

邢台市农业农村局 2023 年 9 月份预算调整公开

2023 年 9 月 22 日，邢台市十六届人大常委会第十七次会议审议通过了市本级预算调整方案，市财政局 9 月 27 日批复了部门预算调整事项，现将我部门及所属下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

一、部门预算调整情况

2023 年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	支出功能分类	调整数（-为调减）
邢台市农业农村局	合计		176.99968
	市级农业生产发展资金（高效农业节水灌溉）	2130122	-419.5035
	高标准农田项目管理经费	2130153	30
	市级第三次土壤普查经费	2130122	30
	农业节水项目验收评估经费	2130112	28.1992
	良繁场处置及人员安置经费	2130104	508.30398

二、单位预算调整情况

2023 年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	支出功能分类	调整数（-为调减）
邢台市农业农村局	合计		176.99968
	市级农业生产发展资金（高效农业节水灌溉）	2130122	-419.5035
	高标准农田项目管理经费	2130153	30
	市级第三次土壤普查经费	2130122	30
	农业节水项目验收评估经费	2130112	28.1992
	良繁场处置及人员安置经费	2130104	508.30398

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市农业农村局

项目编码	项目名称		市级农业生产发展资金（高效农业节水灌溉）		
预算规模及资金用途	预算数	451.0035万元	调减资金：419.5035万元	财政资金	31.5万元
	用于2023年高效节水灌溉项目市级配套资金				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0	0	100	100	
绩效目标	通过项目实施，提高农田灌溉用水效率，减少农业地下水开采，完成高效节灌溉0.7万亩，				
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	项目任务面积	完成2023年高效节水灌溉0.7万亩	≥0.7万亩	河北省农业农村厅《关于印发<河北省2022年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案>的通知》（冀农发〔2022〕111号）
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格面积数/项目任务面积数*100%	≥95%	河北省农业农村厅《关于印发<河北省2022年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案>的通知》（冀农发〔2022〕111号）
	时效指标	配套资金下达时间	2023年底前将配套资金下达各县	≤12月底	河北省农业农村厅《关于印发<河北省2022年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案>的通知》（冀农发〔2022〕111号）
	成本指标	配套资金成本	每亩补助150元，按省市县5：3：2配套，市级每亩配套45元	≥45元/亩	河北省农业农村厅《关于印发<河北省2022年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案>的通知》（冀农发〔2022〕111号）
效益指标	社会效益指标	节水稳产效果	项目区粮食产粮/上年度项目粮食产量*100%	≥100%	河北省农业农村厅《关于印发<河北省2022年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案>的通知》（冀农发〔2022〕111号）
	经济效益指标	降低人工成本	每亩平均降低人工成本2%	≥2%	河北省农业农村厅《关于印发<河北省2022年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案>的通知》（冀农发〔2022〕111号）
	生态效益指标	亩均节水量	比传统灌溉方式亩均减少地下水灌溉60立方米	≥60立方米	河北省农业农村厅《关于印发<河北省2022年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案>的通知》（冀农发〔2022〕111号）
	可持续影响指标	提高水资源利用率	有效减少项目区农业用水量，提高水资源利用率	有效减少	河北省农业农村厅《关于印发<河北省2022年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案>的通知》（冀农发〔2022〕111号）
满意度指标	服务对象满意程度	项目区农户满意度调查	项目区农业满意人数/项目去农户调查人数*100%	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市农业农村局

项目编码		项目名称	高标准农田项目管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	0万元	调增资金：30万元	财政资金	30万元
	用于高标准农田建设相关会议、业务培训及验收评估费用。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0	0	0	100	
绩效目标	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。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。				
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1次	≥1次	年度工作计划
		培训次数	召开培训1次	≥1次	年度工作计划
		培训人次	组织培训70人次	≥70人次	年度工作计划
		会议人次	组织参会人员70人次	≥70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
		培训考核合格率	培训合格人数/培训人数*100%	≥95%	年度工作计划
		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	年度工作计划
成本指标	工作完成成本	会议费1.5万元，培训费1.5万元，委托业务费27	≤30万元	年度工作计划	
效益指标	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	明显提升	初步设计
	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	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	服务对象满意程度	服务对象满意度	对服务对象满意度调查结果	≥90%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市农业农村局

项目编码		项目名称	市级第三次土壤普查经费		
预算规模及资金用途	预算数	0万元	调增资金：30万元	财政资金	30万元
	用于完成第三次土壤普查外业调查采样技术指导、技术培训工及调查采样数据审核工作。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0	0	0	100	
绩效目标	完成外业调查采样数据审核工作；完成外业调查采样技术指导及技术培训工作				
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	培训次数	完成技术培训4次	≥0.7万亩	项目实施方案
		培训人次	培训300人次	≥300人次	项目实施方案
		印刷资料份数	印刷资料2000份	≥2000份	项目实施方案
		专家指导次数	完成专家指导12次	≥12次	项目实施方案
		数据审核次数	委托开展数据审核1次	≥1次	项目实施方案
	质量指标	培训合格率	培训合格人数/培训人数*100%	≥90%	项目实施方案
		数据审核合格率	数据审核合格率	100%	项目实施方案
	时效指标	任务完成时间	2023年底前完成	≤12月底	项目实施方案
	成本指标	项目完成成本	培训费10万，印刷费5.2万，劳务费4.8万，委托业务费10万。	≤30万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	形成土壤普查报告	完成土壤普查成果汇总	≥1次	项目实施方案
	经济效益指标	土壤资源现状掌握率	土壤资源现状掌握率	100%	项目实施方案
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	100%	项目实施方案
	可持续影响指标	促进农业发展	利用土壤普查结果，调整农业种植结构，促进农业发展	有效促进	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市农业农村局

项目编码		项目名称	农业节水项目验收评估经费		
预算规模及资金用途	预算数	0万元	调增资金：28.1992万元	财政资金	28.1992万元
	完成耕地季节性休耕完成面积核实测量和资料核查，并出具市级验收报告。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0	0	0	100	
绩效目标	完成耕地季节性休耕完成面积核实测量和资料核查，并出具市级验收报告。				
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	验收面积数	对155.8352万亩项目进行验收	≥155.8352万亩	《地下水超采综合治理农业项目绩效评估方案》
	质量指标	面积核实覆盖率	核实实际完成面积/任务面积*100%	100%	《地下水超采综合治理农业项目绩效评估方案》
	时效指标	完成时间	2023年底前完成全部工作	≤12月底	《地下水超采综合治理农业项目绩效评估方案》
	成本指标	项目成本	委托业务费28.1992万元	≤28.1992万元	《地下水超采综合治理农业项目绩效评估方案》
效益指标	社会效益指标	评估结果采用率	评估结果采用数量/全部评估结果*100%	≥90%	《地下水超采综合治理农业项目绩效评估方案》
	经济效益指标	减少农用地地下水开采量	项目区较非项目区减少开采量	≤10%	《地下水超采综合治理农业项目绩效评估方案》
	生态效益指标	节水效果	全市项目节水情况	季节性休耕约140立方米/亩、旱作雨养种植约190立方米/亩、高效节水灌溉约60立方米/亩	《地下水超采综合治理农业项目绩效评估方案》
	可持续影响指标	提高水资源利用率	有效减少项目区农业用水量，提高水资源利用率	有效减少	《地下水超采综合治理农业项目绩效评估方案》
满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市农业农村局

项目编码		项目名称	良繁场处置及人员安置经费		
预算规模及资金用途	预算数	0万元	调增资金：508.30398万元	财政资金	508.30398万元
	用于良繁场职工工资补发及社保补缴、生产人员（农民工）工资补发及历史欠款偿还。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0	0	0	100	
绩效目标	完成良繁场职工工资补发及社保补缴、生产人员（农民工）工资补发。完成良繁场历史欠款偿还。				
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	补发工资人数	补发13人工资	≥13人	市政府对《邢台市农业农村局关于对市畜禽良繁总场国有资产进行处置的请示》的批示
		补缴社保人数	补缴14人社保	≥14人	市政府对《邢台市农业农村局关于对市畜禽良繁总场国有资产进行处置的请示》的批示
	质量指标	工资补发完成率	补发工资人数/应补发工资人数*100%	100%	市政府对《邢台市农业农村局关于对市畜禽良繁总场国有资产进行处置的请示》的批示
		社保补缴完成率	社保补缴人数/社保应补缴人数*100%	100%	市政府对《邢台市农业农村局关于对市畜禽良繁总场国有资产进行处置的请示》的批示
	时效指标	资金拨付及时率	资金审批完成7个工作日内完成拨付	≤7个工作日	市政府对《邢台市农业农村局关于对市畜禽良繁总场国有资产进行处置的请示》的批示
	成本指标	人员安置及历史欠款成本	人员工资100.4148万元，劳务费（生产人员）136.4356万元，社保费77.318432万元，退休人员取暖费2.6万元，委托业务费4.9万元，律师诉讼费59.73万元，专用材料费（历史欠款）126.905148万元。	≤508.30398万元	市政府对《邢台市农业农村局关于对市畜禽良繁总场国有资产进行处置的请示》的批示

效益指标	社会效益指标	职工考核合格率	职工年终考核称职以上人数/全部职工人数	≥90%	市政府对《邢台市农业农村局关于对市畜禽良繁总场国有资产进行处置的请示》的批示
	经济效益指标	保障职工正常工资待遇	职工取得正常工资待遇人数/全部职工人数*100%	100%	市政府对《邢台市农业农村局关于对市畜禽良繁总场国有资产进行处置的请示》的批示
	生态效益指标	良繁总场发生重大动物疫情次数	良繁总场发生重大动物疫情次数	<1次	市政府对《邢台市农业农村局关于对市畜禽良繁总场国有资产进行处置的请示》的批示
	可持续影响指标	保障良繁总场正常运转	保障良繁总场正常运转	持续保障	市政府对《邢台市农业农村局关于对市畜禽良繁总场国有资产进行处置的请示》的批示
满意度指标	服务对象满意程度	职工满意度	职工满意人数/职工人数*100%	≥80%	调查问卷