**2025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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 71](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 72](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 72](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 73](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 326魏县农业农村局 | | 预算年度：2025 | 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 | 52949.48 | 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 | 535.77 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.82 |
| 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 | 52346.89 |
| 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 | 52949.48 | 本年支出合计 | 52949.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 52949.48 | 支出总计 | 52949.48 |

部门预算收入总表

| 326魏县农业农村局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 52949.48 | 52949.48 | 52949.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 535.77 | 535.77 | 535.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 535.77 | 535.77 | 535.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 312.93 | 312.93 | 312.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.56 | 148.56 | 148.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.28 | 74.28 | 74.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 66.82 | 66.82 | 66.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 66.82 | 66.82 | 66.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 66.82 | 66.82 | 66.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 52346.89 | 52346.89 | 52346.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 21241.49 | 21241.49 | 21241.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 1171.61 | 1171.61 | 1171.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 366.15 | 366.15 | 366.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130108 | 病虫害控制 | 15.59 | 15.59 | 15.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130109 | 农产品质量安全 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130110 | 执法监管 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130119 | 防灾救灾 | 164.32 | 164.32 | 164.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 8571.00 | 8571.00 | 8571.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130122 | 农业生产发展 | 1456.70 | 1456.70 | 1456.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130124 | 农村合作经济 | 254.90 | 254.90 | 254.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130126 | 农村社会事业 | 8789.07 | 8789.07 | 8789.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 202.49 | 202.49 | 202.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 31065.00 | 31065.00 | 31065.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 31065.00 | 31065.00 | 31065.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 40.40 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.40 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326魏县农业农村局 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 52949.48 | 1760.90 | 51188.58 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 535.77 | 535.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 535.77 | 535.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 312.93 | 312.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.56 | 148.56 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.28 | 74.28 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 66.82 | 66.82 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 66.82 | 66.82 |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 66.82 | 66.82 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 52346.89 | 1158.31 | 51188.58 |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 21241.49 | 1158.31 | 20083.18 |  |  |  |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 1171.61 | 1158.31 | 13.30 |  |  |  |
| 13 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 366.15 |  | 366.15 |  |  |  |
| 14 | 2130108 | 病虫害控制 | 15.59 |  | 15.59 |  |  |  |
| 15 | 2130109 | 农产品质量安全 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |
| 16 | 2130110 | 执法监管 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 17 | 2130119 | 防灾救灾 | 164.32 |  | 164.32 |  |  |  |
| 18 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 8571.00 |  | 8571.00 |  |  |  |
| 19 | 2130122 | 农业生产发展 | 1456.70 |  | 1456.70 |  |  |  |
| 20 | 2130124 | 农村合作经济 | 254.90 |  | 254.90 |  |  |  |
| 21 | 2130126 | 农村社会事业 | 8789.07 |  | 8789.07 |  |  |  |
| 22 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 3.96 |  | 3.96 |  |  |  |
| 23 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 24 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 202.49 |  | 202.49 |  |  |  |
| 25 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 31065.00 |  | 31065.00 |  |  |  |
| 26 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 31065.00 |  | 31065.00 |  |  |  |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 40.40 |  | 40.40 |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.40 |  | 40.40 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326魏县农业农村局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 52949.48 | 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 | 535.77 | 535.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.82 | 66.82 |  |  |
| 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 | 52346.89 | 52346.89 |  |  |
| 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 | 52949.48 | 本年支出合计 | 52949.48 | 52949.48 |  |  |
| 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 | 52949.48 | 支出总计 | 52949.48 | 52949.48 |  |  |

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：2025 | 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 | 52949.48 | 1760.90 | 51188.58 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 535.77 | 535.77 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 535.77 | 535.77 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 312.93 | 312.93 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.56 | 148.56 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.28 | 74.28 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 66.82 | 66.82 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 66.82 | 66.82 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 66.82 | 66.82 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 52346.89 | 1158.31 | 51188.58 |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 21241.49 | 1158.31 | 20083.18 |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 1171.61 | 1158.31 | 13.30 |
| 13 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 366.15 |  | 366.15 |
| 14 | 2130108 | 病虫害控制 | 15.59 |  | 15.59 |
| 15 | 2130109 | 农产品质量安全 | 2.70 |  | 2.70 |
| 16 | 2130110 | 执法监管 | 220.00 |  | 220.00 |
| 17 | 2130119 | 防灾救灾 | 164.32 |  | 164.32 |
| 18 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 8571.00 |  | 8571.00 |
| 19 | 2130122 | 农业生产发展 | 1456.70 |  | 1456.70 |
| 20 | 2130124 | 农村合作经济 | 254.90 |  | 254.90 |
| 21 | 2130126 | 农村社会事业 | 8789.07 |  | 8789.07 |
| 22 | 2130135 | 农业生态资源保护 | 3.96 |  | 3.96 |
| 23 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 23.00 |  | 23.00 |
| 24 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 202.49 |  | 202.49 |
| 25 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 31065.00 |  | 31065.00 |
| 26 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 31065.00 |  | 31065.00 |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 40.40 |  | 40.40 |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.40 |  | 40.40 |

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：2025 | 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 | 1760.90 | 1626.88 | 134.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1294.15 | 1294.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 673.18 | 673.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.29 | 105.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 59.71 | 59.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 161.66 | 161.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.56 | 148.56 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 74.28 | 74.28 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.82 | 66.82 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.64 | 4.64 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 134.02 |  | 134.02 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 59.70 |  | 59.70 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.60 |  | 16.60 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 34.02 |  | 34.02 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 332.73 | 332.73 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 312.93 | 312.93 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 19.80 | 19.80 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326魏县农业农村局 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 17.10 | 17.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 17.10 | 17.10 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 16.60 | 16.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 16.60 | 16.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 魏县农业农村局2025年部门预算信息公开情况说明

魏县农业农村局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2025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

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入52949.48万元，其中：一般公共预算收入52949.48万元，基金预算收入0.00万元，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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算52949.48万元，其中基本支出1760.90万元，包括人员经费1626.88万元和日常公用经费134.02万元；项目支出51188.58万元，主要为乡村振兴局合并到农业农村局，衔接资金纳入农业农村局项目资金管理。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排52949.48万元，较2024年预算增加30806.05万元，其中：基本支出增加239.21万元，主要为乡村振兴局合并到农业农村局，衔接资金纳入农业农村局项目资金管理。项目支出增加30566.84万元，主要为乡村振兴局合并到农业农村局，衔接资金纳入农业农村局项目资金管理。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排134.02万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排17.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.60万元)；公务接待费0.50万元。与2024年相比增加17.10万元，增减变化的主要原因是单位有相关支出，需要安排“三公”经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照2025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“一区一园三带多点”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5个乡镇20个村的梨乡水城乡村振兴示范区、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，耕地建设与利用资金8594万元、粮油生产保障资金910.7万元、农业产业发展资金546万元、农业防灾减灾和水利救灾资金182.61万元、农业经营主体能力提升资金254.9万元、农业生态资源保护资金3.96万元、乡村振兴专项资金5098.05万元、原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金202.49万元已全部争取到位。

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2025年大豆玉米带状复合种植项目, 推广面积≥2.3万亩。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。加大对厕所改造后期管护，确保群众用得好、得实惠。

（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、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2025年高标准农田建设项目；申请超长期国债高标准农田改造提升项目9.4万亩。

（六）乡村振兴及示范区建设。以“一区一园三带多点”乡村振兴示范为主要抓手，大力实施乡村振兴“12266”工程。建设涉及5个乡镇20个村的魏县梨花谷省级乡村振兴示范区、占地6.8亩的乡村振兴服务中心（会客厅），打造魏县版“富春山居图”。

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110101Y | | 项目名称 | 2025年动物卫生检疫和畜禽定点屠宰监管工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 保障35名监管人员工资发放 | | | | | |
| 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.保障35名监管人员工资发放，增加监管人员收入。 | | | | | |

| 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 | 监管人员数量 | 监管人员数量 | 35名 | 年初预算 |
| 质量指标 | 工资发放的合规率 | 工资发放的合规率 | 按核定标准发放 | 年初预算 |
| 时效指标 | 开展监管工作的及时率 | 开展监管工作的及时率 | 及时发放 | 年初预算 |
| 成本指标 | 监管人员工资发放总额 | 监管人员工资发放总额 | 220万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监管人员的日常生活水平 | 保障监管人员的日常生活水平 | 显著保障 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象的满意率 | 监管对象的满意率 | 100% | 满意度调查 |

2、2025年老区建设促进会工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110099D | | 项目名称 | 2025年老区建设促进会工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 召开会议数量4场，巩固促进老年促进委员会工作顺利开展。 | | | | | |
| 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.召开会议数量4场，巩固促进老年促进委员会工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 召开会议数量 | 召开会议数量 | ≥4场 | 年初预算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月30日之前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老促会的知晓率 | 老促会的知晓率 | ≥80% | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100% | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老区人民满意度 | 老区人民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

3、2025年退休人员医疗保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110102J | | 项目名称 | 2025年退休人员医疗保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.16 | 其中：财政 资金 | 10.16 | 其他资金 |  |
| 发放退休人员补贴医疗保险人数254人，减少退休人员的经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.发放退休人员补贴医疗保险人数254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 | 254人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 医保保险资金使用的合规性 | 医保保险资金使用的合规性 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 医疗保险缴纳的及时性 | 医疗保险缴纳的及时性 | 及时缴纳 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10.16万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员基本医疗权益 | 保障退休人员基本医疗权益 | 明显保障 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 减轻退休人员的看病负担 | 减轻退休人员的看病负担 | 明显减轻 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意率 | 退休人员对医疗保险缴纳的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

4、2025年项目前期费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110100B | | 项目名称 | 2025年项目前期费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 咨询工程项目数量50个，促进经济发展。 | | | | | |
| 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.咨询工程项目数量50个，促进经济发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 咨询工程项目数量 | 咨询工程项目数量 | ≥50个 | 年初预算 |
| 质量指标 | 项目前期申报程序的合规率 | 项目前期申报程序的合规率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 项目前期工作的完成时间 | 项目前期工作的完成时间 | 2025年12月31日之前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 项目前期工程费的支出总成本 | 项目前期工程费的支出总成本 | 100万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极推动项目实施进程 | 积极推动项目实施进程 | 积极推动 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 有效规避项目潜在的风险 | 通过项目前期费用的投入可以有效规避项目潜在的风险，并及时提出整改措施。 | 有效规避 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关企业满意度指标 | 相关企业满意度指标 | ≥95 | 满意度调查 |

5、2025年新招聘技术人员待遇绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P000001101036 | | 项目名称 | 2025年新招聘技术人员待遇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.30 | 其中：财政 资金 | 59.30 | 其他资金 |  |
| 新聘农技人员12人，促进农业高质量发展。 | | | | | |
| 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.新聘农技人员12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 | 新聘农技人员数量 | 新聘农技人员数量 | 12人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 工作任务完成合格率 | 工作任务完成合格率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 59.3万元 | 年初预算 |
| 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 | 年初预算 |
| 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 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新聘农技人员满意率 | 新聘农技人员满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

6、2025年村级协防人员补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00450110042R | | 项目名称 | 2025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.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% | 工作方案 |
| 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% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 40.4万元 | 工作方案 |
| 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。 | 工作方案 |
| 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 | 工作方案 |
| 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% | 满意度调查 |

7、2025年防贫机制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P0092C310006G | | 项目名称 | 2025年防贫机制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 690.00 | 其中：财政 资金 | 690.00 | 其他资金 |  |
| 承保人数为8万人，降低返贫风险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.承保人数为8万人，降低返贫风险。 | | | | | |

| 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 | 承保人数 | 承保人数 | ≥80000人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 救助覆盖率 | 救助覆盖率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 690万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低返贫风险 | 降低返贫风险 | 逐步降低 | 年初预算 |
| 经济效益指标 | 及时助力脱贫户缓解经济压力 | 及时助力脱贫户缓解经济压力 | 及时助力脱贫户缓解经济压力 | 年初预算 |
| 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% | 满意度调查 |

8、2025年农村垃圾清理清运及农村公厕运行维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004419100027 | | 项目名称 | 2025年农村垃圾清理清运及农村公厕运行维护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3691.02 | 其中：财政 资金 | 3691.02 | 其他资金 |  |
| 对21个乡镇垃圾清理清运及公厕运行维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对21个乡镇垃圾清理清运及公厕运行维护。 | | | | | |

| 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 | 年度服务乡镇数量 | 年度服务乡镇数量 | 21个 | 年初预算 |
| 质量指标 | 垃圾清理清运及公厕运行维护率 | 垃圾清理清运及公厕运行维护率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3691.02万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住环境，减少疾病传播风险 | 改善居住环境，减少疾病传播风险 | 改善居住环境，减少疾病传播风险 | 年初预算 |
| 经济效益指标 | 增加就业机会 | 增加就业机会 | 增加就业机会 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

9、2025年全县在册兽医工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00450110040J | | 项目名称 | 2025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% | 工作方案 |
| 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% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 13.3万元 | 工作方案 |
| 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。 | 工作方案 |
| 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 | 工作方案 |
| 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% | 满意度调查 |

10、2025年原农技员、兽医员生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00DFK110003U | | 项目名称 | 2025年原农技员、兽医员生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.95 | 其中：财政 资金 | 85.95 | 其他资金 |  |
| 全年发放农技员、兽医生活补贴人数207人 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全年发放农技员、兽医生活补贴人数207人，改善了“三员”人员的生活，有利于社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 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 | 207人 | 年初预算 |
| 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% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 85.95万元 | 年初预算 |
| 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 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三员满意度 | 三员满意度 | 100% | 满意度调查 |

11、2025年原乡镇农机员生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00DFK110004F | | 项目名称 | 2025年原乡镇农机员生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.74 | 其中：财政 资金 | 205.74 | 其他资金 |  |
| 享受农机员生活补贴人数625人 | | | | | |
| 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 享受农机员生活补贴人数625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 | 原乡镇农机员人数 | 原乡镇农机员符合发放生活补贴人数 | 625人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | 100% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 205.74万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 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 | 625人 | 年初预算 |
| 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[2024]103号2025年高素质农民培育绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P001ULE10001K | | 项目名称 | 冀财农[2024]103号2025年高素质农民培育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 高素质农民培育人数120人。 | | | | | |
| 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高素质农民培育人数120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 | 高素质农民培育人数 | 高素质农民培育人数 | ≥120人 | 冀财农[2024]103号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100% | 冀财农[2024]103号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月底前 | 冀财农[2024]103号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 50万元 | 冀财农[2024]103号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增高素质农民 | 新增高素质农民 | ≥120人 | 冀财农[2024]103号 |
| 经济效益指标 | 促进农民增收 | 促进农民增收 | 人均收入明显增加 | 冀财农[2024]103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 |

13、冀财农[2024]110号2025年大豆玉米带状复合种植绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00NC8Y10004L | | 项目名称 | 冀财农[2024]110号2025年大豆玉米带状复合种植 | | |
| 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 |  |
| 完成大豆玉米复合种植面积大于等于0.575万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成大豆玉米复合种植面积大于等于0.575万亩。调整粮食种植结构、提高粮食生产效益。 | | | | | |

| 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 | 大豆玉米复合种植面积 | 大豆玉米复合种植面积 | ≥5750亩 | 冀财农【2024】110号 |
| 质量指标 | 补贴农户到位率 | 补贴农户到位率 | 100% | 冀财农【2024】110号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底 | 冀财农【2024】110号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 115万元 | 冀财农【2024】110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【2024】110号 |
| 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。 | 调整粮食种植结构、提高粮食生产效益。 | 冀财农【2024】110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满衣度 | 受益农户满衣度 | ≥95% | 问卷调查 |

14、冀财农[2024]110号2025年小麦“一喷三防”项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00NC8Y100058 | | 项目名称 | 冀财农[2024]110号2025年小麦“一喷三防”项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 实施小麦“一喷三防”面积59.5万亩，将病虫害损失率降低到5%以下。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施小麦“一喷三防”面积59.5万亩，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 | 59.5万亩 | 冀财农【2024】110号 |
| 质量指标 | 农药合格率 | 农药合格率 | 100% | 冀财农【2024】110号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 2025年12月底前 | 冀财农【2024】110号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 56万元 | 冀财农【2024】110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 | ≤5% | 冀财农【2024】110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【2024】110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 |

15、冀财农[2024]112号2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00AP1E10001J | | 项目名称 | 冀财农[2024]112号2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18587.00 | 其中：财政 资金 | 18587.00 | 其他资金 |  |
| 用于脱贫户和监测户雨露计划、公益岗位、交通补贴、小额信贷、稳岗补贴等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于脱贫户和监测户雨露计划、公益岗位、交通补贴、小额信贷、稳岗补贴等。 | | | | | |

| 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 | 乡村道路建设平方米 | 乡村道路建设平方米 | ≥566500平方米 | 冀财农[2024]112号 |
| 数量指标 | 安装路灯 | 安装路灯 | ≥700盏 | 冀财农[2024]112号 |
| 数量指标 | 修建排水沟 | 修建排水沟 | ≥5747米 | 冀财农[2024]112号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 冀财农[2024]112号 |
| 时效指标 | 所有项目完成时间 | 所有项目完成时间 | 2025年12月底 | 冀财农[2024]112号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 18587万元 | 冀财农[2024]112号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约出行时间 | 节约出行时间 | 改善路况 | 冀财农[2024]112号 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限可持续性 | 工程使用年限可持续性 | ≥5年 | 冀财农[2024]112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% | 调查问卷 |

16、冀财农[2024]117号2025年农村金融服务专员项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00443410001M | | 项目名称 | 冀财农[2024]117号2025年农村金融服务专员项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.90 | 其中：财政 资金 | 4.90 | 其他资金 |  |
| 为22名农村金融服务专员开展金融服务提供资金支持。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为22名农村金融服务专员开展金融服务提供资金支持。 | | | | | |

| 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[2024]117号2025年农村金融服务专员项目 |
| 质量指标 | 贷款需求摸排率 | 贷款需求摸排率 | ≥90% | 冀财农[2024]117号2025年农村金融服务专员项目 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底 | 冀财农[2024]117号2025年农村金融服务专员项目 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4.9万元 | 冀财农[2024]117号2025年农村金融服务专员项目 |
| 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 | 显著提升 | 冀财农[2024]117号2025年农村金融服务专员项目 |
| 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[2024]117号2025年农村金融服务专员项目 |
| 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 |

17、冀财农[2024]119号 2025年原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00DFK110001L | | 项目名称 | 冀财农[2024]119号 2025年原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 202.49 | 其中：财政 资金 | 202.49 | 其他资金 |  |
| 全年发放“三员”820人 | | | | | |
| 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 全年发放“三员”820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 | 820人 | 冀财农[2024]119号 |
| 质量指标 | “三员”人员生活补贴发放准确率 | “三员”人员生活补贴发放准确率 | 100% | 冀财农[2024]119号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底 | 冀财农[2024]119号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 202.49万元 | 冀财农[2024]119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[2024]119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205.78元/月 | 冀财农[2024]119号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | 100% | 调查问卷 |

18、冀财农[2024]123号2025年节水示范区绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P0092C310003M | | 项目名称 | 冀财农[2024]123号2025年节水示范区 | | |
| 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，提高耕地储墒、保水能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实旱作雨养面积11.6万亩，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[2024]123号 |
| 质量指标 | 关停机井率 | 关停机井率 | 100% | 冀财农[2024]123号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底前 | 冀财农[2024]123号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3949.05万元 | 冀财农[2024]123号 |
| 效益指标 | 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[2024]123号 |
| 社会效益指标 | 提高耕地储墒、保水能力 | 提高耕地储墒、保水能力 | 提高 | 冀财农[2024]123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 | ≥95% | 满意度调查 |

19、冀财农[2024]123号2025年农村厕所改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P0092C3100022 | | 项目名称 | 冀财农[2024]123号2025年农村厕所改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 909.00 | 其中：财政 资金 | 909.00 | 其他资金 |  |
| 支持改造户厕13000座 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持改造户厕13000座，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 | 支持改造户厕座数 | 支持改造户厕座数 | 13000座 | 冀财农[2024]123号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 冀财农[2024]123号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底 | 冀财农[2024]123号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 909万元 | 冀财农[2024]123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[2024]123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[2024]123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% | 满意度调查 |

20、冀财农[2024]126号2025年和美乡村重点村奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P0092C3100049 | | 项目名称 | 冀财农[2024]126号2025年和美乡村重点村奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 打造两个以上和美乡村重点村，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：打造两个以上和美乡村重点村，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 | 打造两个以上和美乡村重点村 | 打造两个以上和美乡村重点村 | ≥2个 | 冀财农[2024]126号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 冀财农[2024]126号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底 | 冀财农[2024]126号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 240万元 | 冀财农[2024]126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[2024]126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[2024]126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 |

21、冀财农[2024]127号2025年动物强制免疫经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P008X61100016 | | 项目名称 | 冀财农[2024]127号2025年动物强制免疫经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.59 | 其中：财政 资金 | 13.59 | 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[2024]127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[2024]127号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底前 | 冀财农[2024]127号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 13.59万元 | 冀财农[2024]127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[2024]127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[2024]127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% | 满意度调查 |

22、冀财农[2024]127号2025年动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P008X6110002R | | 项目名称 | 冀财农[2024]127号2025年动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）经费 | | |
| 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少于10家，不发生区域性重大动物疫病。 | | | | | |
| 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少于10家，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 | 每年养猪场非洲猪瘟抽检数量 | ≥10家 | 冀财农[2024]127号 |
| 质量指标 | 养殖场非洲猪瘟抽检合格率 | 养殖场非洲猪瘟抽检合格率 | 100% | 冀财农[2024]127号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年底完成检测任务 | 冀财农[2024]127号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 | 冀财农[2024]127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[2024]127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[2024]127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 | ≥90% | 满意度调查 |

23、冀财农[2024]134号2025年农田水利设施维修养护资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00443210003H | | 项目名称 | 冀财农[2024]134号2025年农田水利设施维修养护资金项目 | | |
| 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，提升粮食产能。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.水利工程维修养护数量1处，提升粮食产能。 | | | | | |

| 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（2024）134号 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 冀财农（2024）134号 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2025年12月底前 | 冀财农（2024）134号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 冀财农（2024）134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（2024）134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（2024）134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% | 问卷调查 |

24、冀财农[2024]135号 2025年省级农机购置与应用补贴资金 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004431100053 | | 项目名称 | 冀财农[2024]135号 2025年省级农机购置与应用补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 406.00 | 其中：财政 资金 | 406.00 | 其他资金 |  |
| 补贴机具数197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197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 | 197台/套 | 冀财农[2024]135号 |
| 质量指标 | 农机补贴发放率 | 农机补贴发放率 | 100% | 冀财农[2024]135号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4060000元 | 冀财农[2024]135号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底 | 冀财农[2024]135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[2024]135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[2024]135号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助对象满意度 | 受资助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

25、冀财农[2024]135号2025年农业对外开放绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00443110003U | | 项目名称 | 冀财农[2024]135号2025年农业对外开放 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 创建省级农业国际贸易高质量发展基地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.创建省级农业国际贸易高质量发展基地1个，平均新增就业人数300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 | 创建省级农业国际贸易高质量发展基地数量 | 创建省级农业国际贸易高质量发展基地数量 | 1个 | 冀财农[2024]135号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 冀财农[2024]135号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底前 | 冀财农[2024]135号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 65万元 | 冀财农[2024]135号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高产值 | 提高产值 | ≥10% | 冀财农[2024]135号 |
| 社会效益指标 | 平均新增就业人数 | 平均新增就业人数 | ≥300人 | 冀财农[2024]135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 | ≥98 | 满意度调查 |

26、冀财农[2024]94号2025年大豆玉米带状复合种植绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00NC8Y10002D | | 项目名称 | 冀财农[2024]94号2025年大豆玉米带状复合种植 | | |
| 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 |  |
| 落实大豆玉米补贴面积1.725万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实大豆玉米补贴面积1.725万亩，调整粮食种植结构、提高粮食生产效益。 | | | | | |

| 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 | ≥17250亩 | 冀财农【2024】94号 |
| 质量指标 | 补贴农户到位率 | 补贴农户到位率 | 100% | 冀财农【2024】94号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底 | 冀财农【2024】94号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 345万元 | 冀财农【2024】94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【2024】94号 |
| 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。 | 调整粮食种植结构、提高粮食生产效益。 | 冀财农【2024】94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 | ≥95% | 满意度调查 |

27、冀财农[2024]94号2025年粮油绿色高产高效项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00NC8Y100031 | | 项目名称 | 冀财农[2024]94号2025年粮油绿色高产高效项目 | | |
| 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 |  |
| 打造10个千亩方和2个万亩片 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.打造10个千亩方和2个万亩片，辐射带动10万亩以上，项目区力争实现小麦集中连片亩产600公斤以上，高产高效项目县大于等于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 | 打造千亩方数量 | 打造千亩方数量 | 10个 | 冀财农【2024】94号 |
| 数量指标 | 辐射带动亩数 | 辐射带动亩数 | ≥10万亩 | 冀财农【2024】94号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 冀财农【2024】94号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底前 | 冀财农【2024】94号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 150万元 | 冀财农【2024】94号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 逐步提高 | 冀财农【2024】94号 |
| 社会效益指标 | 实现小麦病虫害防控、防灾增产 | 实现小麦病虫害防控、防灾增产 | 实现小麦病虫害防控、防灾增产 | 冀财农【2024】94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% | 满意度调查 |

28、冀财农[2024]94号2025年小麦“一喷三防”绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00NC8Y10001R | | 项目名称 | 冀财农[2024]94号2025年小麦“一喷三防” | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 244.70 | 其中：财政 资金 | 244.70 | 其他资金 |  |
| 小麦“一喷三防”面积59.5万亩，不超过有效防控期. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.小麦“一喷三防”面积59.5万亩，不超过有效防控期. | | | | | |

| 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 | 59.5万亩 | 冀财农【2024】94号 |
| 质量指标 | 农药合格率 | 农药合格率 | 100% | 冀财农【2024】94号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 2025年12月底前 | 冀财农【2024】94号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 244.7万元 | 冀财农【2024】94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大病虫害危害损失率 | 重大病虫害危害损失率 | ≤5% | 冀财农【2024】94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【2024】94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 |

29、冀财农[2024]95号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00YFUL100016 | | 项目名称 | 冀财农[2024]95号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11688.00 | 其中：财政 资金 | 11688.00 | 其他资金 |  |
| 用于脱贫户和监测户雨露计划、公益岗位、交通补贴、小额信贷、稳岗补贴等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于脱贫户和监测户雨露计划、公益岗位、交通补贴、小额信贷、稳岗补贴等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受雨露计划补贴人员数量 | 享受雨露计划补贴人员数量 | ≥1900人 | 冀财农（2024）95号 |
| 数量指标 | 享受公益岗位人员数量 | 享受公益岗位人员数量 | ≥2700人 | 冀财农（2024）95号 |
| 数量指标 | 享受跨省补贴人员数量 | 享受跨省补贴人员数量 | ≥7500人 | 冀财农（2024）95号 |
| 数量指标 | 享受跨市补贴人员数量 | 享受跨市补贴人员数量 | ≥1300人 | 冀财农（2024）95号 |
| 数量指标 | 享受跨县补贴人员数量 | 享受跨县补贴人员数量 | ≥1000人 | 冀财农（2024）95号 |
| 数量指标 | 稳岗补贴企业个数 | 稳岗补贴企业个数 | ≥54家 | 冀财农（2024）95号 |
| 数量指标 | 小额贴息补贴人员数量 | 小额贴息补贴人员数量 | ≥3000人 | 冀财农（2024）95号 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100% | 冀财农（2024）95号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底前 | 冀财农（2024）95号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 11688万元 | 冀财农（2024）95号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加家庭收入 | 增加家庭收入 | ≥1500元 | 冀财农（2024）95号 |
| 社会效益指标 | 项目受益贫困人口数 | 项目受益贫困人口数 | ≥68000人 | 冀财农（2024）95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴脱贫人口满意度 | 补贴脱贫人口满意度 | ≥99% | 满意度调查 |

30、冀财农[2024]98号2025年强制免疫绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00M779100012 | | 项目名称 | 冀财农[2024]98号2025年强制免疫 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164.32 | 其中：财政 资金 | 164.32 | 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[2024]98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[2024]98号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底 | 冀财农[2024]98号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 164.32万元 | 冀财农[2024]98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[2024]98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[2024]98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% | 满意度调查 |

31、冀财农【2024]103号 2025年设施农业提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00443410003W | | 项目名称 | 冀财农【2024]103号 2025年设施农业提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 支持家庭农场1家，增加农产品市场供应量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持家庭农场1家，增加农产品市场供应量 | | | | | |

| 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 | 支持新型经营主体数量 | 支持家庭农场数量 | 1个 | 冀财农[2024]103号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 冀财农[2024]103号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月底 | 冀财农[2024]103号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 | 冀财农[2024]103号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入提高 | 收入提高 | ≥10% | 冀财农[2024]103号 |
| 社会效益指标 | 供应市场量增加 | 供应市场量增加 | 农产品市场供应量增加 | 冀财农[2024]103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% | 满意度调查 |

32、冀财农【2024】103号2025年粮油单产提升行动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004434100029 | | 项目名称 | 冀财农【2024】103号2025年粮油单产提升行动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 培育粮油类新型农业经营主体数量大于等于20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.培育粮油类新型农业经营主体数量大于等于20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 | 培育粮油类新型农业经营主体 | 培育粮油类新型农业经营主体 | ≥20个 | 冀财农【2024】103号 |
| 质量指标 | 提高大豆、玉米、花生等主要粮油作物单产水平 | 提高大豆、玉米、花生等主要粮油作物单产水平 | 提高大豆、玉米、花生等主要粮油作物单产水平 | 冀财农【2024】103号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 180万元 | 冀财农【2024】103号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 2025年12月之前 | 冀财农【2024】103号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民合作社、家庭农场平均示范带动4500亩次单产提升关键技术 | 农民合作社、家庭农场平均示范带动4500亩次单产提升关键技术 | 有效带动 | 冀财农【2024】103号 |
| 可持续影响指标 | 提高绿色高效关键技术到位率和覆盖率 | 提高绿色高效关键技术到位率和覆盖率 | 提高 | 冀财农【2024】103号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新型经营主体满意度 | 新型经营主体满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

33、冀财农【2024】103号2025年其他新型经营主体培育绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00443410004G | | 项目名称 | 冀财农【2024】103号2025年其他新型经营主体培育 | | |
| 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 |  |
| 支持家庭农场3个，提高现代农业经营管理水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持家庭农场3个，提高现代农业经营管理水平。 | | | | | |

| 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 | 扶持示范家庭农场数量 | 扶持示范家庭农场数量 | 3个 | 冀财农【2024】103号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 冀财农【2024】103号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底 | 冀财农【2024】103号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15万元 | 冀财农【2024】103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【2024】103号 |
| 社会效益指标 | 实现农业增效农民增收 | 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【2024】103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 |

34、冀财农【2024】104号2025年耕地地力保护补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00443210002X | | 项目名称 | 冀财农【2024】104号2025年耕地地力保护补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8571.00 | 其中：财政 资金 | 8571.00 | 其他资金 |  |
| 补贴面积87.17万亩，补贴发放率100%，补贴发放时限不超过2025年6月30日。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.补贴面积87.17万亩，补贴发放率100%，补贴发放时限不超过2025年6月30日。 | | | | | |

| 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 | 补贴面积 | 补贴面积 | 87.17万亩 | 冀财农【2024】104号 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% | 冀财农【2024】104号 |
| 成本指标 | 耕地地力保护补贴发放总成本 | 耕地地力保护补贴发放总成本 | 8571万元 | 冀财农【2024】104号 |
| 时效指标 | 补贴发放时限 | 补贴发放时限 | 2025年6月30日之前 | 冀财农【2024】104号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国家粮食安全 | 保障国家粮食安全 | 有效保障 | 冀财农【2024】104号 |
| 可持续影响指标 | 提高农民种地积极性 | 提高农民种地积极性 | 提高 | 冀财农【2024】104号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴农民满意度 | 受补贴农民满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

35、冀财农【2024】121号 2025年地膜回收示范项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004433100010 | | 项目名称 | 冀财农【2024】121号 2025年地膜回收示范项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.96 | 其中：财政 资金 | 0.96 | 其他资金 |  |
| 在魏县推广应用加厚地膜0.16万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在魏县推广应用加厚地膜0.16万亩，项目区农膜回收率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 | 0.16万亩 | 冀财农[2024]121号2025年地膜回收示范项目 |
| 质量指标 | 项目区农膜回收率 | 项目区农膜回收率 | ≥83% | 冀财农[2024]121号2025年地膜回收示范项目 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底 | 冀财农[2024]121号2025年地膜回收示范项目 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 0.96万元 | 冀财农[2024]121号2025年地膜回收示范项目 |
| 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[2024]121号2025年地膜回收示范项目 |
| 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[2024]121号2025年地膜回收示范项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 满意度调查 |

36、冀财农【2024】121号 2025年农药减量控害技术集成示范项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00443310002K | | 项目名称 | 冀财农【2024】121号 2025年农药减量控害技术集成示范项目 | | |
| 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 |  |
| 全年田间监测农作物病虫害次数≥36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.全年田间监测农作物病虫害次数≥36次，全年汇报农作物病虫害周报期数≥36期。 | | | | | |

| 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 | 全年田间监测农作物病虫害次数 | 全年田间监测农作物病虫害次数 | ≥36次 | 冀财农【2024】121号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 冀财农【2024】121号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底前 | 冀财农【2024】121号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3万元 | 冀财农【2024】121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【2024】121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【2024】121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% | 问卷调查 |

37、冀财农【2024】127号2025年农产品市场信息监测预警绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00443010001Y | | 项目名称 | 冀财农【2024】127号2025年农产品市场信息监测预警 | | |
| 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 |  |
| 完成报送农产品信息1300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.完成报送农产品信息1300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 | 完成报送农产品信息 | ≥1300条 | 冀财农[2024]127号 |
| 质量指标 | 信息采集准确率 | 信息采集准确率 | ≥95% | 冀财农[2024]127号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底前 | 冀财农[2024]127号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2.7万元 | 冀财农[2024]127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[2024]127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[2024]127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% | 满意度调查 |

38、冀财农【2024】134号2025年耕地质量监测与保护提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00443210001A | | 项目名称 | 冀财农【2024】134号2025年耕地质量监测与保护提升项目 | | |
| 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 | 省级耕地质量长期定位监测点 | 省级耕地质量长期定位监测点 | 10个 | 冀财农（2024）134号河北省财政厅关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向）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（2024）134号河北省财政厅关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向）的通知 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年底完成 | 冀财农（2024）134号河北省财政厅关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向）的通知 |
| 成本指标 | 补助标准 | 项目补助标准 | 3万元 | 冀财农（2024）134号河北省财政厅关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向）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（2024）134号河北省财政厅关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向）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（2024）134号河北省财政厅关于提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向）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 |

39、冀财农【2024】135号 2025年农产品加工提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00443110001L | | 项目名称 | 冀财农【2024】135号 2025年农产品加工提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 支持小微加工企业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.支持小微加工企业1个，项目实施后成本利润率达到5.8%。 | | | | | |

| 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 | 支持小微加工企业数量 | 支持小微加工企业数量 | 1个 | 冀财农【2024】135号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 冀财农【2024】135号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月30日前完成 | 冀财农【2024】135号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 75万元 | 冀财农【2024】135号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施后成本利润率达到 | 项目实施后成本利润率达到 | ≥5.8% | 冀财农【2024】135号 |
| 社会效益指标 | 吸纳周边劳动力就业人数 | 吸纳周边劳动力就业人数 | ≥50人 | 冀财农【2024】135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 | ≥99% | 满意度调查 |

八、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 23186.74 | 23186.74 |  |  |  |  |  | 23186.74 |
| 魏县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 23186.74 | 23186.74 |  |  |  |  |  | 23186.74 |
| 2025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 |
| 2025年农村垃圾清理清运及农村公厕运行维护项目 | 3691.02 | 农业资源与环境保护服务 | C09010500 | 批 | 1 | 3691.02 | 3691.02 | 3691.02 |  |  |  |  |  | 3691.02 |
| 2025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[2024]110号2025年小麦“一喷三防”项目 | 56.00 | 其他农林牧渔业产品 | A07039900 | 批 | 1 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  | 56.00 |
| 冀财农[2024]112号2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 18587.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批 | 1 | 18587.00 | 18587.00 | 18587.00 |  |  |  |  |  | 18587.00 |
| 冀财农[2024]126号2025年和美乡村重点村奖补 | 240.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 冀财农[2024]94号2025年粮油绿色高产高效项目 | 150.00 | 其他农林牧渔业产品 | A07039900 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 冀财农[2024]94号2025年小麦“一喷三防” | 244.70 | 其他农林牧渔业产品 | A07039900 | 批 | 1 | 244.70 | 244.70 | 244.70 |  |  |  |  |  | 244.70 |
| 冀财农[2024]98号2025年强制免疫 | 164.32 | 兽医和动物病防治服务 | C09030100 | 批 | 1 | 164.32 | 164.32 | 164.32 |  |  |  |  |  | 164.32 |

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。

九、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917.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.01万元，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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 917.23 |
| 1、房屋（平方米） | 8354 | 738.55 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2355 | 194.43 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 73.69 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 104.99 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。