魏县农业农村局

2021年部门预算公开有关事项的

说 明

按照《预算法》的规定，现将我单位2021年部门预算公开如下：

1. 部门职责、机构设置等基本情况

**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。组织起草农业农村有关规范性文件。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等规范性文件的制定。

(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)贯彻落实上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、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,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渔港监督管理。

(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。依法实施符合安全标准的农产品质量认证和监督管理。

(七)负责全县农业资源保护、开发与利用。组织农业资源区化工作。负责全县农业资源调查、区化与综合管理工作。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,落实上级农业生产资料标准并会同有关部门组织实施。贯彻执行兽药残留限量和残留检测方法上级标准。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)承担农业防灾减灾、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、监督县内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。指导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)指导农业农村人才工作。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。承办政府间农业涉外事务,组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(十四)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：**

设9个内设股（室）：办公室、人事教育股、计划财务股、魏县人民政府农业产业化办公室、发展规划股、畜牧综合股、农业综合股、农村发展股、农产品质量安全监管股。21个事业股（站、室）：技术站、植保植检站、土肥站、农情站、农广校、新能源办、动物疫病预防控制中心、农产品质量安全检验检测中心、农经总站、农机监理站、农机学校、机动车交易市场服务中心等。

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明：2021年收入预算共计16825.98万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2021年支出预算共计16825.98万元，其中人员经费支出预算1230.99万元，公用经费支出预算112.90万元，项目支出15482.09万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2021年财政拨款预算比2020年减少9488.17万元，主要是：人员经费增加190.27万元，主要原因是机构合并人员增加；公用经费减少50.14万元，主要原因是提倡“过紧日子”思想，对公用经费中的一般性支出进行压减；项目资金减少9628.3万元，主要是上级提前下达的农业产业发展项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排112.90万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排17.6万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费16.6万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费16.6万元)；公务接待费1万元。与2020年相比，因公出国(境)费没有增减变化，与上年持平；公务用车运行费较上年减少3.4万元；公务接待费没有变化，与上年持平。减少的主要原因是我局按照上级有关要求，强化“三公”经费管理，根据单位业务实际情况，对公务用车运行费进行大幅压缩。

五、绩效预算信息情况

**（一）总体绩效目标**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以乡村振兴战略为统领，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以促进农业增效、农民增收为目标，深入推进农业结构调整，大力发展现代都市型农业和特色高效农业，加快科技农业、绿色农业、品牌农业和质量农业发展步伐，粮食产能稳定在11.9亿斤以上，蔬菜产量达到48.2万吨、肉、蛋、奶总产分别达到34500吨，61200吨，700吨；农村居民人均可支配收入连年递增;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：进一步压减地下水超采；落实农机购置补贴政策；提升农业技术推广水平；培育高素质农民；减轻农业社会化服务体系；提高农业全产业化服务程度；支持家庭农场；开展滴灌技术试点；促进农村新能源开发利用；做好农机深松工作；建设高标准农田。

绩效指标：完成实施耕地季节性休耕面积7万亩；实施旱作雨养4万亩；补贴机具数648台/套以上，农机补贴年度资金登记率≧95%以上，受益农户472户以上；对农技推广进行补助；建设3个以上县级农业科技示范基地；开展知识更新培训；培训高素质农民566人，满意率≧85%以上；补贴农业生产社会化服务面积达到5万亩；支持一个联合体补链强链，带动10个以上家庭农场、合作社融入龙头企业产业链经营；至少支持18个示范家庭农场，其中，扶持粮食类家庭农场任务数14家；完成浅埋滴灌项目面积0.2万亩；实施沼气工程新建提升建设，提升现有6000立方米工程沼气利用能力，养殖场粪污收集处理100%；推广农机深松作业面积2.7万亩；建设高标准农田1.3万亩。

2.农产品质量安全水平不断提升

绩效目标：农产品质量安全水平进一步提升；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：收集报送农产品信息800条；对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病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%；开展农作物病虫害监测防控。

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：实现生活垃圾处置体系全覆盖，村庄生活垃圾得到治理，实现人居环境干净整洁的基本要求，村庄生活垃圾得到全面清理，生活污水乱排乱放得到有效管控。农村街巷硬化率达到99%，村容村貌显著提升，长效管护机制有效运行。

**（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，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，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。二是及时填报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，信息共享，实现对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、省、市等有关政策规定，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。

4.加强宣传培训调研等。一是加强培训，组织开展各类培训，提高农业系统职工业务水平；二是加强调研，研究提出优化财政资金配置、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。

**（四）绩效目标情况**

预算项目绩效目标

**1.新招聘技术人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130434210X2Y3K54GMUH3 | **项目名称** | 新招聘技术人员待遇 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 92.50 | **其中：财政资金** | 92.50 | **其他资金** | 0 |
| 新招聘技术人员待遇 |
| **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.发放新招聘技术人员人数16人2.前6个月工资标准为2000元，满6个月后参照现行事业单位工资标准调整 |

| **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 | 新招聘技术人员人数 | 新招聘技术人员人数 | 16人 | 关于2020年公开招聘农业技术人员情况的汇报 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格情况所占的比例 | ≥90% | 关于2020年公开招聘农业技术人员情况的汇报 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 关于2020年公开招聘农业技术人员情况的汇报 |
| 成本指标 | 待遇标准 | 参照现行事业单位工资标准调整 | 工资标准调整 | 关于2020年公开招聘农业技术人员情况的汇报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 享受待遇人员收入增加 | 增加 | 关于2020年公开招聘农业技术人员情况的汇报 |
| 社会效益指标 | 待遇受益人数 | 待遇受益人数 | 16人 | 关于2020年公开招聘农业技术人员情况的汇报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥80% | 关于2020年公开招聘农业技术人员情况的汇报 |

**2.冀财农[2020]154号2021年农药减量增效技术集成示范项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1304342124PRFCA3GBD3D | **项目名称** | 冀财农[2020]154号2021年农药减量增效技术集成示范项目 |
| **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** | 0 |
| 农药减量增效技术集成示范项目补助 |
| **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.建立2个小麦绿色防控示范区2.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 | 培训人数 | 项目实施培训人数 | ≥80人 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 建立防控示范区数 | 建立小麦绿色防控示范区数 | 2个 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 建设资金占年度总资金比 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 项目实施每个防控是示范区补助 | ≥10万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促项目区人群经济收入程度 | 促项目区人群经济收入程度 | 明显 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 培训受益人数 | 培训受益人数 | ≥80人 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥80% | 项目实施方案 |

**3.高标准农田建设评估及项目调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130434214G2QTM5LQO4RY | **项目名称** | 高标准农田建设评估及项目调查经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 63.00 | **其中：财政资金** | 63.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于高标准农田建设 |
| **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.建设高标准农田1.3万亩2.年节水水量96.03万立方米 |

| **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 | 年节水量 | 年节水量 | ≥96.03万立方米 | 相关文件 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率 | ≥90% | 相关文件 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 相关文件 |
| 成本指标 | 建设高标准农田数 | 建设高标准农田数 | 1.3万亩 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区直接受益农民年纯收入增加 | 项目区直接受益农民年纯收入增加 | 增加 | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 项目区年直接受益农户数量 | 项目区年直接受益农户数量 | ≥5575户 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区公众满意度 | 项目区公众满意度 | ≥80% | 相关文件 |

**4.农畜产品质量安全工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130434214VAHW6Y6WG0D3 | **项目名称** | 农畜产品质量安全工作经费 |
| **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** | 0 |
| 开展农畜产品质量安全检测 |
| **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.检验检测3200批次2.完成抽检任务130批次 |

| **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 | 种养环节抽检数量 | 快检速测农产品达3200批次 | 3200批 | 市食安办《关于2017年省对市食药安全考评失分项目整改进展情况的督办函》。 |
| 质量指标 | 农产品质量安全合格率 | 农产品质量安全检测全县全覆盖 | 100% | 市食安办《关于2017年省对市食药安全考评失分项目整改进展情况的督办函》。 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度拨付资金占总资金的比例 | 100% | 市食安办《关于2017年省对市食药安全考评失分项目整改进展情况的督办函》。 |
| 成本指标 | 农产品检测合格率 | 监督抽检、例行抽检达98%以上 | ≥98% | 市食安办《关于2017年省对市食药安全考评失分项目整改进展情况的督办函》。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高全县农产品检测水平 | 实现全县农产品质量安全可追溯 | 明显提高 | 市食安办《关于2017年省对市食药安全考评失分项目整改进展情况的督办函》。 |
| 社会效益指标 | 增加检测批次和参数 | 农产品质量安全数字化可管控及追溯 | ≥10户 | 市食安办《关于2017年省对市食药安全考评失分项目整改进展情况的督办函》。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | 农产品正质量安全满意度户数占总户数的比例 | ≥80% | 市食安办《关于2017年省对市食药安全考评失分项目整改进展情况的督办函》。 |

**5.冀财农[2020]150号2021年省级动物防疫补助（养殖环节无害化处理补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130434215ROFKNG3G3CVI | **项目名称** | 冀财农[2020]150号2021年省级动物防疫补助（养殖环节无害化处理补助） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 0 |
| 养殖无害化处理补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.完成2020年养殖环节病死猪无害化处理补助发放2.每头病害猪无害化处理省级补助20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 | 补助资金数量 | 病死猪无害化处理补助资金数量 | 8.3万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格无害化处理病死猪占总数比例 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度拨付资金占总资金比例 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 养殖户成本降低率 | 受补助后养殖成本占养殖总成本比例 | ≥1% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户收益增长 | 享受补助后养殖户收益增长显著 | 增长显著 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 养殖户受益程度明显 | 养殖户受益程度明显 | 明显 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥80% | 项目实施方案 |

**6.冀财农[2020]148号2021年地下水超采综合治理省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130434216K71Y0ZGRDF0P | **项目名称** | 冀财农[2020]148号2021年地下水超采综合治理省级补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 0 |
| 旱作雨养种植补助 |
| **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.落实旱作雨养种植面积4万亩2.比传统灌溉亩减少地下水60方以上 |

| **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 | 建设面积 | 项目实施面积数 | 4万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 比传统灌溉亩减少地下水量 | 比传统灌溉亩减少地下水量 | ≥60立方米 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 项目实施每亩补助 | 392.5万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效效率 | 节本增效效率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升 | 显著 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥80% | 项目实施方案 |

**7.冀财农[2020]138号2021年中央动物防疫补助（强制免疫补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130434217UL4UP2VM43RE | **项目名称** | 冀财农[2020]138号2021年中央动物防疫补助（强制免疫补助） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 53.72 | **其中：财政资金** | 53.72 | **其他资金** | 0 |
| 强制免疫补助 |
| **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.畜禽群体免疫密度达到90%以上2.畜禽免疫抗体合格率70%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 | 免疫密度 | 免疫畜禽占总畜禽的比例 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 免疫合格畜禽占总免疫畜禽的比例 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 在上级要求时限内完成防疫任务情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 畜禽病死率 | 病死死亡占总畜禽的比例 | ≤4% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖效益 | 群众从事养殖收入 | 明显增加 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病防控 | 口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防控 | 防控显著 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥80% | 项目实施方案 |

**8.冀财农[2020]140号2021年农业产业化联合体促进农村产业融合发展项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421836CG131QFKDY | **项目名称** | 冀财农[2020]140号2021年农业产业化联合体促进农村产业融合发展项目 |
| **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** | 0 |
| 农村产业融合发展项目补助 |
| **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.支持一个联合体补链强链2.带动10个以上家庭农场、合作社融入龙头企业产业链经营 |

| **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 | 支持联合体补链强链数 | 支持联合体补链强链数 | 1个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 发放资金占年度总资金比 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 带动家庭农场数 | 带动家庭农场数 | 10家 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济增长度 | 产业链经营促经济增长度 | 显著 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益家庭农场数 | 受益家庭农场数 | 10家 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥80% | 项目实施方案 |

**9.冀财农[2020]141号2021年中央农田建设补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421871BBG5IIY4LK | **项目名称** | 冀财农[2020]141号2021年中央农田建设补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1977.00 | **其中：财政资金** | 1977.00 | **其他资金** | 0 |
| 农田建设补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 30.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.建设面积1.3万亩2.平均每亩补助1520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 | 建设面积 | 项目建设农田面积数 | 1.3万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 建设质量合格率 | 建设质量合格率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 项目每亩补助 | ≥1520元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区农户经济增长额显著 | 项目区农户经济增长额显著 | 显著 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 项目区受益户数 | 项目区受益户数 | ≥5800户 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥80% | 项目实施方案 |

**10.冀财农[2020]139号2021年中央农业资源及生态保护补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130434218ZG1E1C99VGKX | **项目名称** | 冀财农[2020]139号2021年中央农业资源及生态保护补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3500.00 | **其中：财政资金** | 3500.00 | **其他资金** | 0 |
| 耕地季节性休耕补助 |
| **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.完成实施季节性休耕面积7万亩2.亩均减少地下水开采140-160立方米 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施面积 | 项目实施面积 | ≥7万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 项目实施地点每亩补助 | 500元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效显著 | 节本增效显著 | 显著 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 每亩减少地下水压采 | 每亩减少地下水压采 | ≥140立方米 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 项目实施方案 |

**11.冀财农[2020]150号2021年耕地质量监测与保护提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421962UG6QISQ4EC | **项目名称** | 冀财农[2020]150号2021年耕地质量监测与保护提升项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 0 |
| 耕地质量监测与保护提升项目资金 |
| **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.耕地质量长期定位监测10个监测点2.1个混合土样取样点数不得少于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 | 耕地质量长期定位监测数 | 耕地质量长期定位监测数 | 10个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 化验结果及试验结果准确率 | 化验结果及试验结果准确率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 项目实施每个监测点补助 | 0.4万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量提升数 | ≥0.1级 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 群众科学养田观念 | 群众科学养田观念 | 提高 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥80% | 项目实施方案 |

**12.全县在册兽医补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130434219E6G5HOA34EY9 | **项目名称** | 全县在册兽医补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.30 | **其中：财政资金** | 13.30 | **其他资金** | 0 |
| 在册兽医补贴 |
| **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.畜禽群体免疫密度达到90%以上2.畜禽免疫抗体合格率70%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 | 免疫密度 | 免疫畜禽占总畜禽的比例 | ≥90% | 验收结果 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 免疫合格畜禽占总免疫畜禽的比例 | ≥70% | 检测结果 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 在上级要求时限内完成防疫任务情况 | 100% | 验收结果 |
| 成本指标 | 畜禽病死率 | 病死死亡占总畜禽的比例 | ≤4% | 验收结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖效益 | 群众从事养殖收入 | 显著增加 | 验收结果 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病防控 | 口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防控 | 动物疫情态势平稳 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度程度 | ≥80% | 验收结果 |

**13.冀财农[2020]150号2021年全省农产品市场信息监测预警项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130434219MXQWLCDKBONI | **项目名称** | 冀财农[2020]150号2021年全省农产品市场信息监测预警项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 0 |
| 收集报送农产品信息 |
| **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.收集报送农产品信息800条2.建立完善农产品市场信息采集体系 |

| **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 | 采集信息数量 | 上报价格信息数量 | ≥800条 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 信息采集准确率 | 准确报送数据与上报数据的比值 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 上报系统信息准时率 | 系统填报顺利通过的比例 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 覆盖种类 | 采集农产品类别数量 | ≥3个 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否完善农产品市场信息采集体系 | 是否完善农产品市场信息采集体系 | 是/否 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 是否为科学决策提供依据 | 填报农产品价格信息，为上调控农产品提供依据 | 是/否 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥80% | 项目实施方案 |

**14.农村街巷硬化及闲置宅基拆除补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421ANZ8GRVD63DYM | **项目名称** | 农村街巷硬化及闲置宅基拆除补助项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000.00 | **其中：财政资金** | 1000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于全县街巷硬化和空闲宅基整治。 |
| **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.全县街巷硬化面积60万平方米2.全县空闲宅基整治2000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 | 农村街巷硬化面积 | 街巷硬化总面积 | 60万平方米 | 魏县农村人居环境整治领导小组《关于农村街巷硬化及闲置宅基拆除奖补的通知》（魏农居组[2019]7号） |
| 质量指标 | 全县村庄街巷硬化率 | 村庄街巷硬化条数占全县村庄街巷条数百分比 | ≥85% | 魏县农村人居环境整治领导小组《关于农村街巷硬化及闲置宅基拆除奖补的通知》（魏农居组[2019]7号） |
| 时效指标 | 当年完成率 | 村庄街巷硬化在任务时间节点内完成数占任务数多少 | 100% | 魏县农村人居环境整治领导小组《关于农村街巷硬化及闲置宅基拆除奖补的通知》（魏农居组[2019]7号） |
| 成本指标 | 街巷硬化每平方米补助标准 | 每个村庄街巷硬化政府补助资金 | 15元 | 魏县农村人居环境整治领导小组《关于农村街巷硬化及闲置宅基拆除奖补的通知》（魏农居组[2019]7号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对村庄经济增长的贡献程度 | 村庄街巷硬化方便群众买卖农产品 | 明显 | 魏县农村人居环境整治领导小组《关于农村街巷硬化及闲置宅基拆除奖补的通知》（魏农居组[2019]7号） |
| 社会效益指标 | 居民出行平均缩短时间 | 村民从家到街里缩短了时间 | ≥2小时 | 魏县农村人居环境整治领导小组《关于农村街巷硬化及闲置宅基拆除奖补的通知》（魏农居组[2019]7号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村庄村民满意度 | 村民对村内街巷硬化满意程度 | ≥80% | 魏县农村人居环境整治领导小组《关于农村街巷硬化及闲置宅基拆除奖补的通知》（魏农居组[2019]7号） |

**15.原农技员、兽医员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421CNT1G0ASG1UHW | **项目名称** | 原农技员、兽医员生活补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 88.79 | **其中：财政资金** | 88.79 | **其他资金** | 0 |
|  为原乡镇农技员、基层兽医发放生活补贴 |
| **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.发放生活补助的原农技员人数76人2.发放生活补助的原基层兽医人数143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 | 原乡镇农技员、基层兽医人数 | 原乡镇农技员、基层兽医符合发放生活补贴人数 | 219人 | 《魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案》 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格情况所占的比例 | ≥90% | 《魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案》 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 发放资金占年度总资金的比例 | ≥90% | 《魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案》 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每个工龄每月20元，不满一年的按一年计算，最高不超过每月400元 | ≤400元/人/月 | 《魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 享受生活补贴人员增加的收入 | ≤4800元/人/年 | 《魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案》 |
| 社会效益指标 | 项目人口受益数量 | 享受此项目受益人口的数量 | 219人 | 《魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 原乡镇农技员、基层兽医对发放生活补贴的满意度 | ≥80% | 《魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案》 |

**16.冀财农[2020]140号2021年中央资金支持家庭农场项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421DKGGXG0TX3ZF5 | **项目名称** | 冀财农[2020]140号2021年中央资金支持家庭农场项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 0 |
| 家庭农场项目补助 |
| **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.至少支持18个示范家庭农场2.扶持粮食类家庭农场任务数14家 |

| **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 | 支持家庭农场数 | 支持粮食类家庭农场数 | 14个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 项目实施每个家庭农场补助 | 10元/家 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动扶持人员收入增加 | 带动扶持人员收入增加 | 是/否 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益农户数 | 受益农户数 | 18家 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥80% | 项目实施方案 |

**17.冀财农[2020]138号2021年中央动物防疫补助（无害化处理补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421DXGZ7D5FCSC5W | **项目名称** | 冀财农[2020]138号2021年中央动物防疫补助（无害化处理补助） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.70 | **其中：财政资金** | 17.70 | **其他资金** | 0 |
| 养殖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** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.完成2020年养殖环节病死猪无害化处理补助发放2.每头病死猪补助中央资金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 | 补助资金数量 | 病死猪无害化处理补助资金数量 | 17.7万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格无害化处理病死猪占总数比例 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度拨付资金占总资金比例 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 养殖户成本降低率 | 受补助后养殖成本占养殖总成本比例 | ≥1% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户收益增长 | 享受补助后养殖户收益增长显著 | 增长显著 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 养殖户受益程度明显 | 养殖户受益程度明显 | 明显 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 项目实施方案 |

**18.冀财农【2020】140号2021中央农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421F5F97T61TN8I8 | **项目名称** | 冀财农【2020】140号2021中央农业生产发展资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 109.80 | **其中：财政资金** | 109.80 | **其他资金** | 0 |
| 培养高素质农民 |
| **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.培训高素质农民566人2.满意率》=85%以上 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训高素质农民人数 | ≥566人 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 项目实施每人补助 | ≤1940万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人数 | 培训受益人数 | ≥566人 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 人员素质不断提升 | 培训提高技术人员水平 | 是/否 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥85% | 项目实施方案 |

**19.农村环境整治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421FCFG5UGQ0T3CB | **项目名称** | 农村环境整治资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3660.00 | **其中：财政资金** | 3660.00 | **其他资金** | 0 |
| 魏县农村垃圾清理清运暨城乡一体化服务费、购置垃圾桶、收集车及垃圾分类宣传费等。 |
| **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.农村生活垃圾清理清运服务全县21个乡镇2.做好对528个村生活垃圾的清理清运 |

| **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 | 村人居环境整治村数 | 开展村人居环境整治村数 | 528个 | 《魏县农村垃圾清理清运暨城乡一体化项目购买服务合同》 |
| 质量指标 | 设施正常使用率 | 能正常使用的环保设施占总设施的比例 | ≥90% | 《魏县农村垃圾清理清运暨城乡一体化项目购买服务合同》 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 全县21个乡镇的垃圾清理清运完成情况 | 100% | 《魏县农村垃圾清理清运暨城乡一体化项目购买服务合同》 |
| 成本指标 | 环保设施成本 | 购置的环保设施成本 | 根据招贴标价格确定 | 《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治理合格率 | 治理合格村庄占总治理村庄比例 | ≥90% | 《魏县农村垃圾清理清运暨城乡一体化项目购买服务合同》 |
| 可持续影响指标 | 环保设施破损率 | 三年内环保设施破损情况 | ≤1% | 《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过调查问卷受益人口满意度 | ≥86100% | 《魏县农村垃圾清理清运暨城乡一体化项目购买服务合同》 |

**20.冀财农[2020]150号2021年省级动物防疫补助（基层强制免疫补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421GXDNIHW47HEQM | **项目名称** | 冀财农[2020]150号2021年省级动物防疫补助（基层强制免疫补助） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.80 | **其中：财政资金** | 12.80 | **其他资金** | 0 |
| 基层强制免疫补助 |
| **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.畜禽群体免疫密度达到90%以上2.畜禽免疫抗体合格率70%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 | 免疫密度 | 免疫畜禽占总畜禽的比例 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 免疫合格畜禽占总免疫畜禽的比例 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 在上级要求时限内完成防疫任务情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 畜禽病死率 | 病死死亡占总畜禽的比例 | ≤4% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖效益 | 群众养殖效益 | 效益显著 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病防控程度 | 口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防控程度 | 防控程度显著 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥80% | 项目实施方案 |

**21.冀财农[2020]154号2021年农机深松深耕项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421GXSTS3IH1CDAE | **项目名称** | 冀财农[2020]154号2021年农机深松深耕项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 81.00 | **其中：财政资金** | 81.00 | **其他资金** | 0 |
| 农机深松补助 |
| **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.实施深松作业2.7万亩2.农机深松整地作业每亩补助30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 | 深松面积 | 项目区年实施深松面积数 | 2.7万亩 | 2021年农机深松深耕项目实施方案 |
| 质量指标 | 实施合格率 | 实施合格量占总量的比 | ≥90% | 2021年农机深松深耕项目实施方案 |
| 时效指标 | 实施期限 | 项目实施的时间长短 | ≥1年 | 2021年农机深松深耕项目实施方案 |
| 成本指标 | 实施标准 | 实施深松作业2.7万亩，每亩30元 | 81万元 | 2021年农机深松深耕项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态环境变化明显 | 通过深松作业生态环境变化明显 | 明显 | 2021年农机深松深耕项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 群众生产生活明显改善 | 通过深松作业群众生产生活明显改善 | 明显 | 2021年农机深松深耕项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 2021年农机深松深耕项目实施方案 |

**22.厕所改造对户补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421HGHUHKQDDFRNC | **项目名称** | 厕所改造对户补助项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000.00 | **其中：财政资金** | 1000.00 | **其他资金** | 0 |
| 建设户厕三格式化粪池对户补助 |
| **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.厕所改造对户补助33333户2.建设三格化粪池每户补助标准600元，分两年补助。 |

| **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 | 建设三格化粪池户数 | 全县建设三格化粪池 | 33333户 | 魏县农村人居环境整治工作领导小组《关于印发<魏县农村厕所改造实施方案>的通知》（魏农居组[2019]1号） |
| 质量指标 | 改造完成的厕所合格率 | 改造完成合格的厕所占改造完成厕所的比例 | ≥95% | 魏县农村人居环境整治工作领导小组《关于印发<魏县农村厕所改造实施方案>的通知》（魏农居组[2019]1号） |
| 时效指标 | 资金执行率 | 拨付资金占总资金的比例 | 100% | 魏县农村人居环境整治工作领导小组《关于印发<魏县农村厕所改造实施方案>的通知》（魏农居组[2019]1号） |
| 成本指标 | 补助标准 | 建设三格化粪池每户补助标准 | 300元/年 | 魏县农村人居环境整治工作领导小组《关于印发<魏县农村厕所改造实施方案>的通知》（魏农居组[2019]1号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇村无害化处理和资源化利用 | 推进乡镇村无害化处理和资源化利用 | 基本实现 | 魏县农村人居环境整治工作领导小组《关于印发<魏县农村厕所改造实施方案>的通知》（魏农居组[2019]1号） |
| 生态效益指标 | 奖补资金使用无重大违纪问题 | 奖补资金使用无重大违纪问题 | 无 | 魏县农村人居环境整治工作领导小组《关于印发<魏县农村厕所改造实施方案>的通知》（魏农居组[2019]1号） |
| 可持续影响指标 | 建立长效管护机制 | 建立长效管护机制 | 初步建立 | 魏县农村人居环境整治工作领导小组《关于印发<魏县农村厕所改造实施方案>的通知》（魏农居组[2019]1号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | 项目区农民满意程度 | ≥95% | 魏县农村人居环境整治工作领导小组《关于印发<魏县农村厕所改造实施方案>的通知》（魏农居组[2019]1号） |

**23.冀财农[2020]164号2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金村庄巷道硬化整县提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421IW2HNMTQHNRC2 | **项目名称** | 冀财农[2020]164号2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金村庄巷道硬化整县提升 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 570.00 | **其中：财政资金** | 570.00 | **其他资金** | 0 |
| 巷道硬化整县提升项目补助 |
| **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.建设巷道硬化面积大于等于13万平方米2.每平方米补助小于等于43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 | 巷道硬化面积 | 建设巷道硬化面积数量 | ≥13万平方米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 完成合格情况 | 完成合格数占总数比 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时度 | 项目完成及时度 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 项目每平方米补助标准 | ≤43元/每立方米 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境变化明显 | 通过巷道硬化生态环境变化明显 | 明显 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 群众生产生活明显改善 | 通过巷道硬化群众生产生活明显改善 | 明显 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥85% | 项目实施方案 |

**24.冀财农[2020]139号2021年中央耕地保护与质量提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421KSU02MZ2YMZKU | **项目名称** | 冀财农[2020]139号2021年中央耕地保护与质量提升项目 |
| **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** | 0 |
| 耕地保护与质量提升项目 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.60个监测点取土调查化验2.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 | 取样监测点数量 | 取样监测点数量 | 60个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 土样化验准确度 | 通过加测保密样品验证化验结果准确度，误差在允许范围内样品占比 | ≥83% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均施肥降低率 | 监测点农户减少施肥量占上年度施肥量的比例。 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 耕地质量提高数量 | 耕地质量提高数量 | ≥0.1级 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 群众科学施肥观念提高程度 | 科学施肥观念提高程度 | 提高 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥80% | 项目实施方案 |

**25.冀财农[2020]140号2021年中央农业节水——小麦玉米一年两熟农田浅埋滴灌节水技术试点项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421L538EGHZ56LT7 | **项目名称** | 冀财农[2020]140号2021年中央农业节水——小麦玉米一年两熟农田浅埋滴灌节水技术试点项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 0 |
| 浅埋滴灌项目补助 |
| **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.完成浅埋滴灌项目面积0.2万亩2.比传统灌溉亩减少地下水60方以上 |

| **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 | 实施面积 | 项目实施面积 | 0.2万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 比传统灌溉亩减少地下水量 | 比传统灌溉亩减少地下水量 | ≥60立方米 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 项目实施每亩补助 | 200元/元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约地下水 | 节约地下水 | ≥60立方米 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量提升显著 | 显著 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥80% | 项目实施方案 |

**26.廊交会等筹办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421M3LMAPRQ91GCL | **项目名称** | 廊交会等筹办经费 |
| **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 |
| 用于参加廊交会及全国农交会筹备所需的印刷资料、租车、住宿、宣传片制作等方面的经费支出。 |
| **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.组织5家以上企业参展2.参展展品种类5个以上 |

| **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 | 参展次数 | 参加展会次数 | ≥1次 | 《河北省农业农村厅关于做好第二十四届廊坊农产品交易会筹备工作的通知》  |
| 质量指标 | 参展到位率 | 实际参展企业与报名参展企业的比例 | 100% | 《河北省农业农村厅关于做好第二十四届廊坊农产品交易会筹备工作的通知》  |
| 时效指标 | 按时参加率 | 按时参展企业与参展企业的比例 | 100% | 《河北省农业农村厅关于做好第二十四届廊坊农产品交易会筹备工作的通知》  |
| 成本指标 | 住宿标准 | 每人参会住宿标准 | ≤300元 | 《河北省农业农村厅关于做好第二十四届廊坊农产品交易会筹备工作的通知》  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益企业 | 通过参展受益的企业 | ≥5家 | 《河北省农业农村厅关于做好第二十四届廊坊农产品交易会筹备工作的通知》  |
| 可持续影响指标 | 参展农产品品牌推广率 | 推广的品牌农产品占参展农产品的比例 | 100% | 《河北省农业农村厅关于做好第二十四届廊坊农产品交易会筹备工作的通知》  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 参展企业满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**27.冀财农[2020]159号2021 年原农村农机员、农技员、兽医养老补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421M9I0SAY3AFR5Z | **项目名称** | 冀财农[2020]159号2021 年原农村农机员、农技员、兽医养老补助项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 184.12 | **其中：财政资金** | 184.12 | **其他资金** | 0 |
| 原乡镇农技员、农机员、基层兽医生活补贴 |
| **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.发放原乡镇农机员680人生活补贴2.发放原乡镇农技员、基层兽医211人生活补贴 |

| **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 | 发放三员补贴 | 原乡镇农技员、基层兽医符合发放生活补贴数量 | 184.12万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每个工龄每月20元，不满一年的按一年计算，最高不超过每月400元 | ≤400元/人/月 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 享受生活补贴人员增加的收入 | 184.12万元 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 项目受益人口数量 | 项目受益人口数量 | 891人 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥80% | 项目实施方案 |

**28.退休人员医疗保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421ODQEBL8PLQ9C0 | **项目名称** | 退休人员医疗保险 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.36 | **其中：财政资金** | 3.36 | **其他资金** | 0 |
| 原农机公司自收自支退休人员医疗保险费 |
| **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.原农机公司自收自支退休人员120人2.城乡居民医疗保险缴费标准280元/人/年 |

| **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 | 退休人员补贴人数 | 退休人员补贴医保保险人数 | 120人 | 魏县人力资源和社会保障局《关于困难事业单位退休人员参加城乡居民医疗保险的请示》 |
| 质量指标 | 完成合格率 | 完成合格情况所占的比例 | ≥90% | 魏县人力资源和社会保障局《关于困难事业单位退休人员参加城乡居民医疗保险的请示》 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 发放资金占年度总资金的比例 | ≥90% | 魏县人力资源和社会保障局《关于困难事业单位退休人员参加城乡居民医疗保险的请示》 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 退休人员医疗保险的年补贴标准 | 280元/人/年 | 魏县人力资源和社会保障局《关于困难事业单位退休人员参加城乡居民医疗保险的请示》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少支出 | 减少退休人员的经济负担 | 280元/人/年 | 魏县人力资源和社会保障局《关于困难事业单位退休人员参加城乡居民医疗保险的请示》 |
| 社会效益指标 | 补贴人口受益数量 | 享受医疗保险的受益人数 | 120人 | 魏县人力资源和社会保障局《关于困难事业单位退休人员参加城乡居民医疗保险的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意率 | 退休人员的满意度 | ≥90% | 魏县人力资源和社会保障局《关于困难事业单位退休人员参加城乡居民医疗保险的请示》 |

**29.原乡镇农机员生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421PAP1LV0OF44P0 | **项目名称** | 原乡镇农机员生活补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 106.00 | **其中：财政资金** | 106.00 | **其他资金** | 0 |
|  为原乡镇农机员发放生活补贴 |
| **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.享受农机员生活补贴人数688人2.最高补助标准400元/人/月 |

| **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 | 原乡镇农机员人数 | 原乡镇农机员符合发放生活补贴人数 | 688人 | 魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格情况所占的比例 | ≥90% | 魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 发放资金占年度总资金的比例 | ≥90% | 魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每个工龄每月20元，不满一年的按一年计算，最高不超过每月400元 | ≤400元/人/月 | 魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 享受生活补贴人员增加的收入 | ≤4800元/人/年 | 《魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案》 |
| 社会效益指标 | 项目人口受益数量 | 享受此项目受益人口的数量 | 688人 | 《魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 原乡镇农机员对发放生活补贴的满意度 | ≥80% | 《魏县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴实施方案》 |

**30.宅基地改革和管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421QQU71TH1NHGS5 | **项目名称** | 宅基地改革和管理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
|  农村宅基地改革和管理工作的宣传培训、调查、测绘绘图等费用支出。  |
| **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.测绘宅基地数量50000户2.测绘标准90000元/平方千米 |

| **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 | 宅基地个数 | 每平方千米宅基地个数。 | ≥50000个 | 中央农村工作领导小组办公室、农业农村部《关于进一步加强农村宅基地管理的通知》（中农发[2019]11号) |
| 质量指标 | 测绘准确率 | 实地调查、拍照取证、现场测绘，整理形成各乡镇、村闲置宅基地和闲置住宅分布图 | ≥90% | 中央农村工作领导小组办公室、农业农村部《关于进一步加强农村宅基地管理的通知》（中农发[2019]11号) |
| 时效指标 | 数据调查按期完成率 | 年度完成测绘情况 | 100% | 中央农村工作领导小组办公室、农业农村部《关于进一步加强农村宅基地管理的通知》（中农发[2019]11号) |
| 成本指标 | 测绘生产成本费用定额 | 每平方千米测绘费用 | 90000元/平方千米 | 中央农村工作领导小组办公室、农业农村部《关于进一步加强农村宅基地管理的通知》（中农发[2019]11号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户数 | 项目村测绘农户数。 | ≥50000户 | 中央农村工作领导小组办公室、农业农村部《关于进一步加强农村宅基地管理的通知》（中农发[2019]11号) |
| 可持续影响指标 | 业务水平和工作能力提升 | 乡、村农村宅基地管理工作人员业务水平和工作能力的持续提高。 | 是/否 | 中央农村工作领导小组办公室、农业农村部《关于进一步加强农村宅基地管理的通知》（中农发[2019]11号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥80% | 中央农村工作领导小组办公室、农业农村部《关于进一步加强农村宅基地管理的通知》（中农发[2019]11号) |

**31.国际梨产业发展高峰论坛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421RAI3NH8ZXEHWA | **项目名称** | 国际梨产业发展高峰论坛经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** | 0 |
| 国际梨产业发展高峰论坛策划费 |
| **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.召开梨产业发展论坛次数1次2.宣传推介50次以上 |

| **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 | 召开梨产业高峰论次数 | 在我县召开梨产业高峰论次数 | 1次 | 魏县农业农村局《关于列支2021年国际梨产业发展高峰论坛经费的请示》 |
| 质量指标 | 项目验收通过率% | 项目验收通过率% | ≥90% | 魏县农业农村局《关于列支2021年国际梨产业发展高峰论坛经费的请示》 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 魏县农业农村局《关于列支2021年国际梨产业发展高峰论坛经费的请示》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 60万元 | 魏县农业农村局《关于列支2021年国际梨产业发展高峰论坛经费的请示》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促成贸易成交额 | 促成贸易成交额 | 明显促进 | 魏县农业农村局《关于列支2021年国际梨产业发展高峰论坛经费的请示》 |
| 社会效益指标 | 经贸活动知名度 | 经贸活动知名度 | 明显提升 | 魏县农业农村局《关于列支2021年国际梨产业发展高峰论坛经费的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥80% | 魏县农业农村局《关于列支2021年国际梨产业发展高峰论坛经费的请示》 |

**32.动物卫生检验和畜禽定点屠宰监管工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421RLVO6XGZ6MCLC | **项目名称** | 动物卫生检验和畜禽定点屠宰监管工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 185.00 | **其中：财政资金** | 185.00 | **其他资金** | 0 |
| 动检人员工资和办公经费 |
| **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.监管工作人员47人2.对全县22个乡镇（街道办）开展监管工作 |

| **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 | 监管乡镇（街道办数量 | 开展动物卫生检疫和畜禽屠宰监管乡镇数量 | 22个 | 魏县机构编制委员会办公室《关于县动物卫生和畜禽定点屠宰监管工作有关问题的报告》 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格情况所占的比例 | ≥90% | 魏县机构编制委员会办公室《关于县动物卫生和畜禽定点屠宰监管工作有关问题的报告》 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 发放资金占年度总资金的比例 | ≥90% | 魏县机构编制委员会办公室《关于县动物卫生和畜禽定点屠宰监管工作有关问题的报告》 |
| 成本指标 | 工资标准 | 监管人员工资标准 | 核定标准 | 魏县机构编制委员会办公室《关于县动物卫生和畜禽定点屠宰监管工作有关问题的报告》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 监管人员增加的收入 | 明显增加 | 魏县机构编制委员会办公室《关于县动物卫生和畜禽定点屠宰监管工作有关问题的报告》 |
| 社会效益指标 | 受益乡镇（街道办）数量 | 享受此项目受益乡镇（街道办）的数量 | 22个 | 魏县机构编制委员会办公室《关于县动物卫生和畜禽定点屠宰监管工作有关问题的报告》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意度 | 监管对象的满意程度 | ≥80% | 魏县机构编制委员会办公室《关于县动物卫生和畜禽定点屠宰监管工作有关问题的报告》 |

**33.冀财农[2020]161号2021年农村新能源开发利用项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421RZYZLX90AIGXC | **项目名称** | 冀财农[2020]161号2021年农村新能源开发利用项目 |
| **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 |
| 农村新能源开发利用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.提升现有6000立方米工程沼气利用能力2.养殖场粪污收集处理100% |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 沼气工程面积数量 | 沼气工程面积数 | 6000立方米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 养殖场粪污收集处理率 | 养殖场粪污收集处理率 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 项目每立方米补助 | ≥33元/立方米 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助资金 | 补助资金 | 200万元 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 群众粪污资源化利用观念 | 群众粪污资源化利用观念 | 提高 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥85% | 项目实施方案 |

**34.村级协防人员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421SB180YWD5YFLN | **项目名称** | 村级协防人员补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.40 | **其中：财政资金** | 40.40 | **其他资金** | 0 |
| 用于全县参加动物防疫工作的村级防疫人员补贴 |
| **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.畜禽群体免疫密度达到90%以上2.畜禽免疫抗体合格率70%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 | 免疫密度 | 免疫畜禽占总畜禽的比例 | ≥90% | 验收结果 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 免疫合格畜禽占总免疫畜禽的比例 | ≥70% | 检测结果 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 在上级要求时限内完成防疫任务情况 | 100% | 验收结果 |
| 成本指标 | 畜禽病死率 | 病死死亡占总畜禽的比例 | ≤4% | 验收结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖效益 | 群众从事养殖收入 | 显著增加 | 验收结果 |
| 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防控 | 口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防控 | 动物疫情态势平稳 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度程度 | ≥90% | 验收结果 |

**35.冀财农[2020]150号2021年省级动物防疫补助（非洲猪瘟检测补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421STDIRM13ISHG0 | **项目名称** | 冀财农[2020]150号2021年省级动物防疫补助（非洲猪瘟检测补助） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 0 |
| 非洲猪瘟资金发放 |
| **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.完成非洲猪瘟检测2.完成非洲猪瘟资金发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数量 | 非洲猪瘟检测补助资金数量 | 10.4万元 | 2021年省级动物防疫补助项目实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 非洲猪瘟检测合格率 | ≥90% | 2021年省级动物防疫补助项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 在要求时间内完成项目 | 100% | 2021年省级动物防疫补助项目实施方案 |
| 成本指标 | 提升非洲猪瘟检测能力 | 全面提升非洲猪瘟检测能力 | 明显提升 | 2021年省级动物防疫补助项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖效益增加 | 群众养殖收入增加 | 明显增加 | 2021年省级动物防疫补助项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 检测疫病防控 | 非洲猪瘟检测疫病防控 | 情态良好 | 2021年省级动物防疫补助项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥80% | 2021年省级动物防疫补助项目实施方案 |

**36.养殖环节病死猪无害化处理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421T19EK94KM88Y4 | **项目名称** | 养殖环节病死猪无害化处理项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.60 | **其中：财政资金** | 5.60 | **其他资金** | 0 |
| 用于养殖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** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.养殖环节病死猪无害化处理5600头。2.病死猪无害化处理县级每头补助10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 | 病死猪无害化处理数量 | 在养殖环节病死猪无害化处理的数量 | 5600头 | 《魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]64号） |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格无害化处理病死猪占总病死猪比例 | 100% | 《魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]65号） |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度拨付资金占总资金的比例 | 100% | 《魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]66号） |
| 成本指标 | 养殖户成本降低率 | 受补助后养殖成本占养殖成本比例 | ≥1% | 《魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]64号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户经济收入增长 | 享受病死猪无害化补助养殖户经济收入增长 | 56000元 | 《魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]67号） |
| 社会效益指标 | 受益养殖户数 | 享受病死猪无害化补助养殖户数量 | ≥15户 | 《魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]68号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益养殖户满意度 | 享受病死猪无害化补助养殖户满意户数占总户数的比例 | ≥90% | 《魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]68号） |

**37.冀财农[2020]140号2021年中央农机购置补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421T6503QQYC6FP0 | **项目名称** | 冀财农[2020]140号2021年中央农机购置补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1309.00 | **其中：财政资金** | 1309.00 | **其他资金** | 0 |
| 农机购置补贴 |
| **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.补贴机具数648台/套以上2.受益农户472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 | 补贴机具数 | ≥648台/套 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 全年完成执行率 | 发放资金占年度总资金的比例 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 方案补贴标准 | ≥2万元/台 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少机户的支出 | 明显减少购机户负担 | 明显 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益农户 | 受益农户 | ≥472户 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | ≥80% | 项目实施方案 |

**38.冀财农[2020]165号2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）农村厕所改造补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421TDFYU2Y3UB7V2 | **项目名称** | 冀财农[2020]165号2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）农村厕所改造补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 462.00 | **其中：财政资金** | 462.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村厕所改造补助 |
| **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.建设公厕187座2.厕所改造补助户数不少于500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 | 公厕数 | 建设公厕数量 | 187座 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助户数 | 厕所改造补助户数 | ≥5500户 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时度 | 项目完成及时度 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 公厕补助标准 | 项目补助标准 | 1万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态环境变化明显 | 通过厕所改造生态环境变化明显 | 明显 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 群众生产生活明显改善 | 通过厕所改造群众生产生活明显改善 | 明显 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥80% | 项目实施方案 |

**39.禽流感及动物防疫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421VC7UNDDFYZD91 | **项目名称** | 禽流感及动物防疫经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于购置强免疫苗、实验室检测试剂及耗材、消毒药品，印制防疫档案、文印资料等。 |
| **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.畜禽群体免疫密度达到90%以上2.畜禽免疫抗体合格率70%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 | 免疫密度 | 免疫畜禽占总畜禽的比例 | ≥90% | 验收结果 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 免疫合格畜禽占总免疫畜禽的比例 | ≥70% | 检测结果 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 在上级要求时限内完成防疫任务情况 | 100% | 验收结果 |
| 成本指标 | 畜禽病死率 | 病死死亡占总畜禽的比例 | ≤4% | 验收结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖效益 | 群众从事养殖收入 | 显著增加 | 验收结果 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病防控成效 | 口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防控成效 | 动物疫情态势平稳 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度程度 | ≥80% | 验收结果 |

**40.农业机械安全监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421VCHE9XLX5WNRN | **项目名称** | 农业机械安全监管经费 |
| **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 |
| 农业机械安全宣传、培训等 |
| **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.培训农机手1批2.发放安全生产宣传资料1000份 |

| **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 | 搞好农机安全生产 | 安全生产宣传培训资料 | 1000份 | 河北省财政厅、河北省农业厅（河北省省委政府农村工作办公室）《关于做好农机安全监理机构经费保障工作的通知》（冀财农[2016]143号） |
| 质量指标 | 完成合格率 | 确保农机安全生产 | ≥98% | 河北省财政厅、河北省农业厅（河北省省委政府农村工作办公室）《关于做好农机安全监理机构经费保障工作的通知》（冀财农[2016]143号） |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 90% | 河北省财政厅、河北省农业厅（河北省省委政府农村工作办公室）《关于做好农机安全监理机构经费保障工作的通知》（冀财农[2016]143号） |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 河北省财政厅、河北省农业厅（河北省省委政府农村工作办公室）《关于做好农机安全监理机构经费保障工作的通知》（冀财农[2016]143号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高机手的防范风险意识 | 提高机手的防范风险意识 | 明显提高 | 河北省财政厅、河北省农业厅（河北省省委政府农村工作办公室）《关于做好农机安全监理机构经费保障工作的通知》（冀财农[2016]143号） |
| 社会效益指标 | 提高驾驶员安全意识 | 提高驾驶员安全意识 | 明显提高 | 河北省财政厅、河北省农业厅（河北省省委政府农村工作办公室）《关于做好农机安全监理机构经费保障工作的通知》（冀财农[2016]143号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意率 | 机手的满意度 | ≥80% | 河北省财政厅、河北省农业厅（河北省省委政府农村工作办公室）《关于做好农机安全监理机构经费保障工作的通知》（冀财农[2016]143号） |

**41.冀财农[2020]140号2021年中央财政支持农业生产社会化服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421VLK1VM566NQI7 | **项目名称** | 冀财农[2020]140号2021年中央财政支持农业生产社会化服务项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300.00 | **其中：财政资金** | 300.00 | **其他资金** | 0 |
| 农业生产社会化服务补贴 |
| **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.补贴农业生产社会化服务面积达5万亩2.实现小农户和现代农业发展有机衔接 |

| **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 | 建设面积 | 农业生产社会化服务补助面积 | 5万亩 | 2021年中央财政支持农业生产社会化服务项目实施方案 |
| 质量指标 | 建设合格率 | 农业生产社会化服务合格量占总量比 | ≥90% | 2021年中央财政支持农业生产社会化服务项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 农业生产社会化服务补助项目完成及时度 | ≥90% | 2021年中央财政支持农业生产社会化服务项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 农业生产社会化服务补助标准 | 300万元 | 2021年中央财政支持农业生产社会化服务项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加群众收入 | 增加群众收入明显 | 明显 | 2021年中央财政支持农业生产社会化服务项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 项目区群众明显受益 | 项目区群众明显受益 | 明显 | 2021年中央财政支持农业生产社会化服务项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群众满意度 | ≥80% | 2021年中央财政支持农业生产社会化服务项目实施方案 |

**42.宗申戈梅利牌农机补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421VLSFP6L1LMTW6 | **项目名称** | 宗申戈梅利牌农机补贴资金 |
| **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** | 0 |
| 用于农机购置进行补贴 |
| **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.补贴农机具数量15台2.补贴标准平均每台2万元 |

| **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 | 完成农机购置补贴数量 | 全年完成农机购置补贴数量 | ≥15台 | 魏县农业农村局、魏县财政局《关于农业机械购置累加补贴的实施方案》（魏农字[2019]43号） |
| 质量指标 | 农机购置补贴率 | 补贴农机占购置农机的比例 | ≥90% | 魏县农业农村局、魏县财政局《关于农业机械购置累加补贴的实施方案》（魏农字[2019]43号） |
| 时效指标 | 全年完成执行率 | 发放资金占年度总资金的比例 | ≥90% | 魏县农业农村局、魏县财政局《关于农业机械购置累加补贴的实施方案》（魏农字[2019]43号） |
| 成本指标 | 减少机户的支出 | 减轻购机户负担 | 30万元 | 魏县农业农村局、魏县财政局《关于农业机械购置累加补贴的实施方案》（魏农字[2019]43号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少机户的支出 | 减轻购机户负担 | 30万元 | 魏县农业农村局、魏县财政局《关于农业机械购置累加补贴的实施方案》（魏农字[2019]43号） |
| 社会效益指标 | 受益户数 | 享受此补贴受益户的数量 | ≥15户 | 魏县农业农村局、魏县财政局《关于农业机械购置累加补贴的实施方案》（魏农字[2019]43号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查满意率的群众 | ≥98% | 魏县农业农村局、魏县财政局《关于农业机械购置累加补贴的实施方案》（魏农字[2019]43号） |

**43.冀财农【2020】140号2021中央农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421XEG998NUBKMFO | **项目名称** | 冀财农【2020】140号2021中央农业生产发展资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 0 |
| 农技推广补助 |
| **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.对农技推广进行补助，建设3个以上县级农业科技示范基地2.开展知识更新培训 |

| **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 | 建设示范基地数 | 建设农业科技示范基地数 | ≥3个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 完成合格情况 | 完成合格数占总数比 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 发放资金占年度总资金的比例 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 项目实施每个基地补助 | ≤43万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农机推广促进经济增长程度 | 农机推广促进经济增长程度 | 明显 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益农户数 | 项目区受益农户数占全区比例 | 100% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥80% | 项目实施方案 |

**44.冀财农[2020]150号2021年蝗虫、草地贪夜蛾、小麦条锈病等重大农作物病虫害监测预警项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421XY9B2FM261QC7 | **项目名称** | 冀财农[2020]150号2021年蝗虫、草地贪夜蛾、小麦条锈病等重大农作物病虫害监测预警项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** | 0 |
| 重大农作物病虫害监测预警补助 |
| **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.开展蝗虫、草地贪夜蛾、小麦条锈病等重大农作物病虫监测防控。2.对农作物病虫害监测调查全面开展农药使用情况监测，科学指导防控 |

| **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 | 病虫监测防控资金数量 | 蝗虫、草地贪夜蛾、小麦条锈病等重大农作物病虫监测防控资金数量 | 12万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 虫口密度达标区域防控处置率 | 防控面积占虫口密度达到防治指标的面积比例 | ≥85% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 防治适期内进行防治的情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 降低防治成本率 | 通过监测的防治费用较常规防治费用减少的比例 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 危害损失率 | 蝗虫危害造成的损失较未受危害产量的比例 | ≤3% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 农药使用量下降率 | 通过监测农药使用量较常规用量减少的比例 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥85% | 项目实施方案 |

**45.冀财农[2020]139号2021年中央化肥减量增效项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **326001魏县农业农村局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13043421Y84949Q32VXG9 | **项目名称** | 冀财农[2020]139号2021年中央化肥减量增效项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** | 0 |
| 化肥减量增效项目补助 |
| **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.田间试验13个以上2.亩均施肥降低率》=5% |

| **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 | 田间实验数量 | 田间实验数量 | 13个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 试验示范规范度 | 试验示范规范度 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩均施肥降低率 | 监测点农户减少施肥量占上年度施肥量的比例。 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 肥料利用率 | 通过开展肥料利用率试验，肥料利用率有所提高 | ≥41% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 群众科学施肥观念有所提高 | 群众科学施肥观念有所提高 | 提高 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥80% | 项目实施方案 |

六、政府采购预算情况

-8-

魏县农村人居环境整治工作领导小组2019年11月14日印发

本部门2021年度政府采购安排金额5890.90万元。其中：委托业务费3833万元，其他商品和服务支出20.90万元，专用设备购置10万元，基础设施建设1977万元，专用材料费50万元。

七、国有资产信息情况

上年末固定资产金额为1585.55万元，其中：土地30327.5平方米，账面价值164.56万元；房屋建筑物18915.75平方米，账面价值809.4万元；汽车11辆，账面价值87.37万元；其他固定资产账面价值524.22万元。

八、专业名词解释

1、一般共预算拨款收入：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。如：注册会计师协会、注册资产评估师协会收取的会费收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

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：指所属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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需说明的事项

无其他说明。