

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26

五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
七、政府采购预算情况.....	125
八、国有资产信息.....	131
九、名词解释.....	131
十、其他需要说明的事项.....	1322

部门预算收支总表

303 邢台市农业农村局

预算年度：2024

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	22785.80	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	380.00
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	
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	23309.89

303 邢台市农业农村局

预算年度：2024

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
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	

303 邢台市农业农村局

预算年度：2024

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
			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	22785.80	本年支出合计	23689.89
33	上年结转结余	904.09	年终结转结余	
34	收入总计	23689.89	支出总计	23689.89

部门预算收入总表

303 邢台市农业农村局

预算年度：2024

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	23689.89	22785.80	22785.80							904.09
2	206	科学技术支出	380.00	378.00	378.00							2.00
3	20604	技术与开发	374.00	374.00	374.00							
4	2060404	科技成果转化与扩散	374.00	374.00	374.00							
5	20605	科技条件与服务	4.00	2.00	2.00							2.00
6	2060502	技术创新	4.00	2.00	2.00							2.00

303 邢台市农业农村局

预算年度：2024

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
		服务体系										
7	20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
8	206999	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
9	213	农林水支出	23309.89	22407.80	22407.80							902.09
10	21301	农业农村	23309.89	22407.80	22407.80							902.09
11	2130104	事业运行	5477.96	5477.96	5477.96							
12	2130108	病虫害控制	1282.53	1003.99	1003.99							278.54
13	2130109	农产品品质	233.92	166.45	166.45							67.47

303 邢台市农业农村局

预算年度：2024

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
		量安全										
14	2130110	执法监管	10.00	10.00	10.00							
15	2130111	统计监测与信息服务	57.00	57.00	57.00							
16	2130112	行业业务管理	58.00	58.00	58.00							
17	2130122	农业生产发展	7842.98	7466.40	7466.40							376.58
18	2130124	农村合作经济	5143.50	5019.00	5019.00							124.50
19	2130125	农产品加工与促销	100.00	100.00	100.00							

303 邢台市农业农村局

预算年度：2024

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
20	2130126	农村社会事业	50.00									50.00
21	2130135	农业生态资源保护	49.00	44.00	44.00							5.00
22	2130153	耕地建设与利用	3005.00	3005.00	3005.00							

部门预算支出总表

303 邢台市农业农村局

预算年度：2024

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	23689.89	5092.09	18597.80			
2	206	科学技术支出	380.00		380.00			
3	20604	技术与开发	374.00		374.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	374.00		374.00			
5	20605	科技条件与服务	4.00		4.00			
6	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00			
7	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
8	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
9	213	农林水支出	23309.89	5092.09	18217.80			
10	21301	农业农村	23309.89	5092.09	18217.80			
11	2130104	事业运行	5477.96	5092.09	385.87			
12	2130108	病虫害控	1282.53		1282.53			

303 邢台市农业农村局

预算年度：2024

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
		制						
13	2130109	农产品质量安全	233.92		233.92			
14	2130110	执法监管	10.00		10.00			
15	2130111	统计监测与信息服务	57.00		57.00			
16	2130112	行业业务管理	58.00		58.00			
17	2130122	农业生产发展	7842.98		7842.98			
18	2130124	农村合作经济	5143.50		5143.50			
19	2130125	农产品加工与促销	100.00		100.00			
20	2130126	农村社会事业	50.00		50.00			
21	2130135	农业生态资源保护	49.00		49.00			
22	2130153	耕地建设与利用	3005.00		3005.00			

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：2024

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	22785.80	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	380.00	380.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会				

303 邢台市农业农村局

预算年
度：2024

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
			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	23309.89	23309.89		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

303 邢台市农业农村局

预算年
度：2024

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
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				

303 邢台市农业农村局

预算年
度：2024

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
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				

303 邢台市农业农村局

预算年
度：2024

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	22785.80	本年支出合计	23689.89	23689.89		
33	年初财政拨款结转和结余	904.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	904.09					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	23689.89	支出总计	23689.89	23689.89		

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：
2024

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	23689.89	5092.09	18597.80
2	206	科学技术支出	380.00		380.00
3	20604	技术与开发	374.00		374.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	374.00		374.00
5	20605	科技条件与服务	4.00		4.00
6	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00
7	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
8	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
9	213	农林水支出	23309.89	5092.09	18217.80
10	21301	农业农村	23309.89	5092.09	18217.80
11	2130104	事业运行	5477.96	5092.09	385.87
12	2130108	病虫害控制	1282.53		1282.53
13	2130109	农产品质量安全	233.92		233.92

303 邢台市农业农村局

预算年度：
2024

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
14	2130110	执法监管	10.00		10.00
15	2130111	统计监测与信息服务	57.00		57.00
16	2130112	行业业务管理	58.00		58.00
17	2130122	农业生产发展	7842.98		7842.98
18	2130124	农村合作经济	5143.50		5143.50
19	2130125	农产品加工与促销	100.00		100.00
20	2130126	农村社会事业	50.00		50.00
21	2130135	农业生态资源保护	49.00		49.00
22	2130153	耕地建设与利用	3005.00		3005.00

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：
2024

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	5092.09	4614.55	477.54
2	301	工资福利支出	3641.11	3641.11	
3	30101	基本工资	704.91	704.91	
4	30102	津贴补贴	354.60	354.60	
5	30103	奖金	375.64	375.64	
6	30107	绩效工资	816.53	816.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.77	383.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	169.95	169.95	
9	30112	其他社会保障缴费	524.12	524.12	
10	30113	住房公积金	311.59	311.59	
11	302	商品和服务支出	477.54		477.54
12	30201	办公费	150.50		150.50
13	30207	邮电费	60.60		60.60
14	30208	取暖费	19.80		19.80

303 邢台市农业农村局

预算年度：
2024

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
15	30211	差旅费	15.71		15.71
16	30215	会议费	1.00		1.00
17	30216	培训费	12.00		12.00
18	30217	公务接待费	2.50		2.50
19	30228	工会经费	22.17		22.17
20	30229	福利费	30.17		30.17
21	30231	公务用车运行 维护费	44.00		44.00
22	30239	其他交通费用	58.28		58.28
23	30299	其他商品和服 务支出	60.81		60.81
24	303	对个人和家庭 的补助	973.44	973.44	
25	30301	离休费	49.37	49.37	
26	30302	退休费	892.73	892.73	
27	30305	生活补助	31.34	31.34	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

303 邢台市农业农村局

预算年度：
2024

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：
2024

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：
2024

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	46.50	46.50		
2	“三公”经费小计	46.50	46.50		
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	2.50	2.50		

邢台市农业农村局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《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 2024 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：

（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、渔业农民专业合作组织的管理、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：

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市农业农村局本级	事业	正处（县）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，目前我市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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入23686.89万元，其中：一般公共预算收入22785.8万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余904.09万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市农业农村局部门预算中支出预算总体情况。2024年支出预算23686.89万元，其中基本支出5092.09万元，包括人员经费4614.55万元和日常公用经费477.54万元；项目支出18597.8万元，主要为乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金、农业生产发展资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排23686.89万元，较2023年预算增加13768.57万元，其中：基本支出减少568.24万元，主要为人员退休，减少人员经费支出；项目支出增加14339.81万元，主要为增加上级提前下达资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排**477.54**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排**46.5**万元，其中因公出国（境）费**0**万元；公务用车购置及运维费**44**万元（其中：公务用车购置费为**0**万元，公务用车运维费**44**万元），与上年持平。公务接待费**2.5**万元，与2023年相比减少**0.35**万元，减少的主要原因是：压减公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024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，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。强化粮食安全底线思维，新增高标准农田**5**万亩，项目区每亩节约用水**20**立方米以上；完成年度动物疫病监测任务，通过开展动物防疫技能培训，实现重大动物疫情“力争不发生，确保不扩散”，保障公民健康和人身安全；实施农产品加工业升级行动，举办食品加工业振兴发展大会，扩大邢台市农产业及农业品牌影响力，实现招商引资**1**亿元；学习借鉴浙江“千万工程”做法，深入开展宜居宜业和美乡村建设，建设和美乡村的县（市、区）数量不少于**3**个，持续推进农村人居环境整治提升。

（二）分项绩效目标

（1）提升粮食安全保障能力

绩效目标：强化粮食安全底线思维，扩大高标准农田种植面积，推进农业节水、发展节水灌溉，保护耕地红线，确保粮食总产稳定，筑牢经济社会发展基础。

绩效指标：新增高标准农田 5 万亩，项目区每亩节约用水 20 立方米以上，农民收入增长率达 5% 以上。

（2）推进以农村人居环境整治为统领的美丽乡村建设

绩效目标：统筹推进农村人居环境整治提升工作，实施和美乡村建设行动，积极创建宜居宜业的和美乡村。

绩效指标：支持县（市、区）数量不少于 3 个，建设工程质量合格率达到 100%，单个和美乡村创建村年经济收入达 10 万元以上。

（3）加强农畜产品质量安全监管

绩效目标：完成年度瘦肉精检测任务、年度动物疫病检测任务、农畜产品质量安全检测任务，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。实现重大动物疫情“力争不发生，确保不扩散”。加强全市养犬管理，保障公民健康和人身安全。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，确保人民群众的消费安全和身体健康。

绩效指标：瘦肉精检测合格率达 98% 以上，农畜产品检测合格率达 98% 以上，动物疫病免疫合格率达 80% 以上，无害化处理覆盖率达 100%。

（4）实施农产品加工业升级行动，加快食品产业隆起带规划建设

绩效目标：实施农产品加工业升级行动，举办食品加工业振兴发展大会，助力隆起带规划建设、品牌推广和农业招商引资。

绩效指标：举办邢台市食品加工产业振兴发展大会 1 次，活动验收合格率 100%，招商引资金额达 1 亿元以上，提高绿色食品宣传力，持续提高农产品及农业品牌影响力。

（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2024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。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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年第三次土壤普查项目（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00258F100289		项目名称	2023年第三次土壤普查项目（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	16.96	其中：财政资金	16.96	其他资金	
	用于第三次全国土壤普查					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			16.96			
绩效目标	1.用于第三次全国土壤普查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采样点数量	邢东新区、开发区、襄都区 198 个采样点	≥198 个	项目实施方案	
	质量指标	采样完成率	采样完成数量/应采样数量*100%	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时间	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	委托业务费 55.044 万元	≤55.04 万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高农民收入 5%以上	≥5%	项目实施方案	
	社会效益指标	完成全国土壤普查任务	完成全国土壤普查任务率	100%	项目实施方案	
	生态效益指标	提高土壤质量	提高土壤质量	明显提高	项目实施方案	
	可持续影响指标	为领导决策提供依据	保证数据准确性，为领导决策提供依据	严格保证	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民满意人数/农民调查人数*100%	≥80%	调查问卷	

2、2023年非洲猪瘟等重大动物疫病检测及检疫监管经费（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00D4DB100360		项目名称	2023年非洲猪瘟等重大动物疫病检测及检疫监管经费（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	244.01	其中：财政资金	244.01	其他资金	
	用于生猪养殖场监测工作所需耗材、试剂。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			180.00	244.01		
绩效目标	1.完成年出栏2000头生猪养殖场年度监测全覆盖，出栏500头至2000头的生猪养殖场进行30%的抽检。 2.购买消毒药用于全市大清洗、大消毒工作，通过有效消灭传染源和杀灭病原体，切断动物疫病传播途径，为非洲猪瘟等重大动物疫病防控打下良好基础。 3.实现重大动物疫情“力争不发生，确保不扩散”。					
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	检测年出栏2000头生猪养殖场数量	监测年出栏2000头生猪养殖场数量	≥30个	年度工作任务	
	数量指标	检测年出栏500-2000头生猪养殖场数量	检测年出栏500-2000头生猪养殖场数量	≥32个	年度工作任务	
	数量指标	购买检测试剂、耗材数量	购买检测试剂、耗材1批次	≥1批次	年度工作任务	
	质量指标	年度监测任务完成率	监测出栏2000头养殖场数量/全市出栏2000头以上养殖场数量*100%	100%	年度工作任务	
	质量指标	年度抽检任务完成率	抽检年出栏500-2000头养殖场数量/全市出栏500-2000头养殖场数量*100%	≥30%	年度工作任务	
	质量指标	购置消毒药品和检测试剂的验收合格率	购置消毒药品和检测试剂的验收合格数量/全部采购数量*100%	100%	年度工作任务	
	时效指标	任务完成时间	2023年12月底前完成	≤12月底	年度工作任务	
	成本指标	项目完成成本	专用材料费248万元	≤248万元	年度工作任务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	降低疫病经济损失	及时对非洲猪瘟进行监控、降低疫病经济损失	有效降低	年度工作任务
	社会效益指标	年度监测任务完成率	监测出栏 2000 头养殖场数量/全市出栏 2000 头以上养殖场数量*100%	100%	年度工作任务
	生态效益指标	全市重大动物疫情发生次数	全市重大动物疫情发生次数	<1 次	年度工作任务
	可持续影响指标	动物疫病免疫合格率	全市疫病免疫抗体合格率保持 80%以上	≥80%	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度调查	监测养殖场满意数量/全部养殖场数量*100%	≥90%	调查问卷

3、2023 年高素质农民培育项目（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00884010001W		项目名称	2023 年高素质农民培育项目（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	124.50	其中：财政资金	124.50	其他资金	
	完成高素质农民培训 3003 人					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					124.50	
绩效目标	1.完成高素质农民培训 3003 人 2.完成高素质农民培训评价满意度调查。					
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	完成高素质农民培训 3003 人次	≥3003 人次	项目实施方案	
	质量指标	培训合格率	培训人员合格人数/培训总人数*100%	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月底前完成	≤12 月底	项目实施方案	
	成本指标	任务完成成本	培训费 124.5 万元	≤124.5 万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	提高种养水平	比一般农户增产 5%	≥5%	项目实施方案	
	社会效益指标	实现带动示范作用	带动辐射周边农户	≥2 户	项目实施方案	
	生态效益指标	提高生态保护意识	相比往年提高生态保护意识	显著提高	项目实施方案	
	可持续影响指标	开展跟踪服务	持续开展跟踪服务	≥1 次	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	高素质农民满意度	参加培训农民对培训项目满意度调查	≥80%	调查问卷	

4、2023 年耕地质量检测与保护提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00D4DB10028B		项目名称	2023 年耕地质量检测与保护提升		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	建立耕地质量保护提升示范区 2 个					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00			
绩效目标	1.建立耕地质量保护提升示范区 2 个					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	示范区数量	完成耕地质量提升示范区建设	≥2 个	项目实施方案	
	质量指标	示范报告完成率	示范报告完成率	100%	项目实施方案	
	时效指标	按时限完成	12 月底前完成	≤12 月底	项目实施方案	
	成本指标	项目支出资金	业务委托 8 万元	≤8 万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	示范区亩均增产	示范区亩均增产	≥10 公斤	项目实施方案	
	社会效益指标	稳定耕地地力水平	示范区土壤有机质不降低	持平或增加	项目实施方案	
	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	项目实施方案	
	可持续影响指标	耕地质量持续提升	耕地质量持续提升	持续提升	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

5、2023 年金融和农产品销售服务专员试点（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00258F100262		项目名称	2023 年金融和农产品销售服务专员试点（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于开展银企对接、专业培训及金融政策宣传。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		10.00	15.00	25.00	
绩效目标	1.助力农村金融服务专员开展金融惠农政策解读、金融产品宣传推介。 2.帮助基层农户和经营主体对接金融机构 3.助力非全域试点县农业农村部门做好农村金融服务专业和各类金融服务宣传、推广、总结工作。					
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	组织农村金融服务专员培训 1 次	≥1 次	省实施方案	
	数量指标	培训人次	培训人次 100 人次	≥100 人次	省实施方案	
	数量指标	银企对接次数	组织银企对接 3 次以上	≥3 次	省实施方案	
	数量指标	银企对接人次	组织银企对接人次 300 人	≥300 人次	省实施方案	
	数量指标	金融服务专业试点乡镇数量	非全域试点乡镇 34 个	≥34 个	省实施方案	
	数量指标	印制资料份数	印制宣传资料 10000 份	≥10000 份	省实施方案	
	质量指标	试点乡镇覆盖率	组织培训、银企对接及宣传资料发放覆盖试点乡镇比率	100%	省实施方案	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占总人数的比率	≥80%	省实施方案	
	时效指标	任务完成时间	2023 年底前完成	≤12 月底	省实施方案	
	成本指标	项目完成成本	培训费 1 万元、会议费 4 万元，印刷费 20 万元	≤28 万元	省实施方案	
效益指标	经济效益指标	试点乡镇涉农贷款增	试点乡镇涉农贷款余额较上年度增长率	≥5%	省实施方案	

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
		长率			
	社会效益指标	金融政策覆盖率	金融政策覆盖试点县比率	100%	省实施方案
	生态效益指标	绿色金融生态覆盖率	绿色金融生态覆盖试点县比率	100%	省实施方案
	可持续影响指标	农户金融政策知晓率	提高试点乡镇农户金融政策知晓率	≥90%	省实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	调查问卷

6、2023年农产品质量安全与控制能力提升（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00D4DB10031X		项目名称	2023年农产品质量安全与控制能力提升（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	47.79	其中：财政资金	47.79	其他资金	
	用于农产品质量安全检测及宣传					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			34.00	47.79		
绩效目标	1.提升全市畜农产品质量安全检测水平。 2.确保不发生重大等级以上农畜产品质量安全事件					
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	检测数量	检测农产品 700 批次	≥700 批次	年度工作计划	
	数量指标	印刷数量	印制农产品质量安全宣传材料 1500 份	≥1500 份	年度工作计划	
	质量指标	检测合格率	农畜产品检测合格批次/农产品检测批次*100	≥98%	年度工作计划	
	质量指标	宣传资料发放覆盖率	宣传资料发放县（市、区）数量/全市县（市、区）数量*100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前完成	≤12月底	年度工作计划	
	成本指标	项目完成成本	检测服务费 30 万元、试剂耗材 28.9 万元。印刷费 3 万元	≤61.9 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	及时检测减少经济损失	及时检测减少经济损失 10%以上	≥10%	年度工作计划	
	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	全市重大等级以上农产品质量安全事件发生次数	<1 次	年度工作计划	
	生态效益指标	减少农药使用量	通过检测、有效减少有害农药使用量，保护生态土壤	有效减少	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
	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	持续提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	种植、养殖企业满意度	种植、养殖企业满意数量/种植、养殖企业调查数量*100%	≥80%	调查问卷

7、2023年农村厕所改造项目（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P0056PB10005U		项目名称	2023年农村厕所改造项目（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于购买建立农村厕所长效管护电子监管平台所需设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			47.00	50.00		
绩效目标	1.综合运用互联网+、物联网等现代信息技术手段，2023年底前建立农村厕所长效管护电子监管平台					
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	建设市级平台数量	购买并完善所需硬件部分（云存储服务器、PC电脑等）	≥1套	省人居办关于做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知	
	质量指标	软硬件验收合格率	实现省市县三级农村改厕监管数据互联互通	100%	省人居办关于做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知	
	时效指标	项目完成及时率	2023年底前建立农村厕所长效管护电子监管平台	≤12月底	省人居办关于做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知	
	成本指标	建设市级平台投资成本	设备购置费50万元	≤50万元	省人居办关于做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知	
效益指标	经济效益指标	节约办公成本	推行无纸化办公节约办公成本	≤5万元	省人居办关于做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知	
	社会效益指标	信息化管理效率	通过对市级平台各项数据情况进行研判分析，及时发现问题，精准高效推进工作，为领导科学决策提供数据支撑	有效提高	省人居办关于做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知	

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
	生态效益指标	减少办公纸张用量	实现无纸化办公	基本实现	省人居办关于做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知
	可持续影响指标	持续提高工作效率	以监管信息化促进管护规范化，增强监管能力	持续提高	省人居办关于做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映服务对象满意度跟踪调查结果	≥80%	调查问卷

8、2023 年农业品牌发展项目（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00258F10025E		项目名称	2023 年农业品牌发展项目（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	用于打造提升区域公用品牌					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	220.00	
绩效目标	1.打造提升区域公用品牌，拓展营销渠道					
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	打造提升次数	农产品区域公用品牌打造次数	≥2 次	项目实施方案	
	质量指标	验收合格率	打造提升活动验收合格次数/打造提升总次数	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前完成	≤12 月底	项目实施方案	
	成本指标	项目完成成本	委托业务费 220 万元	≤220 万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	销售额增长率	品牌企业年销售额-上年销售额/上年销售额*100%	≥5%	项目实施方案	
	社会效益指标	提升品牌知名度	提升品牌知名度	广泛提升	项目实施方案	
	生态效益指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	广泛宣传	项目实施方案	
	可持续影响指标	提高企业竞争力	提高企业品牌竞争力	持续提高	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意数量/企业调查数量*100%	≥80%	调查问卷	

9、2023 年农业外来物种入侵普查项目-非耕地（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00D4DB10035C		项目名称	2023 年农业外来物种入侵普查项目-非耕地（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	12.30	其中：财政资金	12.30	其他资金	
	组织开展外来入侵物种面上调查，并实施质控。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.30			
绩效目标	1.组织开展外来入侵物种面上调查，并实施质控。 2.对调查中发现的每个外来入侵物种至少制作 1 个标本 3.形成外来入侵物种报告 4.对农业生产可能造成重大危害的外来入侵物种进行应急防除。					
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	制作标本数量	发现的外来入侵物种至少采集制作 1 个标本	≥1 个	《河北省农业外来入侵物种普查面上调查实施方案》	
	数量指标	总结报告数量	制作入侵植物、入侵病虫害、入侵水生生物、质量控制共 4 个报告	≥4 个	《河北省农业外来入侵物种普查面上调查实施方案》	
	质量指标	复录检查比率	按 20%比例抽取我市普查表复录检查任务	≥20%	《河北省农业外来入侵物种普查面上调查实施方案》	
	时效指标	普查完成时间	2022 年 12 月底前	≤12 月底	《河北省农业外来入侵物种普查面上调查实施方案》	
	成本指标	普查完成成本	委托业务费 13.5 万元	≤13.5 万元	《河北省农业外来入侵物种普查面上调查实施方案》	

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
效益指标	经济效益指标	降低经济损失	为检测预警和精准防控提供数据支撑，避免经济损失	有效降低	《河北省农业外来入侵物种普查面上调查实施方案》
	社会效益指标	外来入侵物种普查率	普查率 \geq 80%	\geq 80%	《河北省农业外来入侵物种普查面上调查实施方案》
	生态效益指标	外来入侵物种应急防除率	应急防除率 \geq 80%	\geq 80%	《河北省农业外来入侵物种普查面上调查实施方案》
	可持续影响指标	为农业可持续发展提供依据	形成普查成果报告，指导农业可持续发展	有效指导	《河北省农业外来入侵物种普查面上调查实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	\geq 80%	调查问卷

10、2023 年农业野生植物资源保护（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00D4DB100335		项目名称	2023 年农业野生植物资源保护（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完成 32 个农业野生植物资源调查点位的调查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00			
绩效目标	1.完成 32 个农业野生植物资源调查点位的调查					
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	调查点位数量	设置 32 个以上点位	≥32 个	农业野生植物资源保护实施方案	
	质量指标	调查数量准确率	调查准确数量/全部调查数量*100%	≥80%	农业野生植物资源保护实施方案	
	时效指标	调查完成时间	2023 年 11 月 30 日前	≤11 月底	农业野生植物资源保护实施方案	
	成本指标	调查成本	委托费 5 万元	≤5 万元	农业野生植物资源保护实施方案	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	良好效果	农业野生植物资源保护实施方案	
	社会效益指标	野生植物调查率	调查准确数量/全部调查数量*100%	≥80%	农业野生植物资源保护实施方案	
	生态效益指标	重点保护野生植物覆盖率	调查覆盖数量/全部应调查数量*100%	≥80%	农业野生植物资源保护实施方案	
	可持续影响指标	为邢台农业可持续发展提供依据	为邢台农业可持续发展提供依据	持续提供	农业野生植物资源保护实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民满意人数/农民调查人数	≥80%	调查问卷	

11、2023 年农作物种子质量监督检验项目（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00D4DB10025G		项目名称	2023 年农作物种子质量监督检验项目（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	用于完成小麦田间试验检验、鉴定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.40			
绩效目标	1.用于完成小麦田间试验检验、鉴定					
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	小麦种子样品同期种植鉴定品种数量	市场抽取小麦样品品种数量 15-20 个	≥15 个	《邢台市 2023 年农作物种子质量监督检验项目实施方案》	
	数量指标	春、秋两季种子质量监督抽查品种数量	春、秋两季种子质量监督抽查各品种数量 5 个	≥10 个	《邢台市 2023 年农作物种子质量监督检验项目实施方案》	
	数量指标	小麦种子生产田田间检验次数	对小麦种子生产田田间检验 5-10 次	≥5 次	《邢台市 2023 年农作物种子质量监督检验项目实施方案》	
	质量指标	小麦种子样品同期种植鉴定工作完成率	完成小麦种子样品同期种植鉴定 15-20 个	≥15 个	《邢台市 2023 年农作物种子质量监督检验项目实施方案》	
	质量指标	春、秋两季种子质量监督抽查工作完成率	完成春、秋两季种子质量监督抽查品种数量各 5 个	≥10 个	《邢台市 2023 年农作物种子质量监督检验项目实施方案》	
	质量指标	小麦种子生产田田间检验工作完成率	完成小麦种子生产田田间检验 5-10 次	≥5 次	《邢台市 2023 年农作物种子质量监督检验项目实施方案》	

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
	时效指标	小麦种子样品同期种植鉴定工作完成及时率	完成小麦种子样品同期种植鉴定工作	次年5月底完成完成小麦种子样品同期种植鉴定≥15个	《邢台市2023年农作物种子质量监督检验项目实施方案》
	时效指标	春、秋两季种子质量监督抽查工作完成率	完成春、秋两季种子质量监督抽查工作	春季5月中旬完成≥5个 秋季9月底完成≥5个	《邢台市2023年农作物种子质量监督检验项目实施方案》
	时效指标	小麦种子生产田田间检验工作完成率	完成小麦种子生产田田间检验工作	≤6月	《邢台市2023年农作物种子质量监督检验项目实施方案》
	成本指标	小麦种子样品同期种植鉴定工作	完成小麦种子样品同期种植鉴定工作成本费用	≤3万元	《邢台市2023年农作物种子质量监督检验项目实施方案》
效益指标	经济效益指标	农作物种子质量监督检验项目工作取得效果	提高种子质量、保证农民用种安全	≥15个	《邢台市2023年农作物种子质量监督检验项目实施方案》
	社会效益指标	农作物种子质量监督检验项目工作取得效果	加强种子质量监督检验，有效控制种子质量	持续发展	《邢台市2023年农作物种子质量监督检验项目实施方案》
	生态效益指标	农作物种子质量监督检验项目工作取得效果	协助企业把好质量关，确保农民用上“放心种”	持续改善	《邢台市2023年农作物种子质量监督检验项目实施方案》
	可持续影响指标	农作物种子质量监督检验项目工作取得效果	提高检测能力及人员技术水平，促进我市种业健康发展	加快推进	《邢台市2023年农作物种子质量监督检验项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	农作物种子质量监督检验项目受检及供种企业	通过抽查方式统计种子企业满意度	≥90百分比	《邢台市2023年农作物种子质量监督检验项目实施方案》

12、2023年省级农业产业化项目（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00258F10024T		项目名称	2023年省级农业产业化项目（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	组织全省部分龙头企业参加全国加工业大会和产业化交易会					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00			
绩效目标	1.组织全省部分龙头企业参加全国加工业大会和产业化交易会					
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	参加活动次数	参加活动次数	≥1次	项目实施方案	
	质量指标	活动参与率	活动参与率	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	≤12月底	项目实施方案	
	成本指标	项目完成成本	委托业务费	≤50万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	年度销售额增长率	参展企业年销售额增长率	≥5%	项目实施方案	
	社会效益指标	广泛宣传全省龙头企业产品数量	广泛宣传全省龙头企业产品数量	≥50种	项目实施方案	
	生态效益指标	促进龙头企业保护生态环境	促进龙头企业保护生态环境	广泛促进	项目实施方案	
	可持续影响指标	促进龙头企业持续壮大	促进龙头企业持续壮大	广泛促进	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意数量/企业调查数量*100%	≥80%	调查问卷	

13、2023年畜禽统计监测（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00D4DB10034Q		项目名称	2023年畜禽统计监测（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于畜牧统计监测培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00					
绩效目标	1.完成监测县的周监测、月监测和各县行业年报工作					
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	培训1次	≥1次	邢台市2023年畜禽统计监测项目实施方案	
	数量指标	培训人次	培训50人次	≥50人次	邢台市2023年畜禽统计监测项目实施方案	
	质量指标	监测完成率	监测工作完成数量/任务数量*100%	100%	邢台市2023年畜禽统计监测项目实施方案	
	时效指标	任务完成时间	2023年底前完成	≤12月底	邢台市2023年畜禽统计监测项目实施方案	
	成本指标	任务完成成本	培训费1万元	≤1万元	邢台市2023年畜禽统计监测项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	提升监测水平	提升畜牧统计监测水平	进一步提升	邢台市2023年畜禽统计监测项目实施方案	

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
	社会效益指标	优化提升	优化提升畜牧统计监测数据质量	进一步优化提升	邢台市 2023 年畜禽统计监测项目实施方案
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境质量	有效改善	邢台市 2023 年畜禽统计监测项目实施方案
	可持续影响指标	持续提高监测水平	持续提高畜牧统计监测水平	稳步提高	邢台市 2023 年畜禽统计监测项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	调查问卷

14、2023 年增殖放流（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00258F100237		项目名称	2023 年增殖放流（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	完成渔业资源增殖放流所需的苗种采购和投放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	34.00					
绩效目标	1.完成渔业资源增殖放流所需的苗种采购和投放。					
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	购买鲢鱼、鳙鱼数量	购买鲢鱼、鳙鱼 3.4 万斤	≥3.4 万斤	省厅方案	
	质量指标	鱼苗成活率	鱼苗成活率 90%以上	≥90%	省厅方案	
	时效指标	鱼苗投放时间	2022 年 12 月底前投放	≤12 月底	省厅方案	
	成本指标	项目成本	专用材料费 34 万元	≤34 万元	省厅方案	
效益指标	经济效益指标	提高渔民收入	提高渔民收入 5%以上	≥5%	省厅方案	
	社会效益指标	增加水域养殖量	增加水域养殖量 3 万斤	≥3 万斤	省厅方案	
	生态效益指标	促进水生态和谐发展情况	促进水生态和谐发展情况	良好促进	省厅方案	
	可持续影响指标	改善水质，促进渔业可持续发展	改善水质，促进渔业可持续发展	长期促进	省厅方案	
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	≥80%	调查问卷	

15、2023年中兽药高质量发展专项资金（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00258F10027M		项目名称	2023年中兽药高质量发展专项资金（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	30.63	其中：财政资金	30.63	其他资金	
	开展应急演练、补充应急物资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30.63		
绩效目标	1.开展应急演练、补充应急物资，提升动物疫情应急处置能力					
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	开展应急演练次数	开展应急演练次数	≥1次	项目实施方案	
	数量指标	应急演练人次	应急演练人次	≥100人次	项目实施方案	
	数量指标	购买应急物资数量	购买应急物资一批	≥1批	项目实施方案	
	质量指标	应急演练覆盖率	应急演练覆盖县数量/全部县数量	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前完成	≤12月	项目实施方案	
	成本指标	项目完成成本	培训费3万元，专用材料费37万元	≤40万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	减少农民损失率	减少农民损失率	≥5%	项目实施方案	
	社会效益指标	重大动物疫情发生次数	全年发生重大动物疫情次数	<1次	项目实施方案	
	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	项目实施方案	
	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%以上（ELISA监测阳性率在80%以上）。	≥80%	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	对服务对象满意度调查结果	≥80%	调查问卷	

16、2023 年中央化肥减量增效项目（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00AYHY10007A		项目名称	2023 年中央化肥减量增效项目（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于完成农户施肥调查数据校核汇总及系统录入。完成测土配方施肥技术覆盖率调查评价。完成全市肥料利用率测算。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00		0.01	
绩效目标	1.用于完成农户施肥调查数据校核汇总及系统录入。 2.完成测土配方施肥技术覆盖率调查评价。 3.完成全市肥料利用率测算。					
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	施肥调查户数	完成全市 1260 户农户施肥调查数据汇总	≥1260 户	项目实施方案	
	质量指标	测土配方施肥推广完成率	测土配方施肥推广完成亩数/测土配方施肥任务数 1320 万亩*100%	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前完成	≤12 月底	项目实施方案	
	成本指标	项目完成成本	委托业务费 3 万元、其他交通费 1 万元、劳务费 1 万元	≤5 万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本	促进科学施肥节本增效	明显	项目实施方案	
	社会效益指标	测土配方技术覆盖率	提高测土配方技术覆盖率	≥90%	项目实施方案	
	生态效益指标	肥料利用效率	提高肥料利用效率	≥42%	项目实施方案	
	可持续影响指标	化肥使用量	化肥使用量保持零增长	零增长	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查农户满意度	农民对化肥减量增效满意度调查问卷	≥90%	调查问卷	

17、2023年重大农作物病虫害监测预报（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00D4DB10024W		项目名称	2023年重大农作物病虫害监测预报（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.29	其中：财政资金	4.29	其他资金	
	用于全市重大病虫害检测工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	4.29		
绩效目标	1.用于全市重大病虫害检测工作。					
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	组织开展技术培训次数	≥1次	实施方案	
	数量指标	培训人次	组织开展技术培训人次	≥100人次	实施方案	
	数量指标	购买批次	购买性诱捕器等批次	≥1批	实施方案	
	数量指标	督导次数	下乡督导次数	≥14次	实施方案	
	质量指标	督导覆盖率	督导县市区数量/全部县市区数量	≥100百分比	实施方案	
	质量指标	病虫害预报期数	全年发布病虫害情报数量	≥20期	《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数/培训总人数	≥90百分比	实施方案	
	时效指标	项目完成时限	项目在12月底前完成	≤12月	实施方案	
	成本指标	项目成本	完成项目确定的任务目标所需资金（业务培训：3.5万，设备材料购置：2.5万，租车费：3.5万，宣传费：2万，委托业务费：1.5万）	≤13万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	危害损失率	项目区农田粮食危害损失量/粮食总产量	≤5百分比	《农作物重大病虫害	

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
					测报技术规范汇编》
	社会效益指标	有效控制病虫害发生态势	蝗虫、草地贪夜蛾等病虫害成灾次数	<1 次	《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》
	生态效益指标	推广绿色防控技术	推广 1 项以上绿色防控技术	≥1 项	实施方案
	可持续影响指标	完善监测体系	建立监测点县数占全市县数比例	100 百分比	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意数占参加培训人员比例	≥80 百分比	问卷调查

18、2024 年非洲猪瘟等重大动物疫病监测、人兽共患病防控及检疫监管等补助（冀财农[2023]174 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00D4DB10043F		项目名称	2024 年非洲猪瘟等重大动物疫病监测、人兽共患病防控及检疫监管等补助（冀财农[2023]174 号）		
预算规模及资金用途	预算数	262.42	其中：财政资金	262.42	其他资金	
	完成生猪养殖场年度检测任务，实现重大动物疫情“力争不发生，确保不扩散”。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					262.42	
绩效目标	1.完成生猪养殖场年度检测任务 2.实现重大动物疫情“力争不发生，确保不扩散”。					
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	举办会议 1 次	≥1 次	年度工作计划	
	数量指标	会议人数	参加会议 50 人次	≥50 人次	年度工作计划	
	数量指标	购买检测试剂、耗材数量	购买检测试剂、耗材 1 批次	≥1 批次	年度工作计划	
	质量指标	年度监测任务完成率	监测出栏 2000 头养殖场数量/全市出栏 2000 头以上养殖场数量*100%	100%	年度工作计划	
	质量指标	年度抽检任务完成率	抽检年出栏 500-2000 头养殖场数量/全市出栏 500-2000 头养殖场数量*100%	≥30%	年度工作计划	
	质量指标	购置消毒药品和检测试剂的验收合格率	购置消毒药品和检测试剂的验收合格数量/全部采购数量*100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	任务完成时间	2024 年 12 月底前完成	≤12 月底	年度工作计划	
	成本指标	项目完成成本	会议费 15 万元，印刷费 38 万元，专用材料费 209.42 万元	≤262.42 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	降低疫病经济损失	及时对非洲猪瘟进行监控、降低疫病经济损失	有效降低	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
	社会效益指标	年度监测任务完成率	监测出栏 2000 头养殖场数量/全市出栏 2000 头以上养殖场数量*100%	100%	年度工作计划
	生态效益指标	全市重大动物疫情发生次数	全市重大动物疫情发生次数	<1 次	年度工作计划
	可持续影响指标	动物疫病免疫合格率	全市疫病免疫抗体合格率保持 80%以上	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度调查	监测养殖场满意数量/全部养殖场数量*100%	≥90%	调查问卷

19、2024年耕地质量监测与保护提升（冀财农[2023]189号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00AYHY10011Y		项目名称	2024年耕地质量监测与保护提升（冀财农[2023]189号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	建立耕地质量保护提升示范区1个，耕地质量保护提升示范面积达到250亩					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					5.00	
绩效目标	1.建立耕地质量保护提升示范区1个 2.耕地质量保护提升示范面积达到250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	示范区数量	耕地质量保护提升示范区数量	≥1个	2024年省级耕地质量监测与保护提升项目实施方案	
	数量指标	示范区面积	耕地质量保护提升示范区面积	≥250亩	2024年省级耕地质量监测与保护提升项目实施方案	
	质量指标	编制完成示范报告	耕地质量保护提升示范报告完成率	100%	2024年省级耕地质量监测与保护提升项目实施方案	
	时效指标	完成时间	耕地质量保护提升示范工作完成时间	≤12月底	2024年省级耕地质量监测与保护提升项目实施方案	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤5万元	2024年省级耕地质量监测与保护提升项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	增产增收效益	作物亩均增产增收效益	≥15元	2024年省级耕地质量监测与保护提升项目实施方案	

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
	社会效益指标	稳定耕地地力水平	稳定耕地地力水平	持平或增加	2024年省级耕地质量监测与保护提升项目实施方案
	生态效益指标	减少化肥投入量	亩均减少化肥施用量	≥2公斤	2024年省级耕地质量监测与保护提升项目实施方案
	可持续影响指标	耕地质量持续提升	耕地质量持续提升	稳步提升	2024年省级耕地质量监测与保护提升项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

20、2024年河北省农产品质量检测项目（冀财农[2023]174号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00D4DB10045N		项目名称	2024年河北省农产品质量检测项目（冀财农[2023]174号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	开展全市农产品质量安全抽检					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.10	
绩效目标	1.开展全市农产品质量安全抽检 2.提高全市农产品质量安全水平					
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	抽取样品数量	抽取农产品 282 批	≥282 批	农产品质量检测项目实施方案	
	质量指标	农畜产品检测合格率	农畜产品检测合格率 98%以上	≥98%	农产品质量检测项目实施方案	
	时效指标	任务完成时间	2024 年 12 月底完成	≤12 月底	农产品质量检测项目实施方案	
	成本指标	检测成本	专用材料费 2.1 万元	≤2.1 万元	农产品质量检测项目实施方案	
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	有效减少	农产品质量检测项目实施方案	
	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	<1 次	农产品质量检测项目实施方案	
	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	农产品质量检测项目实施方案	
	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	稳步提升	农产品质量检测项目实施方案	

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
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	≥80%	调查问卷

21、2024年农产品市场信息监测预警项目（冀财农[2023]174号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00D4DB10048H		项目名称	2024年农产品市场信息监测预警项目（冀财农[2023]174号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	完成信息采集任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	1.60		
绩效目标	1.完成信息采集任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信息采集数量	信息采集数量	≥1个	项目实施方案	
	数量指标	会议次数	会议次数	≥1次	项目实施方案	
	质量指标	农产品价格信息报送及时率	农产品价格信息报送及时率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	任务完成时间	2024年12月底	≤12月底	项目实施方案	
	成本指标	项目完成成本	信息采集费1万元，会议费0.6万元	≤1.6万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	农产品价格报送准确率	农产品价格报送准确率	≥90%	项目实施方案	
	社会效益指标	及时掌握农产品价格	及时掌握农产品价格	及时掌握	项目实施方案	
	生态效益指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	广泛宣传	项目实施方案	
	可持续影响指标	持续掌握农产品价格走势	持续掌握农产品价格走势	持续掌握	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	项目实施方案	

22、2024 年农产品质量安全检测与控制能力提升（冀财农[2023]174 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00D4DB100443		项目名称	2024 年农产品质量安全检测与控制能力提升（冀财农[2023]174 号）		
预算规模及资金用途	预算数	122.00	其中：财政资金	122.00	其他资金	
	提升全市农产品质量安全水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		50.00		80.00	
12 月底					122.00	
	1.提升全市农产品质量安全水平 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	检测数量	检测农产品 700 批	≥700 批	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 98%以上	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	任务完成时间	2024 年 12 月底完成	≤12 月底	年度工作计划	
	成本指标	检测成本	专用材料费 35 万元，第三方检测服务费 35 万元，印刷费 12 万元、委托业务费 40 万元	≤122 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失	及时监测以减少经济损失	有效减少	年度工作计划	
	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	<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	有效改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升全市农产品质量安全检测水平	提升全市农产品质量安全检测水平	稳步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%	调查问卷	

23、2024 年农村金融服务专员（冀财农[2023]171 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00884010005R		项目名称	2024 年农村金融服务专员（冀财农[2023]171 号）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	助力农村金融服务专员开展金融惠农政策解读、金融产品宣传推介。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.50		9.00		13.50	
12 月底					18.00	
	1.助力农村金融服务专员开展金融惠农政策解读、金融产品宣传推介。 2.帮助基层农户和经营主体对接金融机构 3.助力非全域试点县农业农村部门做好农村金融服务专业和各类金融服务宣传、推广、总结工作。					
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	银企对接次数	组织银企对接 3 次以上	≥3 次	省实施方案	
	质量指标	银企对接人次	组织银企对接人次 150 人	≥300 人次	省实施方案	
	数量指标	印制资料份数	印制宣传资料 10000 份	≥10000 份	省实施方案	
	质量指标	试点乡镇覆盖率	组织培训、银企对接及宣传资料发放覆盖试点乡镇比率	100%	省实施方案	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占总人数的比率	≥80%	省实施方案	
	时效指标	任务完成时间	2024 年底前完成	≤12 月底	省实施方案	
	成本指标	项目完成成本	会议费 3 万元，印刷费 15 万元	≤18 万元	省实施方案	
效益指标	经济效益指标	试点乡镇涉农贷款增长率	试点乡镇涉农贷款余额较上年度增长率	≥5%	省实施方案	
	社会效益指标	金融政策覆盖率	金融政策覆盖试点县比率	100%	省实施方案	
	生态效益指标	绿色金融生态覆盖率	绿色金融生态覆盖试点县比率	100%	省实施方案	
	可持续影响指标	农户金融政策知晓率	提高试点乡镇农户金融政策知晓率	≥90%	省实施方案	

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
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	≥80%	调查问卷

24、2024 年农机购置与应用补贴（冀财农[2023]179 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00258F10033H		项目名称	2024 年农机购置与应用补贴（冀财农[2023]179 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	完成农机购置补贴发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1000.00	
绩效目标	1.完成农机购置补贴发放 2.提高全市农业机械化水平					
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	补贴发放县数	发放 6 个县农机购置补贴	≥6 个	年度工作计划	
	质量指标	农机购置补贴发放覆盖率	农机购置补贴发放覆盖率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前完成	≤12 月底	年度工作计划	
	成本指标	项目完成成本	农机购置补贴 1000 万元	≤1000 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	降低农户购机成本	降低农户购机成本	≥10%	年度工作计划	
	社会效益指标	提高农户购机积极性	提高农户购机积极性	有效提高	年度工作计划	
	生态效益指标	减少农户污染排放	减少农户污染排放	有效减少	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高全市农业机械化水平	提高全市农业机械化水平	有效提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	购机农户满意度	购机农户满意度	≥80%	调查问卷	

25、2024 年农药减量控害技术示范（冀财农[2023]166 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00AYHY10010B		项目名称	2024 年农药减量控害技术示范（冀财农[2023]166 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	在全市范围内，开展对农作物重大病虫草鼠害监测预报，对农作物病虫害监测调查全面，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛，实现农药减量控害。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.00	
12 月底	8.00					
	1.在全市范围内，开展对农作物重大病虫草鼠害监测预报 2.对农作物病虫害监测调查全面，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛 3.实现农药减量控害					
绩效目标						
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	培训次数	组织开展技术培训次数	≥1 次	年度工作计划	
	数量指标	培训人数	组织 90 人参加培训	≥90 人次	年度工作计划	
	数量指标	会议次数	召开辖区农作物病虫害发生趋势会商会	≥1 次	年度工作计划	
	数量指标	会议人数	组织 40 人参加会议	≥40 人次	年度工作计划	
	质量指标	病虫预报准确率	发布病虫害情报准确率	≥95%	《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》	
	时效指标	项目完成时限	项目在 12 月底前完成	≤12 月底	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	培训 1 万，会议 1 万，设备材料购置 3 万，租车费 2 万，文件资料印刷 1 万	≤8 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	危害损失减少率	项目区农田发生区总体危害损失比例	≤5%	《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》	
	社会效益指标	有效控制病虫害发生	蝗虫、草地贪夜蛾等病虫害成灾次数	<1 次	《农作物重大病虫害	

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
		态势			测报技术规范汇编》
	生态效益指标	推广绿色防控技术	推广 1 项以上绿色防控技术	≥1 项	年度工作计划
	可持续影响指标	完善监测体系	建立监测点县数占全市县数比例	100%	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	培训人员满意数占参加培训人员比例	≥80%	调查问卷

26、2024 年农业产业化项目（冀财农[2023]179 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00258F100370		项目名称	2024 年农业产业化项目（冀财农[2023]179 号）		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	完成农业产业化项目招商活动，完成农业产业化项目培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					30.00	94.00
绩效目标	1.完成农业产业化项目招商活动 2.完成农业产业化项目培训					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥1 次	年度工作计划	
	数量指标	培训人次	培训人次	≥50 人次	年度工作计划	
	数量指标	招商活动次数	招商活动次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥80%	年度工作计划	
	质量指标	活动验收合格率	活动验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前完成	≤12 月底	年度工作计划	
	成本指标	项目完成成本	培训费 39 万元，委托业务费 55 万元	≤94 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	全年农业产业化建设重点工作完成率	通过开展督导检查和指导，保证全年农业产业化建设重点工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	农业产业化招商完成率	农业产业化招商完成率	≥90%	年度工作计划	
	生态效益指标	提高绿色生产宣传力	提高绿色生产宣传力	有效提高	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续提高食品加工产业品牌影响力	持续提高食品加工产业品牌影响力	持续提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%	调查问卷	

27、2024 年农业产业融合发展项目（冀财农[2023]161 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00258F10031A		项目名称	2024 年农业产业融合发展项目（冀财农[2023]161 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	完成国家级产业园、特色农业产业集群、国家级产业强镇补贴发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6000.00	
绩效目标	1.完成国家级产业园补贴发放 2.完成特色农业产业集群补贴发放 3.完成国家级产业强镇补贴发放					
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	补贴国家级产业园数量	补贴国家级产业园数量	≥1 个	年度工作计划	
	数量指标	补贴国家级产业强制数量	补贴国家级产业强制数量	≥1 个	年度工作计划	
	数量指标	补贴特色农业产业集群数量	补贴特色农业产业集群数量	≥3 个	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	2024 年底前完成	≤12 月底	年度工作计划	
	成本指标	项目完成成本	补贴金额 6000 万元	≤6000 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高企业利润	提高企业利润	≥5%	年度工作计划	
	社会效益指标	扩大企业影响力	扩大企业影响力	广泛扩大	年度工作计划	
	生态效益指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	有效宣传	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障项目公司正常运营	保障项目公司正常运营	持续保障	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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%	调查问卷

28、2024年农业品牌建设项目（冀财农[2023]190号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009391100328		项目名称	2024年农业品牌建设项目（冀财农[2023]190号）		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	支持优质品牌农产品线上营销促销、电商助农，组织品牌农产品参加产销对接，拓展营销渠道。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40.00		80.00		120.00	
绩效目标	1.支持优质品牌农产品线上营销促销、电商助农 2.组织品牌农产品参加产销对接，拓展营销渠道					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农产品线上营销次数	农产品线上营销次数	≥2次	项目实施方案	
	数量指标	产销对接次数	产销对接次数	≥1次	项目实施方案	
	数量指标	印刷宣传资料数量	印刷宣传资料数量	≥500份	项目实施方案	
	质量指标	线上营销助农活动验收合格率	线上营销助农活动验收合格率	≥90%	项目实施方案	
	质量指标	产销对接完成率	产销对接完成率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	工作完成时限	2023年12月底前完成	≤12月底	项目实施方案	
	成本指标	各项工作总成本	支持优质品牌农产品线上营销促销、电商助农；组织品牌农产品参加产销对接，拓展营销渠道：210万元。	≤210万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	销售额增长率	品牌企业年销售额-上年销售额/上年销售额*100%	≥5%	项目实施方案	
	社会效益指标	提升品牌知名度	提升品牌知名度	广泛提升	项目实施方案	
	生态效益指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	广泛宣传	项目实施方案	
	可持续影响指标	提高企业竞争力	提高企业品牌竞争力	持续提高	项目实施方案	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意数量/企业调查数量*100%	≥80%	调查问卷

29、2024 年农业野生植物资源保护（冀财农[2023]174 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00D4DB10047X		项目名称	2024 年农业野生植物资源保护（冀财农[2023]174 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完成 30 个农业野生植物资源调查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.完成 30 个农业野生植物资源调查 2.明确邢台市农业野生植物资源分布情况					
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	调查点位数量	设置 30 个以上点位	≥30 个	年度工作计划	
	质量指标	调查数量准确率	准确率≥80%	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	调查完成时间	12 月 31 日前	≤12 月底	年度工作计划	
	成本指标	调查成本	委托费 5 万元	≤5 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	良好效果	年度工作计划	
	社会效益指标	野生植物调查率	调查准确数量/全部调查数量*100%	≥80%	年度工作计划	
	生态效益指标	重点保护野生植物覆盖率	调查覆盖数量/全部应调查数量*100%	≥80%	年度工作计划	
	可持续影响指标	为邢台农业可持续发展提供依据	为邢台农业可持续发展提供依据	持续提供	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民满意人数/农民调查人数	≥80%	调查问卷	

30、2024 年农作物新品种审定与推广项目（冀财农[2023]179 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00258F10036C		项目名称	2024 年农作物新品种审定与推广项目（冀财农[2023]179 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.40	其中：财政资金	10.40	其他资金	
	完成玉米、小麦新品种展示、示范工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.40		
绩效目标	1.完成玉米、小麦新品种展示、示范工作 2.筛选适合我市种植的玉米新品种 2-3 个					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	玉米、小麦新品种展示工作品种数量	征集玉米、小麦品种数量 30 个以上	≥30 个	《邢台市 2024 年农作物新品种审定与推广项目实施方案》	
	数量指标	玉米、小麦新品种示范工作品种数量	展示示范苗头品种 470 亩	≥470 亩	《邢台市 2024 年农作物新品种审定与推广项目实施方案》	
	数量指标	田间考察工作	完成玉米小麦田间考察工作	≥8 次	《邢台市 2024 年农作物新品种审定与推广项目实施方案》	
	质量指标	玉米、小麦新品种展示工作工作完成率	通过展示，筛选出适合我市种植的玉米、小麦新品种各 2-3 个	≥4 个	《邢台市 2024 年农作物新品种审定与推广项目实施方案》	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前完成	≤12 月底	《邢台市 2024 年农作物新品种审定与推广项目实施方案》	
	成本指标	项目完成成本	委托业务费 10.4 万元	≤10.4 万元	《邢台市 2024 年农作物新品种审定与推广项目实施方案》	

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
效益指标	经济效益指标	完成玉米、小麦新品种展示、示范工作，筛选出适合我市种植的玉米、小麦新品种2-3个	完成玉米、小麦新品种展示、示范工作，筛选出适合我市种植的玉米、小麦新品种2-3个	筛选玉米、小麦新品种各 ≥ 2 个	《邢台市2024年农业物新品种审定与推广项目实施方案》
	社会效益指标	完成新品种展示、示范工作，为农业生产提供优质安全的主要农作物新品种	完成新品种展示、示范工作，为农业生产提供优质安全的主要农作物新品种	持续发展	《邢台市2024年农业物新品种审定与推广项目实施方案》
	生态效益指标	筛选农业生产使用优良新品种	筛选农业生产使用优良新品种	持续改善	《邢台市2024年农业物新品种审定与推广项目实施方案》
	可持续影响指标	优化品种结构，提高综合效益	优化品种结构，提高综合效益	加快推进	《邢台市2024年农业物新品种审定与推广项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	农业作物新品种审定与推广项供种企业	通过抽查方式统计受益企业满意度	$\geq 90\%$	调查问卷

31、2024 年农作物种业工程建设（冀财农[2023]179 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00258F100345		项目名称	2024 年农作物种业工程建设（冀财农[2023]179 号）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	建设 1 个农作物品种综合测试评价基地，开展品种特性和种子质量评价评估，显著提升基地基础设施水平，提高良种生产能力和品种测试水平，保障生产用种安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	150.00	
绩效目标	1.建设 1 个农作物品种综合测试评价基地，开展品种特性和种子质量评价评估，显著提升基地基础设施水平，提高良种生产能力和品种测试水平，保障生产用种安全。					
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	新建农机具库 1 座	建设农机具库 200 平方米	≥200 平方米	年度工作计划	
	数量指标	新建物资库 1 座	建设物资库 400 平方米	≥400 平方米	年度工作计划	
	数量指标	新建种子质量检验室	建设种子质量检验室 25 平方米	≥25 平方米	年度工作计划	
	数量指标	新建基地砂石路	建设砂石路 1200 平方米	≥1200 平方米	年度工作计划	
	数量指标	新建围栏	建设围栏 1000 米	≥1000 米	年度工作计划	
	数量指标	排水沟	建设排水沟 1000 米	≥1000 米	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前完成	≤12 月底	年度工作计划	
	成本指标	项目完成成本	建设费 150 万元	≤150 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	持续鉴定筛选农业生产使用的优良农作物新品种	持续鉴定筛选农业生产使用的优良农作物新品种	持续发展	年度工作计划	
	社会效益指标	通过持续鉴定筛选农业生产使用的优良农作物新品种	通过持续鉴定筛选农业生产使用的优良农作物新品种	持续发展	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
		作物新品种			
	生态效益指标	筛选出综合性状优良的农作物新品种	筛选出综合性状优良的农作物新品种	持续改善	年度工作计划
	可持续影响指标	通过持续鉴定筛选综合性状优良的新品种，提高农产品品质与产量，从源头上保障国家粮食安全。	通过持续鉴定筛选综合性状优良的新品种，提高农产品品质与产量，从源头上保障国家粮食安全。	加快推进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	通过抽查方式统计受益企业满意度	≥80%	调查问卷

32、2024 年农作物种子质量监督检验项目（冀财农[2023]179 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00258F10035Q		项目名称	2024 年农作物种子质量监督检验项目（冀财农[2023]179 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	完成 15-20 个小麦种子样品同期种植鉴定工作；完成春、秋两季种子质量监督抽查工作；完成小麦种子生产田田间检验及田间种植鉴定工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.50	3.00		
绩效目标	1.完成 15-20 个小麦种子样品同期种植鉴定工作 2.完成春、秋两季种子质量监督抽查工作 3.完成小麦种子生产田田间检验及田间种植鉴定工作					
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	小麦种子样品同期种植鉴定品种数量	市场抽取小麦样品品种数量 15 个以上	≥15 个	《邢台市 2024 年农作物种子质量监督检验项目实施方案》	
	数量指标	春、秋两季种子质量监督抽查品种数量	春、秋两季种子质量监督抽查各品种数量 5 个	≥10 次	《邢台市 2024 年农作物种子质量监督检验项目实施方案》	
	数量指标	小麦种子生产田田间检验次数	对小麦种子生产田田间检验 5 次以上	≥5 次	《邢台市 2024 年农作物种子质量监督检验项目实施方案》	
	数量指标	种植鉴定数量	到实地考察田间种植鉴定 1 次以上	≥1 次	《邢台市 2024 年农作物种子质量监督检验项目实施方案》	
	质量指标	小麦种子样品同期种植鉴定工作完成率	完成小麦种子样品同期种植鉴定比率	≥90%	《邢台市 2024 年农作物种子质量监督检验项目实施方案》	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前完成	≤12 月底	《邢台市 2024 年农	

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
					作物种子质量监督检验项目实施方案》
	成本指标	项目完成成本	委托业务费 3 万元	≤3 万元	《邢台市 2024 年农作物种子质量监督检验项目实施方案》
效益指标	经济效益指标	提高种子质量、保证农民用种安全	提高种子质量、保证农民用种安全	持续提高	《邢台市 2024 年农作物种子质量监督检验项目实施方案》
	社会效益指标	加强种子质量监督检验，有效控制种子质量	加强种子质量监督检验，有效控制种子质量	有效加强	《邢台市 2024 年农作物种子质量监督检验项目实施方案》
	生态效益指标	协助企业把好质量关，确保农民用上“放心种”	协助企业把好质量关，确保农民用上“放心种”	有效协助	《邢台市 2024 年农作物种子质量监督检验项目实施方案》
	可持续影响指标	提高检测能力及人员技术水平，促进我市种业健康发展	提高检测能力及人员技术水平，促进我市种业健康发展	持续提高	《邢台市 2024 年农作物种子质量监督检验项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	农作物种子质量监督检验项目受检及供种企业	通过抽查方式统计种子企业满意度	≥90%	调查问卷

33、2024年省级“三区”科技人才支持计划2023146号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310045T		项目名称	2024年省级“三区”科技人才支持计划2023146号本级		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于三区科技人才培养					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1.推广先进绿色种植技术					
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	组织培训1次	≥1次	年度工作计划	
	数量指标	培训人次	培训50人次	≥50人次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数/培训人数*100%	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	培训完成时间	2024年12月底前完成	≤12月底	年度工作计划	
	成本指标	培训标准	370元/人/天	≤370元/人/天	邢台市市直机关培训费管理办法	
效益指标	经济效益指标	提高参训农民收入	本年参训农民收入较上年度增长1%以上	≥1%	年度工作计划	
	社会效益指标	参训人员联农带农户数	参训人员联农带农不少于1户	≥1户	年度工作计划	
	生态效益指标	宣传农业绿色生产方式	宣传农业绿色生产方式	广泛宣传	年度工作计划	
	可持续影响指标	推广先进种植技术	推广先进种植技术，促进农业可持续发展	持续推广	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意人数/参训人数*100%	≥80%	调查问卷	

34、2024年省级耕地建设与利用[高标准农田建设支出方向]（冀财农[2023]184号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00883910007W		项目名称	2024年省级耕地建设与利用[高标准农田建设支出方向]（冀财农[2023]184号）		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	完成全年高标准农田建设任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3000.00	
绩效目标	1.完成全年高标准农田建设任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	新增高标准农田建设面积	≥5万亩	年度工作任务	
	质量指标	验收合格率	2023年高标准农田建设项目验收合格面积占总面积比率	≥90%	年度工作任务	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤12月底	年度工作任务	
	成本指标	项目完成成本	项目完成成本	≤3000万元	年度工作任务	
效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	项目区农民当年收入-项目区农民上年度收入/项目区农民上年度收入*100%	≥5%	年度工作任务	
	社会效益指标	田间道路通达率	项目区建设田间道路通达数量/项目区建设田间道路全部数量*100%	≥90%	年度工作任务	
	生态效益指标	节水效果	通过项目实施，每亩节约用水50立方米	≥50立方米/亩	年度工作任务	
	可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时间	项目建成后对交通状况改善影响时间	≥3年	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民满意数量/农民调查数量 100*%	≥80%	调查问卷	

35、2024 年小麦“一喷三防”（冀财农[2023]160 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939110034F		项目名称	2024 年小麦“一喷三防”（冀财农[2023]160 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	开展对农作物重大病虫害一喷三防工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.00			
绩效目标	1.开展对农作物重大病虫害一喷三防工作					
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	购买农药数量	购买农药 1 批	≥1 批	年度工作计划	
	质量指标	一喷三防覆盖率	一喷三防覆盖率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前完成	≤12 月底	年度工作计划	
	成本指标	项目完成成本	专用材料费 9 万元	≤9 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	危害损失减少率	项目区农田发生区总体危害损失比例	≤5%	年度工作计划	
	社会效益指标	有效控制病虫害发生态势	蝗虫、草地贪夜蛾等病虫害成灾次数	<1 次	年度工作计划	
	生态效益指标	推广绿色防控技术	推广绿色防控技术	持续推广	年度工作计划	
	可持续影响指标	完善监测体系	完善监测体系	持续完成	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意数占抽查农户比例	≥80%	调查问卷	

36、2024年邢台市设施农用地现状遥感调查与“大棚房”年度遥感监测、下发的耕地“非粮化”和“大棚房”图斑市级复核工作管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939110029M		项目名称	2024年邢台市设施农用地现状遥感调查与“大棚房”年度遥感监测、下发的耕地“非粮化”和“大棚房”图斑市级复核工作管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	完成下发的非粮化和大棚房图斑内业核实与外业抽查工作，完成下发的非粮化和大棚房图斑内业核实与外业抽查工作，完成设施农用地现状调查。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 38.00	
绩效目标	1.完成设施农用地现状调查 2.完成下发的非粮化和大棚房图斑内业核实与外业抽查工作 3.完成下发的非粮化和大棚房图斑内业核实与外业抽查工作					
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	设施农用地现状调查成果	设施农用地的面积、用途等各类属性信息及存在的问题等调查成果	≥1份	农业农村部《关于统筹利用撂荒地促进农业生产发展的指导意见》（农规发〔2021〕1号）、《农业农村部自然资源部关于开展“大棚房”问题回潮反弹排查整治的通知》（农农发〔2023〕4号）、	
	数量指标	大棚房、非粮化、撂荒地季度遥感监测成	大棚房、非粮化、撂荒地季度新增和整改情况遥感监测成果	≥1份	农业农村部《关于统筹利用撂荒地促进农	

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
		果			业生产发展的指导意见》（农规发〔2021〕1号）、《农业农村部自然资源部关于开展“大棚房”问题回潮反弹排查整治的通知》（农农发〔2023〕4号）、
	数量指标	“非粮化”和“大棚房”图斑内业核实与外业抽查个数	下发的“非粮化”和“大棚房”图斑内业和外业核实个数，形成疑似线索问题确认情况明细表及相关调查照片等材料	≥200个	农业农村部《关于统筹利用撂荒地促进农业生产发展的指导意见》（农规发〔2021〕1号）、《农业农村部自然资源部关于开展“大棚房”问题回潮反弹排查整治的通知》（农农发〔2023〕4号）、
	质量指标	报告评审通过率	报告评审通过率	100%	农业农村部《关于统筹利用撂荒地促进农业生产发展的指导意见》（农规发〔2021〕1号）、《农业农村部自然资源部关于开展“大棚房”问题回潮反弹排查整治的通知》

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
					(农农发〔2023〕4号)、
	时效指标	提交成果完成时限	提交成果的时间节点。	≤12月底	农业农村部《关于统筹利用撂荒地促进农业生产发展的指导意见》(农规发〔2021〕1号)、《农业农村部自然资源部关于开展“大棚房”问题回潮反弹排查整治的通知》(农农发〔2023〕4号)、
	成本指标	项目预算成本控制数	委托业务费 38 万元	≤38 万元	农业农村部《关于统筹利用撂荒地促进农业生产发展的指导意见》(农规发〔2021〕1号)、《农业农村部自然资源部关于开展“大棚房”问题回潮反弹排查整治的通知》(农农发〔2023〕4号)、
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	发现问题整改率	整改问题数量/发现问题数量	100%	农业农村部《关于统筹利用撂荒地促进农业生产发展的指导意

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
					见》（农规发〔2021〕1号）、《农业农村部自然资源部关于开展“大棚房”问题回潮反弹排查整治的通知》（农农发〔2023〕4号）、
	社会效益指标	监测成果有效利用率	有效利用的监测数据占总监测数据的比例	≥90%	农业农村部《关于统筹利用撂荒地促进农业生产发展的指导意见》（农规发〔2021〕1号）、《农业农村部自然资源部关于开展“大棚房”问题回潮反弹排查整治的通知》（农农发〔2023〕4号）、
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门的满意度	有关业务主管部门对项目实施过程及结果满意和较满意的人数占调查人数的比例	≥90%	调查问卷

37、2024年畜禽统计监测（冀财农[2023]174号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00D4DB10046A		项目名称	2024年畜禽统计监测（冀财农[2023]174号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.75	其中：财政资金	5.75	其他资金	
	组织召开全市畜禽统计监测培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.75	
绩效目标	1.组织召开全市畜禽统计监测培训。 2.提高全市统计监测水平					
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	开展畜禽统计监测培训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人次	年度工作计划	
	质量指标	数据及时率、准确率	监测县数据及时率、准确率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	任务目标完成时间	2024年12月底前完成全部工作	≤12月底	年度工作计划	
	成本指标	项目完成成本	培训费5.75万元	≤5.75万元	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失	及时监测以减少经济损失	有效减少	年度工作计划	
	社会效益指标	指导全市畜牧生产	指导全市畜牧生产，研判畜牧发展趋势	有效发展	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	有效改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升全市统计监测水平	提升全市统计监测水平	稳步提升	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	

38、2024 年育肥猪和奶牛保险养殖户自缴保费补助（冀财农[2023]190 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939110033U		项目名称	2024 年育肥猪和奶牛保险养殖户自缴保费补助（冀财农[2023]190 号）		
预算规模及资金用途	预算数	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金	
	对育肥猪、奶牛养殖户政策性保险予以补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	41.00		81.00	123.00	164.00	
绩效目标	1.对奶牛养殖户政策性保险予以补贴 2.对育肥猪养殖户政策性保险予以补贴					
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	涉及保险机构数量	涉及保险机构 3 个	≥3 个	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放数量/补贴申报数量*100%	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前完成	≤12 月底	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	委托业务费 164 万元	≤164 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	降低养殖户参保成本	降低养殖户参保成本	50%	年度工作计划	
	社会效益指标	提高养殖户参保积极性	提高养殖户参保积极性	有效提高	年度工作计划	
	生态效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	<1 次	年度工作计划	
	可持续影响指标	扩大政策性养殖险宣传	扩大政策性养殖险宣传	广泛扩大	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥90%	调查问卷	

39、2024 年增殖放流（冀财农[2023]166 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00AYHY100090		项目名称	2024 年增殖放流（冀财农[2023]166 号）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	完成渔业资源养护增殖放流鱼苗的采购和投放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.00	
绩效目标	1.完成渔业资源养护增殖放流鱼苗的采购和投放					
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	购买鱼苗数量	购买鱼苗数量	≥2.5 万斤	年度工作计划	
	质量指标	鱼苗成活率 90%以上	鱼苗成活率 90%以上	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	鱼苗投放时间	2024 年 12 月底前投放	≤12 月底	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	专用材料费 36 万元	≤36 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高渔民收入	提高渔民收入 5%以上	≥5%	年度工作计划	
	社会效益指标	增加水域养殖量	增加水域养殖量 3 万斤	≥3 万斤	年度工作计划	
	生态效益指标	促进水生态和谐发展情况	促进水生态和谐发展情况	良好促进	年度工作计划	
	可持续影响指标	改善水质，促进渔业可持续发展	改善水质，促进渔业可持续发展	长期促进	年度工作计划	
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	≥80%	调查问卷	

40、2024 年中央“三区”科技人才支持计划 2023119 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000003100420		项目名称	2024 年中央“三区”科技人才支持计划 2023119 号本级		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于三区科技人才开展技术培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.推广先进绿色种植技术					
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	组织培训 1 次	≥1 次	年度工作计划	
	数量指标	培训人次	培训 50 人次	≥50 人次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数/培训人数*100%	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	培训完成时间	2024 年 12 月底前完成	≤12 月底	年度工作计划	
	成本指标	培训标准	370 元/人/天	≤370 元/人/天	邢台市市直机关培训费管理办法	
效益指标	经济效益指标	提高参训农民收入	本年参训农民收入较上年度增长 1%以上	≥1%	年度工作计划	
	社会效益指标	参训人员联农带农户数	参训人员联农带农不少于 1 户	≥1 户	年度工作计划	
	生态效益指标	宣传农业绿色生产方式	宣传农业绿色生产方式	广泛宣传	年度工作计划	
	可持续影响指标	推广先进种植技术	推广先进种植技术，促进农业可持续发展	持续推广	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意人数/参训人数*100%	≥80%	调查问卷	

41、2024 年中央强制免疫补助（冀财农[2023]159 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00921810003E		项目名称	2024 年中央强制免疫补助（冀财农[2023]159 号）		
预算规模及资金用途	预算数	701.57	其中：财政资金	701.57	其他资金	
	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						701.57
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应免疫畜禽的免疫密度 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上。 2.不发生区域性重大动物疫情。					
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	开展社会化服务次数	开展社会化服务 1 次以上	≥1 次	项目实施方案	
	质量指标	强制免疫病种免疫质量	抗体合格率常年保持在 70%以上。	≥70%	项目实施方案	
	时效指标	完成春秋集中强制免疫	12 月底前完成春秋重大动物疫病集中强制免疫。	≤12 月底	项目实施方案	
	成本指标	购买兽医社会化服务开展强制免疫工作	购买全市兽医社会化服务工作成本不超过 701.57 万元。	≤701.57 万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	强制免疫病种疫情经济损失	不发生因强制免疫病种疫情造成养殖场户较大经济损失	<1 次	项目实施方案	
	社会效益指标	强制免疫病种疫情防控效果	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等强制免疫病种疫情保持平稳。	保持平稳	项目实施方案	
	生态效益指标	动物疫情造成环境污染	不发生因强制免疫病种疫情造成生态环境污染事件	<1 次	项目实施方案	
	可持续影响指标	动物疫病防控能力提升	重大动物疫病防控能力持续提升，全年不发生区域性重大动物疫情	<1 次	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业满意度	养殖企业满意数量/养殖企业调查数量*100%	≥90%	调查问卷	

42、等退人员工资、保险（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939110022C		项目名称	等退人员工资、保险（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	12.20	其中：财政资金	12.20	其他资金	
	完成等退人员医保缴纳、工资发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.05		6.10	9.15	12.20	
绩效目标	1.完成等退人员医保缴纳 2.完成等退人员工资发放					
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	发放等退人员工资数量	发放等退人员工资 2 人	≥2 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	缴纳等退人员保险人数	≥2 人	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	工资核算准确次数/核算总次数*100%	≥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、保险发放足额率	按时足额发放工资、缴纳保险次数 /12*100%	100%	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	等退人员全年出勤人数/等退人员总人数 *100%	≥90%	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要 [2014]4 号	
	时效指标	等退人员工资、保险发放及时率	及时发放工资、保险次数/应发放工资、保险的总数*100%	≥90%	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要 [2014]4 号	

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
	成本指标	等退人员工资、保险成本控制数	发放、缴纳等退人员工资、保险成本	≤12.2 万元	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要[2014]4 号
效益指标	经济效益指标	等退人员正常工资待遇保障率	等退人员取得正常工资待遇人数/全部等退人员人数*100%	100%	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要[2014]4 号
	社会效益指标	等退人员考核合格率	等退人员年终考核称职以上人数/全部等退人员数量*100%	100%	年终考核结果
	社会效益指标	各项工作完成率	完成的各项工作数/工作总数*100%	100%	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	等退人员满意度	等退人员满意人数/等退人员总人数*100%	≥80%	调查问卷

43、改良站定额补贴（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009391100205		项目名称	改良站定额补贴（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	26.52	其中：财政资金	26.52	其他资金	
	6月份前，拨付我局下属单位畜禽改良站定额补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.63		13.26	19.89	26.52	
绩效目标	1.按时发放职工工资，职工生活予以保障。 2.按时缴纳职工社保费，保障职工切身利益。					
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	在编在岗人员工资发放人数	在编在岗人员工资发放人数	≥4人	差额事业单位定额补贴	
	质量指标	在职人员控制率	在职人员控制率	≤110%	差额事业单位定额补贴	
	质量指标	定额补贴使用覆盖率	定额补贴使用数量/总数量*100%	100%	差额事业单位定额补贴	
	质量指标	在编在岗人员出勤率	在编在岗全年出勤人数/在编在岗人员总人数*100%	≥90%	差额事业单位定额补贴	
	时效指标	人员经费按时发放率	人员经费按时发放次数/12	100%	差额事业单位定额补贴	
	成本指标	人员经费成本控制数	人员经费总成本	≤26.52万元	差额事业单位定额补贴	
效益指标	经济效益指标	保障职工基本工资待遇比率	正常发放工资人数/应发放工资人数*100%	100%	年终总结	
	社会效益指标	差额事业单位年度考核合格率	考核合格次数/考核次数	100%	年度考核结果	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度调查结果	单位员工满意人数/总人数*100%	≥80%	问卷调查

44、高标准农田管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P0029HT10007T		项目名称	高标准农田管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	完成对 2024 年高标准农田建设项目初步设计评审费用的拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	20.00		
绩效目标	1.完成对 2024 年高标准农田建设项目初步设计评审费用的拨付					
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	评审项目数量	对 2024 年高标准农田建设项目初步设计进行评审	≥10 个	年度工作任务	
	质量指标	评审通过率	项目评审通过数量占项目总数的比例	≥90%	年度工作任务	
	时效指标	任务完成时限	高标准农田建设项目初步设计评审完成时间	≤10 月底	年度工作任务	
	成本指标	高标准农田市级配套成本控制数	高标准农田建设项目初步设计评审费用	≤20 平米	年度工作任务	
效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	项目区农民当年收入-项目区农民上年度收入/项目区农民上年度收入*100%	≥5%	年度工作任务	
	社会效益指标	田间道路通达率	田间道路直接通达的耕作田块数占耕作田块总数的比例	≥90%	年度工作任务	
	生态效益指标	节水效果	通过项目实施，每亩节约用水 20 立方米	≥20 立方米/亩	年度工作任务	
	可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时间	项目建成后对交通状况改善影响时间	≥3 年	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民满意数量/农民调查数量 100*%	≥80%	调查问卷	

45、冀财教【2022】165号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-“三区”科技人才支持科技人员专项选派经费（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00000510002D		项目名称	冀财教【2022】165号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-“三区”科技人才支持科技人员专项选派经费（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于三区人员开展技术帮扶					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1.对边远地区进行化肥发放。 2.对边远地区进行技术指导。					
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	购买化肥数量	购买化肥7.2吨	≥7.2吨	年度任务计划	
	数量指标	化肥发放村数	发放巨鹿县何寨村、广宗县辛庄村	≥2个	年度任务计划	
	质量指标	化肥发放覆盖率	化肥发放村数/应发放村数*100%	100%	年度任务计划	
	时效指标	资金支付及时率	验收后7个工作日内完成支付	≤7天	年度任务计划	
	成本指标	项目成本	专用材料费2万元	≤2万元	年度任务计划	
效益指标	经济效益指标	降低农户化肥成本	降低农户化肥成本2万元	≥2万元	年度任务计划	
	社会效益指标	辐射带动农户数量	辐射带动周边农户10户以上	≥10户	年度任务计划	
	生态效益指标	普及农业生态政策	普及农业生态政策	广泛普及	年度任务计划	
	可持续影响指标	提升示范带动作用	提升示范带动作用	持续提升	年度任务计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民满意数量/农民调查数量*100%	≥80%	调查问卷	

46、良繁场定额补贴（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939110021Q		项目名称	良繁场定额补贴（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	77.15	其中：财政资金	77.15	其他资金	
	按时发放职工工资，职工生活予以保障。按时缴纳职工社保费，保障职工切身利益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	19.29		38.58	57.86	77.15	
绩效目标	1.按时发放职工工资，职工生活予以保障。 2.按时缴纳职工社保费，保障职工切身利益。					
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	工资社保发放人数	工资社保发放人数	≥12人	差额事业单位定额补贴	
	质量指标	在职人员控制率	在职人员控制率	≤110%	差额事业单位定额补贴	
	质量指标	定额补贴使用覆盖率	定额补贴使用数量/总数量*100%	100%	差额事业单位定额补贴	
	时效指标	人员经费按时发放率	人员经费按时发放率	100%	差额事业单位定额补贴	
	成本指标	人员经费成本控制数	人员经费总成本	≤77.15万元	差额事业单位定额补贴	
效益指标	经济效益指标	保障职工基本工资待遇比率	保障职工基本工资待遇比率	100%	差额事业单位定额补贴	
	社会效益指标	差额事业单位年度考核合格率	考核合格次数/考核次数	100%	年度考核结果	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	定额补贴单位员工满	单位员工满意人数/总人数*100%	≥80%	问卷调查	

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
		意度调查结果			

47、良繁场解决遗留问题资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939110024K		项目名称	良繁场解决遗留问题资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	完成历史欠款偿还。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			150.00			
绩效目标	1.完成历史欠款偿还。					
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	偿还企业数量	偿还企业数量	≥1个	市领导对《邢台市农业农村局关于市畜禽良繁总场资产处置及涉及诉讼有关情况的报告》批示	
	质量指标	偿还欠款比例	偿还欠款金额/欠款总金额	100%	市领导对《邢台市农业农村局关于市畜禽良繁总场资产处置及涉及诉讼有关情况的报告》批示	
	时效指标	偿还欠款时限	偿还欠款时间	≤6月底	市领导对《邢台市农业农村局关于市畜禽良繁总场资产处置及涉及诉讼有关情况的报告》批示	
	成本指标	偿还成本控制数	偿还欠款 150 万元	≤150 万元	市领导对《邢台市农业农村局关于市畜禽良繁总场资产处置及涉及诉讼有关情况的	

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
					报告》批示
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	涉诉问题解决率	涉诉问题解决件数/全部涉诉问题	100%	市领导对《邢台市农业农村局关于市畜禽良繁总场资产处置及涉及诉讼有关情况的报告》批示
	社会效益指标	债务消除率	还款金额/债务金额	100%	市领导对《邢台市农业农村局关于市畜禽良繁总场资产处置及涉及诉讼有关情况的报告》批示
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	调查问卷

48、农业农村事业运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009391100230		项目名称	农业农村事业运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于农业农村工作相关开支					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1.加强各项农业工作管理，促进各项农业政策落实，提高农业管理水平。					
	2.加强农村建设管理和指导，促进乡村振兴建设全面发展。					
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	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1次以上	≥1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1次以上	≥1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和项目实施情况，进行监督检查和技术指导的次数	≥2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	≥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300人次	≥300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300人次	≥300人次	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、参训人数比率	≥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人数占总培训人数比率	≥90%	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率	100%	年度任务目标	
	时效指标	全年工作按时完成率	完成工作数量占全年重点工作任务比率	≥90%	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
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时次数/资金拨付总次数*100%	100%	年度任务目标
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时次数/资金拨付总次数*100%	100%	年度任务目标
	成本指标	农业管理工作成本控制数	会议费 10 万元、培训费 10 万元、印刷费 15 万元，租车费 5 万元，委托业务费 35 万元，邮电费 5 万元，差旅费 30 万元	≤110 万元	年度任务目标
效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	(今年农民收入-去年农民收入)/去年农民收入*100%	≥0.5%	年度任务目标
	社会效益指标	全年重点工作完成率	完成工作数量占全年重点工作任务比率	≥90%	年度任务目标
	社会效益指标	政策知晓率	各项培训工作考核合格人数占总培训人数比率	≥90%	年度任务目标
	生态效益指标	秸秆综合利用率	全年秸秆综合利用量/全年秸秆可搜计量/100%	≥97%	年度任务目标
	可持续影响指标	粪污处理装备配套率	已装备粪污处理设备的畜禽规模养殖场数量/全部畜禽规模养殖场*100%	100%	年度任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	调查农民满意人数/调查农民总人数	≥80%	调查问卷

49、农业农村事业运行经费（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939110036N		项目名称	农业农村事业运行经费（非税）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于委托第三方开展农业农村信息调研等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.用于委托第三方开展农业农村信息调研等工作。					
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	业务委托次数	业务委托 1 次	≥1 次	年度任务目标	
	质量指标	委托业务验收合格率	委托业务验收合格率	100%	年度任务目标	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时次数/资金拨付总次数*100%	100%	年度任务目标	
	成本指标	农业管理工作成本控制数	委托业务费 10 万元	≤10 万元	年度任务目标	
效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	$(\text{今年农民收入}-\text{去年农民收入})/\text{去年农民收入}*100\%$	≥0.5%	年度任务目标	
	社会效益指标	全年重点工作完成率	完成工作数量占全年重点工作任务比率	≥90%	年度任务目标	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	调查农民满意人数/调查农民总人数*100%	≥80%	调查问卷	

50、农业执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009391100257		项目名称	农业执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	完善市级执法服装配备要求。全市农业执法人员执法能力有效提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		8.00	
绩效目标	1.全市农业执法人员执法能力有效提升 2.完善市级执法服装配备要求。					
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	会议次数	召开全市执法工作会议1次	≥1次	年度工作任务	
	数量指标	培训次数	召开全市执法培训1次	≥1次	年度工作任务	
	数量指标	为新增执法人员购买服装数量	为新增执法人员购买服装数量	≥2件	年度工作任务	
	数量指标	办理全市农业执法案件数量	办理全市农业执法案件数量	≥10件	年度工作任务	
	数量指标	参会（训）人次	参会（训）人次	≥100人次	年度工作任务	
	质量指标	会议培训出勤率	会议、培训出勤人数占应参会（训）人数比率	≥90%	年度工作任务	
	质量指标	全年执法工作完成率	全年执法工作完成数/全年执法工作任务数*100%	≥100%	年度工作任务	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时次数/资金拨付总次数*100%	12月底	年度工作任务	
	成本指标	任务完成成本控制数	会议费2万元，培训费2万元，租车费3万元，印刷费1万元，专用材料费2万元	≤10万元	年度工作任务	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	执法情况公示率	执法工作公示次数占执法总次数比率	100%	年度工作任务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现次数占重大环保事件总件数比率	100%	年度工作任务
	可持续影响指标	持续提升执法办案率	加强执法队伍培训，提升执法办案率	持续提升	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意人数占执法总人数比率	≥80%	调查问卷

51、食品加工产业“一带五园”工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939110031L		项目名称	食品加工产业“一带五园”工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	成功举办邢台市食品加工产业振兴发展大会，推动食品加工产业“一带五园”建设工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		15.00		50.00	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		15.00		50.00	
绩效目标	1.成功举办邢台市食品加工产业振兴发展大会 2.推动食品加工产业“一带五园”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	举办邢台市食品加工产业振兴发展大会次数	举办邢台市食品加工产业振兴发展大会次数	≥1次	年度工作计划	
	数量指标	会议次数	为加强和推动食品加工产业隆起带规划建设 工作，共需组织各类会议活动2次	≥2次	年度工作计划	
	数量指标	会议人次	全年共完成组织参会人数60人次	≥60人次	年度工作计划	
	数量指标	督导检查次数	针对食品加工产业“一带五园”建设工作和 项目实施情况，进行督导检查和指导的次数 ≥5次	≥5次	年度工作计划	
	数量指标	外出考察次数	外出考察2次以上	≥2次	年度工作计划	
	数量指标	外出考察人次	外出考察人数10人次以上	≥10人次	年度工作计划	
	数量指标	印刷资料份数	印刷资料份数	≥2000份	年度工作计划	
	质量指标	活动验收合格率	活动验收合格数量/举办活动总数量	100%	年度工作计划	
	质量指标	会议出勤率	会议出勤人数占全部应参会人数比例	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	督导指导覆盖率	督导指导县市数量占全部“一带五园”涉及 县市的比例	≥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	任务目标完成时限	任务目标完成时限	≤12月底	年度工作计划
	成本指标	任务完成成本控制数	会议费 5 万元、印刷费 4 万元、其他交通费 9 万元、委托业务费 62 万元	≤80 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	完成招商引资金额	完成招商引资金额	≥1 亿元	年度工作计划
	社会效益指标	全年“一带五园”建设重点工作完成率	通过开展督导检查和指导，保证全年“一带五园”建设重点工作完成率	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	通过参加活动了解农产品加工业发展政策的人数/参观总人数*100%	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	调查问卷

52、市级农产品质量安全及疫病防治资金（“瘦肉精”专项整治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00D4DB100418		项目名称	市级农产品质量安全及疫病防治资金（“瘦肉精”专项整治）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完成年度瘦肉精检测任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				5.00		
绩效目标	1.完成年度瘦肉精检测任务。 2.提升全市畜产品质量安全水平。					
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	购置瘦肉精检测卡数量	购置瘦肉精检测卡数量	≥2000 条	关于进一步健全“瘦肉精”监管长效机制的通知	
	质量指标	瘦肉精检测合格率	瘦肉精检测合格次数占检测总次数比率	≥98%	关于进一步健全“瘦肉精”监管长效机制的通知	
	时效指标	任务完成时限	完成年度“瘦肉精”检测任务时间	≤12 月底	关于进一步健全“瘦肉精”监管长效机制的通知	
	成本指标	项目完成成本控制数	专用材料费用	≤5 万元	关于进一步健全“瘦肉精”监管长效机制的通知	
效益指标	经济效益指标	及时检测以减少经济损失比率	及时检测以减少经济损失 2%以上	≥2%	关于进一步健全“瘦肉精”监管长效机制的通知	
	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	关于进一步健全“瘦肉精”监管长效机制的通知	

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业满意度	屠宰企业满意数量/屠宰企业调查数量*100%	≥80%	调查问卷

53、市级农产品质量安全及疫病防治资金（动物疫病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00D4DB100399		项目名称	市级农产品质量安全及疫病防治资金（动物疫病防治）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	妥善处理遗留废旧化学品，避免安全隐患。加强全市养犬管理，保障公民健康和人身安全。加强全市养犬管理，保障公民健康和人身安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	40.00	
绩效目标	1.妥善处理遗留废旧化学品，避免安全隐患。 2.加强全市养犬管理，保障公民健康和人身安全。 3.实验室维修改造，提升监测能力。					
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	培训次数	培训县级动物防疫技能次数	≥1次	年度工作计划	
	数量指标	培训人次	培训人次	≥50人次	年度工作计划	
	数量指标	实验室改造面积	实验室改造面积	≥200平方米	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	参训人员合格人数占全部参训人员比率	≥80%	年度工作计划	
	质量指标	改造验收合格率	改造验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	实验室改造完工及时率	实验室改造及时完工工程量/总工程量	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目完成成本控制数	遗留废旧化学品处理5万，落实养犬管理条例5万，培训5万元，实验室维修改造25万	≤40万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	减少养殖户经济损失比率	减少养殖户受动物疫情造成的经济损失比率	≥5%	年度工作计划	
	社会效益指标	全年检测任务完成率	已完成检测次数占全年应检测任务次数比率	≥95%	年度工作计划	
	生态效益指标	重大动物疫情发生次	发生重大动物疫情次数	0次	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
		数			
	可持续影响指标	动物疫病免疫合格率	禽流感、口蹄疫等疫病免疫抗体合格率保持80%以上	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业满意度	养殖企业满意数量/养殖企业调查数量*100%	≥80%	调查问卷

54、市级农产品质量安全及疫病防治资金（农畜产品安全监管）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00D4DB10040L		项目名称	市级农产品质量安全及疫病防治资金（农畜产品安全监管）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	通过创建农安市，提升全市农产品质量安全水平。确保不发生重大等级以上农产品质量安全事件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		10.00	20.00	25.00	
绩效目标	1.通过创建农安市，提升全市农产品质量安全水平。 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 1600 批次	≥1600 批次	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，开展农产品质量安全网格化培训 1 次	≥2 次	年度工作计划	
	数量指标	培训人数	组织 40 人参加培训	≥40 人次	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 次	年度工作计划	
	数量指标	购置专用材料数量	购置专用材料 2 批	≥2 批次	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	检测合格的农畜产品数量/检测产品总量	≥98%	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	参加培训人员合格人数/参加培训总人数	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	任务目标完成时间	2023 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成本控制数	培训费 2 万元；会议费 1 万；专用材料 10 万元；仪器检定、维修、维护 10 万元；印刷费 2 万。	≤25 万元	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
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	培训预期效果达标率	掌握培训内容的人数/参与培训总人数	≥90%	年度工作计划
	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	0次	年度工作计划
	社会效益指标	检测问题整改率	整改完成数量/检测问题数量	100%	年度工作计划
	社会效益指标	设备隐患消除次数	通过维护改造，消除安全隐患的次数	≥1次	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	≥5年	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

55、市级农业生产发展资金（增信基金方向）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00258F10032X		项目名称	市级农业生产发展资金（增信基金方向）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于产业化龙头企业贷款增信。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					200.00	
绩效目标	1.用于产业化龙头企业贷款增信。					
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	增信企业数量	增信企业数量	≥1家	《河北省农业农村厅关于优化农业产业化增信基金管理方式的通知》	
	质量指标	审核贷款企业合规率	合规审核贷款企业的数量/贷款企业总数量	100%	《河北省农业农村厅关于优化农业产业化增信基金管理方式的通知》	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间	≤12月底	《河北省农业农村厅关于优化农业产业化增信基金管理方式的通知》	
	成本指标	项目完成成本控制数	项目完成成本	≤200万元	《河北省农业农村厅关于优化农业产业化增信基金管理方式的通知》	
效益指标	经济效益指标	企业利润增加率	企业利润增加额/上年企业利润	≥5%	《河北省农业农村厅关于优化农业产业化	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					增信基金管理方式的通知》
	社会效益指标	企业正常偿还率	正常偿还贷款次数/偿还贷款总次数	≥80%	《河北省农业农村厅关于优化农业产业化增信基金管理方式的通知》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	调查问卷

56、土地承包经营纠纷仲裁培训项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939110026T		项目名称	土地承包经营纠纷仲裁培训项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	对农村土地承包经营纠纷仲裁员开展培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1.00		
绩效目标	1. 对农村土地承包经营纠纷仲裁员开展培训。 2.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次数	≥1次	河北省农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作方案	
	数量指标	培训人次	培训人次	≥80人次	河北省农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作方案	
	质量指标	培训合格率	培训考核合格人数占总培训人数比率	≥90%	河北省农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作方案	
	时效指标	任务完成时限	任务完成时间	≤12月底	河北省农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作方案	
	成本指标	任务完成成本控制数	培训费经费	≤1万元	河北省农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作方案	
效益指标	经济效益指标	减少农民经济损失率	当年因土地承包经营纠纷造成的农民经济损失金额/上年因土地承包经营纠纷造成的农民经济损失金额*100%	≥10%	河北省农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作方案	

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
	社会效益指标	政策知晓率	培训考核合格人数占总培训人数比率	≥90%	河北省农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作方案
	生态效益指标	农村土地承包增加面积	农村土地承包增加面积	≥1 万亩	河北省农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作方案
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训满意人员占总培训人员比率	≥80%	调查问卷

57、邢台市第三次土壤普查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00939110027E		项目名称	邢台市第三次土壤普查项目		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	按照省方案要求完成全市 18 个项目单位的土壤普查数据整体审核，完成 2 场次以上的技术培训，3 场次以上的技术咨询及技术指导。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		18.00		57.00	
绩效目标	1.按照省方案要求完成全市 18 个项目单位的土壤普查数据整体审核 2.完成 2 场次以上的技术培训，3 场次以上的技术咨询及技术指导。 3.按照省方案要求完成市级土壤普查项目成果汇总汇交。					
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	技术培训	技术培训场次农业产业化项目资金	≥2 次	关于做好第三次土壤普查资金保障的通知	
	数量指标	印制宣传资料	印制宣传资料数量	≥2 万份	关于做好第三次土壤普查资金保障的通知	
	数量指标	专家咨询技术指导	专家咨询及技术指导次数	≥3 次	关于做好第三次土壤普查资金保障的通知	
	数量指标	数据整体审核	完成 18 个项目单位的数据整体审核	18 个	关于做好第三次土壤普查资金保障的通知	
	质量指标	培训合格率	合格人员占比百分数	≥95%	关于做好第三次土壤普查资金保障的通知	
	质量指标	数据审核合格率	数据审核合格率	100%	关于做好第三次土壤普查资金保障的通知	
	时效指标	第三次土壤普项目完成时限	第三次土壤普项目完成时限	≤12 月底	关于做好第三次土壤普查资金保障的通知	
	成本指标	第三次土壤普查项目成本控制率	印刷费 5 万元，培训费 7 万元，劳务费 6 万元，委托业务费 39 万元	≤57 万元	关于做好第三次土壤普查资金保障的通知	

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
效益指标	经济效益指标	亩均增产率	(增产后产量-增产前产量)/增产前产量	≥2%	关于做好第三次土壤普查资金保障的通知
	社会效益指标	形成土壤普查成果	通过项目实施最终形成全市最新的农业产业化项目资金土壤普查成果，用于指导农业生产	1份	关于做好第三次土壤普查资金保障的通知
	生态效益指标	亩均节肥量	亩均节肥量	≥1公斤	关于做好第三次土壤普查资金保障的通知
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象及服务对象满意度	培训对象及服务对象满意度	≥90%	调查问卷

58、邢台市农产品加工业发展大会暨农业品牌推介活动组织经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009391100301		项目名称	邢台市农产品加工业发展大会暨农业品牌推介活动组织经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	完成邢台市农产品加工业发展大会暨农业品牌推介活动举办。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00					
绩效目标	1.完成邢台市农产品加工业发展大会暨农业品牌推介活动举办。 2.扩大邢台市农产业及农业品牌影响力					
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	举办活动次数	举办活动1次	≥1次	市委领导要求	
	质量指标	活动验收合格率	活动验收合格率	100%	市委领导要求	
	时效指标	任务目标完成时限	任务目标完成时限	≥12月底	市委领导要求	
	成本指标	服务费用成本控制数	委托业务费20万元	≤20万元	市委领导要求	
效益指标	经济效益指标	完成招商引资金额	完成招商引资金额	≥1亿元	市委领导要求	
	社会效益指标	参展企业事故率	保障企业在展会期间不出现安全事故	0次	市委领导要求	
	社会效益指标	政策知晓率	通过参加活动了解农产品加工业发展政策的人数/参观总人数*100%	≥90%	市委领导要求	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥90%	调查问卷	

59、支持新型经营主体发展项目（冀财农[2023]162号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00884010006D		项目名称	支持新型经营主体发展项目（冀财农[2023]162号）		
预算规模及资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	完成全程社会化服务工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5000.00	
绩效目标	1.完成全程社会化服务工作。					
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	县市区数量	县市区开展社会化服务数量	≥1个	项目实施方案	
	质量指标	社会化服务完成率	社会化服务完成数量/社会化服务数量*100%	≥80%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时间	2024年底前完成	≤12月底	项目实施方案	
	成本指标	项目完成成本	项目完成成本	≤5000万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	降低农户成本	农户成本较往年减少1%以上	≥1%	项目实施方案	
	社会效益指标	促进农业繁荣发展	促进农业繁荣发展	有效促进	项目实施方案	
	生态效益指标	宣传农业绿色生产方式	宣传农业绿色生产方式	广泛宣传	项目实施方案	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	持续保持	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	调查问卷	

60、中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00921810002C		项目名称	中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）		
预算规模及资金用途	预算数	22.23	其中：财政资金	22.23	其他资金	
	用于预防非洲猪瘟及人兽共患病防控培训及检测试剂购买					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	22.23		
绩效目标	1.不发生区域性非洲猪瘟等区域性重大动物疫病。 2.畜间布病等人兽共患病得到有效控制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数不少于 100 人次	≥100 人次	实施方案	
	数量指标	培训次数	培训次数不少于 1 场	≥1 场	实施方案	
	数量指标	试剂购买批次	购买试剂不少于 1 批次	≥1 批次	实施方案	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数/总培训人数*100%	≥80%	实施方案	
	质量指标	试剂验收合格率	试剂验收合格率 100%	100%	实施方案	
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月底前完成	≤12 月底	实施方案	
	成本指标	任务完成成本	培训费 10 万元，专用材料费 15 万元	≤25 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	因非洲猪瘟等重大动物疫病造成经济损失	因非洲猪瘟等重大动物疫病造成经济损失不大于养殖成本 20%	≤20%	根据历史经验和形势制定	
	社会效益指标	非洲猪瘟等重大动物疫病和人兽共患病防控效果	90%以上养殖场户动物疫病防控水平明显提升	≥90%	实施方案	
	生态效益指标	防止非洲猪瘟等重大动物疫病传播	有效控制非洲猪瘟等重大动物疫病发生，确保区域性动物疫情传播次数小于 1 次。	<1 起	实施方案	
	可持续影响指标	动物疫病防控能力持	重大动物疫病和人兽共患病防控能力持续提	≤12 月底	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
		持续提升，全年不发生重大动物疫情	升，年底前不发生重大动物疫情和畜间人兽共患病疫情		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	通过抽查方式统计养殖场户满意度	≥85%	调查问卷

七、政府采购预算情况

2024年，邢台市农业农村局安排政府采购预算1665.43万元。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）						2024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		上年结转结余
合计							1645.99	1425.99					220.00	1645.99
邢台市农业农村局本级小计							1645.99	1425.99					220.00	1645.99
2023年农业品牌发展项目（本级）	220.00	其他展览服务	C22029900	次	1	220.00	220.00						220.00	220.00

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）						2024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	
2024年非洲猪瘟等重大动物疫病监测、人兽共患病防控及检疫监管等补助（冀财农[2023]174号）	262.42	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	次	1	209.42	209.42	209.42					209.42

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）						2024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		上年结转结余
2024年非洲猪瘟等重大动物疫病监测、人兽共患病防控及检疫监管等补助（冀财农[2023]174号）	262.42	其他印刷服务	C23090199	次	1	38.00	38.00	38.00						38.00
2024年农业产业化项目（冀财农[2023]179号）	94.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	次	1	55.00	55.00	55.00						55.00

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）						2024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		上年结转结余
2024年农业品牌建设项目（冀财农[2023]190号）	210.00	其他展览服务	C22029900	次	1	210.00	210.00	210.00						210.00
2024年农作物种业工程建设（冀财农[2023]179号）	150.00	其他建筑工程	B99000000	次	1	150.00	150.00	150.00						150.00
2024年中央强制免疫补助（冀财农[2023]159号）	701.57	兽医和动物病防治服务	C09030100	次	1	701.57	701.57	701.57						701.57

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）						2024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		上年结转结余
食品加工产业“一带五园”工作经费	80.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	次	1	62.00	62.00	62.00						62.00
日常公用	0.90	扫描仪	A02021118	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
日常公用	0.08	木质床类	A05010104	张	1	0.08	0.08	0.08						0.08
日常公用	1.00	其他终端设备	A02010499	个	1	1.00	1.00	1.00						1.00
日常公用	1.92	无线电反制设备	A02080108	个	2	0.96	1.92	1.92						1.92
日常公用	0.57	其他柜类	A05010599	个	1	0.57	0.57	0.57						0.57
日常公用	1.00	其他柜类	A05010599	个	1	1.00	1.00	1.00						1.00
日常公用	0.99	文件柜	A05010502	个	11	0.09	0.99	0.99						0.99
日常公用	3.20	文件柜	A05010502	组	40	0.08	3.20	3.20						3.20

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）						2024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		上年结转结余
日常公用	0.50	不间断电源	A02061504	个	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用	6.00	空调机组	A02052305	台	20	0.30	6.00	6.00						6.00
日常公用	0.60	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
日常公用	0.56	其他台、桌类	A05010299	张	8	0.07	0.56	0.56						0.56
日常公用	0.30	办公椅	A05010301	把	10	0.03	10	0.30						0.30
日常公用	0.32	木质架类	A05010601	个	4	0.08	0.32	0.32						0.32
青年拔尖人才经费	0.30	扫描仪	A02021118	台	1	0.30	0.30					0.30		0.30
青年拔尖人才经费	1.00	收获后处理机械	A02220700	个	1	1.00	1.00					1.00		1.00
青年拔尖人才经费	0.20	文件柜	A05010502	个	2	0.10	0.20					0.20		0.20

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。

八、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 **2687.99** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **19.44** 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2687.99
1、房屋（平方米）	8858	407.39
其中：办公用房（平方米）	8858	407.39
2、车辆（台、辆）	17	284.93
3、单价在 20 万元以上的设备	13	825.74
4、其他固定资产	4997	1169.93

九、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、事业单位经营收入：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取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。