
丰宁满族自治县农业农村局 2025 年部门预算绩效文本

丰宁满族自治县农业农村局编制
丰宁满族自治县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	5
二、分项绩效目标.....	5
三、工作保障措施.....	7

第二部分 预算项目绩效目标

1.劳务派遣人员工资及保险 68.3013 万元绩效目标表	9
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.....	10
3.2024 年采暖季洁净煤取暖项目 100 万元绩效目标表.....	11
4.2024 年采暖季生物质取暖项目 500 万元绩效目标表.....	12
5.高标准农田管护资金 10 万元绩效目标表.....	13
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	14
7.冀财农【2023】161 号—粮改饲 996 万绩效目标表.....	15
8.冀财农【2023】179 号—农机购置与应用补贴 111 万元绩效目标表	16
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.....	17
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.....	18
11.冀财农【2024】103 号—高素质农民培育 80 万元绩效目标表.....	19
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.....	20

13.冀财农【2024】103号—粮油单产提升行动 460 万元绩效目标表	21
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	22
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	23
16.冀财农【2024】103号—设施农业提升 20 万元绩效目标表.....	24
17.冀财农【2024】104号—耕地地力保护补贴 6504 万元绩效目标表	25
18.冀财农【2024】105号—地膜科学使用回收项目 38 万绩效目标表	26
19.冀财农【2024】105号—农作物秸秆综合利用 430 万元绩效目标表	27
20.冀财农【2024】106号—基础母牛扩群体质 2780 绩效目标表.....	28
21.冀财农【2024】106号—粮改饲 1073 万元绩效目标表.....	29
22.冀财农【2024】106号—农机购置与应用补贴 200 万元绩效目标表	30
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	31
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.....	32
25.冀财农【2024】116号—高标准农田建设 1829 万元绩效目标表.....	33
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	34
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.....	35
28.冀财农【2024】121号—地膜回收示范项目 8.1 万元绩效目标表.....	36
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.....	37
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 .	38
31.冀财农【2024】127号—畜禽统计监测 1.89 万元绩效目标表.....	39
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	40

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	41
34.冀财农【2024】135号—农产品加工提升 100 万元绩效目标表.....	42
35.冀财农【2024】135号—生鲜乳喷粉补贴 90 万元绩效目标表.....	43
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	44
37.冀财农【2024】135号—性控冻精 5.7 万元绩效目标表.....	45
38.冀财农【2024】40号—地膜科学使用回收项目 33.75 万元绩效目标表.....	46
39.冀财农【2024】45号—基础母牛扩群项目 1520 万元绩效目标表.....	47
40.冀财农【2024】45号—粮改饲 216 万元绩效目标表.....	48
41.冀财农【2024】45号—农机购置与应用补贴 443 万元绩效目标表.....	49
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	50
43.农村宅基地基础信息调查项目 66.5 万元绩效目标表	51
44.农牧发展专项经费 160 万元绩效目标表.....	52
45.玉米单产提升工程项目 10 万元绩效目标表.....	53
46.原三鹿职工已上岗人员的工资保险 146 万元绩效目标表	54
47.原乡镇农机员农技员基层兽医生活补贴 64.15 万元绩效目标表	55
48.追缴国开行贷款经费 10 万元绩效目标表.....	56
49.冀财农【2024】127号—动物强制免疫经费 21.16 万元绩效目标表	57
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 万元绩效目标表.....	58
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.....	59
52.冀财农【2024】98号—强制免疫 192.34 万元绩效目标表.....	60
53.区域站工作经费 30 万元绩效目标表.....	61

54.重大动物疫病防控经费 20 万元绩效目标表.....	62
55.孤石牧场遗留问题资金 32.9 万元绩效目标表	63
56.孤石牧场专项经费 389.94 绩效目标表.....	64
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.....	66
58.冀财农【2024】95 号—低温保鲜气调库项目 621 万元绩效目标表	68
59.农场分离办社会补助资金 216 万元绩效目标表	70

第一部分

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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.劳务派遣人员工资及保险 68.3013 万元绩效目标表

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13082625P0000021004 3G		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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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.支持其他类农民专业合作社 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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13082625P0000021003 9A		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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13082625P0000021005 7T		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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级 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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13082625P0000021004 2W		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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级 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害情报，能够为病虫害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	发布病虫害情报	完成期次		≥20 期	行业指标
效益指标	经济效益指标	病虫害危害损失	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
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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13082625P0000031006 1N		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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13082625P0000031006 2A		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

478001 丰宁满族自治县农业农村局本级

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

478010 丰宁满族自治县动物卫生监督所

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

478010 丰宁满族自治县动物卫生监督所

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	运营性畜货主满意度		≥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

478010 丰宁满族自治县动物卫生监督所 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

478010 丰宁满族自治县动物卫生监督所

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

478010 丰宁满族自治县动物卫生监督所

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

478010 丰宁满族自治县动物卫生监督所

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

478014 丰宁满族自治县农垦发展服务中心

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

478014 丰宁满族自治县农垦发展服务中心

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 人工工资保险	28 人工工资保险		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
	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

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	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

478014 丰宁满族自治县农垦发展服务中心

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

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
					下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知
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 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

478014 丰宁满族自治县农垦发展服务中心

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 平方米	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 平方米,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构工作车间 1200 平方米,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 平方米,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 平方米,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
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【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

478014 丰宁满族自治县农垦发展服务中心

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	