**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 2](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算

部门预算收支总表

| 326魏县农业农村局 | | 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 | 20381.58 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 115.00 |
| 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 | 353.53 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.22 |
| 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 | 19853.83 |
| 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 | 20381.58 | 本年支出合计 | 20381.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20381.58 | 支出总计 | 20381.58 |

部门预算收入总表

| 326魏县农业农村局 | | | | | 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 | 20381.58 | 20381.58 | 20381.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 353.53 | 353.53 | 353.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 353.53 | 353.53 | 353.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 171.95 | 171.95 | 171.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.05 | 121.05 | 121.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.53 | 60.53 | 60.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 59.22 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 59.22 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 59.22 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 19853.83 | 19853.83 | 19853.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 19381.43 | 19381.43 | 19381.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 1687.34 | 1687.34 | 1687.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 44.20 | 44.20 | 44.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130108 | 病虫害控制 | 341.26 | 341.26 | 341.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 42.20 | 42.20 | 42.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130110 | 执法监管 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 2635.24 | 2635.24 | 2635.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130124 | 农村合作经济 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130125 | 农产品加工与促销 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 5456.00 | 5456.00 | 5456.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 3845.00 | 3845.00 | 3845.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130153 | 农田建设 | 3907.00 | 3907.00 | 3907.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 610.69 | 610.69 | 610.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 472.40 | 472.40 | 472.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.40 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 432.00 | 432.00 | 432.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326魏县农业农村局 | | | 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 | 20381.58 | 1579.36 | 18802.22 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 115.00 |  | 115.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 115.00 |  | 115.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 115.00 |  | 115.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 353.53 | 353.53 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 353.53 | 353.53 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 171.95 | 171.95 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.05 | 121.05 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.53 | 60.53 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 19853.83 | 1166.61 | 18687.22 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 19381.43 | 1166.61 | 18214.82 |  |  |  |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 1687.34 | 1166.61 | 520.73 |  |  |  |
| 16 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 17 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 44.20 |  | 44.20 |  |  |  |
| 18 | 2130108 | 病虫害控制 | 341.26 |  | 341.26 |  |  |  |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 42.20 |  | 42.20 |  |  |  |
| 20 | 2130110 | 执法监管 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 21 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 122.50 |  | 122.50 |  |  |  |
| 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 2635.24 |  | 2635.24 |  |  |  |
| 23 | 2130124 | 农村合作经济 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 24 | 2130125 | 农产品加工与促销 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 5456.00 |  | 5456.00 |  |  |  |
| 26 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 3845.00 |  | 3845.00 |  |  |  |
| 27 | 2130153 | 农田建设 | 3907.00 |  | 3907.00 |  |  |  |
| 28 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 610.69 |  | 610.69 |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 472.40 |  | 472.40 |  |  |  |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.40 |  | 40.40 |  |  |  |
| 31 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 432.00 |  | 432.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326魏县农业农村局 | | | 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 | 20381.58 | 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 | 115.00 | 115.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 353.53 | 353.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.22 | 59.22 |  |  |
| 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 | 19853.83 | 19853.83 |  |  |
| 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 | 20381.58 | 本年支出合计 | 20381.58 | 20381.58 |  |  |
| 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 | 20381.58 | 支出总计 | 20381.58 | 20381.58 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326魏县农业农村局 | | | 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 | 20381.58 | 1579.36 | 18802.22 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 115.00 |  | 115.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 115.00 |  | 115.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 115.00 |  | 115.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 353.53 | 353.53 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 353.53 | 353.53 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 171.95 | 171.95 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.05 | 121.05 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.53 | 60.53 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 59.22 | 59.22 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 59.22 | 59.22 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 59.22 | 59.22 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 19853.83 | 1166.61 | 18687.22 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 19381.43 | 1166.61 | 18214.82 |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 1687.34 | 1166.61 | 520.73 |
| 16 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 280.00 |  | 280.00 |
| 17 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 44.20 |  | 44.20 |
| 18 | 2130108 | 病虫害控制 | 341.26 |  | 341.26 |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 42.20 |  | 42.20 |
| 20 | 2130110 | 执法监管 | 350.00 |  | 350.00 |
| 21 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 122.50 |  | 122.50 |
| 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 2635.24 |  | 2635.24 |
| 23 | 2130124 | 农村合作经济 | 40.00 |  | 40.00 |
| 24 | 2130125 | 农产品加工与促销 | 20.00 |  | 20.00 |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 5456.00 |  | 5456.00 |
| 26 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 3845.00 |  | 3845.00 |
| 27 | 2130153 | 农田建设 | 3907.00 |  | 3907.00 |
| 28 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 610.69 |  | 610.69 |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 472.40 |  | 472.40 |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.40 |  | 40.40 |
| 31 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 432.00 |  | 432.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326魏县农业农村局 | | | 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 | 1579.36 | 1429.76 | 149.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1237.44 | 1237.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 881.00 | 881.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.79 | 53.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.72 | 14.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.13 | 47.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.05 | 121.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 60.53 | 60.53 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.22 | 59.22 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 149.60 |  | 149.60 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 101.10 |  | 101.10 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 28.50 |  | 28.50 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 192.32 | 192.32 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 171.95 | 171.95 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 20.37 | 20.37 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326魏县农业农村局 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326魏县农业农村局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326魏县农业农村局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏县农业农村局2023年部门预算信息公开情况说明

魏县农业农村局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一)统筹研究和组织实施全县“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：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 魏县农业农村局（差额） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明：2023年收入预算共计20381.58万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计20381.58万元，其中人员经费支出预算1429.76万元，公用经费支出预算149.60万元，项目支出18802.22万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加3018.93万元，主要是：上级提前下达农田建设等专项资金增加使项目资金增加3018.93万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排149.6万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比，因公出国(境)费、公务用车运行费、公务接待费较上年减少17.6万元，按照有关要求，强化“三公”经费管理。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

按照2023年绩效预算编制要求，农业农村局设置的年度发展规划总体目标为：

1.持续发力乡村振兴。以“一区三带多点”乡村振兴示范为主要抓手，大力推进实施“六个全域”农村人居环境整治提升工程，建设涉及4个乡镇22个村的梨乡水城乡村振兴示范区、6万平方米滨河体育公园、县乡村三级乡村振兴综合体（会客厅）和1500亩农业公园等一批重点工程，打造魏县版“富春山居图”。

2.坚持不懈抓好粮食生产。坚决扛稳国家粮食安全重任，深化农业供给侧结构性改革，抓好小麦玉米生产，做好新品种、新技术示范推广，持续推进化肥农药减量增效，推广新机具、新器械、生物农药、有机肥和缓释肥，为农业生产作好护航和技术储备。

3.做大做强特色农业产业。积极开展鸭梨、食用菌等主导产业品牌创建、推介、营销等，推动农业产业向规模化、标准化、数字化方向发展。同时，发挥全域水网优势，将成功试种水稻的成果继续扩大，加快优化全县农业种植结构的步伐。

4.做好“三争”工作。经过积极争跑，农田建设补助项目资金3844万元（中央3053万元、省级791万元）、农业生产发展资金2435.24万元、动物防疫补助资金329.26万元、农业资源保护与修复利用资金3845万元、农产品质量安全22.2万元、乡村振兴专项资金5446万元、支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金432万元已全部争取到位。

下一步，我局将积极研究上级政策，围绕乡村振兴行动战略，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，抓住国家乡村振兴示范县创建和魏县梨乡水城乡村振兴示范区列为省级乡村振兴示范区有利契机，推进农业供给侧结构性改革，坚持产前产中产后有机衔接和一二三产业融合发展，推动农业产业化、链条化发展和农村生活污水治理、村庄巷道硬化等方面，争取上级支持政策和项目资金，以加快推进乡村振兴建设步伐。

（二）分项绩效目标

（一）扶持农产品生产。支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。绩效目标包括:通过棉花目标价格补贴，提高种棉农户积极性，稳定植面面积。继续全面深入推进2023年滴灌、浅埋滴灌等高效节水灌溉工作, 实施滴灌、浅埋滴灌等高效节水灌溉1.633万亩。通过实施季节性休耕，引导农民转变生产理念，改变种植习惯，节约利用资源，减轻资源环境压力，实现绿色种植。用地养地相结合，实现生产生态相协调。加快构建耕地季节性休耕制度，促进农业转型升级和可持续发展。

（二）农业资源保护和生态建设。按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。绩效目标包括: 实施耕地质量监测与保护提升提高全县耕地综合生产能力，促进农业增产增效，促进农业绿色发展，保障农产品质量安全和农业生态环境安全的重要举措，同时，为建立健全全县耕地监测网络，有效实现对耕地质量的长期定位、规范监测，掌握耕地质量现状与变化规律，为定期发布全县耕地质量监测报告，提出耕地培肥技术，实现农业可持续发展提供了强有力的技术支撑。

（三）农业科技支撑和公共服务。提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。绩效目标包括: 健全农业基层推广体系，提升基层农技服务机构的科技推广能力，为农户提供更多适用技术。加强农产品质量安全监管体系建设，指导农产品检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织开展农产品质量安全的监督检查。重点支持现代农业园区建设，促进现代农业园区产业提升。落实动植物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（四）农业政务管理。开展农业宣传，推动农业政策落实。保障农业信息网络和各项政党工作的开展。绩效目标包括:开展农业农村调研，提出规划和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。

（五）高标准农田建设。完成2023年高标准农田建设项目；新建高标准农田 2.5万亩，其中发展高效节水灌溉2万亩。

（六）乡村振兴及示范区建设。以“一区三带多点”乡村振兴示范为主要抓手，大力推进实施“六个全域”农村人居环境整治提升工程，建设涉及4个乡镇22个村的梨乡水城乡村振兴示范区、6万平方米滨河体育公园、县乡村三级乡村振兴综合体（会客厅）和1500亩农业公园等一批重点工程，打造魏县版“富春山居图”。加大对厕所改造后期管护，确保群众用得好、得实惠。

（三）工作保障措施

一是加强政策扶持。加强政策扶持力度，促进农业产业结构优化调整，推进农业产业发展，加快项目实施，使财政资金发挥最大效益；鼓励业主投资修建现代农业设施蔬菜，新修建竹架大棚、钢架大棚、智能型温室等高档设施设备。

二是加强组织领导。局成立有关专题协调推进小组，具体负责协调、督导、推进各项重点工作开展，构建重点工作协调机制，明确责任，强化协作，形成强大工作合力，确保工作落到实处。

三是加强技术培训。以职业农民培训为重点，加大技术服务和推广力度。组织各类技术培训活动，开展农技人员下乡技术指导，发放技术资料和明白纸。通过技术培训，不断提高农民群众的科学种养水平。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年病死畜禽无害化处理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1病死畜禽无害化处理数量12000头，保障粮食和生态环境安全 |

| 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 | 病死猪无害化处理数量 | 病死猪无害化处理数量 | 12000头 | 魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]64号） |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]64号） |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月 | 魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]64号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 12万元 | 魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]64号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户经济收入增长 | 养殖户经济收入增长 | 200000元 | 魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]64号） |
| 社会效益指标 | 保障食品和生态环境安全 | 保障食品和生态环境安全 | 保障食品和生态环境安全 | 魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]64号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益养殖户满意度 | 受益养殖户满意度 | ≥90% | 魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]64号） |

**2、2023年拨付工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1印制乡村振兴相关宣传资料20000份，提高群众参与乡村建设的积极性。 |

| 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 | 印制乡村振兴相关宣传资料 | 印制乡村振兴相关宣传资料 | ≥20000份 | 申请报告 |
| 质量指标 | 政策宣传普及率 | 政策宣传普及率 | 100% | 申请报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 申请报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 180万元 | 申请报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建乡村振兴示范县 | 创建乡村振兴示范县 | 创建乡村振兴示范县 | 申请报告 |
| 可持续影响指标 | 提高群众参与乡村振兴建设积极性 | 提高群众参与乡村振兴建设积极性 | 提高群众参与乡村振兴建设积极性 | 申请报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 申请报告 |

**3、2023年厕所改造对户补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对验收合格的5159座厕所进行补助，促进农村厕所无害化处理和资源化利用。 |

| 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 | 对验收合格的户厕进行补助 | 对验收合格的户厕进行补助 | 5159座 | 2019年《魏县农村户厕改造实施方案》，魏农居〔2019〕1号 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 产品质量验收合格率 | ≥98% | 2019年《魏县农村户厕改造实施方案》，魏农居〔2019〕1号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 2019年《魏县农村户厕改造实施方案》，魏农居〔2019〕1号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 350万元 | 2019年《魏县农村户厕改造实施方案》，魏农居〔2019〕1号 |
| 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 | 2019年《魏县农村户厕改造实施方案》，魏农居〔2019〕1号 |
| 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 | 2019年《魏县农村户厕改造实施方案》，魏农居〔2019〕1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 2019年《魏县农村户厕改造实施方案》，魏农居〔2019〕1号 |

**4、2023年村级协防人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 畜禽强制免疫病种免疫率常年保持在90%以上 | 畜禽强制免疫病种免疫率常年保持在90%以上 | >90% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 40.4万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少 | 经济损失减少 | >5% |  |
| 社会效益指标 | 不发生区域性重大动物疫情 | 不发生区域性重大动物疫情 | 不发生区域性重大动物疫情 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意率 | 养殖场户满意率 | >90% |  |

**5、2023年动物卫生检疫和畜禽定点屠宰监管工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障47名监管人员工资，  维护了社会稳定。 |

| 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 | 保障47名监管人员工资 | 保障47名监管人员工资 | 47名 | 关于定点屠宰工作有关问题的报告 |
| 质量指标 | 执法监管覆盖率 | 执法监管覆盖率 | 100% | 关于定点屠宰工作有关问题的报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底 | 关于定点屠宰工作有关问题的报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 350万元 | 关于定点屠宰工作有关问题的报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加了监管人员的收入 | 增加了监管人员的收入 | 增加了监管人员的收入 | 关于定点屠宰工作有关问题的报告 |
| 社会效益指标 | 维护了社会稳定 | 维护了社会稳定 | 维护了社会稳定 | 关于定点屠宰工作有关问题的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 关于定点屠宰工作有关问题的报告 |

**6、2023年发展壮大农村集体经济工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1发展壮大农村集体经济乡镇22个，提高村集体收入。 |

| 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 | 发展壮大农村集体经济乡镇 | 发展壮大农村集体经济乡镇 | 22个 | 上级通知 |
| 质量指标 | 全县10万元以上的村达到50%以上 | 全县10万元以上的村达到50%以上 | ≥50% | 上级通知 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 上级通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 上级通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护农村社会稳定 | 维护农村社会稳定 | 维护农村社会稳定 | 上级通知 |
| 经济效益指标 | 提高村集体收入 | 提高村集体收入 | 提高村集体收入 | 上级通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 上级通知 |

**7、2023年高标准农田建设评估及项目调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1评估及项目调查2.5万亩。 |

| 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 | 评估及项目调查亩数 | 评估及项目调查亩数 | ≥2.5万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 评估及项目调查完成度 | 评估及项目调查完成度 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底之前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 完成成本 | 完成成本 | 63万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评估经济效益增加值 | 评估经济效益增加值 | ≥10% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 评估结果采用率 | 评估结果采用率 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 实施方案 |

**8、2023年梨花小镇植物博览园维护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1配备供暖热泵1台，水泵2台，提升农业科技能力。 |

| 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 | 配备供暖热泵数量 | 配备供暖热泵数量 | 1台 | 申请报告 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 申请报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前 | 申请报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 50万元 | 申请报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业科技能力 | 提升农业科技能力 | 提升农业科技能力，保障粮食质量 | 申请报告 |
| 可持续影响指标 | 长期影响性 | 持续增加群众种植积极性 | 持续增加群众种植积极性 | 申请报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 申请报告 |

**9、2023年农产品交易筹办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1参加展会次数至少1次，  提高了参展企业的品牌影响力  。 |

| 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 | 参加展会次数 | 参加展会次数 | ≥1次 | 上级文件 |
| 质量指标 | 参展到位率 | 参展到位率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 上级文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了参展企业的品牌影响力 | 提高了参展企业的品牌影响力 | 提高了参展企业的品牌影响力 | 上级文件 |
| 经济效益指标 | 增加了参展企业的产值 | 增加了参展企业的产值 | 增加了参展企业的产值 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 上级文件 |

**10、2023年农村人居环境整治工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展村人居环境整治村数528个，改善农村居住环境。 |

| 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 | 村人居环境整治村数 | 开展村人居环境整治村数 | 528个 | 《魏县农村垃圾清理清运暨城乡一体化项目购买服务合同》 |
| 质量指标 | 群众知晓率达到 | 群众知晓率达到 | 100% | 《魏县农村垃圾清理清运暨城乡一体化项目购买服务合同》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底完成 | 《魏县农村垃圾清理清运暨城乡一体化项目购买服务合同》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善农村居住环境 | 改善农村居住环境 | 明显改善 | 《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》 |
| 社会效益指标 | 提高群众参与环境整治的积极性 | 提高群众参与环境整治的积极性 | 显著提高 | 《魏县农村垃圾清理清运暨城乡一体化项目购买服务合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过调查问卷受益人口满意度 | ≥861 | 《魏县农村垃圾清理清运暨城乡一体化项目购买服务合同》 |

**11、2023年农村土地承包经营权纠纷仲裁工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1培训人次  180人次，减少土地纠纷。 |

| 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 | 培训人次 | 培训人次 | 180人次 | 上级通知 |
| 质量指标 | 考核合格率 | 考核合格率 | 100% | 上级通知 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 上级通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 上级通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少土地纠纷 | 减少土地纠纷 | 减少土地纠纷 | 上级通知 |
| 可持续影响指标 | 维持社会长期稳定 | 维持社会长期稳定 | 维持社会长期稳定 | 上级通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 上级通知 |

**12、2023年农畜产品质量安全工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1承担省里1355批次检测任务。检测农药残留、肉蛋奶任务提升。 |

| 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 | 承担监测任务 | 承担监测任务 | 1355批次 | 市局通知 |
| 质量指标 | 检测准确率 | 检测准确率 | ≥98% | 市局通知 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 市局通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 市局通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 检测农药残留、肉蛋奶任务提升 | 市局通知 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 农产品参数扩项，提升检测任务 | 市局通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 市局通知 |

**13、2023年农业产业化工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1包装项目5个，增加外界资金流入几率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 包装项目个数 | 包装项目个数 | ≥5个 | 冀财农（2022）172号 |
| 质量指标 | 增加农业项目库储备能力 | 增加农业项目库储备能力 | 明显增加 | 冀财农（2022）172号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 冀财农（2022）172号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 冀财农（2022）172号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进魏县发展 | 增加就业 | 增加就业 | 冀财农（2022）172号 |
| 经济效益指标 | 增加外界资金流入几率 | 增加外界资金流入几率 | ≥50% | 冀财农（2022）172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财农（2022）172号 |

**14、2023年农业机械安全监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1发放安全生产宣传培训资料50000份，  防止农机事故发生。 |

| 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 | 发放安全生产宣传培训资料50000份 | 发放安全生产宣传培训资料50000份 | 50000份 | 冀财农（2016）143号 |
| 质量指标 | 确保农机安全生产率 | 确保农机安全生产率 | ≥98% | 冀财农（2016）143号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 冀财农（2016）143号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 冀财农（2016）143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数满意率 | 机手受益情况 | ≥98% | 冀财农（2016）143号 |
| 可持续影响指标 | 做好宣传培训，防止农机事故发生。 | 做好宣传培训，防止农机事故发生。 | 做好宣传培训，防止农机事故发生。 | 冀财农（2016）143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财农（2016）143号 |

**15、2023年禽流感及动物防疫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免 疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 畜禽强制免疫病种免疫率常年保持在90%以上 | 畜禽强制免疫病种免疫率常年保持在90%以上 | >90% | 魏农字〔2022〕12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% | 魏农字〔2022〕12号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 12月底前 | 魏农字〔2022〕12号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 50万元 | 魏农字〔2022〕12号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少/避免数 | 经济损失减少/避免数 | >5% | 魏农字〔2022〕12号 |
| 社会效益指标 | 不发生区域性重大动物疫情 | 不发生区域性重大动物疫情 | 不发生区域性重大动物疫情 | 魏农字〔2022〕12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对项目实施满意率 | 补助对象对项目实施满意率 | ≥90% | 魏农字〔2022〕12号 |

**16、2023年全国第三次土壤普查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成表层样点调查采样830个，完成土壤样品测试化验830个。 |

| 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 | 完成表层样点调查采样830个 | 完成表层样点调查采样830个 | 830个 | 冀财农（2022）172号 |
| 质量指标 | 数据审核通过率 | 数据审核通过率 | 100% | 冀财农（2022）172号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 冀财农（2022）172号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 50万元 | 冀财农（2022）172号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获取全县土壤资源情况 | 获取全县土壤资源情况 | 获取全县土壤资源情况 | 冀财农（2022）172号 |
| 可持续影响指标 | 群众耕地保护意识增强 | 群众耕地保护意识增强 | 群众耕地保护意识增强 | 冀财农（2022）172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财农（2022）172号 |

**17、2023年全县在册兽医工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 畜禽强制免疫病种免疫率常年保持在90%以上 | 畜禽强制免疫病种免疫率常年保持在90%以上 | >90% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 13.3万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少 | 经济损失减少 | >5% |  |
| 社会效益指标 | 不发生区域性重大动物疫情 | 不发生区域性重大动物疫情 | 不发生区域性重大动物疫情 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意率 | 养殖场户满意率 | >90% |  |

**18、2023年退休人员医疗保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1退休人员补贴医疗保险人数250人，  减少退休人员的经济负担  。 |

| 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 | 退休人员补贴医疗保险人数 | 退休人员补贴医疗保险人数 | 250人 | 县级文件 |
| 质量指标 | 医疗保险发放率 | 医疗保险发放率 | 100% | 县级文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 县级文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 8.75万元 | 县级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决历史遗留问题 | 解决历史遗留问题 | 解决历史遗留问题 | 县级文件 |
| 经济效益指标 | 减少退休人员的经济负担 | 减少退休人员的经济负担 | 350元/人 | 县级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 县级文件 |

**19、2023年魏福项目占地电力线路迁改入地费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1电力线路迁改600米，  规范园区内企业用电。 |

| 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 | 电力线路迁改米数 | 电力线路迁改米数 | 600米 | 冀财农（2022）172号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 冀财农（2022）172号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 冀财农（2022）172号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 26.57万元 | 冀财农（2022）172号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范园区内企业用电 | 规范园区内企业用电 | 规范园区内企业用电 | 冀财农（2022）172号 |
| 可持续影响指标 | 持续为园区内的企业提供电力服务 | 持续为园区内的企业提供电力服务 | 持续为园区内的企业提供电力服务 | 冀财农（2022）172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财农（2022）172号 |

**20、2023年乡村振兴观摩评比活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1每年至少开展3次战区观摩，农村环境有了显著改善。 |

| 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 | 开展监督检查次数 | 开展监督检查次数 | ≥3次 | 县级文件及主要领导讲话 |
| 质量指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 县级文件及主要领导讲话 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底 | 县级文件及主要领导讲话 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 200万元 | 县级文件及主要领导讲话 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 农村环境有了显著改善 | 县级文件及主要领导讲话 |
| 社会效益指标 | 激励效果 | 激励效果 | 对22个乡镇产生极大的激励效果 | 县级文件及主要领导讲话 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 极大地维护了社会稳定 | 县级文件及主要领导讲话 |
| 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% | 县级文件及主要领导讲话 |

**21、2023年乡村振兴行动推进指挥部工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对22个乡镇的“五清三建一改一拆”工作进行观摩评比，改善农村人居环境。 |

| 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 | 观摩活动涉及乡镇数量 | 观摩活动涉及乡镇数量 | 22个 | 资金报告 |
| 质量指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 资金报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底 | 资金报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 资金报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动乡村产业和乡村旅游发展 | 带动乡村产业和乡村旅游发展 | 带动乡村产业和乡村旅游发展 | 资金报告 |
| 经济效益指标 | 带动村民致富就业 | 带动村民致富就业 | 带动村民致富就业 | 资金报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 资金报告 |

**22、2023年新聘技术人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 工资报告 |
| 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% | 工资报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 工资报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 44.2万元 | 工资报告 |
| 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 | 工资报告 |
| 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 | 工资报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 工资报告 |

**23、2023年原农技员、兽医员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全年发放农技员、兽医生活补贴219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 | 219人 | 方案要求 |
| 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% | 方案要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底 | 方案要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 91.6万元 | 方案要求 |
| 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 | 方案要求 |
| 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 | 348.5元/月 | 方案要求 |
| 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% | 方案要求 |

**24、2023年原乡镇农机员生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全年发放农机员670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 | 全年发放农机员人数 | 全年发放农机员人数 | 670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 | “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 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 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》 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≤270元/月 | 《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 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 670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》 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 670名农机员幸福指数提高，保证生活质量，维护了社会稳定。 | 《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 | 满意率 | 三员对当年发放生活补贴的满意度 | 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》 |

**25、2023年中化现代农业MAP中心场地租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1中化现代农业MAP中心场地租赁1处，提升农业科技能力。 |

| 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 | 中化场地租赁 | 中化场地租赁 | 1处 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 场地租赁费支付率 | 场地租赁费支付率 | 100% | 会议纪要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 会议纪要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 90万元 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业科技能力 | 保障粮食质量，提升农业科技能力 | 保障粮食质量，提升农业科技能力 | 会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 长期影响性 | 持续增加群众种植积极性 | 持续增加群众种植积极性 | 会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 会议纪要 |

**26、2023年宗申戈梅利牌农机补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全年完成补贴200台，减轻机户负担。 |

| 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 | 全年完成补贴200台 | 全年完成补贴200台 | 200台 | 实施方案 |
| 质量指标 | 农机补贴率 | 农机补贴率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 50万元 | 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 | 按方案标准 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 按方案标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 实施方案 |

**27、（2023年）2021年农业生产社会化服务县级配套项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1社会化服务面积5万亩，提高农业综合效益和竞争力，着力实现农业增效、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 | 社会化服务面积 | 社会化服务面积 | 5万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 已实施项目验收通过率 | 已实施项目验收通过率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 实施方案 |
| 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 | 实施方案 |
| 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 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对财政支农政策满意度 | ≥95% | 实施方案 |

**28、冀财农[2022]137号2023年农田建设补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 2.5万亩 | 冀财农【2022】137号 |
| 数量指标 | 新增高效节水灌溉 | 新增高效节水灌溉 | 2万亩 | 冀财农【2022】137号 |
| 质量指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到设计标准 | 冀财农【2022】137号 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 1-2年 | 冀财农【2022】137号 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助水平 | 财政资金亩均补助水平 | ≥1500元 | 冀财农【2022】137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【2022】137号 |
| 社会效益指标 | 田间道路通达度 | 田间道路通达度 | 平原地区达到100% | 冀财农【2022】137号 |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐步提升 | 冀财农【2022】137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【2022】137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【2022】137号 |

**29、冀财农[2022]140号2023年养殖环节无害化处理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1年处理病死猪10162头，保证了农民增收，提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全质量安全 |

| 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 | 10162头 | 冀财农【2022】140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【2022】140号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 冀财农【2022】140号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 38.14万元 | 冀财农【2022】140号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 减少动物疫病发生，从而增加了养殖利润，保证了农民增收，促进了农业农村经济发展。 | 冀财农【2022】140号 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | 减少了病原对环境的污染，提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全质量安全。 | 冀财农【2022】140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% | 冀财农【2021】133号 |

**30、冀财农[2022]165号2023年高标准农田建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1新建高标准农田面积2.5万亩。 |

| 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 | 2.5万亩 | 冀财农[2022]165号 |
| 数量指标 | 新增高效节水灌溉 | 新增高效节水灌溉 | 2万亩 | 冀财农[2022]165号 |
| 质量指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到设计标准 | 冀财农[2022]165号 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 1年 | 冀财农[2022]165号 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助水平 | 财政资金亩均补助水平 | ≥1500元 | 冀财农[2022]165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[2022]165号 |
| 社会效益指标 | 田间道路通达度 | 田间道路通达度 | 平原区达到100% | 冀财农[2022]165号 |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐步提升 | 冀财农[2022]165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[2022]165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 | ≥95% | 冀财农[2022]165号 |

**31、冀财农[2022]172号2023年农田水利设施维修养护资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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【2022】172号 |
| 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【2022】172号 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 1年 | 冀财农【2022】172号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30万元 | 冀财农【2022】172号 |
| 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【2022】172号 |
| 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【2022】172号 |
| 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% | 冀财农【2022】172号 |

**32、冀财农【2022】140号2023年基层动物防疫社会化服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.畜禽强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上 |

| 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【2022】140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【2022】140号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 冀财农【2022】140号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 冀财农【2022】140号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少 | 经济损失减少 | >5% | 冀财农【2022】140号 |
| 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【2022】140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% | 冀财农【2022】140号 |

**33、冀财农【2022】140号2023年强制免疫“先打后补”绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.畜禽强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上。 |

| 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【2022】140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【2022】140号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 冀财农【2022】140号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 195.89万元 | 冀财农【2022】140号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少 | 经济损失减少 | >5% | 冀财农【2022】140号 |
| 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【2022】140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% | 冀财农【2022】140号 |

**34、冀财农【2022】140号2023年强制免疫补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.畜禽强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上 |

| 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【2022】140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【2022】140号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 冀财农【2022】140号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 45.12万元 | 冀财农【2022】140号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少 | 经济损失减少 | >5% | 冀财农【2022】140号 |
| 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【2022】140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% | 冀财农【2022】140号 |

**35、冀财农【2022】143号2023年大豆玉米带状符合种植项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实2.3万亩面积，调整粮食种植结构、提高粮食生产效益。实现大豆玉米协同高产。 |

| 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 | 2.3万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补贴农户到位率 | 补贴农户到位率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 345万元 | 实施方案 |
| 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 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 调整粮食种植结构、提高粮食生产效益。 | 调整粮食种植结构、提高粮食生产效益。 | 减少种地成本 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益农户满衣度 | 100% | 实施方案 |

**36、冀财农【2022】143号2023年季节性休耕项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1休耕补助面积7万亩，每亩补助500元，减少农民种地成本。 |

| 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 | 7万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补贴农户到位率 | 补贴农户到位率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 10月底完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3500万元 | 实施方案 |
| 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 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 减少种地成本 | 减少种地成本 | 减少种地成本 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 实施方案 |

**37、冀财农【2022】150号2023年大豆玉米带状复合种植绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实2.3万亩面积，调整粮食种植结构、提高粮食生产效益。实现大豆玉米协同高产。 |

| 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 | 2.3万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补贴农户到位率 | 补贴农户到位率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 115万元 | 实施方案 |
| 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 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 调整粮食种植结构、提高粮食生产效益。 | 调整粮食种植结构、提高粮食生产效益。 | 减少种地成本 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益农户满衣度 | 100% | 实施方案 |

**38、冀财农【2022】151号2023年滴灌、浅埋滴灌等高效节水灌溉绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实浅埋滴灌面积586亩，提升耕地质量，稳定农民种植收入。 |

| 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 | 落实浅埋滴灌面积 | 落实浅埋滴灌面积 | 1.63万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 滴灌设备合格率 | 滴灌设备合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 122.5万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升耕地质量 | 提升耕地质量 | 提升耕地质量 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 稳定农民种植收入 | 稳定农民种植收入 | 稳定农民种植收入 | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |

**39、冀财农【2022】159号2023年动物强制免疫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.畜禽强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上。 |

| 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【2022】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【2022】159号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 冀财农【2022】159号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 11.67万元 | 冀财农【2022】159号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少 | 经济损失减少 | >5% | 冀财农【2022】159号 |
| 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【2022】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% | 冀财农【2022】159号 |

**40、冀财农【2022】159号2023年动物疫情监测与防控（非洲猪瘟）—养殖大县补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.畜禽强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上 |

| 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【2022】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【2022】159号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 冀财农【2022】159号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 | 冀财农【2022】159号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少 | 经济损失减少 | ≥5% | 冀财农【2022】159号 |
| 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【2022】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% | 冀财农【2022】159号 |

**41、冀财农【2022】159号2023年养殖环节病死猪无害化处理补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1年处理病死猪10162头，实施病死猪无害化处理全覆盖，减少了病原对环境的污染。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年处理病死猪 | 年处理病死猪 | 10162头 | 冀财农【2022】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【2022】159号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 冀财农【2022】159号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 26.44万元 | 冀财农【2022】159号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 减少动物疫病发生，从而增加了养殖利润，保证了农民增收 | 冀财农【2022】159号 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | 减少了病原对环境的污染，提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全质量安全。 | 冀财农【2022】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% | 冀财农【2022】159号 |

**42、冀财农【2022】159号2023年重大农作物病虫害监测预报绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成病虫情报汇报期次大于15次，降低农作物病虫危害。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农作物病虫害预测预报长期准确率达到85%以上，短期准确率达到90%以上 | 完成病虫情报汇报期次 | >15次 | 冀财农（2022）159号 关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治 |
| 质量指标 | 发布预警信息的准确率 | 发布预警信息的准确率 | ≥85% | 冀财农（2022）159号 关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 冀财农（2022）159号 关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 13万元 | 冀财农（2022）159号 关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主要农作物病虫危害经济损失比率 | 主要农作物病虫危害经济损失比率 | 降低农作物病虫害经济损失 | 冀财农（2021）159号 关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善生态环境 | 冀财农（2021）159号 关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 冀财农（2021）159号 关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治 |

**43、冀财农【2022】169号2023年美丽乡村精品村奖补项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1打造2个美丽乡村精品村，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个美丽乡村精品村 | 打造2个美丽乡村精品村 | 2个 | 冀财农【2022】169号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98% | 冀财农【2022】169号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底 | 冀财农【2022】169号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 200万元 | 冀财农【2022】169号 |
| 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【2022】169号 |
| 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【2022】169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 | 100 | 冀财农【2022】169号 |

**44、冀财农【2022】169号2023年农村厕所改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对1000座户厕进行改造提升，建设厕所管护平台。 |

| 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1000座户厕进行改造提升 | 对1000座户厕进行改造提升 | 1000座 | 冀财农（2022）169号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98% | 冀财农（2022）169号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底 | 冀财农（2022）169号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 107万元 | 冀财农（2022）169号 |
| 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（2022）169号 |
| 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（2022）169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 | 100% | 冀财农（2022）169号 |

**45、冀财农【2022】170号2023年农村人居环境整县奖补项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1安装路灯1000盏，  新建三园53个，改善农村人居环境。 |

| 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 | 安装路灯1000盏 | 安装路灯1000盏 | 1000盏 | 冀财农（2022）170号 |
| 数量指标 | 新建三园 | 新建三园 | 53个 | 冀财农（2022）170号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98% | 冀财农（2022）170号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底 | 冀财农（2022）170号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1190万元 | 冀财农（2022）170号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目预期使用寿命 | 项目预期使用寿命 | ≥20年 | 冀财农（2022）170号 |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境，方便群众出行 | 改善农村人居环境，方便群众出行 | 改善农村人居环境，方便群众出行 | 冀财农（2022）170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（2022）170号 |

**46、冀财农【2022】172号2023年农药减量增效技术集成示范与包装废弃物回收处置试点项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 省市文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 省市文件 |
| 时效指标 | 专项项目按期验收率 | 专项项目按期验收率 | 100% | 省市文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 省市文件 |
| 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% | 省市文件 |
| 生态效益指标 | 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 | 省市文件 |
| 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% | 省市文件 |

**47、冀财农（2022）138号2023年农机购置与应用补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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690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 | ≥690台/套 | 按方案标准 |
| 质量指标 | 农机补贴发放率 | 农机补贴发放率 | 100% | 按方案标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1417万元 | 按方案标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底 | 按方案标准 |
| 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 | 按方案标准 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 按方案标准 |
| 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 |

**48、冀财农（2022）145号2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成整村推进数70个村，提高了厕所粪污无害化处理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成整村推进数 | 完成整村推进数 | 70个村 | 冀财农【2022】145号 |
| 质量指标 | 改厕设施合格率 | 改厕设施合格率 | ≥95% | 冀财农【2022】145号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2023年12月底前 | 冀财农【2022】145号 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 | 432万元 | 冀财农【2022】145号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立长效管护机制 | 建立长效管护机制 | 通过实施厕所改造，初步建立 | 冀财农【2022】145号 |
| 生态效益指标 | 提高了厕所粪污无害化处理 | 提高了厕所粪污无害化处理 | 提高了厕所粪污无害化处理 | 冀财农【2022】145号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | 满意度 | ≥90% | 冀财农【2022】145号 |

**49、冀财农（2022）153号2023年原农村农机员、农技员、兽医养老补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全年发放“三员”889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 | 889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 | “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 | 2023年12月底 | 《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 | 184.12万元 | 《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 | 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》 |
| 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 | 309.25元/月 | 《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 | 满意率 | 三员对当年发放生活补贴的满意度 | ≥95% | 《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》 |

**50、冀财农（2022）159号2023年耕地质量监测与保护提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 10个省级耕地质量长期定位监测 | 10个 | 冀财农（2022）159号 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率 | 100% | 冀财农（2022）159号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底 | 冀财农（2022）159号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 项目补助标准 | 3万元 | 冀财农（2022）159号 |
| 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（2022）159号 |
| 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（2022）159号 |
| 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% | 冀财农（2022）159号 |

**51、冀财农（2022）159号2023年农产品市场信息监测预警项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1采集信息800条，设立信息采集点7个。 |

| 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[2022]159号提前下达2022年省级农产品市场信息监测预警项目资金 |
| 质量指标 | 信息采集准确率 | 信息采集准确率 | ≥95% | 冀财农[2022]159号提前下达2022年省级农产品市场信息监测预警项目资金 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 冀财农[2022]159号提前下达2022年省级农产品市场信息监测预警项目资金 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2.7万元 | 冀财农[2022]159号提前下达2022年省级农产品市场信息监测预警项目资金 |
| 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[2022]159号提前下达2022年省级农产品市场信息监测预警项目资金 |
| 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[2022]159号提前下达2022年省级农产品市场信息监测预警项目资金 |
| 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% | 冀财农[2022]159号提前下达2022年省级农产品市场信息监测预警项目资金 |

**52、冀财农（2022）159号2023年农业野生植物资源保护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1野生植物保护点检测、收集、调查、驯化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（2022）159号 |
| 质量指标 | 检测信息准确率 | 检测信息准确率 | ≥95% | 冀财农（2022）159号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底 | 冀财农（2022）159号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3.5万元 | 冀财农（2022）159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（2022）159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（2022）159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财农（2022）159号 |

**53、冀财农（2022）170号2023年节水示范项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 实施方案 |
| 质量指标 | 关停机井率 | 关停机井率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3949万元 | 实施方案 |
| 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 | 实施方案 |
| 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 | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |

**54、冀财农（2022）172号2023年第三次土壤普查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成表层样点调查采样830个，完成土壤样品测试化验830个。 |

| 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 | 完成表层样点调查采样830个 | 完成表层样点调查采样830个 | 830个 | 冀财农（2022）172号 |
| 质量指标 | 数据审核通过率 | 数据审核通过率 | 100% | 冀财农（2022）172号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 冀财农（2022）172号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 230.74万元 | 冀财农（2022）172号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获取全县土壤资源情况 | 获取全县土壤资源情况 | 获取全县土壤资源情况 | 冀财农（2022）172号 |
| 可持续影响指标 | 群众耕地保护意识增强 | 群众耕地保护意识增强 | 群众耕地保护意识增强 | 冀财农（2022）172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财农（2022）172号 |

**55、冀财农（2022）172号2023年农机深松及全程机械化示范项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全年完成深松任务0.1万亩 |

| 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 | 实施农机深松作业0.1万亩 | 实施农机深松作业0.1万亩 | 0.1万亩 | 根据省方案 |
| 质量指标 | 深松深度达到30公分以上 | 深松深度达到30公分以上 | ≥30公分 | 根据省方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 根据省下达指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2.5万元 | 根据省下达指导意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农机作业户收入 | 增加农机作业户收入 | 增加农机作业户收入 | 根据省方案 |
| 社会效益指标 | 提高粮食产量，保证粮食安全 | 提高粮食产量，保证粮食安全 | 提高粮食产量，保证粮食安全 | 根据省方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 即问卷调查的群众的满意率 | ≥95% | 根据省方案 |

**56、冀财农（2022）172号2023年农业品牌发展项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1打造魏县区域公用品牌1个，拓展营销渠道。 |

| 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 | 打造魏县区域公用品牌数量 | 打造魏县区域公用品牌数量 | 1个 | 冀农财（2022）172号 |
| 质量指标 | 区域农产品销量提高率 | 区域农产品销量提高率 | ≥5% | 冀农财（2022）172号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前 | 冀农财（2022）172号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 50万元 | 冀农财（2022）172号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高区域农产品品牌价值 | 提高区域农产品品牌价值 | 提高区域农产品品牌价值 | 冀农财（2022）172号 |
| 社会效益指标 | 提高区域公用品牌影响力 | 提高区域公用品牌影响力 | 提高区域公用品牌影响力 | 冀农财（2022）172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 | ≥90% | 冀农财（2022）172号 |

**57、冀财农（2022）172号2023年省级农机购置及应用补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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156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 | ≥156台/套 | 按方案标准 |
| 质量指标 | 农机购置补贴发放率 | 农机购置补贴发放率 | 100% | 按方案标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 325万元 | 按方案标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底 | 按方案标准 |
| 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 | 按方案标准 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 按方案标准 |
| 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 |

**58、冀财农（2022）172号2023年省级农业产业化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持国家级一村一品1个，奖励农业招商项目1个。 |

| 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 | 支持国家级一村一品1个 | 支持国家级一村一品1个 | 1个 | 冀财农（2022）172号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 冀财农（2022）172号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 冀财农（2022）172号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 110万元 | 冀财农（2022）172号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业产业结构调整 | 促进农业产业结构调整 | 促进农业产业结构调整 | 冀财农（2022）172号 |
| 经济效益指标 | 农业增效和农民增收 | 农业增效和农民增收 | 农业增效和农民增收 | 冀财农（2022）172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财农（2022）172号 |

**59、冀财农（2022）172号2023年支持现代农业园区建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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（2022）172号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98% | 冀财农（2022）172号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 冀财农（2022）172号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 250万元 | 冀财农（2022）172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（2022）172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（2022）172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财农（2022）172号 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县农业农村局安排政府采购预算6515.56万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 326魏县农业农村局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 6515.56 | 6515.56 |  |  |  |  |  |  | 2997.56 |
| 魏县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6515.56 | 6515.56 |  |  |  |  |  |  | 2997.56 |
| 2023年村级协防人员补助 | 40.40 | 兽医和动物病防治服务 | C09030100 | 批 | 1 | 40.40 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |  |  | 40.40 |
| 2023年高标准农田建设评估及项目调查经费 | 63.00 | 工程勘探服务 | C11010000 | 批 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  | 63.00 |
| 2023年禽流感及动物防疫经费 | 50.00 | 兽用化学药品 | A07025201 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2023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[2022]137号2023年农田建设补助项目 | 3053.00 | 其他工程准备 | B03990000 | 批 | 1 | 3053.00 | 3053.00 | 3053.00 |  |  |  |  |  |  | 916.00 |
| 冀财农[2022]165号2023年高标准农田建设 | 791.00 | 其他工程准备 | B03990000 | 批 | 1 | 791.00 | 791.00 | 791.00 |  |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 冀财农【2022】140号2023年强制免疫补助 | 45.12 | 兽医和动物病防治服务 | C09030100 | 批 | 1 | 45.12 | 45.12 | 45.12 |  |  |  |  |  |  | 45.12 |
| 冀财农【2022】169号2023年美丽乡村精品村奖补项目 | 200.00 | 其他工程准备 | B03990000 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 冀财农【2022】169号2023年农村厕所改造项目 | 107.00 | 数据加工处理服务 | C16030200 | 批 | 1 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |  |  | 107.00 |
| 冀财农【2022】170号2023年农村人居环境整县奖补项目 | 1190.00 | 工地平整和清理 | B03010000 | 批 | 1 | 1190.00 | 1190.00 | 1190.00 |  |  |  |  |  |  | 360.00 |
| 冀财农（2022）145号2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补 | 432.00 | 其他工程准备 | B03990000 | 批 | 1 | 432.00 | 432.00 | 432.00 |  |  |  |  |  |  | 432.00 |
| 冀财农（2022）172号2023年第三次土壤普查项目 | 230.74 | 农业资源与环境保护服务 | C09010500 | 批 | 1 | 230.74 | 230.74 | 230.74 |  |  |  |  |  |  | 230.74 |
| 冀财农（2022）172号2023年农业品牌发展项目 | 50.00 | 农业绿色发展和可持续发展服务 | C09010400 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 冀财农（2022）172号2023年支持现代农业园区建设 | 250.00 | 工程排水施工 | B03040000 | 批 | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  | 250.00 |

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（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 326魏县农业农村局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门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：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 | 48.16 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.83 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.62 |
| 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 | 29.71 |
| 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 | 48.16 | 本年支出合计 | 48.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 48.16 | 支出总计 | 48.16 |

单位预算收入总表

| 326002魏县农业农村局（差额） | | | | | 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 | 48.16 | 48.16 | 48.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 29.71 | 29.71 | 29.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 29.71 | 29.71 | 29.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 29.71 | 29.71 | 29.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326002魏县农业农村局（差额） | | | 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 | 48.16 | 48.16 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.37 | 11.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 29.71 | 29.71 |  |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 29.71 | 29.71 |  |  |  |  |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 29.71 | 29.71 |  |  |  |  |

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：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 | 48.16 | 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 | 16.83 | 16.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.62 | 1.62 |  |  |
| 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 | 29.71 | 29.71 |  |  |
| 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 | 48.16 | 本年支出合计 | 48.16 | 48.16 |  |  |
| 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 | 48.16 | 支出总计 | 48.16 | 48.16 |  |  |

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：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 | 48.16 | 48.16 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.83 | 16.83 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.83 | 16.83 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.37 | 11.37 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.64 | 3.64 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.82 | 1.82 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1.62 | 1.62 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.62 | 1.62 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.62 | 1.62 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 29.71 | 29.71 |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 29.71 | 29.71 |  |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 29.71 | 29.71 |  |

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：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 | 48.16 | 46.06 | 2.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 34.69 | 34.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.73 | 23.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.63 | 1.63 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2.24 | 2.24 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.64 | 3.64 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.82 | 1.82 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.62 | 1.62 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 2.10 |  | 2.10 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.37 | 11.37 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 11.37 | 11.37 |  |

单位预算政府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：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：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

| 326002魏县农业农村局（差额） | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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）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：**

**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

按照预算管理有关规定，目前我省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。

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、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，魏县农业农村局（差额）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。