入 | 冀财农[2023]150号 |
| 社会效益指标 | 减少种地成本 | 减少种地成本 | 减少种地成本 | 冀财农[2023]150号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 问卷调查 |

**27、冀财农【2023】159号2024年中央强制免疫补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610653X | | 项目名称 | 冀财农【2023】159号2024年中央强制免疫补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.61 | 其中：财政 资金 | 119.61 | 其他资金 |  |
| 畜禽强制免疫病种免疫率常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫情。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.畜禽强制免疫病种免疫率常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫情。 | | | | | |

| 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 | 畜禽强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上 | 畜禽强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上 | ≥90% | 冀财农[2023]159号 |
| 质量指标 | 抗体合格率常年保持70%以上 | 抗体合格率常年保持70%以上 | ≥70% | 冀财农[2023]159号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 冀财农[2023]159号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 119.61万元 | 冀财农[2023]159号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进养殖业可持续发展。 | 促进养殖业可持续发展。 | 促进养殖业可持续发展。 | 冀财农[2023]159号 |
| 生态效益指标 | 不发生区域性重大动物疫病 | 不发生区域性重大动物疫病 | 不发生区域性重大动物疫病 | 冀财农[2023]159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度 | 养殖场户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**28、冀财农【2023】160号2024年中央大豆玉米复合种植绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610612T | | 项目名称 | 冀财农【2023】160号2024年中央大豆玉米复合种植 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 345.00 | 其中：财政 资金 | 345.00 | 其他资金 |  |
| 落实大豆玉米面积2.3万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实大豆玉米面积2.3万亩，在玉米不减产的基础上，增收一季大豆，增加经济效益30%。 | | | | | |

| 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 | 支持发展大豆玉米带状复合种植面积 | 支持发展大豆玉米带状复合种植面积 | 2.3万亩 | 冀财农【2023】160号 |
| 质量指标 | 补贴农户到位率 | 补贴农户到位率 | 100% | 冀财农【2023】160号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限2024年年底 | 冀财农【2023】160号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 345万元 | 冀财农【2023】160号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定农民种植收入 | 在玉米不减产的基础上，增收一季大豆，增加经济效益30% | 在玉米不减产的基础上，增收一季大豆，增加经济效益30% | 冀财农【2023】160号 |
| 社会效益指标 | 提升耕地质量，示范带动全县调整粮食种植结构，稳粮增豆。 | 提升耕地质量，示范带动全县调整粮食种植结构，稳粮增豆。 | 提升耕地质量，示范带动全县调整粮食种植结构，稳粮增豆。 | 冀财农【2023】160号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意率 | 受益农户满意率100% | 100% | 问卷调查 |

**29、冀财农【2023】161号 提前下达2024年农机购置与应用补贴项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610613E | | 项目名称 | 冀财农【2023】161号 提前下达2024年农机购置与应用补贴项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.32 | 其中：财政 资金 | 108.32 | 其他资金 |  |
| 提高农机水平，促进农业发展，补贴机具数926台/套。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高农机水平，促进农业发展，补贴机具数926台/套。 | | | | | |

| 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 | 补贴机具数 | ≥926台/套 | 冀财农[2023]161号 |
| 质量指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率 | ≥95% | 冀财农[2023]161号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1083240元 | 冀财农[2023]161号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 冀财农[2023]161号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻了农民购置农机资金不足的压力 | 减轻了农民购置农机资金不足的压力 | 减轻了农民购置农机资金不足的压力 | 冀财农[2023]161号 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 冀财农[2023]161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**30、冀财农【2023】162号2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610660Y | | 项目名称 | 冀财农【2023】162号2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |  |
| 支持8个经营主体，实现农业增效农民增收。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持8个经营主体，实现农业增效农民增收。 | | | | | |

| 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 | 扶持农民家庭农场个数 | 扶持农民家庭农场个数 | 8个 | 冀财农（2023）162号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 冀财农（2023）162号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月年底 | 冀财农（2023）162号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 125万元 | 冀财农（2023）162号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现农业增效农民增收 | 实现农业增效农民增收 | 实现农业增效农民增收 | 冀财农（2023）162号 |
| 社会效益指标 | 提高现代农业经营管理水平 | 提高现代农业经营管理水平 | 提高现代农业经营管理 | 冀财农（2023）162号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 问卷调查 |

**31、冀财农【2023】162号提前下达2024年农业社会化服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006106142 | | 项目名称 | 冀财农【2023】162号提前下达2024年农业社会化服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 社会化服务面积1.9万亩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1社会化服务面积1.9万亩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会化服务面积 | 社会化服务面积 | 1.9万亩 | 冀财农[2023]162号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100% | 冀财农[2023]162号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 冀财农[2023]162号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 150万元 | 冀财农[2023]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业综合效益和竞争力 | 提高农业综合效益和竞争力 | 集中连片地推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式，提高农业综合效益和竞争力 | 冀财农[2023]162号 |
| 经济效益指标 | 实现农业增效、农民增收 | 实现农业增效、农民增收 | 为农户开展低成本、便利化、全方位服务，实现专项服务标准化、综合服务全程化，着力实现农业增效、农民增收 | 冀财农[2023]162号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对财政支农政策满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**32、冀财农【2023】164号2024年大豆玉米复合种植绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610642E | | 项目名称 | 冀财农【2023】164号2024年大豆玉米复合种植 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 落实大豆玉米面积2.3万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实大豆玉米面积2.3万亩，在玉米不减产的基础上，增收一季大豆，增加经济效益30%。 | | | | | |

| 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 | 支持发展大豆玉米带状复合种植面积 | 支持发展大豆玉米带状复合种植面积 | 2.3万亩 | 冀财农【2023】164号 |
| 质量指标 | 补贴农户到位率 | 补贴农户到位率 | 100% | 冀财农【2023】164号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限2024年年底 | 冀财农【2023】164号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 115万元 | 冀财农【2023】164号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定农民种植收入 | 在玉米不减产的基础上，增收一季大豆，增加经济效益30% | 在玉米不减产的基础上，增收一季大豆，增加经济效益30% | 冀财农【2023】164号 |
| 社会效益指标 | 提升耕地质量，示范带动全县调整粮食种植结构，稳粮增豆。 | 提升耕地质量，示范带动全县调整粮食种植结构，稳粮增豆。 | 提升耕地质量，示范带动全县调整粮食种植结构，稳粮增豆。 | 冀财农【2023】164号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度100% | 100% | 问卷调查 |

**33、冀财农【2023】173号 提前下达2024年省级原农村农机员、农技员、兽医养老补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610652A | | 项目名称 | 冀财农【2023】173号 提前下达2024年省级原农村农机员、农技员、兽医养老补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.57 | 其中：财政 资金 | 192.57 | 其他资金 |  |
| 全年发放“三员”835人 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 全年发放“三员”835人 | | | | | |

| 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 | 全年发放“三员”人数 | 全年发放“三员”人数 | 835人 | 冀财农【2023】173号 |
| 质量指标 | “三员”人员生活补贴发放率 | “三员”人员生活补贴发放率 | 100% | 冀财农【2023】173号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 冀财农【2023】173号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 192.57万元 | 冀财农【2023】173号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 冀财农【2023】173号 |
| 经济效益指标 | 平均每月增加”三员“收益 | 平均每月增加”三员“收益 | 约192.18元/月 | 冀财农【2023】173号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 三员对当年发放生活补贴的满意度 | ≥95% | 冀财农【2023】173号 |

**34、冀财农【2023】174号2024年非洲猪瘟等重大动物疫病监测、人兽共患病防控及检疫监管等补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006106580 | | 项目名称 | 冀财农【2023】174号2024年非洲猪瘟等重大动物疫病监测、人兽共患病防控及检疫监管等补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 每年养猪场非洲猪瘟抽检数量不低于20家 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.每年养猪场非洲猪瘟抽检数量不低于20家，检测合格率达到100%，不发生区域性重大动物疫病。 | | | | | |

| 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 | 每年养猪场非洲猪瘟抽检数量不低于10家 | 每年养猪场非洲猪瘟抽检数量不低于20家 | ≥20家 | 冀财农[2023]174号 |
| 质量指标 | 养殖场非洲猪瘟抽检合格率达到100% | 养殖场非洲猪瘟抽检合格率达到100% | 100% | 冀财农[2023]174号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年年底完成检测任务 | 冀财农[2023]174号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 | 冀财农[2023]174号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生区域性重大动物疫病 | 不发生区域性重大动物疫病 | 不发生区域性重大动物疫病 | 冀财农[2023]174号 |
| 生态效益指标 | 不发生病死动物乱丢现象 | 不发生病死动物乱丢现象 | 不发生病死动物乱丢现象 | 冀财农[2023]174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 通过抽查方式统计受益企业或养殖场户对非洲猪瘟监测结果满意度≥90% | 受益群体满意度 通过抽查方式统计受益企业或养殖场户对非洲猪瘟监测结果满意度≥90% | ≥90% | 问卷调查 |

**35、冀财农【2023】174号2024年强制免疫补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610657C | | 项目名称 | 冀财农【2023】174号2024年强制免疫补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.68 | 其中：财政 资金 | 12.68 | 其他资金 |  |
| 畜禽强制免疫病种免疫率常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫情。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.畜禽强制免疫病种免疫率常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，不发生区域性重大动物疫情。 | | | | | |

| 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 | 畜禽强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上 | 畜禽强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上 | ≥90% | 冀财农[2023]174号 |
| 质量指标 | 抗体合格率常年保持70%以上 | 抗体合格率常年保持70%以上 | ≥70% | 冀财农[2023]174号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 冀财农[2023]174号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 12.68万元 | 冀财农[2023]174号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进养殖业可持续发展。 | 促进养殖业可持续发展。 | 促进养殖业可持续发展。 | 冀财农[2023]174号 |
| 生态效益指标 | 不发生区域性重大动物疫病 | 不发生区域性重大动物疫病 | 不发生区域性重大动物疫病 | 冀财农[2023]174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度 | 养殖场户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**36、冀财农【2023】179号 提前下达2024年省级农机购置与应用补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610651N | | 项目名称 | 冀财农【2023】179号 提前下达2024年省级农机购置与应用补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 520.00 | 其中：财政 资金 | 520.00 | 其他资金 |  |
| 补贴机具数253台/套。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 提高农机水平，促进农业发展，补贴机具数253台/套。 | | | | | |

| 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 | 补贴机具数 | ≥253台/套 | 冀财农【2023】179号 |
| 质量指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率 | ≥95% | 冀财农【2023】179号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 520万元 | 冀财农【2023】179号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 冀财农【2023】179号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻了农民购置农机资金不足的压力 | 减轻了农民购置农机资金不足的压力 | 减轻了农民购置农机资金不足的压力 | 冀财农【2023】179号 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 冀财农【2023】179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**37、冀财农【2023】179号2024年农业产业化项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610683H | | 项目名称 | 冀财农【2023】179号2024年农业产业化项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 建设农业产业化联合体1  个 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建设农业产业化联合体1  个，提升产业经营水平。 | | | | | |

| 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 | 建设农业产业化联合体数量 | 建设农业产业化联合体数量 | 1个 | 冀财农[2023]179号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 冀财农[2023]179号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底前 | 冀财农[2023]179号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 40万元 | 冀财农[2023]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业品牌核心竞争力 | 提高农业品牌核心竞争力 | 提高农业品牌核心竞争力 | 冀财农[2023]179号 |
| 可持续影响指标 | 提升产业经营水平 | 提升产业经营水平 | 提升产业经营水平 | 冀财农[2023]179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**38、冀财农【2023】179号2024年省级现代农业示范园区绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610679B | | 项目名称 | 冀财农【2023】179号2024年省级现代农业示范园区 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 支持1个省级现代农业示范区建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持1个省级现代农业示范区建设  ，有效促进农业园区产业发展。 | | | | | |

| 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 | 支持1个省级现代农业示范区建设 | 支持1个省级现代农业示范区建设 | 1个 | 冀财农（2023）179号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98% | 冀财农（2023）179号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底前 | 冀财农（2023）179号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 250万元 | 冀财农（2023）179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进农业园区产业发展 | 有效促进农业园区产业发展 | 有效促进农业园区产业发展 | 冀财农（2023）179号 |
| 经济效益指标 | 促进一二三产业融合发展，增加农民收入 | 促进一二三产业融合发展，增加农民收入 | 促进一二三产业融合发展，增加农民收入 | 冀财农（2023）179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**39、冀财农【2023】180号2024年高标准农田建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006106678 | | 项目名称 | 冀财农【2023】180号2024年高标准农田建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 773.00 | 其中：财政 资金 | 773.00 | 其他资金 |  |
| 新建高标准农田面积  1.6万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1新建高标准农田面积  1.6万亩，同步发展高效节水灌溉1.6万亩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | 新建高标准农田面积 | 1.6万亩 | 冀财农【2023】180号 |
| 数量指标 | 新增高效节水灌溉 | 新增高效节水灌溉 | 1.6万亩 | 冀财农【2023】180号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 冀财农【2023】180号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底前 | 冀财农【2023】180号 |
| 成本指标 | 省级财政资金亩均补助水平 | 省级财政资金亩均补助水平 | 483.12元 | 冀财农【2023】180号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 773万元 | 冀财农【2023】180号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 冀财农【2023】180号 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐步提升 | 冀财农【2023】180号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**40、冀财农【2023】183号2024年高标准农田建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610668U | | 项目名称 | 冀财农【2023】183号2024年高标准农田建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 新建高标准农田面积  1.6万亩，同步发展高效节水灌溉1.6万亩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1新建高标准农田面积  1.6万亩，同步发展高效节水灌溉1.6万亩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 | 新建高标准农田面积 | 1.6万亩 | 冀财农【2023】183号 |
| 数量指标 | 新增高效节水灌溉 | 新增高效节水灌溉 | 1.6万亩 | 冀财农【2023】183号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 冀财农【2023】183号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底前 | 冀财农【2023】183号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 33万元 | 冀财农【2023】183号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 冀财农【2023】183号 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐步提升 | 冀财农【2023】183号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**41、冀财农【2023】189号2024年农田水利设施维修养护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006107028 | | 项目名称 | 冀财农【2023】189号2024年农田水利设施维修养护资金 | | |
| 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 |  |
| 水利工程维修养护数量1处，改善生态环境质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1水利工程维修养护数量1处，改善生态环境质量。 | | | | | |

| 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 | 水利工程维修养护数量 | 水利工程维修养护数量 | ≥1处 | 冀财农【2023】189号河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用资金的通知 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥95% | 冀财农【2023】189号河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用资金的通知 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 1年 | 冀财农【2023】189号河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用资金的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 冀财农【2023】189号河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 | 明显提升 | 冀财农【2023】189号河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用资金的通知 |
| 经济效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 明显改善 | 冀财农【2023】189号河北省财政厅关于提前下达2024年省级耕地建设与利用资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**42、冀财农【2023】190号2024年鲜活农产品应急保供冷藏保鲜设施建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610701L | | 项目名称 | 冀财农【2023】190号2024年鲜活农产品应急保供冷藏保鲜设施建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |  |
| 建设一个冷链设施，降低农产品损耗。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建设一个冷链设施，降低农产品损耗。 | | | | | |

| 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 | 建设一个冷链设施 | 建设一个冷链设施 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 340万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 更好地发挥补助政策，促进农民增收 | 更好地发挥补助政策，促进农民增收 | 更好地发挥补助政策，促进农民增收 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 降低农产品损耗 | 降低农产品损耗 | 降低农产品损耗 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 实施方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 326001魏县农业农村局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4028.10 | 3255.10 | 773.00 |  |  |  |  | 4028.10 |
| 魏县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4028.10 | 3255.10 | 773.00 |  |  |  |  | 4028.10 |
| 2024年村级协防人员补贴 | 40.40 | 兽医和动物病防治服务 | C09030100 | 批 | 1 | 40.40 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |  | 40.40 |
| 2024年全县在册兽医工资 | 13.30 | 兽医和动物病防治服务 | C09030100 | 批 | 1 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  | 13.30 |
| 冀财农[2023]160号2024年小麦“一喷三防” | 256.40 | 其他生物制剂 | A07026699 | 批 | 1 | 256.40 | 256.40 | 256.40 |  |  |  |  |  | 256.40 |
| 冀财农[2023]192号 2024年和美乡村示范村奖补项目 | 210.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批 | 1 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  | 210.00 |
| 冀财农【2023】150号2024年高标准农田建设 | 2452.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批 | 1 | 2452.00 | 2452.00 | 2452.00 |  |  |  |  |  | 2452.00 |
| 冀财农【2023】179号2024年省级现代农业示范园区 | 250.00 | 农林产品初加工机械 | A02220800 | 批 | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 冀财农【2023】180号2024年高标准农田建设 | 773.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批 | 1 | 773.00 | 773.00 |  | 773.00 |  |  |  |  | 773.00 |
| 冀财农【2023】183号2024年高标准农田建设 | 33.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批 | 1 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  | 33.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

魏县农业农村局本级上年末固定资产金额为858.75万元（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

| 326001魏县农业农村局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 858.75 |
| 1、房屋（平方米） | 8354 | 738.55 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1655 | 132.57 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 57.20 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 63.00 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、魏县农业农村局（差额）收支预算

单位预算收支总表

| 326002魏县农业农村局（差额） | | 预算年度：2024 | 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 | 54.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 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 | 17.24 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.67 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 35.19 |
| 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 |  |
| 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 | 54.10 | 本年支出合计 | 54.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 54.10 | 支出总计 | 54.10 |

单位预算收入总表

| 326002魏县农业农村局（差额） | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 54.10 | 54.10 | 54.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.24 | 17.24 | 17.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.24 | 17.24 | 17.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.68 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 35.19 | 35.19 | 35.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 35.19 | 35.19 | 35.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 35.19 | 35.19 | 35.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326002魏县农业农村局（差额） | | | 预算年度：2024 | | 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 | 54.10 | 54.10 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.24 | 17.24 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.24 | 17.24 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 35.19 | 35.19 |  |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 35.19 | 35.19 |  |  |  |  |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 35.19 | 35.19 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326002魏县农业农村局（差额） | | | 预算年度：2024 | 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 | 54.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 17.24 | 17.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.67 | 1.67 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 35.19 | 35.19 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 54.10 | 本年支出合计 | 54.10 | 54.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 54.10 | 支出总计 | 54.10 | 54.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326002魏县农业农村局（差额） | | | 预算年度：2024 | 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 | 54.10 | 54.10 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.24 | 17.24 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.24 | 17.24 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.68 | 11.68 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.70 | 3.70 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.85 | 1.85 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1.67 | 1.67 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.67 | 1.67 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.67 | 1.67 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 35.19 | 35.19 |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 35.19 | 35.19 |  |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 35.19 | 35.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326002魏县农业农村局（差额） | | | 预算年度：2024 | 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 | 54.10 | 51.10 | 3.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 39.42 | 39.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 18.82 | 18.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.66 | 1.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.67 | 4.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.05 | 7.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.70 | 3.70 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.85 | 1.85 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.67 | 1.67 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.68 | 11.68 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 11.68 | 11.68 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326002魏县农业农村局（差额） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326002魏县农业农村局（差额） | | | 预算年度：2024 | 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

| 326002魏县农业农村局（差额） | | | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县农业农村局（差额）2024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，现将魏县农业农村局（差额）2024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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县农业农村局（差额） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 326002魏县农业农村局（差额） | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县农业农村局（差额）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 326002魏县农业农村局（差额） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。