

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
二、部门预算安排的总体情况.....	31

三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、预算绩效信息.....	32
六、政府采购预算情况.....	115
七、国有资产信息.....	119
八、名词解释.....	120
九、其他需要说明的事项.....	121

部门预算收支总表

303 邢台市农业农村局

预算年度：
2023

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	9403.12	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	4.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	

303 邢台市农业农村局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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	9914.32
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	

303 邢台市农业农村局

预算年度：
2023

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
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	9403.12	本年支出合计	9918.32

303 邢台市农业农村局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
33	上年结转结余	515.20	年终结转结余	
34	收入总计	9918.32	支出总计	9918.32

部门预算收入总表

303 邢台市农业农村局

预算年度：2023

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	9918.32	9403.12	9403.12							515.20
2	206	科学技术支出	4.00	4.00	4.00							0.00
3	20605	科技条件与服务	2.00	2.00	2.00							
4	2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00	2.00							
5	20699	其他科学技术	2.00	2.00	2.00							0.00

303 邢台市农业农村局

预算年度：2023

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
		支出										
6	2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00							0.00
7	213	农林水支出	9914.32	9399.12	9399.12							515.20
8	21301	农业农村	9914.32	9399.12	9399.12							515.20
9	2130104	事业运行	5895.66	5895.66	5895.66							
10	2130108	病虫害控制	351.41	337.41	337.41							14.00
11	2130109	农产品质量安全	221.90	134.00	134.00							87.90

303 邢台市农业农村局

预算年度：2023

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
		全										
12	2130 110	执法 监管	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
13	2130 112	行业 业务 管理	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
14	2130 122	农业 生产 发展	1283 .64	906. 05	906. 05							377. 60
15	2130 124	农村 合作 经济	1.00	1.00	1.00							
16	2130 126	农村 社会 事业	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
17	2130 135	农业 资源 保护	9.57									9.57

303 邢台市农业农村局

预算年度：2023

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
		修复与利用										
18	2130 148	渔业发展	51.1 3	25.0 0	25.0 0							26.1 3
19	2130 199	其他 农业 农村 支出	2000 .00	2000 .00	2000 .00							

部门预算支出总表

303 邢台市农业农村局

预算年度：2023

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	9918.32	5660.33	4257.99			
2	206	科学技术支出	4.00		4.00			
3	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
4	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
5	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
6	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
7	213	农林水支出	9914.32	5660.33	4253.99			
8	21301	农业农村	9914.32	5660.33	4253.99			
9	2130104	事业运行	5895.66	5660.33	235.33			
10	2130108	病虫害控制	351.41		351.41			
11	2130109	农产品质	221.90		221.90			

303 邢台市农业农村局

预算年度：2023

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
		量安全						
12	2130110	执法监管	10.00		10.00			
13	2130112	行业业务管理	40.00		40.00			
14	2130122	农业生产发展	1283.64		1283.64			
15	2130124	农村合作经济	1.00		1.00			
16	2130126	农村社会事业	50.00		50.00			
17	2130135	农业资源保护修复与利用	9.57		9.57			
18	2130148	渔业发展	51.13		51.13			
19	2130199	其他农业农村支出	2000.00		2000.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

303 邢台市农业农村局

度：

单位：万元

2023

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	9403.12	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	4.00	4.00		

303 邢台市农业农村局

预算年
度：
2023

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
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				

303 邢台市农业农村局

预算年
度：
2023

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
			出				
13			十三、农林水支出	9914.32	9914.32		
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				

303 邢台市农业农村局

预算年
度：
2023

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
			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				

303 邢台市农业农村局

预算年
度：
2023

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
			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				

303 邢台市农业农村局

预算年

度：

单位：万元

2023

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
			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	9403.12	本年支出合计	9918.32	9918.32		
33	年初财政拨款结转和结余	515.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	515.20					
35	二、政府						

303 邢台市农业农村局

预算年
度：
2023

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9918.32	支出总计	9918.32	9918.32		

303 邢台市农业农村局

预算年度：
2023

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	2130122	农业生产发展	1283.64		1283.64
15	2130124	农村合作经济	1.00		1.00
16	2130126	农村社会事业	50.00		50.00
17	2130135	农业资源保护 修复与利用	9.57		9.57
18	2130148	渔业发展	51.13		51.13
19	2130199	其他农业农村 支出	2000.00		2000.00

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：

2023

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	5660.33	5118.21	542.12
2	301	工资福利支出	4144.06	4144.06	
3	30101	基本工资	829.46	829.46	
4	30102	津贴补贴	439.14	439.14	
5	30103	奖金	452.53	452.53	
6	30107	绩效工资	866.77	866.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.72	441.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	153.54	153.54	
9	30112	其他社会保障缴费	602.82	602.82	
10	30113	住房公积金	358.08	358.08	
11	302	商品和服务支出	542.12		542.12
12	30201	办公费	155.75		155.75
13	30207	邮电费	73.24		73.24

303 邢台市农业农村局

预算年度：
2023

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
14	30208	取暖费	22.32		22.32
15	30215	会议费	15.00		15.00
16	30216	培训费	31.99		31.99
17	30217	公务接待费	2.85		2.85
18	30228	工会经费	25.59		25.59
19	30229	福利费	35.17		35.17
20	30231	公务用车运行 维护费	44.00		44.00
21	30239	其他交通费用	76.88		76.88
22	30299	其他商品和服 务支出	59.33		59.33
23	303	对个人和家庭 的补助	974.15	974.15	
24	30301	离休费	97.04	97.04	
25	30302	退休费	847.95	847.95	
26	30305	生活补助	29.16	29.16	

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：
2023

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：
2023

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：
2023

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	46.85	46.85		
2	“三公”经费 小计	46.85	46.85		
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				

303 邢台市农业农村局

预算年度：
2023

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
8	公务用车运行维护费	44.00	44.00		
9	三、公务接待费	2.85	2.85		

邢台市农业农村局 2023 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 2023 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：

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
邢台市农业农村局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

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。

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。2023年预算收入9918.32万元，其中：一般公共预算收入9403.12万元，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515.2万元。

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。2023年支出预算9918.32万元，其中基本支出5660.33万元，包括人员经费5118.21万元和日常公用经费542.12万元；项目支出4257.99万元，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

2023年预算收支安排9918.32万元，较2022年预算增加2058.16万元，其中：基本支出增加683.61万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1374.55万元，主要为增加上级提前下达资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排542.12万元，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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排46.85万元，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2022年相比减少0.15万元，减少的主要原因是：压减公务接待费。

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

2023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，新增及提升高标准农田42万亩，项目区每亩节约用水50立方米以上，深入推进乡村建设行动，在乡村振兴示范区内创建60个美丽乡村。

（二）分项绩效目标

（一）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，建设百亩以上蔬菜保供基地，发展规模化种植，确保粮食总产稳定，积极推广大豆玉米带状复合种植，筑牢经济社会发展基础。

绩效指标：新增及提升高标准农田 42 万亩，项目区每亩节约用水 50 立方米以上。

（二）深入推进乡村建设行动

绩效目标：统筹推进农村人居环境整治提升工作，加强对农户厕所的改造提升。深入推进乡村振兴示范区三年建设行动，积极争取省级乡村振兴示范区，突出抓好国家级示范镇和国家级示范村创建，打造乡村振兴邢台样板。

绩效指标：各级乡村振兴示范区内美丽乡村创建 60 个，建设工程质量合格率达到 95% 以上，任务完成及时率达 95% 以上，单个美丽乡村创建村年经济收入达 10 万元以上。

（三）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到 98% 以上，农畜产品检测合格率达到 98% 以上，动物疫病免疫合格率达到 80% 以上，无害化处理覆盖率达到 100%。

（四）着力推广绿色农业发展

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。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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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 2023 年预算绩效时，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）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。

（六）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。

（七）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，促进预算管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022年“三区”人才支持计划科技人员中央专项绩效目标表

绩效目标			1.完成三区选派人员生产资料发放。		
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	种子数量	购买种子数量	≥1斤	工作计划
	质量指标	验收合格率	种子验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	6月底前完成	≤6月底	工作计划
	成本指标	任务成本	专用材料费 9.03 元	≤9.03 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	减少农民成本	减少农民成本 9.03 元	≥9.03 元	工作计划
	社会效益指标	带动辐射情况	带动辐射周围农户	≥1 户	工作计划
	生态效益指标	推广绿色发展理念	推广绿色发展理念	有效推广	工作计划
	可持续影响指标	促进农户生产水平提高	促进农户生产水平提高	持续促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意人数/农户调查人数*100%	≥80%	调查问卷

2、2022 年地膜回收示范项目绩效目标表

绩效目标			1.完成农田地膜残留监测任务，监测报告通过专家评审。		
一级指标	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	地膜监测点数量	全市建设 40 个地膜监测点	≥40 个	邢台市 2022 年农田地膜残留监测项目实施方案
	质量指标	监测报告评审通过率	监测报告评审通过率	100%	邢台市 2022 年农田地膜残留监测项目实施方案
	时效指标	任务完成时间	2023 年 6 月底前完成	≤6 月底	邢台市 2022 年农田地膜残留监测项目实施方案
	成本指标	任务完成成本	委托业务费 28.202 万元	≤28.2 万元	邢台市 2022 年农田地膜残留监测项目实施方案
效益指标	经济效益指标	减少经济损失	及时监测发现污染以减少经济损失	有效减少	邢台市 2022 年农田地膜残留监测项目实施方案
	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力显著提高	显著提高	邢台市 2022 年农田地膜残留监测项目实施方案
	生态效益指标	保护农业生态环境	通过项目实施，对农业生态环保工作的开展提供科学数据支撑	效果明显	邢台市 2022 年农田地膜残留监测项目实施方案

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
	可持续影响指标	示范带动	通过项目实施，为地膜回收工作的开展提供科学数据支撑	作用明显	邢台市 2022 年农田地膜残留监测项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农户对地膜回收示范项目的满意程度	农户对地膜回收示范项目的满意程度 85%以上	≥85%	问卷调查

3、2022 年动物防疫补助资金绩效目标表

绩效目标			1.落实非洲猪瘟常态化防控，全市不发生区域性非洲猪瘟等重大动物疫情		
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	购买防疫物资次数	购买防护服、试剂盒等	≥1 批	河北省 2022 年省级动物防疫资金实施方案
	质量指标	免疫效果评价达标率	免疫效果评价达标率	≥95%	河北省 2022 年省级动物防疫资金实施方案
	时效指标	项目完成时间	2023 年底前完成	≤12 月底	河北省 2022 年省级动物防疫资金实施方案
	成本指标	项目完成成本	购买非洲猪瘟试剂盒 10 万，购买防护服 4 万元	≤14 万元	河北省 2022 年省级动物防疫资金实施方案
效益指标	经济效益指标	降低养猪户经济损失比率	通过疫情监测与防控，有效降低养殖户经济损失比率	100%	河北省 2022 年省级动物防疫资金实施方案
	社会效益指标	不发生非洲猪瘟等重大动物疫情	不发生非洲猪瘟等重大动物疫情	<1 起	河北省 2022 年省级动物防疫资金实施方案
	生态效益指标	减少生物污染	降低养殖畜禽病死率，改善生产环境	≤1 起	河北省 2022 年省级动物防疫资金实施方案
	可持续影响指标	提高养殖户防控水平	提高养殖户防控水平	≥90%	河北省 2022 年省级动物防疫资金实施方案
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

4、2022 年农药减量增效技术集成示范绩效目标表

绩效目标			1.促进农药减量控害，提升农产品品质和产量，提高农业生产效益 2. 辐射带动绿色防控技术大面积推广应用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	组织开展技术培训次数	≥1 次	项目实施方案
	质量指标	培训覆盖率	培训县数占全市县数比例	100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目在 12 月底前完成	≤12 月份	项目实施方案
	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：3.8 万，委托费：4.2 万，购买、印刷文件资料：2 万）	≤6.51 万元	项目实施方案
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%	项目实施方案
	社会效益指标	建设小麦、玉米绿色防控示范区	小麦、玉米粮食作物每个示范区面积	≥1 万亩	项目实施方案
	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	项目实施方案
	可持续影响指标	辐射带动绿色防控技术推广	每个项目县绿色防控技术辐射面积	≥20 万亩	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

5、2022 年农业品牌发展项目绩效目标表

绩效目标			1.农产品区域公用品牌打造提升 2.举办品牌培训活动 3.承办国际性农业展会专题推介会 4.承办农业展会相关展示、推介、对接活动		
一级指标	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提升数量	≥2 次	河北省农业农村厅《关于印发<河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案>的通知》（冀农财发〔2022〕5 号）
	数量指标	培训次数	品牌培训次数	≥2 次	河北省农业农村厅《关于印发<河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案>的通知》（冀农财发〔2022〕5 号）
	数量指标	宣传次数	举办品牌产销对接和宣传推介活动次数	≥2 次	河北省农业农村厅《关于印发<河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案>的通知》（冀农财发〔2022〕5 号）
	数量指标	资料份数	印刷宣传资料数量	≥2000 份	河北省农业农村厅《关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于印发<河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案>的通知》(冀农财发〔2022〕5号)
	质量指标	验收合格率	打造提升活动验收合格率	≥90%	河北省农业农村厅《关于印发<河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案>的通知》(冀农财发〔2022〕5号)
	质量指标	宣传完成率	宣传推介完成率	≥90%	河北省农业农村厅《关于印发<河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案>的通知》(冀农财发〔2022〕5号)
	质量指标	培训合格率	品牌培训考核合格率	≥90%	河北省农业农村厅《关于印发<河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案>的通知》(冀农财发〔2022〕5号)
	时效指标	工作完成时限	2023 年 12 月底前完成	≤12 月底	河北省农业农村厅《关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于印发<河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案>的通知》(冀农财发〔2022〕5号)
	成本指标	各项工作总成本	委托业务费 324.737924 万元	≤324.73 万元	河北省农业农村厅《关于印发<河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案>的通知》(冀农财发〔2022〕5号)
效益指标	经济效益指标	销售额增长率	销售额增长率	≥5%	河北省农业农村厅《关于印发<河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案>的通知》(冀农财发〔2022〕5号)
	社会效益指标	提升品牌知名度	提升我市品牌农产品形象, 扩大农产品品牌社会影响力。	显著提高	河北省农业农村厅《关于印发<河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案>的通知》(冀农财发〔2022〕5号)
	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	河北省农业农村厅《关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于印发<河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案>的通知》（冀农财发〔2022〕5 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	调查问卷

6、2022 年农业外来入侵物种普查项目绩效目标表

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	2023 年 6 月底前	≤6 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 万元	≤13 万元	《河北省农业外来入侵物种普查面上调查实施方案》
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≥80%	≥80%	《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
					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≥80%	≥80%	《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	≥80%	调查问卷

7、2022 年农业野生植物资源保护项目绩效目标表

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	准确率≥80%	≥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 6 月底前完成	≤6 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	调查率≥80%	≥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	覆盖率≥80%	≥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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	调查问卷

8、2022 年省级农产品质量安全监测与控制能力提升绩效目标表

绩效目标			1.提升全市农产品质量安全检测水平 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	农产品质量安全检测与控制能力提升项目实施方案
	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%	农产品质量安全检测与控制能力提升项目实施方案
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月底完成	≤12 月底	农产品质量安全检测与控制能力提升项目实施方案
	成本指标	检测成本	专用材料费 69.903002 万元	≤69.9 万元	农产品质量安全检测与控制能力提升项目实施方案
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	农产品质量安全检测与控制能力提升项目实施方案
	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	农产品质量安全检测与控制能力提升项目实施方案
	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	农产品质量安全检测与控制能力提升项目实施方案

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
	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	农产品质量安全检测与控制能力提升项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%	调查问卷

9、2022 年水产种质资源普查绩效目标表

绩效目标			1.100%完成上级下达我市的审核和现场勘验主体数量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审核和现场勘验主体数量	审核和现场勘验主体数量 70 个	≥70 个	项目实施方案
	质量指标	整改完成率	审核主体整改完成率 100%	100%	项目实施方案
	数量指标	培训次数	培训 1 次	≥1 次	项目实施方案
	数量指标	培训人次	培训 40 人次	≥40 人次	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	项目成本	培训费 0.3899 万元，业务委托费 0.9 万元	≤1.29 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	提升我市渔民收入	提升我市渔民收入 2% 以上	≥2%	项目实施方案
	社会效益指标	水产种质资源调查完成率	水产种质资源调查完成率 80%	≥80%	项目实施方案
	生态效益指标	国家种质资源库录入率	国家种质资源库录入率 80%	≥80%	项目实施方案
	可持续影响指标	可持续利用率	及时了解种质情况以促进资源可持续利用率	持续利用	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

10、2022 年渔业资源养护补贴绩效目标表

绩效目标			1.提高渔业执法能力建设		
一级指标	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	项目实施方案
	数量指标	无人机数量	无人机 4 台	≥4 台	项目实施方案
	数量指标	冲锋舟数量	冲锋舟 4 艘	≥4 艘	项目实施方案
	数量指标	救生衣、救生圈数量	救生衣、救生圈 50 套	≥50 套	项目实施方案
	数量指标	自动抽水泵数量	自动抽水泵 5 个	≥5 个	项目实施方案
	数量指标	汽油发电机数量	汽油发电机 5 个	≥5 个	项目实施方案
	数量指标	插排数量	插排 10 个	≥10 个	项目实施方案
	数量指标	水桶数量	水桶 20 个	≥20 个	项目实施方案
	数量指标	消防应急包数量	消防应急包 10 个	≥10 个	项目实施方案
	数量指标	手持强光照明灯数量	手持强光照明灯 20 个	≥20 个	项目实施方案
	数量指标	头戴照明灯数量	头戴照明灯 20 个	≥20 个	项目实施方案
	数量指标	宣传资料印制份数	印制宣传资料 500 份	≥500 份	项目实施方案
	质量指标	采购物资验收合格率	采购物资验收合格率	≥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	项目成本	培训费 2.8 万元、业务委托 0.525 万元，印刷费 3.77 万元、专用材料费 17.75 万元	≤24.85 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	减少渔民损失	降低安全事故发生，降低渔民损失	有效降低	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
	社会效益指标	渔业重大安全事故发生次数	不发生渔业重大安全事故	<1次	项目实施方案
	生态效益指标	改善渔业从业者环境	改善渔业从业者环境	有效改善	项目实施方案
	可持续影响指标	持续提升渔业从业者水平	持续提升渔业从业者水平	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%	项目实施方案

11、2022 年中央化肥减量增效绩效目标表

绩效目标			1.完成“施肥监测通”数据校核及系统录入 2.完成施肥指标体系及配方制定 3.完成施肥技术覆盖率调查评价		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	施肥调查农户户数	完成全市 1680 户农户施肥调查	≥1680 户	项目实施方案
	数量指标	发布施肥配方数量	发布 3 个主要农作物施肥配方	≥3 个	项目实施方案
	质量指标	测土配方施肥技术推广率	测土配方技术推广户数占总调查户数的比率	≥90%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	2022 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 9.567 万元	≤9.57 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	农户用肥成本降低率	测土配方施肥农户用肥成本较去年降低 1%以上	≥1%	项目实施方案
	社会效益指标	科学施肥推广率	科学施肥技术推广比率	≥90%	项目实施方案
	生态效益指标	耕地质量提升面积	提升全市 1320 万亩次耕地质量面积	≥1320 万亩次	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	调查农户满意度比率	≥80%	调查问卷

12、2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（本级）绩效目标表

绩效目标			1.全市不发生重大渔业安全生产事件 2.提高渔业安全生产建设水平。		
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	渔业安全生产培训 1 次	≥1 次	省渔业资源养护实施方案
	数量指标	培训人次	渔业安全生产培训 80 人次	≥80 人次	省渔业资源养护实施方案
	数量指标	购置安全生产用品批次	购置渔业安全生产用品 1 批次	≥1 批次	省渔业资源养护实施方案
	数量指标	渔业安全生产宣传次数	宣传渔业安全生产 8 次以上	≥8 次	省渔业资源养护实施方案
	质量指标	培训合格率	参训人员合格数量/参训人数*100%	≥90%	省渔业资源养护实施方案
	质量指标	安全生产用品检测合格率	安全生产用品验收合格数量/购置安全生产用品总数量*100%	100%	省渔业资源养护实施方案
	时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月底前完成	≤12 月底	省渔业资源养护实施方案
	成本指标	任务完成成本	培训费 7.9 万元，专用材料费 7.1 万元、宣传费 10 万元	≤25 万元	省渔业资源养护实施方案
效益指标	经济效益指标	降低渔业安全事故，降低渔民经济损失	降低渔业安全事故，降低渔民经济损失	有效降低	省渔业资源养护实施方案

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	全市发生重大渔业安全生产事件次数	全市发生重大渔业安全生产事件次数	0次	省渔业资源养护实施方案
	生态效益指标	减少水域污染	降低渔业安全事故，减少渔业水域污染	有效减少	省渔业资源养护实施方案
	可持续影响指标	绿色养殖示范效应持续增强	绿色养殖示范效应持续增强	持续增强	省渔业资源养护实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	渔民满意人数/渔民调查人数*100%	≥80%	调查问卷

13、2023 年第三次土壤普查项目（本级）绩效目标表

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

14、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

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

一级指标	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	项目完成成本	专用材料费 248 万元	≤248 万元	年度工作任务
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	0 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

15、2023 年耕地质量检测与保护提升绩效目标表

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

16、2023 年河北省肥料质量安全监督抽查项目（本级）绩效目标表

绩效目标			1.完成肥料样品抽查任务。 2.全市不发生重大肥料安全事故		
一级指标	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	抽取肥料样品数量	抽取肥料样品数量	≥17 个	省级方案
	质量指标	肥料监督抽查合格率	肥料监督抽查合格数量/ 肥料监督抽查总数量 *100%	100 百分比	省级方案
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月份	省级方案
	成本指标	抽样费用	抽样费用	1 万元	省级方案
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	确保肥料质量合格，提 高农民收入	有效提高	省级方案
	社会效益指标	全市重大肥料安全事故 发生次数	全市重大肥料安全事故 发生次数	0 次	省级方案
	生态效益指标	改善环境	改善环境	明显改善	省级方案
	可持续影响指标	对监管企业发展的影响	肥料监督抽检不合格的 生产企业及其产品数量	0 批次	省级方案
满意度指标	服务对象满意度指标	对监督抽查满意度	监督抽查满意企业/监督 抽查企业总数*100%	≥90 百分比	问卷调查

17、2023 年河北省农产品质量检测项目（本级）绩效目标表

绩效目标			1.提升全市农产品质量安全水平 2.全市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	抽取样品数量	抽取农产品 280 批	≥280 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	2023 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	≥10%	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	全市发生重大等级以上农产品质量安全事件次数	0 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
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 1*100%	≥80%	调查问卷

18、2023 年金融和农产品销售服务专员试点（本级）绩效目标表

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长	试点乡镇涉农贷款余额	≥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
		率	较上年度增长率		
	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

19、2023 年农产品市场信息监测预警项目（本级）绩效目标表

绩效目标			1.完成信息采集任务，按时报送农产品价格信息		
一级指标	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	≥2 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	2023 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 2 万元，会议费 0.6 万元	≤2.6 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

20、2023 年农产品质量安全与控制能力提升（本级）绩效目标表

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	0 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

21、2023 年农村厕所改造项目（本级）绩效目标表

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经行研判分析，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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

22、2023 年农业品牌发展项目（本级）绩效目标表

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

23、2023 年农业外来物种入侵普查项目-非耕地（本级）绩效目标表

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》
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≥80%	≥80%	《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
					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≥80%	≥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	≥80%	调查问卷

24、2023 年农业野生植物资源保护（本级）绩效目标表

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

25、2023 年农作物新品种审定与推广项目（本级）绩效目标表

绩效目标			1.完成玉米、棉花新品种展示示范工作		
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	玉米新品种展示工作品种数量	征集玉米品种数量 10-20 个	≥10 个	《邢台市 2023 年农作物新品种审定与推广项目实施方案》
	数量指标	玉米新品种示范工作品种数量	展示苗头品种 250 亩	≥250 亩	《邢台市 2023 年农作物新品种审定与推广项目实施方案》
	数量指标	种业信息技术推广宣传	种业信息技术推广宣传	≥2 次	《邢台市 2023 年农作物新品种审定与推广项目实施方案》
	质量指标	玉米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新品种 2-3 个	≥10 个	《邢台市 2023 年农作物新品种审定与推广项目实施方案》
	质量指标	玉米新品种示范工作工作完成率	完成展示苗头品种 250 亩	≥250 亩	《邢台市 2023 年农作物新品种审定与推广项目实施方案》
	质量指标	种业信息技术推广宣传工作完成率	完成种业信息技术推广宣传工作	≥2 次	《邢台市 2023 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	完成项目工作时间	≤12 月	《邢台市 2023 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
	成本指标	项目成本	委托业务费	≤6.4 万元	《邢台市 2023 年农业物新品种审定与推广项目实施方案》
效益指标	经济效益指标	农业作物新品种审定与推广项目工作取得效果	完成玉米、棉花新品种展示、示范工作，筛选出适合我市种植的棉花新品种 2-3 个	≥2 个	《邢台市 2023 年农业物新品种审定与推广项目实施方案》
	社会效益指标	农业作物新品种审定与推广项目工作取得效果	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 2023 年农业物新品种审定与推广项目实施方案》
	生态效益指标	农业作物新品种审定与推广项目工作取得效果	筛选农业生产使用优良新品种	持续改善	《邢台市 2023 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	农业作物新品种审定与推广项目工作取得效果	优化品种结构，提高综合效益	加快推进	《邢台市 2023 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目供种企业	通过抽查方式统计受益企业满意度	≥90 百分比	《邢台市 2023 年农业物新品种审定与推广项目实施方案》

26、2023 年农作物种子质量监督检验项目（本级）绩效目标表

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》
	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》

一级指标	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	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》

27、2023 年省级农业产业化项目（本级）绩效目标表

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

28、2023 年畜禽统计监测（本级）绩效目标表

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
	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

29、2023 年增殖放流（本级）绩效目标表

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

30、2023 年中兽药高质量发展专项资金（本级）绩效目标表

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	0 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

31、2023 年重大农作物病虫害监测预报（本级）绩效目标表

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	<1 次	《农作物重大病虫害测

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		势	虫害成灾次数		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

32、等退人员工资、保险绩效目标表

绩效目标			1.按时完成等退人员工资发放、保险缴纳。 2.提高等退人员工作积极性，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	等退人员数量	等退人员 3 人	3 人	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要[2014]4号
	质量指标	等退人员出勤率	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
	数量指标	缴纳等退人员保险人数	缴纳等退人员保险人数	≥3 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/核实 总次数*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	等退人员待遇发放及时率	及时发放待遇次数/应发 放待遇的总数*100%	≥90%	邢台市人民政府秘书长办公会议纪要[2014]4号
	成本指标	等退人员工作成本	等退人员工资、保险成 本 13.5 万元	≤13.5 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	保障等退人员正常工资 待遇	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

一级指标	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	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%	≥60%	年终考核结果
	生态效益指标	全市不发生重大农业案件	全市不发生重大农业案件	0起	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
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

33、改良站、良繁场定额补贴绩效目标表

绩效目标			1.完成下属差额事业单位良繁总场和畜禽改良站定额补贴的拨付。 2.保证差额事业单位员工基本生活保障。		
一级指标	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	定额补贴发放良繁总场和畜禽改良站	≥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	定额补贴发放覆盖下属差额事业单位比率数量/总数量*100%	100%	差额事业单位定额补贴
	时效指标	定额补贴发放时间	6 月底前完成定额补贴拨付	≤6 月底前	差额事业单位定额补贴
	成本指标	定额补贴成本	良繁总场定额补贴 9.03 万元，畜禽改良站定额补贴 32.8 万元	≤41.83 万元	差额事业单位定额补贴
效益指标	经济效益指标	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%	差额事业单位定额补贴
	社会效益指标	考核合格率	差额事业单位年度考核合格率	良以上	年度考核结果
	生态效益指标	职工不发生重大生态环境违法事件	差额事业单位发生重大环境污染事件次数	0 次	差额事业单位定额补贴
	可持续影响指标	保障差额单位正常运转	保障差额单位正常运转	正常运转	差额事业单位定额补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷

34、冀财教【2022】137号关于提前下达2023年中央三区科技人才支持计划预算的通知-中央三区科技人才支持计划补助资金（本级）绩效目标表

绩效目标			1.对边远地区进行技术指导。 2.对边远地区进行化肥发放。		
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	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

35、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

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

36、金融特派员补助项目绩效目标表

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	银企对接次数	组织银企对接 5 次以上	≥5 次	河北省农村金融服务专员试点工作实施方案
	数量指标	银企对接人次	组织银企对接人次 300 人	≥300 人次	河北省农村金融服务专员试点工作实施方案
	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	河北省农村金融服务专员试点工作实施方案
	数量指标	印制资料份数	印制宣传资料 24000 份	≥34000 份	河北省农村金融服务专员试点工作实施方案
	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%	河北省农村金融服务专员试点工作实施方案
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占总人数的比率	≥80%	河北省农村金融服务专员试点工作实施方案
	时效指标	任务完成时间	2023 年底前完成	≤12 月底	河北省农村金融服务专员试点工作实施方案
	成本指标	项目完成成本	培训费 3 万元、印刷费 14.13762 万元，租赁费 1 万元	≤18.13 万元	河北省农村金融服务专员试点工作实施方案
效益指标	经济效益指标	试点乡镇涉农贷款增长	试点乡镇涉农贷款余额	≥5%	河北省农村金融服务专

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率	较上年度增长率		员试点工作实施方案
	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%	河北省农村金融服务专员试点工作实施方案
	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%	河北省农村金融服务专员试点工作实施方案
	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%	河北省农村金融服务专员试点工作实施方案
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

37、农业科技推广及农业转基因安全管理经费绩效目标表

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.强化群众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	培训次数	召开培训 1 次	≥1 次	粮食安全责任考核
	数量指标	培训人次	培训人次 50 人次	≥50 人次	粮食安全责任考核
	质量指标	报表及时率	农业转基因执法监督月 报表及时完成次数 /12*100%	≥95%	粮食安全责任考核
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月底前完成	≤12 月底	粮食安全责任考核
	成本指标	工作成本	培训费 1 万元	≤1 万元	粮食安全责任考核
效益指标	经济效益指标	减少农民因种植转基因 植物造成的经济损失	减少农民因种植转基因 植物造成的经济损失	有效减少	粮食安全责任考核
	社会效益指标	发生农业转基因食品安 全重大事件次数	发生农业转基因食品安 全重大事件	0 次	粮食安全责任考核
	生态效益指标	种植非法农业转基因生 物次数	种植非法农业转基因生 物次数	0 次	粮食安全责任考核
	可持续影响指标	转基因执法水平可持续 提升	在全市所有县（市、 区）加强转基因安全宣 传，持续提升转基因执 法水平	有效促进	粮食安全责任考核
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

38、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 10 次以上 ≥10 次	≥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 15 次以上 ≥15 次	≥15 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≥20 次	≥20 次	年度任务目标
	数量指标	安装电梯数量	安装电梯 1 部	≥1 部	年度任务目标
	数量指标	宣传报道次数	在省级以上发布农业信息宣传报道 10 次以上	≥10 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

一级指标	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	培训人次	全年共完成组织培训人数 500 人次	≥500 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/全部应参会、参训人数*100%	≥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/总培训人数*100%	≥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/全部项目县*100%	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
	时效指标	全年工作完成时限	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，	≤12 月底	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	会议费 10 万元、培训费 10 万元、印刷费 10 万元，委托业务费 60 万元，邮电费 25 万元，办公楼修缮 65 万元	≤180 万元	年度任务目标
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	（今年农民收入-去年农	≥0.5%	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
			民收入) / 去年农民收入 *100%		
	社会效益指标	政策知晓率	各项培训工作考核合格人数/总培训人数*100%	≥90%	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/全年重点工作数量*100%	≥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*100%	≥80%	调查问卷

39、农业农村项目管理经费绩效目标表

绩效目标			1.加强对农业项目的管理，提高项目管理和实施水平 2.完成对各类省级以上农业项目验收		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	召开会议次数	召开会议 2 次	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	召开培训次数	召开培训 3 次	≥3 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 150 人次	≥150 人次	年度工作计划
	数量指标	宣传材料份数	印制各类农业项目宣传材料 2000 份	≥2000 份	年度工作计划
	数量指标	项目验收个数	对上一年度省级以上农业项目开展验收个数	≥20 个	年度工作计划
	数量指标	督导调研次数	对全市农业项目开展督导调研次数	≥25 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/全部应参会、参训人数*100%	≥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人数/全部培训考核人数*100%	≥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	验收合格率	项目验收合格数量/全年验收项目数*100%	≥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	工作完成时间	2023 年 12 月底前完成	≤12 月底	年度工作计划
	时效指标	全年工作按时完成率	全年工作完成时间/全年工作应完成时间*100%	90%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	成本指标	工作完成成本	会议费 4 万元、培训费 6 万元、委托业务费 25 万元，印刷费 5 万元	≤40 万元	年度工作计划
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%	≤5%	年度工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	各项培训工作考核合格人数/全部培训考核人数*100%	100%	年度工作计划
	生态效益指标	农膜回收率	农膜回收面积/农膜覆盖面积率*100%	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	畜禽粪污综合利用率	畜禽粪污循环利用数量/畜禽粪污产生数量*100%	≥83%	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*100%	≥90%	调查问卷

40、农业执法经费绩效目标表

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、设备配备要求。		
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、设备数量	为新增执法人员购买服装、设备数量	≥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)100人次以上	≥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/应参会(训)人数*100%	≥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%	≥90%	年度工作任务
	时效指标	全年任务完成时间	全年任务完成时间	≤12月底	年度工作任务
	时效指标	全年工作按时完成率	全年工作按时完成次数/全年工作完成次数*100%	≥90%	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%	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
	成本指标	任务完成成本	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	全年执法工作完成率	完成工作数量/全年工作任务数量*100%	≥90%	年度工作任务
	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
	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	加强执法队伍减少，提升执法办案率	加强执法队伍减少，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%	年度工作任务

41、市级农产品质量安全及疫病防治专项资金（“瘦肉精”专项整治）绩效目标表

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	≥500 份	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	任务完成时间	任务完成时间	≤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	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	0 次	关于进一步健全“瘦肉精”监管长效机制的通知
	生态效益指标	发现环境污染次数	全市发生因“瘦肉精”事件产生的丢弃死猪造成环境污染次数	0 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
	可持续影响指标	提升全市畜产品质量安全水平	持续提升全市畜产品质量安全水平	持续提升	关于进一步健全“瘦肉精”监管长效机制的通知
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

42、市级农产品质量安全及疫病防治专项资金（动物疫病防治）绩效目标表

绩效目标			1.完成年度动物疫病检测任务 2.开展动物疫病防控消毒活动，从源头消除疫情隐患。 3.加强全市养犬管理，保障公民健康和人身安全。		
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	培训次数	培训县级动物防疫技能次数	≥2次	年度工作计划
	数量指标	培训人次	培训人次	≥80人次	年度工作计划
	数量指标	检测任务数量	血清学检测 600 份，病原学检测 4900 份	≥5500 份	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	消毒药、试剂、验收合格率	购置消毒药和检测试剂通过验收占总购置量比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	年度检测任务完成及时率	及时对动物进行检测次数占全年检测任务次数比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目完成成本	培训费 8 万元，专用材料费 22 万元，租赁费 5 万元，印刷费 5 万元	≤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

一级指标	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	重大动物疫情发生次数	发生重大动物疫情次数	0起	年度工作计划
	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

43、市级农产品质量安全及疫病防治专项资金（农畜产品安全监管）绩效目标表

绩效目标			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	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 80 人次参加培训	≥80 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 40 人参加会议	≥40 人次	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 1 次	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	农畜产品检测合格率	农畜产品检测合格数量/全部监测数量/100%	≥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/参训人数*100%	≥90%	年度工作计划
	时效指标	任务目标完成时间	任务目标完成时间	≤12 月底	年度工作计划
	成本指标	开展全市农产品质量安全工作成本	培训费 2 万元；会议费 1 万；专用材料 10 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
			元；仪器检定、维修、维护 10 万元；印刷费 2 万。		
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 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	全市发生重大等级以上农产品质量安全事件次数	0 次	年度工作计划
	生态效益指标	减少有害农药使用	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
	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%	≥90%	调查问卷

44、市级农产品质量安全及疫病防治专项资金（无害化处理补助市级配套）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，确保人民群众的消费安全和身体健康。 2.襄都区、信都区、开发区、邢东新区、南和区、任泽区收集的养殖环节和屠宰环节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	用于襄都区、信都区、开发区、邢东新区、南和区、任泽区无害化处理补贴配套	≥6个	邢台市人民政府办公室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	养殖环节和屠宰环节收集的病死猪全部进行无害化处理的比率	100%	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	时效指标	支付时限比率	相关县（市、区）年底前拨付到位比例	100%	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	成本指标	配套资金数	无害化处理市级配套资金数	≤36.91万元	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生次数	发生因丢弃病死猪引起的重大动物疫情次数	0次	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见
	经济效益指标	降低养殖户经济损失比率	通过无害化处理补助，有效降低养殖户因病死猪造成的经济损失比率	100%	邢台市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见

一级指标	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	减少生物污染	发生丢弃和自行处理病死猪引起的生物污染次数	0次	邢台市人民政府办公室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	解决病死畜禽死亡丢弃现象比率	有效减少病死畜禽死亡后随意丢弃现象	有效减少	邢台市人民政府办公室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	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

45、市级农业生产发展资金（农田建设项目市级配套）绩效目标表

绩效目标			1.完成对任泽区、信都区、南和区、襄都区高标准农业建设项目市级配套资金的拨付 2.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	高标准农田市级配套成本	高标准农田市级配套成本	≤30 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

一级指标	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	农民满意度	农民满意数量/农民调查数量 100*%	≥80%	调查问卷

46、市级农业生产发展资金（农业高效节水市级配套）绩效目标表

绩效目标			1.完成维持 3.3 万亩节水农业高效节水灌溉任务 2.完成新增 6.7223 万亩节水农业高效节水灌溉任务		
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	项目面积数	高效节水灌溉维持 3.3 万亩，新增 6.7223 万亩	≥10.02 万亩	河北省人民政府办公厅印发《关于加快发展节水农业的实施方案的通知》
	质量指标	资金配套率	资金配套亩数占全部亩数比率	100%	河北省人民政府办公厅印发《关于加快发展节水农业的实施方案的通知》
	时效指标	项目完成时间	2023 年底前完成配套	≤12 月底	河北省人民政府办公厅印发《关于加快发展节水农业的实施方案的通知》
	成本指标	配套资金数	按省方案要求配套 451.0035 万元	≤451 万元	河北省人民政府办公厅印发《关于加快发展节水农业的实施方案的通知》
效益指标	经济效益指标	降低灌溉成本	非项目区灌溉成本-项目区灌溉成本/非项目区灌溉成本*100%	≥10%	河北省人民政府办公厅印发《关于加快发展节水农业的实施方案的通知》
	社会效益指标	节水稳产效果	项目区粮食产量/上年度	≥100%	河北省人民政府办公厅

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			项目区粮食产量*100%		印发《关于加快发展节水农业的实施方案的通知》
	生态效益指标	节水效果	亩均减少 60 立方米农业用水	≥60 立方木	河北省人民政府办公厅印发《关于加快发展节水农业的实施方案的通知》
	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	有效减少	河北省人民政府办公厅印发《关于加快发展节水农业的实施方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意数量/农户调查数量*100%	≥80%	调查问卷

47、市级乡村振兴（县级农村人居环境整治）专项资金绩效目标表

绩效目标			1.建设一批美丽乡村，成方连片打造美丽乡村片区。 2.助力乡村振兴示范区在实施乡村振兴战略中发挥示范引领作用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	美丽乡村创建数量	年度各级乡村振兴示范区内美丽乡村创建总数量	≥60 个	邢乡〔2021〕1号、邢办〔2022〕2号)
	质量指标	建设工程质量合格率	达到合格标准的建设工程数量/建设工程总数量*100%	≥95%	邢乡〔2021〕1号、邢办〔2022〕2号)
	时效指标	美丽乡村建设任务完成及时率	任务及时完成数量/任务应完成数量*100%	≥95%	邢乡〔2021〕1号、邢办〔2022〕2号)
	成本指标	美丽乡村建设补助金额	乡村振兴示范区内美丽乡村建设补助总金额	≤2000 万元	邢乡〔2021〕1号、邢办〔2022〕2号)
效益指标	经济效益指标	单个美丽乡村创建村年经济收入	单个美丽乡村创建村年经济收入	≥10 万元	邢乡〔2021〕1号、邢办〔2022〕2号)
	社会效益指标	建成项目达标率	达到标准的项目数量/项目总数量*100%	≥95%	邢乡〔2021〕1号、邢办〔2022〕2号)
	生态效益指标	美丽乡村宜居程度	美丽乡村干净整洁有序保持率	≥90%	邢乡〔2021〕1号、邢办〔2022〕2号)
	可持续影响指标	促进乡村振兴示范区美丽乡村建设稳步提升	促进乡村振兴示范区美丽乡村建设稳步提升	稳步提升	邢乡〔2021〕1号、邢办〔2022〕2号)
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	农民群众对美丽乡村建设成果接受、认可调查满意数量/农民群众调查	≥90%	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
			数量*100%		

48、土地承包经营纠纷仲裁培训项目绩效目标表

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	≥100 人次	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	任务完成时间	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
	质量指标	培训合格率	培训考核合格人数/总培训人数*100%	≥90%	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	培训经费	≤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	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
	社会效益指标	政策知晓率	培训考核合格人数/总培	≥90%	河北省农村土地承包经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			训人数*100%		营纠纷调解仲裁工作方案
	生态效益指标	增加农村土地承包面积	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	提高纠纷调解仲裁水平	提高土地承包经营纠纷调解仲裁水平	有效提高	河北省农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训满意人员/总培训人员*100%	≥80%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市农业农村局安排政府采购预算1137.68万元。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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1137.68	743.04					394.64		1137.68
邢台市农业农村局本级小计							1137.68	743.04					394.64		1137.68
2023年第三次土壤普查项目（本级）	55.04	技术测试和分析服务	C19010000	次	1	55.04	55.04	55.04							55.04

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）							2023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
2023年非洲猪瘟等重大动物疫病检测及检疫监管经费（本级）	248.00	化学试剂和助剂	A07080114	批	1	248.00	248.00	248.00							248.00
2023年农业品牌发展项目（本级）	220.00	其他展览服务	C22029900	次	4	55.00	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）								2023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	
2023年省级农业产业化项目（本级）	50.00	其他展览服务	C22029900	次	1	50.00	50.00	50.00							50.00
农业农村事业运行经费	180.00	装修工程	B07000000	次	1	65.00	65.00	65.00							65.00
农业农村事业运行经费	180.00	其他农业服务	C09019900	次	1	60.00	60.00	60.00							60.00
农业农村事业运行经费	180.00	其他运营服务	C16089900	次	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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）								2023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	
农业农村事业运行经费	180.00	互联网信息服务	C17020000	次	1	15.00	15.00	15.00							15.00
农业农村事业运行经费	180.00	一般会议服务	C22010200	次	1	10.00	10.00	10.00							10.00
农业农村事业运行经费	180.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	10.00	10.00	10.00							10.00
2022年农业品牌发展项目	324.74	其他展览服务	C22029900	次	1	324.74	324.74						324.74		324.74

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）							2023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	
2022年省级农产品质量安全监测与控制能力提升	69.90	化学试剂和助剂	A07080114	批	1	69.90	69.90						69.90	69.90

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

七、国有资产信息

邢台市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2736.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 128.14 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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2736.62
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）	22	337.31
3、单价在 20 万元以上的设备	13	825.74
4、其他固定资产	4997	1166.18

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “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。