

高邑县农业农村局

2021 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 2021 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。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。

(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
高邑县农业农村局	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, 目前我省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。2021年预算收入 5775.89 万元，其中：一般公共预算收入 5610.46 万元，基金预算收入 165.43 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。2021年支出预算 5775.89 万元，其中基本支出 961.45 万元，包括人员经费 895.78 万元和日常公用经费 65.67 万元；项目支出 4814.44 万元，主要为中央提前下达农业生产发展资金、省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金、中央提前下达动物防疫等补助经费、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、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

2021年预算收支安排 5775.89 万元，较 2020 年预算同比减少 248.88 万元，其中：基本支出减少 146.48 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 102.40 万元，主要为提前预下达项目减少；其他支出 0 万元，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排65.67万元，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

2021年，我局“三公”经费预算安排3.32万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车运维费3万元，公务接待费0.32万元。与2020年相比减少1.58万元，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

2021年，农业农村工作紧紧围绕县委确定的“1359”总体工作思路，以新发展理念为总基调，以实施乡村振兴战略为总抓手，以高质量发展为方向，以供给侧结构性改革为主线，以提高农民收入水平为落脚点，以强化一二三产业融合为主攻方向，聚焦“三农”工作五个方面，以“三突出、三提升”为目标，切实转变作为、强化举措、狠抓落实，力争一产增加值同比增长7%以上，确保各项工作在全市继续排名靠前，力争全省先进，为全县农业农村工作大发展、快发展开好局、起好步。

（二）分项绩效目标

一、突出科技支撑，着力推动粮食生产稳步提高。

绩效目标：严格落实中央经济工作会议关于解决好种子和耕地的问题的重大安排部署，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，牢牢守住16万亩粮食生产功能区。重点在补短板、强弱项上发力，着力做好“强基础、优品种、提质量、重服务”四大工程，不断推动农业增效、农民增收。一是深入实施“藏粮于地、藏粮于地”战略，2021年建设高标准农田5000亩，不断优化农业生产水、电、路等基础设施建设；二是持续加大种质资源搜集力

度，积极向河北省种质资源库推荐，为实施种源技术公关贡献力量。三是以现代化农业生产为目标，着力做好“增减”两篇文章。一方面要做好“减”的文章，依托县乡村农技推广机构，做好农药、化肥减量增效以及病虫害防治工作，集中示范推广统防统治、节水灌溉、配方施肥等高产高效生产技术，重点抓好草地贪夜蛾等重大病虫害的防控工作，力争全国绿色防控现场会在我县召开。另一方面，通过试验示范、龙头带动，做好“增”的文章，在中韩乡、高邑镇、大营镇积极推广强筋麦种植，打造万亩强筋麦示范区，依托槐阳合作社张杂谷林粮间作核心示范区，示范带动全县发展张杂谷种植1万亩，并鼓励开展订单式生产和强筋麦、张杂谷深加工，不断提升种植效益。四是创新发展思路，积极探索全程社会化托管服务新模式，积极探索农机服务、农技培训、农资连锁、农产品加工销售等功能于一体的粮食生产功能区服务模式，鼓励有基础的新型经营组织积极开展“代种、代管、代收”的新型发展模式，实现集约化管理，降低生产管理成本，实现粮食生产节本增效。

二、突出三产融合，着力推进万城乡村振兴示范区建设。

绩效目标：按照示范区“一核引爆、三区互动、多点支撑”空间布局，围绕“凤凰不夜城”项目，重点实施5大工程，拉开框架，打好基础，着力推动示范区建设起好步。一是实施示范区路网建设和人居环境提升行动，全面提升示范区环境，力争有10个村达到省级美丽乡村标准。二是启动精品蔬菜观光采摘区建设工程。利用上海特石公司生态循环有机农业产业化技术体系，全面推动大者数控农业园、东良庄生态循环农业园建设，打造集科技成果转化、新品种展示、观光旅游采摘为一体的高效设施农业示范区。三是启动田园风光体验区建设。依托榆林、西塔影、王家村等省级美丽乡村和西良庄历

史文化名村，建设农耕文化体验园和闭合骑行路线，打造户外有氧健身休闲运动区。四是全面推进绿色长廊建设。以刘秀路为中轴线，引入社会资本，南部建设西塔影、王家村千亩紫荆庄园，北部打造东塔影大苗基地，形成绿色经济和旅游产业发展环线。五是实施历史文化保护性开发工程。引入创意公司，深入挖掘示范区内开国将军韩振纪故居、汉台飞凤、姊河塔影、德和成票庄、拖枪河等特有文化，打造一批高质量、有特色的旅游产品。

三、突出绿色发展，着力推进畜牧业可持续发展。

绩效目标：以做好动物疫病防控、恢复生猪生产、保障我县畜产品质量安全为中心，全面推进畜牧业可持续发展。一是继续做好恢复生猪生产、振兴奶业工作。帮助河北联科斯达有限公司跑办种猪养殖资质，建设我县第一个生产销售种猪养殖企业，2021年争取出栏种猪达到4万头，营业额达到2.4亿元；帮助千秋优种奶牛、祥瑞牧业，争取2021年奶牛家庭牧场升级改造项目，继续提升我县奶牛养殖场的智能化管理水平；强化对接，力争引进总投资2个亿、规划存栏奶牛5000头的河北乐青牧业标准化牧场建设项目。二是强化动物疫病防控。全面规范兽医实验室检测技术，提高检测人员的业务能力，提升动物疫病防控水平，为动物疫病快速检测、准确诊断、科学研判和有效防控提供有力的技术保障。三是推进畜禽粪污资源化利用。全面推进畜禽养殖场标准化建设，加快实现畜禽粪污资源化利用全覆盖；发挥我县畜禽粪污集中收集中心作用，帮助企业完善收集、处理、销售体系；支持种植大户、家庭农场、合作社在田间、地头建设粪污收集储存池、污水输送管道，打通畜禽粪污还田利用最后一公里。四是提升监测预警能力。加大监测范围，增加监测品种，提高监测频次，确保全县奶站和生鲜乳运输车每月抽检一遍，

畜禽产品每年至少抽检一轮。

四、实施农业结构调整，推动特色产业效益明显提升。

绩效目标：一是强力推进万亩设施农业工程，力争年内增加蔬菜种植面积5000亩，做大做强蔬菜产业，稳步推进食用菌、生姜、中药材、强筋麦、张杂谷和蜜薯等特色农产品种植规模，逐步形成以蔬菜为龙头，多种产品为支撑的高邑县特色产业发展新模式，不断拓宽农民增收渠道，助农增收。二是全力打造特色品牌，力争年内“高邑黄瓜”地理标志通过认证，3-5个蔬菜品种通过绿色认证，河北文广福缘通过有机认证，提高高邑蔬菜产品附加值和市场竞争力。三是加大与中央、省市农业科研院所联系力度，引进推广新品种、新技术，大力发展“二品一标”农产品，推进农产品质量安全追溯体系建设，推动特色产业提档升级。

五、培养壮大农业龙头企业，推动规模经营明显提升。

绩效目标：一是坚持规划引领。加快编制《高邑县现代农业产业规划》，充分发挥规划的刚性引领和约束作用，对不符合规划的一律不予审批。二是全面开展产业招商。以延链、补链、强链为目标，持续加强与菏泽牡丹园、中粮集团、乐青集团、慧谷公司等“国字号”和国内知名企业的联系力度，力争年内引进一家全产业链条农业企业。三是加大本土企业培育力度，做好强强联合推动。推进众林省级农业产业化联合体、文广福源番茄标准化示范区、润尚创新驿站建设，推动联科斯达加强与国外知名养殖集团联系力度，引进国外特色品种和先进养殖技术，力争年内培育3-4家农业龙头企业。引导现有龙头企业依据资源禀赋进行强强联合，做大做强联合体要素，推动龙头企业向更高层次迈进。四是实施农业合作社、家庭农场提升工程。

加大现有农业合作社标准化建设力度，力争年内新增3-5家市级以上合作社。五是加快推进农产权改革后续工作，夯实改革成果。以产业振兴为抓手，延长产业链条，发展壮大村集体经济，优化“三资”管理机制，确保产业兴起来，管理强起来，农村发展的步子大起来。

六、实施乡村建设工程，推动农村面貌明显提升。

绩效目标：坚持普惠性、兜底性、基础性原则，按照“全域推进、重点突出”的思路，接续推进农村环境提升。一是实施三项全域推进工程。投资1亿元，全域推进农村厕所改造、农村小街巷硬化、村庄清浄三项工作，力争年内实现全覆盖。二是启动高速高铁沿线村庄建设。严格落实《河北省省美丽乡村建设行动实施意见（2021-2025年）的通知》要求，按照村容村貌美、服务设施美、生态环境美、富民产业美、社会和谐美的“五美”要求，全面推进京港澳高铁、高速沿线村庄环境整治，打造美丽乡村建设示范带。年内完成5个村美丽乡村建设。三是打造精品线路。年内在每个乡镇打造一条精品线路（高邑镇花南路、富村镇高富路、大营镇高宁路、万城镇岩蒲路、中韩乡故封路），并对道路沿线村庄进行高标准整体提升，打造美丽乡村建设高邑样板。四是推进数字乡村建设。充分发挥自身优势，积极配合做好数字乡村建设，力争年内数字化建设初具雏形。

（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 2021 年中央农业生产发展资金的通知冀财农【2020】140

号绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	130127210BPNTKF92L2Z N		项目名称	关于提前下达 2021 年中央农业生产发展资金的通知冀财农【2020】140 号		
预算规模及资金用途	预算数	777.00	其中：财政资金	777.00	其他资金	0
	补贴农机具数 134 台以上，农机补贴年度资金登记率≥95%以上，受益农户 98 户以上。对农技推广进行补助。支持合作社示范社、示范家庭农场建设建设农产品设施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 支持合作社示范社、示范家庭农场建设建设农产品设施。					
	2. 补贴农机具数 134 台以上，农机补贴年度资金登记率≥95%以上，受益农户 98 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	农机补贴受益农户增长率	农机补贴受益农户增长情况	≥98 户	实际情况	
	质量指标	农机补贴年度资金登记率	农机补贴年度资金登记情况	≥95%	行业标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	全部完成	年度计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	及时拨付	年度计划	
效益指标	社会效益指标	各项目按时完成情况	根据项目实施方案要求，按期完成任务	全部完成	实施方案	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用提升情况	带动提升	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意情况	满意	问卷调查	

2. 关于提前下达 2021 年省级农田建设补助资金（地方政府债券）的通知

冀财农【2020】157 号绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	130127211G4S2NVT2T37Z		项目名称	关于提前下达 2021 年省级农田建设补助资金（地方政府债券）的通知冀财农【2020】157 号		
预算规模及资金用途	预算数	176.00	其中：财政资金	176.00	其他资金	0
	组织实施高标准农田、生态综合治理，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	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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，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	高标准农田建设面积	高标准农田建设面积	0.5%		
	质量指标	农田水利设施维修工程质量合格率	农田水利设施维修工程质量合格率	≥95%		
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	及时拨付		
	成本指标	项目成本	本项目安排项目成本 176 万元	低于预算成本		
效益指标	社会效益指标	土地治理后产量增长率	综合治理后的农田亩产量比治理前亩产的增长情况	>10%		
	生态效益指标	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	>10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受高标准农田治理群众的满意程度	满意		

3. 关于提前下达 2021 年市级人居环境整治（农村厕所革命）资金（第一批 0 的通知石财农【2020】111 号绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721232MQGMW5RRG Q		项目名称	关于提前下达 2021 年市级人居环境整治（农村厕所革命）资金（第一批 0 的通知石财农【2020】111 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.48	其中：财政资金	7.48	其他资金	0
	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，农村厕所革命。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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	农村厕所革命改造任务	县（市、区）行政村厕所改造为目的，以改善民生为目标，达到卫生厕所普及	任务改造数	年度计划	
	质量指标	农村厕所革命验收任务	通过验收厕所座数占应验收厕所座数的比率	≥95%	《农村户厕卫生规范》 （GB19379-2012	
	时效指标	完成及时率	厕所改造任务是否按时完成	按时完成	年度计划	
	成本指标	项目实际成本比较	项目实际成本与预算成本的比较	项目实际成本低于预算成本	实际情况	
效益指标	生态效益指标	营造了干净整洁的生活环境	村庄干净整洁、空气清新，增强了人民对美好生活的向往。	人民对美好生活的向往	根据往年情况	
	可持续影响指标	后续运行及成效发挥的可持续影响	厕所后期管护有保障	可持续性发展	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	项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度。	群众满意	问卷调查	

4. 关于提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知冀

财农【2020】150 号绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	130127213CKK8857R2NEG		项目名称	关于提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知冀财农【2020】150 号		
预算规模及资金用途	预算数	27.80	其中：财政资金	27.80	其他资金	0
	耕地质量长期定位监测点 4 个。收集报送农产品信息 700 条。开展农作物病虫害检测防控。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 耕地质量长期定位监测点 4 个。					
	2. 收集报送农产品信息 700 条。					
3. 开展农作物病虫害检测防控。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测点 4 个 信息 700 条 虫害防控	耕地定位监测点 4 个，农产品信息 700 条，病虫害防控	≥95%	行业规定	
	质量指标	监测点信息 发放病虫害 防控情况	监测点、信息发放、病虫害防控情况	及时处理	行业规定	
	时效指标	资金支付及 时率	根据年初预算及工作需要及时支付	及时拨付	实际情况	
	成本指标	项目成本	项目成本	全部完成	实际情况	
效益指标	社会效益指标	疫情监测目标完成率	植物疫情监测目标完成情况	≥95%	行业规定	
	可持续影响指标	生活质量提高	通过监测，群众吃到放心粮，提高人们生活水平。	提高人们生活水平	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对反馈信息的评价	≥95%	调查问卷	

5. 非财政开支人员工资及五险一金绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	130127215HM4LQGKRZGA 6		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	146.24	其中：财政资金	146.24	其他资金	0
	预算数 146.24 万元。主要用于人员工资，五险一金保险等的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
1. 主要用于人员工资。 2. 五险一金保险等的支出。						
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	保障人数	保障人数	6 人	相关政策文件	
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥100%	相关政策文件	
	质量指标	社会保障(公积金)缴纳的准确性	社会保障(公积金)缴纳数据的准确性	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	相关政策文件	
	时效指标	社会保障等缴纳的及时性	社会保障(公积金)等发放的时效情况	按规定时间发放	相关政策文件	
	成本指标	工资(福利)社会保障等标准	工资(福利)社会保障(公积金)等发放(缴纳)标准	按规定执行	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	通过按时按标准发放工资福利等,进一步增强干部职工得归属感,保持干部队伍相对稳定,保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%		

6. 关于提前下达 2021 年中央农田建设补助资金的通知冀财农【2020】141

号绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	130127216NAR3D73BDYR 9		项目名称	关于提前下达 2021 年中央农田建设补助资金的通知冀财农【2020】141 号		
预算规模及资金用途	预算数	368.00	其中：财政资金	368.00	其他资金	0
	组织实施高标准农田、生态综合治理，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	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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，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	高标准农田建设面积	高标准农田建设面积	0.5%	年初计划	
	质量指标	农田水利设施维修工程质量合格率	农田水利设施维修工程质量合格率	≥95%	实际结算	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	及时拨付	拨付时间	
	成本指标	项目成本	本项目安排项目成本 368 万元	低于预算成本	年初预算	
效益指标	社会效益指标	土地治理后产量增长率	综合治理后的农田亩产量比治理前亩产的增长情况	>10%	实际调查	
	生态效益指标	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	>10%	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受高标准农田治理群众的满意程度	满意	问卷调查	

7. 新民居中心村建设工作经费绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	1301272179NI3HVN01TB B		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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	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	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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	>90%	年度预算	
	质量指标	综合服务安全保障率	综合服务保障情况	保障完成	上级标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	及时拨付	县级规定	
	成本指标	经费支出	全年完成经费支出	节约支出	年度预算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	保障相关业务、工作等开展的情况	业务提升	绩效评价	
	可持续影响指标	检查工作完成率	开展日常监督检查	监督完成	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	各科室对工作评价	满意	问卷调查	

8. 关于申请污染耕地治理县级资金的请示绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	130127217GK7S1GK7GQR 0		项目名称	关于申请污染耕地治理县级资金的请示		
预算规模及资金用途	预算数	23.15	其中：财政资金	23.15	其他资金	0
	全县开展 650 亩污染耕地修复治理工作。进行土壤样品的制备和监测，根据监测结果编制污染耕地安全情况分析报告，开展耕地染修复治理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
绩效目标	1. 全县开展 650 亩污染耕地修复治理工作。 2. 进行土壤样品的制备和监测，根据监测结果编制污染耕地安全情况分析报告，开展耕地染修复治理。					
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	全县开展污染修复效果实现情况	土地污染修复效果实现情况与计划实现情况相比较	全部治理	项目计划	
	质量指标	年度监测任务完成率	年度内监测任务完成情况与计划监测开展情况相比较	≥98%	实际完成	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成耕地污染治理面积占总污染面积的比例。	≥98%	实际完成	
	成本指标	污染治理设施成本控制率	污染治理设施成本控制率	厉行节约	根据同行业标准	
效益指标	经济效益指标	亩产量增加率	耕地治理后亩产量比治理前的比例	≥15%	实际产量	
	社会效益指标	达到耕地标准	进行土壤样品的制备和监测，根据监测结果编制污染耕地安全情况分析报告，开展耕地污染修复治理。	开展耕地污染修复治理	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	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	≥85%	问卷调查	

9. 关于提前下达 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知

冀财农【2020】139 号绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721805MDQ1C15DB9		项目名称	关于提前下达 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知冀财农【2020】139 号		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	0
	开展田间试验 13 个以上，完善施肥配方。进行 60 个土壤样品的制备和监测，开展耕地质量等级评价。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 开展田间试验 13 个以上，完善施肥配方。 2. 进行 60 个土壤样品的制备和监测，开展耕地质量等级评价。					
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	取土调查点 60 个	完成取土调查点 60 个	100%	年度计划	
	质量指标	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”	≥95%	实际情况	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	及时拨付	拨付时间	
	成本指标	项目成本	项目成本	预算成本	年度计划	
效益指标	社会效益指标	取土调查点和田间试验点	完成取土调查点和田间试验点	全部完成	年度计划	
	可持续影响指标	开展土地污染修复效果实现情况	土地污染修复效果实现情况与计划实现情况相比较	修复污染土地	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对修复土地污染后的满意度	≥95%	问卷调查	

10. 关于拨付农村人居环境整治清拆奖补资金的请示绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	130127219Q6F9UMDV7KT 1		项目名称	关于拨付农村人居环境整治清拆奖补资金的请示		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	0
	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。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。					
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%	项目预算	
	质量指标	项目合格率	完成项目合格率	≥95%	项目验收	
	时效指标	资金到位率	资金到位情况	及时到位	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	预算内支出	项目预算	
效益指标	社会效益指标	乡村环境改善率	乡村环境改善情况	环境改善	行业标准	
	可持续影响指标	长期使用性	改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。	提升农民生产生活条件	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查	

11. 改厕县级配套资金绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721A1KXNYZXD5TX L		项目名称	改厕县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	313.30	其中：财政资金	313.30	其他资金	0
	改善农村环境面貌,提升农民生产生活条件。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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	农村厕所革命改造任务	县(市、区)行政村厕所改造为目的,以改善民生为目标,达到卫生厕所普及	任务改造数	年度计划	
	质量指标	农村厕所革命验收任务	通过验收厕所座数占应验收厕所座数的比率	≥95%	《农村户厕卫生规范》 (GB19379-2012)	
	时效指标	完成及时率	厕所改造任务是否按时完成	按时完成	年度计划	
	成本指标	项目实际成本比较	项目实际成本与预算成本的比较	项目实际成本低于预算成本	实际情况	
效益指标	生态效益指标	营造了干净整洁的生活环境	村庄干净整洁、空气清新,增强了人民对美好生活的向往。	人民对美好生活的向往	根据往年情况	
	可持续影响指标	后续运行及成效发挥的可持续影响	“厕所后期管护有保障	可持续性发展	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	“项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度。	群众满意	问卷调查	

12. 生猪屠宰检疫检测费绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721E9ZL6BYFK3ZD G		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	0
	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	
			50.00%		75.00%	
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	生猪屠宰检测率%	生猪屠宰检测数量占生猪屠宰总数	100%	上级规定	
	质量指标	品质检验合格率	品质检验合格情况	100%	上级规定	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况	及时拨付	年度预算	
	成本指标	总成本	总成本情况	2万元	年度预算	
效益指标	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	
	生态效益指标	检验合格肉品有合格标志率（%）	检验合格肉品有合格标志情况	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	≥95%	问卷调查	

13. 关于提前下达 2021 年市级农业转移支付资金的通知(农产品质量安全及疫病防治)石财农【2020】118 号（基金）绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721F0EFDX5AX1FX G		项目名称	关于提前下达 2021 年市级农业转移支付资金的通知(农产品质量安全及疫病防治)石财农【2020】118 号（基金）		
预算规模及资金用途	预算数	42.87	其中:财政资金	42.87	其他资金	0
	2020 年病死动物全覆盖补助资金、农产品检查提升资金及绿色食品和有机食品认证奖补。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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。 3. 对农产品质量进行安全监管和对绿色食品、有机食品进行认证奖补。					
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	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	
	质量指标	农产品抽检合格率	农产品抽检合格情况	≥95%	以往经验	
	质量指标	病死畜禽回收率	病死畜禽全覆盖回收情况	≥99%	以往经验	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	及时完成	以往经验	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	实际成本	实际情况	
效益指标	社会效益指标	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	≥95%	行业规定	
	社会效益指标	农产品合格率	农产品抽检合格情况	≥95%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

14. 奶站视频监控网络服务费绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721GLOBV84Z7TGZ 0		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	0
	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	奶站信息网故障次数	全县奶站信息网发生故障情况	无	上级规定	
	质量指标	奶站信息发布及时率	在规定时间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	
	时效指标	支付及时率	支付及时情况	及时拨付	实际情况	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	控制成本	年度计划	
效益指标	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	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用情况	长期使用	实际情况	
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	

**15. 关于提前下达 2021 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的
通知冀财农【2020】165 号绩效目标表**

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721L91TUGHX13DT K		项目名称	关于提前下达 2021 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的 通知冀财农【2020】165 号		
预算规模 及资金用途	预算数	363.00	其中：财政资金	363.00	其他资金	0
	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，农村厕所革命。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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	农村厕所革命改造任务	县（市、区）行政村厕所改造为目的，以改善民生为目标，达到卫生厕所普及	任务改造数	年度计划	
	质量指标	农村厕所革命验收任务	通过验收厕所座数占应验收厕所座数的比率	≥95%	《农村户厕卫生规范》 （GB19379-2012）	
	时效指标	完成及时率	厕所改造任务是否按时完成	按时完成	年度计划	
	成本指标	项目实际成本比较	项目实际成本与预算成本的比较	项目实际成本低于预算成本	实际情况	
效益指标	生态效益指标	营造了干净整洁的生活环境	村庄干净整洁、空气清新，增强了人民对美好生活的向往。	人民对美好生活的向往	根据往年情况	
	可持续影响指标	后续运行及成效发挥的可持续影响	厕所后期管护有保障	可持续性发展	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	项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度。	群众满意	问卷调查	

16. 高邑县农产品质量安全检验监测站经费绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721LRQIS3G4GNI2 S		项目名称	高邑县农产品质量安全检验监测站经费		
预算规模及资金用途	预算数	62.946	其中：财政资金	62.946	其他资金	0
	2019年 我县被河北省农业农村厅列为河北省第四批“农产品质量安全示范县”创建单位，并于2019年底通过中期评价，在中期评价中对我县创建工作提出了十个方面的问题，市要求今年要全部完成农产品质量安全县创建，时间紧、任务重。创建省级农产品质量安全县考核要求必须通过“双认证”。通过“双认证”的农产品质检机构才能向社会出具权威的检测报告，其结果才具备法律效力。目前，情况是我县农产品综合质监站的基础情况和其他县相比差距较大。为确保我县今年顺利通过“双认证”我们恳请县财政给予70.3万元的专项经费支持。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
绩效目标	1. 在中期评价中对我县创建工作提出了十个方面的问题进行整改。 2. 通过“双认证”。加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力。					
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	农产品质量抽检计划完成率	实际抽检农产品及农业投入品批次占计划的比例	≥100%	实施方案	
	质量指标	农产品检测结果及时上报	按时提交农产品检测结果	结果上报率为100%	工作计划	
	时效指标	检测工作及时	检测结果及时率	检验报告及时率达95%以上	实施方案	
	成本指标	控制成本	控制成本	按照预算控制成本	实施方案	
效益指标	社会效益指标	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%	实施方案	
	可持续影响指标	提高农产品质量安全水平	提高从业者质量安全意识,从源头控制好质量。	≥98%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	问卷调查	

17. 众林园区道路（五百村东街北延）占地补偿绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721N1VTVGK242A2Y		项目名称	众林园区道路（五百村东街北延）占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.632	其中：财政资金	1.632	其他资金	0
	按照县委县政府指示，尽快完成五百村东街北延至众林园区道路拓宽工程的前期占地补助。按时支付工程占地补助，确保五百村东街延至众林园区道路拓宽工程的顺利进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按照县委县政府指示，尽快完成五百村东街北延至众林园区道路拓宽工程的前期占地补助。					
	2. 按时支付工程占地补助，确保五百村东街延至众林园区道路拓宽工程的顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地补助按时支付率	占地补助支付比例	100%	行业标准	
	质量指标	青苗、树苗补助支付率	占地附属物补助支付比例	100%	行业标准	
	时效指标	占地补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	全部到位	实际情况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	预算控制数	实际情况	
效益指标	社会效益指标	工程完成后受益总人数	道路修建竣工后，直接受益的人口总数量是否达到设计要求。	是	社会调查	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用，满足人民群众出行方便的需求。	为群众服务	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	占地对象的满意度	占地对象对补助资金的满意程度	≥95%	问卷调查	

18. 关于提前下达 2021 年市级农业转移支付资金的通知石财农【2020】

118 号（农业生产发展 3 万）绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721N76T8D77M5R7 1		项目名称	关于提前下达 2021 年市级农业转移支付资金的通知石财农【2020】118 号（农业生产发展 3 万）		
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	0
	对休闲农业精品星级企业创建奖补资金					
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. 打造具有地域特色的休闲农业精品星级农业园区。					
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	园区收入高于当地平均水平幅度	农业园区农民收入高于当地平均水平的幅度	≥10%	同行业标准	
	质量指标	单位面积产值高于当地平均水平	农业园区单位面积产值高于当地平均水平的幅度	≥10%	同行业标准	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时情况	及时拨付	实际情况	
	成本指标	成本控制	成本控制	降低成本	同行业标准	
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提高企业经济效益	≥10%	同行业标准	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目实施对科技创新的持续影响期限	持续影响	同行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度	满意	问卷调查	

19. 高标准农田建设项目配套事业费绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721NCB110TE417SS		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	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	完成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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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	数量指标	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	
	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	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	及时完成	年初预算	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	节约成本	年初预算	
效益指标	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	
	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	
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	

20. 关于提前下达 2021 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知冀财农

【2021】138 号绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721NEGAXSR282YDE		项目名称	关于提前下达 2021 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知冀财农【2021】138 号		
预算规模及资金用途	预算数	83.93	其中：财政资金	83.93	其他资金	0
	有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展,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	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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	
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	依法及时有效控制处置重大动物疫情	及时处理	行业规定	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	及时拨付	实际情况	
	成本指标	项目成本	项目成本	全部完成	实际情况	
效益指标	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	
	可持续影响指标	生活质量提高	通过监测,群众吃到放心肉,提高人们生活水平。	提高人们生活水平	问卷调查	
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%	调查问卷	

21. 病畜无害化处理经费绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721NOMMDC02ZBN2 T		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	0
	有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展;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	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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	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	
	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	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况	及时拨付	年度预算	
	成本指标	总成本	总成本情况	5万元	年度预算	
效益指标	经济效益指标	因虫害造成的损失(万元/亩)	因虫害造成的损失(万元/亩)	≥95%	上级规定	
	社会效益指标	减少动植物疫情危害率	减少动植物疫情危害情况	≥95%	上级规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对病畜无害化处理的评价	≥95%	问卷调查	

22. 关于提前下达 2021 年省级农业生产发展资金的通知冀财农【2020】

154 号绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	130127210SLFUBX1DE66E		项目名称	关于提前下达 2021 年省级农业生产发展资金的通知冀财农【2020】154 号		
预算规模及资金用途	预算数	192.20	其中：财政资金	192.20	其他资金	0
	实施深松作业 0.6 万亩，创建全程机械化示范县，安装作业监管终端设备 120 套，建设基准站 3 个。创建 1 个国际标准农产品生产示范基地；建立 2 个绿色防控示范区，培训人数不少于 80 人次。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
绩效目标	1. 实施深松作业 0.6 万亩，创建全程机械化示范县，安装作业监管终端设备 120 套，建设基准站 3 个。 2. 创建 1 个国际标准农产品生产示范基地；建立 2 个绿色防控示范区，培训人数不少于 80 人次。					
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	≥5%	问卷调查	
	质量指标	深松面积目标完成率	年度内深松耕地完成面积占计划深松面积的比例	≥70%	行业标准	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付情况	及时拨付	行业标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	低于预算成本	行业标准	
效益指标	社会效益指标	各项目按时完成情况	根据项目实施方案要求，按期完成深松任务情况	完成	行业标准	
	可持续影响指标	耕地质量	深松后，耕地质量是否提升。	耕地质量提升	行业标准	
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	满意	问卷调查	

23. 关于提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知冀

财农【2020】150 号绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721P7PQWV00SG4P S		项目名称	关于提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知冀财农【2020】150 号		
预算规模及资金用途	预算数	47.20	其中：财政资金	47.20	其他资金	0
	有效减少动植物疫情危害, 促进农业健康发展. 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	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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	
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	依法及时有效控制处置重大动物疫情	及时处理	行业规定	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	及时拨付	实际情况	
	成本指标	项目成本	项目成本	全部完成	实际情况	
效益指标	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	
	可持续影响指标	生活质量提高	通过监测, 群众吃到放心肉, 提高人们生活水平。	提高人们生活水平	问卷调查	
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%	调查问卷	

24. 老促会工作经费绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721P8E8G1DMHWU1 L		项目名称	老促会工作经费		
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	0
	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%	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	各项业务保障能力	保障相关业务、工作等的开展情况	正常开展	年度计划	
	质量指标	各项业务完成率	每项工作的完成情况	≥95%	上级要求	
	时效指标	办公业务资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100%	实际情况	
	成本指标	总成本	总成本情况	3万元	县级安排	
效益指标	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	积极完成	以往经验	
	可持续影响指标	持续正常运转	“能够长期稳定保障相关业务、工作等的开展情况	正常运转	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领导对各项工作的评价	满意	上级要求	

25. 促进农业园区发展经费绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721PKH4DFL4AMMZ T		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	0
	为促进园区发展所需打印费用、制作展牌等办公费 提高农民收入，提升项目品质，增加科技成果转化。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 为促进园区发展所需打印费用、制作展牌等办公费					
	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	打造农业精品园区个数	打造农业精品园区个数	>1 个	年度计划	
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥95%	年度预算	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年度预算	
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	>10%	年度预算	
效益指标	社会效益指标	带动园区内农民收入	带动园区内农民收入	农民增收	年度计划	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	示范带动	同期对比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	满意	问卷调查	

26. 人居办关于申请 2020 年办公经费的请示绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721PVTKKIK9EVQNL		项目名称	人居办关于申请 2020 年办公经费的请示		
预算规模及资金用途	预算数	2.57	其中：财政资金	2.57	其他资金	0
	现申请县财政拨付人居环境整治经费 2.57725 万元，该资金主要用于县人居办绘制改厕网格化管理示意图、购置办公设备、文印耗材、宣传、督导检查、组织验收、组织培训会议和外出考察等活动经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。					
	2. 绘制改厕网格化管理示意图，做到一村一图，将村庄村庄面积、人口户数、村内宅基地分布、姓名、门牌号、厕所改造状态等用不同颜色标出来。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度任务完成率	完成厕所改造、农村垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升的数量占年度任务目标比率	≥90%	上级要求	
	质量指标	项目建设完成率	建设完成项目占总项目比率	≥80%	上级要求	
	时效指标	当年完成率	此项工作验收合格情况	合格	实施方案	
	成本指标	支出在预算范围内	支出在预算范围内	预算内	项目预算	
效益指标	社会效益指标	营造了干净整洁的生活环境	村庄干净整洁、空气清新，增强了人民对美好生活的向往。	营造了干净整洁的生活环境	行业标准	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对生态环境带来的直接或间接影响情况	获得群众的一致好评	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	≥90%	问卷调查	

27. 农村“三员”补助资金（一、二批）绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721Q0LCQF081H9A 5		项目名称	农村“三员”补助资金（一、二批）		
预算规模及资金用途	预算数	81.07	其中：财政资金	81.07	其他资金	0
	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，2021 年需发放资金合计 81.072 万元。					
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. 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%	县级批复	
	质量指标	农村三员补贴资金到位率	农村三员补贴资金到位情况	100%	县级批复	
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	全部到位	年度计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	及时完成	年度计划	
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施三员补助政策促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定	上级规定	
	可持续影响指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	工作完成情况	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	100%	问卷调查	

28. 协防员补助绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721QW3Z4SGQ5BAP U		项目名称	协防员补助		
预算规模 及资金用 途	预算数	3.3	其中：财政资金	3.3	其他资金	0
	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	
			50.00%		75.00%	
12 月底					100.00%	
	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	协防员人数	协防员人数情况	110 人	上级规定	
	质量指标	地方标准	地方标准情况	300 元/人	上级规定	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付情况	及时拨付	年度预算	
	成本指标	总成本	项目成本情况	3.3 万元	年度预算	
效益指标	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	
	可持续影响指标	可持续发挥的作用	可持续发挥作用情况	提高防范意识	实际情况	
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	

29. 关于提前下达 2021 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的 通知冀财农【2020】164 号绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721RE33299QQ95Z G		项目名称	关于提前下达 2021 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的 通知冀财农【2020】164 号		
预算规模 及资金用途	预算数	1700.00	其中：财政资金	1700.00	其他资金	0
	村庄巷道硬化整县 430 万元，提升村庄洁净有序提升整县提升 270 万元，省级乡村振兴示范区创建 1000 万。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 村庄巷道硬化整县提升 2. 村庄洁净有序提升整县提升 3. 省级乡村振兴示范区创建					
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	监测示范区和乡村振兴指标体系数	监测示范区和乡村振兴指标体系数	100%	年初计划	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率	100%	实际情况	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	及时拨付	拨付时间	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	低于预算成本	行业标准	
效益指标	生态效益指标	乡村环境改善率	乡村环境改善情况	环境改善	行业标准	
	可持续影响指标	长期使用性	改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件	提升农民生产生活条件	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数占总数的比例。	≥90%	问卷调查	

30. 关于拨付县域环境提升工程奖补资金绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721SEBFHPMU2EVM V		项目名称	关于拨付县域环境提升工程奖补资金		
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	0
	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	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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%	项目预算	
	质量指标	项目合格率	完成项目合格率	≥95%	项目验收	
	时效指标	资金到位率	资金到位情况	及时到位	实际情况	
	成本指标	资金成本	资金成本	预算内支出	项目预算	
效益指标	社会效益指标	乡村环境改善率	乡村环境改善情况	环境改善	行业标准	
	可持续影响指标	长期使用性	改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。	提升农民生产生活条件	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查	

31. 推进新农村改革工作经费绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721SFHN6GG2YGRV N		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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	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。 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	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	完成工作	绩效目标	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	按时完成	绩效目标	
	成本指标	成本控制	成本控制	节约成本	项目预算	
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高效率	效率提高	根据同行业标准	
	生态效益指标	加强节约利用，建设生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	节约利用	根据同行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	问卷调查	

32. 强制免疫疫苗补贴及动物防疫检测绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721UGAFGDMW6BOV I		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	0
	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	
	25.00%		50.00%		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	
	质量指标	免疫密度率	免疫密度情况	100%	上级规定	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	及时拨付	年度预算	
	成本指标	资金成本	资金成本情况	≤15万	年度预算	
效益指标	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扑杀量的比例	100%	上级规定	
	社会效益指标	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	

33. 畜产品检测绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721UGYQSGG1FBB4 D		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	0
	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	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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	数量指标	抽检奶牛数量	抽检奶牛数量情况	≥100 份	实际情况	
	质量指标	牛奶抽检合格率	牛奶抽检情况	100%	上级规定	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	及时拨付	上级规定	
	成本指标	总成本	总成本情况	3 万元	上级规定	
效益指标	社会效益指标	尿样抽检合格率	尿样抽检情况	100%	上级规定	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力情况	提高养殖户 质量安全意识	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意情况	满意	问卷调查	

34. 关于申请农村厕所摸底排查经费的请示绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721WI4KVC5R0POB 4		项目名称	关于申请农村厕所摸底排查经费的请示		
预算规模及资金用途	预算数	50.50	其中：财政资金	50.50	其他资金	0
	为全面了解我县农村厕所现状，聘请第三方公司，对全县农村厕所进行摸底排查，全面掌握17年及以前、2018年、2019年厕所改造现状，建立旱厕、屋外厕所、建新不拆旧、一户多厕等问题台账，现申请资金50.5万元，用于农村厕所摸底排查经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 聘请第三方公司，对全县农村厕所进行摸底排查，全面掌握17年及以前、2018年、2019年厕所改造现状。					
	2. 建立旱厕、屋外厕所、建新不拆旧、一户多厕等问题台账。					
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	项目建设完成率	建设完成项目占总项目比率	≥80%	上级要求	
	质量指标	年度任务完成率	建立旱厕、屋外厕所、建新不拆旧、一户多厕等问题台账的数量占年度任务目标比率	≥90%	上级要求	
	时效指标	改厕摸底排查资金到位率	实际到位改厕摸底排查资金占应到位资金的比例	100%	实际情况	
	成本指标	控制成本	严格控制成本，不超出项目预算数	节约成本	实际情况	
效益指标	生态效益指标	营造了干净整洁的生活环境	村庄干净整洁、空气清新，增强了人民对美好生活的向往。	营造了干净整洁的生活环境	上级要求	
	可持续影响指标	项目实施对当地社会发展带来影响	1、村民人居环境得到改善；2、建立旱厕、屋外厕所、建新不拆旧、一户多厕等问题台账，方便解决厕所排查。	获得群众的一致好评	建设目标	
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	比较满意	问卷调查	

35. 解决王兰军生活补贴绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721YUEBR10ZB3WK X		项目名称	解决王兰军生活补贴		
预算规模 及资金用途	预算数	0.81	其中：财政资金	0.81	其他资金	0
	参照城镇低保标准 671 元/月给予该王兰军同志适当生活补助，自 2021 年 1 月执行，1-12 月共补助资金 0.8052 万元。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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. 参照城镇低保标准 671 元/月给予该王兰军同志适当生活补助，自 2021 年 1 月执行，1-12 月共补助资金 0.8052 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	发放补助人数	收到补助人数	1 个	依据上级政策	
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量情况	全部到位	依据上级政策	
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	全部到位	依据上级政策	
	成本指标	总成本	总成本指标	0.81 万元	依据上级政策	
效益指标	社会效益指标	受助人生活水平提高程度	受助人生活水平提高程度	全部完成	依据上级政策	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地给予生活补助，以此体现县委县政府对老技术员的关心和帮助	持续补助	依据上级政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	补助对象对解决其生活困难补助的满意程度	≥95%	实际调查	

36. 关于自收自支人员年终奖励绩效、13月工资及三奖一补发放的请示

绩效目标表

326001 高邑县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13012721ZMMZTQB05VW6 1		项目名称	关于自收自支人员年终奖励绩效、13月工资及三奖一补发放的请示		
预算规模及资金用途	预算数	14.48	其中：财政资金	14.48	其他资金	0
	自收自支人员三奖一补、奖励绩效及13月工资。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 自收自支人员三奖一补 2. 奖励绩效及13月工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	13人	相关政策文件	
	质量指标	三奖一补（绩效）等发放精准性	三奖一补（绩效）等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	相关政策文件	
	时效指标	三奖一补等缴纳的及时性	三奖一补等发放的时效情况	100%	相关政策文件	
	成本指标	三奖一补、绩效等标准	三奖一补、绩效等发放（缴纳）标准	按规定时间发放	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	通过按时按标准发放三奖一补、绩效及13月工资等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	按规定时间发放	相关政策文件	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障工作完成	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对三奖一补等发放工作的满意程度	≥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。2021年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划。

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						总计	当年部门预算安排资金				其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	
合 计	0					0	0					0
小计	0					0	0					0

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

农业农村局上年末固定资产金额为 595.09 万元，2021 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：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	595.09
1、房屋（平方米）	1219	57.07
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	3	39.4
3、单价在 20 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	692	498.62

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。