

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	56
七、国有资产信息.....	57
八、名词解释.....	58
九、其他需要说明的事项.....	59

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市农业农村局本级收支预算.....	61
-----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

303 邢台市农业农村局

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	7860.16	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	7860.16
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			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	7860.16	本年支出合计	7860.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7860.16	支出总计	7860.16

部门预算收入总表

303 邢台市农业农村局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7860.16	7860.16	7860.16							
2	213	农林水支出	7860.16	7860.16	7860.16							
3	21301	农业农村	7860.16	7860.16	7860.16							
4	2130104	事业运行	5323.55	5323.55	5323.55							
5	2130106	科技转化与推广服务	1.00	1.00	1.00							
6	2130108	病虫害控制	88.00	88.00	88.00							
7	2130109	农产品质量安全	30.00	30.00	30.00							
8	2130110	执法监管	30.00	30.00	30.00							
9	2130122	农业生产发展	356.61	356.61	356.61							
10	2130126	农村社会事业	2000.00	2000.00	2000.00							
11	2130153	农田建设	30.00	30.00	30.00							
12	2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00	1.00							

部门预算支出总表

303 邢台市农业农村局

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	7860.16	4976.72	2883.44			
2	213	农林水支出	7860.16	4976.72	2883.44			
3	21301	农业农村	7860.16	4976.72	2883.44			
4	2130104	事业运行	5323.55	4976.72	346.83			
5	2130106	科技转化与推广服务	1.00		1.00			
6	2130108	病虫害控制	88.00		88.00			
7	2130109	农产品质量安全	30.00		30.00			
8	2130110	执法监管	30.00		30.00			
9	2130122	农业生产发展	356.61		356.61			
10	2130126	农村社会事业	2000.00		2000.00			
11	2130153	农田建设	30.00		30.00			
12	2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00			

部门预算财政拨款收支总表

303 邢台市农业农村局

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	7860.16	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	7860.16	7860.16		
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				

303 邢台市农业农村局

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
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			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	7860.16	本年支出合计	7860.16	7860.16		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303 邢台市农业农村局

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
37	收入总计	7860.16	支出总计	7860.16	7860.16		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

303 邢台市农业农村局

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	7860.16	4976.72	2883.44
2	213	农林水支出	7860.16	4976.72	2883.44
3	21301	农业农村	7860.16	4976.72	2883.44
4	2130104	事业运行	5323.55	4976.72	346.83
5	2130106	科技转化与推广服务	1.00		1.00
6	2130108	病虫害控制	88.00		88.00
7	2130109	农产品质量安全	30.00		30.00
8	2130110	执法监管	30.00		30.00
9	2130122	农业生产发展	356.61		356.61
10	2130126	农村社会事业	2000.00		2000.00
11	2130153	农田建设	30.00		30.00
12	2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303 邢台市农业农村局

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	4976.72	4439.82	536.90
2	301	工资福利支出	3037.44	3037.44	
3	30101	基本工资	853.66	853.66	
4	30102	津贴补贴	437.21	437.21	
5	30103	奖金	37.49	37.49	
6	30107	绩效工资	531.44	531.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.26	338.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	144.68	144.68	
9	30112	其他社会保障缴费	440.91	440.91	
10	30113	住房公积金	253.79	253.79	
11	302	商品和服务支出	536.90		536.90
12	30201	办公费	172.70		172.70
13	30207	邮电费	73.60		73.60
14	30208	取暖费	22.59		22.59
15	30216	培训费	30.14		30.14
16	30217	公务接待费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	24.16		24.16
18	30229	福利费	31.82		31.82
19	30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00

303 邢台市农业农村局

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
20	30239	其他交通费用	77.14		77.14
21	30299	其他商品和服务支出	57.75		57.75
22	303	对个人和家庭的补助	1402.38	1402.38	
23	30301	离休费	86.81	86.81	
24	30302	退休费	732.79	732.79	
25	30305	生活补助	28.07	28.07	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	554.71	554.71	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

303 邢台市农业农村局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

303 邢台市农业农村局

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

303 邢台市农业农村局

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	47.00	47.00		
2	“三公”经费小计	47.00	47.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	44.00	44.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	44.00	44.00		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

邢台市农业农村局

2022 年部门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，现将邢台市农业农村局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《邢台市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邢台市农业农村局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的方针政策、法律法规和规章，推进农业依法行政。

（二）拟订全市农业和农村经济发展的政策措施、发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。

（三）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会建设与发展，负责对种植业、畜牧业、渔业农民专业合作社的管理、扶持和服务。

（四）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责指出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后制定实施方案并指导实施。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护政策。指出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议。制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

（六）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全有关标准。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

（七）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、兽药的许可及监督管理。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法有关标准。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。组织实施农业生产资料有关标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

（八）负责农作物重点病虫害防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫办法并指导实施，指导动植物

防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

（九）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十一）制定相关农业科研、农技推广的规划、计划和有关办法，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，指导农业领域的高新技术和应用技术研究，组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作。组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门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工作，参与实施农村实用人才培训工程。参与农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）参与农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导

实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理重大渔事纠纷，维护淡水管辖水域渔业权益。依法行使渔政、渔业船舶检验监督管理权。

（十四）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

（十五）承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施农业援外项目，组织有关国际公约的履约和协定的执行等相关工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

机构设置：邢台市农业农村局共有邢台市农业综合行政执法支队、邢台市农业综合服务中心、邢台市畜牧站、邢台市环境保护监测站、邢台市农业信息中心、邢台市动物疫病预防控制中心、邢台市新能源技术推广站 9 家所属事业单位，由于没有独立账目，其财务收支在局机关财务显示。上述 9 家单位随邢台市农业农村局局机关一起全部纳入预算编报范围。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市农业农村局	行政	正（县）处级	财政拨款
邢台市农业综合行政执法支队	事业	副（县）处级	财政性资金基本保证
邢台市农业综合服务中心	事业	副（县）处级	财政性资金基本保证
邢台市畜牧站	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市农业信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市动物疫病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市新能源技术推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022年预算收入7860.16万元，其中：一般公共预算收入7860.16万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算为7860.16万元，其中基本支出4976.72万元，包括人员经费4439.82万元和日常公用经费536.9万元；项目支出2883.44万元，其中，一般公共预算拨款2883.44万元，主要为农业农

村项目管理经费 70 万元，农业农村事业运行经费 137 万元，等退人员工资、保险 18 万元，市级农产品质量安全及疫病防控资金（疫病防控）40 万元，改良站、良繁场定额补贴 41.83 万元，市级农田建设补助资金 30 万元，高标准农田建设管理经费 30 万元，市级乡村振兴（美丽乡村建设）专项资金 2000 万元，市级农产品质量安全及疫病防控资金（无害化处理补助）48 万元，市级农业生产发展资金（高效农业节水灌溉）326.61 万元，“瘦肉精”专项整治经费 5 万元，农村土地承包经营纠纷仲裁培训经费 1 万元，市级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全）25 万元，市级农业生产发展资金（高油酸花生对比试验）30 万元，农业科技推广及农业转基因安全管理工作经费 1 万元，农业农村局地面、外墙维修 50 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 7860.16 万元，较 2021 年预算增加 928.07 万元，其中：基本支出增加 368.58 万元，增加原因主要为人员工资提高、公积金由部门负责缴纳；项目支出增加 559.51 万元，增加原因主要为新增市级农业生产发展资金（高效农业节水灌溉）326.61 万元等向下转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 536.9 万元，其中，办公费 172.7 万元，邮电费 73.6 万元，办公取暖费 22.59 万元，培训费 30.14 万元，公务接待费 3 万元，工会费 24.16 万元，福利费 31.82 万元，公务用车运行维护费 44 万元，其他交通费 77.14 万元，其他商品服务支出 57.75 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2022年，我局安排“三公”经费47万元，比2021年增加9万元。其中：2022年因公出国（境）预算0万元，与上年持平无变化；2022年公务接待费预算3万元，比2021年增加了1万元；2022年公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；2022年公务车运行费44万元，比2021年增加了8万元。

“三公”经费变化的主要原因是：1、随着近年来乡村振兴工作的逐步开展和机构改革引起单位合并，我局负责的工作逐年增加，上级来我市考察、调研等次数明显增多，故增加公务接待费1万元；2、我局有4辆特种专业技术用车以前年度未安排预算，今年市财政局新增4辆特种专业技术用车运行维护费8万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年，全市农业农村工作将坚持以实施乡村振兴战略为抓手，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以促进农民增收为核心，聚焦关键领域，突出项目载体，稳定粮食产能，做强“万元钱”产业，持续强化“保五争三拼第一”的争先意识，推动农业提质、农民增收、农村繁荣，进一步推动农业农村高质量赶超发展。

（二）分项绩效目标

1、抓好农业结构调整。

绩效目标：在确保完成省分配我市粮食生产任务的基础上，深化农业结构调整。持续壮大特色优势产业集群，提升现代农业示范园区和高端精品农产品，重点打造“两带一基地”，即打造百里太行酸枣产业带、打造百里太行苹果产业带和提升任泽区十字花科蔬菜新品种展示测评基地水平。

绩效指标：持续壮大优质强筋小麦、优质谷子、精品蔬菜、道地中药材、优质食用菌、梨、葡萄、苹果、高端乳品、优质生猪、优质蛋鸡等 11 个特色优势产业集群，提升 16 个现代农业示范园区和 14 个高端精品农产品。

2、推进乡村振兴示范区创建。

绩效目标：以南和区、内丘县、宁晋县和威县 4 个省级乡村振兴示范区、20 个市级乡村振兴示范区和襄都区、开发区、邢东新区 3 个乡村振兴示范片为重点，按照“产业为纲、生态友好、要素聚集、活力迸发、生活富裕”的创建路径，全面实施项目化创建，每个县（市、区）打造 1 个集产业发展、环境整治、乡村旅游、乡村文化、乡村治理等重点要素集聚的高标准乡村振兴示范区。

绩效指标：打造 20 个高标准乡村振兴示范区。

3、紧盯美丽乡村打造。

绩效目标：充分发挥统筹牵总作用，高标准打造一批美丽乡村。以乡村振兴示范区和乡镇政府所在地、中心村为重点，注重连线成片打造，梯次创建、全域推进。以基础设施建设、村容村貌整治、公共服

务提升等为重点，提升美丽乡村创建村硬实力；在产业培植、特色打造、文化挖掘上下功夫，提升美丽乡村创建村软实力。同时，加强美丽乡村的长效运维管护，切实维护美丽乡村建设成果。

绩效指标：创建 276 个美丽乡村，确保建成的美丽乡村实现“村容村貌美、服务设施美、生态环境美、富民产业美、社会和谐美”的“五美”目标要求。

4、着力绿色农业推广。

绩效目标：强化监测预警，大力推进病虫害统防统治，推荐施肥配方，保持化肥农药零增长。提升秸秆直接还田质量，加强饲料化、能源化、肥料化、基料化和原料化利用。开展农田地膜残留监测，实施农膜回收示范项目。进一步提升畜禽粪污废弃物处理设施装备水平，完善资源化利用机制。指导有关县制定受污染耕地安全利用和严格管控实施方案，并持续落实风险管控措施，全市受污染耕地全部实现安全利用。加强宣传培训，引导农药生产者、经营者、使用者，履行相应的农药包装废弃物回收处理义务，探索农药包装废弃物回收处理模式。

绩效指标：农作物秸秆综合利用率达到 97%以上，全市农膜回收率达到 90%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率 100%，畜禽粪污综合利用率达到 83%以上。

（三）工作保障措施

1、**加强组织领导。**统一思想认识，将财务管理工作摆在突出重要的位置，不断加强制度建设，强化管理措施，为切实发挥资金效益，坚持制度先行、规范管理，及时修订完善绩效管理制度，进一步优化财

绩效监管流程，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

2、强化预算执行。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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，项目决策“三上三下”、闭环式“分权制衡”监管体系，确保项目决策科学、执行有力、考核严格、防范风险。二是切实加强预算绩效管理，对纳入部门预算管理的财政项目年度完成情况及资金产出和结果的经济性、效率性和效益性进行评价，保证项目执行有结果，资金使用有效益，同时，根据项目评价结果应用于当年的预算动态调整和第二年度的预算编制，形成滚动闭环预算管理。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，在编制2022年预算绩效时，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。一是加强培训，加强农业系统财务人员会计继续教育培训，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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、“瘦肉精”专项整治经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对“瘦肉精”进行检测，提升全市畜产品质量安全水平。 2.全市不发生重大等级以上“瘦肉精”事件。		
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	购置“瘦肉精”检测卡	购置“瘦肉精”检测卡500份	≥500份	年度工作任务
	质量指标	“瘦肉精”检测合格率	“瘦肉精”检测合格率	≥98%	年度工作任务
	时效指标	任务目标完成时间	2022年12月底前完成全部工作	≤12月底前	年度工作任务
	成本指标	工作成本	购买“瘦肉精”检测试剂盒5万	≤5万元	年度工作任务
效益指标	经济效益指标	及时监测以减少经济损失	及时监测以减少经济损失2%以上	≥2%	年度工作任务
	社会效益指标	全市重大等级以上“瘦肉精”事件发生次数	全市重大等级以上“瘦肉精”事件发生次数	<1次	年度工作任务
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≥90%	年度工作任务
	可持续影响指标	提升全市畜产品质量安全水平	提升全畜农产品质量安全水平，每年增长0.5%	≥0.5%	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度跟踪调查结果	≥90%	调查问卷

2、等退人员工资保险绩效目标表

绩效目标			1.按时完成协助执法、监管工作人员（等退人员）工资发放、保险缴纳 2.提高工作积极性，确保各项工作有序进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放等退人员工资人数	发放等退人员工资 3 人	≥3 人	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要【2014】4号
	数量指标	缴纳等退人员保险人数	缴纳等退人员保险 4 人	≥4 人	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要【2014】4号
	质量指标	员工出勤率	全年等退人员出勤率	≥90%	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要【2014】4号
	质量指标	工资核算准确率	等退人员工资准确核算的月数/实际工资发放月数*100%	≥95%	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要【2014】4号
	时效指标	发放及时率	每月上旬完成工资发放占全部发放工资比率	≥90%	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要【2014】4号
	成本指标	等退人员人均工资成本	工资、医疗保险、养老保险、工伤保险等人均经费标准	≤6 万元/人/年	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要【2014】4号
效益指标	社会效益指标	考核合格率	等退人员年终考核称职以上人数占全部等退人员数量比例	≥90%	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要【2014】4号
	生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	畜禽粪污综合利用率保持 83%以上	≥83%	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要【2014】4号
	可持续影响指标	保障人才队伍可持续建	保障人才队伍可持续建	持续保障	邢台市人民政府秘书长

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		设	设		办公会议纪要【2014】4号
	经济效益指标	保障职工正常工资待遇比率	保障职工正常工资待遇比率	100%	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要【2014】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	等退人员满意度调查结果	≥90%	调查问卷

3、高标准农田建设管理经费绩效目标表

绩效目标			1.通过会议、业务培训，提高全市农田建设管理人员的业务能力，使全市农田建设管理水平进一步提高。 2.通过社会中介聘请专家高质量地完成项目的评审和验收工作。		
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	会议次数	召开会议 2 次	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	培训次数	召开培训 2 次	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	项目验收县数	对 20 个县市区进行项目评审及验收	≥20 个	年度工作计划
	数量指标	培训人次	组织培训 100 人次	≥100 人次	年度工作计划
	数量指标	会议人次	组织参会人员 100 人次	≥100 人次	年度工作计划
	质量指标	会议、培训出勤率	会议、培训出勤人数占全部应参会、参训人数比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	培训考核合格率	各项培训工作考核合格率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收覆盖率	验收项目实施情况的县（市）数量占全部项目县的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时效	12 月底前完成	≤12 月底前	年度工作计划
	成本指标	工作完成成本	会议费 1 万元，培训费 3 万元，聘请专家高质量地完成项目的评审和验收 26 万元	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	通过加强农田水利基础设施建设，提高粮食综合生产能力	明显提升	初步设计

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
	社会效益指标	田间道路通达度	通过项目建设田间道路，提升项目区交通运输条件	平原区达到 100%，丘陵区 $\geq 90\%$	高标准农田建设通则
	生态效益指标	耕地质量和水资源利用率	通过水利节水设施建设和改良土壤，改善项目区生态环境	逐步提升	初步设计
	可持续影响指标	农业种植结构	通过改善项目基础设施建设，促进种植结构调整，推动农业发展。	进一步优化	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务对象满意度调查结果	$\geq 90\%$	问卷调查

4、良繁场改良站定额补贴绩效目标表

绩效目标			1.6 月份前，拨付我局下属单位良繁总场和畜禽改良站定额补贴 41.83 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	定额补贴发放单位数量	定额补贴发放单位数量	≥2 个	差额事业单位定额补贴
	质量指标	定额补贴发放覆盖率	定额补贴发放覆盖率	100%	差额事业单位定额补贴
	时效指标	定额补贴发放完成时间	定额补贴发放完成时间	≤6 月底前	差额事业单位定额补贴
	成本指标	办公费用成本	补贴良繁总场办公费 90300 元，畜禽改良站办公费 328000 元	≤41.83 万元	差额事业单位定额补贴
效益指标	经济效益指标	带动经济效益增长率	带动两个下属差额单位经济效益比率	≥5%	差额事业单位定额补贴
	社会效益指标	考核合格率	下属单位年度考核合格率	100%	差额事业单位定额补贴
	可持续影响指标	保障下属单位正常运转	保障下属单位正常运转	正常运转	差额事业单位定额补贴
	生态效益指标	减少畜禽粪污、秸秆对环境污染	减少畜禽粪污、秸秆对环境污染	有效减少	差额事业单位定额补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	定额补贴单位员工满意度调查结果	≥90%	调查问卷

5、农村土地承包经营纠纷仲裁培训经费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训，提高仲裁人员业务能力和政策水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	土地承包经营纠纷仲裁开展培训 1 次。	≥1 次	仲裁法
	数量指标	培训人次	培训 100 人次	≥100 人次	仲裁法
	时效指标	任务完成时间	12 月底前完成	≤12 月底	仲裁法
	质量指标	培训合格率	培训考核合格率	≥95%	仲裁法
	成本指标	任务完成成本	培训费 1 万元	≤1 万元	仲裁法
效益指标	经济效益指标	稳定农户承包权	稳定农户承包权,落实"三权分置"办法,保持承包关系长久不变	保持稳定	仲裁法
	社会效益指标	提升家庭农场经营水平	进一步规范土地流转和仲裁,提升家庭农场经营水平	显著提升	仲裁法
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	显著提高	仲裁法
	可持续影响指标	提高从业人员水平	提高从业人员素质,提升业务和经营水平。	显著提高	仲裁法
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度调查结果	≥90%	调查问卷

6、农业科技推广及农业转基因安全管理工作经费项目绩效目标表

绩效目标			1.强化农业转基因监管队伍建设，提高农业转基因执法水平。 2.强化农业转基因安全意识。		
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	召开会议及培训数量	组织转基因安全应急预案联合会 1 次，转基因管理培训 1 次	≥2 次	粮食责任考核评分依据
	数量指标	农业转基因抽样	抽样 20 个	≥20 个	粮食责任考核评分依据
	数量指标	农业转基因执法检查次数	农业转基因安全执法检查检查 2 次以上	≥2 次	粮食责任考核评分依据
	数量指标	培训、会议人数	组织相关人员参加全市农业转基因管理培训 50 人次、会议 50 人次	≥100 人次	粮食责任考核评分依据
	质量指标	监督月报表完成率	农业转基因执法监督月报表达到 95%以上	≥95%	粮食责任考核评分依据
	时效指标	工作完成时间	12 月底完成	≤12 月底	粮食责任考核评分依据
	成本指标	培训费设备费成本	培训费 0.25 万元、会议费 0.25 万元、购买转基因检测试纸成本 0.5 万元	≤1 万元	粮食责任考核评分依据
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高农民收入	有效带动	粮食责任考核评分依据
	社会效益指标	提高应对转基因安全的突发事件能力	提高应对转基因安全的突发事件能力	显著提高	粮食责任考核评分依据
	生态效益指标	不扩散、发生非法种植农业转基因生物。	保证在社会环境中，不扩散和发生非法种植农业转基因生物。	不发生	粮食责任考核评分依据
	可持续影响指标	政策知晓率	通过培训宣传，提高农业转基因安全问题政策	显著提高	粮食责任考核评分依据

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
			知晓率		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	农民培训满意度达到90%以上	≥90%	调查问卷

7、农业农村局地面、外墙维修绩效目标表

绩效目标			1.通过对地面进行雨污分流，确保地面整洁。 2.通过对外墙进行修复，保障办公楼整洁美观。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地面维修面积	完成地面雨污分流 3000 平方米	≥3000 平方米	年度工作计划
	数量指标	墙面修复面积	完成墙面修复 6000 平方米	≥6000 平方米	年度工作计划
	质量指标	维修工程验收合格率	维修工程验收合格率 100%	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	2022 年底前完成	≤12 月底	年度工作计划
	成本指标	维修成本	维修费 50 万元	≤50 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	循环利用	年度工作计划
	社会效益指标	改善职工工作环境	改善职工工作环境	有效改善	年度工作计划
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	有效改善	年度工作计划
	可持续影响指标	确保办公场所规整	确保办公场所规整	严格保证	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公环境满意度 问卷调查	≥90%	调查问卷

8、农业农村事业运行经费绩效目标表

绩效目标			1.加强各项农业农村管理工作，提高农业管理水平。 2.促进各项农业政策落实。 3.加强农村建设管理和指导，促进新农村建设全面发展 4.通过支付网站运维及无障碍升级费，完成网站无障碍升级改造 5.通过支付云视频会议系统及互联网专线年服务费，云视频会议系统召开会议50次以上 6.通过支付雪亮工程通信服务费，确保雪亮工程视频终端正常运行 7.通过支付OA办公系统运维服务费，保障OA办公系统处理文件流程1000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	会议次数	为加强和推动各项农业农村工作的管理，共需组织各类会议活动10次以上	≥10次	年度任务目标
	数量指标	培训次数	为加强和推动各项农业农村工作的管理，共需组织各类会培训20次以上	≥20次	年度任务目标
	数量指标	督导检查次数	针对各项农业重点工作实施情况，进行监督检查和技术指导的次数	≥20次	年度任务目标
	数量指标	印刷份数	印刷各类农业政策文件5000份以上	≥5000份	年度任务目标
	数量指标	会议人次	全年共完成组织参会人数500人次以上	≥500人次	年度任务目标
	数量指标	培训人次	全年共完成组织培训人数1000人次以上	≥1000人次	年度任务目标
	数量指标	网站发布信息	网站发布信息数量	≥500条	年度任务目标

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
	数量指标	云视频会议召开次数	云视频会议召开次数	≥50 次	年度任务目标
	数量指标	公文流程处理次数	OA 办公系统处理公文流程	≥1000 次	年度任务目标
	数量指标	网络安全事件发生次数	网络安全事件发生次数	≤2 次	年度任务目标
	质量指标	网站无障碍升级率	网站无障碍升级完成率	100%	年度任务目标
	质量指标	雪亮工程终端运行正常	雪亮工程终端传输故障次数	≤2 次	年度任务目标
	质量指标	会议、培训出勤率	会议、培训出勤人数占全部应参会、参训人数比例	≥95%	年度任务目标
	质量指标	培训考核合格率	各项培训工作考核合格率	≥95%	年度任务目标
	质量指标	印刷制品合格率	印刷制品合格数量/全部数量*100%	≥95%	年度任务目标
	质量指标	监督指导覆盖率	监督指导各项目实施情况的县（市）数量占全部项目县的比例	≥90%	年度任务目标
	时效指标	全年工作按时完成率	6 月底前完成各项农业工作的部署，12 月底前完成各项培训监督指导工作，完成工作数量占全年重点工作任务比率	≤12 月底	年度任务目标
	时效指标	拨付及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	100%	年度任务目标
	成本指标	农业管理工作成本	会议费 15 万元、培训费 30 万元、印刷费 25 万	≤137 万元	年度任务目标

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
			元，委托业务费 40 万元，邮电费 21 万元，其他商品服务支出 6 万元		
效益指标	经济效益指标	节省会议开支	节省会议开支总额	≥12 万元	年度任务目标
	社会效益指标	提升办公效率	提升办公效率	≥25%	年度任务目标
	生态效益指标	农民科技水平有效提高	农民科技水平有效提高	≥25%	年度任务目标
	可持续影响指标	促进网站长期稳定建设	促进网站长期稳定建设	明显促进	年度任务目标
	经济效益指标	政策知晓率	政策知晓比率 90%以上	≥90%	年度任务目标
	社会效益指标	提高农民收入	农民收入增长 0.5%以上	≥0.5%	年度任务目标
	生态效益指标	秸秆综合利用率	农作物秸秆综合利用率达到 97%以上	≥97%	年度任务目标
	可持续影响指标	粪污处理装备配套率	畜禽规模养殖场粪污处理装备配套率 100%	100%	年度任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映服务村民、养殖场满意度跟踪调查结果	≥90%	调查问卷

9、农业农村项目管理经费绩效目标表

绩效目标			1.对农业项目及开发工作加强管理，通过会议培训，提高项目管理和实施水平，确保政策落实到位。 2.开展项目验收及绩效评价工作，强化项目规范化管理水平，提高财政资金使用效益。		
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	召开会议次数	对农业项目工作进行部署，共需组织各类会议2次以上	≥2次	年度工作计划
	数量指标	召开培训次数	对农业项目开展培训2次以上。	≥2次	年度工作计划
	数量指标	项目监督检查次数	加强农业项目督导检查，掌握项目实施中的实际问题，开展经常性督导检查	≥20次	年度工作计划
	数量指标	会议人数	会议参会人数100人次	≥100人次	年度工作计划
	数量指标	培训人数	培训人数100人次	≥100人次	年度工作计划
	数量指标	项目绩效评价个数	对农业项目开展验收及绩效评价数量	≥10个	年度工作计划
	质量指标	会议、培训出勤率	会议、培训出勤人数占全部应参会、参训人数比例	≥90%	年度工作计划
	质量指标	培训考核合格率	各项培训工作考核合格率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	督导指导覆盖率	督导指导覆盖率（占全部项目县的比例）	100%	年度工作计划
质量指标	绩效评价完成率	项目绩效评价及验收数量占全年项目数比率	≥90%	年度工作计划	

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
	时效指标	全年工作按时完成率	完成工作数占全年项目任务数比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	拨付及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	100%	年度工作计划
	成本指标	农业开发管理成本	会议费 2 万元、培训费 3 万元、委托业务费 40 万元，印刷费 10 万元，其他交通费 12 万元，其他商品服务支出 3 万元	≤70 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	农民收入增长 0.5%以上	≥0.5%	年终总结
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓比率 90%以上	≥90%	调查问卷
	生态效益指标	农膜回收率	全市农膜回收率达到 90%以上	≥90%	年终总结
	可持续影响指标	畜禽粪污综合利用率	畜禽粪污综合利用率保持 83%以上	≥83%	年终总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映服务村民、养殖场满意度跟踪调查结果	≥90%	调查问卷

10、农业执法经费绩效目标表

绩效目标			1.通过会议培训，促进全市农业执法人员执法能力提升，推动我市农业法治建设 2.完善市级执法服装、装备需求		
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	会议次数	安排部署全市执法工作会议 2 次	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	培训次数	提升全市农业执法能力培训 3 次	≥3 次	年度工作计划
	数量指标	服装购买件数	为新增执法人员购买服装 26 件	≥26 件	年度工作计划
	数量指标	会议人数	组织参会人员不少于 60 人次	≥60 人	年度工作计划
	数量指标	培训人数	组织培训人员不少于 140 人次	≥140 人	年度工作计划
	质量指标	会议、培训出勤率	会议、培训出勤人数占全部应参会人数比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	拨付及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	农业执法工作成本	会议费 2 万，培训费 5 万，装备费 5 万，服装 8 万，邮寄 1 万，租车 6 万，印刷 1.5 万，其他商品服务支出 1.5 万元	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	全年执法工作完成率	积极开展执法工作，保	≥90%	年度工作计划

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
			障全市农业环境稳定发展		
	社会效益指标	执法情况公示	执法工作公示率 100%	100%	年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	通过执法工作开展, 改善生态环境	持续改善	年度工作计划
	可持续影响指标	持续改善农业执法环境	持续改善农业执法环境, 维护社会稳定	持续改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	农民群众对执法情况满意度调查问卷	≥90%	调查问卷

11、市级农产品质量安全及疫病防控资金（农产品质量安全）绩效目标表

绩效目标			1.通过组织会议、培训等，提升全市业务人员水平。 2.确保不发生重大等级以上农产品质量安全事件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农畜产品检测批次	农畜产品检测 1500 批次	≥1500 批	年度工作计划
	数量指标	培训次数	开展农产品质量安全监测培训 1 次	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	培训人数	组织 40 人参加培训	≥40 人	年度工作计划
	数量指标	会议次数	召开农产品质量安全分析会议 1 次	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	会议人数	组织 50 人参加会议	≥50 人	年度工作计划
	数量指标	购置设备	购置设备 1 台	≥1 台	年度工作计划
	数量指标	购置专用材料	购置专用材料 1 批	≥1 批	年度工作计划
	数量指标	仪器检定、维修、维护	仪器检定、维修、维护各 1 次	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	农畜产品检测合格率	农畜产品检测合格率	≥97%	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	参加培训人员合格比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	仪器验收合格率	仪器验收合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	任务目标完成时间	2022 年 12 月底前完成全部工作	≤12 月底	年度工作计划
	成本指标	开展全市农产品质量安全 安全工作成本	委托业务费 7 万元；专用材料 1 万元；设备购置 8 万元；仪器检定、维修、维护 9 万元，其他商品服务支出 1 万元	≤25 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	及时监测以减少经济损	及时监测以减少经济损	≥2%	年度工作计划

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
		失	失 2%以上		
	社会效益指标	全市重大等级以上农产品质量安全事件发生次数	全市不发生重大等级以上农产品质量安全事件发	<1 次	年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	显著改善	年度工作计划
	可持续影响指标	提升全市农产品质量安全水平	提升全市农产品质量安全水平	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	调查问卷

12、市级农产品质量安全及疫病防控资金（无害化处理补助）绩效目标表

绩效目标			1.解决病死畜禽死亡后随意丢弃现象，避免病死动物产品流入市场、餐桌，降低病死畜禽对水源、土壤的污染，确保人民群众消费安全和身体健康。 2.养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴县市区数量	用于非省财政直管县（襄都区、信都区、开发区、邢东新区、南和区、任泽区）2020年度养殖环节病死猪无害化处理补助市级配套	≥6个	关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	质量指标	无害化处理覆盖率	养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理的比例	100%	关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	时效指标	资金按时发放率	相关县（市、区）年底前拨付到位的比例	100%	关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	成本指标	无害化补助配套成本	每头配套补助10元，共补助4.8万头	≤48万元	关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
效益指标	经济效益指标	重大动物疫情情况	不发生因丢弃病死猪引起的重大动物疫情	≤1起	关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	社会效益指标	降低养殖户经济损失比率	通过无害化处理补助，有效降低养殖户经济损失比率	100%	关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	可持续影响指标	解决病死畜禽死丢弃现象比率	解决病死畜禽死亡后随意丢弃现象比率	≥90%	关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	生态效益指标	减少生物污染	避免丢弃和自行处理病死猪引起的生物污染，改善生产和生活环境。	≤1起	关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过抽查方式统计受益	≥85%	调查问卷

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
			企业或养猪场（户）满意度		

13、市级农产品质量安全及疫病防控资金（疫病防控）绩效目标表

绩效目标		<p>1.免疫检测工作能够为全市动物疫病防控工作提供科学可靠的防控依据，完成年度动物疫病监测任务 4100 份。</p> <p>2.通过开展动物防疫技能培训，指导基层防疫人员及相关养殖规模场户开展科学防治，确保全市规模养殖场健康快速生产发展。</p> <p>3.通过开展县级兽医实验室技能培训，提高操作人员检测能力。</p> <p>4.开展动物疫病防控消毒活动做到消毒灭源，从源头消除疫情隐患。</p> <p>5.召开全市动物疫情解析预警专家会议，及时发出重点动物疫病警报，维护养殖业生产安全。</p> <p>6.实现重大动物疫情“力争不发生，确保不扩散”。</p> <p>7.加强全市养犬管理，保障公民健康和人身安全。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训县级师资动物防疫技能 2，培训兽医实验室检测人员检测技能 2 次	≥4 次	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	数量指标	培训人员数量	动物防疫技能培训人数 120 人，实验室技能培训人数 60 人	≥180 人次	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	数量指标	年度监测任务数	市本级年度监测任务为 4100 份（其中血清学检测 600 份，病原学检测 3500 份）	≥4100 份	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	数量指标	召开专家预警会次数	召开动物疫情预警专家会议 2 次	≥2 次	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	数量指标	印制疫病防控资料数量	印制疫病防控资料 1000 份	≥1000 份	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	数量指标	会议人数	召开预警专家会议 80 人次	≥80 人次	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案

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
	质量指标	会议出勤率	预警专家会议出勤率要确保 90%以上	≥90%	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	质量指标	培训合格率	培训合格率要确保 90%以上	≥90%	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	质量指标	购置检测试剂、消毒药质量保障率	检测试剂、消毒药合格率 95%以上	≥95%	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	时效指标	发放及时率	购买的消毒药在验收合格后 7 个工作日内发放到县（市、区）的比率	≥90%	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	时效指标	付款及时率	药品到货验收后 3 个工作日内拨付款项	≤3 个工作日	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	成本指标	购置消毒药和检测试剂等	专用材料费 27 万元，维修维护费 1 万元，业务委托费 8 万元，印刷费 2 万元，其他商品服务支出 2 万元。	≤40 万元	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
效益指标	经济效益指标	重大动物疫情发生次数	全年发生重大动物疫情次数	≤1 次	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	社会效益指标	动物疫病监控率	及时对动物疫病监控、降低疫病经济损失，反应监测结果及支撑作用，评价标准为完成年度监测任务比例。	≥95%	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	生态效益指标	改善生态环境	加强全市养犬管理，改善城市生态环境	显著改善	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	可持续影响指标	动物疫病免疫合格率	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫布病、猪瘟、猪蓝耳病等疫病免疫抗体合格率全年保持在 80%	≥80%	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案

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
			以上（ELISA 监测阳性率在 80%以上）。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	对服务对象满意度调查结果	≥90%	问卷调查

14、市级农田建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完成对任泽区、信都区、南和区、襄都区进行市级资金配套，确保完成全部项目建设任务 2.通过高标准农田建设，提高农民收入		
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	新增高标准农田面积	争取省以上财政资金 3.2 亿元，新建高标准农田 27 万亩。	≥27 万亩	邢台市 2022 年农田建设需求表
	数量指标	新增高效节水灌溉面积	增高效节水灌溉面积 12 万亩。	≥12 万亩	邢台市 2022 年农田建设需求表
	质量指标	项目验收合格率	通过市级聘请中介组织验收年度项目，合格率 ≥98%	≥98%	中介机构验收报告
	时效指标	任务完成的及时性	按照有关文件要求，按时完成项目建设任务	≤2 年	农业部 2019 年 4 号令
	成本指标	财政资金亩均补助标准	根据省级财政下达的中央和省级财政资金确定亩投资标准 1200 云/亩配套，共配套 30 万元	≤30 万元	年度省财政下达资金文件
效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	通过加强农田水利基础设施建设，提高粮食综合生产能力	明显提升	初步设计
	社会效益指标	田间道路通达度	通过项目建设田间道路，提升项目区交通运输条件	平原区达到 100%，丘陵区 ≥90%	高标准农田建设通则
	生态效益指标	耕地质量和水资源利用率	通过水利节水设施建设和改良土壤，改善项目区生态环境	逐步提升	初步设计
	可持续影响指标	农业种植结构	通过改善项目基础设施	进一步优化	初步设计

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
			建设，促进种植结构调整，推动农业发展。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	对服务对象满意度调查结果	≥90%	问卷调查

15、市级农业生产发展资金（高效节水灌溉）绩效目标表

绩效目标			1.通过对 39.8 万亩节水农业进行配套，完成省级高效节水灌溉任务。 2.按省方案要求市本级配套资金 326.61 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	项目面积数	小麦玉米 33.5 万亩，蔬菜 2.9 万亩，果树 3.4 万亩	≥39.8 万亩	关于加快发展节水农业的实施方案
	数量指标	项目县数	全市 20 个县（市、区）	20 个	关于加快发展节水农业的实施方案
	质量指标	配套资金覆盖率	配套资金覆盖所有县市区比例	100%	关于加快发展节水农业的实施方案
	时效指标	项目完成及时间	2022 年 12 月底前完成	≤12 月底	关于加快发展节水农业的实施方案
	成本指标	项目资金成本	按省方案要求配套市本级项目资金	≤326.61 万元	关于加快发展节水农业的实施方案
效益指标	经济效益指标	减少农业用水量	项目区较非项目区减少农业用水量	≥10%	关于加快发展节水农业的实施方案
	社会效益指标	政策知晓率	加强节水农业宣传，农民对节水农业政策知晓数量/全部项目村农民数量	≥80%	关于加快发展节水农业的实施方案
	生态效益指标	节水效果	亩均减少农业用水 60 立方米	≥60 立方米	关于加快发展节水农业的实施方案

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
	可持续影响指标	提高我市水资源利用率	我市水资源利用率较去年增长比率	$\geq 3\%$	关于加快发展节水农业的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度跟踪调查结果	$\geq 90\%$	调查问卷

16、市级农业生产发展资金（高油酸花生对比试验）绩效目标表

绩效目标			1.做好邢台市高油酸花生对比试验工作，筛选出适合我市种植的高油酸花生品种。		
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	对比品种数量	征集花生品种数量	≥10 个	河北省农业结构调整行动方案
	数量指标	租地亩数	租用实验用地亩数	≥50 亩	河北省农业结构调整行动方案
	数量指标	委托鉴定次数	组织专家鉴定次数	≥1 次	河北省农业结构调整行动方案
	质量指标	对比试验合格率	对比试验品种占全部品种比率	100%	河北省农业结构调整行动方案
	时效指标	项目完成及时率	10 月前筛选出适合我市种植的 3-5 个品种	≤10 月底	河北省农业结构调整行动方案
	成本指标	对比试验成本	租地 14 万元、劳务费 5 万元、购置材料费 7 万元、委托费 4 万元	≤30 万元	河北省农业结构调整行动方案
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	通过对比实验结果运用，提高农民收入	显著提高	河北省农业结构调整行动方案
	社会效益指标	对比试验工作取得效果	通过对比工作筛选出适合我市种植的花生品种	筛选花生品种 ≥3 个	河北省农业结构调整行动方案
	生态效益指标	提升生活水平	村庄环境持续改善，村民生活质量逐步提高	持续改善	河北省农业结构调整行动方案
	可持续影响指标	助推乡村振兴	为全面推进乡村振兴提供有力支撑	加快推进	河北省农业结构调整行动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过抽查方式统计受益企业或农户满意度	≥90%	调查问卷

17、市级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表

绩效目标			1.通过资金投入，加快补齐农村人居环境短板，建设生态宜居美丽乡村。 2.完成 260 个美丽乡村的建设工作。		
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	建成美丽乡村个数	建成美丽乡村 260 个	≥260 个	邢乡〔2021〕1 号
	质量指标	精品村评选成功率	建成的美丽乡村中被评为精品村数量占全部建设数量的 10%	≥10%	邢乡〔2021〕1 号
	时效指标	项目完成及时率	2022 年底前完成美丽乡村建设比率	100%	邢乡〔2021〕1 号
	成本指标	美丽乡村补助成本	美丽乡村补助 2000 万元	≤2000 万元	邢乡〔2021〕1 号
效益指标	经济效益指标	吸引资金	吸引企业来我市投资 1000 万元以上	≥1000 万元	邢乡〔2021〕1 号
	社会效益指标	扩大就业	农民返乡创业就业比率增加 3%以上	≥3%	邢乡〔2021〕1 号
	生态效益指标	提升生活水平	村庄环境持续改善，村民生活质量逐步提高	持续改善	邢乡〔2021〕1 号
	可持续影响指标	助推乡村振兴	为全面推进乡村振兴提供有力支撑	加快推进	邢乡〔2021〕1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	农民群众对美丽乡村建设成果接受、认可调查结果	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市农业农村局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

303 邢台市农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	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

邢台市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2588.14 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。

部门固定资产占用情况表

303 邢台市农业农村局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2588.14
1、土地、房屋（平方米）	13846	407.4
其中：办公用房（平方米）	8858	407.4
2、车辆（台、辆）	22	337.31
3、其他设备	——	
4、其他固定资产	——	1843.43

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

303001 邢台市农业农村局本级

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	7860.16	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	7860.16
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	

303001 邢台市农业农村局本级

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
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			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	7860.16	本年支出合计	7860.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7860.16	支出总计	7860.16

单位预算收入总表

303001 邢台市农业农村局本级

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	7860.16	7860.16	7860.16							
2	213	农林水支出	7860.16	7860.16	7860.16							
3	21301	农业农村	7860.16	7860.16	7860.16							
4	2130104	事业运行	5323.55	5323.55	5323.55							
5	2130106	科技转化与推广服务	1.00	1.00	1.00							
6	2130108	病虫害控制	88.00	88.00	88.00							
7	2130109	农产品质量安全	30.00	30.00	30.00							
8	2130110	执法监管	30.00	30.00	30.00							
9	2130122	农业生产发展	356.61	356.61	356.61							
10	2130126	农村社会事业	2000.00	2000.00	2000.00							
11	2130153	农田建设	30.00	30.00	30.00							
12	2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00	1.00							

单位预算支出总表

303001 邢台市农业农村局本级

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	7860.16	4976.72	2883.44			
2	213	农林水支出	7860.16	4976.72	2883.44			
3	21301	农业农村	7860.16	4976.72	2883.44			
4	2130104	事业运行	5323.55	4976.72	346.83			
5	2130106	科技转化与推广服务	1.00		1.00			
6	2130108	病虫害控制	88.00		88.00			
7	2130109	农产品质量安全	30.00		30.00			
8	2130110	执法监管	30.00		30.00			
9	2130122	农业生产发展	356.61		356.61			
10	2130126	农村社会事业	2000.00		2000.00			
11	2130153	农田建设	30.00		30.00			
12	2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00			

单位预算财政拨款收支总表

303001 邢台市农业农村局本级

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	7860.16	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	7860.16	7860.16		
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				

303001 邢台市农业农村局本级

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
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			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	7860.16	本年支出合计	7860.16	7860.16		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

303001 邢台市农业农村局本级

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
37	收入总计	7860.16	支出总计	7860.16	7860.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

303001 邢台市农业农村局本级

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	7860.16	4976.72	2883.44
2	213	农林水支出	7860.16	4976.72	2883.44
3	21301	农业农村	7860.16	4976.72	2883.44
4	2130104	事业运行	5323.55	4976.72	346.83
5	2130106	科技转化与推广服务	1.00		1.00
6	2130108	病虫害控制	88.00		88.00
7	2130109	农产品质量安全	30.00		30.00
8	2130110	执法监管	30.00		30.00
9	2130122	农业生产发展	356.61		356.61
10	2130126	农村社会事业	2000.00		2000.00
11	2130153	农田建设	30.00		30.00
12	2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

303001 邢台市农业农村局本级

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	4976.72	4439.82	536.90
2	301	工资福利支出	3037.44	3037.44	
3	30101	基本工资	853.66	853.66	
4	30102	津贴补贴	437.21	437.21	
5	30103	奖金	37.49	37.49	
6	30107	绩效工资	531.44	531.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.26	338.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	144.68	144.68	
9	30112	其他社会保障缴费	440.91	440.91	
10	30113	住房公积金	253.79	253.79	
11	302	商品和服务支出	536.90		536.90
12	30201	办公费	172.70		172.70
13	30207	邮电费	73.60		73.60
14	30208	取暖费	22.59		22.59
15	30216	培训费	30.14		30.14
16	30217	公务接待费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	24.16		24.16
18	30229	福利费	31.82		31.82
19	30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00

303001 邢台市农业农村局本级

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
20	30239	其他交通费用	77.14		77.14
21	30299	其他商品和服务支出	57.75		57.75
22	303	对个人和家庭的补助	1402.38	1402.38	
23	30301	离休费	86.81	86.81	
24	30302	退休费	732.79	732.79	
25	30305	生活补助	28.07	28.07	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	554.71	554.71	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

303001 邢台市农业农村局本级

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

303001 邢台市农业农村局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

303001 邢台市农业农村局本级

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
1	合计	47.00	47.00		
2	“三公”经费小计	47.00	47.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	44.00	44.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	44.00	44.00		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

邢台市农业农村局本级 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，现将邢台市农业农村局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《邢台市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邢台市农业农村局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的方针政策、法律法规和规章，推进农业依法行政。

（二）拟订全市农业和农村经济发展的政策措施、发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。

（三）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会建

设与发展，负责对种植业、畜牧业、渔业农民专业合作社的管理、扶持和服务。

（四）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责指出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后制定实施方案并指导实施。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护政策。指出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议。制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

（六）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全有关标准。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

（七）组织、协调 农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、兽药的许可及监督管理。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法有关标准。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。组织实施农业生产资料有关标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

（八）负责农作物重点病虫害防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫办法并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

（九）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十一）制定相关农业科研、农技推广的规划、计划和有关办法，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，指导农业领域的高新技术和应用技术研究，组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作。组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门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工作，参与实施农村实用人才培训工程。参与农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）参与农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导

实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理重大渔事纠纷，维护淡水管辖水域渔业权益。依法行使渔政、渔业船舶检验监督管理权。

（十四）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

（十五）承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施农业援外项目，组织有关国际公约的履约和协定的执行等相关工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

机构设置：邢台市农业农村局共有邢台市农业综合行政执法支队、邢台市农业综合服务中心、邢台市畜牧站、邢台市环境保护监测站、邢台市农业信息中心、邢台市动物疫病预防控制中心、邢台市新能源技术推广站 9 家所属事业单位，由于没有独立账目，其财务收支在局机关财务显示。上述 9 家单位随邢台市农业农村局局机关一起全部纳入预算编报范围。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市农业农村局	行政	正（县）处级	财政拨款
邢台市农业综合行政执法支队	事业	副（县）处级	财政性资金基本保证
邢台市农业综合服务中心	事业	副（县）处级	财政性资金基本保证
邢台市畜牧站	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市农业信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市动物疫病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市新能源技术推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022年预算收入7860.16万元，其中：一般公共预算收入7860.16万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算为7860.16万元，其中基本支出4976.72万元，包括人员经费4439.82万元和日常公用经费536.9万元；项目支出2883.44万元，其中，一般公共预算拨款2883.44万元，主要为农业农村项目管理经费70万元，农业农村事业运行经费137万元，等退人员工资、保险18万元，市级农产品质

量安全及疫病防控资金（疫病防控）40万元，改良站、良繁场定额补贴41.83万元，市级农田建设补助资金30万元，高标准农田建设管理经费30万元，市级乡村振兴（美丽乡村建设）专项资金2000万元，市级农产品质量安全及疫病防控资金（无害化处理补助）48万元，市级农业生产发展资金（高效农业节水灌溉）326.61万元，“瘦肉精”专项整治经费5万元，农村土地承包经营纠纷仲裁培训经费1万元，市级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全）25万元，市级农业生产发展资金（高油酸花生对比试验）30万元，农业科技推广及农业转基因安全管理工作经费1万元，农业农村局地面、外墙维修50万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排7860.16万元，较2021年预算增加928.07万元，其中：基本支出增加368.58万元，增加原因主要为人员工资提高、公积金由部门负责缴纳；项目支出增加559.51万元，增加原因主要为新增市级农业生产发展资金（高效农业节水灌溉）326.61万元等对下转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排536.9万元，其中，办公费172.7万元，邮电费73.6万元，办公取暖费22.59万元，培训费30.14万元，公务接待费3万元，工会费24.16万元，福利费31.82万元，公务用车运行维护费44万元，其他交通费77.14万元，其他商品服务支出57.75万元。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

2022年，我局安排“三公”经费47万元，比2021年增加9万元。其中：2022年因公出国（境）预

算 0 万元，与上年持平无变化；2022 年公务接待费预算 3 万元，比 2021 年增加了 1 万元；2022 年公务用车购置费 0 万元，与上年持平无变化；2022 年公务车运行费 44 万元，比 2021 年增加了 8 万元。

“三公”经费变化的主要原因是：1、随着近年来乡村振兴工作的逐步开展和机构改革引起单位合并，我局负责的工作逐年增加，上级来我市考察、调研等次数明显增多，故增加公务接待费 1 万元；2、我局有 4 辆特种专业技术用车以前年度未安排预算，今年市财政局新增 4 辆特种专业技术用车运行维护费 8 万元。

五、预算绩效信息

1、“瘦肉精”专项整治经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对“瘦肉精”进行检测，提升全市畜产品质量安全水平。 2.全市不发生重大等级以上“瘦肉精”事件。		
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	购置“瘦肉精”检测卡	购置“瘦肉精”检测卡500份	≥500份	年度工作任务
	质量指标	“瘦肉精”检测合格率	“瘦肉精”检测合格率	≥98%	年度工作任务
	时效指标	任务目标完成时间	2022年12月底前完成全部工作	≤12月底前	年度工作任务
	成本指标	工作成本	购买“瘦肉精”检测试剂盒5万	≤5万元	年度工作任务
效益指标	经济效益指标	及时监测以减少经济损失	及时监测以减少经济损失2%以上	≥2%	年度工作任务
	社会效益指标	全市重大等级以上“瘦肉精”事件发生次数	全市重大等级以上“瘦肉精”事件发生次数	<1次	年度工作任务
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≥90%	年度工作任务
	可持续影响指标	提升全市畜产品质量安全水平	提升全畜农产品质量安全水平，每年增长0.5%	≥0.5%	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度跟踪调查结果	≥90%	调查问卷

2、等退人员工资保险绩效目标表

绩效目标			1.按时完成协助执法、监管工作人员（等退人员）工资发放、保险缴纳 2.提高工作积极性，确保各项工作有序进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放等退人员工资人数	发放等退人员工资 3 人	≥3 人	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要【2014】4号
	数量指标	缴纳等退人员保险人数	缴纳等退人员保险 4 人	≥4 人	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要【2014】4号
	质量指标	员工出勤率	全年等退人员出勤率	≥90%	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要【2014】4号
	质量指标	工资核算准确率	等退人员工资准确核算的月数/实际工资发放月数*100%	≥95%	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要【2014】4号
	时效指标	发放及时率	每月上旬完成工资发放占全部发放工资比率	≥90%	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要【2014】4号
	成本指标	等退人员人均工资成本	工资、医疗保险、养老保险、工伤保险等人均经费标准	≤6 万元/人/年	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要【2014】4号
效益指标	社会效益指标	考核合格率	等退人员年终考核称职以上人数占全部等退人员数量比例	≥90%	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要【2014】4号
	生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	畜禽粪污综合利用率保持 83%以上	≥83%	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要【2014】4号
	可持续影响指标	保障人才队伍可持续建	保障人才队伍可持续建	持续保障	邢台市人民政府秘书长

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		设	设		办公会议纪要【2014】4号
	经济效益指标	保障职工正常工资待遇比率	保障职工正常工资待遇比率	100%	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要【2014】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	等退人员满意度调查结果	≥90%	调查问卷

3、高标准农田建设管理经费绩效目标表

绩效目标			1.通过会议、业务培训，提高全市农田建设管理人员的业务能力，使全市农田建设管理水平进一步提高。 2.通过社会中介聘请专家高质量地完成项目的评审和验收工作。		
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	会议次数	召开会议 2 次	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	培训次数	召开培训 2 次	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	项目验收县数	对 20 个县市区进行项目评审及验收	≥20 个	年度工作计划
	数量指标	培训人次	组织培训 100 人次	≥100 人次	年度工作计划
	数量指标	会议人次	组织参会人员 100 人次	≥100 人次	年度工作计划
	质量指标	会议、培训出勤率	会议、培训出勤人数占全部应参会、参训人数比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	培训考核合格率	各项培训工作考核合格率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收覆盖率	验收项目实施情况的县（市）数量占全部项目县的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时效	12 月底前完成	≤12 月底前	年度工作计划
	成本指标	工作完成成本	会议费 1 万元，培训费 3 万元，聘请专家高质量地完成项目的评审和验收 26 万元	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	通过加强农田水利基础设施建设，提高粮食综合生产能力	明显提升	初步设计

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
	社会效益指标	田间道路通达度	通过项目建设田间道路，提升项目区交通运输条件	平原区达到 100%，丘陵区 $\geq 90\%$	高标准农田建设通则
	生态效益指标	耕地质量和水资源利用率	通过水利节水设施建设和改良土壤，改善项目区生态环境	逐步提升	初步设计
	可持续影响指标	农业种植结构	通过改善项目基础设施建设，促进种植结构调整，推动农业发展。	进一步优化	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务对象满意度调查结果	$\geq 90\%$	问卷调查

4、良繁场改良站定额补贴绩效目标表

绩效目标			1.6 月份前，拨付我局下属单位良繁总场和畜禽改良站定额补贴 41.83 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	定额补贴发放单位数量	定额补贴发放单位数量	≥2 个	差额事业单位定额补贴
	质量指标	定额补贴发放覆盖率	定额补贴发放覆盖率	100%	差额事业单位定额补贴
	时效指标	定额补贴发放完成时间	定额补贴发放完成时间	≤6 月底前	差额事业单位定额补贴
	成本指标	办公费用成本	补贴良繁总场办公费 90300 元，畜禽改良站办公费 328000 元	≤41.83 万元	差额事业单位定额补贴
效益指标	经济效益指标	带动经济效益增长率	带动两个下属差额单位经济效益比率	≥5%	差额事业单位定额补贴
	社会效益指标	考核合格率	下属单位年度考核合格率	100%	差额事业单位定额补贴
	可持续影响指标	保障下属单位正常运转	保障下属单位正常运转	正常运转	差额事业单位定额补贴
	生态效益指标	减少畜禽粪污、秸秆对环境污染	减少畜禽粪污、秸秆对环境污染	有效减少	差额事业单位定额补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	定额补贴单位员工满意度调查结果	≥90%	调查问卷

5、农村土地承包经营纠纷仲裁培训经费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训，提高仲裁人员业务能力和政策水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	土地承包经营纠纷仲裁开展培训 1 次。	≥1 次	仲裁法
	数量指标	培训人次	培训 100 人次	≥100 人次	仲裁法
	时效指标	任务完成时间	12 月底前完成	≤12 月底	仲裁法
	质量指标	培训合格率	培训考核合格率	≥95%	仲裁法
	成本指标	任务完成成本	培训费 1 万元	≤1 万元	仲裁法
效益指标	经济效益指标	稳定农户承包权	稳定农户承包权,落实"三权分置"办法,保持承包关系长久不变	保持稳定	仲裁法
	社会效益指标	提升家庭农场经营水平	进一步规范土地流转和仲裁,提升家庭农场经营水平	显著提升	仲裁法
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	显著提高	仲裁法
	可持续影响指标	提高从业人员水平	提高从业人员素质,提升业务和经营水平。	显著提高	仲裁法
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度调查结果	≥90%	调查问卷

6、农业科技推广及农业转基因安全管理工作经费项目绩效目标表

绩效目标			1.强化农业转基因监管队伍建设，提高农业转基因执法水平。 2.强化农业转基因安全意识。		
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	召开会议及培训数量	组织转基因安全应急预案联合会 1 次，转基因管理培训 1 次	≥2 次	粮食责任考核评分依据
	数量指标	农业转基因抽样	抽样 20 个	≥20 个	粮食责任考核评分依据
	数量指标	农业转基因执法检查次数	农业转基因安全执法检查检查 2 次以上	≥2 次	粮食责任考核评分依据
	数量指标	培训、会议人数	组织相关人员参加全市农业转基因管理培训 50 人次、会议 50 人次	≥100 人次	粮食责任考核评分依据
	质量指标	监督月报表完成率	农业转基因执法监督月报表达到 95%以上	≥95%	粮食责任考核评分依据
	时效指标	工作完成时间	12 月底完成	≤12 月底	粮食责任考核评分依据
	成本指标	培训费设备费成本	培训费 0.25 万元、会议费 0.25 万元、购买转基因检测试纸成本 0.5 万元	≤1 万元	粮食责任考核评分依据
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高农民收入	有效带动	粮食责任考核评分依据
	社会效益指标	提高应对转基因安全的突发事件能力	提高应对转基因安全的突发事件能力	显著提高	粮食责任考核评分依据
	生态效益指标	不扩散、发生非法种植农业转基因生物。	保证在社会环境中，不扩散和发生非法种植农业转基因生物。	不发生	粮食责任考核评分依据
	可持续影响指标	政策知晓率	通过培训宣传，提高农业转基因安全问题政策	显著提高	粮食责任考核评分依据

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
			知晓率		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	农民培训满意度达到90%以上	≥90%	调查问卷

7、农业农村局地面、外墙维修绩效目标表

绩效目标			1.通过对地面进行雨污分流，确保地面整洁。 2.通过对外墙进行修复，保障办公楼整洁美观。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地面维修面积	完成地面雨污分流 3000 平方米	≥3000 平方米	年度工作计划
	数量指标	墙面修复面积	完成墙面修复 6000 平方米	≥6000 平方米	年度工作计划
	质量指标	维修工程验收合格率	维修工程验收合格率 100%	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	2022 年底前完成	≤12 月底	年度工作计划
	成本指标	维修成本	维修费 50 万元	≤50 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	循环利用	年度工作计划
	社会效益指标	改善职工工作环境	改善职工工作环境	有效改善	年度工作计划
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	有效改善	年度工作计划
	可持续影响指标	确保办公场所规整	确保办公场所规整	严格保证	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公环境满意度 问卷调查	≥90%	调查问卷

8、农业农村事业运行经费绩效目标表

绩效目标			1.加强各项农业农村管理工作，提高农业管理水平。 2.促进各项农业政策落实。 3.加强农村建设管理和指导，促进新农村建设全面发展 4.通过支付网站运维及无障碍升级费，完成网站无障碍升级改造 5.通过支付云视频会议系统及互联网专线年服务费，云视频会议系统召开会议50次以上 6.通过支付雪亮工程通信服务费，确保雪亮工程视频终端正常运行 7.通过支付OA办公系统运维服务费，保障OA办公系统处理文件流程1000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	会议次数	为加强和推动各项农业农村工作的管理，共需组织各类会议活动10次以上	≥10次	年度任务目标
	数量指标	培训次数	为加强和推动各项农业农村工作的管理，共需组织各类会培训20次以上	≥20次	年度任务目标
	数量指标	督导检查次数	针对各项农业重点工作实施情况，进行监督检查和技术指导的次数	≥20次	年度任务目标
	数量指标	印刷份数	印刷各类农业政策文件5000份以上	≥5000份	年度任务目标
	数量指标	会议人次	全年共完成组织参会人数500人次以上	≥500人次	年度任务目标
	数量指标	培训人次	全年共完成组织培训人数1000人次以上	≥1000人次	年度任务目标
	数量指标	网站发布信息	网站发布信息数量	≥500条	年度任务目标

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
	数量指标	云视频会议召开次数	云视频会议召开次数	≥50 次	年度任务目标
	数量指标	公文流程处理次数	OA 办公系统处理公文流程	≥1000 次	年度任务目标
	数量指标	网络安全事件发生次数	网络安全事件发生次数	≤2 次	年度任务目标
	质量指标	网站无障碍升级率	网站无障碍升级完成率	100%	年度任务目标
	质量指标	雪亮工程终端运行正常	雪亮工程终端传输故障次数	≤2 次	年度任务目标
	质量指标	会议、培训出勤率	会议、培训出勤人数占全部应参会、参训人数比例	≥95%	年度任务目标
	质量指标	培训考核合格率	各项培训工作考核合格率	≥95%	年度任务目标
	质量指标	印刷制品合格率	印刷制品合格数量/全部数量*100%	≥95%	年度任务目标
	质量指标	监督指导覆盖率	监督指导各项目实施情况的县（市）数量占全部项目县的比例	≥90%	年度任务目标
	时效指标	全年工作按时完成率	6 月底前完成各项农业工作的部署，12 月底前完成各项培训监督指导工作，完成工作数量占全年重点工作任务比率	≤12 月底	年度任务目标
	时效指标	拨付及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	100%	年度任务目标
	成本指标	农业管理工作成本	会议费 15 万元、培训费 30 万元、印刷费 25 万	≤137 万元	年度任务目标

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
			元，委托业务费 40 万元，邮电费 21 万元，其他商品服务支出 6 万元		
效益指标	经济效益指标	节省会议开支	节省会议开支总额	≥12 万元	年度任务目标
	社会效益指标	提升办公效率	提升办公效率	≥25%	年度任务目标
	生态效益指标	农民科技水平有效提高	农民科技水平有效提高	≥25%	年度任务目标
	可持续影响指标	促进网站长期稳定建设	促进网站长期稳定建设	明显促进	年度任务目标
	经济效益指标	政策知晓率	政策知晓比率 90%以上	≥90%	年度任务目标
	社会效益指标	提高农民收入	农民收入增长 0.5%以上	≥0.5%	年度任务目标
	生态效益指标	秸秆综合利用率	农作物秸秆综合利用率达到 97%以上	≥97%	年度任务目标
	可持续影响指标	粪污处理装备配套率	畜禽规模养殖场粪污处理装备配套率 100%	100%	年度任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映服务村民、养殖场满意度跟踪调查结果	≥90%	调查问卷

9、农业农村项目管理经费绩效目标表

绩效目标			1.对农业项目及开发工作加强管理，通过会议培训，提高项目管理和实施水平，确保政策落实到位。 2.开展项目验收及绩效评价工作，强化项目规范化管理水平，提高财政资金使用效益。		
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	召开会议次数	对农业项目工作进行部署，共需组织各类会议2次以上	≥2次	年度工作计划
	数量指标	召开培训次数	对农业项目开展培训2次以上。	≥2次	年度工作计划
	数量指标	项目监督检查次数	加强农业项目督导检查，掌握项目实施中的实际问题，开展经常性督导检查	≥20次	年度工作计划
	数量指标	会议人数	会议参会人数100人次	≥100人次	年度工作计划
	数量指标	培训人数	培训人数100人次	≥100人次	年度工作计划
	数量指标	项目绩效评价个数	对农业项目开展验收及绩效评价数量	≥10个	年度工作计划
	质量指标	会议、培训出勤率	会议、培训出勤人数占全部应参会、参训人数比例	≥90%	年度工作计划
	质量指标	培训考核合格率	各项培训工作考核合格率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	督导指导覆盖率	督导指导覆盖率（占全部项目县的比例）	100%	年度工作计划
质量指标	绩效评价完成率	项目绩效评价及验收数量占全年项目数比率	≥90%	年度工作计划	

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
	时效指标	全年工作按时完成率	完成工作数占全年项目任务数比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	拨付及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	100%	年度工作计划
	成本指标	农业开发管理成本	会议费 2 万元、培训费 3 万元、委托业务费 40 万元，印刷费 10 万元，其他交通费 12 万元，其他商品服务支出 3 万元	≤70 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	农民收入增长 0.5%以上	≥0.5%	年终总结
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓比率 90%以上	≥90%	调查问卷
	生态效益指标	农膜回收率	全市农膜回收率达到 90%以上	≥90%	年终总结
	可持续影响指标	畜禽粪污综合利用率	畜禽粪污综合利用率保持 83%以上	≥83%	年终总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映服务村民、养殖场满意度跟踪调查结果	≥90%	调查问卷

10、农业执法经费绩效目标表

绩效目标			1.通过会议培训，促进全市农业执法人员执法能力提升，推动我市农业法治建设 2.完善市级执法服装、装备需求		
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	会议次数	安排部署全市执法工作会议 2 次	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	培训次数	提升全市农业执法能力培训 3 次	≥3 次	年度工作计划
	数量指标	服装购买件数	为新增执法人员购买服装 26 件	≥26 件	年度工作计划
	数量指标	会议人数	组织参会人员不少于 60 人次	≥60 人	年度工作计划
	数量指标	培训人数	组织培训人员不少于 140 人次	≥140 人	年度工作计划
	质量指标	会议、培训出勤率	会议、培训出勤人数占全部应参会人数比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	拨付及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	农业执法工作成本	会议费 2 万，培训费 5 万，装备费 5 万，服装 8 万，邮寄 1 万，租车 6 万，印刷 1.5 万，其他商品服务支出 1.5 万元	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	全年执法工作完成率	积极开展执法工作，保	≥90%	年度工作计划

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
			障全市农业环境稳定发展		
	社会效益指标	执法情况公示	执法工作公示率 100%	100%	年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	通过执法工作开展, 改善生态环境	持续改善	年度工作计划
	可持续影响指标	持续改善农业执法环境	持续改善农业执法环境, 维护社会稳定	持续改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	农民群众对执法情况满意度调查问卷	≥90%	调查问卷

11、市级农产品质量安全及疫病防控资金（农产品质量安全）绩效目标表

绩效目标			1.通过组织会议、培训等，提升全市业务人员水平。 2.确保不发生重大等级以上农产品质量安全事件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农畜产品检测批次	农畜产品检测 1500 批次	≥1500 批	年度工作计划
	数量指标	培训次数	开展农产品质量安全监测培训 1 次	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	培训人数	组织 40 人参加培训	≥40 人	年度工作计划
	数量指标	会议次数	召开农产品质量安全分析会议 1 次	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	会议人数	组织 50 人参加会议	≥50 人	年度工作计划
	数量指标	购置设备	购置设备 1 台	≥1 台	年度工作计划
	数量指标	购置专用材料	购置专用材料 1 批	≥1 批	年度工作计划
	数量指标	仪器检定、维修、维护	仪器检定、维修、维护各 1 次	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	农畜产品检测合格率	农畜产品检测合格率	≥97%	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	参加培训人员合格比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	仪器验收合格率	仪器验收合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	任务目标完成时间	2022 年 12 月底前完成全部工作	≤12 月底	年度工作计划
	成本指标	开展全市农产品质量安全 安全工作成本	委托业务费 7 万元；专用材料 1 万元；设备购置 8 万元；仪器检定、维修、维护 9 万元，其他商品服务支出 1 万元	≤25 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	及时监测以减少经济损	及时监测以减少经济损	≥2%	年度工作计划

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
		失	失 2%以上		
	社会效益指标	全市重大等级以上农产品质量安全事件发生次数	全市不发生重大等级以上农产品质量安全事件发生	<1 次	年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	显著改善	年度工作计划
	可持续影响指标	提升全市农产品质量安全水平	提升全市农产品质量安全水平	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	调查问卷

12、市级农产品质量安全及疫病防控资金（无害化处理补助）绩效目标表

绩效目标			1.解决病死畜禽死亡后随意丢弃现象，避免病死动物产品流入市场、餐桌，降低病死畜禽对水源、土壤的污染，确保人民群众消费安全和身体健康。 2.养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴县市区数量	用于非省财政直管县（襄都区、信都区、开发区、邢东新区、南和区、任泽区）2020年度养殖环节病死猪无害化处理补助市级配套	≥6个	关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	质量指标	无害化处理覆盖率	养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理的比例	100%	关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	时效指标	资金按时发放率	相关县（市、区）年底前拨付到位的比例	100%	关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	成本指标	无害化补助配套成本	每头配套补助10元，共补助4.8万头	≤48万元	关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
效益指标	经济效益指标	重大动物疫情情况	不发生因丢弃病死猪引起的重大动物疫情	≤1起	关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	社会效益指标	降低养殖户经济损失比率	通过无害化处理补助，有效降低养殖户经济损失比率	100%	关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	可持续影响指标	解决病死畜禽死丢弃现象比率	解决病死畜禽死亡后随意丢弃现象比率	≥90%	关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	生态效益指标	减少生物污染	避免丢弃和自行处理病死猪引起的生物污染，改善生产和生活环境。	≤1起	关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过抽查方式统计受益	≥85%	调查问卷

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
			企业或养猪场（户）满意度		

13、市级农产品质量安全及疫病防控资金（疫病防控）绩效目标表

绩效目标		<p>1.免疫检测工作能够为全市动物疫病防控工作提供科学可靠的防控依据，完成年度动物疫病监测任务 4100 份。</p> <p>2.通过开展动物防疫技能培训，指导基层防疫人员及相关养殖规模场户开展科学防治，确保全市规模养殖场健康快速生产发展。</p> <p>3.通过开展县级兽医实验室技能培训，提高操作人员检测能力。</p> <p>4.开展动物疫病防控消毒活动做到消毒灭源，从源头消除疫情隐患。</p> <p>5.召开全市动物疫情解析预警专家会议，及时发出重点动物疫病警报，维护养殖业生产安全。</p> <p>6.实现重大动物疫情“力争不发生，确保不扩散”。</p> <p>7.加强全市养犬管理，保障公民健康和人身安全。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训县级师资动物防疫技能 2，培训兽医实验室检测人员检测技能 2 次	≥4 次	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	数量指标	培训人员数量	动物防疫技能培训人数 120 人，实验室技能培训人数 60 人	≥180 人次	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	数量指标	年度监测任务数	市本级年度监测任务为 4100 份（其中血清学检测 600 份，病原学检测 3500 份）	≥4100 份	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	数量指标	召开专家预警会次数	召开动物疫情预警专家会议 2 次	≥2 次	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	数量指标	印制疫病防控资料数量	印制疫病防控资料 1000 份	≥1000 份	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	数量指标	会议人数	召开预警专家会议 80 人次	≥80 人次	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案

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
	质量指标	会议出勤率	预警专家会议出勤率要确保 90%以上	≥90%	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	质量指标	培训合格率	培训合格率要确保 90%以上	≥90%	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	质量指标	购置检测试剂、消毒药质量保障率	检测试剂、消毒药合格率 95%以上	≥95%	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	时效指标	发放及时率	购买的消毒药在验收合格后 7 个工作日内发放到县（市、区）的比率	≥90%	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	时效指标	付款及时率	药品到货验收后 3 个工作日内拨付款项	≤3 个工作日	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	成本指标	购置消毒药和检测试剂等	专用材料费 27 万元，维修维护费 1 万元，业务委托费 8 万元，印刷费 2 万元，其他商品服务支出 2 万元。	≤40 万元	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
效益指标	经济效益指标	重大动物疫情发生次数	全年发生重大动物疫情次数	≤1 次	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	社会效益指标	动物疫病监控率	及时对动物疫病监控、降低疫病经济损失，反应监测结果及支撑作用，评价标准为完成年度监测任务比例。	≥95%	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	生态效益指标	改善生态环境	加强全市养犬管理，改善城市生态环境	显著改善	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案
	可持续影响指标	动物疫病免疫合格率	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫布病、猪瘟、猪蓝耳病等疫病免疫抗体合格率全年保持在 80%	≥80%	2022 年邢台市主要动物疫病免疫方案

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
			以上（ELISA 监测阳性率在 80%以上）。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	对服务对象满意度调查结果	≥90%	问卷调查

14、市级农田建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完成对任泽区、信都区、南和区、襄都区进行市级资金配套，确保完成全部项目建设任务 2.通过高标准农田建设，提高农民收入		
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	新增高标准农田面积	争取省以上财政资金 3.2 亿元，新建高标准农田 27 万亩。	≥27 万亩	邢台市 2022 年农田建设需求表
	数量指标	新增高效节水灌溉面积	增高效节水灌溉面积 12 万亩。	≥12 万亩	邢台市 2022 年农田建设需求表
	质量指标	项目验收合格率	通过市级聘请中介组织验收年度项目，合格率 ≥98%	≥98%	中介机构验收报告
	时效指标	任务完成的及时性	按照有关文件要求，按时完成项目建设任务	≤2 年	农业部 2019 年 4 号令
	成本指标	财政资金亩均补助标准	根据省级财政下达的中央和省级财政资金确定亩投资标准 1200 云/亩配套，共配套 30 万元	≤30 万元	年度省财政下达资金文件
效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	通过加强农田水利基础设施建设，提高粮食综合生产能力	明显提升	初步设计
	社会效益指标	田间道路通达度	通过项目建设田间道路，提升项目区交通运输条件	平原区达到 100%，丘陵区 ≥90%	高标准农田建设通则
	生态效益指标	耕地质量和水资源利用率	通过水利节水设施建设和改良土壤，改善项目区生态环境	逐步提升	初步设计
	可持续影响指标	农业种植结构	通过改善项目基础设施	进一步优化	初步设计

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
			建设，促进种植结构调整，推动农业发展。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	对服务对象满意度调查结果	≥90%	问卷调查

15、市级农业生产发展资金（高效节水灌溉）绩效目标表

绩效目标			1.通过对 39.8 万亩节水农业进行配套，完成省级高效节水灌溉任务。 2.按省方案要求市本级配套资金 326.61 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	项目面积数	小麦玉米 33.5 万亩，蔬菜 2.9 万亩，果树 3.4 万亩	≥39.8 万亩	关于加快发展节水农业的实施方案
	数量指标	项目县数	全市 20 个县（市、区）	20 个	关于加快发展节水农业的实施方案
	质量指标	配套资金覆盖率	配套资金覆盖所有县市区的比例	100%	关于加快发展节水农业的实施方案
	时效指标	项目完成及时间	2022 年 12 月底前完成	≤12 月底	关于加快发展节水农业的实施方案
	成本指标	项目资金成本	按省方案要求配套市本级项目资金	≤326.61 万元	关于加快发展节水农业的实施方案
效益指标	经济效益指标	减少农业用水量	项目区较非项目区减少农业用水量	≥10%	关于加快发展节水农业的实施方案
	社会效益指标	政策知晓率	加强节水农业宣传，农民对节水农业政策知晓数量/全部项目村农民数量	≥80%	关于加快发展节水农业的实施方案
	生态效益指标	节水效果	亩均减少农业用水 60 立方米	≥60 立方米	关于加快发展节水农业的实施方案

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
	可持续影响指标	提高我市水资源利用率	我市水资源利用率较去年增长比率	$\geq 3\%$	关于加快发展节水农业的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度跟踪调查结果	$\geq 90\%$	调查问卷

16、市级农业生产发展资金（高油酸花生对比试验）绩效目标表

绩效目标			1.做好邢台市高油酸花生对比试验工作，筛选出适合我市种植的高油酸花生品种。		
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	对比品种数量	征集花生品种数量	≥10 个	河北省农业结构调整行动方案
	数量指标	租地亩数	租用实验用地亩数	≥50 亩	河北省农业结构调整行动方案
	数量指标	委托鉴定次数	组织专家鉴定次数	≥1 次	河北省农业结构调整行动方案
	质量指标	对比试验合格率	对比试验品种占全部品种比率	100%	河北省农业结构调整行动方案
	时效指标	项目完成及时率	10 月前筛选出适合我市种植的 3-5 个品种	≤10 月底	河北省农业结构调整行动方案
	成本指标	对比试验成本	租地 14 万元、劳务费 5 万元、购置材料费 7 万元、委托费 4 万元	≤30 万元	河北省农业结构调整行动方案
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	通过对比实验结果运用，提高农民收入	显著提高	河北省农业结构调整行动方案
	社会效益指标	对比试验工作取得效果	通过对比工作筛选出适合我市种植的花生品种	筛选花生品种 ≥3 个	河北省农业结构调整行动方案
	生态效益指标	提升生活水平	村庄环境持续改善，村民生活质量逐步提高	持续改善	河北省农业结构调整行动方案
	可持续影响指标	助推乡村振兴	为全面推进乡村振兴提供有力支撑	加快推进	河北省农业结构调整行动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过抽查方式统计受益企业或农户满意度	≥90%	调查问卷

17、市级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表

绩效目标			1.通过资金投入，加快补齐农村人居环境短板，建设生态宜居美丽乡村。 2.完成 260 个美丽乡村的建设工作。		
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	建成美丽乡村个数	建成美丽乡村 260 个	≥260 个	邢乡〔2021〕1 号
	质量指标	精品村评选成功率	建成的美丽乡村中被评为精品村数量占全部建设数量的 10%	≥10%	邢乡〔2021〕1 号
	时效指标	项目完成及时率	2022 年底前完成美丽乡村建设比率	100%	邢乡〔2021〕1 号
	成本指标	美丽乡村补助成本	美丽乡村补助 2000 万元	≤2000 万元	邢乡〔2021〕1 号
效益指标	经济效益指标	吸引资金	吸引企业来我市投资 1000 万元以上	≥1000 万元	邢乡〔2021〕1 号
	社会效益指标	扩大就业	农民返乡创业就业比率增加 3%以上	≥3%	邢乡〔2021〕1 号
	生态效益指标	提升生活水平	村庄环境持续改善，村民生活质量逐步提高	持续改善	邢乡〔2021〕1 号
	可持续影响指标	助推乡村振兴	为全面推进乡村振兴提供有力支撑	加快推进	邢乡〔2021〕1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	农民群众对美丽乡村建设成果接受、认可调查结果	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市农业农村局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

303 邢台市农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	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

邢台市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2588.14 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。

部门固定资产占用情况表

303 邢台市农业农村局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2588.14
1、土地、房屋（平方米）	13846	407.4
其中：办公用房（平方米）	8858	407.4
2、车辆（台、辆）	22	337.31
3、其他设备	——	
4、其他固定资产	——	1843.43

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入是市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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**：是指各单位的公用经费，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。