**2022年部门所属单位预算信息公开目录**

[一、魏县农业农村局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

部门所属单位预算

单位预算收支总表

| 326001魏县农业农村局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12481.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4829.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 3108.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 59.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.18 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4829.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 9257.70 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 17310.88 | 本年支出合计 | 17310.88 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 17310.88 | 支出总计 | 17310.88 |

单位预算收入总表

| 326001魏县农业农村局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 17310.88 | 17310.88 | 17310.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3108.00 | 3108.00 | 3108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 3108.00 | 3108.00 | 3108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3108.00 | 3108.00 | 3108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 57.18 | 57.18 | 57.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.18 | 57.18 | 57.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.18 | 57.18 | 57.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 4829.00 | 4829.00 | 4829.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4829.00 | 4829.00 | 4829.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4829.00 | 4829.00 | 4829.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 9257.70 | 9257.70 | 9257.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 8807.30 | 8807.30 | 8807.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130101 | 行政运行 | 1397.70 | 1397.70 | 1397.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 580.00 | 580.00 | 580.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130108 | 病虫害控制 | 116.39 | 116.39 | 116.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130109 | 农产品质量安全 | 52.20 | 52.20 | 52.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130110 | 执法监管 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 205.86 | 205.86 | 205.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130122 | 农业生产发展 | 2049.81 | 2049.81 | 2049.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130124 | 农村合作经济 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130125 | 农产品加工与促销 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130126 | 农村社会事业 | 1799.00 | 1799.00 | 1799.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130153 | 农田建设 | 768.00 | 768.00 | 768.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1383.34 | 1383.34 | 1383.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 450.40 | 450.40 | 450.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.40 | 40.40 | 40.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 410.00 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326001魏县农业农村局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 17310.88 | 1244.48 | 16066.40 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3108.00 |  | 3108.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 3108.00 |  | 3108.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3108.00 |  | 3108.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 57.18 | 57.18 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.18 | 57.18 |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.18 | 57.18 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 4829.00 |  | 4829.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4829.00 |  | 4829.00 |  |  |  |
| 13 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4829.00 |  | 4829.00 |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 9257.70 | 1128.30 | 8129.40 |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 8807.30 | 1128.30 | 7679.00 |  |  |  |
| 16 | 2130101 | 行政运行 | 1397.70 | 1128.30 | 269.40 |  |  |  |
| 17 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 580.00 |  | 580.00 |  |  |  |
| 18 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 19 | 2130108 | 病虫害控制 | 116.39 |  | 116.39 |  |  |  |
| 20 | 2130109 | 农产品质量安全 | 52.20 |  | 52.20 |  |  |  |
| 21 | 2130110 | 执法监管 | 285.00 |  | 285.00 |  |  |  |
| 22 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 205.86 |  | 205.86 |  |  |  |
| 23 | 2130122 | 农业生产发展 | 2049.81 |  | 2049.81 |  |  |  |
| 24 | 2130124 | 农村合作经济 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 25 | 2130125 | 农产品加工与促销 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 26 | 2130126 | 农村社会事业 | 1799.00 |  | 1799.00 |  |  |  |
| 27 | 2130153 | 农田建设 | 768.00 |  | 768.00 |  |  |  |
| 28 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1383.34 |  | 1383.34 |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 450.40 |  | 450.40 |  |  |  |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.40 |  | 40.40 |  |  |  |
| 31 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 410.00 |  | 410.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326001魏县农业农村局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 12481.88 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4829.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 3108.00 | 3108.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 59.00 | 59.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.18 | 57.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4829.00 |  | 4829.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 9257.70 | 9257.70 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 17310.88 | 本年支出合计 | 17310.88 | 12481.88 | 4829.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 17310.88 | 支出总计 | 17310.88 | 12481.88 | 4829.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326001魏县农业农村局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12481.88 | 1244.48 | 11237.40 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3108.00 |  | 3108.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 3108.00 |  | 3108.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3108.00 |  | 3108.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.00 | 59.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.00 | 59.00 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.00 | 59.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 57.18 | 57.18 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.18 | 57.18 |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.18 | 57.18 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 9257.70 | 1128.30 | 8129.40 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 8807.30 | 1128.30 | 7679.00 |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 1397.70 | 1128.30 | 269.40 |
| 14 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 580.00 |  | 580.00 |
| 15 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 116.39 |  | 116.39 |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 52.20 |  | 52.20 |
| 18 | 2130110 | 执法监管 | 285.00 |  | 285.00 |
| 19 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 205.86 |  | 205.86 |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 2049.81 |  | 2049.81 |
| 21 | 2130124 | 农村合作经济 | 40.00 |  | 40.00 |
| 22 | 2130125 | 农产品加工与促销 | 30.00 |  | 30.00 |
| 23 | 2130126 | 农村社会事业 | 1799.00 |  | 1799.00 |
| 24 | 2130153 | 农田建设 | 768.00 |  | 768.00 |
| 25 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1383.34 |  | 1383.34 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 450.40 |  | 450.40 |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.40 |  | 40.40 |
| 28 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 410.00 |  | 410.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326001魏县农业农村局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1244.48 | 1118.48 | 126.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1039.11 | 1039.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 592.62 | 592.62 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 14.55 | 14.55 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 43.05 | 43.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.88 | 103.88 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 51.94 | 51.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.18 | 57.18 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 175.89 | 175.89 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 126.00 |  | 126.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 105.00 |  | 105.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 21.00 |  | 21.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.37 | 79.37 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 59.00 | 59.00 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 20.37 | 20.37 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326001魏县农业农村局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4829.00 |  | 4829.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4829.00 |  | 4829.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4829.00 |  | 4829.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4829.00 |  | 4829.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326001魏县农业农村局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326魏县农业农村局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 合计 | 17.60 | 17.60 | 　 | 　 |
| 7 | 一、因公出国（境）费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 二、公务用车购置及运维费 | 16.60 | 16.60 | 　 | 　 |
| 9 |  其中：公务用车购置费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 |  公务用车运行维护费 | 16.60 | 16.60 | 　 | 　 |
| 11 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 　 | 　 |

魏县农业农村局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县农业农村局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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：2022年收入预算共计17310.88万元，全部为财政拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入12481.88万元，政府性基金拨款收入4829万元。

2、支出说明：2022年支出预算共计17310.88万元，其中人员经费支出预算1118.48万元，公用经费支出预算126万元，项目支出16066.4万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年增加536.67万元，主要是：上级提前下达农业发展、厕所改造等专项资金增加使项目资金增加536.67万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排128.8万元，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”经费预算情况及增减变化原因

2022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2021年相比没有增减变动，主要原因是按照国务院“约法三章”有关要求，强化“三公”经费管理，做到只减不增。

五、预算绩效信息

**1、2022年动物卫生检疫和畜禽定点屠宰监管工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 对全县22个乡镇（街道办）开展监管工作，保障47名监管人员工资。 |

| 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 | 监管乡镇数量 | 监管乡镇数量 | 22个 | 有关文件 |
| 质量指标 | 工资标准 | 监管人员工资标准 | 核定标准 | 有关文件 |
| 时效指标 | 年度资金计划按时完成率 | 年度资金计划按时完成率 | ≥90% | 有关文件 |
| 成本指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率 | ≥90% | 有关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加收入 | 增加监管人员的收入 | ≤4800元/人/年 | 有关文件 |
| 经济效益指标 | 受益乡镇数量 | 受益乡镇数量 | 22个 | 有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 有关文件 |

**2、2022年发展壮大农村集体经济工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1涉及22个乡镇，全县5万元以上“消薄村”达到95%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 | 涉及乡镇数量 | 涉及乡镇数量 | 22个 | 中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发《关于进一步发展壮大农村集体经济的若干意见》的通知（冀办[2021]12号） |
| 质量指标 | 全县5万元以上“消薄村”达到95%以上 | 全县5万元以上“消薄村”达到95%以上 | ≥95% | 中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发《关于进一步发展壮大农村集体经济的若干意见》的通知（冀办[2021]12号） |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月底前 | 中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发《关于进一步发展壮大农村集体经济的若干意见》的通知（冀办[2021]12号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发《关于进一步发展壮大农村集体经济的若干意见》的通知（冀办[2021]12号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于农村社会稳定 | 有利于农村社会稳定 | 有利于农村社会稳定 | 中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发《关于进一步发展壮大农村集体经济的若干意见》的通知（冀办[2021]12号） |
| 经济效益指标 | 提高村集体收入 | 提高村集体收入 | 提高村集体收入 | 中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发《关于进一步发展壮大农村集体经济的若干意见》的通知（冀办[2021]12号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村集体满意度 | 村集体满意度 | ≥80% | 中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发《关于进一步发展壮大农村集体经济的若干意见》的通知（冀办[2021]12号） |

**3、2022年农产品交易筹办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1参加展会1次以上，提高了参展企业的品牌影响力，增加了参展企业的产值。 |

| 一级指标 | 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 | 参加展会次数 | 参加展会次数 | ≥1次 | 省、市关于做好全国农产品交易会筹备工作的通知 |
| 质量指标 | 参展到位率 | 参展到位率 | 100% | 省、市关于做好全国农产品交易会筹备工作的通知 |
| 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成项目 | 按照省、市通知精神完成展会 | 省、市关于做好全国农产品交易会筹备工作的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 省、市关于做好全国农产品交易会筹备工作的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了参展企业的品牌影响力 | 提高了参展企业的品牌影响力 | 提高了参展企业的品牌影响力 | 省、市关于做好全国农产品交易会筹备工作的通知 |
| 经济效益指标 | 增加了参展企业的产值 | 增加了参展企业的产值 | 增加了参展企业的产值 | 省、市关于做好全国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 | 企业满意度 | ≥98% | 省、市关于做好全国农产品交易会筹备工作的通知 |

**4、2022年农村人居环境整治工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实施农村人居环境整治的村庄数，加快统筹城乡发展进程。 |

| 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 | 实施农村人居环境整治的村庄数 | 实施农村人居环境整治的村庄数 | 542个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 农村环境洁净率 | 农村环境洁净率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快统筹城乡发展进程 | 加快统筹城乡发展进程 | 加快统筹城乡发展进程 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 持续开展农村环境整治工作 | 持续开展农村环境整治工作 | 持续开展农村环境整治工作，促进农村洁净美 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 实施方案 |

**5、2022年农村土地承包经营权纠纷仲裁工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1培训人次180人次，维护双方合法权益，维持社会和谐稳定。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次180人次 | 培训人次180人次 | 180人次 | 河北省农业农村厅《关于开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁自查自评工作的通知》、邯郸市农业农村局《关于做好邯郸市农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作的通知》 |
| 质量指标 | 考核合格率 | 考核合格率 | 100% | 河北省农业农村厅《关于开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁自查自评工作的通知》、邯郸市农业农村局《关于做好邯郸市农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作的通知》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月底前 | 河北省农业农村厅《关于开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁自查自评工作的通知》、邯郸市农业农村局《关于做好邯郸市农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作的通知》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 河北省农业农村厅《关于开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁自查自评工作的通知》、邯郸市农业农村局《关于做好邯郸市农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决了农村基层矛盾 | 有效解决了农村基层矛盾 | 有效解决了农村基层矛盾 | 河北省农业农村厅《关于开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁自查自评工作的通知》、邯郸市农业农村局《关于做好邯郸市农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作的通知》 |
| 可持续影响指标 | 维持社会长期稳定 | 维护双方合法权益，维持社会和谐稳定 | 维护双方合法权益，维持社会和谐稳定 | 河北省农业农村厅《关于开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁自查自评工作的通知》、邯郸市农业农村局《关于做好邯郸市农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 河北省农业农村厅《关于开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁自查自评工作的通知》、邯郸市农业农村局《关于做好邯郸市农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作的通知》 |

**6、2022年农畜产品质量安全工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 定量检测1342批次农产品，完成省市考核目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 定量检测批次 | 完成县级检测任务 | 1342批 | 邯郸市农业农村局关于印发《2021年邯郸市农产品质量安全监测计划》的通知及省文件要求 |
| 质量指标 | 减少农药超标 | 提高检测数据真实性 | ≥30% | 邯郸市农业农村局关于印发《2021年邯郸市农产品质量安全监测计划》的通知及省文件要求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 邯郸市农业农村局关于印发《2021年邯郸市农产品质量安全监测计划》的通知及省文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 邯郸市农业农村局关于印发《2021年邯郸市农产品质量安全监测计划》的通知及省文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品检测水平进一步提升 | 提高群众质量安全 | ≥97.6% | 邯郸市农业农村局关于印发《2021年邯郸市农产品质量安全监测计划》的通知及省文件要求 |
| 经济效益指标 | 提高产品价值3-5倍 | 提高农产品品牌知名度 | ≥35% | 邯郸市农业农村局关于印发《2021年邯郸市农产品质量安全监测计划》的通知及省文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥75% | 邯郸市农业农村局关于印发《2021年邯郸市农产品质量安全监测计划》的通知及省文件要求 |

**7、2022年农业产业化工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1包装项目个数5个以上，有效带动农民就业增收。 |

| 一级指标 | 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 | 包装项目个数 | 包装项目个数 | ≥5个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 增加农业项目库储备能力 | 增加农业项目库储备能力 | 增加农业项目库储备能力 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12底前完成项目包装 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加资金流入几率 | 可以增加外界资金流入几率 | ≥50% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 促进魏县农业发展 | 有效带动农民就业增收 | 有效带动农民就业增收 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 实施方案 |

**8、2022年农业机械安全监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 搞好宣传培训4次，发放宣传资料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 | 印制安全生产宣传培训资料 | 印制安全生产宣传培训资料 | 1000份 | 冀财农【2016】143号 |
| 质量指标 | 完成合格率 | 确保农机安全生产 | ≥98% | 冀财农【2016】143号 |
| 时效指标 | 全年执行率 | 全年执行率 | 100% | 冀财农【2016】143号 |
| 成本指标 | 农机安全生产 | 宣传培训4次 | 4次 | 冀财农【2016】143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | ≥98% | 冀财农【2016】143号 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 冀财农【2016】143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥99% | 冀财农【2016】143号 |

**9、2022年禽流感及动物防疫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1畜禽群体免疫密度达到90%以上；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 | 免疫天数 | 一年365天，畜禽全体免疫密度达到90%以上 | 365天 | 验收结果 |
| 质量指标 | 畜禽病死率 | 病死死亡占总畜禽的比例 | ≤4% | 验收结果 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 验收结果 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 50万元 | 验收结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全健康保障 | 群众安全健康保障 | 使人民吃上放心肉，提高人民群众生活水平 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 保障消费者身体健康 | 保障消费者身体健康 | 降低重大畜产品质量安全事件发生率，确保人民群众 “舌尖”上的安全 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 验收结果 |

**10、2022年退休人员医疗保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 医疗保险补贴人数246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 | 退休人员补贴人数 | 退休人员补贴人数 | 246人 |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每人每年320元 | 320元/人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 医疗保险补贴人数246人，更好的维护了社会稳定。 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% |  |

**11、2022年现代农业园区保洁环境管护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.现代园区保洁员在岗人数13人2.资金成本15万元3.长期维护园区环境，满足入驻企业的要求 |

| 一级指标 | 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 | 保洁员人数 | 现代园区保洁员在岗人数 | 13人 | 按照有关文件要求 |
| 质量指标 | 保持园区环境卫生 | 长期维护园区环境卫生 | 长期维护园区环境卫生，使园区环境干净、整洁 | 按照有关文件要求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 按照有关文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15万元 | 按照有关文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | 保持现代园区工作环境的干净整洁，满足入驻企业的需求 | 按照有关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 长期维护园区环境，满足入驻企业的要求 | 按照有关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按照有关文件要求 |

**12、2022年现代农业园区道路绿化维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对现代农业园区道路、限高等4处进行维护2.改造完成率95%以上3.发展农业园区，助力乡村振兴 |

| 一级指标 | 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 | 工作开展情况 | 根据需要维护数量 | 4处 | 有关文件要求 |
| 质量指标 | 改造完成率 | 改造完成率 | ≥95% | 有关文件要求 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥98% | 有关文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 有关文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 发展农业园区，助力乡村振兴 | 有关文件要求 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 有关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% |  |

**13、2022年现代农业园区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.现代农业园区猪养殖数量100000头2.资金成本10万元3.种植作物成活率≥90% |

| 一级指标 | 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 | 特色产业养殖业规模 | 现代农业园区猪养殖数量 | 100000头 | 部门年度考核目标 |
| 质量指标 | 种植作物成活率 | 种植作物成活率 | ≥95% | 部门年度考核目标 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 部门年度考核目标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 部门年度考核目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 现代农业园区管理 | 促进园区逐步迈向制度化、规范化率 | ≥90% | 部门年度考核目标 |
| 可持续影响指标 | 推动园区发展 | 全力推动园区的项目申报和批复率 | ≥90% | 部门年度考核目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 部门年度考核目标 |

**14、2022年乡村振兴行动推进指挥部工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实施乡村振兴目标的村庄数542个，加快统筹城乡发展进程。 |

| 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 | 实施乡村振兴目标的村庄数 | 实施乡村振兴目标的村庄数 | 542个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 农村“五清三建一改”工作完成率 | 农村“五清三建一改”工作完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快统筹城乡发展进程 | 加快统筹城乡发展进程 | 加快统筹城乡发展进程 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 农村生态环境质量改善 | 农村生态环境质量改善 | 农村生态环境质量改善 | 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 | ≥98% | 实施方案 |

**15、2022年政策性农机保险保费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 注册登记及年检车辆600台，通过参保人和参保农机补贴，提高群众参保积极性。 |

| 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 | 质量指标 | 完成合格情况 | 完成合格情况所占的比例 | ≥90% | 政策性农机保险费用实施方案 |
| 数量指标 | 参保车辆数 | 注册登记及年检车辆数 | ≥600台 | 政策性农机保险费用实施方案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 保费总额（500元）的30% | 150元/人 | 政策性农机保险费用实施方案 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 12月底前 | 政策性农机保险费用实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动农机产业发展 | 带动农机产业发展，提高农民购机积极性 | 带动农机产业发展，提高农民购机积极性 | 政策性农机保险费用实施方案 |
| 经济效益指标 | 减轻支出 | 减轻农机车主的经济支出 | 减轻农机车主的经济支出 | 政策性农机保险费用实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 农机参保人员满意度 | ≥90% | 政策性农机保险费用实施方案 |

**16、2022年宗申戈梅利牌农机补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 完成对65台农机购置的补贴。 |

| 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 | 完成购置补贴65台 | 完成购置补贴65台 | 65台 | 按方案标准 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 按方案标准 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 按方案标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 8000元/台 | 按方案标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 65人 | 按方案标准 |
| 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 完成对65台农机的补贴 | 按方案标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 按方案标准 |

**17、2022中化现代农业MAP中心场地租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.场地租赁期限10年2.每年场地租赁费90万元3.为农业生产提供便利条件 |

| 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 | 场地租赁期限 | 场地租赁期限 | 10年 | 县长会议纪要 |
| 质量指标 | 按照协议提供符合要求的场地 | 按照协议提供符合要求的场地 | 按照协议要求，提供符合要求的场地 | 县长会议纪要 |
| 时效指标 | 租赁期限 | 租赁期限 | 10年 | 县长会议纪要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 年租赁费用 | 90万元 | 县长会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农业生产提供便利条件 | 为农业生产提供便利条件 | 为农业生产提供便利条件 | 县长会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 推广先进、绿色的农业栽培技术 | 推广先进、绿色的农业栽培技术 | 推广先进、绿色的农业栽培技术 | 县长会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 县长会议纪要 |

**18、(2022)2021年农业生产社会化服务县级配套项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1社会化服务面积5万亩，提高农业综合效益和竞争力，着力实现农业增效、农民增收。 |

| 一级指标 | 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 | 社会化服务面积 | 社会化服务面积 | 5万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 已实施项目验收通过率 | 已实施项目验收通过率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2021年12月底前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业综合效益和竞争力 | 提高农业综合效益和竞争力 | 集中连片地推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式，提高农业综合效益和竞争力 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 实现农业增效、农民增收 | 实现农业增效、农民增收 | 为农户开展低成本、便利化、全方位服务，实现专项服务标准化、综合服务全程化，着力实现农业增效、农民增收 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对财政支农政策满意度 | ≥95% | 实施方案 |

**19、(2022)高标准农田建设评估及项目调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 (2022)高标准农田建设评估及项目调查亩数0.55万亩，　评估结果采用率90%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 | 评估及项目调查亩数 | 评估及项目调查亩数 | ≥0.55万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 评估及项目调查完成度  | 评估及项目调查完成度  | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月底之前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 63万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评估经济效益增加值 | 评估经济效益增加值 | ≥10% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 评估结果采用率 | 评估结果采用率 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**20、2022年病死畜禽集中无害化处理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1病死猪无害化处理数量9000头，保障食品和生态环境安全。 |

| 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 | 病死猪无害化处理数量 | 病死猪无害化处理数量 | 9000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 | 项目验收合格率 | 100% | 魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]64号） |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年1月 | 魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]64号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 9万元 | 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 | 养殖户经济收入增长 | 180000元 | 魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]64号） |
| 社会效益指标 | 保障食品和生态环境安全 | 保障食品和生态环境安全 | 保障食品和生态环境安全 | 魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]64号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益养殖户满意度 | 受益养殖户满意度 | ≥90% | 魏县病死畜禽集中无害化处理实施方案》（魏政办字[2018]64号） |

**21、2022年厕所改造对户补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建设三格化粪池数量72062座，促进农村厕所无害化处理和资源化利用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设三格化粪池数量 | 建设三格化粪池数量 | 72062座 | 2019年《魏县农村户厕改造实施方案》，魏农居〔2019〕1号 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 产品质量验收合格率 | ≥98% | 2019年《魏县农村户厕改造实施方案》，魏农居〔2019〕1号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前 | 2019年《魏县农村户厕改造实施方案》，魏农居〔2019〕1号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1000万元 | 2019年《魏县农村户厕改造实施方案》，魏农居〔2019〕1号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进农村厕所无害化处理和资源化利用 | 促进农村厕所无害化处理和资源化利用 | 促进农村厕所无害化处理和资源化利用 | 2019年《魏县农村户厕改造实施方案》，魏农居〔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 | 建立长效管护机制 | 2019年《魏县农村户厕改造实施方案》，魏农居〔2019〕1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 2019年《魏县农村户厕改造实施方案》，魏农居〔2019〕1号 |

**22、2022年村级协防人员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免 疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，有效降低畜禽病死，减少病死畜禽污染环境。 |

| 一级指标 | 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 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | ≥90% | 动物疫病防控工作方案 |
| 质量指标 | 畜禽强制免疫抗体合格率 | 畜禽强制免疫抗体合格率 | ≥70% | 动物疫病防控工作方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前 | 动物疫病防控工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 40.4万元 | 动物疫病防控工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县域内不发生重大动物疫情 | 县域内不发生重大动物疫情 | 县域内不发生重大动物疫情 | 动物疫病防控工作方案 |
| 生态效益指标 | 有效降低畜禽病死 | 有效降低畜禽病死，减少病死畜禽污染环境 | 有效降低畜禽病死，减少病死畜禽污染环境 | 动物疫病防控工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对项目实施满意率 | 补助对象对项目实施满意率 | ≥90% | 动物疫病防控工作方案 |

**23、2022年梨花小镇植物园维护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1配备供暖热泵1台，水泵2台，提升农业科技能力。 |

| 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 | 配备供暖热泵数量 | 配备供暖热泵数量 | 1台 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 95万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业科技能力 | 提升农业科技能力 | 提升农业科技能力，保障粮食质量 |  |
| 可持续影响指标 | 长期影响性 | 持续增加群众种植积极性 | 持续增加群众种植积极性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

**24、2022年农村垃圾清理清运及公厕运行维护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年度服务乡镇数量21个2.对151个公厕运行维3.改善环境，促进可持续发展 |

| 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 | 年度服务乡镇数量 | 年度服务乡镇数量 | 21个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 对151个公厕运行维护率 | 对151个公厕运行维护率 | ≥90% | 相关文件 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 相关文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4829万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 改善农民居住条件，维护社会稳定 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 改善环境，促进可持续发展 | 改善环境，促进可持续发展 | 改善环境，促进可持续发展 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 相关文件 |

**25、2022年全县在册兽医工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 畜禽群体免疫密度达到90%以上；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% | 常委会会议纪要和验收 |
| 质量指标 | 畜禽病死率 | 病死死亡占总畜禽的比例 | ≤4% | 常委会会议纪要和验收 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 常委会会议纪要和验收 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 13.3万元 | 常委会会议纪要和验收 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 2% | 常委会会议纪要和验收 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 为养殖厂户免费提供防疫服务 | 常委会会议纪要和验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 常委会会议纪要和验收 |

**26、2022年乡村振兴观摩评比活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1观摩活动涉及乡镇数量22个，改善农村人居环境。 |

| 一级指标 | 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 | 观摩活动涉及乡镇数量 | 观摩活动涉及乡镇数量 | 22个 | 资金报告 |
| 质量指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 资金报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底 | 资金报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 500万元 | 资金报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发展乡村产业和乡村旅游 | 发展乡村产业和乡村旅游 | 发展乡村产业和乡村旅游 | 资金报告 |
| 经济效益指标 | 带动村民致富就业 | 带动村民致富就业 | 带动村民致富就业 | 资金报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 资金报告 |

**27、2022年修补园区道路所需资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1修缮园区损坏路面、路肩共计2000平方米。 |

| 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 | 路面、路肩维修数量 | 路面、路肩维修数量 | ≥2000平方米 | 部门年度考核 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | 100% | 部门年度考核 |
| 时效指标 | 维修时间 | 维修时间 | ≤5日 | 部门年度考核 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤38元/平方米 | 部门年度考核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修效果 | 维修效果 | 100% | 部门年度考核 |
| 可持续影响指标 | 保障道路交通通畅 | 保障道路交通通畅 | 100% | 部门年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 部门年度考核 |

**28、2022年原农技员、兽医员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 全年发放农技员、兽医生活补贴225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 | 全年发放农技员、兽医生活补贴人数 | 全年发放农技员、兽医生活补贴人数 | 225人 |  |
| 质量指标 | “三员”人员生活补贴发放率 | “三员”人员生活补贴发放率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≤400元/月 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 225人 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 225名农技员、兽医幸福指数提高80%，保证生活质量，维护了社会稳定。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 三员对当年发放生活补贴的满意度 | 100% |  |

**29、2022年原乡镇农机员生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 全年发放农机员680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 | 全年发放农机员人数 | 全年发放农机员人数 | 680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 | “三员”人员生活补贴发放率 | “三员”人员生活补贴发放率 | 100% | 《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 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 《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 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≤400元/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 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 680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》 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 680名农机员幸福指数提高，保证生活质量，维护了社会稳定。 | 《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 | 满意率 | 三员对当年发放生活补贴的满意度 | 100% | 《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、2022年政府购买服务人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新招聘技术人员16人2.资金成本96.62万元3.通过引进人才，促进农业高质量发展程度 |

| 一级指标 | 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 | 新增农技人员数量 | 新增农技人员数量 | 16人 | 魏县农业农村局《关于新招聘技术人员实习期结束后执行新工资的报告》 |
| 质量指标 | 工作任务完成合格率 | 工作任务完成合格率 | 100% | 魏县农业农村局《关于新招聘技术人员实习期结束后执行新工资的报告》 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 魏县农业农村局《关于新招聘技术人员实习期结束后执行新工资的报告》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 96.62万元 | 魏县农业农村局《关于新招聘技术人员实习期结束后执行新工资的报告》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 16人 | 魏县农业农村局《关于新招聘技术人员实习期结束后执行新工资的报告》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 通过引进人才，促进农业高质量发展程度 | 魏县农业农村局《关于新招聘技术人员实习期结束后执行新工资的报告》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | "魏县农业农村局《关于新招聘技术人员实习期结束后执行新工资的报告》" |

**31、冀财农[2021]119号提前下达2022年中央农田建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1高标准农田建设面积0.55万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 0.55万亩 |  |
| 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 | 建设期 | 开工至投产时间 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≥1200元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 | 通过实施农田建设项目，粮食产能得到很大提高 |  |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥90% |  |
| 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 | ≥95% |  |

**32、冀财农[2021]133号提前下达 2022年中央动物防疫补助（养殖环节无害化处理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年处理病死猪7973头2.资金成本23.11万元3.完工及时率90%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 | 年处理病死猪 | 年处理病死猪 | 7973头 | 冀财农【2021】133号 |
| 质量指标 | 保障畜禽产品质量安全 | 保障畜禽产品质量安全率 | 100% | 冀财农【2021】133号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 冀财农【2021】133号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 23.11万元 | 冀财农【2021】133号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 一是提高了经济效益。通过对病死动物进行无害化处理，消灭了传染源，有效防止了重大动物疫病的传入、发生和流行，降低了存栏动物的发病死亡率，提高了生产效率，产生了经济效益。二是同养殖者形成了良性盈利循环。通过对病死动物进行无害化处理，减少了养殖者的负担，降低了养殖成本，养殖者主动配合做好重大动物疫病防控工作，减少动物疫病发生，从而增加了养殖利润，保证了农民增收，促进了农业农村经济发展。 | 冀财农【2021】133号 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | 通过对病死动物进行无害化处理，实施病死猪无害化处理全覆盖，减少了病原对环境的污染，提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全质量安全。 | 冀财农【2021】133号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 冀财农【2021】133号 |

**33、冀财农[2021]133号提前下达 2022年中央基层防疫社会化服务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上2.抗体合格率常年保持70%以上3.不发生区域性重大动物疫病 |

| 一级指标 | 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 | 免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上 | 免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上 | >90% | 冀财农【2021】133号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 冀财农【2021】133号 |
| 质量指标 | 抗体合格率常年保持70%以上 | 抗体合格率常年保持70%以上 | >70% | 冀财农【2021】133号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 冀财农【2021】133号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少/避免数 | 经济损失减少/避免数 | >5% | 冀财农【2021】133号 |
| 社会效益指标 | 不发生区域性重大动物疫病 | 不发生区域性重大动物疫病 | 不发生区域性重大动物疫病 | 冀财农【2021】133号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度 | 养殖场户满意度 | >90% | 冀财农【2021】133号 |

**34、冀财农[2021]133号提前下达 2022年中央强制动物防疫补助经费（强制免疫经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上2.抗体合格率常年保持70%以上3.不发生区域性重大动物疫病 |

| 一级指标 | 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 | 免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上 | 免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上 | ≥90% | 冀财农【2021】133号 |
| 质量指标 | 抗体合格率常年保持在70%以上 | 抗体合格率常年保持在70%以上 | ≥70% | 冀财农【2021】133号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 冀财农【2021】133号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 冀财农【2021】133号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少/避免数 | 经济损失减少/避免数 | ≥5% | 冀财农【2021】133号 |
| 社会效益指标 | 不发生区域性重大动物疫病 | 不发生区域性重大动物疫病 | 不发生区域性重大动物疫病 | 冀财农【2021】133号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度 | 养殖场户满意度 | ≥90% | 冀财农【2021】133号 |

**35、冀财农[2021]134号提前下达2022年中央农业社会化服务项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1社会化服务面积8万亩，提高农业综合效益和竞争力，实现农业增效、农民增收。 |

| 一级指标 | 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 | 社会化服务面积 | 社会化服务面积 | 8万亩 | 冀财农[2021]134号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100% | 冀财农[2021]134号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 冀财农[2021]134号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 405万元 | 冀财农[2021]134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业综合效益和竞争力 | 提高农业综合效益和竞争力 | 集中连片地推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式，提高农业综合效益和竞争力 | 冀财农[2021]134号 |
| 经济效益指标 | 实现农业增效、农民增收 | 实现农业增效、农民增收 | 为农户开展低成本、便利化、全方位服务，实现专项服务标准化、综合服务全程化，着力实现农业增效、农民增收 | 冀财农[2021]134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对财政支农政策满意度 | ≥95% | 冀财农[2021]134号 |

**36、冀财农[2021]147号提前下达2022年省级旱作雨养项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实旱作雨养面积9万亩，提升耕地质量，提高耕地储墒、保水能力。 |

| 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 | 落实旱作雨养面积 | 落实旱作雨养面积 | 9万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 关停机井率 | 关停机井率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年9月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3108万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升耕地质量 | 提升耕地质量 | 提升耕地质量，提高耕地储墒、保水能力 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 稳定农民种植收入 | 稳定农民种植收入 | 稳定农民种植收入 | 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 | ≥95% | 实施方案 |

**37、冀财农[2021]149号提前下达2022年省级农田建设补助资金[地方政府债券]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 高标准农田建设面积0.55万亩，粮食产能明显提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 0.55万亩 | 冀财农【2021】149号 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95% | 冀财农【2021】149号 |
| 时效指标 | 建设期 | 开工至投产时间 | ≤1年 | 冀财农【2021】149号 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≥1200元 | 冀财农【2021】149号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 | 粮食产能明显提升 | 冀财农【2021】149号 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥90% | 冀财农【2021】149号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度 | ≥95% | 冀财农【2021】149号 |

**38、冀财农[2021]155号提前下达2022年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年发放“三员”905人2.人均发放水平400元/月3.“三员”人员生活补贴100%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 | 全年发放“三员”人数 | 全年发放“三员”人数 | 905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 | “三员”人员生活补贴发放率 | “三员”人员生活补贴发放率 | 100% | 《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 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 《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 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 400元/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 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 905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》 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 905名农机员幸福指数提高，保证生活质量，维护了社会稳定。 | 《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 | 满意率 | 三员对当年发放生活补贴的满意度 | ≥95% | 《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》 |

**39、冀财农[2021]157号提前下达2022年省级农业高效节水灌溉项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实浅埋滴灌面积2.05万亩，提升耕地质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实浅埋滴灌面积 | 落实浅埋滴灌面积 | 2.05万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 滴灌设备合格率 | 滴灌设备合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年9月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金资本 | 资金成本 | 205.86万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升耕地质量 | 提升耕地质量 | 提升耕地质量 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 稳定农民种植收入 | 稳定农民种植收入 | 稳定农民种植收入 | 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 | ≥95% | 实施方案 |

**40、冀财农[2021]159号提前下达2022年省级病死猪无害化处理补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 年处理病死猪7973头 |

| 一级指标 | 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 | 年处理病死猪 | 年处理病死猪 | 7973头 | 冀财农【2021】133号 |
| 质量指标 | 保障畜禽产品质量安全 | 保障畜禽产品质量安全率 | 100% | 冀财农【2021】133号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 冀财农【2021】133号 |
| 成本指标 | 每头猪补贴标准 | 每头猪补贴标准 | 80元/头 | 冀财农【2021】133号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 一是提高了经济效益。通过对病死动物进行无害化处理，消灭了传染源，有效防止了重大动物疫病的传入、发生和流行，降低了存栏动物的发病死亡率，提高了生产效率，产生了经济效益。二是同养殖者形成了良性盈利循环。通过对病死动物进行无害化处理，减少了养殖者的负担，降低了养殖成本，养殖者主动配合做好重大动物疫病防控工作，减少动物疫病发生，从而增加了养殖利润，保证了农民增收，促进了农业农村经济发展。 | 冀财农【2021】133号 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | 通过对病死动物进行无害化处理，实施病死猪无害化处理全覆盖，减少了病原对环境的污染，提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全质量安全。 | 冀财农【2021】133号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 冀财农【2021】133号 |

**41、冀财农[2021]159号提前下达2022年省级动物防疫补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免 疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 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 | 畜禽强制免疫病种免疫率常年保持在90%以上 | 畜禽强制免疫病种免疫率常年保持在90%以上 | >90% | 魏农字〔2022〕12号 |
| 质量指标 | 抗体合格率常年保持70%以上 | 抗体合格率常年保持70%以上 | >70% | 魏农字〔2022〕12号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 12月底前 | 魏农字〔2022〕12号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20.13万元 | 魏农字〔2022〕12号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少/避免数 | 经济损失减少/避免数 | >5% | 魏农字〔2022〕12号 |
| 社会效益指标 | 不发生区域性重大动物疫情 | 不发生区域性重大动物疫情 | 不发生区域性重大动物疫情 | 魏农字〔2022〕12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对项目实施满意率 | 补助对象对项目实施满意率 | ≥90% | 魏农字〔2022〕12号 |

**42、冀财农[2021]159号提前下达2022年省级耕地质量监测与保护提升项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成全县10个省级耕地质量长期定位监测点的定位监测与分析。 |

| 一级指标 | 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 | 10个省级耕地质量长期定位监测 | 10个省级耕地质量长期定位监测 | 10个 | 魏县2022年耕地质量监测与保护提升项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率 | 100% | 魏县2022年耕地质量监测与保护提升项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 魏县2022年耕地质量监测与保护提升项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 项目补助标准 | 3.5万元 | 魏县2022年耕地质量监测与保护提升项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥85% | 项目实施方案 |

**43、冀财农[2021]159号提前下达2022年省级农产品市场信息监测预警项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采集信息800条2.设立信息采集点7个3.资金成本2.7万元 |

| 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 | 设立信息采集点 | 设立信息采集点 | 7个 | 冀财农[2021]159号提前下达2022年省级农产品市场信息监测预警项目资金 |
| 质量指标 | 信息采集准确率 | 信息采集准确率 | ≥95% | 冀财农[2021]159号提前下达2022年省级农产品市场信息监测预警项目资金 |
| 时效指标 | 上报系统准时率 | 上报系统准时率 | ≥90% | 冀财农[2021]159号提前下达2022年省级农产品市场信息监测预警项目资金 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2.7万元 | 冀财农[2021]159号提前下达2022年省级农产品市场信息监测预警项目资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年补贴采集点费用 | 每年补贴采集点费用 | ≥2000元 | 冀财农[2021]159号提前下达2022年省级农产品市场信息监测预警项目资金 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 为科学决策提供依据 | 冀财农[2021]159号提前下达2022年省级农产品市场信息监测预警项目资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益主体满意度 | 受益主体满意度 | ≥85% | 冀财农[2021]159号提前下达2022年省级农产品市场信息监测预警项目资金 |

**44、冀财农[2021]159号提前下达2022年省级农产品质量安全能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1打造合格证推进示范单位数量1家，长期保障农产品消费安全. |

| 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 | 打造合格证推进示范单位数量 | 打造合格证推进示范单位数量 | 1家 | 冀农发[2022]22号 |
| 质量指标 | 实现上市农产品批批自检 | 实现上市农产品批批自检 | 实现上市农产品批批自检 | 冀农发[2022]22号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月底前 | 冀农发[2022]22号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 冀农发[2022]22号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期保障农产品消费安全 | 长期保障农产品消费安全 | 长期保障农产品消费安全 | 冀农发[2022]22号 |
| 社会效益指标 | 完善食用农产品全链条追溯机制 | 完善食用农产品全链条追溯机制 | 完善食用农产品全链条追溯机制 | 冀农发[2022]22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 冀农发[2022]22号 |

**45、冀财农[2021]159号提前下达2022年省级农作物病虫害监测预警项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农作物病虫害预测预报长期准确率达到85%以上，短期准确率达到90%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 | 农作物病虫害预测预报长期准确率达到85%以上，短期准确率达到90%以上 | 农作物病虫害预测预报长期准确率达到85%以上，短期准确率达到90%以上 | ≥85% | 冀财农（2021）159号 关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治 |
| 质量指标 | 发布预警信息的准确率 | 发布预警信息的准确率 | ≥85% | 冀财农（2021）159号 关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 冀财农（2021）159号 关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 16万元 | 冀财农（2021）159号 关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 主要农作物病虫危害经济损失比率 | 主要农作物病虫危害经济损失比率 | 降低农作物病虫害经济损失 | 冀财农（2021）159号 关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善生态环境 | 冀财农（2021）159号 关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 冀财农（2021）159号 关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治 |

**46、冀财农[2021]167号提前下达2022年省级创建全程机械化示范县项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创建一个500亩示范方，通过试验、示范，探索小麦、玉米生产全程机械化技术路线。 |

| 一级指标 | 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 | 创建示范方 | 创建一个500亩示范方 | 500亩 | 魏政办文【2022】7号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 魏政办文【2022】7号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前完成该项目 | 魏政办文【2022】7号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100万元 | 魏政办文【2022】7号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过示范创建节本、增收降污、减损的生产模式 | 节约水肥、降低农药污染，减少粮食损失 | 节本、增收，减少粮食损失 | 魏政办文【2022】7号 |
| 可持续影响指标 | 试验的生产模式对农业节本、增收，农业的可持续发展起到促进作用 | 通过耕、种、收、加工、植保等环节，探索新的种植模式。 | 促进农业可持续发展作用 | 魏政办文【2022】7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 魏政办文【2022】7号 |

**47、冀财农[2021]167号提前下达2022年省级滴灌、浅埋滴灌等高效节水灌溉项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实浅埋滴灌面积586亩，提升耕地质量，稳定农民种植收入。 |

| 一级指标 | 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 | 落实浅埋滴灌面积 | 落实浅埋滴灌面积 | 586亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 滴灌设备合格率 | 滴灌设备合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年9月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2.81万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升耕地质量 | 提升耕地质量 | 提升耕地质量 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 稳定农民种植收入 | 稳定农民种植收入 | 稳定农民种植收入 | 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 | ≥95% | 实施方案 |

**48、冀财农[2021]167号提前下达2022年省级农机深耕项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 全年完成深耕任务1万亩，农民增收达到8%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 | 全年完成深耕任务 | 全年完成深耕任务 | 1万亩 | 根据省方案 |
| 质量指标 | 深松深耕深度达到30公分以上 | 深松深耕深度达到30公分以上 | ≥30公分 | 根据省方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底前 | 根据省下达指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 40万元 | 根据省下达指导意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现农民增收 | 实现农民增收 | ≥8% | 根据省方案 |
| 社会效益指标 | 实现农业增效 | 实现农业增效 | 农作物良性发展，产量不断增加 | 根据省方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 服务群众的满意率 | ≥95% | 根据省方案 |

**49、冀财农[2021]167号提前下达2022年省级农机深松项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 全年完成深松任务0.2万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农机深松任务0.2万亩 | 按照省方案，完成全县作业任务 | ≥0.18万亩 | 根据省方案 |
| 质量指标 | 深松深度达到30公分以上 | 按照省方案执行 | ≥28公分 | 根据省方案 |
| 时效指标 | 适时作业 | 按照季节适时作业 | ≥0.18万亩 | 根据省下达指标 |
| 成本指标 | 按照上级下达资金规模 | 根据方案补贴标准进行作业补贴 | 6万元 | 根据省下达指导意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收达到8%以上 | 通过深松作业，实现农民增收8%以上 | ≥7% | 根据省方案 |
| 社会效益指标 | 取得受益群众好评 | 在实施完毕后能增收增产 | ≥85% | 根据省方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 即问卷调查的群众的满意率 | ≥95% | 根据省方案 |

**50、冀财农[2021]167号提前下达2022年省级农药减量增效项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立1个小麦与1个玉米绿色防控示范区 |

| 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 | 建立绿色防控示范区数 | 建立绿色防控示范区数 | 2个 | 冀财农（2021）167号 |
| 质量指标 | 防控技术到位率 | 防控技术到位率 | ≥95% | 冀财农（2021）167号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 冀财农（2021）167号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15万元 | 冀财农（2021）167号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农产品质量 | 提高农产品质量 | 提高农产品质量 | 冀财农（2021）167号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 冀财农（2021）167号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 冀财农（2021）167号 |

**51、冀财农[2021]167号提前下达2022年省级农业对外开放项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持农产品企业数量1家，扩大市场销售，增加企业收入。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农产品企业数量 | 支持农产品企业数量 | 1家 | 魏农字【2022】13号 |
| 质量指标 | 扩大市场影响力和竞争力 | 扩大市场影响力和竞争力 | 扩大市场影响力和竞争力 | 魏农字【2022】13号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月底前 | 魏农字【2022】13号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 魏农字【2022】13号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加企业收入 | 扩大市场销售，增加企业收入 | 扩大市场销售，增加企业收入 | 魏农字【2022】13号 |
| 社会效益指标 | 推进农业供给侧结构性改革 | 推进农业供给侧结构性改革 | 推进农业供给侧结构性改革 | 魏农字【2022】13号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 魏农字【2022】13号 |

**52、冀财农[2021]167号提前下达2022年省级小麦产业集群项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1新增强筋小麦7万亩，麦种发放率达到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 | 新增强筋小麦7万亩 | 新增强筋小麦7万亩 | 7万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 麦种发放率 | 麦种发放率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年9月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 259万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升耕地质量 | 提升耕地质量 | 提升耕地质量 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 稳定农民种植收入 | 稳定农民种植收入 | 稳定农民种植收入 | 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 | ≥95% | 实施方案 |

**53、冀财农[2021]167号提前下达2022年省级小型农田水利工程设施维修项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1水利工程维修养护数量至少2处 |

| 一级指标 | 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 | 水利工程维修养护数量 | 水利工程维修养护数量 | ≥2处 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 1年 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 | 粮食产能明显提升 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 通过实施农田水利工程项目，极大的提高了灌溉水利用系数，改善了生态环境质量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% |  |

**54、冀财农【2021】129号提前下达2022年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成整村推进数70个村，提高了厕所粪污无害化处理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成整村推进数 | 完成整村推进数 | 70个村 | 冀财农【2021】129号 |
| 质量指标 | 改厕设施合格率 | 改厕设施合格率 | ≥95% | 冀财农【2021】129号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2022年底前 | 冀财农【2021】129号 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 | 410万元 | 冀财农【2021】129号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立长效管护机制 | 建立长效管护机制 | 通过实施厕所改造，初步建立 | 冀财农【2021】129号 |
| 生态效益指标 | 提高了厕所粪污无害化处理 | 提高了厕所粪污无害化处理 | 提高了厕所粪污无害化处理 | 冀财农【2021】129号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | 满意度 | ≥90% | 冀财农【2021】129号 |

**55、冀财农【2021】134号 2022年中央提前下达农机购置补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高农机水平，促进农业发展，补贴机具数224台/套2.完成补贴受益人数不少于200人3.资金成本1127万元 |

| 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 | 程序规范，档案齐全 | 程序规范，档案齐全 | ≥80% | 按方案标准 |
| 质量指标 | 完成购置补贴224台 | 完成购置补贴224台 | 224台 | 按方案标准 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1127万元 | 按方案标准 |
| 成本指标 | 全年完成执行率 | 发放资金占年度总资金的比例 | ≥90% | 按方案标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 享受此补贴受益人口的数量 | ≥200人 | 按方案标准 |
| 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 完成对224台农机的补贴 | 按方案标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | ≥98% | "按方案标准" |

**56、冀财农【2021】163号提前下达2022年省级美丽乡村精品村示范奖补项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 改造提升3个精品村，改善农村人居环境。 |

| 一级指标 | 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 | 美丽乡村精品村数量 | 美丽乡村精品村数量 | 3个 | 冀财农（2021）163号 |
| 质量指标 | 建设质量验收 | 建设质量验收合格率 | ≥98% | 冀财农（2021）163号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年4月 | 冀财农（2021）163号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 250万元 | 冀财农（2021）163号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 冀财农（2021）163号 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥15年 | 冀财农（2021）163号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对项目开展满意度 | 群众对项目的开展满意程度 | ≥98% | 冀财农（2021）163号 |

**57、冀财农【2021】163号提前下达2022年省级乡村振兴示范区创建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改造提升涉及5个乡镇20个村（社区），完善基础设施，发展乡村产业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造提升涉及村数（社区） | 改造提升涉及村数（社区） | 20个 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底完成 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1000万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施 | 完善基础设施，发展乡村产业 | 完善基础设施，发展乡村产业 |  |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% |  |

**58、冀财农【2021】166号提前下达2022年省级农村厕所改造补助项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成厕所改造6896座，提高了粪污无害化处理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成厕所改造数量 | 完成厕所改造数量 | 6896座 | 冀财农【2021】166号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 冀财农【2021】166号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2022年底前 | 冀财农【2021】166号 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 | 549万元 | 冀财农【2021】166号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高了厕所粪污无害化处理 | 提高了厕所粪污无害化处理 | 提高了厕所粪污无害化处理 | 冀财农【2021】166号 |
| 可持续影响指标 | 建立长效管护机制 | 建立长效管护机制 | 通过实施厕所改造，初步建立管护机制 | 冀财农【2021】166号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | 满意度 | ≥90% | 冀财农【2021】166号 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县农业农村局本级安排政府采购预算1984.13万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 326001魏县农业农村局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1984.13 | 1984.13 |  |  |  |  |  |  | 984.13 |
| 魏县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1984.13 | 1984.13 |  |  |  |  |  |  | 984.13 |
| 冀财农[2021]119号提前下达2022年中央农田建设补助资金 | 535.00 | 其他农林牧副渔业工程施工 | B021499 | 批 | 1 | 535.00 | 535.00 | 535.00 |  |  |  |  |  |  | 535.00 |
| 冀财农[2021]149号提前下达2022年省级农田建设补助资金[地方政府债券] | 170.00 | 其他农林牧副渔业工程施工 | B021499 | 批 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  | 170.00 |
| 冀财农[2021]159号提前下达2022年省级动物防疫补助资金 | 20.13 | 兽用疫苗 | A110503 | 批 | 1 | 20.13 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |  |  | 20.13 |
| 冀财农[2021]167号提前下达2022年省级小麦产业集群项目资金 | 259.00 | 小麦 | A12020102 | 亩 | 3.7 | 70.00 | 259.00 | 259.00 |  |  |  |  |  |  | 259.00 |
| 冀财农【2021】163号提前下达2022年省级乡村振兴示范区创建项目 | 1000.00 | 其他建筑物施工 | B0199 | 批 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

魏县农业农村局本级上年末固定资产金额为1619.37万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 326001魏县农业农村局本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1619.37 |
| 1、房屋（平方米） | 18915.75 | 809.40 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1655 | 132.57 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 57.20 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 104.99 |
| 4、其他固定资产 |  | 647.78 |

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。

二、魏县农业农村局（差额）收支预算

单位预算收支总表

| 326002魏县农业农村局（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 51.77 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.66 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.99 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 44.12 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 51.77 | 本年支出合计 | 51.77 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 51.77 | 支出总计 | 51.77 |

单位预算收入总表

| 326002魏县农业农村局（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 51.77 | 51.77 | 51.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 44.12 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 44.12 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130101 | 行政运行 | 44.12 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326002魏县农业农村局（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 51.77 | 51.77 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |
| 10 | 2130101 | 行政运行 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326002魏县农业农村局（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 51.77 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 44.12 | 44.12 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 51.77 | 本年支出合计 | 51.77 | 51.77 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 51.77 | 支出总计 | 51.77 | 51.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326002魏县农业农村局（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 51.77 | 51.77 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.66 | 0.66 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.66 | 0.66 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.99 | 6.99 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 44.12 | 44.12 |  |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 44.12 | 44.12 |  |
| 10 | 2130101 | 行政运行 | 44.12 | 44.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326002魏县农业农村局（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 51.77 | 48.97 | 2.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 48.31 | 48.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.48 | 26.48 |  |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.63 | 3.63 |  |
| 5 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.82 | 1.82 |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.99 | 6.99 |  |
| 7 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.39 | 9.39 |  |
| 8 | 302 | 商品和服务支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| 9 | 30201 | 办公费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.66 | 0.66 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 0.66 | 0.66 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326002魏县农业农村局（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326002魏县农业农村局（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326002魏县农业农村局（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县农业农村局（差额）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县农业农村局（差额）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(二)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。

(三)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。

(四)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(五)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县农业农村局（差额） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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：2022年收入预算共计51.77万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年支出预算共计51.77万元，其中人员经费支出预算48.97万元，公用经费支出预算2.8万元，项目支出0万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年增加3.67万元，主要是人员正常调资增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2.8万元，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”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比没有增减变动，主要原因是按照国务院“约法三章”有关要求，强化“三公”经费管理，做好只减不增。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，魏县农业农村局（差额）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 326002魏县农业农村局（差额） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县农业农村局（差额）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 326002魏县农业农村局（差额） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。