

大城县农业农村局单位 2020 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县农业农村局单位 2020 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）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方规范性文件草案。指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业渔政监督管理。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料县级标准并监督实施。制定兽药残留限量和残留检测方法县级标准并按规定发布。

组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

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

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

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

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

机构设置:

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
大城县农业农村局	行政单位	正科级	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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县农业农村局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。2020年预算收入15903.13万元，其中：一般公共预算收入14903.13万元，基金预算收入1000万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

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，反映大城

县农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算15903.13万元，其中基本支出3716.1万元，包括人员经费3531.32万元和日常公用经费184.78万元；项目支出12187.03万元，全部为本级支出，主要为人居环境整治持续提升村街工程，美丽乡村工程，高标准农田建设项目，人居环境整治项目支出。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排15903.13万元，较2019年预算增加2123.1万元，其中：基本支出增加1604.66万元，主要为人员经费支出较去年增加1575.88万元，日常公用较去年增加28.78万元；项目支出增加518.44万元，主要为人居环境整治项目。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排184.78万元，主要用于我部门的办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等方面等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排30.6万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费30万元（其中：新增公务用车购置费为9万元，公务用车运维费21万元）；公务接待

费0.6万元。“三公经费”与2019年相比增加4万元，其中，公务用车购置及运维费增加4.5万元（其中：公务用车购置费增加9万元，公务用车运维费减少4.5万元），主要原因是机构改革后随部门职能的划转和整合，需新增行政执法车辆一部；公务接待费减少0.5万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2020年，大城县农业农村局在县委、县政府的正确领导下，将全面推进农业供给侧结构性改革，加快农业结构调整步伐，抓好农产品质量安全工作，发展特优主导产业，提升农产品市场竞争力，积极培育扶持新型经营主体。抓好惠农项目落实工作，实施2020年高标农田项目、农机购置补贴项目、地下水超采综合治理项目、农作物秸秆综合利用项目。开展“农村人居环境整治提升年”行动，实施2020年人居环境整治持续提升村街工程，实施2019年乡村振兴遴选村街建设工程，廊泊路沿线环境整治提升，实施厕所改造扫尾工程，实施省2020年度农村人居环境整治先进县奖补项目。

（二）分项绩效目标

1、动物防疫工作的开展

绩效目标：保障畜牧业生产健康发展，保障动物产品质量安全。

绩效指标：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上。

2、抓好农产品质量安全工作

绩效目标：以“农安县”创建工作为抓手，做好农业综合执法、动物卫生监督、农产品质量安全检验检测及追溯体系建设和农业标准化生产等工作。

绩效指标：实现创建目标。

3、发展特优主导产业

绩效目标：以工艺葫芦、甜瓜、中药材种植为重点进行打造，加大农产品“三品一标”认证力度。

绩效指标：选取 3—5 个特优农产品进行重点打造，新增“三品一标”农产品 4 个，新增认证面积 500 亩。

4、推进农村集体产权制度改革

绩效目标：村集体经济组织借助于财政扶持资金和已经拥有的资金、资源或者和村集体经济组织

成员联合发展工业、农业、服务业等产业，因此获得经济收入。

绩效指标：改革试点村不少于 2 个。

5、2020 年高标农田项目

绩效目标：农田实现灌溉排水与节水、田间机耕道路、农田输配电等基础设施进一步改善。

绩效指标：建设高标准农田 2 万亩。

6、农机购置补贴项目

绩效目标：对购买补贴范围内农机（具）的购机农户进行补贴，提升农业机械化水平。

绩效指标：发放补贴资金 660 万元。

7、地下水超采综合治理项目

绩效目标：实施小麦季节性休耕，实施旱作雨养项目。

绩效指标：缓解全县的地下水超采压力。

8、农作物秸秆综合利用项目

绩效目标：通过补贴购置收储运机具的方式，扶持农作物秸秆收储运网点建设。

绩效指标：对项目实施主体实施收储运作业进行补贴，全面提高农作物秸秆综合利用。

9、实施 2020 年人居环境整治持续提升村街工程

绩效目标：重点推进以村容村貌提升、农村厕所革命、农村垃圾治理、农村生活污水治理为主要内容的农村人居环境工程，推动农村人居环境质量持续好转。

绩效指标：改善村街基础设施，有效地改善了村民出行。

10、实施厕所改造扫尾工程

绩效目标：建立农村改厕服务体系，确保厕所管理长效机制全覆盖。

绩效指标：完成 153 个村街,改造双瓮式厕所 7140 座，卫生厕所普及率达到 85%以上。

11、新增耕地验收

绩效目标：为大城县耕地保有量奠定了坚实的基础，为以后开发建设做铺垫。

绩效指标：完成土地测绘亩数不小于 5363.3 亩。

12、其他农业扶贫

绩效目标：提高产业扶贫质量，提高全县建档立卡贫困户收益

绩效指标：建档立卡贫困户脱贫情况

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理

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、6月底前细化代编预算、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

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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，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

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 资金绩效目标

1. 2020 年秸秆综合利用试点项目绩效目标表

绩效目标	通过秸秆综合利用项目实施减少我县秸秆焚烧现象，改善大气环境、实施秸秆综合利用试点项目使我县秸秆综合利用率达到 96%以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收储秸秆数量	通过 2020 年项目实施收储秸秆	≥14万吨	项目实施方案
	质量指标	秸秆综合利用率	秸秆还田和秸秆离田作业占全县秸秆总量比例	≥96%	项目实施方案
	时效指标	按计划完成工作	按照实施方案及时拨付资金	及时	项目实施方案
	成本指标	经费支出金额	实际支出的经费不超过预算金额	≤700 万元	项目实施方案
效果指标	经济效益指标	秸秆附加值	通过秸秆收储运实施作业，增加农民收入	提升	项目实施方案
	社会效益指标	改善大气环境	保障人民身体健康	提升	项目实施方案
	生态效益指标	提高秸秆综合利用率	减少秸秆焚烧现象	显著	项目实施方案
	可持续影响指标	可持续影响	农作物秸秆资源的综合利用对于促进农民增收、环境保护、资源节约以及农业经济可持续发展意义重大	显著	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	收储运作业区对农户调查	≥90%	项目实施方案

2. 关于畜禽养殖场建设粪污处理设施奖补资金的请示项目绩效目标表

绩效目标	2019 年底全县畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%，粪污资源化利用率达到 75%，环境得到改善。规模场粪污处理设施建设率达到 100%，粪污资源化利用率达到 75%				
一级指标	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	建设粪污处理设施的养殖户	建设粪污处理设施的养殖户	=226户	2019 年共畜禽养殖 226 户完成粪污处理设施建设
	质量指标	粪污资源化利用率	利用粪污占粪污总数的百分比	>=75%	按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省畜禽养殖废弃物资源化利用工作的方案的通知》（冀政办字【2017】119 号）
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时	奖补资金按照“先建后补、先建先得”原则，资金奖补完为止
	时效指标	粪污处理及时性	反映粪污处理的及时性	及时	所建的储粪场、储粪池要达到“防雨、防渗和防溢流”三防要求，粪污及时处理。

	成本指标	成本节约量	反映成本节约情况	<= 20 万元	每储粪场每场按 20 平方米补贴,每平方米奖补 80 元; 每储粪池按 30 立方米补贴, 每立方米奖补 120 元。
效果指标	生态效益指标	减少污染	改善环境	显著	粪污及时处理, 环境得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意	受益人满意程度	满意	畜禽粪便污水基本得到处理
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意度	>=80%	2019 年底全县畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%, 粪污资源化利用率达 75%。

3. 2020 年中央农业生产发展（农机购置补贴）资金项目绩效目标表

绩效目标	补贴机具 274 台/套、农机补贴年度资金登记率≥95%，收益农户 195 户				
一级指标	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	补贴机具 274 台/套	补贴机具 274 台/套	=274 台/套	按省下达绩效目标
	数量指标	收益农户 195 户	收益农户 195 户	=195 户	按省下达绩效目标
	质量指标	收益农户 195 户	收益农户 195 户	>=95%	按省下达绩效目标
	时效指标	当年补贴到位	补贴至购机者手中	=100%	
	成本指标	成本控制	实际成本控制在预算额度内	<=660 万元	实际情况
效果指标	经济效益指标	购机者减少经济负担	购机者减少经济负担	显著	
	社会效益指标	推进农业机械化进程	促进农业增产效益	显著	按实施方案
	可持续影响指标	推进农业机械化进程	促进农业增产效益	显著	按实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	购机者满意度	购机者满意度	满意	

4. 农药减量增效经费项目绩效目标表

绩效目标	建立示范区 1 万亩，示范带动周边农户开展农药减量增效，示范区农药减量 10%以上、示范区面积 1 万亩以上，农药减量 10%以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建立 10 个示范区	示范总面积 6 千亩	>=6 千亩	工作计划
	质量指标	减少农药用量	实施生物防治等措施，减少农药使用量	>=10%	工作计划
	时效指标	完成及时性	农药减量增效工作完成及时	及时	工作计划
	成本指标	成本节约量	不超预算	<=10 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标	确保农作物产量	在减少农药用量的同时，确保农作物产量	显著	工作计划
	社会效益指标	减少农药用量	通过示范减少农药使用量	显著	工作计划
	生态效益指标	保护农业生态环境	减少农药用量的，保护生态环境	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户	示范区农户满意	>=90%	工作计划

5. 2020 年中央动物防疫补助经费项目绩效目标表

绩效目标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上、完成 2019 年养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放				
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	应免动物疫病强制免疫率	实免畜禽免疫密度占应免畜禽免疫密度的比率	=100%	廊坊市重大动物疫病防控工作方案
	质量指标	项目资金执行率	动物防疫补助经费资金拨付占下达资金的比例	>=95%	冀财农{2019}165 号
	时效指标	集中免疫时间	春防：3 月 1 日-4 月 20 日 秋防：9 月 1 日-10 月 20 日	及时	廊坊市重大动物疫病防控工作方案
	成本指标	成本节约量	实际资金数支出不超过预算资金	<=100 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标	抗体检测合格率	抗体检测合格数量占抽检数量的比率	>=80%	廊坊市重大动物疫情监测工作方案
	生态效益指标	社会影响力	确保不发生区域性重大动物疫病，保障畜牧业生产健康发展，保障了动物产品质量安全。	显著	廊坊市重大动物疫病防控工作方案
	可持续影响指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理数量占实际病死猪数量的比率	=100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	调查中社会大众满意和较满意的人数占调查总人数的比率	>=95%	调查问卷

6. 基层动物防疫经费县级配套项目绩效目标表

绩效目标	通过动物防疫工作的开展，有效控制重大动物疫病的发生与传播，努力确保全县不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业持续健康稳定发展。完成全年重大动物疫病防控工作以及春秋两季集中免疫工作，群体免疫密度常年维持在 90%以上，有效控制重大动物疫病的发生与传播，保障畜牧业持续健康稳定发展。				
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	应免动物疫病强制免疫率	实免畜禽免疫密度占应免畜禽免疫密度的比率	>=100%	廊坊市重大动物疫病防控工作方案
	质量指标	抗体检测合格率	抗体检测合格数量占抽检数量的比率	>=80%	廊坊市重大动物疫病防控工作方案
	时效指标	集中免疫时间	春防：3月1日-4月20日 秋防：9月1日-10月20日	及时	廊坊市重大动物疫病防控工作方案
	成本指标	成本节约量	实际资金数支出不超过预算资金数	<=7.88 万元	资金支出计划
效果指标	经济效益指标	强免病种保护率	实免畜禽数量占应免数量的比率	>=90%	廊坊市重大动物疫病防控工作方案
	社会效益指标	社会影响力	确保不发生区域性重大动物疫病，保障畜牧业生产健康发展，保障了动物产品质量安全。	显著	廊坊市重大动物疫病防控工作方案
	生态效益指标	环境保护程度	减少了动物疫病的发生机率，杜绝了病原微生物对环境的污染。	显著	实际情况
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对动物防疫工作满意度	>=90%	调查问卷

7. 生猪规模化养殖场（小区）病死猪无害化处理补助项目绩效目标表

绩效目标	对全县的病死猪达到 100%无害化处理，进一步做好病死猪的无害化处理工作，加强对动物防疫活动的管理，预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。 保证对全县的病死猪达到 100%无害化处理，病死猪无害化处理补助 100%发放，保障病死猪无害化处理工作的正常开展。				
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	无害化处理头数	病死畜禽折合头数	>3 万头	历史数据
	质量指标	无害化处理头数	无害化处理合格头数	>3 万头	历史数据
	时效指标	无害化处理申报时间	无害化处理时间	及时	工作计划
	成本指标	无害化处理补助	生猪规模化养殖场（小区）病死猪无害化处理补助项目经费	=40万元	工作计划
效果指标	经济效益指标	养殖业发展	开展对养殖业发展情况	显著	工作计划
	社会效益指标	公共卫生安全	开展对公共卫生安全的提升情况	显著	工作计划
	生态效益指标	无害化处理达标率	无害化处理合格总数与无害化处理总数的比率	=100%	工作计划
	可持续影响指标	食品安全	开展对食品安全提升情况	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	调查中社会大众满意和较满意的人数占调查总人数的比率	>=90%	调查问卷

8. 农药调查统计工作经费项目绩效目标表

绩效目标	摸清本年度农药使用量及品种价格等信息。调查农户 50 户以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查主要农作物农药使用量	农药调查农户数量	>=50 户	工作计划
	质量指标	调查数据全面	农药调查数据全面	>=95%	工作计划
	时效指标	完成及时性	实际完成农药调查及时	及时	工作计划
	成本指标	成本节约量	不超预算成本	<=2 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标	摸清底数，实现减量增效	摸清底数，实现减量增效,损失率下降	显著	工作计划
	社会效益指标	为农药减量增效提供依据	为农药减量增效提供依据及时指导用药	显著	工作计划
	生态效益指标	保护环境	减少农药用量	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查农户	被调查农户满意	>=90%	工作计划

9. 动物防疫经费项目绩效目标表

绩效目标	通过动物防疫工作的开展，有效控制重大动物疫病的发生与传播，努力确保全县不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业持续健康稳定发展。完成全年重大动物疫病防控以及春秋两季集中免疫工作，群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，有效控制重大动物疫病的发生与传播，保障畜牧业持续健康稳定发展。				
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	应免动物疫病强制免疫率	实免畜禽免疫密度占应免畜禽免疫密度的比率	>=100%	廊坊市重大动物疫病防控工作方案
	质量指标	抗体检测合格率	抗体检测合格数量占抽检数量的比率	>=80%	廊坊市重大动物疫病防控工作方案
	时效指标	集中免疫时间	春防：3月1日-4月20日 秋防：9月1日-10月20日	及时	廊坊市重大动物疫病防控工作方案
	成本指标	成本节约量	实际资金数支出不超过预算资金数	<=20.4万元	资金支出计划
效果指标	经济效益指标	强免病种保护率	实免畜禽数量占应免数量的比率	>=90%	廊坊市重大动物疫病防控工作方案
	社会效益指标	社会影响力	确保不发生区域性重大动物疫病，保障畜牧业生产健康发展，保障了动物产品质量安全。	显著	廊坊市重大动物疫病防控工作方案
	生态效益指标	环境保护程度	降低了动物疫病的发生机率，杜绝了病原微生物对环境的污染。	显著	实际情况
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对动物防疫工作满意度	>=90%	调查问卷

10. 2020 年省级动物防疫补助资金项目绩效目标表

绩效目标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上 完成 2019 年养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放				
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	应免动物疫病强制免疫率	实免畜禽免疫密度占应免畜禽免疫密度的比率	=100%	廊坊市重大动物疫病防控工作方案
	质量指标	项目资金执行率	动物防疫补助经费资金拨付占下达资金的比例	>=95%	冀财农[2019]165 号
	时效指标	集中免疫时间	春防：3 月 1 日-4 月 20 日 秋防：9 月 1 日-10 月 20 日	及时	廊坊市重大动物疫病防控工作方案
	成本指标	成本节约量	实际资金数支出不超过预算资金数	<=52 万元	资金支出计划
效果指标	经济效益指标	抗体检测合格率	抗体检测合格数量占抽检数量的比率	>=80%	廊坊市重大动物疫病监测工作方案
	社会效益指标	社会影响力	确保不发生区域性重大动物疫病，保障畜牧业生产健康发展，保障了动物产品质量安全。	显著	廊坊市重大动物疫病防控工作方案
	生态效益指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理数量占实际病死猪数量的比率	=100%	工作计划
	可持续影响指标	食品安全	开展对食品安全提升情况	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	调查中社会大众满意和较满意的人数占调查总人数的比率	>=95%	调查问卷

11. 动物疫情监测经费项目绩效目标表

绩效目标	通过监测工作的开展，能够对强制免疫效果进行综合评价，及时掌握畜禽免疫保护情况，对免疫不合格畜禽及时进行补免，确保强制免疫效果。努力确保全县不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业持续健康稳定发展。为科学依法防控重大动物疫病以及非洲猪瘟疫情提供强有力的技术支撑。完成上级下达的检测任务，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等抗体检测合格率常年保持在 80%以上。努力确保全县不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业持续健康稳定发展。				
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	监测数量	完成上级监测数量的比率	>=100%	廊坊市重大动物疫病监测工作方案
	质量指标	抗体检测合格率	抗体检测合格数量占抽检数量的比率	>=80%	廊坊市重大动物疫病监测工作方案
	时效指标	集中监测时间	春防：4月20日-5月10日 秋防：10月20日-11月10日	及时	廊坊市重大动物疫病监测工作方案
	成本指标	成本节约量	实际资金数支出不超过预算资金数	<=4.6万元	资金支出计划
效果指标	经济效益指标	强免病种保护率	抽检畜禽抗体合格率	>=80%	廊坊市重大动物疫病监测工作方案
	社会效益指标	社会影响力	确保不发生区域性重大动物疫病，保障了动物产品质量安全。	显著	实际情况
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对动物防疫工作满意度	>=90%	调查问卷

12. 草地贪夜蛾专项监测资金项目绩效目标表

绩效目标	建立 11 个草地贪夜蛾测报灯诱集监测点，使每个镇达到一台，提高预报准确率 预报准确及时，指导防治科学有效，达到农药减量增效				
一级指标	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	11 个监测点	定期每周上报一次	>=1 周	工作计划
	质量指标	质量达标率	监测数据准确，质量达标率	>=95%	工作计划
	时效指标	监测及时性	实际完成监测及时	及时	工作计划
	成本指标	不超预算	监测调查工作不超预算	<=5 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标	指导科学防治	危害损失率下降	显著	工作计划
	社会效益指标	及时发现指导防治	控制危害程度	显著	工作计划
	生态效益指标	保护农业生态环境	控制病虫害的同时达到农药减量增效	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	发生区群众满意	>=95%	工作计划

13. 兽医实验室购置安装污水处理系统项目绩效目标表

绩效目标	<p>完成污水处理设备的购置安装，使其在 2020 年 8 月初投入使用，保护实验室工作人员及公众的健康，防止兽医实验室在实验检测过程中所产生的污水对环境的影响，为科学依法防控重大动物疫病以及非洲猪瘟疫情提供强有力的技术支撑。</p> <p>完成一套兽医实验室污水处理系统购置安装，设备购置成本不得高于 16.2 万元，设备质量需达到标准，保障设备正常运行，并在 2020 年 8 月初投入使用，保护实验室工作人员及公众的健康，保障检测工作的正常开展，防止兽医实验室在实验检测过程中所产生的污水对环境造成污染，为科学依法防控重大动物疫病以及非洲猪瘟疫情提供强有力的技术支撑，避免造成生物安全事故的发生。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置污水处理系统数量	新增购置的污水处理设备数量	=1 套	《病原微生物实验室生物安全管理条例》
	质量指标	购置质量合格率 (%)	设备能够正常使用	=100%	合同
	时效指标	污水处理设备投入使用时间	2020 年 4 月 1 日-7 月 31 日完成,8 月初投入使用。	及时	工作计划
	成本指标	污水处理系统购置安装资金	污水处理系统实际购置资金不超过计划购置资金	<=16.2 万元	合同
效果指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	显著	实际情况
	生态效益指标	污水处理达标率	实验室达标水质排放量与实验污水排放总量的比率	>=95%	水质检测报告
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续行及成效发挥的可持续影响情况。	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	调查中社会大众满意和较满意的人数占调查总人数的比率	>=90%	调查问卷

14. 购置冷藏运输车项目绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>完成 1 辆疫苗冷藏运输的购置，使其在 7 加强动物防疫工作中的冷链建设，保障疫苗在运转过程中的质量安全，确保强制免疫效果,有利于全县重大动物疫病强制免疫工作的开展，控制重大动物疫情的发生，维护公共卫生安全。</p> <p>完成 1 辆疫苗冷藏运输的购置，车辆购置成本不得高于 18 万元，车辆质量需达到标准，保障车辆正常行驶，达到要求的制冷效果，并在 2020 年 6 月底前投入使用。冷藏运输车的购置有利于保障疫苗在运转过程中的质量安全，从而确保畜禽强制免疫效果,防止重大动物疫病的发生与传播，保障畜牧业持续健康稳定发展，维护公共卫生安全。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>购置冷藏运输车数量</p>	<p>新增购置冷藏运输车的数量</p>	<p>=1 辆</p>	<p>《河北省兽药经营质量管理规范实施细则》》</p>
	<p>质量指标</p>	<p>购置质量合格率（%）</p>	<p>车辆正常行驶，达到要求的制冷效果。</p>	<p>=100%</p>	<p>合同</p>
	<p>时效指标</p>	<p>冷藏运输车投入使用的时间</p>	<p>2020 年 4 月-6 月中旬完成，6 月底前投入使用。</p>	<p>及时</p>	<p>工作计划</p>
	<p>成本指标</p>	<p>冷藏运输车购置资金</p>	<p>冷藏运输车实际购置资金不超过计划购置资金</p>	<p><=18 万元</p>	<p>合同</p>
<p>效果指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>业务保障能力提升情况</p>	<p>购置对业务保障能力的提升情况</p>	<p>显著</p>	<p>工作计划</p>
	<p>社会效益指标</p>	<p>公共服务水平提升情况</p>	<p>购置对公共服务水平的提升情况</p>	<p>显著</p>	<p>实际情况</p>
	<p>可持续影响指标</p>	<p>可持续影响</p>	<p>项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。</p>	<p>显著</p>	<p>实际情况</p>
<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>调查中养殖户满意和较满意的数量占调查总人数的比率</p>	<p>>=90%</p>	<p>问卷调查</p>

15. 关于购置实验室病原学检测设备及试剂所需资金的请示项目绩效目标表

绩效目标	<p>完成实验室病原学检测设备的购置以及非洲猪瘟检测试剂的购买，使其在 2020 年 6 月初投入使用，能够有效提升实验室检测能力，及时发现并消除非洲猪瘟病原，为非洲猪瘟疫情防控工作提供强有力的技术支撑。</p> <p>完成一套实验室病原学检测设备的购置、4 个非洲猪瘟检测试剂盒的购买，使其在 2020 年 6 月初投入使用，能够有效提升实验室检测能力，及时发现并消除非洲猪瘟病原，为非洲猪瘟疫情防控工作提供强有力的技术支撑。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置病原学检测设备的数量	新增购置病原学检测设备的数量	=1 套	廊坊市重大动物疫病监测工作方案
	质量指标	购置质量合格率（%）	设备能够正常使用	=100%	合同
	时效指标	实验室病原学检测设备及非洲猪瘟检测试剂	2020 年 6 月初	及时	工作计划
	成本指标	成本节约量	实际资金数支出不超过预算资金数	<=10 万元	合同
效果指标	社会效益指标	社会影响力	确保不发生非洲猪瘟疫情，保障了动物产品质量安全。	显著	实际情况
	生态效益指标	环境保护程度	降低了非洲猪瘟的发生机率，杜绝了病原微生物对环境的污染。	显著	实际情况
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对非洲猪瘟防控工作满意度	>=90%	调查问卷

16. 农产品质量安全监管股工作经费项目绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>提高基层监管服务能力，监测县域范围内食用农产品及投入品质量安全，有利于人民群众吃上放心的农产品，保障人民群众“舌尖上的安全”；同时能够有利于实现县域产业转型提升、农业高质量发展和乡村振兴的伟大目标。</p> <p>通过农产品质量安全监管股工作经费项目的实施预计在 2020 年度内实现产出指标和效果指标两方面的目标：一是通过对县域内主要农业生产企业和合作社加强安全巡查、质量监测、农业投入品监管等工作，加强对农产品质量安全的监督管理，确保年度内不发生重大食用农产品质量安全事件。二是通过监管工作加强对农业生产经营企业和合作社的监督管理，能够提升农产品的质量安全水平，增加农产品附加值，实现县域产业转型提升、农业高质量发展和乡村振兴的伟大目标。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>农产品监管单位数量</p>	<p>大城县监管数据</p>	<p>>=30 家</p>	<p>检查记录</p>
	<p>质量指标</p>	<p>农兽药残留</p>	<p>农产品监测合格率</p>	<p>>=98%</p>	<p>2018 年全省农业质量提升年实施方案</p>
	<p>时效指标</p>	<p>按计划完成工作</p>	<p>按照计划第一季度支出 0.9 万元，第二季度 1.2 万元，第三季度 0.7 万元，第四季度 0.2 万元</p>	<p>及时</p>	<p>工作方案</p>
	<p>成本指标</p>	<p>经费支出金额</p>	<p>实际支出的经费不超过预算金额</p>	<p><=3 万元</p>	<p>工作计划</p>
<p>效果指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>农产品附加值</p>	<p>提高农产品质量安全水平，增加农民收入</p>	<p>提升</p>	<p>工作计划</p>
	<p>社会效益指标</p>	<p>农产品质量安全</p>	<p>保障人民食用农产品质量安全</p>	<p>提升</p>	<p>工作计划</p>
	<p>生态效益指标</p>	<p>控制高毒农兽药使用</p>	<p>减少农业投入品使用量，减轻环境污染</p>	<p>显著</p>	<p>工作计划</p>
	<p>可持续影响指标</p>	<p>可持续影响</p>	<p>实现县域产业转型提升、农业高质量发展和乡村振兴</p>	<p>显著</p>	<p>工作计划</p>
<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>社会公众满意度</p>	<p>调查问卷选择满意和比较满意的人员占调查总人数的比例</p>	<p>>=70%</p>	<p>问卷调查</p>

17. 生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补贴项目绩效目标表

绩效目标	依法对生猪屠宰企业实施监管，监督生猪屠宰企业病害生猪及生猪产品无害化处理工作，确保无害化处理率达到 100%，严格数据统计，及时上报农业农村局财务室，于 10 月 31 日前完成无害化处理补贴的申报与拨付，促进屠宰行业健康发展。 全县生猪屠宰企业无重大责任事故和违法行为，病害生猪及生猪产品无害化处理率达到 100%，无害化处理补贴能够及时拨付。				
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	病害生猪及生猪产品量	病害生猪及生猪产品无害化处理量	=57 头	《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》
	质量指标	病害生猪及生猪产品无害化处理量	病害生猪及生猪产品无害化处理合格量	=57 头	《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》
	时效指标	发现病害生猪及生猪产品时间	病害生猪及生猪产品无害化处理时间	及时	《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》
	成本指标	无害化处理补贴金额	屠宰环节无害化处理补贴项目经费	<=5 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标	屠宰行业发展	开展对屠宰行业发展情况	显著	工作计划
	社会效益指标	公共卫生安全	开展对公共卫生安全的提升情况	显著	工作计划
	生态效益指标	开展无害化处理	开展对生猪产品市场产品合格率提升情况	显著	工作计划
	可持续影响指标	食品安全	开展对食品安全提升情况	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业满意度	调查中屠宰企业满意和较满意人数占调查总人数比例	>=90%	询问调查

18. 动物及动物产品“瘦肉精”监管项目绩效目标表

绩效目标	根据养殖行业发展情况确保“瘦肉精”同步检测工作全面覆盖，开展理论培训提高全体养殖、屠宰企业和基层防疫员的理论及实际操作水平，重大节假日开展各项宣传工作，普及相关法律法规，创造良好的氛围，杜绝违法行为，促进养殖和屠宰行业健康发展。 全县全部规模养殖企业和屠宰企业，“瘦肉精”同步检测覆盖率 100%，全体养殖、屠宰企业和基层防疫员考核优秀率 85%以上，电视和微信平台各开展一次普法宣传，杜绝“瘦肉精”含量超标违法行为。				
一级指标	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	检测养殖场数量	全县规模养殖场数量	>110 户	《动物检疫和“瘦肉精”检测同步实施方案》
	质量指标	检测质量合格率	反应检测质量合格率	=100%	《动物检疫和“瘦肉精”检测同步实施方案》
	时效指标	现场处置时间	养殖企业申报时间	及时	《动物检疫和“瘦肉精”检测同步实施方案》
	成本指标	检测、宣传、培训、购买试纸资金	动物及动物产品“瘦肉精”监管项目经费	<=2 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标	养殖业发展	开展对养殖业发展情况	显著	工作计划
	社会效益指标	公共卫生安全	开展对公共卫生安全的提升情况	显著	工作计划
	生态效益指标	企业检测能力	开展对企业检测能力提升情况	显著	工作计划
	可持续影响指标	食品安全	开展对食品安全提升情况	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖、屠宰企业满意度	调查中养殖、屠宰企业满意和较满意人数占调查总人数比例	=100%	询问调查

19. 农产品综合质检站经费项目绩效目标表

绩效目标	<p>提高基层检测站综合检测服务能力，监测县域范围内食用农产品及投入品质量安全，有利于人民群众吃上放心的农产品，保障人民群众“舌尖上的安全”；同时有利于实现县域产业转型提升、农业高质量发展和乡村振兴的伟大目标。</p> <p>通过农产品质量检测站检测运行经费的使用预计在 2020 年度内实现产出指标和效果指标两方面的目标：一是通过对县域内主要农业生产企业和合作社的农产品加强农畜（水）产品、兽药、饲料和饲料添加剂等产品的质量检测等工作，加强对农产品质量安全的监督管理，实现 2020 年度农产品质量监测合格率达到 98%以上，提升农业标准化水平。二是通过检验检测工作加强对农业生产经营企业和合作社的监督管理，能够提升农产品的质量安全水平，增加农产品附加值，实现县域产业转型提升、农业高质量发展和乡村振兴的伟大目标。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	被检测单位家数	2020 年被检测的农业企业及合作社、超市数量	>=30 家	工作计划
	质量指标	农产品监测合格率	农兽药残留	>=98%	2018 年全省农业质量提升年实施方案
	时效指标	按计划完成工作	按照检测工作需要和计划，第一季度支出 4 万元，第二季度 8 万元，第三季度 6 万元，第四季度 2 万元，合计 20 万元	及时	工作计划
	成本指标	经费支出金额	实际支出的经费不超过预算金额	<=20 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标	农产品附加值	提高农产品质量安全水平，增加农民收入	提升	工作计划
	社会效益指标	农产品质量安全	保障人民食用农产品质量安全	提升	工作计划
	生态效益指标	控制禁限用农兽药使用	减少农业投入品使用量，减轻环境污染	显著	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响	实现县域产业转型提升、农业高质量发展和乡村振兴	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查问卷选择满意和比较满意的人员占调查总人数的比例	>=70%	问卷调查

20. 动物卫生监督证、章、标志工本费项目绩效目标表

绩效目标	根据养殖和屠宰行业发展情况，2020年1月份完成全县养殖量摸底工作并上报市农业农村局，预订所需动物卫生监督证、章、标志数量，及时领取，确保接到养殖企业和屠宰企业申报后能保证及时到场检疫和出具相应检疫证明，及时下发各类档案、台账、提示卡等。促进养殖和屠宰行业健康发展。 全县养殖企业和屠宰企业，检疫合格后出证率100%，企业各类档案、台账健全				
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	动物、产品产量	动物、产品检疫合格出证量	>33万张	《中华人民共和国动物防疫法》
	质量指标	动物、产品检疫数量	动物、产品检疫准确量	>33万张	《中华人民共和国动物防疫法》
	时效指标	现场检疫、出证时间	养殖企业申报时间	及时	《中华人民共和国动物防疫法》
	成本指标	购买证、章、标志资金	动物卫生监督证、章、标志工本费项目经费	≤5万元	工作计划
效果指标	经济效益指标	养殖业发展	开展对养殖业发展情况	显著	工作计划
	社会效益指标	公共卫生安全	开展对公共卫生安全的提升情况	显著	工作计划
	生态效益指标	开展检疫合格后出证	开展对动物、产品市场产品合格率提升情况	显著	工作计划
	可持续影响指标	食品安全	开展对食品安全提升情况	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖、屠宰企业满意度	调查中养殖、屠宰企业满意和较满意人数占调查总人数比例	≥90%	询问调查

21. 2020 省级农产品质量安全资金项目绩效目标表

绩效目标	提升农产品质量安全监管能力和检测水平，不发生重大等级以上农产品质量安全事件； 收集报送农产品信息 500 条 12 月中旬前提交年度检测数据，数据准确可靠； 是使农作物有毒有害生物监测调查预警，及时发布虫情预报，做到中长期预报准确率达 80%以上，短期准确率达 90%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收集报送农产品信息 500 条	收集报送农产品信息 500 条	= 500 条	实际情况
	数量指标	保证农产品抽检合格率	保证农产品抽检合格率	>= 98%	实施方案
	数量指标	病虫害情报期数	发布病虫害情报数量	>= 12 期	参考《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》以及病虫害发生实际情况
	数量指标	农业有害生物种类	监测农作物病虫害种类	>= 10 个	参考《河北省植保条例》、《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》以及病虫害发生实际情况
	质量指标	提升农产品质量监管能力和检测水平	提升农产品质量监管能力和检测水平	提升	检测结果
		预报准确率	病虫害预报准确率	>= 85%	参考《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	预报时效性	对指导病虫害防控的时效性	短期预报时效性 7 天以上。	《农作物重大病虫害测报技术规范汇编》

	成本指标	资金使用	按照各项任务的国家要求使用资金，不超标使用	<= 31.3 万元	实际情况
效果指标	社会效益指标	危害损失	确保飞蝗不起飞、土蝗不成灾，农田发生区总体危害损失控制在5%以下的蝗虫防治目标，保证农业生产安全。	<= 5%	参考数据统计知识
	社会效益指标	为农产业部门做好产品市场分析预警提供依据	保证市场信息分析的质量和效率	= 500 条	实际情况
	社会效益指标	为农民增产增收提供数据科学依据	为农民增产增收提供数据科学依据	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查问卷选择满意和比较满意的人员占调查总人数的比例	>= 70%	问卷调查
	服务对象满意度指标	满意度	相关种植户对农业有害生物监测预警政策的满意度	>= 90%	实际情况

22. 粮食安全责任制考核工作经费项目绩效目标表

绩效目标	通过对农作物新品种示范种植，筛选出产量较高、适应性强、品质高的品种作为推广的品种。通过对监测点土壤的抽样检测，做好土壤安全监测工作，为粮食生产提供科学数据。 筛选出增产产量较高、适应性强、品质高的品种作为重点推广的品种。做好土壤安全监测工作，为粮食生产提供科学数据。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成土壤检测	检测 16 个土壤样品。	= 16 个	工作计划
	数量指标	引进农作物种子新品种	引进农作物种子新品种数量	>= 2 种	工作计划
	质量指标	土壤样品检验	土壤样品检验完成率	>= 95%	工作计划
	质量指标	农作物种子新品种引进	农作物种子新品种引进完成率	>= 95%	工作计划
	时效指标	完成及时性	土壤检测与种子新品种示范工作及时性	及时	工作计划
	成本指标	成本节约量	不超预算	<= 10 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标	种子优质高产新品种	筛选推广种子优质新品种，做好粮食增产品种储备	显著	工作计划
	社会效益指标	农业生产安全	对土壤样品检测、保驾农业生产安全	显著	工作计划
	生态效益指标	农业生态环境安全	土壤样品检测，为农业生态安全做好监测	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	示范种植农户满意度	>=90%	工作计划

23. 2020 年中央农业生产发展（高素质农民培育）资金项目绩效目标表

绩效目标	2019 年，在我县小麦、玉米、瓜菜、畜牧等主导产业的基础上，计划培训新型农业经营主体带头人 150 人。 有效提升广大农民的综合素质				
一级指标	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 150 人	达到 150 人	= 150 人	按省市方案
	数量指标	培育新型农业经营主体带头人	培育新型农业经营主体带头人	= 150 人	按省市方案
	数量指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人数	科技服务、技术指导和农业科技培训人数	= 150 人	按省市方案
	质量指标	项目县建立健全高素质农民培训对象库、师资库、基地	项目县建立健全高素质农民培训对象库、师资库、基地	=100%	按省市方案
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	<= 150 人	实际情况
	成本指标	成本控制	实际成本控制在预算额度内	<=45 万元	实际情况
效果指标	可持续影响指标	高素质农民生产经营能力和带动能力提升	高素质农民生产经营能力和带动能力提升	显著	按省市方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过培训提高学员理论和实践水平	>= 95%	系统评价
	服务对象满意度指标	跟踪服务满意度	跟踪服务满意度	>= 20%	调查问卷

24. 农村财务审计经费项目绩效目标表

绩效目标	<p>通过加强村级财务审计，抓早、抓小，杜绝各类违规违纪行为的发生，保证农村财务管理工作的健康发展。此外，进一步完善村级财务管理制度，建章立制，制订规范村级财务管理的工作措施，通过抓制度的落实，实现村级财务管理规范化、制度化、常态化。因此，项目具有较高的经济效益和社会效益。</p> <p>通过加强村级财务审计，维护了农村集体经济组织和农民群众的利益，有效控制和化解村级债务，杜绝各种违反财经纪律现象的发生，促进农村集体经济发展和社会稳定。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计村街数量	出具审计报告	>=131 个	《河北省农村集体经济审计规定》（河北省人民政府令〔2014〕第6号）
	质量指标	审计发现问题	整改完成情况	>=90%	《河北省农村集体经济审计规定》（河北省人民政府令〔2014〕第6号）
	时效指标	年度资金执行率	资金拨付率	>=100%	绩效考核
	成本指标	成本控制	实际成本控制在预算额度内	<=20 万元	实际情况
效果指标	经济效益指标	完善村街经济合同	与 2019 年相比	>=90%	《河北省农村资产管理条例》、《河北省村集体财务管理条例》
	社会效益指标	社会稳定水平	村级财务信访问题	<5 起	绩效考核
	可持续影响指标	项目受益人口数量	与 2019 年相比	>=5000 人	《河北省农村资产管理条例》、《河北省村集体财务管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查	>=90%	绩效考核

25. 宅基地管理经费项目绩效目标表

绩效目标	指导乡镇做好宅基地审批，加强执法巡查，杜绝违法建住宅行为的发生，做好宣传引导解决合法合规宅基地审批的业务指导，减少失误。及时查处违法建房行为，稳控好全县良好的用地秩序。				
一级指标	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	执法巡查 200 次	全部村街	= 100%	工作计划
	数量指标	法律宣传 10 次	向村街普及相关法律	>= 80%	工作计划
	质量指标	违建查处	达标率	>= 95%	工作计划
	质量指标	组织培训	具备相应业务能力	>= 90%	工作计划
	时效指标	卷宗办理	规定时效内	= 100%	工作计划
	成本指标	项目预算控制	工作基本要求	<= 20 万元	工作计划
效果指标	社会效益指标	宅基地审批	合格率	=100%	工作计划
	社会效益指标	宅基地审批	合格率	=100%	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	问卷调查	>=90%	工作计划
	服务对象满意度指标	上级满意度	电话调查	>=90%	工作计划

26. 扶贫项目实施主体审计费用项目绩效目标表

绩效目标	对项目实施主体进行审计，有利于发现扶贫项目和资金存在的潜在风险，是对扶贫项目和资金的监管手段。 对产业扶贫项目实施主体财务状况进行审计，有利于产业扶贫项目顺利实施，保障建档立卡贫困户收益。				
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	审计企业数量	对项目实施主体财务状况审计	=6 个	大农【2019】93
	质量指标	审计报告	出具的审计报告质量	好	审计报告
	时效指标	出具报告时间	2020 年 6 月底前	及时	项目协议书
	成本指标	审计费用成本	实际发生费用不超预算费用	<=1.8 万元	项目协议书
效果指标	经济效益指标	企业扶贫资金效益	扶贫资金产生的效益	显著	企业效益
	社会效益指标	社会影响力	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	显著	项目绩效
	可持续影响指标	可持续影响	成效发挥的可持续影响性	显著	企业效益
满意度指标	服务对象满意度指标	指导解决问题	审计发现的问题及时指导解决整改	及时	审计报告

27. 种子子公司拖欠债务资金项目绩效目标表

绩效目标	偿还欠款后，有利于确保债权人思想稳定，有利于提升单位的信誉度，有利于社会持续稳定的发展 项目批复完成后，在资金到位后三个月内完成发放，发放金额不超过 23.3 万元，在此过程中严格按照预算控制制度和支出业务控制制度实施，及时偿还欠款后，有利于债权人思想的稳定，有利于提升单位的信誉度，有利于社会持续稳定的发展				
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	拖欠欠款	刘验臣（刘二燕）代缴罚款及销售点保证金	=28 人	廊君启审字（2019）第 041 号 大农（2019）131 号
	质量指标	欠款发放率	实际发放金额占计划发放金额的比率	<=100%	资金支出计划
	时效指标	完成时间	资金到位后三个月内完成发放	及时	资金支出计划
	成本指标	偿还欠款金额	实际返还欠款金额不超总预算金额	<=23.3 万元	资金支出计划
效果指标	社会效益指标	社会能力提升	偿还欠款所带来的单位服务社会能力提升情况	显著	实际情况
	社会效益指标	社会影响力	项目实施对于社会发展所带来的直接或间接影响	显著	实际情况
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	调查中满意合较满意的人数占调查总人数的比例	>=95%	调查询问

28. 耕地季节性休耕试点项目项目绩效目标表

绩效目标	对季节性休耕实施面积进行核实，避免虚报冒领补助资金，保障国家惠农政策落实到位 聘请第三方机构对季节性休耕面积进行核实，保障国家惠农政策落实到位				
一级指标	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	核实实施面积	对实施面积进行核实	=6.7 万亩	资金请示
	质量指标	核实报告	出具的核实报告质量	好	报告
	时效指标	完成实施面积核实	资金拨付前完成抽查核实	及时	项目协议书
	成本指标	核实费用成本	实际发生费用和预算相当	≤13.4 万元	项目协议书
效果指标	社会效益指标	社会影响力	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	显著	实际情况
	生态效益指标	减少地下水开采	亩均节水 150 立方米	显著	实际情况
	可持续影响指标	可持续影响	成效发挥的可持续影响性	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户对核实面积的满意度	≥95%	实际情况

29. 耕地地力保护补贴聘请第三方核实面积经费项目绩效目标表

绩效目标	对 2020 年耕地地力保护补贴面积进行抽查核实，避免虚报冒领地补资金，保障国家惠农政策落实到位。 聘请第三方机构对 2020 年耕地地力保护补贴面积抽查核实，抽查核实总面积的 10%，保障国家惠农政策落实到位。				
一级指标	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	抽查地力补贴面积	抽查地力补贴面积	=10%	资金请示
	质量指标	抽查通过率	抽查核实面积与上报面积相符	<=100%	报告
	时效指标	完成抽查核实	资金拨付前完成抽查核实	及时	项目协议书
	成本指标	抽查费用成本	实际发生费用不超过预算费用	<=13.4 万元	项目协议书
效果指标	社会效益指标	社会影响力	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	显著	惠农政策落实到位
	社会效益指标	惠农资金落实到位	抽查核实面积有利于国家惠农资金落实到位	显著	惠农政策落实到位
	可持续影响指标	可持续影响	成效发挥的可持续影响性	显著	农民满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户对抽查核实面积的满意度	>= 95%	项目报告

30. 2019 年产业扶贫实施主体审计项目绩效目标表

绩效目标	对项目实施主体进行审计，有利于发现扶贫项目和资金存在的潜在风险，是对扶贫项目和资金的监管手段。 对产业扶贫项目实施主体财务状况进行审计，有利于及时发现账务处理及资金效益问题，有利于产业扶贫项目顺利实施，保障建档立卡贫困户收益。				
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	审计企业数量	对项目实施主体财务状况审计	=5 个	大农【2019】93
	质量指标	审计报告	出具的审计报告质量	好	审计报告
	时效指标	出具报告时间	2020 年 6 月底前	及时	项目协议书
	成本指标	审计费用成本	实际发生费用不超预算费用	<=4.12 万元	项目协议书
效果指标	经济效益指标	企业扶贫资金效益	扶贫资金产生的效益	显著	企业效益
	社会效益指标	社会影响力	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	显著	项目绩效
	可持续影响指标	可持续影响	成效发挥的可持续影响性	显著	企业效益
满意度指标	服务对象满意度指标	指导解决问题	审计发现的问题及时指导解决整改	及时	审计报告

31. 大城县原种场费用项目绩效目标表

绩效目标	进行此项目为了保持原种场保障单位正常运营 资金单位后按照实际使用情况及时报账，保障单位的正常运营				
一级指标	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	购置数量	购置办公用品、设备耗材数量	>0 台、包、个	实际情况
	质量指标	维修质量合格率	平时维修水电设施的合格率	=100%	实际情况
	时效指标	完成时间	年底完成	及时	资金支出计划
	成本指标	支出金额	支出金额不超过预算数	<3 万元	资金支出计划
效果指标	社会效益指标	社会能力提升	及时维修供水供电设施	显著	实际情况
	社会效益指标	社会影响力	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	显著	实际情况
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	>= 95%	调查询问

32. 农业综合执法工作经费项目绩效目标表

绩效目标	通过对全县农资市场的监督管理，开展宣传教育活动，确保全县农资市场的稳步发展 确保全县农资市场的安全稳定，确保广大人民群众的根本利益。				
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	办案数量	反应办案数量	>=3 件	实际情况
	质量指标	结案数量	反应结案数量	>=90%	历史数据
	时效指标	及时结案	按时	及时	实际情况
	成本指标	执法经费支出	不超出预算	<=4.4 万元	资金支出计划
效果指标	社会效益指标	市场稳定	减少纠纷	明显	实际情况
	社会效益指标	社会影响力	实施项目对社会带来的影响	明显	实际情况
	可持续影响指标	市场稳定	减少纠纷	明显	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	对执法工作的满意度	>=90%	实际情况

33. “三员”生活补贴项目绩效目标表

绩效目标	被认定为“三员”人员能够按工龄每季度领取到足额生活补贴 按时、准确地发放至“三员”手中				
一级指标	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	发放人数 510 人	三员生活补贴按季度发放	≤510 人	大城县人民政府办公室 关于印发为原乡镇（公社）农技员、农机员、基层兽医发放生活补贴实施方案的通知
	质量指标	发放准确率	准确成功发放	=100%	大城县人民政府办公室 关于印发为原乡镇（公社）农技员、农机员、基层兽医发放生活补贴实施方案的通知
	时效指标	“三员”生活补贴发放及时性	三员生活补贴发放情况	及时	按实际情况
	成本指标	发放金额	实际发放金额不超过实际金额	≤166.846 万元	大城县人民政府办公室 关于印发为原乡镇（公社）农技员、农机员、基层兽医发放生活补贴实施方案的通知

效果指标	社会效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	显著	大城县人民政府办公室 关于印发为原乡镇（公社）农技员、农机员、基层兽医发放生活补贴实施方案的通知
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响	显著	大城县人民政府办公室 关于印发为原乡镇（公社）农技员、农机员、基层兽医发放生活补贴实施方案的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	>= 95%	调查询问

34. 农机安全监理机构经费项目绩效目标表

绩效目标	提高农业机械的办理牌证率、年度检验率，加强对农业机械检查力度，增强农机驾驶员的安全意识，防止农机事故的发生，确保我县农业生产安全零事故的发生。 所有享受国家补贴农业机械办理牌证率达到 100%，所有作业车辆都办理年度检验业务，所有参加农机作业的驾驶员做好培训教育工作，争取全县农机安全生产的零事故发生。				
一级指标	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	宣传	发放宣传资料	>=1000 份	冀财农【2016】143 号
	数量指标	办理业务	全年办理牌证业务	>=200 件	冀财农【2016】143 号
	质量指标	教育培训	人员培训受教育程度	>=500 人	冀财农【2016】143 号
	时效指标	时效	完成时间	及时	根据工作计划及时完成
	成本指标	机构经费	机构经费不超预算数额	<=4.5 万元	冀财农【2016】143 号
效果指标	社会效益指标	监督管理保障能力提升情况	购置对监督管理保障能力的提升情况	显著	工作计划
	生态效益指标	公共服务水平提升程度	购置对公共服务水平提升的情况	显著	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响	项目后成效发挥的可持续影响	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	调查中社会大众满意和比较满意的人数占总人数的比率	>=95%	问卷调查

35. 建档立卡贫困户帮扶专项经费项目绩效目标表

绩效目标	通过开展本项目主要解决贫困户的生活问题，有利于社会稳定 通过开展本项目，发放贫困户9户，发放金额每户0.2万元，共计1.8万元，款项到位后，按时足额发放到位				
一级指标	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	贫困户数量	发放补贴的贫困户数量	=9户	实际情况
	质量指标	款项发放率	实际发放金额占计划发放金额的比率	<=100%	实际情况
	时效指标	完成时间	资金到位后按季度完成发放	及时	资金支出计划
	成本指标	发放款项金额	实际发放金额不超总预算金额	<=1.8万元	资金支出计划
效果指标	社会效益指标	社会能力提升	发放款项所带来的单位服务社会能力提升情况	显著	实际情况
	社会效益指标	社会影响力	项目实施对于社会发展所带来的直接或间接影响	显著	实际情况
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	调查中满意合较满意的人数占调查总人数的比例	=100%	调查询问

36. 大城县原种场费用项目绩效目标表

绩效目标	进行此项目为了保持原种场人员稳定，提供生活保证，保障单位正常运营 资金单位后，按时发放职工的各项待遇，及时缴纳各项保险，有利于职工的思想稳定，保证职工的正常生活，保障单位的正常运营				
一级指标	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	在职、退休职工的正常待遇。	按时完成在职及退休人员的各项待遇的发放	=22 人	实际情况
	质量指标	资金发放率	实际发放额占计划资金的比例	<100%	资金支出计划
	时效指标	完成时间	年底完成	及时	资金支出计划
	成本指标	支出金额	支出金额不超过预算数	<=79.810192 万元	实际情况
效果指标	社会效益指标	社会能力提升	正常发放待遇带来的单位服务社会能力德提升	显著	实际情况
	社会效益指标	社会影响力	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	显著	实际情况
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	>= 95%	调查询问

37. 农村土地承包仲裁工作经费项目绩效目标表

绩效目标	为推动我县土地纠纷仲裁工作顺利开展，促进农村经济发展和社会稳定 减少土地纠纷，促进社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办案数量	全年审理案件	>=1 件	实际情况
	质量指标	案件通过率	受理和审理的比例	<=80%	土地承包仲裁法
	时效指标	完成时间	立案后 60 日完成	及时	土地承包仲裁法
	成本指标	调查取证	实际成本不超过预算	<=3 万元	实际支出
效果指标	社会效益指标	稳定社会	减少纠纷	显著	土地承包仲裁法
	生态效益指标	社会和谐	促进社会稳定	显著	土地承包仲裁法
	可持续影响指标	减少纠纷	减少上访率	显著	土地承包仲裁法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查群众满意比例	>= 90%	社会调查

38. 县人居办 2020 年工作经费项目绩效目标表

绩效目标	县人居办承担着全县人居环境整治和乡村振兴工作及空心村治理工作任务繁重，为保障工作顺利推进需向县财政申请工作经费。严格按照当地专项经费支出管理办法组织支出办公经费和印刷费以及观摩培训费。				
一级指标	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	人居办工作经费数	提高人居办各种服务能力	=8 人	资金支出计划
	质量指标	质量	达到省市要求	及时	资金支出计划
	时效指标	时效	当年完成率	>=100%	资金支出计划
	成本指标	成本	资金使用率	=100%	资金支出计划
效果指标	经济效益指标	经济效益	更好完成各项工作任务	显著提升	工作计划
	社会效益指标	社会效益	社会影响力	显著提升	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	显著提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	>=95%	调查询问

39. 安监经费项目绩效目标表

绩效目标	通过对农业领域安全生产的监督管理，开展宣传教育活动，增强作业人员的安全意识，防止安全事故的发生，确保全县农业生产稳步发展。农业领域安全生产监督检查不留死角，对作业人员宣传教育培训做到全覆盖，农业生产安全事故降到最低。				
一级指标	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	督导检查	督导检查数量	>= 150 人	工作计划
	数量指标	宣传	发放宣传资料	>= 1000 份	工作计划
	质量指标	教育培训	人员培训受教育程度	>= 500 人	工作计划
	时效指标	完成时间	全年工作计划	及时	根据工作计划及时完成
	成本指标	机构经费	机构经费不超预算数额	<= 4 万元	冀发〔2017〕22 号
效果指标	社会效益指标	监督管理保障能力提升情况	购置对监督管理保障能力的提升情况	显著	工作计划
	生态效益指标	公共服务水平提升程度	购置对公共服务水平提升的情况	显著	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响	项目后成效发挥的可持续影响	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	调查中社会大众满意和比较满意的人数占总人数的比率	>= 95%	问卷调查

40. 陆秀芹拖欠社保费项目绩效目标表

绩效目标	补发拖欠工资等欠款后，有利于确保职工思想稳定、踏实工作、有利于单位工作的进行和业务的开展 项目批复完成后，在资金到位后三个月内完成发放，发放金额不超过 11.81856 万元，在此过程中严格按照预算控制制度和支出业务控制制度实施，及时补发工资等欠款后，有利于职工思想的稳定，有利于提升单位的信誉度，有利于社会持续稳定的发展				
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	拖欠工资社保	完成拖欠工资社保的发放	=1 人	《大城县农业农村局解决陆秀芹反映欠发退休待遇及拖欠医保费用的请示》大农（2019）114 号文
	质量指标	支出金额	支出金额不超过预算金额	<11.81856 万元	《大城县农业农村局解决陆秀芹反映欠发退休待遇及拖欠医保费用的请示》大农（2019）114 号文
	成本指标	欠款发放率	实际发放金额占计划发放金额的比率	<=100%	资金支出计划
	时效指标	完成时间	资金到位后四个月内完成发放	及时	资金支出计划
效果指标	社会效益指标	社会能力提升	补发工资所带来的单位服务社会能力提升情况	显著	实际情况
	社会效益指标	社会影响力	项目实施对于社会发展所带来的直接或间接影响	显著	实际情况
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	调查中满意合较满意的人数占调查总人数的比例	>= 95%	调查询问

41. 办公楼维修、植保站、监理站、暖气改造费项目绩效目标表

绩效目标	根据大城县农业局关于将农业局机关房屋设施维修费列入年度财政预算的请示大农（2018）132号文件。由于农业局机关房屋设施年久失修，外墙严重脱落、电线电缆超负荷运行，我局拟于2019年对机关房屋设施进行维修，包括房屋外墙拆除粉刷及电线电缆更换、外墙保温、内墙粉刷等工程。维修费为89.8616万元，按比例质保金为8.8万元 该项目已基本完成，质量合格，质保金将于施工完成一年后支付				
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	实际完成率	维修房屋数量占总数量的比率	>=95%	实际情况
	质量指标	质量达标	达到质量标准	达标	行业标准
	时效指标	完成时间	施工完成后一年	及时	资金支出计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	=8.8万元	资金支出计划
效果指标	社会效益指标	社会影响力	项目实施对于社会发展所带来的直接或间接影响	显著	实际情况
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	显著	实际情况
	可持续影响指标	办公条件	维修改造对办公条件的影响	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	调查中满意合较满意的人数占调查总人数的比例	>= 95%	调查询问

42. 机关维修经费项目绩效目标表

绩效目标	根据大农（2019）131号文件，局机关门窗安装使用多年，破损严重，部分已不能使用，拟更换为防盗门，经核算共需资金7.88万元；植保站暖气改造工作已完成，需燃气开口费3.5万元；会议室维修改造，购置桌椅及投影设备，需资金3万元，共需资金14.38万元。改造完成后，改善了办公条件，提升了机关形象；提高了办事效率；提高了公职人员信心；优化了办公布局，办公用房分配合理 资金到位后三个月内发放完成，发放金额不超过预算金额，改造完成后，改善了办公条件，提升了机关形象；提高了办事效率；提高了公职人员信心；优化了办公布局，办公用房分配合理				
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	实际完成率	门窗维修数量占总数量的比率	>=95%	实际情况
	质量指标	质量达标	质量达到国家标准	达标	行业标准
	时效指标	完成时间	资金到位后三个月内完成发放	及时	资金支出计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=14.38万元	资金支出计划
效果指标	社会效益指标	社会能力提升	维修改造所带来的单位服务社会能力提升情况	显著	实际情况
	生态效益指标	办公环境	维修改造对办公环境的影响	显著	实际情况
	可持续影响指标	办公条件	维修改造对办公条件的影响	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	调查中满意合较满意的人数占调查总人数的比例	>=95%	调查询问

43. 行政执法车购置费项目绩效目标表

绩效目标	按照《大城县党政机关公务用车管理办法》中公务用车配备标准要求，需增加一辆行政执法车，增加一辆行政执法车有利于提高工作效率、提升单位形象、提高公职人员信心 项目批复完成后，在资金到位后三个月内完成购买，更好的完成行政执法工作，提高工作效率，提升单位形象				
一级指标	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	购买数量	购买行政执法车辆	=1 辆	大城县农业农村局关于拨付公务用车更新购置及运行费用的请示大农（2019）149号文件
	质量指标	质量达标	质量达到国家标准	达标	行业标准
	时效指标	完成时间	资金到位后三个月内完成	及时	资金支出计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=9 万元	资金支出计划
效果指标	社会效益指标	社会能力提升	购买车辆所带来的单位服务社会能力提升情况	显著	实际情况
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	显著	实际情况
	可持续影响指标	执法条件	购买车辆对执法条件的影响	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	调查中满意合较满意的人数占调查总人数的比例	>= 95%	调查询问

44. 白建文、魏春英拖欠社保费项目绩效目标表

绩效目标	补发拖欠工资等欠款后，有利于确保职工思想稳定、踏实工作、有利于单位工作的进行和业务的开展 项目批复完成后，在资金到位后四个月内完成发放，发放金额不超过 0.91016 万元，在此过程中严格按照预算控制制度和支出业务控制制度实施，及时补发工资等欠款后，有利于职工思想的稳定，有利于提升单位的信誉度，有利于社会持续稳定的发展				
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	拖欠工资社保	完成拖欠工资社保的发放	=2 人	《大城县农业农村局拨付行政运行经费的请示》 大农（2019）131 号文件
	质量指标	欠款发放率	实际发放金额占计划发放金额的比率	<=100%	资金支出计划
	时效指标	完成时间	资金到位后四个月内完成发放	及时	资金支出计划
	成本指标	支出金额	支出金额不超过预算金额	<=0.91016 万元	《大城县农业农村局拨付行政运行经费的请示》 大农（2019）131 号文件
效果指标	社会效益指标	社会能力提升	补发工资所带来的单位服务社会能力提升情况	显著	实际情况
	社会效益指标	社会影响力	项目实施对于社会发展所带来的直接或间接影响	显著	实际情况
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	调查中满意合较满意的人数占调查总人数的比例	>=95%	调查询问

45. 综合行政执法改革经费项目绩效目标表

绩效目标	<p>于 2020 年第二季度完成办公、执法装备、公务执法车和执法服装的购置，使其在 2020 年 7 月初投入使用，保证综合行政执法大队监管及执法工作需求，提高监管及执法效率，为农业监管执法工作的顺利开展提供完善的装备基础。</p> <p>按照相关法律法规，严格动物检疫、动物诊疗、兽药饲料、水产、畜禽屠宰和农业投入品行业监管，从严执法，确保不发生严重食品安全事故及重大违法行为。促进畜牧养殖、农业种植和畜禽屠宰行业的健康发展，推动我县经济建设和公共卫生安全事业的进步，打造服务型政府形象。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置公务执法车数量	本年度购置公务执法车辆总数	=1 辆	《全国农业综合行政执法基本装备指导标准》
	质量指标	购置质量合格率（%）	占所购置车辆比例	>=100%	合同
	时效指标	采购按期完成率	2020 年 6 月 30 日前完成购置，2020 年 7 月 1 日投入使用。	及时	工作计划
	成本指标	采购成本率	占执法装备配备项目经费	<=10 万元	合同
效果指标	社会效益指标	执法保障能力提升情况	购置对执法保障能力的提升情况	显著	工作计划
	生态效益指标	农产品合格率	购置对食品市场农产品合格率	>=95%	工作计划
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	显著	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续行及成效发挥的可持续影响情况。	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	调查中社会大众满意和较满意的人数占调查总人数的比率	>=90%	调查问卷

46. 关于拨付原畜牧局楼房维修改造资金的请示项目绩效目标表

绩效目标	改造完成后，一是，改善了办公条件，提升了机关形象；二是提高了办事效率，各项功能基本完备；三是提高了公职人员信心，干净卫生整洁；四是优化了办公布局，办公用房分配合理 该项目已实施完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	外墙维修面积占总面积的比率	>=95%	实际情况
	质量指标	质量达标	质量达到国家标准	达标	行业标准
	时效指标	完成时间	资金到位后三个月内完成发放	及时	资金支出计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=18.54 万元	资金支出计划
效果指标	社会效益指标	社会能力提升	维修改造所带来的单位服务社会能力提升情况	显著	实际情况
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	显著	实际情况
	可持续影响指标	办公条件	维修改造对办公条件的影响	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	调查中满意合较满意的人数占调查总人数的比例	>=95%	调查询问

47. 人居环境整治“五清”现场会工作经费项目绩效目标表

绩效目标	我县成功召开了全市农村人居环境整治“五清”工作观摩会，为保障工作顺利推进需向县财政申请工作经费。 严格按照当地专项经费支出管理办法组织支出“五清”工作观摩会费用				
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	全市人居环境整治“五清”工作观摩会	提高人居办各种服务保障能力	=8人	资金支出计划
	质量指标	达到省市要求	高质量完成全县人居环境政治任务	及时	资金支出计划
	时效指标	当年完成率	年底完成	>=100%	资金支出计划
	成本指标	资金使用率	实际使用额占计划比例的资金	=100%	资金支出计划
效果指标	经济效益指标	更好完成各项工作任务	服务于全人居环境各项工作	显著提升	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	项目实施对社会发展所带来的直接和间接影响	显著提升	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	显著提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	>=95%	调查询问

48. 企业离休人员医疗、物业补贴项目绩效目标表

绩效目标	发放医疗、物业补贴，有利于确保职工思想稳定、踏实工作、有利于单位工作的进行和业务的开展。 项目批复完成后，在资金到位后三个月内完成发放，发放金额不超过 3.288 万元，在此过程中严格按照预算控制制度和支出业务控制制度实施，及时发放补贴后，有利于职工思想的稳定，有利于提升单位的信誉度，有利于社会持续稳定的发展。				
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	拖欠工资社保	完成拖欠工资社保的发放	=2 人	大城县关于全县机关事业单位发放公务员医疗补助、住宅物业服务补贴的通知
	质量指标	资金发放率	实际发放金额占计划发放津的比率	<=100%	资金支出计划
	时效指标	完成时间	资金到位后 11 个月内完成发放	及时	资金支出计划
	成本指标	补贴发放	实际发放金额	<=3.288 万元	资金支出计划
效果指标	社会效益指标	社会能力提升	发放医疗、物业补贴所带来的单位服务社会能力提升情况	显著	大城县关于全县机关事业单位发放公务员医疗补助、住宅物业服务补贴的通知
	社会效益指标	社会影响力	项目实施对于社会发展所带来的直接或间接影响	显著	大城县关于全县机关事业单位发放公务员医疗补助、住宅物业服务补贴的通知
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	显著	大城县关于全县机关事业单位发放公务员医疗补助、住宅物业服务补贴的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	调查中满意合较满意的人数占调查总人数的比例	>=95%	调查询问

49. 美丽乡村已完工资金未拨付到位工程项目绩效目标表

绩效目标	依据招标合同进度支付施工方工程款 1、按照 2020 年计划把包括 2017 年精品村一期工程 5 个标段、精品村二期工程 4 个标段及各项设计费用及工程监理费用，未拨付资金拨付给各建设单位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成资金拨付	2020 拨付 600 万元	=100%	依据招标合同
	质量指标	工程质量	改造后设施验收合格率	>=100%	依据招标合同
	时效指标	当年完成率	按计划拨付资金的百分比	=100%	依据招标合同
	成本指标	资金不超预算	600 万元	=600 万元	依据招标合同
效果指标	经济效益指标	有效增加农村人民收入	改善了村街基础设施	显著提升	工作计划
	社会效益指标	受益人口数量	各相关村街	>=15 万人	历史数据
	生态效益指标	减轻环境污染	改善了村街基础设施	显著提升	工作计划
	可持续影响指标	不断提高农村人口居住环境	不断提高农村人口居住环境	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	各相关村街	显著提升	调查询问

50. 美丽乡村未完工工程项目绩效目标表

绩效目标	按照政府常务会议议定由第三方审计公司据实审计，按审计结果拨付工程款 2020 年把未完工工程欠款拨付到位， 2017 年精品村建设 5 标段（长芦疃）工程资金，按政府常务会议定由第三方公司据实审计，依据审计结果拨付。				
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	完成资金拨付	2020 拨付 400 万元	=100%	依据招标合同和第三方审计
	质量指标	工程质量	改造后设施验收合格率	≥100%	依据招标合同和第三方审计
	时效指标	当年完成率	按计划拨付资金的百分比	=100%	依据招标合同和第三方审计
	成本指标	资金不超预算	400 万元	=400 万元	依据招标合同和第三方审计
效果指标	经济效益指标	有效增加农村人民收入	改善了村街基础设施	显著提升	工作计划
	社会效益指标	受益人口数量	各相关村街	≥5 万人	历史数据
	生态效益指标	减轻环境污染	改善了村街基础设施	显著提升	工作计划
	可持续影响指标	不断提高农村人口居住环境	不断提高农村人口居住环境	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	各相关村街	显著提升	调查询问

51. 关于拨付乡村振兴绿色农业示范片区和村街规划设计所需资金的请示项目绩效目标表

绩效目标	按照县委县政府安排，我县 2019 年重点打造臧屯绿色片区。为保证工作进行顺利，需对片区做出整体规划何专项规划。片区内村街都需要做出详细的施工图和预算 通过招标确定公司对片区和 32 个村街进行规划设计，完成后对片区和村街做出详细的施工图纸和预算。				
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	村街数量	32 个村街图纸设计	>=32 个	大农[2019]62 号
	质量指标	工程质量	改造后设施验收合格率	>=100%	大农[2019]62 号
	时效指标	当年完成率	按计划拨付资金的百分比	=100%	大农[2019]62 号
	成本指标	资金不超预算	村街图纸设计 30 万元	=30 万元	大农[2019]62 号
效果指标	经济效益指标	改善村街基础设施	有效地改善了村民出行及村容村貌	显著提升	工作计划
	社会效益指标	受益人口数量	各相关村街受益人数	>=6 万人	历史数据
	生态效益指标	改善村街基础设施	随着基础设施的改善广大群众的素质不断提高有效改善村街环境	显著提升	工作计划
	可持续影响指标	不断提高农村人口居住环境	有效提升全民整体素质	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	随着村街基础设施不断完善广大群众的满意度也在提高	显著提升	调查询问

52. 关于拨付廊沧高速沿线“六项”清理整治任务航拍工作所需经费的请示项目绩效目标表

绩效目标	对我县县域内廊沧高速沿线南北 28 公里、东西两侧各辐射 1 公里范围内的残垣断壁、危旧房屋、生活及建筑垃圾、生产收购场地、坑塘黑臭水体、耕地荒地整理、散乱广告及标语等现状进行航拍采集、归纳整理 最终形成包含高速沿线多角度图片、视频的航拍成果				
一级指标	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	廊沧高速沿线“六项”清理整治任务航拍经费数	航拍采集视频	=28 公里	大农〔2019〕52 号文件
	质量指标	达到省市要求	高质量完成全县人居环境政治任务	及时	大农〔2019〕52 号文件
	时效指标	当年完成率	年底完成	>=100%	大农〔2019〕52 号文件
	成本指标	资金使用率	实际使用额占计划比例的资金	=100%	大农〔2019〕52 号文件
效果指标	经济效益指标	更好完成各项工作任务	服务于全人居环境各项工作	显著提升	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	项目实施对社会发展所带来的直接和间接影响	显著提升	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	显著提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	>=95%	调查询问

53. 2020 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目绩效目标表

绩效目标	对 53 个村街的街道进行硬化全面提升 实现主街道硬化全覆盖,出行更加方便				
一级指标	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	村街数量	53 个村街施工设计	=53 个	冀农财[2019]174 号
	质量指标	工程质量	改造后设施验收合格率	=100%	冀农财[2019]174 号
	时效指标	当年完成率	按计划拨付资金的百分比	=100%	冀农财[2019]174 号
	成本指标	资金不超预算	53 个村街施工设计监理费	=2021 万元	冀农财[2019]174 号
效果指标	经济效益指标	改善了村街基础设施	有效地改善了村民出行	显著	实际情况
	社会效益指标	受益人口数量	各相关村街受益人数	>=8 万人	实际情况
	生态效益指标	减轻环境污染	随着基础设施的改善广大群众的素质不断提高有效改善村街环境	显著	实际情况
	可持续影响指标	不断提高农村人口居住环境	有效提升全民整体素质	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	随着村街基础设施不断完善广大群众的满意度也在提高	显著	实际情况

54. 支持农村“厕所改革”整村推进财政奖补项目绩效目标表

绩效目标	完成 153 个村街,改造双瓮式厕所 7140 座 卫生厕所普及率达到 85%以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成农村改厕农户户数	当年完成农村改厕农户户数	= 7140 座	冀财农【2019】155 号
	数量指标	完成整村推进行政村数	当年完成整村推进行政村数	= 153 个	冀财农【2019】155 号
	质量指标	改厕设施合格率	当年改厕设施合格率	>= 90%	冀财农【2019】155 号
	质量指标	农村改厕数据库	当年农村改厕数据库	基本建成	冀财农【2019】155 号
	时效指标	完成及时性	项目完成及时性	及时	实际情况
	成本指标	成本控制	实际成本控制在预算额度内	<= 566 万元	实际情况
效果指标	社会效益指标	厕所普及率	当年完成整村推进行政村的卫生厕所普及率	>= 85%	冀财农【2019】155 号
	生态效益指标	粪污无害化处理和资源化利用	当年完成粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	冀财农【2019】155 号
	可持续影响指标	长效管护机制	当年完成行政村长效管护机制	初步建立	冀财农【2019】155 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>= 95%	冀财农【2019】155 号

55. 2019 年乡村振兴遴选村街建设工程项目绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>项目的实施很大程度弥补村街基础设施差的短板，采用遴选的办法可调动村街工作的积极性，为全县农村人居环境整治起到决定性的作用，加快推进我县的乡村振兴工作进展</p> <p>2019 年乡村振兴遴选村街建设工程项目，完成 90 个遴选村街工程监理费用,工程设计费、预算费补助资金以及聘用第三方费用和工程结算审计费用等支出</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>村街数量</p>	<p>90 个村街图纸设计工程监理</p>	<p>=90 个</p>	<p>《大城县乡村振兴精品示范村街遴选、创建及补助办法（试行）》（大[2019] 15 号）</p>
	<p>质量指标</p>	<p>工程质量</p>	<p>改造后设施验收合格率</p>	<p>=100%</p>	<p>《大城县乡村振兴精品示范村街遴选、创建及补助办法（试行）》（大[2019] 15 号）</p>
	<p>时效指标</p>	<p>当年完成率</p>	<p>按计划拨付资金的百分比</p>	<p>=100%</p>	<p>《大城县乡村振兴精品示范村街遴选、创建及补助办法（试行）》（大[2019] 15 号）</p>
	<p>成本指标</p>	<p>经过多方询价</p>	<p>90 个村街施工设计监理费 213.2 万元</p>	<p>=213.2 万元</p>	<p>《大城县乡村振兴精品示范村街遴选、创建及补助办法（试行）》（大[2019] 15 号）</p>
<p>效果指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>改善村街基础设施</p>	<p>有效地改善了村民出行及村容村貌</p>	<p>显著提升</p>	<p>实际情况</p>
	<p>社会效益指标</p>	<p>受益人口数量</p>	<p>各相关村街受益人数</p>	<p>>=16 万人</p>	<p>实际情况</p>

	生态效益指标	改善村街基础设施	随着基础设施的改善广大群众的素质不断提高有效改善村街环境	显著提升	实际情况
	可持续影响指标	不断提高农村人口居住环境	有效提升全民整体素质	显著提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	随着村街基础设施不断完善广大群众的满意度也在提高	显著提升	实际情况

56. 2019年乡村振兴遴选村街建设工程项目绩效目标表

绩效目标	项目的实施很大程度弥补村街基础设施差的短板，采用遴选的办法可调动村街工作的积极性，为全县农村人居环境整治起到决定性的作用，加快推进我县的乡村振兴工作进展 2019年乡村振兴遴选村街建设工程项目，完成90个遴选村街工程项目费用等支出				
一级指标	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	村街数量	90个村街建设工程	=90个	《大城县乡村振兴遴选办法》《大城县乡村振兴精品示范村街遴选、创建及补助办法（试行）》（大 字 [2019] 15号）
	质量指标	工程质量	改造后设施验收合格率	=100%	《大城县乡村振兴遴选办法》《大城县乡村振兴精品示范村街遴选、创建及补助办法（试行）》（大 字 [2019] 15号）
	时效指标	当年完成率	按计划拨付资金的百分比	>=100%	《大城县乡村振兴遴选办法》《大城县乡村振兴精品示范村街遴选、创建及补助办法（试行）》（大 字 [2019] 15号）
	成本指标	资金不超预算	1000万元	=1000万元	《大城县乡村振兴遴选办法》《大城县乡村振兴精品示范村街遴选、创建及补助办法（试行）》（大 字 [2019] 15号）

效果指标	经济效益指标	受益人口数量	各相关村街受益人数	>=13 万人	历史数据
	社会效益指标	改善村街基础设施	有效地改善了村民出行及村容村貌	显著提升	工作计划
	生态效益指标	改善村街基础设施	随着基础设施的改善广大群众的素质不断提高有效改善村街环境	显著提升	工作计划
	可持续影响指标	不断提高农村人口居住环境	有效提升全民整体素质	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	随着村街基础设施不断完善广大群众的满意度也在提高	显著提升	调查询问

57. 2020 年人居环境整治持续提升村街工程项目绩效目标表

绩效目标	依据大农【2019】132 号文，我县村街基础设施仍然存在短板，按照《大城县农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020)》要求 2020 年继续对 53 个村街的基础设施进行全面提升包括路面硬化、村街绿化、污水处理等 2020 年人居环境整治持续提升村街工程 1\是继续对 53 个村街的基础设施进行全面提升包括路面硬化。2 是廊泊路沿线 12 个村街改造提升。3 是补齐 2017 年美丽乡村工程欠款				
一级指标	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	村街数量	53 个村街施工设计	=53 个	根据《大城县农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020)》(大字[2018] 30 号)
	质量指标	工程质量	改造后设施验收合格率	=100%	根据《大城县农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020)》(大字[2018] 30 号)
	时效指标	当年完成率	按计划拨付资金的百分比	=100%	根据《大城县农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020)》(大字[2018] 30 号)
	成本指标	资金不超预算	53 个村街施工设计监理	<=2000 万元	根据《大城县农村人居环境整治三年行动实施方案(2018-2020)》(大字[2018] 30 号)
效果指标	经济效益指标	改善了村街基础设施	有效地改善了村民出行及村容村貌	显著提升	实际情况
	社会效益指标	受益人口数量	各相关村街受益人数	>=8 万人	实际情况

	生态效益指标	减轻环境污染	随着基础设施的改善广大群众的素质不断提高有效改善村街环境	显著提升	实际情况
	可持续影响指标	不断提高农村人口居住环境	有效提升全民整体素质	显著提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	随着村街基础设施不断完善广大群众的满意度也在提高	显著提升	实际情况

58. 乡村振兴示范点建设前期费用项目绩效目标表

绩效目标	项目的开展是为了更好的落实乡村振兴示范点建设省级资金，促进大城县乡村振兴建设在 2020 年 11 月份完成村街规划、项目设计、项目预算、监理费				
一级指标	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	前期报告数量	村街规划、项目设计、项目预算	= 3 个	大字【2018】42 号、冀农办【2019】7 号
	数量指标	规划村街数	反映规划村街的数量情况	= 1 个	大字【2018】42 号、冀农办【2019】7 号
	质量指标	项目质量	村街规划费、项目设计、预算、监理符合工作实际	合格	大字【2018】42 号、冀农办【2019】7 号
	时效指标	资金拨付完成	2020 年 11 月实际使用资金	<= 15 万元	大字【2018】42 号、冀农办【2019】7 号
	时效指标	方案完成及时性	反映方案完工情况	及时	大字【2018】42 号、冀农办【2019】7 号
	成本指标	经费支出金额	实际支出的经费不超过预算金额	<= 15 万元	大字【2018】42 号、冀农办【2019】7 号
效果指标	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益乡镇、村满意度	>=80%	实际情况
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	反映主管部门满意程度	>=80%	实际情况

59. 农村集体产权制度改革工作经费项目绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>本项目的建设有利于保护农村集体经济组织及成员合法权益为核心，赋予农民更多的财产权利、探索集体股份制的有效实现形式和壮大集体经济实力、增加农民财产性收入为重点，紧紧围绕推进集体经营性资产改革、发展股份合作等改革任务，不断解放和发展农村社会生产力，促进产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，为实现乡村振兴战略提供重要支撑和保障。</p> <p>通过项目实施，村级集体经济组织借助于财政扶持资金和已经有用的资产、资源以及资金发展或者是和村集体经济组织成员联合发展工业、农业、服务业等产业,并且因此而获得经济收入。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>改革试点村</p>	<p>深入改革探索壮大集体经济实行形式</p>	<p>>=2 个</p>	<p>河北省财政厅、中共河北省委组织部《关于开展扶持村级集体经济发展试点的实施意见》</p>
	<p>质量指标</p>	<p>项目实施达到预期效果</p>	<p>促进产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、人民生活富裕</p>	<p>>=90%</p>	<p>中共河北省委、河北省人民政府《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（冀发〔2017〕21号）、中共廊坊市委、廊坊市人民政府《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》</p>
	<p>时效指标</p>	<p>年度资金执行率</p>	<p>资金拨付率</p>	<p>>=100%</p>	<p>绩效考核</p>
	<p>成本指标</p>	<p>合理测定成本、科学管理。</p>	<p>试点村打造资金 30 万</p>	<p><30 万元</p>	<p>绩效考核</p>
<p>效果指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>集体收入</p>	<p>与 2019 年相比</p>	<p>>25%</p>	<p>绩效考核</p>

	社会效益指标	为全县提供可复制、可参考的改革经验。	探索出农村集体所有制有效实现形式，建立农村集体经济运行新机制	>=1 起	河北省财政厅、中共河北省委组织部《关于开展扶持村级集体经济发展试点的实施意见》
	可持续影响指标	项目受益人口数量	与 2019 年相比	>=500 人	河北省财政厅、中共河北省委组织部《关于开展扶持村级集体经济发展试点的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查	>=90%	绩效考核

60. 2020 年省级农业生产发展资金实施小型农田水利工程设施维修项目绩效目标表

绩效目标	完成小型农田水利维修、保证水利设施正常使用				
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	实际完成率	完成工程的比率	>=90%	实际情况
	质量指标	工程验收合格率	验收合格工程量与总工程量之比	>=90%	冀财农[2019]165 号
	时效指标	资金拨付完成	反映资金拨付情况	及时	冀财农[2019]165 号
	时效指标	当年投资完成率	反应工程完工进度	>= 90%	冀财农[2019]165 号
	成本指标	经费支出金额	实际支出不少预算金额	<= 20 万元	冀财农[2019]165 号
效果指标	经济效益指标	显著提升	设施维护后给直接受益村民人均年度经济收入情况	提升	冀财农[2019]165 号
	社会效益指标	效益显著	使项目区农业生产条件得到极大改善	显著	冀财农[2019]165 号
	可持续影响指标	可持续影响	已建工程是否良性运行	是	冀财农[2019]165 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益乡镇、村满意度	>=80%	冀财农[2019]165 号

61. 2020 年高标农田建设项目绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>项目的实施，使项目区农业生产基础条件得到极大改善，实现了有限的土地和水资源的充分、合理利用，同时为大城县农业现代化生产起到示范带动作用，为合理规划布局、优化农业种植结构，发展高产、高效、稳产高标准农田区创造了条件，对农业增效、农民增收、农村发展起到积极的推动作用，还可解决部分农村剩余劳动力的就业，有效地改善和提高项目区农民的生活水平。</p> <p>田间小气候将得到明显改善，农作物得到有效防护。通过综合治理，项目区达到田成方、林成网、渠相通、路相连、土地平坦的高标准良田，项目区生态面貌得到巨大的改善，生态效益十分显著。项目的实施，使项目区农业生产基础条件得到极大改善，实现了有限的土地和水资源的充分、合理利用。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>实际完成率</p>	<p>完成工程的比率</p>	<p>=100%</p>	<p>实际情况</p>
	<p>质量指标</p>	<p>工程质量</p>	<p>新建水泥路工程验收合格</p>	<p>合格</p>	<p>实施方案</p>
	<p>时效指标</p>	<p>资金拨付完成</p>	<p>反映资金拨付情况</p>	<p>及时</p>	<p>实施方案</p>
	<p>成本指标</p>	<p>经费支出金额</p>	<p>实际支出不少预算金额</p>	<p><=2900 万元</p>	<p>实施方案</p>
<p>效果指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>显著提升</p>	<p>项目建成后给直接受益村村民人均年度经济收入情况</p>	<p>提升</p>	<p>实施方案</p>
	<p>社会效益指标</p>	<p>效益显著</p>	<p>使项目区农业生产条件得到极大改善</p>	<p>显著</p>	<p>实施方案</p>
	<p>生态效益指标</p>	<p>效益显著</p>	<p>项目建成后，田间小气候将得到明显改善</p>	<p>显著</p>	<p>实施方案</p>
<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>受益乡镇、村满意度</p>	<p>>=80%</p>	<p>实施方案</p>
	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>项目村街满意度</p>	<p>满意</p>	<p>实施方案</p>

62. 关于拨付 2019 年农田建设项目县级配套项目绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>项目的实施，使项目区农业生产基础条件得到极大改善，实现了有限的土地和水资源的充分、合理利用，同时为大城县农业现代化生产起到示范带动作用，为合理规划布局、优化农业种植结构，发展高产、高效、稳产高标准农田区创造了条件，对农业增效、农民增收、农村发展起到积极的推动作用，还可解决部分农村剩余劳动力的就业，有效地改善和提高项目区农民的生活水平。</p> <p>2020 年新建水泥路 2.11 千米，项目建成后，农民人均新增年净效益为 303.12 元。田间小气候将得到明显改善，农作物得到有效防护。通过综合治理，项目区达到田成方、林成网、渠相通、路相连、土地平坦的高标准良田，项目区生态面貌得到巨大的改善，生态效益十分显著。项目的实施，使项目区农业生产基础条件得到极大改善，实现了有限的土地和水资源的充分、合理利用。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>新建田间道路公里</p>	<p>项目新建水泥路多少公里</p>	<p>≥2.11 公里</p>	<p>大城县 2019 年大广安镇权村镇高标准农田建设项目初步设计（实施方案）</p>
	<p>质量指标</p>	<p>工程质量</p>	<p>新建水泥路工程验收合格</p>	<p>合格</p>	<p>大城县 2019 年大广安镇权村镇高标准农田建设项目初步设计（实施方案）</p>
	<p>时效指标</p>	<p>资金拨付完成</p>	<p>反映资金拨付情况</p>	<p>及时</p>	<p>大城县 2019 年大广安镇权村镇高标准农田建设项目初步设计（实施方案）</p>
	<p>成本指标</p>	<p>经费支出金额</p>	<p>实际支出不少预算金额</p>	<p>≤101 万元</p>	<p>大城县 2019 年大广安镇权村镇高标准农田建设项目初步设计（实施方案）</p>

效果指标	经济效益指标	显著提升	项目建成后给直接受益村村民人均年度经济收入情况	提升	大城县 2019 年大广安镇权村镇高标准农田建设项目初步设计（实施方案）
	社会效益指标	效益显著	使项目区农业生产条件得到极大改善	显著	大城县 2019 年大广安镇权村镇高标准农田建设项目初步设计（实施方案）
	生态效益指标	效益显著	项目建成后，田间小气候将得到明显改善	显著	大城县 2019 年大广安镇权村镇高标准农田建设项目初步设计（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	受益乡镇、村满意度	>=80%	大城县 2019 年大广安镇权村镇高标准农田建设项目初步设计（实施方案）

63. 高标准农田项目上图入库第三方费用项目绩效目标表

绩效目标	更好的开展高标准农田入库工作 便于更好的使用软件开展高标准农田上图入库				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高标准农田亩数	完成高标准农田多少亩	>=4.71 万亩	大农【2019】150 号
	质量指标	信息入库质量	信息上图入库完成	合格	大农【2019】150 号
	时效指标	资金拨付完成	反映资金拨付情况	及时	大农【2019】150 号
	成本指标	经费支出金额	实际支出不少预算金额	<=7.536 万元	大农【2019】150 号
效果指标	经济效益指标	显著提升	减轻基层工作负担，提高工作效率	显著	大农【2019】150 号
	社会效益指标	效益显著	为我省粮食安全和乡村振兴奠定鉴定基础。	显著	大农【2019】150 号
	可持续影响指标	可持续影响	减轻基层工作负担，提高工作效率	显著	大农【2019】150 号
满意度指标	服务对象满意度指标	对上图入库完成情况的满意度	对上图入库完成情况的满意度	显著	大农【2019】150 号

64. 耕地占补平衡项目绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>大城县土地整治（占补平衡项目）新增耕地质量等别评定验收项目是为了土地整治（占补平衡项目）响应省、市国土、农业政策号召，为大城县耕地保有量奠定了坚实的基础，为以后开发建设做铺垫。</p> <p>大城县土地整治（占补平衡项目）新增耕地质量等别评定验收项目严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、财务管理制度要求实施，由大城县经济开大区对项目统一实施招投标工作，并对项目的实施和验收统一管理，保障项目在 2020 年顺利完成验收和资金支付。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>亩数</p>	<p>土地测绘亩数</p>	<p>>= 5363.3 亩</p>	<p>工作安排</p>
	<p>质量指标</p>	<p>及时率</p>	<p>资金支付及时率</p>	<p>= 100%</p>	<p>工作安排</p>
	<p>质量指标</p>	<p>合格率</p>	<p>项目验收合格率</p>	<p>= 100 %</p>	<p>验收报告</p>
	<p>时效指标</p>	<p>工期</p>	<p>施工工期</p>	<p><= 9 月</p>	<p>工作安排</p>
	<p>成本指标</p>	<p>经费</p>	<p>项目总经费</p>	<p><= 35.3 万元</p>	<p>年初预算</p>
<p>效果指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>受益人数</p>	<p>受益人口</p>	<p>>= 50万人</p>	<p>全县人口数</p>
	<p>可持续影响指标</p>	<p>持续影响</p>	<p>可持续影响年限</p>	<p>>= 5 年</p>	<p>工作安排</p>
<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>群众满意度测评</p>	<p>群众满意度</p>	<p>>= 90%</p>	<p>问卷调查</p>

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算10.2万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

大城县农业农村局

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	
合 计						10.2	10.2	10.2				
日常公用经费	184.78	台式计算机	A02010104	台	10	0.45	4.5	4.5	4.5			
日常公用经费	184.78	便携式计算机	A02010105	台	3	0.6	1.8	1.8	1.8			
日常公用经费	184.78	空调机组	A02052305	台	3	0.5	1.5	1.5	1.5			
日常公用经费	184.78	空调机组	A02052305	台	8	0.3	2.4	2.4	2.4			

七、国有资产信息

大城县农业农村局上年末固定资产金额为 1816.23 万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计 51.7 万元，主要为办公设备，行政执法车，冷藏车，实验室污水处理设备。

大城县农业农村局部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县农业农村局单位

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1816.23
土地、房屋及构筑物	—	1125.63
通用设备	521	297.84
专用设备	181	369.56
家具、用具、装具及动植物	907	23.2

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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**：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。