

高邑县农业农村局

2020 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县农业农村局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。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、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。

(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:

从预算单位构成来看:农业农村局主要包括1个预算单位,具体情况如下:农业农村局为正科级事业(填写行政或事业)单位,经费保障形式为财政拨款。

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
农业农村局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入6024.77万元，其中：一般公共预算收入6024.77万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，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部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算6024.77万元，其中基本支出1107.93万元，包括人员经费1036.3万元和日常公用经费71.63万元；项目支出4916.84万元，主要为中央提前下达农业生产发展资金、畜禽粪污资源化利用资金、中央提前下达动物防疫等补助经费、省级新型农业经营主体示范带动项目、农产品质量安全监测能力提升、农业科技成果转化及推广资金、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

2020年预算收支安排6024.77万元，较2019年预算同比增加1909.98万元，其中：基本支出减少31.06万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加1941.04万元，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

2020年我局机关运行经费共计安排71.63万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2020年我局“三公”经费预算安排4.9万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车运维费4.5万元，与上年持平；公务接待费0.4万元，与2019年相比减少0.13万元，减少的主要原因是：勤俭节约，经费减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，深入落实市委市政府决策部署，以实施乡村振兴战略为总抓手，以深化农业供给侧结构性改革为主线，坚持问题导向，坚持创新思维，加快破解农业产业发展的难题，加快推动农村全面进步、农业全面升级、农民全面发展。推进农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所改造、村容村貌提升四项重点任务，全面完成农村人居环境整治三年计划任务。

（二）分项绩效目标

1、农业结构进一步优化

绩效目标：一是优化粮食产业结构。全年粮食生产面积稳定在35.7万亩，粮食总产稳定在17万吨以上，做到“手中有粮、心中不慌”。二是实施高标准农田建设工程项目5000亩。投资650万元，在侯家庄、张家庄、东驿头实施高标准农田建设工程。三是开展种植结构调整。调减籽粒玉米1.1万亩，

发展杂粮杂豆 1000 亩，经济林 4000 亩，创建市级高端设施蔬菜示范园 4 个，发展青贮玉米 6000 亩，建成一批特色种植精品基地，实现安全、绿色、高效、可持续发展。四是强化龙头引领。完成全县龙头企业评定工作，新增省级龙头企业一家（众林）。五是抓好省级可持续发展试验示范区建设。依托世堃家庭农场与隆平高科签订的战略合作，充分发挥隆平高科的技术优势，积极探索可复制推广的种养循环生态农业发展模式，示范引领全县农业可持续发展。

绩效指标：优化产业布局，做大做强特色产业。尽快出台《高邑县蔬菜奖补政策》《高邑县农业园区发展扶持办法》《高邑县推进乡村产业振兴工作方案》。中韩乡依托众林园区发展大棚桃千亩基地，大营镇依托润尚园区打造黄瓜甜瓜优势主产区，推介“高邑黄瓜”地理标志证明商标保护产品。畜牧养殖产业以高质量发展为目标，按照“控小、扩中、培大”的发展思路，重点打造伟瑞现代化养殖场、千秋智慧牧场，示范引领全县养殖业高标准发展。

2、农产品质量安全水平不断提升

绩效目标：全省农产品质量安全监测合格率达到 97%以上，不发生重大农产品质量安全事故。动物疫病强制免疫率不断提高，群体免疫密度常年保持在 90%以上，养殖环节病死猪无害化处理体系进一步健全，非洲猪瘟防控能力得到加强；对农作物病虫害及时进行预报预警，不发生大的蝗虫灾害。

绩效指标：完成农产品质量安全县创建，构建农产品质量追溯平台，强化农产品质量安全监管，检测蔬菜、农药、肥料、饲料等农产品及投入品 1 万批次以上；购置检测设备，提高检测能力；对高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫病种实行强制免疫，免疫抗体合格率常年保持在 70%以上；养殖环节收集的病死猪无害化处理率达到 100%。

3、建设生态宜居美丽乡村

绩效目标：全面建成小康社会相适应的农村垃圾污水、卫生厕所、村容村貌治理体系，村庄环境干净整洁有序，人居环境明显得到改观。

绩效指标：一是加强人居环境整治，继续搞好“五清三建一改”。向上争资800万元，建设李家庄、西良庄、武城、后王村、西韩庄、王家村、西塔影等7个省级美丽宜居乡村，彻底清除断垣残壁，利用闲散宅基地和空闲场所，建设小菜园、小果园、小游园。二是提升农村道路通行环境，对5个乡镇34个行政村村内街巷进行硬化提升，硬化总面积12万平方米。三是加快特色村镇建设，加快推进城乡文化融合发展。探索乡村驿站建设新模式，争取在三至五年内，在全县每个乡镇建成一个乡村驿站。四是建立长效管护机制。不断加强资金争取，不断加大污水管控方面的投入。五是深化农村“厕所革命”，明年计划完成旱厕改造1734座，提升改造3799座。建设厕污集中处理中心，对改厕后的粪污进行集中无害化处理，变废为肥。

（三）工作保障措施

1、完善财务制度建设。为切实发挥资金效益，坚持制度先行、规范管理，及时修订完善项目资金管理制度。按照《农业投资项目监督管理办法》，进一步优化农业项目和资金监管流程，明晰项目申报、审批、实施监管、竣工验收等各环节省市县管理职责，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

2、切实加强项目管理。充分发挥农业农村系统内部审计、项目主管部门和社会中介组织的力量，全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督的范围和内容上，把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点。

在项目资金分配上，引入竞争答辩的遴选机制，实行公开竞争答辩，按照择优录取原则，最终确定项目实施单位。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高专项资金使用效益。

3、加强绩效运行监控。多措并举，齐抓共管，加大涉农资金的监管力度。一是创新完善农业项目监管体制机制，建立资金分配、规划执行、监督评价三权分置，确保项目决策科学、执行有力、考核严格、防范风险。二是开发建设“纵向管到底，横向全覆盖，运行能分析，即时能监控”的农业项目信息化监管平台，将全部农业项目无论大小，其申报审批、实施调度、报账支出全部通过平台在网上进行，信息化管理，省市县三级信息共享，实现对全省农业项目全过程实时动态监管。三是切实加强预算绩效管理，依据国家和省有关政策规定，印发《部门预算目标绩效评价管理办法》，对纳入部门预算管理的财政项目年度完成情况及资金产出和结果的经济性、效率性和效益性进行评价，保证项目执行有结果，资金使用有效益，同时，根据项目评价结果应用于当年的预算动态调整和第二年度的预算编制，形成滚动闭环预算管理。

4、加强宣传培训调研等。一是加强培训，提高农业系统职工业务水平；二是加强调研，提高资金使用效益的意见建议；三是加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标：

1、关于提前下达 2020 年省级农田建设补助资金绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-1301-JSN-YQ R0		项目名称	关于提前下达 2020 年省级农田建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	在全县组织实施农业综合开发土地治理、产业化经营等项目,依据国家、省确定的项目配套比例,筹集县级配套资金;组织实施高标准农田、生态综合治理、产业化经营财政补助项目、贴息项目等,有效改善农业生产条件和生态环境。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过土地治理项目、生态治理项目,有效改善农业生产条件和生态环境。 2、提高农业综合生产能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	土地治理高标准农田建设规模	当年高标准农田建设总数	≥95%	上级规定	
	质量指标	土地治理后产量增长率	综合治理后的农田亩产量的增长情况	≥95%	上级规定	
效果指标	经济效益指标	土地治理生态综合治理资金占比	当年生态综合治理资金投入金额占部门年度预算金额的比率	≥98%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	土地治理项目验收通过率	通过验收的农业综合开发土地治理项目占年度申报和实施的治理项目总数的比率	≥98%	问卷调查	

2、关于提前下达 2020 年省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目

标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0406-JSN-8LGH		项目名称	关于提前下达 2020 年省级农业科技成果转化及推广专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	123.50	其中：财政资金	123.50	其他资金	
	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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					80.00	100.00
绩效目标	1、通过农作物新品种质量监督检验，推广优良品种，提高主要农作物优良品种覆盖率。 2、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。					
一级指标	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	主要农作物良种覆盖率	主要农作物良种覆盖率。计算方法：良种种植面积占种植面积的比率	≥97%	实践经验	
	数量指标	种子质量监督抽查完成率	种子质量监督抽查样品数量占计划抽查数量的比例	≥100%	实践经验	
效果指标	经济效益指标	新技术推广完成率	新技术推广完成量占计划推广量的比例	≥100%	实践经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年小麦推广及节水推广满意程度	≥100%	问卷调查	

3、关于提前下达 2020 年中央农田建设补助资金绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-1301-JSN-XYPT		项目名称	关于提前下达 2020 年中央农田建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	在全县组织实施农业综合开发土地治理、产业化经营等项目,依据国家、省确定的项目配套比例,筹集县级配套资金;组织实施高标准农田、生态综合治理、产业化经营财政补助项目、贴息项目等,有效改善农业生产条件和生态.					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过土地治理项目、生态治理项目,有效改善农业生产条件和生态环境,提高农业综合生产能力。 2、组织实施高标准农田、生态综合治理、产业化经营财政补助项目、贴息项目等,有效改善农业生产条件和生态.					
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	土地治理高标准农田建设规模	当年高标准农田建设总数	>95%	上级规定	
	数量指标	土地治理后产量增长率	综合治理后的农田亩产量的增长情况	>95%	上级规定	
效果指标	经济效益指标	土地治理生态综合治理资金占比	当年生态综合治理资金投入金额占部门年度预算金额的比率	>95%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	土地治理项目验收通过率	通过验收的农业综合开发土地治理项目占年度申报和实施的治理项目总数的比率	>95%	问卷调查	

4、关于提前下达 2020 年中央农业生产发展资金绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0201-JSN-VC 8S		项目名称	关于提前下达 2020 年中央农业生产发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	572.00	其中：财政资金	572.00	其他资金	
	拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造县域经济发展新增长点。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、组织实施农业产业化经营的发展规划与政策。 2、支持全县农业企业产业化加快发展。					
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	县级以上农业龙头企业带动农户数增幅	县级以上农业龙头企业带动农户数比上年同期增长情况	>90%	上级规定	
效果指标	经济效益指标	农机购置到位率	农机购置补助情况	>90%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户对农机购置补助的评价	>95%	问卷调查	

5、关于下达 2020 年市级农业转移支付资金石财农【2019】113 号绩效

目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0702-YCN-MD Z0		项目名称	关于下达 2020 年市级农业转移支付资金石财农【2019】113 号		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	开展农村集体产权制度改革,探索农村集体经济新模式,推进资源变资产、资金变股金、农民变股东,使经营主体与农户结成利益联结体,从而激活农业农村生机和活力。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、开展农村集体产权制度改革,探索农村集体经济新模式,推进资源变资产、资金变股金、农民变股东,使经营主体与农户结成利益联结体,从而激活农业农村生机和活力。 2、构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权体系。					
一级指标	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	建设县级农村产权流转交易平台数量(个)	当年县级农村产权流转交易平台建设完成数量	≥80%	上级规定	
效果指标	社会效益指标	制定相关政策文件(个)	制定相关政策文件(个)	≥90%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度(%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率	≥6%	问卷调查	

6、关于下达 2020 年市级农业转移支付资金石财农【2019】113 号绩效

目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0302-YCN-6U XS		项目名称	关于下达 2020 年市级农业转移支付资金石财农【2019】113 号		
预算规模及资金用途	预算数	114.00	其中：财政资金	114.00	其他资金	
	近年来，由于环境的污染，自然生态环境不断恶化，对蔬菜生产造成很大威胁。一些蔬菜种植者盲目追求高产量，超量使用化肥及滥用农药、催化剂等，使有害物质含量严重超过标准规定，影响了蔬菜的品质，而且直接危害广大消费。为了人们健康市级下达资金 114 万用于畜禽粪污资源化利用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1、加强农产品质量安全体系建设，提高监管能力，确保农产品质量安全。 2、种植者盲目追求高产量，超量使用化肥及滥用农药、催化剂等，使有害物质含量严重超过标准规定，影响了蔬菜的品质，而且直接危害广大消费。					
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	养殖场粪污处理设施建设任务完成率 (%)	年度内养殖场粪污处理设施建设任务完成数量占计划建设数量的比率	≥90%	上级规定	
	数量指标	年度监测任务完成率 (%)	年度内监测任务完成情况占计划监测开展情况的比率	≥90%	上级规定	
效果指标	生态效益指标	年新增畜禽养殖污染物处理能力 (吨)	当年禽畜养殖污染物处理能力增加量	≥90%	上级规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	健康养殖技术普及率(%)	健康养殖技术普及率实现情况	≥90%	上级规定

第三部分 预算项目绩效目标：

1、病死畜禽无害化处理专项经费绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0409-YXN-2E3P		项目名称	病死畜禽无害化处理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.28	其中：财政资金	13.28	其他资金	
	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。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、落实动植物防疫检疫政策， 2、建立完善动植物防疫和检疫体系。					
一级指标	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	应免动物疫病强制免疫率	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比例	≥95%	上级规定	
	数量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理数量占需处理量的比例	≥95%	上级规定	
效果指标	社会效益指标	布病阳性奶牛强制扑杀率	布病阳性奶牛强制扑杀量占需捕杀量的比例	≥95%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查	

2、病畜无害化处理经费绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0404-JCN-IL8F		项目名称	病畜无害化处理经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.27	其中：财政资金	4.27	其他资金	
	为加强和规范病死动物无害化处理,积极推进无害化处理及时获取相关资料,实现病死畜禽申报、确认、收集和实时监管。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展 2、积极推进无害化处理及时获取相关资料,实现病死畜禽申报、确认、收集和实时监管。					
一级指标	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	质量指标	布病阳性奶牛强制扑杀率(%)	布病阳性奶牛强制扑杀量占需捕杀量的比率	≥95%	上级规定	
	数量指标	病死畜禽无害化处理率(%)	病死畜禽无害化处理数量占需处理量的比率	≥95%	上级规定	
效果指标	经济效益指标	因虫害造成的损失(万元/亩/吨)	因虫害造成的损失(万元/亩/吨)	≥95%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对病畜无害化处理的评价	≥95%	问卷调查	

3、病畜无害化处理经费绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0404-JXN-59 P1		项目名称	病畜无害化处理经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	为加强和规范病死动物无害化处理,积极推进无害化处理及时获取相关资料,实现病死畜禽申报、确认、收集和实时监管。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展 2、积极推进无害化处理及时获取相关资料,实现病死畜禽申报、确认、收集和实时监管。					
一级指标	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	布病阳性奶牛强制扑杀率(%)	布病阳性奶牛强制扑杀量占需捕杀量的比率	≥95%	上级规定	
	数量指标	病死畜禽无害化处理率(%)	病死畜禽无害化处理数量占需处理量的比率	≥95%	上级规定	
效果指标	经济效益指标	因虫害造成的损失(万元/亩/吨)	因虫害造成的损失(万元/亩/吨)	≥95%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对病畜无害化处理的评价	≥95%	问卷调查	

4、偿还资本金绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-1201-YXN-LG I7		项目名称	偿还资本金		
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	
	按照省、市、县统筹城乡发展的要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。 2、改善我县农村人居环境，使全县农村面貌得到明显改观。					
一级指标	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	美丽乡村建设达标率	达标的美丽乡村数占年度建设任务的比例	≥95%	上级规定	
效果指标	经济效益指标	项目合格率	完成项目合格率	≥95%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查了解村民对建设内容及结果的满意程度	≥95%	问卷调查	

5、筹建兽医病原学检验室资金绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0602-YXN-0881		项目名称	筹建兽医病原学检验室资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.59	其中：财政资金	5.59	其他资金	
	根据河北省重大动物疫病指挥部关于《非洲猪瘟精准防控十条规定》的通知要求和石家庄动物疫病预防中心要求，为进一步做好我县非洲猪瘟防控工作，需在原兽医实验室基础上建立病原学检测室。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。 2、进一步做好我县非洲猪瘟防控工作。					
一级指标	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	实验室改造完成率	实验室改造完成情况	≥95%	实际经验	
	数量指标	购置设备投入使用率	购置设备投入使用情况	≥95%	实际经验	
效果指标	经济效益指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	≥95%	实际经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查	

6、促进农业园区发展经费绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0601-JXN-V8 TU		项目名称	促进农业园区发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	2020年市农业园区的提升年,通过申报、评选确定建成农业园区示范区一家.					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、建成农业园区示范园区一家,促进园区一二三产业融合 2、提高农民收入,提升项目品质,增加科技成果转化。					
一级指标	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	一产效益	一产经济效益占园区总收入 50%	≥50%	测算标准	
	数量指标	二产效益	二产经济效益占园区总收入 30%	≥30%	测算标准	
	数量指标	三产效益	三产经济效益占园区总收入 20%	≥20%	测算标准	
效果指标	经济效益指标	农民收入	农民收入同比增长 10%	≥10%	测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	园区对经济效益的满意程度	≥99%	问卷调查	

7、非财政开支人员工资及五险一金绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0602-YXN-7B 4I		项目名称	非财政开支人员工资及五险一金		
预算规模及资金用途	预算数	142.94	其中：财政资金	142.94	其他资金	
	我局 21 名非财政供给人员，全年需工资及各种保险 142.94 万元。用于安抚这些人员，保证他们有一个安心的工作状态。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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	拨付非财政供给人员到位率	拨付非财政供给人员到位情况	100%	县级规定	
效果指标	社会效益指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	100%	县级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	非财政供给人员满意度	非财政供给人员对拨付的满意度	100%	县级规定	

8、非财政开支人员三奖一补资金绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0602-YXN-28 F8		项目名称	非财政开支人员三奖一补资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	我单位部分人员属于自收自支，且我局没有收费项目，不能保证正常开支。造成人员补贴无法发放，特申请财政给予资金支持，支付郭晓生等15人目标绩效、平安奖、文明奖、取暖费等9万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00					
绩效目标	1、调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管。 2、县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。					
一级指标	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	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	上级规定	
效果指标	经济效益指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	调查中满意和较满意的职工数量占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查	

9、改厕配套资金绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-1201-YXN-2G58		项目名称	改厕配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	按照省、市、县统筹城乡发展的要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、改善农村环境面貌， 2、提升农民生产生活条件。					
一级指标	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	厕所建设达标率	达标的美厕所数占年度建设任务的比例	≥95%	上级规定	
效果指标	社会效益指标	项目建设完成率	完成项目占总项目比率	≥95%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查了解村民对建设内容及结果的满意度	≥95%	问卷调查	

10、改厕县级配套资金绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-1201-YXN-LG N6		项目名称	改厕县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	620.03	其中：财政资金	620.03	其他资金	
	按照省、市、县统筹城乡发展的要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、改善农村环境面貌。 2、提升农民生产生活条件。					
一级指标	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	厕所建设达标率	达标的厕所数占年度建设任务的比例	≥100%	上级规定	
效果指标	社会效益指标	项目建设完成率	完成项目占总项目比率	≥100%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查了解村民对建设内容及结果的满意度	≥90%	问卷调查	

11、高标准农田建设项目配套事业费绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0601-YXN-5Q64		项目名称	高标准农田建设项目配套事业费		
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	
	2020年农业综合开发高标准农田建设项目的办公费、临时聘用人员工资。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、完成2020年农业综合开发高标准农田建设项目招投标、申报、实施、验收资料的打印、项目区展牌制作等办公费用。 2、项目勘察、实施临时聘用人员工资，为项目建设服务。					
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	质量指标	项目验收通过率(%)	通过验收的农业综合开发土地治理项目占年度申报和实施的治理项目总数的比率	≥95%	部门行业标准	
	数量指标	聘用人员工资	为项目勘察、建设实施服务	≥95%	部门行业标准	
	质量指标	打印资料	服务于项目申报、实施、验收材料的打印	≥95%	部门行业标准	
效果指标	社会效益指标	工程利用情况	已建成工程利用情况	≥95%	部门行业标准	
	经济效益指标	受益总人数(人)	项目建设后项目区内直接受益人口总数	≥95%	部门行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度(%)	调查中满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查	

12、关于提前下达 2020 年省级农产品质量安全及疫病防治资金冀财农

【2019】165 号绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0404-YSN-ZZ GI		项目名称	关于提前下达 2020 年省级农产品质量安全及疫病防治资金冀财农【2019】165 号		
预算规模及资金用途	预算数	26.40	其中：财政资金	26.40	其他资金	
	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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、加强农产品质量安全体系建设，提高监管能力。 2、确保农产品质量安全。					
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	质量指标	农产品及农业投入品抽检计划完成率	实际抽检农产品及农业投入品批次占计划的比例	100%	上级规定	
效果指标	经济效益指标	种子质量监督抽查完成率	种子质量监督抽查样品数量占计划抽查数量的比例	100%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	重大农产品质量安全事件发生率	重大农产品质量安全事件发生情况	0%	上级规定	

13、关于提前下达 2020 年省级农业生产发展资金冀财农【2019】168 号

绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0401-YSN-0B CG		项目名称	关于提前下达 2020 年省级农业生产发展资金冀财农【2019】168 号		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	开展耕地深松作业，作业深度超过 25 厘米，深松间隔不大于 71 厘米，通过实施农机深松作业，有效节约了水资源，提高了肥料利用率。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力。 2、提高粮食单产水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	亩单产平均增长率	深松后亩单产增长情况	≥10%	上级规定	
效果指标	经济效益指标	深松面积完成率	年度内深松耕地完成面积占计划深松面积的比例	≥70%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户对深松的评价	100%	问卷调查	

14、关于提前下达 2020 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）绩效目标

表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-1201-YSN-P0IM		项目名称	关于提前下达 2020 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	按照省、市、县统筹城乡发展的要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、改善农村环境面貌。 2、提升农民生产生活条件。					
一级指标	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	美丽乡村建设达标率	达标的美丽乡村数占年度建设任务的比例	100%	上级规定	
效果指标	经济效益指标	项目建设完成率	完成项目占总项目比率	100%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查了解村民对建设内容及结果的满意程度	≥90%	问卷调查	

15、关于提前下达 2020 年省级新型农业经营主体示范带动项目转移支付

绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0402-YSN-HV TZ		项目名称	关于提前下达 2020 年省级新型农业经营主体示范带动项目转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1、拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入。 2、创造县域经济发展新增长点。					
一级指标	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	县级以上农业龙头企业带动农户数增幅	县级以上农业龙头企业带动农户数比上一年同期增长情况	≥10%	上级规定	
效果指标	经济效益指标	县级以上农业龙头企业销售收入增幅	县级以上农业龙头企业销售收入比上一年同期增长情况	≥64.5%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	农产品加工园区农业化生产补助到位率	年度内农产品加工园区农业化生产补助占应补助的比例	100%	上级规定	

16、关于提前下达 2020 年土地指标跨省调剂（支出农村厕所革命整推进
财政奖补）绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编 码	326-1201-YSN-2G RE		项目名称	关于提前下达 2020 年土地指标跨 省调剂（支出农村厕所革命整推 进财政奖补）		
预算规 模及资 金用途	预算数	163.00	其中：财政 资金	163.00	其他资 金	
	按照省、市、县统筹城乡发展的要求，以“环境美、产业美、精神 美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目 标	1、改善农村环境面貌，提高农民生活条件。 2、“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡 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	质量指 标	改厕设 施合格 率	改厕设施合格情况	>90%	行业标准	
	数量指 标	2020 年 计划完 成农村 改厕农 户户数	计划完成农村改厕的 农户户数情况	>90%	行业标准	
效果指 标	社会效 益指标	完成“厕 所革命” 整村推 进整村 卫生厕 所普及 率	“厕所革命”卫生厕所 的普及情况	>90%	行业标准	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农民满 意度	农民对项目的满意情 况	>90%	问卷调查	

17、关于提前下达 2020 年中央动物防疫补助经费绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0409-JSN-QU Z4		项目名称	关于提前下达 2020 年中央动物防疫补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、有效减少动植物疫情危害，促进农业健康发展 2、组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。					
一级指标	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	应免动物疫病强制免疫率	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比例	≥95%	行业规定	
	数量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理数量占需处理量的比例	>80%	行业规定	
效果指标	社会效益指标	动植物疫情监测目标完成率	动植物疫情监测目标完成情况	≥95%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户对强制免疫和无害化处理的评价	≥95%	问卷调查	

18、关于下达 2020 年市级农业转移支付资金石财农【2019】113 号绩效

目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0409-YCN-N3 GW		项目名称	关于下达 2020 年市级农业转移支付资金石财农【2019】113 号		
预算规模及资金用途	预算数	13.94	其中：财政资金	13.94	其他资金	
	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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、有效减少动植物疫情危害，促进农业健康发展 2、组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	病死畜禽全覆盖完成率	病死畜禽无害化全覆盖完成情况	≥99%	以往经验	
	数量指标	病死畜禽回收率	病死畜禽全覆盖回收情况	≥99%	以往经验	
效果指标	经济效益指标	畜禽产品合格率	病死畜禽无害化处理后，畜禽产品合格情况	≥80%	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对全覆盖的反应情况	≥80%	问卷调查	

19、关于下达 2020 年市级农业转移支付资金石财农【2019】113 号绩效

目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0404-JCN-G2 XS		项目名称	关于下达 2020 年市级农业转移支付资金石财农【2019】113 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	重视农产品质量和充分发挥标准化的作用，全面形成和提升农产品综合竞争力，是农业和农村经济结构战略性调整的重要内容。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、重视农产品质量和充分发挥标准化的作用，全面形成和提升农产品综合竞争力，是农业和农村经济结构战略性调整的重要内容。 2、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。					
一级指标	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	重大农产品质量安全事件发生率	重大农产品质量安全事件发生情况	<2%	实践经验	
	质量指标	农产品及农业投入品抽检计划完成率	实际抽检农产品及农业投入品批次占计划的比例	≥98%	实践经验	
效果指标	社会效益指标	农产品抽检产生的社会效益	实际抽检农产品所产生的社会效益情况	≥98%	实践经验	

一级指标	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	农民满意度 (%)	调查中满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	$\geq 98\%$	问卷调查

20、关于下达 2020 年市级农业转移支付资金石财农【2019】113 号绩效

目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0406-JCN-11Z4		项目名称	关于下达 2020 年市级农业转移支付资金石财农【2019】113 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.48	其中：财政资金	6.48	其他资金	
	为进一步提高农村科技服务水平，加快农业科技进村入户，促进农业增效、农民增收，现就进一步加强村级农民技术员队伍。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、为进一步提高农村科技服务水平，加快农业科技进村入户，促进农业增效、农民增收，现就进一步加强村级农民技术员队伍。 2、开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基层农技推广人员知识更新培训满意度	采取情况调研、调查问卷等形式，了解参训人员对培训师资、培训内容、培训管理的满意度	≥95%	以往经验	
	数量指标	农技员技术推广完成率	新技术推广完成量占计划推广量的比例	≥90%	以往经验	
效果指标	经济效益指标	完成年度基层农技人员知识更新培训任务目标	培训基层农技人员数量占年度培训任务的百分比	≥80%	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对技术员辅导的评价	≥95%	问卷调查	

21、冀财农【2019】165号关于提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0409-YSN-FN YC		项目名称	冀财农【2019】165号关于提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、有效减少动植物疫情危害。 2、促进农业健康发展。					
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	应免动物疫病强制免疫率	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比例	100%	上级规定	
效果指标	经济效益指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理数量占需处理量的比例	100%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	动植物疫情监测目标完成率	动植物疫情监测目标完成情况	100%	上级规定	

22、老区建设促进会办公经建绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0602-YXN-9N KD		项目名称	老区建设促进会办公经建		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	加强组织事务性管理，开展组织自身能力建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、加强组织事务性管理，提高组织自身工作能力。 2、加强组织事务性管理，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	业务保障能力	保障相关业务、工作等的开展情况	≥90%	调查结果	
效果指标	社会效益指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	100%	调查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	调查了解村民对建设内容及结果的满意程度	≥95%	调查问卷	

23、奶站视频监控网络服务费绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0405-JXN-VT ZP		项目名称	奶站视频监控网络服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.96	其中：财政资金	0.96	其他资金	
	通过该项目的统一管理平台，对我县2个奶站进行全程视频监控，并可随时调取如何一个奶站视频进行抽查，实现生鲜乳收购、运输、储存对环节的全程监管，提高了奶站监管的科学性、客观性和有效性。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、加强农业信息服务体系建设，提高农业信息服务水平。 2、提高奶站监管的科学性、客观性和有效性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奶站信息发布及时率	在规定时限内发布的农业信息量占实际发布奶站信息量的比例	≥95%	上级规定	
	数量指标	奶站信息网故障次数	全县奶站信息网发生故障情况	0%	上级规定	
效果指标	社会效益指标	奶站信息社会发布任务完成率	奶站信息社会发布任务情况	≥95%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对监控网络的评价	≥95%	问卷调查	

24、农村“三员”补助资金绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0602-YXN-6BRQ		项目名称	农村“三员”补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	47.66	其中：财政资金	47.66	其他资金	
	截至2016年底年满60周岁的农村“三员”，按照每个工龄20元，最高400元/月的标准，2020年需发放资金合计476640元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、根据上级精神尽快拨付到位，加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务。 2、截至2016年底年满60周岁的农村“三员”，按照每个工龄20元，最高400元/月的标准，2020年需发放资金合计476640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	拨付农村三员补助到位率	农村三员补助情况	≥95%	上级规定	
效果指标	社会效益指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	≥95%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村三员满意率	农村三员对补助情况的满意程度	≥95%	问卷调查	

25、农村三员补助绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0602-YXN-65 R2		项目名称	农村三员补助		
预算规模及资金用途	预算数	4.47	其中：财政资金	4.47	其他资金	
	截至 2016 年底年满 60 周岁的农村“三员”，按照每个工龄 20 元，最高 400 元/月的标准，需拨付 2019 年资金 4.47 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、根据上级精神尽快拨付到位，加强管理。 2、圆满完成县委、县政府交办任务。					
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	拨付农村三员补助到位率	农村三员补助情况	100%	上级规定	
效果指标	社会效益指标	农村三员满意率	农村三员对补助情况的满意程度	100%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	100%	上级规定	

26、农业综合开发高标准农田建设项目配套农发事业费绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0602-YXN-CW T8		项目名称	农业综合开发高标准农田建设项目配套农发事业费		
预算规模及资金用途	预算数	1.06	其中：财政资金	1.06	其他资金	
	2019年农业综合开发高标准农田建设项目的办公费、印刷费等。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、2019年农业综合开发高标准农田建设项目的办公费、印刷费等。 2、完成2019年农业综合开发高标准农田建设项目招投标、申报、实施、验收资料的打印、项目区展牌制作，宣传农业开发成效及公示；人员跑办项目差旅费；项目勘察、实施临时聘用人员工资，为项目建设服务。					
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	项目验收通过率 (%)	通过验收的农业综合开发土地治理项目占年度申报和实施的治理项目总数的比率	≥95%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	受益总人数 (人)	项目建设后项目区内直接受益人口总数	≥95%	行业标准	
	社会效益指标	工程利用情况	已建成工程利用情况	≥95%	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	调查中满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

27、强制免疫疫苗补贴及动物防疫检测绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0404-JXN-79 GG		项目名称	强制免疫疫苗补贴及动物防疫检测		
预算规模及资金用途	预算数	3.84	其中：财政资金	3.84	其他资金	
	按上年度底存栏及疫苗使用量统计：猪 o 型口蹄疫 8 毫升/头/年，布病（羊 2 头份/只/年，肉牛 16 头份/头/年），猪瘟、猪蓝耳病补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、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。 2、组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。					
一级指标	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	应免动物疫病强制免疫率	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比例	100%	上级规定	
效果指标	经济效益指标	布病阳性奶牛强制扑杀率	布病阳性奶牛强制扑杀量占需捕杀量的比例	100%	上级规定	
	经济效益指标	动物疫情监测目标完成率	动物疫情监测情况	100%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	100%	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

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0404-JXN-WZ CD		项目名称	强制免疫疫苗补贴及动物防疫检测		
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	
	按上年度底存栏及疫苗使用量统计：猪 o 型口蹄疫 8 毫升/头/年，布病（羊 2 头份/只/年，肉牛 16 头份/头/年），猪瘟、猪蓝耳病补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、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。 2、组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。					
一级指标	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	应免动物疫病强制免疫率	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比例	≥95%	上级规定	
	数量指标	布病阳性奶牛强制扑杀率	布病阳性奶牛强制扑杀量占需捕杀量的比例	≥90%	上级规定	
效果指标	经济效益指标	动物疫情监测目标完成率	动物疫情监测情况	≥90%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防疫工作的评价	≥98%	问卷调查	

29、人居环境整治绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-1201-YXN-26 2U		项目名称	人居环境整治		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	按照省、市、县统筹城乡发展的要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、按照省、市、县统筹城乡发展的要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。 2、改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。改善我县农村人居环境，使全县农村面貌得到明显改观。					
一级指标	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	美丽乡村建设达标率	达标的美丽乡村数占年度建设任务的比例	≥85%	行业标准	
	数量指标	项目合格率	完成项目合格率	≥85%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	乡村环境改善率	乡村环境改善情况	≥85%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查了解村民对建设内容及结果的满意程度	≥80%	问卷调查	

30、生猪屠宰检疫检测费绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0404-JXN-WH9G		项目名称	生猪屠宰检疫检测费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	生猪定点屠宰后，经肉品品质检验合格的肉品，应加盖肉品品质检验合格印章或附有合格标志。使广大人民群众吃到放心肉。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、有效减少动植物疫情危害，促进农业健康发展 2、生猪定点屠宰后，经肉品品质检验合格的肉品，应加盖肉品品质检验合格印章或附有合格标志。使广大人民群众吃到放心肉。					
一级指标	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	成本指标	生猪屠宰检疫率%	生猪屠宰检疫数量占生猪屠宰总数	100%	上级规定	
	数量指标	生猪屠宰检测率%	生猪屠宰检测数量占生猪屠宰总数	100%	上级规定	
效果指标	经济效益指标	突发动植物疫情处置率(%)	及时处置突发动植物疫情次数占实际发生疫情次数的比率	0%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查	

31、生猪屠宰检疫检测经费绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0404-JXN-C8XU		项目名称	生猪屠宰检疫检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	生猪定点屠宰后，经肉品品质检验合格的肉品，应加盖肉品品质检验合格印章或附有合格标志。使广大人民群众吃到放心肉。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、有效减少动植物疫情危害，促进农业健康发展。 2、生猪定点屠宰后，经肉品品质检验合格的肉品，应加盖肉品品质检验合格印章或附有合格标志。使广大人民群众吃到放心肉。					
一级指标	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	生猪屠宰检疫率%	生猪屠宰检疫数量占生猪屠宰总数	100%	上级规定	
	数量指标	生猪屠宰检测率%	生猪屠宰检测数量占生猪屠宰总数	100%	上级规定	
效果指标	经济效益指标	突发动植物疫情处置率(%)	及时处置突发动植物疫情次数占实际发生疫情次数的比率	100%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查	

32、土地确权项目绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0502-YXN-7P51		项目名称	土地确权项目		
预算规模及资金用途	预算数	153.74	其中：财政资金	153.74	其他资金	
	规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、进一步完善农村土地承包关系，保护农民利益，促进规模化经营。 2、规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。					
一级指标	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	全县耕地确权登记颁证完成率	年度内全县耕地确权登记颁证的耕地面积数占年度内进行确权登记测量的耕地面积比例	100%	上级规定	
效果指标	社会效益指标	农村集体“三资”管理制度建立健全完成数量	年度内农村集体“三资”管理制度建立健全完成的数量	≥80%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查了解村民对土地确权内容及结果的满意程度	≥90%	问卷调查	

33、推进新农村改革工作经费绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0701-YXN-BX Y7		项目名称	推进新农村改革工作经费		
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	
	通过对上级政策的宣传，在我县所有村庄进行改革推广，使改革完成村的数量和市级示范村的数量不断增加。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、通过对上级政策的宣传，使该政策深入到每个村，每一户，为改革工作提供好服务，提升村民满意度。 2、在我县所有村庄进行改革推广，使改革完成村的数量和市级示范村的数量不断增加。					
一级指标	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	耕地确权登记颁证完成率（%）	年度内耕地确权登记颁证的耕地面积数占全部耕地面积的比率	≥80%	根据同行业标准	
效果指标	社会效益指标	新启动中心村示范点开工率（%）	当年按规定要求完成开工任务的中心村示范点占全部新启动中心村示范点的比率	≥80%	根据同行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率	≥80%	问卷调查	

34、协防员补助绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0404-JXN-IZ48		项目名称	协防员补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金	
	根据县级认定我县协防员 110 人，每人每年补助 300 元。负责做好常见疫病的免疫工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、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。 2、组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。					
一级指标	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	协防员补助到位率	协防员补助资金到位情况	≥95%	上级规定	
	数量指标	协防员满意度	协防员对补助满意情况	≥95%	上级规定	
效果指标	社会效益指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	≥95%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对协防员工作的评价	≥95%	问卷调查	

35、协防员补助绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0403-JXN-Z2 HT		项目名称	协防员补助		
预算规模及资金用途	预算数	2.18	其中：财政资金	2.18	其他资金	
	根据县级认定我县协防员 110 人，每人每年补助 300 元。负责做好常见疫病的免疫工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、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。 2、组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。					
一级指标	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	协防员补助到位率	协防员补助资金到位情况	≥95%	上级规定	
	数量指标	协防员满意度	协防员对补助满意情况	≥95%	上级规定	
效果指标	社会效益指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	≥95%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对协防员工作的评价	≥95%	问卷调查	

36、新民居中心村建设工作经费绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-1204-YXN-X434		项目名称	新民居中心村建设工作经费		
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	
	推进新民居中心村示范村工程建设，打造符合全面小康要求的新型农村社区和美丽乡村。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、按照三年建设周期，建设一批多种类型、有示范意义的新民居中心村。 2、推进新民居中心村示范村工程建设，打造符合全面小康要求的新型农村社区和美丽乡村。					
一级指标	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	新民居中心村示范县任务完成率(%)	当年按规定要求完成建设任务的新民居中心村示范县占其全部示范县的比率	≥70%	根据同行业标准	
	时效指标	新启动中心村示范点开工率(%)	当年按规定要求完成开工任务的中心村示范点占全部新启动中心村示范点的比率	≥80%	根据同行业标准	
效果指标	社会效益指标	农户满意度(%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率	≥80%	根据同行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度(%)	调查中满意和较满意的村民数量占全部调查人数比率	≥70%	入户调查	

37、畜产品检测绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0409-YXN-G2 FY		项目名称	畜产品检测		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	检测牛奶 100 余份，抽检禽蛋样品 500 余份，抽检尿样 3000 余份。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、检测牛奶 100 余份，抽检禽蛋样品 500 余份，抽检尿样 3000 余份。 2、加强农产品质量安全体系建设，提高监管能力，确保农产品质量安全。					
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	质量指标	牛奶抽检合格率	牛奶抽检情况	100%	上级规定	
	质量指标	禽蛋抽检合格率	禽蛋抽检情况	100%	上级规定	
效果指标	社会效益指标	尿样抽检合格率	尿样抽检情况	100%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当新蓄产品检测满意度	100%	问卷调查	

38、畜产品检测绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-0404-JXN-TEGS		项目名称	畜产品检测		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	检测牛奶 100 余份，抽检禽蛋样品 500 余份，抽检尿样 3000 余份。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、检测牛奶 100 余份，抽检禽蛋样品 500 余份，抽检尿样 3000 余份。 2、加强农产品质量安全体系建设，提高监管能力，确保农产品质量安全。					
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	质量指标	牛奶抽检合格率	牛奶抽检情况	100%	上级规定	
	质量指标	禽蛋抽检合格率	禽蛋抽检情况	100%	上级规定	
效果指标	社会效益指标	尿样抽检合格率	尿样抽检情况	100%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当新蓄产品检测满意度	0%	上级规定	

39、中心村补助资金绩效目标表

326002 高邑县农业农村局

单位：万元

项目编码	326-1204-YXN-SB P9		项目名称	中心村补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.90	其中：财政资金	12.90	其他资金	
	统一思想,提高认识,聚集正能量,就东马闲村的健康发展增添动力。结合东马闲村实际,制定东马闲新村办公楼实施方案。因地制宜,勤俭节约。抓住雨少时节,避免一切负面影响,充分利用现状,降低施工成本。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、统一思想,提高认识,聚集正能量,就东马闲村的健康发展增添动力。结合东马闲村实际,制定东马闲新村办公楼实施方案。因地制宜,勤俭节约。抓住雨少时节,避免一切负面影响,充分利用现状,降低施工成本。 2、按照项目实施计划,高质量高品质完成600多平米办公楼建设,解决东马闲新村办公用房问题,为村民提供更好的服务。					
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	工程验收合格率(%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	行业标准	
	质量指标	基础设施完好率(%)	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	行业标准	
效果指标	经济效益指标	工程按期完成率(%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2020年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划，空表列示。

部门政府采购预算

高邑县农业农村局

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算 资金						当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金	
							总计	合计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨		其 他 来 源 收 入
合 计	0						0	0					0
小计	0						0	0					0

七、国有资产信息

农业农村局上年末固定资产金额为 540.6503 万元，2020 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 万元，详见下表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县农业农村局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	540.6503
1、房屋（平方米）	1520	60.0572
其中：办公用房（平方米）	1520	60.0572
2、车辆（台、辆）	3	61.028
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		419.5651

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。