

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	23

三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、部门整体绩效目标	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	97
九、国有资产信息	97
十、名词解释	98
十一、其他需要说明的事项	99

部门预算收支总表

478 丰宁满族自治县农业农村局

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	21276.62	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	1157.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	184.41
11			十一、节能环保支出	725.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	22487.31
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	

478 丰宁满族自治县农业农村局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	242.40
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	21276.62	本年支出合计	24796.76
33	上年结转结余	3520.14	年终结转结余	
34	收入总计	24796.76	支出总计	24796.76

部门预算收入总表

478 丰宁满族自治县农业农村局

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	24796.76	21276.62	21276.62							3520.14
2	208	社会保障和就业支出	1157.65	1157.65	1157.65							
3	20805	行政事业单位养老支出	1129.57	1129.57	1129.57							
4	2080501	行政单位离退休	786.89	786.89	786.89							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.68	342.68	342.68							
6	20808	抚恤	28.08	28.08	28.08							
7	2080802	伤残抚恤	28.08	28.08	28.08							
8	210	卫生健康支出	184.41	184.41	184.41							
9	21011	行政事业单位医疗	184.41	184.41	184.41							
10	210110	行政单位医疗	184.41	184.41	184.41							

478 丰宁满族自治县农业农村局

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											
11	211	节能环保支出	725.00	725.00	725.00							
12	21103	污染防治	725.00	725.00	725.00							
13	2110301	大气	725.00	725.00	725.00							
14	213	农林水支出	22487.31	18967.17	18967.17							3520.14
15	21301	农业农村	21866.31	18346.17	18346.17							3520.14
16	2130101	行政运行	2541.74	2541.74	2541.74							
17	2130102	一般行政管理事务	716.80	716.80	716.80							
18	2130104	事业运行	486.99	486.99	486.99							
19	2130108	病虫害控制	49.32	49.32	49.32							
20	2130109	农产品质量安全	12.09	12.09	12.09							
21	2130119	防灾减灾	192.34	192.34	192.34							
22	213012	稳定农民收入	6504.00	6504.00	6504.00							

478 丰宁满族自治县农业农村局

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
	0	补贴										
23	2130122	农业生产发展	6843.44	4518.70	4518.70							2324.74
24	2130124	农村合作经济	861.00	861.00	861.00							
25	2130135	农业生态资源保护	1063.30	491.10	491.10							572.20
26	2130153	耕地建设与利用	2486.65	1863.45	1863.45							623.20
27	2130199	其他农业农村支出	108.64	108.64	108.64							
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	621.00	621.00	621.00							
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	621.00	621.00	621.00							
30	221	住房保障支出	242.40	242.40	242.40							
31	22102	住房改革支出	242.40	242.40	242.40							
32	221020	住房公积金	242.40	242.40	242.40							

478 丰宁满族自治县农业农村局

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											

部门预算支出总表

478 丰宁满族自治县农业农村局

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	24796.76	4126.19	20670.57			
2	208	社会保障和就业支出	1157.65	1157.65				
3	20805	行政事业单位养老支出	1129.57	1129.57				
4	2080501	行政单位离退休	786.89	786.89				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.68	342.68				
6	20808	抚恤	28.08	28.08				
7	2080802	伤残抚恤	28.08	28.08				
8	210	卫生健康支出	184.41	184.41				
9	21011	行政事业单位医疗	184.41	184.41				
10	2101101	行政单位医疗	184.41	184.41				
11	211	节能环保支出	725.00		725.00			
12	21103	污染防治	725.00		725.00			
13	2110301	大气	725.00		725.00			

478 丰宁满族自治县农业农村局

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
14	213	农林水支出	22487.31	2541.74	19945.57			
15	21301	农业农村	21866.31	2541.74	19324.57			
16	2130101	行政运行	2541.74	2541.74				
17	2130102	一般行政管理事务	716.80		716.80			
18	2130104	事业运行	486.99		486.99			
19	2130108	病虫害控制	49.32		49.32			
20	2130109	农产品质量安全	12.09		12.09			
21	2130119	防灾减灾	192.34		192.34			
22	2130120	稳定农民收入补贴	6504.00		6504.00			
23	2130122	农业生产发展	6843.44		6843.44			
24	2130124	农村合作经济	861.00		861.00			

478 丰宁满族自治县农业农村局

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
25	2130135	农业生态资源保护	1063.30		1063.30			
26	2130153	耕地建设与利用	2486.65		2486.65			
27	2130199	其他农业农村支出	108.64		108.64			
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	621.00		621.00			
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	621.00		621.00			
30	221	住房保障支出	242.40	242.40				
31	22102	住房改革支出	242.40	242.40				
32	2210201	住房公积金	242.40	242.40				

部门预算财政拨款收支总表

478 丰宁满族自治县农业农村局

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	21276.62	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	1157.65	1157.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	184.41	184.41		
11			十一、节能环保支出	725.00	725.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	22487.31	22487.31		
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				

478 丰宁满族自治县农业农村局

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
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	242.40	242.40		
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	21276.62	本年支出合计	24796.76	24796.76		
33	年初财政拨款结转和结余	3520.14	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3520.14					

478 丰宁满族自治县农业农村局

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
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	24796.76	支出总计	24796.76	24796.76		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

478 丰宁满族自治县农业农村局

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	24796.76	4126.19	20670.57
2	208	社会保障和就业支出	1157.65	1157.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	1129.57	1129.57	
4	2080501	行政单位离退休	786.89	786.89	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.68	342.68	
6	20808	抚恤	28.08	28.08	
7	2080802	伤残抚恤	28.08	28.08	
8	210	卫生健康支出	184.41	184.41	
9	21011	行政事业单位医疗	184.41	184.41	
10	2101101	行政单位医疗	184.41	184.41	
11	211	节能环保支出	725.00		725.00
12	21103	污染防治	725.00		725.00
13	2110301	大气	725.00		725.00
14	213	农林水支出	22487.31	2541.74	19945.57
15	21301	农业农村	21866.31	2541.74	19324.57
16	2130101	行政运行	2541.74	2541.74	
17	2130102	一般行政管理事务	716.80		716.80
18	2130104	事业运行	486.99		486.99

478 丰宁满族自治县农业农村局

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
19	2130108	病虫害控制	49.32		49.32
20	2130109	农产品质量安全	12.09		12.09
21	2130119	防灾减灾	192.34		192.34
22	2130120	稳定农民收入补贴	6504.00		6504.00
23	2130122	农业生产发展	6843.44		6843.44
24	2130124	农村合作经济	861.00		861.00
25	2130135	农业生态资源保护	1063.30		1063.30
26	2130153	耕地建设与利用	2486.65		2486.65
27	2130199	其他农业农村支出	108.64		108.64
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	621.00		621.00
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	621.00		621.00
30	221	住房保障支出	242.40	242.40	
31	22102	住房改革支出	242.40	242.40	
32	2210201	住房公积金	242.40	242.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

478 丰宁满族自治县农业农村局

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	4126.19	3961.53	164.66
2	301	工资福利支出	3146.55	3146.55	
3	30101	基本工资	1156.90	1156.90	
4	30102	津贴补贴	369.16	369.16	
5	30103	奖金	36.14	36.14	
6	30107	绩效工资	788.88	788.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.68	368.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	144.16	144.16	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.83	19.83	
10	30112	其他社会保障缴费	20.42	20.42	
11	30113	住房公积金	242.40	242.40	
12	302	商品和服务支出	164.66		164.66
13	30201	办公费	8.53		8.53
14	30205	水费	2.50		2.50
15	30206	电费	29.40		29.40
16	30207	邮电费	13.00		13.00
17	30211	差旅费	5.83		5.83
18	30216	培训费	0.49		0.49

478 丰宁满族自治县农业农村局

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
19	30217	公务接待费	11.98		11.98
20	30228	工会经费	19.99		19.99
21	30229	福利费	45.43		45.43
22	30231	公务用车运行维护费	9.63		9.63
23	30239	其他交通费用	17.88		17.88
24	303	对个人和家庭的补助	814.97	814.97	
25	30302	退休费	786.89	786.89	
26	30305	生活补助	28.08	28.08	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

478 丰宁满族自治县农业农村局

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

478 丰宁满族自治县农业农村局

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

478 丰宁满族自治县农业农村局

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	21.61	21.61		
2	“三公”经费小计	21.61	21.61		
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	9.63	9.63		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.63	9.63		
9	三、公务接待费	11.98	11.98		
10	四、会议费				

478 丰宁满族自治县农业农村局

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰宁满族自治县农业农村局 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，现将丰宁满族自治县农业农村局 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：

根据《农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，农业农村局的主要职责是：

（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。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。指导产业结构合理调整和资源合理配置。

（二）、负责全县农村政策的调查研究、综合指导工作，参与拟订有关农村经济社会发展方面的政策；负责对全县农业农村工作的思路、全局性重大问题的调查研究、信息反馈工作，并向县委、县政府提出决策建议。

（三）、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。

（四）、贯彻落实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，负责农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（五）、负责全县乡村产业、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。

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

（七）、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。指导农业检验检测体系建设。

（八）、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、功能农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）、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，贯彻落实上级有关农业生产资料标准并监督实施。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。

（十）、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、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十一）、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。负责组织农业、农业投资项目、农田整治项目、农田水利建设项目和农业开发重大项目的立项、申请、项目实施与管理；牵头开展农业对外合作工作。

(十二)、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。

(十三)、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。

(十四)、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。

(十五)、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：

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
丰宁满族自治县农业农村局本级	行政	正科级	财政拨款
丰宁满族自治县农业农村局孤石牧场	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
丰宁满族自治县农业农村局畜牧工作站	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
丰宁满族自治县动物卫生监督所	事业	股级	财政性资金基本保证
丰宁满族自治县农牧综合执法大队	事业	股级	财政性资金基本保证
丰宁满族自治县农业技术推广站	事业	股级	财政性资金基本保证
丰宁满族自治县农垦发展服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

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。丰宁满族自治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 24796.76 万元，其中：一般公共预算收入 21276.62 万元，上年结转结余 3520.14 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，反映丰宁满族自治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 24796.76 万元，其中基本支出 4126.19 万元，包括人员经费 3961.53 万元和日常公用经费 164.66 万元；项目支出 20670.57 万元，主要为大气 725 万元，一般行政管理事务 716.8013 万元，事业运行 486.99 万元，病虫害控制 49.32 万元，农产品质量安全 12.09 万元，防灾救灾 192.34 万元，稳定农民收入补贴 6504 万元，农业生产发展 6843.440331 万元，农村合作经济 861 万元，农业生态资源保护 1063.3 万元，耕地建设与利用 2486.651127 万元，其他农业农村支出 108.64 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 621 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 24796.76 万元，较 2024 年预算减少 8938.85 万元，其中：基本支出减少 101.61 万元，主要为人员减少。项目支出减少 8837.24 万元，主要为一般行政管理事务减少 1274.63 万元，病虫害控制减少 98.35 万元，稳定农民收入补贴减少 208 万元，农业生态资源保护减少 1261.2 万元，耕地建设与利用减少 8471.79 万元，农业土地开发资金减少 1334.9 万元，农垦运行减少 529.4 万元，科技成果转化与扩散减少 50 万元，事业运行增加 74.22 万元，防灾救灾增加

192.34 万元，农业生产发展增加 2935.24 万元，农村合作经济增加 555 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出增加 621 万元。

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 164.66 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 21.61 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 9.63 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.63 万元）；公务接待费 11.98 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是公车运行维护费减少 0.01 万元，招待费减少 0.03 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照规划确定的目标任务，以实施乡村振兴战略为总抓手，深入推进农业供给侧结构性改革，重点在粮食稳产增效、壮大优势产业、推进产业融合、深化农村改革和美丽乡村建设等方面，统筹推进农业农村经济社会协调发展，加快转变农业发展方式，努力开发农业多种功能，不断激发农村经济发展活力。

（二）分项绩效目标

1、扶持农业生产发展

开展基本农田水利设施、农田整治、农业基础设施建设，提高耕地质量和粮、棉、油生产能力；落实省政府与农业部、工信部、国家质检总局、国家食药监总局签署的《共建奶业振兴示范省战略合作协议》和正在制定的《河北省人民政府加快奶业振兴行动计划》，打造一流奶源基地；通过政策资金引导，建设一批农产品加工龙头企业和大型物流基地；重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的蔬菜生产基地，通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产。在药材优势产区和主产、特色区域，开展中药材现代园区建设；支持推广先进、健康养殖技术，建设水产健康养殖示范基地。

2、农业资源保护和生态建设

试点示范以“沼气循环”为纽带的“1233”模式农业资源与生态保护项目；积极开展农村（园区）清洁能源集成示范，在深度贫困农村推广高效清洁燃烧炉具。探索适合不同区域特点的畜禽粪污等农业农村废弃物综合利用模式，引导形成布局合理、规模适度、农牧结合、循环发展的废弃物资源化利用机制。开展农产品产地重金属污染防治、修复示范。示范推广标准厚度地膜和可降解地膜，扶持建设废旧农膜回收加工企业，建立废旧地膜回收网点。创建现代生态循环农业示范区，为控制农业面源污染提供示范样板。

3、农业科技支撑和公共服务

开展耕地深松作业，节约了水资源，提高了肥料利用率；开展农作物新品种试验、审定（登记），推广应用农作物优良品种，对农作物种子质量进行监督抽查；对奶牛、肉用种牛、种公猪开展生产性能测定，向社会推广优质的畜种；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和机构考核，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；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。建设农业信息管理体系，指导农业信息服务；建设智慧农业和农业大数据网络，开展农业信息进村入户工程，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；建设现代农业产业技术体系创新团队，开展农业重大关键技术科技创新、技术集成和示范推广，为产业发展提供科技引领和支撑。推广小麦节水等新品种，提高粮食品质和节约地下水开采量。

4、完善农村经营管理体制

推动土地合作社、股份合作社和综合性合作社等多元化、多类型农民合作社加快发展；深入开展示范社建设行动；加大对农民合作社培训力度，提高农业社会化服务水平；支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值；开展农村土地承包经营确权登记颁证工作，完善土地承包合同，健全登记簿，初步建立土地承包经营权信息应用平台，实现土地承包信息化管理。

5、完善农村经营管理体制

推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。绩效目标包括：按照《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》，全面推进我省农村土地承包经营权确权登记颁证工作，组织验收，建立农村土地承包经营权确权登记信息系统；重点对适度规模经营的家庭农场、

农民合作社等新型农业经营主体进行扶持，改善其基础生产设施，完善经营管理，引进农业新品种新技术，开展标准化生产、品牌建设，农产品初加工等。协调指导推进农村集体产权制度改革、农村股份合作等农村综合改革，加快农业农村体制机制创新。

6、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、业务监管及省委、政府交办的其他事项等行政管理事项。

7、推进新农村建设

按照统筹城乡发展要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，支持农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所改造、村容村貌提升及其他美丽乡村相关基础设施、公共服务设施建设，大力推进以农村人居环境整治工程；支持深度贫困村的村容村貌提升工作。

（三）工作保障措施

- 1、加强技术培训和指导，搞好试验示范。
- 2、进行目标分解，层层签订目标责任书。
- 3、加强建设项目资金的申报和引进，确保各项目标实现的资金保障。
- 4、加强对各项工作的督导考核，确保各项工作保质保量完成。
- 5、积极与省市业务部门沟通，争取上级部门的支持。

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、劳务派遣人员工资及保险 68.3013 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210007F		项目名称	劳务派遣人员工资及保险 68.3013 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	68.30	其中：财政 资金	68.30	其他资金	
	支付劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.质付 2025 年劳务派遣人员工资及保险					
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	15 人	财政文件	
	质量指标	劳务派遣人员工资保险	保障劳务派遣人员工资保险按时发放	有效保障	财政文件	
	时效指标	劳务派遣人员工资保险发放 缴纳及时率	劳务派遣人员工资保险发放缴纳及时率	100%	财政文件	
	成本指标	工资保险金额	2025 年劳务派遣人员工资保险金额	68.31 万元	财政文件	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员生活稳定	保障劳务派遣人员生活稳定	有效保障	财政文件	
	经济效益指标	保障机关单位日常工作运转	保障机关单位日常工作运转	有效保障	财政文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100%	满意度	

2、2024 年采暖季洁净煤取暖人身意外险项目 45 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00184510005N		项目名称	2024 年采暖季洁净煤取暖人身意外险项目 45 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.计划为全县 27 个乡镇清洁取暖户投保人身意外伤害保险					
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	投保人身意外伤害保险	投保人身意外伤害保险乡镇数量		27 个	实施方案
	质量指标	参保率	参保率		100%	实施方案
	时效指标	参保及时率	参保及时率		100%	实施方案
	成本指标	项目成本	项目成本		45 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	投保人身意外伤害保险	投保人身意外伤害保险		投保	实施方案
	可持续影响指标	投保人身意外伤害保险	投保人身意外伤害保险		投保	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100%	满意度

3、2024 年采暖季洁净煤取暖项目 100 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00184510003F		项目名称	2024 年采暖季洁净煤取暖项目 100 万元		
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	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.计划在全县推广配送洁净型煤 1 万吨，每吨 0.05 万元					
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	推广配送型煤数量	推广配送型煤数量		1 万吨	实施方案
	质量指标	型煤质量	型煤质量合格率		100%	实施方案
	时效指标	配送及时	配送及时率		100%	实施方案
	成本指标	补贴成本	补贴成本		0.05 万元/吨	实施方案
效益指标	生态效益指标	大气污染	减少大气污染		减少大气污染	实施方案
	可持续影响指标	大气污染	减少大气污染		减少大气污染	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100%	满意度

4、2024 年采暖季生物质取暖项目 500 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P001845100043		项目名称	2024 年采暖季生物质取暖项目 500 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.计划在全县推广配生物质燃料 1.6 万吨，每吨 0.05 万元					
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	推广生物质燃料数量	推广生物质燃料数量		1.6 万元	实施方案
	质量指标	生物质燃料合格率	生物质燃料合格率		100%	实施方案
	时效指标	配送及时	配送及时率		100%	实施方案
	成本指标	补贴成本	补贴成本		0.05 万元/吨	实施方案
效益指标	社会效益指标	大气污染	减少大气污染		减少大气污染	实施方案
	可持续影响指标	大气污染	减少大气污染		减少大气污染	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100%	满意度

5、高标椎农田管护资金 10 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000310016D		项目名称	高标椎农田管护资金 10 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.高标椎农田建成后期轻型损坏维护费用					
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	高标准农田建成后期维护	高标准农田建成后期维护次数		≥1 次	实施方案
	质量指标	维护到位率	维护到位率		≥90%	实施方案
	时效指标	维护及时性	维护及时性		100%	实施方案
	成本指标	项目费用	项目费用		10 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	维修延长使用寿命	维修延长使用寿命		延长	实施方案
	社会效益指标	维修延长使用寿命	维修延长使用寿命		延长	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100%	满意度

6、冀财农【2023】151号—草原生态保护补助奖励政策 2300 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P003121100027		项目名称	冀财农【2023】151 号—草原生态保护补助奖励政策 2300 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	538.45	其中：财政 资金	538.45	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过实施草原生态保护补助奖励政策推进草原禁牧制度，促进草原生态环境持续改善。					
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	建设饲草生产基地	建设饲草生产基地		≥0.5 万亩	实施方案
	质量指标	评价成果通过率	评价成果通过率		100%	实施方案
	数量指标	建设标准化养殖场	建设标准化养殖场		≥10 个	实施方案
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	实施方案
	成本指标	项目补贴成本	项目补贴成本		≥2300 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升农牧民生产水平	提升农牧民生产水平促进增收		促进增收	实施方案
	生态效益指标	促进草原环境	促进草原环境		促进草原环境	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100%	满意度

7、冀财农【2023】161号—粮改饲 996 万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P003120100087		项目名称	冀财农【2023】161号—粮改饲 996 万		
预算规模及 资金用途	预算数	996.00	其中：财政 资金	996.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.预计种植 8.3 万亩青贮，以验收青贮数量进行补贴，补贴金额共计 996 万					
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	粮改饲结构调整面积	粮改饲结构调整面积		≥8.3 万亩	实施方案
	质量指标	年度资金执行率	年度资金执行率		100%	实施方案
	时效指标	项目验收通过率	项目验收通过率		100%	实施方案
	成本指标	养殖场饲料成本降低率	养殖场饲料成本降低率		≥5%	实施方案
效益指标	经济效益指标	青贮玉米种植户较籽粒玉米种植户每亩增收额	青贮玉米种植户较籽粒玉米种植户每亩增收额		200 元	实施方案
	社会效益指标	改变传统养殖方式提高养殖户经济收入	改变传统养殖方式提高养殖户经济收入		改变传统养殖方式提高养殖户经济收入	实施方案
	可持续影响指标	提高草食家畜养殖积极性	提高草食家畜养殖积极性		提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100%	满意度

8、冀财农【2023】179 号—农机购置与应用补贴 111 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00312010009T		项目名称	冀财农【2023】179 号—农机购置与应用补贴 111 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	4.95	其中：财政 资金	4.95	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.补贴机具 54 台/套以上，受益农户 41 户以上					
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	补贴机具数量	补贴机具数量		≥54 台/套	实施方案
	质量指标	农机具合格率	农机具合格率		100%	实施方案
	时效指标	完成时间	购机补贴完成时间		2024 年底	实施方案
	成本指标	补贴金额	补贴金额		≤111 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	节约购机成本	节约购机成本		节约购机成本	实施方案
	社会效益指标	稳固农业安全生产	通过农机补贴稳固农业安全生产		通过农机补贴稳固农 业安全生产	实施方案
	生态效益指标	提高生态修复平衡	提高生态修复平衡		提高生态修复平衡	实施方案
	可持续影响指标	促进现代农业机械化	促进现代农业机械化		促进现代农业机械化	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

9、冀财农【2023】186 号—2024 年丰宁满族自治县高标准农田建设项目（国债）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082623P00316110002M		项目名称	冀财农【2023】186 号—2024 年丰宁满族自治县高标准农田建设项目（国债）		
预算规模及 资金用途	预算数	446.20	其中：财政 资金	446.20	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.建设高标准农田 3 万亩，新建维修机井 240 余眼，建设 100KV 变压器 15 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	建设高标准农田	建设高标准农田		3 万亩	实施方案
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	实施方案
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	实施方案
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		7579 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	逐步提高项目区农民受益	逐步提高项目区农民受益		提高	实施方案
	社会效益指标	粮食综合生产力	粮食综合生产力		提高	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

10、冀财农【2023】187号——2024年丰宁满族自治县高标准农田建设项目227万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00316110003P		项目名称	冀财农【2023】187号——2024年丰宁满族自治县高标准农田建设项目227万		
预算规模及 资金用途	预算数	177.00	其中：财政 资金	177.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.建设高标准农田3万亩，新建维修机井240余眼，建设100KV变压器15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	建设高标准农田	建设高标准农田		3万亩	实施方案
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	实施方案
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	实施方案
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		227万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	逐步提高项目区农民受益	逐步提高项目区农民受益		提高	实施方案
	社会效益指标	粮食综合生产力	粮食综合生产力		提高	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

11、冀财农【2024】103 号—高素质农民培育 80 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210031D		项目名称	冀财农【2024】103 号—高素质农民培育 80 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.高素质农民培育 200 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	培训人数	培训人数		200 人	实施方案
	质量指标	培训完成率	培训完成率		100%	实施方案
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率		100%	实施方案
	成本指标	培训费用	培训费用		≤80 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升		提升	实施方案
	社会效益指标	培训合规率	培训合规率		100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100%	满意度

12、冀财农【2024】103 号—基层农技推广体系改革与建设补助项目 105 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000002100515		项目名称	冀财农【2024】103 号—基层农技推广体系改革与建设补助项目 105 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主推品种 5 个， 主推技术 5 项， 建设农业科技示范基地 3 个， 农技推广服务 10 次以上， 招聘特聘农机员 4 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	农技人员培训	农技人员培训		30 人	实施方案
	数量指标	建设科技农业示范基地	建设科技农业示范基地		≥3 个	实施方案
	数量指标	特聘农技员	特聘农技员		4 人	实施方案
	质量指标	农业主推技术到位率	农业主推技术到位率		≥95%	实施方案
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付		100%	实施方案
	成本指标	农机推广服务农技人员培训 科技示范基地建设成本	农机推广服务农技人员培训科技示范基地建设成本		≤105 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	带动农户	带动农户		带动农户	实施方案
	经济效益指标	提高农户收益	提高农户收益		提高农户收益	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥80%	满意度

13、冀财农【2024】103 号—粮油单产提升行动 460 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210043G		项目名称	冀财农【2024】103 号—粮油单产提升行动 460 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	460.00	其中：财政 资金	460.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支持 50 家新型农业经营主体亩单产提升 10%					
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	支持经营主体	支持经营主体		50 家	实施方案
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	实施方案
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	实施方案
	成本指标	补贴成本	补贴成本		460 万	实施方案
效益指标	经济效益指标	单产提升率	单产提升率		≥10%	实施方案
	可持续影响指标	增强经营主体生产能力	增强经营主体生产能力		增强	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100%	满意度

14、冀财农【2024】103 号—奶业新型经营主体培育 105 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210036F		项目名称	冀财农【2024】103 号—奶业新型经营主体培育 105 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支持 7 家奶牛牧场改造提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造牧场数量	改造牧场数量		7 个	实施方案
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥98%	实施方案
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	实施方案
	成本指标	补贴成本	补贴成本		105 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	促进奶业发展	促进奶业发展		促进奶业发展	实施方案
	社会效益指标	提升牧场标准化水平	提升牧场标准化水平		提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	满意度

15、冀财农【2024】103 号—其他新型经营主体培育 85 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210058E		项目名称	冀财农【2024】103 号—其他新型经营主体培育 85 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支持其他类农民合作社 5 家，支持家庭农场 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	支持农民专业合作社数量	支持农民专业合作社数量		5 个	实施方案
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	实施方案
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	实施方案
	成本指标	补贴成本	补贴成本		85 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	提高规范化水平	提高规范化水平		提高	实施方案
	社会效益指标	提高带动能力	提高带动能力		提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥97%	满意度

16、冀财农【2024】103 号—设施农业提升 20 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000002100540		项目名称	冀财农【2024】103 号—设施农业提升 20 万元		
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	
	支付项目款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对新建冷棚进行补贴.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建冷棚	新建冷棚		2 亩	实施方案
	质量指标	棚室建设合格率	棚室建设合格率		≥95%	实施方案
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度完成		2024 年 12 月底	实施方案
	成本指标	补贴成本	补贴成本		20 元/亩	实施方案
效益指标	经济效益指标	特色产业产值	特色产业产值		≥4000 元/亩	实施方案
	社会效益指标	带动户数	带动户数		≥100 户	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	满意度

17、冀财农【2024】104号—耕地地力保护补贴 6504 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210039A		项目名称	冀财农【2024】104号—耕地地力保护补贴 6504 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	6504.00	其中：财政 资金	6504.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.鼓励农民主动保护耕地地力，实现“藏粮于地”的战略指标					
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	耕地地力保护补贴	耕地地力保护补贴		全县	实施方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	实施方案
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		100%	实施方案
	成本指标	财政亩均补助标准	财政亩均补助标准		≥96 元/亩	实施方案
效益指标	经济效益指标	逐步提高项目区农民收益	逐步提高项目区农民收益		逐步提升	实施方案
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力		逐步提高	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	服务对象满意度指标		≥100%	满意度

18、冀财农【2024】105 号—地膜科学使用回收项目 38 万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210038N		项目名称	冀财农【2024】105 号—地膜科学使用回收项目 38 万		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.推广应用生物降解地膜 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	推广应用生物降解地膜亩数	推广应用生物降解地膜亩数		1 万亩	实施方案
	质量指标	生物降解地膜质量合格率	生物降解地膜质量合格率		100	实施方案
	时效指标	应用生物降解地膜推广时间	应用生物降解地膜推广时间		2025 年	实施方案
	成本指标	地膜回收成本	地膜回收成本		38 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	改善环境污染	改善环境污染		改善环境	实施方案
	可持续影响指标	地膜回收率	地膜回收率		≥83%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

19、冀财农【2024】105 号—农作物秸秆综合利用 430 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000002100592		项目名称	冀财农【2024】105 号—农作物秸秆综合利用 430 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政 资金	430.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对全县秸秆利用企业、服务组织购置机械进行补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率		≥97%	实施方案
	质量指标	购置机械设备质量合格率	购置机械设备质量合格率		100%	实施方案
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	实施方案
	成本指标	补贴成本	补贴成本		430 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率		≥97%	实施方案
	生态效益指标	降低大气污染	降低大气污染		降低	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥97%	满意度

20、冀财农【2024】106号—基础母牛扩群体质 2780 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000002100567		项目名称	冀财农【2024】106号—基础母牛扩群体质 2780		
预算规模及 资金用途	预算数	2780.00	其中：财政 资金	2780.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对全县使用优质冻精配种产犊母牛给予补贴，每头不超过 1500 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	基础母牛存栏数	基础母牛存栏数		≥9 万头	实施方案
	质量指标	提高肉牛生产能力	提高肉牛生产能力		提高肉牛生产能力	实施方案
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥99%	实施方案
	成本指标	补贴成本	基础母牛补贴标准		≤1500 元/头	实施方案
效益指标	经济效益指标	提高肉牛生产能力	提高肉牛生产能力		提高	实施方案
	社会效益指标	肉牛养殖户扩群增收	肉牛养殖户扩群增收		肉牛养殖户扩群增收	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥99%	满意度

21、冀财农【2024】106号—粮改饲 1073 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210055K		项目名称	冀财农【2024】106号—粮改饲 1073 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	1073.00	其中：财政 资金	1073.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.预计种植 7.8 万亩青贮，以验收青贮数量进行补					
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	粮改饲结构调整面积	粮改饲结构调整面积		≥7.8 万亩	实施方案
	质量指标	年度资金执行率	年度资金执行率		100%	实施方案
	时效指标	项目验收通过率	项目验收通过率		100%	实施方案
	成本指标	养殖场饲料成本降低率	养殖场饲料成本降低率		≥5%	实施方案
效益指标	经济效益指标	青贮玉米种植户较籽粒玉米种植户每亩增收额	青贮玉米种植户较籽粒玉米种植户每亩增收额		200 元	实施方案
	社会效益指标	改变传统养殖方式提高养殖户经济收入	改变传统养殖方式提高养殖户经济收入		改变传统养殖方式提高养殖户经济收入	实施方案
	可持续影响指标	提高草食家畜养殖积极性	提高草食家畜养殖积极性		提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥100%	满意度

22、冀财农【2024】106号—农机购置与应用补贴200万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210057T		项目名称	冀财农【2024】106号—农机购置与应用补贴200万元		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.补贴机具大于156台/套，受益农户123户以上					
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	补贴机具数量	补贴机具数量		≥156台/套	实施方案
	质量指标	农机具合格率	农机具合格率		100%	实施方案
	时效指标	完成时间	购机补贴完成时间		2025年	实施方案
	成本指标	补贴金额	补贴金额		≤200万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	节约购机成本	节约购机成本		节约购机成本	实施方案
	社会效益指标	稳固农业安全生产	通过农机补贴稳固农业安全生产		通过农机补贴稳固农业安全生产	实施方案
	生态效益指标	提高生态修复平衡	提高生态修复平衡		提高生态修复平衡	实施方案
	可持续影响指标	促进现代农业机械化	促进现代农业机械化		促进现代农业机械化	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

23、冀财农【2024】110 号—大豆玉米带状复合种植 15 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000002100419		项目名称	冀财农【2024】110 号—大豆玉米带状复合种植 15 万元		
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	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.大豆玉米带状复合种植，面积 3 千亩，亩均补贴 50 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	种植面积	种植面积		3 千亩	实施方案
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	实施方案
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	实施方案
	成本指标	亩均补贴成本	亩均补贴成本		50 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	带动种植户增收	带动种植户增收		带动种植户增收	实施方案
	可持续影响指标	增加种植模式	通过带状复合种植增加种植模式		增加种植模式	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100%	满意度

24、冀财农【2024】115号—2025年省级（2025年）新能源开发利用项目80万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210053C		项目名称	冀财农【2024】115号—2025年省级（2025年）新能源开发利用项目80万元		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升生物质成型燃料基地建设，年生产能力达到2万吨。					
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	提升生物质燃料基地建设	提升生物质燃料基地建设	1处	实施方案	
	质量指标	提升改造质量	提升改造质量	100%	实施方案	
	时效指标	当年提升改造完成	当年提升改造完成	2025年	实施方案	
	成本指标	补贴成本	补贴成本	80万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	提高生产能力	提高生产能力	提升	实施方案	
	生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染	减少环境污染	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100%	满意度	

25、冀财农【2024】116号—高标准农田建设1829万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210047Y		项目名称	冀财农【2024】116号—高标准农田建设1829万元		
预算规模及 资金用途	预算数	1829.00	其中：财政 资金	1829.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.高标准农田建设 3.2 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	建设高标农田	建设高标农田		≥3.2 万亩	实施方案
	质量指标	建设合格率	建设合格率		100%	实施方案
	时效指标	完工时间	工程完成时限		1 年	实施方案
	成本指标	亩均补贴标准	亩均补贴标准		1829 元/亩	实施方案
效益指标	经济效益指标	逐步提高项目区农民受益	逐步提高项目区农民受益		逐步提高	实施方案
	可持续影响指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力		逐步提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	满意度

26、冀财农【2024】117号—农村金融服务专员项目6万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210024C		项目名称	冀财农【2024】117号—农村金融服务专员项目6万元		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.农村金融服务专员宣传及办公日常费用支出					
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	金融服务专员宣传、参加会议次数	金融服务专员宣传、参加会议次数		≥1 次	市局文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95%	市局文件
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2025 年	市局文件
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤6 万元	市局文件
效益指标	经济效益指标	金融服务专员带动贷款率提升	金融服务专员带动贷款率提升		提升	市局文件
	社会效益指标	提高农民对金融服务专员知晓	提高农民对金融服务专员知晓		逐步提高	市局文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	满意度

27、冀财农【2024】119号—农机员、农技员、兽医养老补助 108.64 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210050H		项目名称	冀财农【2024】119 号—农机员、农技员、兽医养老补助 108.64 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	108.64	其中：财政 资金	108.64	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实施农机员、农技员、基层兽医生活补贴发放，有效保障原乡镇农机员、农技员、基层兽医人员进一步提高生活质量，增加幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放“三员”生活补贴人数	发放“三员”生活补贴人数		431 人	实施方案
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		≥98%	实施方案
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间		每半年发一次	实施方案
	成本指标	人均补贴成本	反映生活补贴所需成本		108.64 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	农户生活水平提升	反映农户生活水平情况		提高	实施方案
	可持续影响指标	补助作用期限	补助作用期限		1 年	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	服务对象满意度		≥100%	满意度

28、冀财农【2024】121号—地膜回收示范项目 8.1 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210042W		项目名称	冀财农【2024】121号—地膜回收示范项目 8.1 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	8.10	其中：财政 资金	8.10	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.推广应用全生物降解地膜					
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	推广应用生物降解地膜	推广应用生物降解地膜		≥0.1 万亩	实施方案
	质量指标	生物降解地膜质量合格率	生物降解地膜质量合格率		100%	实施方案
	时效指标	应用生物降解地膜推广时间	应用生物降解地膜推广时间		2025 年	实施方案
	成本指标	地膜回收成本	地膜回收成本		8.1 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	改善环境污染	改善环境污染		改善环境	实施方案
	可持续影响指标	地膜回收率	地膜回收率		≥83%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	满意度

29、冀财农【2024】121 号—农药减量控害技术集成示范项目 15 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210048J		项目名称	冀财农【2024】121 号—农药减量控害技术集成示范项目 15 万元		
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	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过监测调查及时发布病虫情报，能够为病虫防治提供准确知道信息					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	病虫害监测调查	及时率		≥95%	行业指标
	质量指标	中长期预报	准确率		≥85%	行业指标
	时效指标	发布病虫情报	完成期次		≥20 期	行业指标
效益指标	经济效益指标	病虫危害损失	降低率		≥5%	行业指标
	社会效益指标	农药利用率	利用率提高		≥2%	行业指标
	生态效益指标	减少农药使用量	减少农药使用量		≥2%	行业指标
	可持续影响指标	监测调查可持续影响	社会影响		≥85%	行业指标

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
满意度指标	服务对象满意度指标	监测调查群众满意度	监测调查群众满意度	≥95%	满意度

30、冀财农【2024】127 号—农产品市场信息监测预警 3.2 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210052Q		项目名称	冀财农【2024】127 号—农产品市场信息监测预警 3.2 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成全县 20 个农产品信息采集点在省级系统数据填报					
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	信息采集点完成数量	信息采集点完成数量		20 个	实施方案
	质量指标	信息上报数字准确率	信息上报数字准确率		100%	实施方案
	时效指标	报送及时率	报送及时率		100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	提供信息服务	提供信息服务		提供信息服务	实施方案
	可持续影响指标	可持续发挥作用	可持续发挥作用		可持续发挥作用	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

31、冀财农【2024】127号—畜禽统计监测 1.89 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000002100373		项目名称	冀财农【2024】127 号—畜禽统计监测 1.89 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	1.89	其中：财政 资金	1.89	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.监测场 116 个、监测村 5 个，监测户 20 户					
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	奶牛肉牛生猪场监测数	奶牛肉牛生猪场监测数		116 个	实施方案
	质量指标	价格监测	畜产品价格监测		市场价格	实施方案
	时效指标	监测完成率	监测完成率		100%	实施方案
	成本指标	监测及时率	监测及时率		100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	监测费用成本	监测费用成本		1.89 万元	实施方案
	社会效益指标	及时监测养殖场情况	及时监测养殖场情况		及时监测养殖场情况	实施方案
	可持续影响指标	提高畜牧业收入	提高畜牧业收入		对监测场的指导生产 提高畜牧业收入	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

32、冀财农【2024】134 号—耕地质量监测与保护提升 4.45 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210067N		项目名称	冀财农【2024】134 号—耕地质量监测与保护提升 4.45 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	4.45	其中：财政 资金	4.45	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成 14 个监测点位年度监测任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成监测点点位数量	完成监测点点位数量		14 个	实施方案
	质量指标	监测数据质量	监测数据质量		≥95%	实施方案
	时效指标	监测完成时间	监测完成时间		2025 年	实施方案
	成本指标	项目资金	项目资金		4.45 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	化肥使用量增幅	化肥使用量增幅		零增长	实施方案
	社会效益指标	农业生产力提升水平	农业生产力提升水平		提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	满意度

33、冀财农【2024】134 号—农田水利设施维修养护 20 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000002100663		项目名称	冀财农【2024】134 号—农田水利设施维修养护 20 万元		
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	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对我县损毁设施进行维修，保障我县农田工程设施的正常使用，确保粮食产量稳定增长。					
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	农田灌溉机井维修	农田灌溉机井维修		逐步修复	实施方案
	质量指标	建设合格率	建设合格率		100%	实施方案
	时效指标	完工时间	工程完成时限		1 年	实施方案
	成本指标	养护成本	养护成本		20 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	逐步提高项目区农民收益	逐步提高项目区农民收益		逐步提升	实施方案
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力		逐步提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100%	满意度

34、冀财农【2024】135 号—农产品加工提升 100 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210065F		项目名称	冀财农【2024】135 号—农产品加工提升 100 万元		
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	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支持县域内加工营业收入增速快的企业					
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	支持县域内企业	支持县域内企业		增速快	实施方案
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率		≥80%	实施方案
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		100%	实施方案
	成本指标	补贴成本	补贴成本		100 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	销售收入	销售收入		提升	实施方案
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	满意度

35、冀财农【2024】135 号—生鲜乳喷粉补贴 90 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000002100638		项目名称	冀财农【2024】135 号—生鲜乳喷粉补贴 90 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.收购生鲜乳 1.8 万吨					
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	收购生鲜乳数量	收购生鲜乳数量		1.8 万吨	实施方案
	质量指标	收购生鲜乳合格率	收购生鲜乳合格率		100%	实施方案
	时效指标	收购生鲜乳时间	收购生鲜乳时间		2025 年	实施方案
	成本指标	补贴金额	补贴金额		90 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	推动奶业振兴	推动奶业振兴		推动奶业振兴	实施方案
	社会效益指标	保护奶农利益	保护奶农利益		保护奶农利益	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	满意度

36、冀财农【2024】135 号—省级农机购置与应用补贴 200 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210062L		项目名称	冀财农【2024】135 号—省级农机购置与应用补贴 200 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.机补贴年度资金登记率 95%以上，补贴机具数 97 台以上					
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	补贴机具数量	补贴机具数量		≥198 台/套	实施方案
	质量指标	农机具合格率	农机具合格率		100%	实施方案
	时效指标	完成时间	购机补贴完成时间		2025 年	实施方案
	成本指标	补贴金额	补贴金额		≤200 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	节约购机成本	节约购机成本		节约购机成本	实施方案
	社会效益指标	稳固农业安全生产	通过农机补贴稳固农业安全生产		通过农机补贴稳固农 业安全生产	实施方案
	生态效益指标	提高生态修复平衡	提高生态修复平衡		提高生态修复平衡	实施方案
	可持续影响指标	促进现代农业机械化	促进现代农业机械化		促进现代农业机械化	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

37、冀财农【2024】135 号—性控冻精 5.7 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210064U		项目名称	冀财农【2024】135 号—性控冻精 5.7 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	5.70	其中：财政 资金	5.70	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购买性控冻精 760 支					
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	冻精数量	申请冻精数量		760 支	实施方案
	质量指标	冻精质量合格率	冻精质量合格率		100%	实施方案
	时效指标	奶牛优质改良率	奶牛优质改良率		≥95%	实施方案
	成本指标	冻精分发完成时间	冻精分发完成时间		2025 年	实施方案
效益指标	社会效益指标	优化牛群结构	通过改良优化牛群结构		优化牛群结构	实施方案
	可持续影响指标	奶业持续健康发展	通过改良促进奶业持续健康发展		奶业持续健康发展	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	满意度

38、冀财农【2024】40 号—地膜科学使用回收项目 33.75 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00312110006M		项目名称	冀财农【2024】40 号—地膜科学使用回收项目 33.75		
预算规模及 资金用途	预算数	33.75	其中：财政 资金	33.75	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标						
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

39、冀财农【2024】45号—基础母牛扩群项目 1520 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P003120100106		项目名称	冀财农【2024】45 号—基础母牛扩群项目 1520 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	1343.20	其中：财政 资金	1343.20	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标						
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

40、冀财农【2024】45 号—粮改饲 216 万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00312010012D		项目名称	冀财农【2024】45 号—粮改饲 216 万		
预算规模及 资金用途	预算数	216.00	其中：财政 资金	216.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标						
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

41、冀财农【2024】45 号—农机购置与应用补贴 443 万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00312010011R		项目名称	冀财农【2024】45 号—农机购置与应用补贴 443 万		
预算规模及 资金用途	预算数	355.03	其中：财政 资金	355.03	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标						
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

42、冀财农【2024】94 号—大豆玉米带状复合种植 45 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210040M		项目名称	冀财农【2024】94 号—大豆玉米带状复合种植 45 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.大豆玉米带状复合种植，面积 3 千亩，亩均补贴 150 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	种植面积	种植面积		3 千亩	实施方案
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	实施方案
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	实施方案
	成本指标	亩均补贴成本	亩均补贴成本		150 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	带动种植户增收	带动种植户增收		带动种植户增收	实施方案
	可持续影响指标	增加种植模式	通过带状复合种植增加种植模式		增加种植模式	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100%	满意度

43、农村宅基地基础信息调查项目 66.5 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000310013J		项目名称	农村宅基地基础信息调查项目 66.5 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	66.50	其中：财政 资金	66.50	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对农村宅基地的基本信息及利用状况进行调查，汇总统计编制县乡村宅基地数据台账					
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	调查农户数	反映调查宅基地的农户数		≥9.4 万户	项目建议书
	质量指标	数据完整率	检查数据完整性的指标		≥95%	项目建议书
	时效指标	项目完成率	反映项目完成情况		≥90%	项目建议书
	成本指标	中标价	反映农村宅基地基础信息中标情况		66.5 万元	项目建议书
效益指标	经济效益指标	推动农村发展	基础信息调查有助于推动农村经济发展，提升农村居民生活质量和幸福感		项目建议书	项目建议书
	社会效益指标	促进宅基地管理情况	宅基地管理显著提高		项目建议书	项目建议书
	生态效益指标	达到环境整治，增加生态效益	达到环境整治，合理利用土地资源、增加生态效益		项目建议书	项目建议书
	可持续影响指标	农村宅基地基础数据调查，对政治经济具有可持续影响	农村宅基地基础数据调查，对政治经济具有可持续影响		项目建议书	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	反应农户对宅基地数据调查满意情况		≥90%	项目建议书

44、农牧发展专项经费 160 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000310061N		项目名称	农牧发展专项经费 160 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	支付农业农村局股站日常经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障丰宁满族自治县农业农村局股站日常经费支出					
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	股站数量	反映股站的数量		≥4 个	实际情况
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	行业标准
	时效指标	资金支付及时率	资金拨付使用及时率		100%	资金支付凭 证
	成本指标	合理控制经费支出	预算资金内合理控制经费支出		≤160 万元	预算批复数
效益指标	经济效益指标	“三公经费” 有效控制情况	考察 “三公经费” 控制情况		小于前三年平均值	行业标准
	社会效益指标	维护机关正常运行	维护机关正常运行，保障人员办公		维护机关正常办公秩 序，保障公职	后期调查
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，助于生态恢复		助于生态恢复	后期调查
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率		≥95%	满意度

45、玉米单产提升工程项目 10 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000003100171		项目名称	玉米单产提升工程项目 10 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.用于完成该项目可研费用、初设费用及监理费用					
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	项目数量	项目数量		≥1 个	实施方案
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	实施方案
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	实施方案
	成本指标	项目资金	项目资金		10 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	完成该项目可研费用、初设 费用及监理费用	完成该项目可研费用、初设费用及监理费用		完成	实施方案
	社会效益指标	完成该项目可研费用、初设 费用及监理费用	完成该项目可研费用、初设费用及监理费用		完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	满意度

46、原三鹿职工已上岗人员的工资保险 146 万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000310008Q		项目名称	原三鹿职工已上岗人员的工资保险 146 万		
预算规模及 资金用途	预算数	146.00	其中：财政 资金	146.00	其他资金	
	支付原三鹿人员退休人员 107 人、在职 5 人工资保险，取暖，物业补贴费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付原三鹿人员退休人员 107 人、在职 5 人工资保险，取暖，物业补贴费用					
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	人员人数	职工在职和退休人员人数	107 人	职工档案	
	质量指标	养老保险缴纳完成率（%）	养老保险缴纳完成情况	≥95%	保险缴纳记录	
	时效指标	资金及时发放率	及时发放补助、缴纳保险	100%	资金支付凭证	
	成本指标	合理规划资金使用	预算资金内合理规划对人员工资保险的发放	≤146 万元	预算批复数	
效益指标	经济效益指标	提高人员工作效率	通过发放工资缴纳保险等提高人员的工作效率	提高人员工作效率	后期调查	
	可持续影响指标	持续保障日常工作运行	发放人员工资福利等持续保障日常工作运行	持续保障日常工作运行	后期调查	
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%	满意度	

47、原乡镇农机员农技员基层兽医生活补贴 64.15 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000310062A		项目名称	原乡镇农机员农技员基层兽医生活补贴 64.15		
预算规模及 资金用途	预算数	64.15	其中：财政 资金	64.15	其他资金	
	农机员农技员基层兽医生活补贴发放，保障现在农机员农技员基层兽医人员生活质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实施农机员农技员基层兽医生活补贴发放，保障现在农机员农技员基层兽医人员生活质量					
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	发放三员生活补贴人数	反映发放三员生活补贴人数		≥400 人	补贴发放记 录
	质量指标	精准发放率	补贴发放的准确度		100%	补贴发放记 录
	时效指标	及时发放率	及时发放补助、缴纳保险		100%	资金支付凭 证
	成本指标	控制补贴发放金额	预算资金内合理安排发放补贴金额		≤64.15 万元	预算批复数
效益指标	经济效益指标	农户收益增加	反应农户收益的提升		农户收益增加	后期调查
	社会效益指标	提高农户兽医等生活水平	通过对农户、基层兽医等的补贴，提高其生活水平		提高农户兽医等生活 水平	后期调查
	可持续影响指标	持续保障农户等生活质量	通过补贴等资助方式，持续保障农户等生活质量		保障农户等生活质量	后期调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	满意度

48、追缴国开行贷款经费 10 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000003100146		项目名称	追缴国开行贷款经费 10 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	支付项目款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.依法追缴国开行贷款和政银企户担保金过程中产生的诉讼费、保全费、保函费、律师费、差旅费等合规追缴费用					
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	起诉数量	起诉牧场数量		11 家	实施方案
	质量指标	诉讼期限内审结案件占全部 案件比	诉讼期限内审结案件占全部案件比例		≥90%	实施方案
	时效指标	起诉及时性	起诉及时率		100%	实施方案
	成本指标	经费金额	经费金额		10 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	挽回财政损失	挽回财政损失		挽回财政损失	实施方案
	社会效益指标	减少国家财产损失	减少国家财产损失		减少国家财产损失	实施方案
	生态效益指标	减少国家财产损失	减少国家财产损失		减少国家财产损失	实施方案
	可持续影响指标	减少国家财产损失	减少国家财产损失		减少国家财产损失	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

49、冀财农【2024】127号—动物强制免疫经费 21.16 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000002100277		项目名称	冀财农【2024】127号—动物强制免疫经费 21.16 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	21.16	其中：财政 资金	21.16	其他资金	
	用于购买人员防护、专用材料费用，保证无重大动物疫病发生。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于购买人员防护、专用材料费用，保证无重大动物疫病发生。					
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	全年免疫乡镇数	全年免疫乡镇数		27 个	实施方案
	质量指标	免疫密度	免疫密度		≥90 百分比	实施方案
	时效指标	强制免疫工作完成率	强制免疫工作完成率		100 百分比	实施方案
效益指标	经济效益指标	降低养殖场户饲养成本	降低养殖场户饲养成本		降低养殖场户饲养成本	工作目标
	社会效益指标	减少重大动物疫情发生	减少重大动物疫情发生		减少重大动物疫情发生	工作目标
	可持续影响指标	保障全县农畜产品健康发展	保障全县农畜产品健康发展		持续保障	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	后期调研

50、冀财农【2024】127号—动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）经费27万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000002100250		项目名称	冀财农【2024】127号—动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）经费27万		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	主要用于指定通道和洗消中心建设，配备并完善指定通道建设以及动物疫病监测排查。保证入冀动物指定通道正常运转，无重大动物疫情发生。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于指定通道和洗消中心建设，配备并完善指定通道建设以及动物疫病监测排查。保证入冀动物指定通道正常运转，无重大动物疫情发生。					
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	完善动物指定通道和洗消中心数	完善动物指定通道和洗消中心数		1 个	实施方案
	数量指标	动物疫情排查乡镇数	动物疫情排查乡镇数		27 个	实施方案
	质量指标	保证指定通道和洗消中心正常使用	保证指定通道和洗消中心正常使用		保证指定通道和洗消中心正常使用	实施方案
	时效指标	过往车辆及时消杀率	过往车辆消杀及时情况		100 百分比	实施方案
效益指标	社会效益指标	减少重大动物疫情发生	减少重大动物疫情发生		减少	后期调研
	可持续影响指标	持续保障全县农畜产品持续发展	持续保障全县农畜产品持续发展		持续保障	后期调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	运营牲畜货主满意度		≥90 百分比	问卷调查

51、冀财农【2024】127号—屠宰环节病害猪无害化处理补助 1.16 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210026K		项目名称	冀财农【2024】127号—屠宰环节病害猪无害化处理补助 1.16 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	1.16	其中：财政 资金	1.16	其他资金	
	用于支付屠宰环节病死猪无害化处理补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.屠宰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	屠宰环节病死猪处理率	屠宰环节病死猪处理率		100 百分比	工作目标
	质量指标	无害化处理补偿率	无害化处理补偿率		100 百分比	工作目标
	时效指标	项目实施完成率	项目实施完成率		100 百分比	工作目标
效益指标	社会效益指标	保障全市畜禽健康	保障全市畜禽健康		效果显著	后期调研
	可持续影响指标	保障全县农畜产品持续发展	保障全县农畜产品持续发展		持续保障	后期调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	养殖户满意度		≥95 百分比	问卷调查

52、冀财农【2024】98号—强制免疫192.34万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210028T		项目名称	冀财农【2024】98号—强制免疫192.34万元		
预算规模及 资金用途	预算数	192.34	其中：财政 资金	192.34	其他资金	
	全面落实防控措施，确保不发生区域性高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫情。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.全面落实防控措施，确保不发生区域性高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫情。					
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	全年免疫乡镇数	全年免疫乡镇数		27 个	实施方案
	质量指标	免疫密度	免疫密度		≥90 百分比	实施方案
	时效指标	强制免疫工作完成率	强制免疫工作完成率		100 百分比	实施方案
效益指标	经济效益指标	降低养殖场户饲养成本	降低养殖场户饲养成本		降低养殖场户饲养成本	工作目标
	社会效益指标	减少重大动物疫情发生	减少重大动物疫情发生		减少重大动物疫情发生	工作目标
	可持续影响指标	保障全县农畜产品健康发展	保障全县农畜产品健康发展		保障全县农畜产品健康发展	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	后期调研

53、区域站工作经费 30 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000310011B		项目名称	区域站工作经费 30 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于 14 个区域站正常运转，保证各站的工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于 14 个区域站正常运转，保证各站的工作顺利开展。					
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	按计划控制费用	按计划控制费用	30 万元	工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	按时支出经费	按时支出经费	按时支出经费	工作计划	
效益指标	社会效益指标	减少重大动物疫情发生	减少重大动物疫情发生	减少重大动物疫情发生	工作目标	
	可持续影响指标	保障全县农畜产品健康发展	保障全县农畜产品健康发展	保障全县农畜产品健康发展	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	后期调研	

54、重大动物疫病防控经费 20 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000310018L		项目名称	重大动物疫病防控经费 20 万元		
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	
	规范我县动物检疫监督工作，预防、控制、净化和消灭动物疫病，保障农产品质量安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.规范我县动物检疫监督工作，预防、控制、净化和消灭动物疫病，保障农产品质量安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成强制免疫乡镇数量	完成强制免疫乡镇数量		14 个	实施方案
	质量指标	群体免疫密度	群体免疫密度		≥90 百分比	实施方案
	时效指标	年底工作完成率	年底工作完成率		100 百分比	实施方案
效益指标	经济效益指标	提高养殖场户收入水平	提高养殖场户收入水平		提高养殖场户收入水 平	工作目标
	可持续影响指标	防止疫情传播	防止疫情传播		防止疫情传播	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	后期调研

55、孤石牧场遗留问题资金 32.9 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000310012Y		项目名称	孤石牧场遗留问题资金 32.9 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	32.90	其中：财政 资金	32.90	其他资金	
	退休人员物业费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	85%				100%	
绩效目标	1.孤石牧场解决改制遗留问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	解决遗留问题	解决遗留问题		100%	遗留问题解 决方案
	质量指标	问题解决率	问题解决率		100%	遗留问题解 决方案
	时效指标	问题解决效率	问题解决效率		100%	遗留问题解 决方案
	成本指标	项目成本	项目成本		32.9 万元	遗留问题解 决方案
效益指标	可持续影响指标	减少遗留问题	减少遗留问题		减少遗留问题	遗留问题解 决方案
	社会效益指标	提高生活质量	提高生活质量		提高生活质量	遗留问题解 决方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		100%	满意度

56、孤石牧场专项经费 389.94 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000003100603		项目名称	孤石牧场专项经费 389.94		
预算规模及 资金用途	预算数	389.94	其中：财政 资金	389.94	其他资金	
	用于原孤石牧场在职人员工资保险发放及缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		47%	70%	100%	
绩效目标	1.发放及缴纳原孤石牧场上岗职工工资保险					
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	28 人工资保险	28 人工资保险		发放及缴纳原孤石牧 场上岗职工工资保险	孤石牧场上 岗人员工资 保险申请财 政局批复
	成本指标	项目成本	项目成本		≤389.94 万元	孤石牧场上 岗人员工资 保险申请财 政局批复
	时效指标	工资及时发放	工资及时发放		≥90%	孤石牧场上 岗人员工资 保险申请财 政局批复

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
	质量指标	工资保险支付率	工资保险支付率	≥95%	孤石牧场上岗人员工资保险申请财政局批复
效益指标	经济效益指标	职工生活水平稳定	职工生活水平稳定	>90%	孤石牧场上岗人员工资保险申请财政局批复
	社会效益指标	提高生活质量	提高生活质量	>90%	孤石牧场上岗人员工资保险申请财政局批复
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%	孤石牧场上岗人员工资保险申请财政局批复

57、冀财农【2024】127 号—农业野生植物原生境保护点管护、维护及野生植物监测项目 7 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000002100348		项目名称	冀财农【2024】127 号—农业野生植物原生境保护点管护、维护及野生植物监测项目 7 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	农业野生植物保护点长期管理维护，野生植物保护点管护监测次数 2 次，野生大豆资源监测次数 2 次，农业野生植物资源抢救收集保存的植物个数 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.完成农业野生植物保护点长期管理维护，野生植物保护点管护监测次数 2 次，野生大豆资源监测次数 2 次，农业野生植物资源抢救收集保存的植物个数 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	监测次数	监测野生植物		4 次	冀财农【2024】127 号关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知
	质量指标	监测次数完成率	监测次数合格率		≥95%	冀财农【2024】127 号关于

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
					提前下达 2025 年省 级农业防灾 减灾和水利 救灾资金预 算的通知
	时效指标	监测及时率	监测及时率	≥95%	冀财农 【2024】 127 号关于 提前下达 2025 年省 级农业防灾 减灾和水利 救灾资金预 算的通知
	成本指标	维护及监测成本	维护及监测成本	7 万元	冀财农 【2024】 127 号关于 提前下达 2025 年省 级农业防灾 减灾和水利 救灾资金预

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
					算的通知
效益指标	生态效益指标	保护稀有野生植物	保护稀有野生植物	≥95%	冀财农【2024】127 号关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知
	社会效益指标	保护野生植物增长环境	保护野生植物增长环境	≥95%	冀财农【2024】127 号关于提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	冀财农【2024】127 号关于提前下达

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
					2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知

58、冀财农【2024】95 号—低温保鲜气调库项目 621 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000002100321		项目名称	冀财农【2024】95 号—低温保鲜气调库项目 621 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	621.00	其中：财政 资金	621.00	其他资金	
	丰宁满族自治县大滩镇孤石牧场内新建钢结构工作车间 1200 平方米，内含 720 平方米气调库。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.新建钢结构工作车间 1200 平米,内含 720 平米气调库.					
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	新建工作车间 1200 平米	完成建设工作车间 1200 平米内含 720 平方米气调库及相关配套附属设施		≥1200 平方米	冀财农【2024】95 号大滩镇孤石牧场内新建钢结构工作车间 1200 平米,内含 720 平米气调库.
	质量指标	项目工程施工合格率	项目建设质量合格情况		≤100%	冀财农【2024】95 号大滩镇孤石牧场内新建钢结

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
					构工作车间 1200 平米, 内含 720 平米气调 库.
	时效指标	项目工程完成及时率	项目完成时间	≤100%	冀财农 【2024】 95 号大滩 镇孤石牧场 内新建钢结 构工作车间 1200 平米, 内含 720 平米气调 库.
	成本指标	项目成本控制额	项目总投资金额	≤621 万元	冀财农 【2024】 95 号大滩 镇孤石牧场 内新建钢结 构工作车间 1200 平米, 内含 720

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
					平米气调库.
效益指标	社会效益指标	促进农业发展	通过项目建设通过增加种植品种，农民可以提高盈利能力	效果明显	冀财农【2024】95号大滩镇孤石牧场内新建钢结构工作车间1200平米, 内含720平米气调库.
	生态效益指标	提升农产品保鲜期	有效延长储运蔬菜保鲜期	效果明显	冀财农【2024】95号大滩镇孤石牧场内新建钢结构工作车间1200平米, 内含720平米气调库.
	可持续影响指标	持续使用时间	可持续使用时间	≥15年	冀财农

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
					【2024】 95 号大滩 镇孤石牧场 内新建钢结构工作车间 1200 平米, 内含 720 平米气调 库.
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 满意	冀财农 【2024】 95 号大滩 镇孤石牧场 内新建钢结构工作车间 1200 平米, 内含 720 平米气调 库.

59、农场分离办社会补助资金 216 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000003100075		项目名称	农场分离办社会补助资金 216 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	216.00	其中：财政 资金	216.00	其他资金	
	用于防火员工资及保险，未上岗人员生活费及保险，退休人员取暖费，遗属补贴等。					
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.解决了牧场未上岗职工生活费发放及保险缴纳问题，使职工老有所养病有所医。保障退休等人员取暖费和各类工资补贴按时发放，保障牧场稳定发展。					
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	解决生活费发放人数	解决生活费发放人数		9 人	资金使用计 划
	质量指标	职工生活保障率	职工生活保障率		100%	资金使用计 划
	时效指标	及时性	及时性		≥90%	资金使用计 划
效益指标	社会效益指标	维持牧场稳定	提高职工稳固度		≥80%	资金使用计 划
	经济效益指标	职工生活保障	提高职工生活保障率		≥80%	资金使用计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90%	资金使用计 划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

478 丰宁满族自治县农业农村局

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	

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。

九、国有资产信息

丰宁满族自治县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2148.94 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

478 丰宁满族自治县农业农村局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2148.94
1、房屋（平方米）	9726.41	2095.02
其中：办公用房（平方米）	3926.20	945.68
2、车辆（台、辆）	3	31.92

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	340	22.00

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。