

2023 年单位预算信息公开目录

一、高邑县农业农村局本级收支预算.....2

单位预算收支总表

326001 高邑县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11002.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	446.45	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	10.00
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	176.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	99.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	698.77
13			十三、农林水支出	10581.22
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	

326001 高邑县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	135.64
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	11449.28	本年支出合计	11701.60
33	上年结转结余	252.32	年终结转结余	
34	收入总计	11701.60	支出总计	11701.60

单位预算收入总表

326001 高邑县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11701.60	11449.28	11449.28							252.32
2	206	科学技术支出	10.00	10.00	10.00							
3	20604	技术与开发	10.00	10.00	10.00							
4	2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00	10.00							
5	208	社会保障和就业支出	176.20	176.20	176.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	170.40	170.40	170.40							
7	2080501	行政单位离退休	11.52	11.52	11.52							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.18	136.18	136.18							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	22.70							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.80	5.80	5.80							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.97	2.97	2.97							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.84	2.84	2.84							

326001 高邑县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210	卫生健康支出	99.77	99.77	99.77							
14	21011	行政事业单位医疗	99.77	99.77	99.77							
15	2101101	行政单位医疗	61.40	61.40	61.40							
16	2101103	公务员医疗补助	38.37	38.37	38.37							
17	212	城乡社区支出	698.77	446.45	446.45							252.32
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.77	446.45	446.45							252.32
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	1.63	1.63	1.63							
20	2120804	农村基础设施建设支出	146.17									146.17
21	2120816	农业农村生态环境支出	550.96	444.81	444.81							106.15
22	213	农林水支出	10581.22	10581.22	10581.22							
23	21301	农业农村	7894.22	7894.22	7894.22							
24	2130101	行政运行	588.80	588.80	588.80							
25	2130102	一般行政管理事务	254.34	254.34	254.34							
26	2130108	病虫害控制	225.13	225.13	225.13							
27	2130109	农产品质量安全	113.40	113.40	113.40							

326001 高邑县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2130122	农业生产发展	803.55	803.55	803.55							
29	2130126	农村社会事业	2087.00	2087.00	2087.00							
30	2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	30.00	30.00							
31	2130153	农田建设	3792.00	3792.00	3792.00							
32	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2317.00	2317.00	2317.00							
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2317.00	2317.00	2317.00							
34	21307	农村综合改革	370.00	370.00	370.00							
35	2130799	其他农村综合改革支出	370.00	370.00	370.00							
36	221	住房保障支出	135.64	135.64	135.64							
37	22102	住房改革支出	135.64	135.64	135.64							
38	2210201	住房公积金	135.64	135.64	135.64							

单位预算支出总表

326001 高邑县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11701.60	1000.41	10701.19			
2	206	科学技术支出	10.00		10.00			
3	20604	技术与开发	10.00		10.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00			
5	208	社会保障和就业支出	176.20	176.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	170.40	170.40				
7	2080501	行政单位离退休	11.52	11.52				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.18	136.18				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.80	5.80				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.97	2.97				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.84	2.84				
13	210	卫生健康支出	99.77	99.77				
14	21011	行政事业单位医疗	99.77	99.77				
15	2101101	行政单位医疗	61.40	61.40				
16	2101103	公务员医疗补助	38.37	38.37				
17	212	城乡社区支出	698.77		698.77			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.77		698.77			

326001 高邑县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	1.63		1.63			
20	2120804	农村基础设施建设支出	146.17		146.17			
21	2120816	农业农村生态环境支出	550.96		550.96			
22	213	农林水支出	10581.22	588.80	9992.42			
23	21301	农业农村	7894.22	588.80	7305.42			
24	2130101	行政运行	588.80	588.80				
25	2130102	一般行政管理事务	254.34		254.34			
26	2130108	病虫害控制	225.13		225.13			
27	2130109	农产品质量安全	113.40		113.40			
28	2130122	农业生产发展	803.55		803.55			
29	2130126	农村社会事业	2087.00		2087.00			
30	2130135	农业资源保护修复与利用	30.00		30.00			
31	2130153	农田建设	3792.00		3792.00			
32	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2317.00		2317.00			
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2317.00		2317.00			
34	21307	农村综合改革	370.00		370.00			
35	2130799	其他农村综合改革支出	370.00		370.00			
36	221	住房保障支出	135.64	135.64				
37	22102	住房改革支出	135.64	135.64				

326001 高邑县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2210201	住房公积金	135.64	135.64				

单位预算财政拨款收支总表

326001 高邑县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11002.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	446.45	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	10.00	10.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	176.20	176.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	99.77	99.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	698.77		698.77	
13			十三、农林水支出	10581.22	10581.22		
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				

326001 高邑县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	135.64	135.64		
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	11449.28	本年支出合计	11701.60	11002.83	698.77	
33	年初财政拨款结转和结余	252.32	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	252.32					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11701.60	支出总计	11701.60	11002.83	698.77	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 高邑县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11002.83	1000.41	10002.42
2	206	科学技术支出	10.00		10.00
3	20604	技术与开发	10.00		10.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
5	208	社会保障和就业支出	176.20	176.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	170.40	170.40	
7	2080501	行政单位离退休	11.52	11.52	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.18	136.18	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.80	5.80	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.97	2.97	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.84	2.84	
13	210	卫生健康支出	99.77	99.77	
14	21011	行政事业单位医疗	99.77	99.77	
15	2101101	行政单位医疗	61.40	61.40	
16	2101103	公务员医疗补助	38.37	38.37	
17	213	农林水支出	10581.22	588.80	9992.42
18	21301	农业农村	7894.22	588.80	7305.42
19	2130101	行政运行	588.80	588.80	

326001 高邑县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130102	一般行政管理事务	254.34		254.34
21	2130108	病虫害控制	225.13		225.13
22	2130109	农产品质量安全	113.40		113.40
23	2130122	农业生产发展	803.55		803.55
24	2130126	农村社会事业	2087.00		2087.00
25	2130135	农业资源保护修复与利用	30.00		30.00
26	2130153	农田建设	3792.00		3792.00
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2317.00		2317.00
28	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2317.00		2317.00
29	21307	农村综合改革	370.00		370.00
30	2130799	其他农村综合改革支出	370.00		370.00
31	221	住房保障支出	135.64	135.64	
32	22102	住房改革支出	135.64	135.64	
33	2210201	住房公积金	135.64	135.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 高邑县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1000.41	932.59	67.82
2	301	工资福利支出	910.62	910.62	
3	30101	基本工资	214.55	214.55	
4	30102	津贴补贴	65.78	65.78	
5	30103	奖金	63.81	63.81	
6	30107	绩效工资	156.25	156.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.18	136.18	
8	30109	职业年金缴费	22.70	22.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	61.40	61.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	38.37	38.37	
11	30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
12	30113	住房公积金	135.64	135.64	
13	30199	其他工资福利支出	10.14	10.14	
14	302	商品和服务支出	67.82		67.82
15	30201	办公费	14.51		14.51
16	30205	水费	0.60		0.60
17	30206	电费	1.50		1.50
18	30207	邮电费	21.01		21.01
19	30211	差旅费	0.40		0.40

326001 高邑县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.28		0.28
21	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
22	30239	其他交通费用	23.76		23.76
23	30299	其他商品和服务支出	4.26		4.26
24	303	对个人和家庭的补助	21.97	21.97	
25	30301	离休费	6.47	6.47	
26	30302	退休费	0.79	0.79	
27	30305	生活补助	14.71	14.71	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326001 高邑县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	698.77		698.77
2	212	城乡社区支出	698.77		698.77
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.77		698.77
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1.63		1.63
5	2120804	农村基础设施建设支出	146.17		146.17
6	2120816	农业农村生态环境支出	550.96		550.96

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 高邑县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 高邑县农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.78	1.78		
2	“三公”经费小计	1.78	1.78		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	0.28	0.28		

高邑县农业农村局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村有关地方性法规、政府规章，负责全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(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)拟订县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、农垦、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、风险评估和监督检查。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。

(七)负责全县农业资源保护、开发与利用。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，监督实施有关农业生产资料市级标准。监督实施兽药残留限量和残留检测方法市级标准。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)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县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。负责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)负责农业农村人才工作、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，组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

(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。

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
高邑县农业农村局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位全部收入。2023年预算收入11701.60万元，其中：一般公共预算收入11002.83万元，基金预算收入698.77万元，其他来源收入0万元。

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，反映高邑县农业农村局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算11701.60万元，其中基本支出1000.41万元，包括人员经费932.59万元和日常公用经费67.82万元；项目支出10701.19万元，主要为中央提前下达农业生产发展资金、省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金、中央提前下达动物防疫等补助经费、财政衔接推进乡村振兴补助、农产品质量安全监测能力提升、中央省级农田建设补助资金、厕所革命推进奖补等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 11701.60 万元，较 2022 年预算同比增加 5704.25 万元，其中：基本支出减少 25.97 万元，主要原因是退休人员增加，工资减少；项目支出增加 5730.22 万元，主要为提前预下达项目增加；其他支出 0 万元，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

- (1) 办公费 14.51 万元；
 - (2) 水费 0.60 万元；
 - (3) 电费 1.50 万元；
 - (4) 邮电费 21.01 万元；（其中：公务移动通讯费用补贴 20.53 万元；其他邮电费 0.48 万元。）
 - (5) 差旅费 0.40 万元；
 - (6) 公务用车运行维护费 1.50 万元；
 - (7) 离退休干部经费 4.26 万元；
 - (8) 公务交通补贴（其他交通费）23.76 万元；
 - (9) 公务接待费 0.28 万元。
- 合计：67.82 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年高邑县农业农村局本级“三公”经费预算：公务用车购置及运维费 1.50 万元；公务接待费 0.28 万元。共计 1.78 万元。较上年减少 0.01 万元，减少原因为：按照上级要求，严格控制“三公”及会议培训经费，厉行节约。

五、预算绩效信息

1、病畜无害化处理经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成病畜无害化处理经费工作，保障办公正常运转				
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	报告重大动物疫情依法处置率	保障病畜无害化处理经费工作人员数	≥8 人	实际情况
	质量指标	为加强和规范病死动物无害化处理，积极推进畜禽养殖户等上报资料，及时 j 监管无害化处理情况	为加强和规范病死动物无害化处理，积极推进畜禽养殖户等上报资料，及时 j 监管无害化处理情况	及时处理	实际情况
	时效指标	年内完成项目保障工作	年内完成项目保障工作	及时发放	发放时间
	成本指标	办公及其他经费的支出	办公及其他经费的支出	≤5 万元	成本情况
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	≥95%	实际调查
	生态效益指标	减少畜禽尸体对环境污染	通过病畜无害化处理经费工作，减少畜禽尸体对环境污染	减少污染	往年对比
	可持续影响指标	维持单位正常服务能力	维持单位正常服务能力情况	持续服务	问卷调查
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%	问卷调查

2、高标准农田建设项目配套事业费绩效目标表

绩效目标	1. 为高标准建设完成农业综合开发高标准农田建设项目，需县财政安排配套农发事业费 3 万元，用于材料打印、展牌制作等印刷费、工作人员差旅费等。				
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	保障办公人数	保障办公人数	≥6 人	年初预算
	质量指标	保障高标准农田建设项目工作正常运转	保障高标准农田建设项目工作正常运转	≥90%	调查结果
	时效指标	年内完成项目保障工作	年内完成项目保障工作	及时发放	预算指标
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、差旅费及其他公用经费的支出	控制预算内	预算指标
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	完成工作	预算指标
	可持续影响指标	维持单位正常服务能力	维持单位正常服务能力	≥95%	调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	问卷调查

3、关于非财政开支人员工资及五险一金的申请绩效目标表

绩效目标	1. 通过工资、补贴的及时发放，促进了社会的稳定，保障了工作的正常运转。 2. 用于安抚这些人员，保证他们有一个安心的工作状态。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥25 人	年初预算
	质量指标	提高工作人员干劲保障单位正常运行	通过工资福利等发放，提高工作人员干劲保障单位正常运行。	100%	实际发放时间
	时效指标	年内完成项目保障工作	年内完成项目保障工作	保障发放	实际发放时间
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	不超预算	实际发放时间
效益指标	社会效益指标	通过工资、补贴的及时发放，促进了社会的稳定，保障了工作的正常运转。	通过工资、补贴的及时发放，促进了社会的稳定，保障了工作的正常运转。	保持工作相对稳定	工作状态
	可持续影响指标	提高各项工作任务按时完成率	通过按时按标准发放工资福利等提高各项工作任务按时完成率	保持工作相对稳定	工作状态
满意度指标	服务对象满意度指标	服务发放对象满意度	服务发放对象满意度	≥95%	问卷调查

4、关于提前下达 2021 年市级人居环境整治（农村厕所革命）资金 石财农【2020】111 号绩效目标表

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
绩效目标	1. 改善农村环境面貌 2. 提升农民生产生活条件。				
产出指标	数量指标	农村厕所革命改造任务	县（市、区）行政村厕所改造为目的，以改善民生为目标，达到卫生厕所普及	任务改造数	年度计划
	质量指标	农村厕所革命验收任务	通过验收厕所座数占应验收厕所座数的比率	≥95%	《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）
	时效指标	完成及时率	厕所改造任务是否按时完成	按时完成	年度计划
	成本指标	项目实际成本比较	项目实际成本与预算成本的比较	项目实际成本低于预算成本	实际情况
效益指标	可持续影响指标	后续运行及成效发挥的可持续影响	厕所后期管护有保障文字描述 0.00 可持续性发展上级规定 营造了干净整洁的生活环境村庄干净整洁、空气清新，增强了人民对美好生活的向往。文字描述 0.00 人民对美好生活的向往根据往年情况 服务对象满意度项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度。	群众满意	问卷调查
	生态效益指标	营造了干净整洁的生活环境	村庄干净整洁、空气清新，增强了人民对美好生活的向往。	人民对美好生活的向往	根据往年情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度。	群众满意	问卷调查

5、关于提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知，冀财农【2022】155 号绩效目标表

绩效目标	1. 为支持财政衔接推进乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。				
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	扶持贫困户和边缘易致贫户人数	扶持贫困户和边缘易致贫户人数	≥100 人	年初预算
	质量指标	通过扶持贫困户和边缘易致贫户，巩固拓展脱贫攻坚	通过扶持贫困户和边缘易致贫户，巩固拓展脱贫攻坚	≥95%	实施方案
	时效指标	在预算年度内拨付资金	在预算年度内拨付资金	及时拨付	拨付进度
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤431 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	每年保底收益不低于6%	采取有限合作、保本收益、期满归还本金的方式，每年保底收益不低于6%。	≥6%	合同收益
	社会效益指标	扶贫人口稳定脱贫	扶贫人口稳定脱贫	稳定扶贫	上级精神
	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚	巩固拓展脱贫攻坚	持续进行	上级精神
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	问卷调查

6、关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（农产品质量安全），冀财农【2022】159 号
绩效目标表

绩效目标	1. 对农作物病虫害监测调查全面，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛，完成病虫情报汇报 15 期以上 2. 4 个监测点监测任务。收集报送农产品信息 700 条。				
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	重大农作物病虫害监测预报	完成病虫情报汇报	≥15 期	年初预算
	数量指标	耕地质量监测点日常监测个数	耕地质量监测点日常监测个数	4 个	年初预算
	数量指标	农产品市场信息监测预警	完成报送农产品信息	700 条	年初预算
	质量指标	提高农产品质量	通过监测及信息发送，提高农产品质量	≥98%	年初预算
	时效指标	预算年度内完成项目	预算年度内完成项目	按时完成	年初预算
	成本指标	及时调节农产品价格，提高群众收益	通过收集报送农产品信息，及时调节农产品价格，提高群众收益	低于预算成本	年初预算
效益指标	经济效益指标	亩产值增长率	与往年对比亩产值增长情况	≥10%	往年对比
	可持续影响指标	提高农产品质量，提高群众生活质量	通过监测及信息发送，提高农产品质量，提高群众生活质量	稳步增长	往年对比
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%	问卷调查

7、关于提前下达 2023 年省级农田建设补助资金（政府债券）的通知，冀财农【2022】165 号绩效目标表

绩效目标	1. 新建高标准农田 0.5 万亩，改造提升 2 万亩，其中发展高效节水灌溉 2.2 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	高标准农田建设面积	高标准农田建设面积	≥5000 亩	年初预算
	质量指标	农田水利设施维修工程质量合格率	农田水利设施维修工程质量合格率	≥95%	行业标准
	时效指标	在预算年度内拨付资金	在预算年度内拨付资金	及时拨付	拨付进度
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≥95%	实际情况
效益指标	经济效益指标	通过农田建设，新增粮食产能，提高耕地质量，增大水资源利用率。	通过农田建设，新增粮食产能，提高耕地质量，增大水资源利用率。	≥10%	实际收益
	生态效益指标	耕地质量提升	通过农田建设，耕地质量逐步提升	逐步提高	行业标准
	可持续影响指标	提高高标准农田建设，增大水资源利用率	提高高标准农田建设，增大水资源利用率	持续发展	数据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

8、关于提前下达 2023 年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知，冀财农【2022】150 号绩效目标表

绩效目标	1. 实施大豆玉米复合种植 0.2 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	实施大豆玉米复合种植数量	实施大豆玉米复合种植亩数	≥2000 亩	实地测量
	质量指标	项目完成达标率	项目完成质量合格情况	合同	工程验收
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	一年	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	预算目标
效益指标	社会效益指标	获得社会认可	获得社会认可项目实施成果	认可	实际情况
	可持续影响指标	对土地持久影响情况	对土地持久影响情况	持续肥沃	实际测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90%	问卷调查

9、关于提前下达 2023 年省级农业生产发展资金，冀财农【2022】172 号绩效目标表

绩效目标	1. 农机补贴年度资金登记率 95%以上，补贴机具数 47 台/套以上。实施农机深松作业 0.1 万亩。 2. 建立全程绿色防控示范区。 3. 支持开展第三次土壤普查，完成表层样点调查采样 201 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	开展农机深松作业 0.1 万亩	开展农机深松作业 0.1 万亩	≥0.1 万亩	年初预算
	数量指标	建立全程绿色防控示范区。	建立全程绿色防控示范区。	1 个	年初预算
	数量指标	支持开展第三次土壤普查	完成表层样点调查采样	201 个	年初预算
	质量指标	农机补贴年度资金登记率	农机补贴年度资金登记率	≥95%	年初预算
	时效指标	预算年度内完成项目	预算年度内完成项目	及时完成	年初预算
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	不高于预算	实际支出
效益指标	社会效益指标	农民收入增收率	项目完成后，农民收入增收情况	≥15%	当年收入
	可持续影响指标	示范带动作用	大大提高养殖业、种植业收入	示范带动	绩效考核
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%	问卷调查

10、关于提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知，冀财农【2022】170 号绩效目标表

绩效目标	1. 美丽乡村精品村示范奖补项目。农村人居环境整县奖补项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省级美丽乡村精品村	建设省级美丽乡村精品村	≥1个	年初预定
	质量指标	通过村庄环境综合整治完成美丽乡村精品村建设	通过村庄环境综合整治完成美丽乡村精品村建设	精品村建设	行业标准
	时效指标	预算年度内完成项目	预算年度内完成项目	及时拨付	年初预算
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤220 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	通过村庄环境综合整治完成美丽乡村精品村建设	通过村庄环境综合整治完成美丽乡村精品村建设	提高卫生条件	行业标准
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	改善环境	行业标准
	可持续影响指标	美丽乡村建设对群众生活环境的改善提高	美丽乡村建设对群众生活环境的改善提高	改善生活环境	行业标准
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	≥90%	问卷调查

11、关于提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知，冀财农【2022】169 号绩效目标表

绩效目标	1. 农村户厕改造完成率大于85%。				
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	厕所建设改造完成数量	厕所建设改造完成数量	≥4462 座	年初预算
	质量指标	质量达标率	新建厕所质量达标率	≥95%	行业标准
	时效指标	预算年度内完成项目	预算年度内完成项目	及时拨付	年初预算
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤747 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	提高卫生条件	行业标准
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	改善环境	行业标准
	可持续影响指标	厕所改造对群众生活环境的改善提高	厕所改造对群众生活环境的改善提高	改善环境	行业标准
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

12、关于提前下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（革命老区重点村建设专项资金）的通知，石财农[2022]108 号绩效目标表

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
绩效目标	1. 北洮村道路硬化				
产出指标	数量指标	绿化、硬化道路面积（**平方米）	绿化、硬化道路面积	≥5546 平方米	项目预算
	质量指标	质量合格率（%）	硬化路面质量合格情况	100%	行业规定
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	及时完成	项目预定时间
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	低于等于预算成本	项目预算
效益指标	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限	乡村道路持续使用年限	≥15 年	行业规定
	生态效益指标	村庄生态环境质量改善	村庄生态环境质量改善	改善环境	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

13、关于提前下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知，石财农【2022】107 号绩效目标表

绩效目标	1. 为支持财政衔接推进乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。				
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	项目分红扶贫企业数	项目分红扶贫企业数	≥11 个	年初预算
	质量指标	通过项目分红支持扶贫企业，巩固拓展脱贫攻坚	通过项目分红支持扶贫企业，巩固拓展脱贫攻坚	≥95%	验收报告
	时效指标	在预算年度内拨付资金	在预算年度内拨付资金	及时拨付	拨付进度
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤531 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	每年保底收益不低于6%	采取有限合作、保本收益、期满归还本金的方式，每年保底收益不低于6%。	≥6%	合同收益
	社会效益指标	扶贫人口稳定脱贫	扶贫人口稳定脱贫	稳定扶贫	上级精神
	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚	巩固拓展脱贫攻坚	持续进行	上级精神
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	问卷调查

14、关于提前下达 2023 年市级农业转移支付资金的通知（厕所改造），石财农[2022]109 号绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年厕所改造 4462 座，农村户厕改造完成率达到 85%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	厕所建设改造完成数量	厕所建设改造完成数量	≥4462 座	年初预算
	质量指标	改造完成率	农村户厕改造完成率	≥85%	行业标准
	时效指标	预算年度内完成项目	预算年度内完成项目	及时拨付	年初预算
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤420.8 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	提高卫生条件	行业标准
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	改善环境	行业标准
	可持续影响指标	厕所改造对群众生活环境的改善提高	厕所改造对群众生活环境的改善提高	改善环境	行业标准
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、关于提前下达 2023 年市级农业转移支付资金的通知（美丽乡村建设），石财农[2022]109 号绩效目标表

绩效目标	1. 完成 1 个美丽乡村建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	美丽乡村精品村	建设美丽乡村精品村	≥1个	年初预定
	质量指标	通过村庄环境综合整治完成美丽乡村精品村建设	通过村庄环境综合整治完成美丽乡村精品村建设	精品村建设	行业标准
	时效指标	预算年度内完成项目	预算年度内完成项目	及时拨付	年初预算
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤30 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	通过村庄环境综合整治完成美丽乡村精品村建设	通过村庄环境综合整治完成美丽乡村精品村建设	提高卫生条件	行业标准
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	改善环境	行业标准
	可持续影响指标	美丽乡村建设对群众生活环境的改善提高	美丽乡村建设对群众生活环境的改善提高	改善生活环境	行业标准
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	≥90%	问卷调查

16、关于提前下达 2023 年市级农业转移支付资金的通知（农产品质量安全及疫病防治），石财农[2022]109 号绩效目标表

绩效目标	1. 2 家绿色食品企业补贴。 2. 养殖场（户）上报的猪以外病死畜禽集中无害化处理率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿色食品企业补贴	绿色食品企业补贴	2 家	绿色食品企业补贴
	质量指标	养殖场（户）上报的猪以外病死畜禽集中无害化处理率	养殖场（户）上报的猪以外病死畜禽集中无害化处理率	100%	养殖场（户）上报的猪以外病死畜禽集中无害化处理率
	时效指标	预算年度内完成项目	预算年度内完成项目	按时完成	年初预算
	成本指标	及时调节农产品价格，提高群众收益	通过农产品检测及企业绿色认证，提高农产品质量调节农产品价格，提高群众收益	低于预算成本	年初预算
效益指标	经济效益指标	亩产值增长率	与往年对比亩产值增长情况	≥10%	往年对比
	可持续影响指标	提高农产品质量，提高群众生活质量	通过农产品检测及企业绿色认证，提高农产品质量调节农产品价格，提高群众收益	稳步增长	往年对比
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%	问卷调查

17、关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知，冀财农【2022】140 号绩效目标表

绩效目标	1. 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，不发生区域性重大动物疫病。 2. 完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	强制免疫动物个数	强制免疫动物个数	≥95.5 万头/万只	实际数额
	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理头数	养殖环节病死猪无害化处理头数	≥28363 头	实际情况
	质量指标	动物强制免疫群体免疫密度	动物强制免疫群体免疫密度	≥90%	实际情况
	时效指标	预算年度内拨付资金	预算年度内资金拨付情况	及时发放	发放时间
	成本指标	成本控制在预算资金内	成本控制在预算资金内	≤138.6 万元	资金使用数额
效益指标	经济效益指标	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，不发生区域性重大动物疫病。	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，不发生区域性重大动物疫病。	无重大疫病发生	实际调查
	生态效益指标	减少畜禽粪污对环境污染	减少畜禽粪污对环境污染	减少污染	往年对比
	可持续影响指标	不发生重大动物疫病，保障畜牧养殖业健康发展	不发生重大动物疫病，保障畜牧养殖业健康发展	畜牧业健康养殖	实际情况
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%	问卷调查

18、关于提前下达 2023 年中央农田建设补助资金，冀财农【2022】137 号绩效目标表

绩效目标	1. 新建高标准农田 0.5 万亩，改造提升 2 万亩，其中发展高效节水灌溉 2.2 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	高标准农田建设面积	高标准农田建设面积	≥5000 亩	年初预算
	质量指标	农田水利设施维修工程质量合格率	农田水利设施维修工程质量合格率	≥95%	行业标准
	时效指标	在预算年度内拨付资金	在预算年度内拨付资金	及时拨付	拨付进度
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≥95%	实际情况
效益指标	经济效益指标	通过农田建设，新增粮食产能，提高耕地质量，增大水资源利用率。	通过农田建设，新增粮食产能，提高耕地质量，增大水资源利用率。	≥10%	实际收益
	生态效益指标	耕地质量提升	通过农田建设，耕地质量逐步提升	逐步提高	行业标准
	可持续影响指标	提高高标准农田建设，增大水资源利用率	提高高标准农田建设，增大水资源利用率	持续发展	数据对比
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

19、关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金预算指标的通知，冀财农【2022】138 号绩效目标表

绩效目标	1. 全面落实中央农机具购置与应用补贴资金任务，补贴农机具数 163 台/套以上，受益农户数 127 户以上，农机补贴年度资金登记率95%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	农机具补贴数量	农机具补贴数量	≥163 套	年初预算
	质量指标	增加受益群众，进一步提升机械化	通过农机具补贴发放，增加受益群众，进一步提升机械化	100%	实际拨付时间
	时效指标	预算年度内完成项目	预算年度内完成项目	及时发放	实际拨付时间
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤335 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	农作物亩均增产率	农作物亩均增产率	≥10%	实际收入与往年对比
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力	提高粮食产量	实际收入与往年对比
	可持续影响指标	耕地质量提高	通过农机具补贴发放，增加受益群众，进一步提升机械化 耕地质量提高	提高耕地质量	实际收入与往年对比
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	问卷调查

20、关于提前下达 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知，冀财农【2022】145 号绩效目标表

绩效目标	1. 完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度工作计划。 2. 持续系统解决农村厕所问题。 3. 推动建立长效管护机制。				
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	本年度计划完成农村改厕农户户数	本年度计划完成农村改厕农户户数	≥606 户	年初预算
	质量指标	持续系统解决农村厕所问题。推动建立长效管护机制。	通过农村“厕所革命”整村推进，持续系统解决农村厕所问题。推动建立长效管护机制。	≥95%	行业标准
	时效指标	预算年度内完成项目	预算年度内完成项目	及时拨付	实际支付进度
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤370 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	提高卫生条件	实际情况
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	改善环境	行业标准
	可持续影响指标	建立农村厕所革命整村推进长效机制	建立农村厕所整村推进长效机制	初步建立	实际情况
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	≥90%	问卷调查

21、关于五百村东街北延占用原种场耕地补偿请示绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付五百村东街延至众林园区道路占地补偿。				
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	占地补偿亩数	占地补偿亩数	8.5 亩	财政评审
	数量指标	占地补偿金额	占地补偿金额	16320 元	行业规定
	时效指标	预算年度内完成项目	预算年度内完成项目	及时拨付	年初预算
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	16320 元	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	促进区域发展	社会调查
	社会效益指标	保障道路畅通	保障道路畅通	道路畅通	社会调查
	可持续影响指标	能够长期较好地使用，满足人民群众出行方便的需求。	能够长期较好地使用，满足人民群众出行方便的需求。	为群众服务	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	占地对象对补助资金的满意程度	占地对象对补助资金的满意程度	≥95%	问卷调查

22、关于下达 2021 年市级农村人居环境整治专项资金的通知 石财农【2021】92 号绩效目标表

绩效目标	1. 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	完成项目数量	完成项目数量	1 个	预算项目绩效
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	预算项目绩效
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	预算项目绩效
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤390 元	预算项目绩效
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	较上年度有所改善	预算项目绩效
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	较上年度有所改善	预算项目绩效
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	预算项目绩效

23、关于下达 2021 年市级人居环境整治（农村厕所革命）资金 石财农【2021】2 号绩效目标表

绩效目标	1. 改善农村环境面貌				
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	农村厕所革命改造任务	县（市、区）行政村厕所改造为目的，以改善民生为目标，达到卫生厕所普及	≥989 任务改造数	年度计划
	质量指标	农村厕所革命验收任务	通过验收厕所座数占应验收厕所座数的比率	≥95%	《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）
	时效指标	完成及时率	厕所改造任务是否按时完成	按时完成	年度计划
	成本指标	项目实际成本比较	项目实际成本与预算成本的比较	项目实际成本低于预算成本	实际情况
效益指标	可持续影响指标	后续运行及成效发挥的可持续影响	<p>厕所后期管护有保障文字描述 0.00 可持续性发展上级规定</p> <p>营造了干净整洁的生活环境村庄干净整洁、空气清新，增强了人民对美好生活的向往。文字描述 0.00 人民对美好生活的向往根据往年情况</p> <p>服务对象满意度项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度。</p>	群众满意	问卷调查
	生态效益指标	营造了干净整洁的生活环境	村庄干净整洁、空气清新，增强了人民对美好生活的向往。	人民对美好生活的向往	根据往年情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度。文字描述	群众满意	问卷调查

24、关于下达 2022 年市级农村厕所改造奖补资金的通知石财农【2022】10 号绩效目标表

绩效目标	1. 厕所建设改造完成数量				
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	厕所建设改造完成数量	厕所建设改造完成数量	≥965 座	年初预算
	质量指标	质量达标率	新建厕所质量达标率	≥95%	行业标准
	时效指标	预算年度内完成项目	预算年度内完成项目	及时拨付	年初预算
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤106.15 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	提高卫生条件	行业标准
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	改善环境	行业标准
	可持续影响指标	厕所改造对群众生活环境的改善提高	厕所改造对群众生活环境的改善提高	改善环境	行业标准
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

25、老促会工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强组织事务性管理，提高组织自身工作能力。开展组织自身能力建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥8 人	年初预算
	质量指标	各项日常工作保障情况	各项日常工作保障情况	≥90%	调查结果
	时效指标	年内完成项目保障工作	年内完成项目保障工作	及时发放	预算指标
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出	控制预算内	预算指标
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	完成工作	预算指标
	可持续影响指标	维持单位正常服务能力	维持单位正常服务能力	≥95%	调查结果
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%	问卷调查

26、奶站视频监控网络服务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过该项目的统一管理平台, 我县对 2 个奶站进行全程视频监控。				
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 2 个奶站进行全程视频监控	对 2 个奶站进行全程视频监控	2 个	年初制定
	质量指标	对重要工作环节和安全生产进行实时远程监控管理	通过对奶站监控, 及时了解奶站管理机构, 对重要工作环节和安全生产进行实时远程监控管理	安全监管	实际数据
	时效指标	按时完成数据采集和监测报告	按时完成房地产业数据采集, 统计监测和分析, 编制统计监测报告	按时完成	实际数据
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制成本	控制在预算内
效益指标	经济效益指标	销售收入平均增长率 (%)	通过监控及时调整管理, 增加销售收入	≥15%	增加收入
	可持续影响指标	健康有序发展、孵化标	健康有序发展、孵化标准的示范	标准孵化	持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	问卷调查

27、农村“三员”补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放农村三员补助资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	“三员”人员生活补贴发放人数	“三员”人员生活补贴发放人数	≥224 人	年初预算
	质量指标	提高三员的生活水平	通过“三员”人员生活补贴提高三员的生活水平	≥95%	及时发放
	时效指标	“三员”人员发放及时率	“三员”人员发放及时率	及时发放	及时发放
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	预算内	预算指标
效益指标	社会效益指标	提高农村三员的生活水平	提高农村三员的生活水平	提高生活水平	及时完成
	可持续影响指标	推动我县农民生活高质量发展。	通过农村人员生活补助，推动我县农民生活高质量发展。	高质量发展	效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意率	补助人员满意率	≥95%	问卷调查

28、强制免疫疫苗补贴及动物防疫检测绩效目标表

绩效目标	1. 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，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	强制免疫动物个数	强制免疫动物个数	≥95.5 万头/万只	行业规定
	质量指标	动物强制免疫群体免疫密度	动物强制免疫群体免疫密度	≥90%	实际情况
	时效指标	预算年度内拨付资金	预算年度内资金拨付情况	及时发放	发放时间
	成本指标	成本控制在预算资金内	成本控制在预算资金内	≤15 万元	资金使用数额
效益指标	社会效益指标	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，不发生区域性重大动物疫病。	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，不发生区域性重大动物疫病。	无重大疫病发生	实际调查
	可持续影响指标	不发生重大动物疫病，保障畜牧养殖业健康发展	不发生重大动物疫病，保障畜牧养殖业健康发展	畜牧业健康养殖	实际调查
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%	问卷调查

29、人居环境整治工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好人居环境工作经费保障工作，保障办公正常运转				
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	保障办公人数	保障办公人数	≤10 人	年初预算
	质量指标	保障人居环境工作正常运转	保障人居环境工作正常运转	100%	项目进展
	时效指标	年内完成项目保障工作	年内完成项目保障工作	及时保障	拨付时间
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、差旅费及其他公用经费的支出	及时保障	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	按统一规定执行	行业标准
	可持续影响指标	维持单位正常服务能力	维持单位正常服务能力情况	持续发展	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

30、生猪屠宰检疫检测费绩效目标表

绩效目标	1. 生猪屠宰检疫检测经费				
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	保障屠宰检疫检测人数	保障屠宰检疫检测人数	≥8 人	行业规定
	质量指标	严格执行检验检疫制度，在屠宰中依法实行肉品品质检验制度	严格执行检验检疫制度，在屠宰中依法实行肉品品质检验制度	及时发现问题	行业规定
	时效指标	年内完成项目保障工作	年内完成项目保障工作	及时保障	完成时间
	成本指标	按预算资金控制屠宰检疫检测工作的经费支出	按预算资金控制屠宰检疫检测工作的经费支出	按时完成	时间拨付金额
效益指标	社会效益指标	提高群众肉产品质量意识，提高生活水平。	通过屠宰检疫监测工作，提高群众肉产品质量意识，提高生活水平。	提高生活水平	行业规定
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善环境质量	与往年同期对比
	可持续影响指标	持续发挥屠宰检疫监测工作作用	持续发挥屠宰检疫监测工作作用	持续运行	持续发展
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

31、推进乡村振兴工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 推进乡村振兴工作经费，保障办公正常运转。				
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	保障办公人数	保障办公人数	≤9 人	年初预算
	质量指标	保障人居环境工作正常运转	保障人居环境工作正常运转	≥100%	项目进展
	时效指标	年内完成项目保障工作	年内完成项目保障工作	及时保障	拨付时间
	成本指标	日常公用经费支出控制在预算内	日常公用经费支出控制在预算内	及时保障	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	按统一规定执行	行业标准
	可持续影响指标	维持单位正常服务能力	维持单位正常服务能力情况	持续发展	可持续性
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

32、县配套财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 为支持财政衔接推进乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。				
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	农村道路硬化数量	农村道路硬化数量	≥45000 平方米	年初预算
	质量指标	道路硬化合格情况	道路硬化合格情况	≥95%	验收报告
	时效指标	在预算年度内拨付资金	在预算年度内拨付资金	及时拨付	拨付进度
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤1325 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴工作	推进乡村振兴工作	推进乡村振兴工作	上级精神
	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚	巩固拓展脱贫攻坚	持续进行	上级精神
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	问卷调查

33、协防员补助绩效目标表

绩效目标	1. 协防员是由村委会、养殖场和动物防疫监督站推荐，由县级畜牧主管部门考核合格后认定。主要负责春秋两季重大动物疫病的集中免疫和新补栏畜禽补免工作；负责做好常见多发疫病的免疫工作等。协防员共计 110 人，县级每人每年补助 300 元。				
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	协防员人数	协防员人数	≥110 人	年初预算
	质量指标	动物强制免疫群体免疫密度	通过协防员工作，增大动物强制免疫群体免疫密度	≥90%	行业规定
	时效指标	年内完成项目保障工作	年内完成项目保障工作	及时保障	发放时间
	成本指标	控制在预算内资金	协防员工资控制在预算内	≤3.3 万	实际情况
效益指标	社会效益指标	减少重大疫病发生	通过协防员对重大动物疫病的集中免疫和新补栏畜禽补免工作，减少了重大疫病发生	减少污染	往年对比
	可持续影响指标	长期从事协防员工作，减少重大疫病发生	长期从事协防员工作，减少重大疫病发生	≥3 年	问卷调查
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%	问卷调查

34、畜产品检测绩效目标表

绩效目标	1. 畜产品检测工作经费				
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	检测牛奶份数	检测牛奶份数	≥100 份数	年初预算
	数量指标	抽检禽蛋样品份数	抽检禽蛋样品份数	≥500 份数	年初预算
	数量指标	抽检尿样份数	抽检尿样份数	≥3000 份数	年初预算
	质量指标	对肉品、蛋类、生鲜乳这三方面更是严格监控，精细检测，以保障人民群众的健康安全	对肉品、蛋类、生鲜乳这三方面更是严格监控，精细检测，以保障人民群众的健康安全	严加把控	行业规定
	时效指标	年内完成项目保障工作	年内完成项目保障工作	及时保障	完成情况
	成本指标	畜产品检测工作经费控制在预算内	畜产品检测工作经费控制在预算内	控制资金使用	控制资金使用
效益指标	社会效益指标	提高群众对畜产品安全工作认识重要性	通过对畜产品监测工作，提高群众对畜产品安全工作认识重要性	重大认识	实地调研
	可持续影响指标	保障人民群众的健康安全	对肉品、蛋类、生鲜乳这三方面更是严格监控，精细检测，以保障人民群众的健康安全	持续发展	往年同期对比
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%	问卷调查

35、于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知(动物防疫补助)，冀财农【2022】159 号绩效目标表

绩效目标	1. 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，不发生区域性重大动物疫病。 2. 养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理				
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	强制免疫动物个数	强制免疫动物个数	≥95.5 万头/万只	实际数额
	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理头数	养殖环节病死猪无害化处理头数	≥28363 头	实际情况
	质量指标	动物强制免疫群体免疫密度	动物强制免疫群体免疫密度	≥90%	实际情况
	时效指标	预算年度内拨付资金	预算年度内资金拨付情况	及时发放	发放时间
	成本指标	成本控制在预算资金内	成本控制在预算资金内	≤71.53 万元	资金使用数额
效益指标	社会效益指标	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，不发生区域性重大动物疫病。	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，不发生区域性重大动物疫病。	无重大疫病发生	实际调查
	生态效益指标	减少畜禽粪污对环境污染	减少畜禽粪污对环境污染	减少污染	往年对比
	可持续影响指标	不发生重大动物疫病，保障畜牧养殖业健康发展	不发生重大动物疫病，保障畜牧养殖业健康发展	畜牧业健康养殖	实际情况
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%	问卷调查

36、于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知，冀财农【2022】143 号绩效目标表

绩效目标	1. 实施大豆玉米复合种植 0.2 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	实施大豆玉米复合种植数量	实施大豆玉米复合种植亩数	≥2000 亩	实地测量
	质量指标	项目完成达标率	项目完成质量合格情况	合同	工程验收
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	一年	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	30 万元	预算目标
效益指标	社会效益指标	获得社会认可	获得社会认可项目实施成果	认可	实际情况
	可持续影响指标	对土地持久影响情况	对土地持久影响情况	持续肥沃	实际测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县农业农村局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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

高邑县农业农村局本级上年末固定资产金额为723.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326001 高邑县农业农村局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		723.49
1、房屋（平方米）	1219	33.06
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	43	155.4
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		535.03

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。