唐山市丰润区农业农村局

2023年部门预算绩效文本

（批复）

**唐山市丰润区农业农村局编制**

**唐山市丰润区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 6](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2022年度农药包装废弃物回收处理绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2022年耕地质量监测资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.“三员”生活补贴绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.（2）2021年度小麦节水品种和配套技术推广补贴项目绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.（2）2021年问题厕所摸排整改资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.（2）2022年对口帮扶丰宁县扶贫资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.（2）生猪调出大县奖励资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.病死畜禽无害化处理绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.产业帮扶项目绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.常庄镇门赵庄村美丽乡村建设文化广场项目绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.除虫经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.村级动物协防员经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.动物免疫疫苗储运经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.防火经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.非洲猪瘟疫防控经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.非洲猪瘟疫监测经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.改制单位专用人员费用绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.农业综合行政执法制式服装和标志经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.唐财建【2022】121号提前下达2023年生猪调出大县奖励资金355万绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.唐财农[2021]88号关于提前下达2022年中央农田建设补助资金的通知绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.唐财农【2022】103号美丽乡村精品村奖补项目540万绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.唐财农【2022】103号农村厕所改造项目398万绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.唐财农【2022】104号提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助220万绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.唐财农【2022】107号新能源开发利用150万元绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.唐财农【2022】107号畜禽粪污资源化利用417万元绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.唐财农【2022】110号大豆玉米带状复合种植项目63万元绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.唐财农【2022】112号农业高效节水 灌溉322.5万元绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.唐财农【2022】115号耕地质量监测与保护提升3.6万元绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.唐财农【2022】115号农产品市场信息监测预警2.5万元绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.唐财农【2022】115号省级养殖环节病死猪无害化处理补助31.18万元绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.唐财农【2022】115号提前2023年 省级农产品质量安全及疫病防治资金10万绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.唐财农【2022】115号提前2023年 省级农产品质量安全及疫病防治资金14.74万绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.唐财农【2022】115号重大农作物病虫害监测预报3万绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.唐财农【2022】116号仓储保鲜设施建设200万元绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.唐财农【2022】116号第三次土壤普查项目268.548万元绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.唐财农【2022】116号金融和农产品销售服务专员试点16万元绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.唐财农【2022】116号农机深松及全程机械化示范项目6.25万元绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.唐财农【2022】116号农药减量增效技术集成示范与包装废弃物回收20万绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.唐财农【2022】116号生鲜乳喷粉补贴13万绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.唐财农【2022】116号省级农机购置及应用补贴328万绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.唐财农【2022】116号性控冻精补贴9万元绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.唐财农【2022】117号提前下达2023年中央农业生产发展（农机购置与补贴）1110万元绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.唐财农【2022】119号提前2023年 中央动物防疫补助56.98万绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.唐财农【2022】119号提前2023年 中央动物防疫补助92.4万绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.唐财农【2022】119号养殖环节无害化处理89.95万元绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.唐财农【2022】120号大豆玉米带状复合种植项目189万元绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.唐财农【2022】21号2022年第二批中央农田建设补助资金（2660000）绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.唐财农【2022】86号提前下达2023年农业生产发展资金（耕地地力保护）7249万元绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.唐财农【2022】94号2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金205万元绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.唐财资环【2021】101号林业改革发展资金20万绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.唐财资环【2021】101号林业改革发展资金350万绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.唐财资环【2022】67号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金16.98万元绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.唐财资环【2022】68号提前下达2023年中央级林业发展补助资金20万绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.唐财资环【2022】68号提前下达2023年中央级林业发展补助资金71.28万绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.唐财资环【2022】68号提前下达2023年中央级林业发展补助资金800.87万绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.唐财资环【2022】76号提前下达2023年省级林业发展补助资金1.25万绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000059)

[57.唐财资环【2022】76号提前下达2023年省级林业发展补助资金371万绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000060)

[58.唐财资环【2022】76号提前下达2023年省级林业发展补助资金60万绩效目标表 66](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.小额贷款贴息项目绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.雨露计划项目绩效目标表 68](#_Toc_4_4_0000000063)

[61.政策性农机保险绩效目标表 69](#_Toc_4_4_0000000064)

[62.重大动物疫病强制免疫用疫苗补助资金绩效目标表 70](#_Toc_4_4_0000000065)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

丰润区农业农村局在区委、区政府的正确领导下，切实履行“三农”工作职责，在打赢疫情防控阻击战、抓好常态化疫情防控的基础上，立足各项工作“争第一、创唯一”，加快实施乡村振兴战略、大力推进城乡融合发展，着力在精准脱贫防贫、“十百千”创建、农村人居环境整治、农业高质量发展、农业产业化经营、农村改革创新六个方面寻求突破提升，圆满完成了年初确定的各项目标任务。主要承担着全区农业、畜牧水产业结构调整及产业基地建设，推进农业机械化，指导监督减轻农民负担和耕地使用权流转，监督管理农村财务运行。实施科教兴农战略，实施科研和技术推广项目，组织监督全区植物、动物防疫、检疫工作，开展种子、农药、肥料、饲料、兽药等执法监督管理工作等职能。贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。完成国家下达和省委省政府制定的造林任务及全区森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。扶持果品、苗木的标准化生产和基地建设，推动果品、花卉的结构调整。指导全区林业产业相关工作，扶持林业企业发展。推进林果产业标准化生产，改善品种，调整结构，提升品质和产量，提升经济效益。组织、协调、指导全区森林火灾的预防与扑救工作，承担森林防火指挥的具体工作。预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。

二、分项绩效目标

1、开展粮、棉、油高产创建

绩效目标：通过展示优良品种、集成配套高产栽培技术，辐射带动大面积的平衡增产，提高单产水平，提高农产品产量。

绩效指标：主要农作物良种补贴覆盖率，高产稳产粮田达标率，达到标准的亩数占项目区耕地数的100%。亩单产增长率，粮食等农作物亩单产水平较上年增长10%。

2、实施菜篮子工程

绩效目标：提高蔬菜品质，实现产销一体;增加肉、蛋供应量和提高畜产品质量。

绩效指标：蔬菜标准园创建完成率，年度内蔬菜标准园创建数量达到计划创建数量的100%。

3、扶持乳粉业发展

绩效目标：提高乳粉用奶源基地建设水平和奶源质量，提高乳粉用奶源基地建设水平和奶源质量。

绩效指标：生产乳粉用泌乳牛增量完成率，年度内生产乳粉用泌乳牛增量完成率大于等于95%。

4、渔业养殖示范

绩效目标：提高水产品产量和现代化管理水平。

绩效指标：渔业养殖示范场（区）建设任务完成率，年度内渔业标准化示范场、水产健康养殖示范场和现代渔业示范区建设数量占计划建设数量的100%。

5、农作物全程机械化及农机作业补贴

绩效目标：提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高粮食单产水平。

绩效指标：深松面积目标完成率，年度内深松耕地完成面积占计划深松面积的比例大于等于70%。亩单产平均增长率，深松后亩单产增长率大于等于10%。

6、动植物疫病防控

绩效目标：有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展，加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。

绩效指标：应免动物疫病强制免疫率，应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比例达到100%。病死猪无害化处理率, 病死猪无害化处理数量占需处理量的比例达到100%。动植物疫情监测数量占计划检测数量的比例达到100%.农产品及农业投入品质量抽检计划完成率, 实际抽检农产品及农业投入品批次占计划的比例达到100%。

7、土地确权登记

绩效目标：进一步完善农村土地承包关系，保护农民利益，促进规模化经营。

绩效指标：全区耕地确权登记颁证完成率，年度内全区耕地确权登记颁证的耕地面积数占年度内进行确权登记测量的耕地面积比例达到100%.

8、美丽乡村建设

绩效目标：围绕农村改造工作要点，突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

绩效指标：美丽乡村建设达标率，达标的美丽乡村数占年度建设任务的比例达到100%。

9、指导农村综合改革

绩效目标：乡村振兴领导小组对全区农村村庄建设情况进行月观摩拉练，促进全区乡村振兴工作开展。

绩效指标：全年观摩拉练次数，对全区农村村庄建设情况进行观摩拉练次数大于等于9次。

10、指导农村经济发展

绩效目标：乡村振兴领导小组办公室做好日常事务性工作，促进全区乡村振兴工作顺利开展。

绩效指标：完成工作达标率，确保乡村振兴工作全面顺利开展达标率大于等于100%。

11、精准扶贫精准脱贫

绩效目标：通过政策资金引导支持，全面推进扶贫与脱贫工作，扶贫公益岗人数达90人以上。

绩效指标：扶贫公益岗人数，所有扶贫公益岗人数大于等于90人。

12、造林绿化

绩效目标：增加有林地面积，提高全区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

绩效指标：造林绿化合格面积率，全年造林绿化工程完成合格面积占绿化面积的比例大于等于85%；造林任务完成率，当年完成的造林绿化面积占任务的比率大于等于95%。

13、森林抚育

绩效目标：提高森林质量，促进林业持续发展，改善生态环境。

绩效指标：森林抚育质量合格率，森林抚育合格面积占森防抚育完成面积的比例大于等于90%；森林抚育任务完成率，森林抚育面积占森防抚育任务面积的比例大于等于95%。

14、退耕还林

绩效目标：退耕还林工程治理地区的生态状况得到明显改善。

绩效指标：退耕还林达标率，合格退耕面积占总面积比例大于等于85%；及时足额兑现退耕还林政策补助资金比率，上级下达的退耕还林政策补助资金下达我区兑现农户情况比率大于等于85%。

15、经济林及花卉产业建设

绩效目标为：促进全区经济林基地建设提档升级，全面提高果品质量安全水平。

绩效指标：经济林及花卉建设任务完成率，当年完成的经济林及花卉任务占全年任务计划的比例大于等于85%。

16、重点公益林及天然林保护

绩效目标为：保护公益林及天然林，改善生态环境。

绩效指标：重点公益林管护面积（万亩），财政安排的重点公益林管护面积7.09万亩；国家级公益林管护员满意度，开展国家级公益林管护员满意度调查确定比例大于等于85%。

17、自然保护地和湿地保护

绩效目标：加强林业自然保护区管理、加强湿地保护恢复，改善生态环境。

绩效指标：湿地保护与恢复任务完成率，湿地保护与恢复任务占全年任务的比率大于等于85%。

18、陆生野生动植物保护

绩效目标：加强野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控，保障生态安全。

绩效指标：完成野生动植物管理目标任务率，完成情况与年度任务目标对比比例大于等于85%。

19、林业草原防灾减灾

绩效目标：预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源，改善生态环境。

绩效指标：森林火灾受害率，森林火灾发生面积与森林面积总和的比率小于等于0.4‰；林业有害生物成灾率，林业有害生物灾害发生面积与全省森林面积的比率小于等于4.5‰。

20、森林、草原资源监测与管理

绩效目标：森林、草原资源核查、监测、评估和经营利用、林木草地保护，改善生态环境。

绩效指标：依法依规完成林地征占用林地前置工作率，审核工作完成情况与年度目标对比大于等于85%；完成全省森林覆盖率净增量目标考核率，考核工作完成情况与年度目标对比大于等于85%。

21、林业基础保障设施建设

绩效目标：改善国有林场和基层林业单位的基础设施，缓解国有林场经济危困，保障林业健康发展。

绩效指标：林业基础设施建设任务完成率，林业基础设施开工建设和完成情况，与年度任务对比比例大于等于85%。

22、林业和草原科研推广

绩效目标：提高林业科技含量，发挥科技成果的示范带动作用，完善基层推广体系。

绩效指标：科技推广项目任务完成率，当年完成科技推广任务占全年计划任务的比例大于等于85%；科技推广示范的标准使用率，当年实施的科技推广项目采用标准化技术占全部技术的比率大于等于85%。

23、综合业务管理

绩效目标：确保机关正常运行，提高业务工作效率。

绩效指标：年度任务目标完成率，工作完成情况与年度任务目标对比比例大于等于85%。

三、工作保障措施

（一）进一步抓好队伍建设，使其掌握专业技术基本功，切实增强带动农民致富的服务意识，及时有效地解决问题

（二）抓好党支部建设和干部的管理教育，进一步增强基层党支部的战斗堡垒作用和提高干部队伍能力素质；

（三）加强专业培训，严格落实专业技术人员定期学习时限，培养农副业种植能手，不断提高农业效益；扎实做好冬储冬藏及供暖工作；依据相关法律文件协调地方财政推进农民信息化建设。

（四）积极加大与目标单位和地方政府的协调，在农业建设上能得到大力支持；

（五）高标准完成上级部署的各项农业扶持任务，为确保粮食增产、农民增收打牢坚实基础。

（六）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，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、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。按财政局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、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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

预算项目绩效目标

1.2022年度农药包装废弃物回收处理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00007510006B | | 项目名称 | 2022年度农药包装废弃物回收处理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 春夏秋三季回收，冬季集中收集处理，使处理率达到100% | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.避免污染农田，保护环境  2.春夏秋三季回收，冬季集中收集处理，使处理率达到100% | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 回收处理数量 | 农药包装废弃物回收数量 | ≥20吨 | 年初计划 |
| 质量指标 | 回收处理完成 | 回收处理完成率 | ≥95% | 方案要求 |
| 时效指标 | 回收处理时限 | 春夏秋三季回收，冬季集中收集处理 | 2023年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 回收处理费用 | 农药包装废弃物回收处理费用 | ≤9000元/吨 | 2021年处理费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境污染 | 农田干净整洁 | 农田干净整洁 | 方案要求 |
| 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2.2022年耕地质量监测资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00007310005C | | 项目名称 | 2022年耕地质量监测资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 完成全区45个土壤环境监测点土壤及农产品样品重金属和PH值检测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对养殖、屠宰、运输等环节开展检测非洲猪瘟病毒检测  2.完成全区45个土壤环境监测点土壤及农产品样品重金属和PH值检测 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 样品检测 | 土壤环境监测点土壤及农产品样品重金属和PH值检测 | ≥45个 | 方案要求 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 使用资金占安排资金比例 | ≥95% | 方案要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 12月31日前完成全部工作 | 12月31日前完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 费用 | 每个监测点 | ≤1111.1元 | 方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 重金属监测 | 对全区耕地土壤、农产品进行重金属监测 | 对全区耕地土壤、农产品进行重金属监测 | 方案要求 |
| 可持续影响指标 | 保护土壤环境 | 保护土壤环境 | 保护土壤环境 | 方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3.“三员”生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00006610006R | | 项目名称 | “三员”生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |  |
| “三员”补贴及时发放到位，满意度达到100% | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.“三员”补贴及时发放到位，满意度达到100%  2.使“三员”的生活得到落实和保障 | | | | | |

| 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 | 认证“三员”人员数量 | 满60周岁认证“三员”合格人员数量 | ≥1100人 | 确认认定 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 认证合格人员补贴到位率 | ≥98% | 文件要求 |
| 时效指标 | 补贴发放时限 | 将生存认定合格后的人员补贴及时拨到各乡镇 | 每年6月、12月发放 | 补助标准 |
| 成本指标 | 财政资金 | 每人每年发放平均补贴 | ≤2408元/人 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好“三员”生存认定工作 | 使“三员”的生活补贴得到落实和保障 | ≥98% | 文件要求 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 优 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体三员满意度 | “三员”满意度 | ≥98% | 电话回访 |

4.（2）2021年度小麦节水品种和配套技术推广补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00006810008C | | 项目名称 | （2）2021年度小麦节水品种和配套技术推广补贴项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 达到节水90万立方米以上,减少地下水超采. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.达到节水90万立方米以上  2.减少地下水超采 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 节水数量 | 节水数量 | ≥90万立方米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 亩播量 | 亩播量15公斤 | ≤15公斤 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水超采 | 减少地下水超采 | ≥45立方米/亩 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 有利于农田保护 | 有利于农田保护 | 有利于农田保护 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

5.（2）2021年问题厕所摸排整改资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00007010005B | | 项目名称 | （2）2021年问题厕所摸排整改资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 193.46 | 其中：财政 资金 | 193.46 | 其他资金 |  |
| 对丰润区2021年摸排出来的8296座问题厕所进行整改 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对丰润区2021年摸排出来的8296座问题厕所进行整改  2.实现安全使用，减少粪污污染，降低病原传播，减少疾病发生 | | | | | |

| 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 | 整改问题厕所 | 整改问题厕所 | ≥8296座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 按国家标准完成验收 | 按国家标准完成验收 | 按国家标准完成验收 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每座厕所补助 | 每座厕所补助 | ≤240元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可以促进就业人数 | 可以促进就业人数 | ≥80人 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 实现安全使用，减少粪污污染，降低病原传播，减少疾病发生 | 实现安全使用，减少粪污污染，降低病原传播，减少疾病发生 | 实现安全使用减少疾病发生 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

6.（2）2022年对口帮扶丰宁县扶贫资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00007110006L | | 项目名称 | （2）2022年对口帮扶丰宁县扶贫资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 受益建档立卡脱贫人口数达7000人以上,脱贫人口返贫人员为0 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.受益建档立卡脱贫人口数达7000人以上  2.脱贫人口返贫人员为0 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥7000人 | 丰宁计划 |
| 质量指标 | 防脱贫人员返贫 | 脱贫人员返贫人数 | ≤1人 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付到位时限 | 6月底拨付到位 | 12月底拨付到位 | 上级要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 为建档立卡脱贫人口投入 | ≤300元/人 | 上级要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 上级要求 |
| 社会效益指标 | 巩固丰宁脱贫攻坚成果 | 不断巩固拓展丰宁县脱贫攻坚成果 | 不断巩固拓展丰宁县脱贫攻坚成果 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口帮扶单位满意度 | 对口帮扶单位满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7.（2）生猪调出大县奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00006710006F | | 项目名称 | （2）生猪调出大县奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 476.00 | 其中：财政 资金 | 476.00 | 其他资金 |  |
| 鼓励生猪养殖，增加养殖户收入 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.鼓励生猪养殖，增加养殖户收入  2.促进养殖业发展 | | | | | |

| 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 | 补贴养殖场数量 | 补贴养殖场数量 | ≥10个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 2022年12月31日 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | ≥10元/头 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖户收入 | 增加养殖户收入 | ≥5万元/户 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 促进养殖业发展 | 促进养殖业发展 | 促进养殖业发展 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 走访调查 |

8.病死畜禽无害化处理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00005610004B | | 项目名称 | 病死畜禽无害化处理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 使病死畜禽无害化处理密度达到100%，构筑有效的重大动物疫病免疫屏障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.使病死畜禽无害化处理密度达到100%，构筑有效的重大动物疫病免疫屏障  2.对病死畜禽进行及时有效处理，防止污染环境 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 无害化处理数量 | 2022年全年病死畜禽总数 | ≥35000头 | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 处理资金全部发放 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 发放时限 | 资金到位5天之内 | ≤52023年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 费用 | 生猪平均补贴金额 | ≤15元/头 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫病 | 重大动物疫病发生率 | ≤1% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 减少污染 | 减少养殖户疫病污染 | 明显减少 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥95% | 问卷调查 |

9.产业帮扶项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000057100041 | | 项目名称 | 产业帮扶项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 383.00 | 其中：财政 资金 | 383.00 | 其他资金 |  |
| 受益脱贫人口数达720人,脱贫人口受益覆盖率100% | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.受益脱贫人口数达720人  2.脱贫人口受益覆盖率100% | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 受益脱贫人口总数 | 受益脱贫人口总数 | ≥720人 | 系统数据 |
| 质量指标 | 脱贫人口受益覆盖率 | 脱贫人口受益覆盖率 | ≥95% | 上级要求 |
| 时效指标 | 产业帮扶资金到位时间 | 产业帮扶资金到位时间 | 2023年6月底前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 为脱贫人口年人均投入财政资金额度 | ≤5600元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 | 带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥27万元 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 稳定脱贫人口月收入 | 稳定脱贫人口月收入 | ≥30元/月 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

10.常庄镇门赵庄村美丽乡村建设文化广场项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00007410004E | | 项目名称 | 常庄镇门赵庄村美丽乡村建设文化广场项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.48 | 其中：财政 资金 | 1.48 | 其他资金 |  |
| 确保文化广场项目质量合格，继续提升已建文化广场工程整体形象 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保文化广场项目质量合格，继续提升已建文化广场工程整体形象  2.美化村庄环境，农民生活质量提升 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 建设文化广场数量 | 建设文化广场数量 | ≥1处 | 项目方案 |
| 质量指标 | 达到质量要求 | 达到合同约定质量要求 | ≥95% | 合同要求 |
| 时效指标 | 付款时限 | 工程验收合格后一年 | 2022年6月底 | 合同要求 |
| 成本指标 | 质保金 | 项目工程质保金 | ≤1.5万元 | 合同要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 美化环境 | 美化村庄环境 | 明显美化 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 提升农民生活质量 | 提升农民生活质量 | 提升农民生活质量 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

11.除虫经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00005410007T | | 项目名称 | 除虫经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 林业有害生物防治面积大于5万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.林业有害生物防治面积大于5万亩  2.林业有害生物无公害防治率大于85% | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 林业有害生物防治面积 | 林业有害生物防治面积 | ≥5万亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 林业有害生物无公害防治率 | 林业有害生物无公害面积占林业总面积比例 | ≥85% | 历史标准 |
| 时效指标 | 林业有害生物防治任务完成率 | 林业有害生物防治亩数占林业防治任务的比例 | ≥95% | 经验标准 |
| 成本指标 | 林业有害生物测报对林木减少经济损失率 | 林业有害生物测报对林木减少经济损失率 | ≥80% | 行业标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物防治对生态环境影响 | 林业有害生物防治对生态环境影响是否明显 | 优 | 经验标准 |
| 经济效益指标 | 林业有害生物防治对森林资源 保护效果 | 林业有害生物防治对森林资源 保护效果 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

12.村级动物协防员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00002910004N | | 项目名称 | 村级动物协防员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.92 | 其中：财政 资金 | 28.92 | 其他资金 |  |
| 预防重大动物疫病发生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.使应免畜禽免疫密度达到100%，构筑有效的重大动物疫病免疫屏障  2.有效预防重大动物疫病发生 | | | | | |

| 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 | 防疫村数量 | 防疫村数量 | ≥482个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 防疫免疫密度合格率 | 防疫检查免疫密度合格率 | ≥99% | 历史标准 |
| 时效指标 | 防疫时限 | 春秋两季集中防疫 | 2023年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 协防员误工补助 | 对每个村级协防员每年补助 | ≤600元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫病 | 全区重大动物疫病发生率 | ≤1% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协防员满意度 | 协防员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

13.动物免疫疫苗储运经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00003710007D | | 项目名称 | 动物免疫疫苗储运经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保证重大动物疫病应急处置物资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证重大动物疫病应急处置物资  2.提高疫情应急处置能力 | | | | | |

| 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 | 防疫物资数量 | 消毒剂、口罩、手套等发放养殖场数量 | ≥2767个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 防疫物资合格率 | 重大动物疫病防疫物资质量合格率 | ≥99% | 历史标准 |
| 时效指标 | 防疫物资时限 | 重大动物疫病防疫物资储备时限 | 2023年12月完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 物资成本 | 重大动物疫病防疫物资购置成本 | ≤9元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足疫病应急防控需求 | 未发生重大动物疫情 | 确保疫情不发生，有疫不扩散 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 防疫对保护动物效果 | 防疫对保护动物效果 | 是否明显 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

14.防火经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00005310004A | | 项目名称 | 防火经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 火灾控制率小于0.3%,8小时火灾扑灭率100% | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.火灾控制率小于0.3%  2.8小时火灾扑灭率100% | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 巡查次数 | 防火期全天巡查 | ≥90次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 火灾查处率 | 火灾案件占查处占火灾发生率 | ≥85% | 工作计划 |
| 时效指标 | 8小时火灾扑灭率 | 扑救火灾时限 | ≤8时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 单次扑火成本 | 单次扑火成本 | ≤4000元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林防火对生态环境影响是否明显 | 减少森林火灾改善生态环境 | 是或否 | 经验标准 |
| 经济效益指标 | 森林防火保护森林资源 | 森林防火保护森林资源 | 是或否 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

15.非洲猪瘟疫防控经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00003310007N | | 项目名称 | 非洲猪瘟疫防控经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 开展养殖、屠宰、运输环节的非洲猪瘟防控工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展养殖、屠宰、运输环节的非洲猪瘟防控工作  2.对非洲猪瘟疫情定期监测，有效防范并发生 | | | | | |

| 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 | 排查猪场数量 | 猪场消毒、排查、防控非洲猪瘟疫情 | ≥527个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 非洲猪瘟 | 非洲猪瘟防控率 | ≥99% | 历史标准 |
| 时效指标 | 防控时限 | 全区非洲猪瘟防控时限 | 2023年底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 非洲猪瘟防控成本 | 对全区猪场非洲猪瘟防控消毒 | ≤10元 | 厂家定价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟防控 | 非洲猪瘟防控完成率 | ≥95% | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 防疫对保护动物效果 | 防疫对保护动物效果 | 是否明显 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

16.非洲猪瘟疫监测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00003410006Q | | 项目名称 | 非洲猪瘟疫监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 对养殖、屠宰、运输等环节开展检测非洲猪瘟病毒检测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对养殖、屠宰、运输等环节开展检测非洲猪瘟病毒检测  2.对非洲猪瘟疫情定期监测，有效防范并发生 | | | | | |

| 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 | 猪场场数 | 对全区猪场开展非洲猪瘟病毒检测数量 | ≥527个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 非洲猪瘟检测率 | 全区猪场非洲猪瘟检测率 | ≥60% | 历史标准 |
| 时效指标 | 非洲猪瘟时限 | 全区非洲猪瘟检测时限2022年底完成 | ≥99% | 文件要求 |
| 成本指标 | 非洲猪瘟检测成本 | 全区猪场非洲猪瘟监测试剂盒单价 | ≤3500元 | 厂家定价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未发生非洲猪瘟疫情 | 全区非洲猪瘟发病率 | ≤1% |  |
| 生态效益指标 | 防疫对保护动物效果 | 防疫对保护动物效果 | 是否明显 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

17.改制单位专用人员费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000065100064 | | 项目名称 | 改制单位专用人员费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 按时发放农机服务站改制人员3人工资、保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时发放农机服务站改制人员3人工资、保险  2.确保社会稳定 | | | | | |

| 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 | 改制人员数量 | 改制单位人员数量 | ≥3人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 按月发放工资、缴纳保险及时率 | ≥98% | 文件要求 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 发放工资、缴纳保险时限 | 按月发放 | 工资标准 |
| 成本指标 | 财政资金保险成本 | 人均工资、保险等成本 | ≤5万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 优 | 年初安排 |
| 社会效益指标 | 社会稳定保障率 | 按时发放工资、缴纳保险,维护社会稳定 | ≥98% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制人员满意度 | 改制人员基本满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

18.农业综合行政执法制式服装和标志经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00006910006T | | 项目名称 | 农业综合行政执法制式服装和标志经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于配发农业综合行政执法制式服装 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于配发农业综合行政执法制式服装  2.执法人员服装配发率达到100% | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 配发人数 | 配发制式执法服装人数 | ≥40人 | 方案要求 |
| 质量指标 | 服装配发率 | 实际配发制式执法服装人数比例 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放时限 | 配发制式执法服装完成的时限 | 2022年12月前完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 人均服装成本 | 丰润区为北温区 | ≤4034.64元 | 方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范文明执法 | 加强队伍建设、推进规范文明执法 | ≥80% | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 是或否 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 执法人员满意度 | ≥95% | 现场及电话回访 |

19.唐财建【2022】121号提前下达2023年生猪调出大县奖励资金355万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00003010007M | | 项目名称 | 唐财建【2022】121号提前下达2023年生猪调出大县奖励资金355万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 355.00 | 其中：财政 资金 | 355.00 | 其他资金 |  |
| 鼓励生猪养殖，增加养殖数量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.鼓励生猪养殖，增加养殖数量  2.增加养殖户收入 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴养殖场数量 | 补贴养殖场数量 | ≥10个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 2022年12月31日 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | ≥10元/头 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖户收入 | 增加养殖户收入 | ≥5万元/户 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 走访调查 |

20.唐财农[2021]88号关于提前下达2022年中央农田建设补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00871810001B | | 项目名称 | 唐财农[2021]88号关于提前下达2022年中央农田建设补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.32 | 其中：财政 资金 | 210.32 | 其他资金 |  |
| 建设高标准农田0.5万亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田0.5万亩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 建设高标准农田面积 | ≥0.5万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 1年 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助水平 | 财政资金亩均补助水平 | ≥1200元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加粮食产量 | 增加粮食产量 | 明显提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

21.唐财农【2022】103号美丽乡村精品村奖补项目540万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00004310007X | | 项目名称 | 唐财农【2022】103号美丽乡村精品村奖补项目540万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.00 | 其中：财政 资金 | 540.00 | 其他资金 |  |
| 2023年打造5个以上省级美丽乡村精品村。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年打造5个以上省级美丽乡村精品村。  2.提升村容村貌。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 建设示范村数量 | 建设示范村数量 | ≥5个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 建设完成率 | 建设完成数与计划建设数比例 | ≥99% | 建设实施方案 |
| 时效指标 | 建设完成时限 | 建设完成示范村、提升村时间 | 2023年12月底完成 | 建设实施方案 |
| 成本指标 | 投产建设指标 | 投产建设指标 | ≤120万元 | 建设实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设美丽乡村 | 建设5个示范村 | 达到建设标准 | 建设实施方案 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

22.唐财农【2022】103号农村厕所改造项目398万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00004310006A | | 项目名称 | 唐财农【2022】103号农村厕所改造项目398万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 398.00 | 其中：财政 资金 | 398.00 | 其他资金 |  |
| 提高我区卫生厕所普及率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在区内改造农村户厕2452座。  2.提高我区卫生厕所普及率。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 改造农村户厕 | 改造农村户厕 | ≥2452座 | 省级文件 |
| 质量指标 | 户厕建设标准 | 户厕建设标准 | 省级厕所建设技术标准 | 省级文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底前完成 | 省级文件 |
| 成本指标 | 每户建设成本 | 每户建设成本 | ≤1032元 | 工程造价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村人居环境 | 提高农村人居环境 | 提高农村人居环境 | 省级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 社会调查 |

23.唐财农【2022】104号提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助220万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00005110003B | | 项目名称 | 唐财农【2022】104号提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助220万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 受益脱贫人口150户以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.受益脱贫人口150户以上。  2.收益率不低于7%。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 受益脱贫人口数 | 受益脱贫人口数 | ≥150户 | 系统数据 |
| 质量指标 | 受益脱贫人口覆盖率 | 受益脱贫人口覆盖率 | ≥95% | 系统数据 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金到位时间 | 2023年6月底前到位 | 文件要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 投入成本 | ≤17000元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年收 | 带动增加脱贫人口全年收入 | ≥15.4万元 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 稳定脱贫人口月收入 | 稳定脱贫人口月收入 | ≥55元/人 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

24.唐财农【2022】107号新能源开发利用150万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00004910006C | | 项目名称 | 唐财农【2022】107号新能源开发利用150万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 推进养殖粪污集中处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进养殖粪污集中处理。  2.引导秸秆离田能源利用。 | | | | | |

| 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 | 补贴企业数量 | 补贴企业数量 | ≥1个 | 上级下达文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99% | 上级下达文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥99% | 上级下达文件 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≤30% | 上级下达文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粪污处理量 | 提高粪污处理量 | ≥30% | 上级下达文件 |
| 生态效益指标 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥99% | 走访调查 |

25.唐财农【2022】107号畜禽粪污资源化利用417万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00004910005Q | | 项目名称 | 唐财农【2022】107号畜禽粪污资源化利用417万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 417.00 | 其中：财政 资金 | 417.00 | 其他资金 |  |
| 完成3个规模养殖场改造升级畜禽粪污处理设施装备配建和改造提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成3个规模养殖场改造升级畜禽粪污处理设施装备配建和改造提升。  2.支持一个畜禽粪污集中处理中心。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 完成规模养殖场配建数量 | 完成规模养殖场配建数量 | ≥4个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 配套完成率 | 完成数量占计划数量的比例 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 建设完成及时率 | 建设完成及时率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 建设沼气池成本 | 建设沼气池成本 | ≤3万元/个 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低动物疫情传播风险 | 降低动物疫情传播风险 | 有效降低 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善养殖场环境 | 改善养殖场环境 | 明显改善 | 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 | ≥99% | 问卷调查 |

26.唐财农【2022】110号大豆玉米带状复合种植项目63万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00006110006D | | 项目名称 | 唐财农【2022】110号大豆玉米带状复合种植项目63万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 实现大豆玉米带状复合种植12600亩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现大豆玉米带状复合种植12600亩。  2.实现玉米不减产，多收一季大豆的目标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴亩数 | 补贴亩数 | ≥12600亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 技术指标达标率 | 技术指标达标率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时验收率 | 按时验收率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 每亩补贴标准 | 每亩补贴标准 | ≤50元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增产增收 | 使农民增产增收 | 使农民增产增收 | 经验值 |
| 生态效益指标 | 提高耕地利用率 | 提高耕地利用率 | 提高耕地利用率 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

27.唐财农【2022】112号农业高效节水 灌溉322.5万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00006010010X | | 项目名称 | 唐财农【2022】112号农业高效节水 灌溉322.5万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 322.50 | 其中：财政 资金 | 322.50 | 其他资金 |  |
| 补助我区地下水超采综合治理高效节水灌溉项目43000亩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助我区地下水超采综合治理高效节水灌溉项目43000亩。  2.节约用水，促进农业高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 补助亩数 | 补助的亩数 | ≥43000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 农户完成铺设 | 农户完成铺设 | 农户完成铺设 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每亩补贴金额 | 每亩补贴金额 | ≤75元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证节约用水 | 保证节约用水 | 保证节约用水 | 经验值 |
| 生态效益指标 | 促进农业高质量发展 | 促进农业高质量发展 | 促进农业高质量发展 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

28.唐财农【2022】115号耕地质量监测与保护提升3.6万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000047100107 | | 项目名称 | 唐财农【2022】115号耕地质量监测与保护提升3.6万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 监测点土壤养分含量检测，基本调查等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.十二个省级监测点的田间试验。  2.监测点土壤养分含量检测，基本调查等。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 省级监测点的数量 | 省级监测点的数量 | ≥12个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 按省级监测点标准完成监测 | 按省级监测点标准完成监测 | 按省级监测点标准完成监测 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底前完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每个监测点费用 | 每个监测点的费用 | ≤0.48万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 施肥观念转变 | 增强科学施肥观念 | 是或否 | 经验值 |
| 生态效益指标 | 减少农业面源污染 | 减少农业面源污染 | 减少农业面源污染 | 行业标准 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

29.唐财农【2022】115号农产品市场信息监测预警2.5万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000047100159 | | 项目名称 | 唐财农【2022】115号农产品市场信息监测预警2.5万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 完成 农产品信息报送600条以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成 农产品信息报送600条以上。  2.保障粮食生产安全 | | | | | |

| 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 | 报送信息数量 | 报送信息数量 | ≥600条 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 信息统计调查完成率 | 信息统计调查完成率 | ≥99% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 报送信息完成时限 | 12月底完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 单条信息成本 | 单条信息成本 | ≤42元/条 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农产品质量安全 | 保障农产品质量安全 | 保障安全 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 保障粮食生产安全高效 | 保障粮食安全 | 保障粮食安全 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

30.唐财农【2022】115号省级养殖环节病死猪无害化处理补助31.18万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000047100061 | | 项目名称 | 唐财农【2022】115号省级养殖环节病死猪无害化处理补助31.18万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.18 | 其中：财政 资金 | 31.18 | 其他资金 |  |
| 养殖环节病死猪无害化处理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.养殖环节病死猪无害化处理。  2.减少疫病污染。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 无害化处理率 | 实际无害化处理数量占应无害化处理数量的比例 | ≥99% | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 使用资金占安排资金比例 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 发放时限 | 中央、省级、市级、区级财政补贴资金到位五天内发放到户 | ≤5天 | 方案要求 |
| 成本指标 | 无害处理成本 | 体长100厘米以上无害化处理成本 | ≤160元/头 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少疫病污染 | 减少疫病污染率 | ≤1% | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 提高土地利用率 | 提高土地利用率 | 提高土地利用率 | 经验值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

31.唐财农【2022】115号提前2023年 省级农产品质量安全及疫病防治资金10万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00004710007L | | 项目名称 | 唐财农【2022】115号提前2023年 省级农产品质量安全及疫病防治资金10万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 开展养殖、屠宰、运输环节非洲猪瘟反防控工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展养殖、屠宰、运输环节非洲猪瘟反防控工作  2.对非洲猪瘟疫疫情定期监测，有效防范 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 排查猪场数量 | 排查猪场数量 | ≥527个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 非洲猪瘟防控率 | 非洲猪瘟防控率 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 防控时限 | 防控时限 | 2023年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 非洲猪瘟疫防控成本 | 每头猪疫防控成本 | ≤10元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟疫防控率 | 非洲猪瘟疫防控率 | ≥95% | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | ≥5% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

32.唐财农【2022】115号提前2023年 省级农产品质量安全及疫病防治资金14.74万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000047100088 | | 项目名称 | 唐财农【2022】115号提前2023年 省级农产品质量安全及疫病防治资金14.74万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.74 | 其中：财政 资金 | 14.74 | 其他资金 |  |
| 重大动物疫病防疫，保护动物。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.重大动物疫病防疫，保护动物。  2.提高强制免疫病种免疫密度 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 防疫村数 | 防疫村数 | ≥482户 | 年初计划 |
| 质量指标 | 防疫密度 | 防疫密度 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人补助 | ≤600元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生疫病 | 不发生疫病 | 是或否 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 防疫对保护动物效果 | 防疫对保护动物效果 | 明显 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | ≥95% | 调查问卷 |

33.唐财农【2022】115号重大农作物病虫害监测预报3万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00004710005D | | 项目名称 | 唐财农【2022】115号重大农作物病虫害监测预报3万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 控制病虫害大面积发生。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过虫情测报灯和高空灯以及田间调查监测，及时发现病虫发生趋势并发布病虫情报10期以上。  2.控制病虫害大面积发生。 | | | | | |

| 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 | 发布病虫害情报 | 发布病虫害情报 | ≥10期 | 上级文件 |
| 质量指标 | 病虫害得到有效控制 | 病虫害得到有效控制 | 病虫害得到有效控制 | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底完成 | 上级文件 |
| 成本指标 | 每个监测灯运行费用 | 每个监测灯运行费用 | ≤2000元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食丰收 | 粮食丰收 | 粮食丰收 | 经验值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

34.唐财农【2022】116号仓储保鲜设施建设200万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00003110010X | | 项目名称 | 唐财农【2022】116号仓储保鲜设施建设200万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目建设投入670万元以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成项目建设投入670万元以上。  2.年底前完成。 | | | | | |

| 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 | 补助主体个数 | 补助主体个数 | ≥1个 | 上级下达任务 |
| 质量指标 | 提高农产品入库率 | 提高农产品入库率 | ≥10% | 上级下达任务 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底前完成 | 上级下达任务 |
| 成本指标 | 主体实际投入 | 主体实际投入 | ≤80% | 上级下达任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动农户数 | 带动农户数 | ≥200户 | 上级下达任务 |
| 可持续影响指标 | 设施使用年限 | 设施使用年限 | ≥5年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

35.唐财农【2022】116号第三次土壤普查项目268.548万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000031100125 | | 项目名称 | 唐财农【2022】116号第三次土壤普查项目268.548万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 268.55 | 其中：财政 资金 | 268.55 | 其他资金 |  |
| 完成表层样点调查采样966个。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成表层样点调查采样966个。  2.完成土壤样品测试化验966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 | 完成表层样点数量 | 完成表层样点数量 | ≥966个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 按省级标准完成样品化验 | 按省级标准完成样品化验 | 按省级标准完成样品化验 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每个采样点投入成本 | 每个采样点投入成本 | ≤2780元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 摸清全区土壤情况 | 摸清全区土壤情况 | 摸清全区土壤情况 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善土壤地力 | 改善土壤地力 | 是否明显 | 经验值 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

36.唐财农【2022】116号金融和农产品销售服务专员试点16万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00003110014C | | 项目名称 | 唐财农【2022】116号金融和农产品销售服务专员试点16万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 实现试点村金融全覆盖。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.试点乡镇数量20个。  2.实现试点村金融全覆盖。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 金融服务专员数量 | 金融服务专员数量 | ≥20个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 解决农户金融需求 | 解决农户金融需求 | 解决农户金融需求 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月份完成 | 2023年12月份完成 | 工作方案 |
| 成本指标 | 每个乡镇补贴标准 | 每个乡镇补贴标准 | ≤8000元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现试点村金融全覆盖 | 实现试点村金融全覆盖 | 实现试点村金融全覆盖 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 提高农民金融意识 | 提高农民金融意识 | 提高农民金融意识 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

37.唐财农【2022】116号农机深松及全程机械化示范项目6.25万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00003110011H | | 项目名称 | 唐财农【2022】116号农机深松及全程机械化示范项目6.25万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.25 | 其中：财政 资金 | 6.25 | 其他资金 |  |
| 完成深松作业面积 0.25万亩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成深松作业面积 0.25万亩。  2.改善耕质量。 | | | | | |

| 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 | 完成深松作业面积 | 完成深松作业面积 | ≥0.25万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 深松作业深度 | 深松作业深度 | ≥30厘米 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 农业深松作业补贴 | 农业深松作业补贴 | ≤25元/亩 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善耕地质量 | 改善耕地质量 | 改善耕地质量 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高机手积极性 | 提高机手积极性 | 提高机手积极性 | 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 | 受益对象满意度 | ≥95% | 电话微信调查 |

38.唐财农【2022】116号农药减量增效技术集成示范与包装废弃物回收20万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00003110008Y | | 项目名称 | 唐财农【2022】116号农药减量增效技术集成示范与包装废弃物回收20万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 建立一个玉米绿色防控示范区。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立一个玉米绿色防控示范区。  2.有效控制病虫害，玉米产量增加。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 建立一个玉米绿色防控示范区 | 建立一个玉米绿色防控示范区 | ≥1个 | 上级下达文件 |
| 质量指标 | 病虫害得到有效控制 | 病虫害得到有效控制 | 病虫害得到有效控制 | 上级下达文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 上级下达文件 |
| 成本指标 | 每亩投入成本 | 每亩投入成本 | ≤50元 | 上级下达文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 化学农药使用减少 | 化学农药使用减少 | 化学农药使用减少 | 经验值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 受益农户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

39.唐财农【2022】116号生鲜乳喷粉补贴13万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00003110009J | | 项目名称 | 唐财农【2022】116号生鲜乳喷粉补贴13万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 乳制品销售淡季喷粉补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.乳制品销售淡季喷粉补贴。  2.乳企对生鲜乳应收尽收 | | | | | |

| 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 | 收购总量 | 3至5月份收购省内生鲜乳数量 | ≥28970吨 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补贴数量 | 按收购数量10%补贴 | ≥10% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补贴发放时限 | 补贴发放时限 | 及时发放 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 每吨补贴成本 | ≤500元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生鲜乳应收尽收 | 保证生鲜乳应收尽收 | 应收尽收 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 减少经济损失 | 减少经济损失 | 减少经济损失 | 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 | ≥99% | 问卷调查 |

40.唐财农【2022】116号省级农机购置及应用补贴328万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00003110013Q | | 项目名称 | 唐财农【2022】116号省级农机购置及应用补贴328万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 328.00 | 其中：财政 资金 | 328.00 | 其他资金 |  |
| 补贴机具数157台以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补贴机具数157台以上。  2.受益农户125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 | 补贴机具数量 | 补贴机具数量 | ≥157台 | 省级文件 |
| 质量指标 | 农机补贴登记率 | 农机补贴登记率 | ≥95% | 省级文件 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 2023年12月31日 | 省级文件 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 补贴成本 | ≤10万元/台 | 省级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户 | 受益农户125户以上 | ≥125户 | 省级文件 |
| 生态效益指标 | 提升地力，提高产量 | 提升地力，提高产量 | 提升地力，提高产量 | 经验值 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

41.唐财农【2022】116号性控冻精补贴9万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00003110006P | | 项目名称 | 唐财农【2022】116号性控冻精补贴9万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 完成1200支性控冻精使用任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成1200支性控冻精使用任务。  2.降低养殖成本 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 性控冻精数量 | 性控冻精数量 | ≥1200支 | 文件要求 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥99% | 文件要求 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | ≤75元/支 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高奶牛生产数 | 提高奶牛生产数 | ≥40% | 技术指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 受益企业满意度（%） | ≥95% | 问卷调查 |

42.唐财农【2022】117号提前下达2023年中央农业生产发展（农机购置与补贴）1110万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000055100032 | | 项目名称 | 唐财农【2022】117号提前下达2023年中央农业生产发展（农机购置与补贴）1110万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1110.00 | 其中：财政 资金 | 1110.00 | 其他资金 |  |
| 补贴机具541台以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补贴机具541台以上。  2.受益农户420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 | 补贴机具数量 | 补贴机具数量 | ≥541台 | 省级文件 |
| 质量指标 | 农机补贴登记率 | 农机补贴登记率 | ≥95% | 省级文件 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 2023年12月31日 | 省级文件 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 补贴成本 | ≤10万元/台 | 省级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户 | 受益农户125户以上 | ≥420户 | 省级文件 |
| 生态效益指标 | 提升地力，提高产量 | 提升地力，提高产量 | 提升地力，提高产量 | 经验值 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

43.唐财农【2022】119号提前2023年 中央动物防疫补助56.98万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00005010005W | | 项目名称 | 唐财农【2022】119号提前2023年 中央动物防疫补助56.98万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.98 | 其中：财政 资金 | 56.98 | 其他资金 |  |
| 重大动物疫病防疫，保护动物。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.重大动物疫病防疫，保护动物。  2.提高强制免疫病种免疫密度 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 防疫村数 | 防疫村数 | ≥482户 | 年初计划 |
| 质量指标 | 防疫密度 | 防疫密度 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 防疫村成本 | 防疫一个村成本 | ≤1200元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生疫病 | 不发生疫病 | 是或否 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 防疫对保护动物效果 | 防疫对保护动物效果 | 明显 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | ≥95% | 调查问卷 |

44.唐财农【2022】119号提前2023年 中央动物防疫补助92.4万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00005010006G | | 项目名称 | 唐财农【2022】119号提前2023年 中央动物防疫补助92.4万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.40 | 其中：财政 资金 | 92.40 | 其他资金 |  |
| 重大动物疫病防疫，保护动物。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.重大动物疫病防疫，保护动物。  2.提高强制免疫病种免疫密度 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 防疫畜禽户数 | 防疫畜禽户数 | ≥200户 | 年初计划 |
| 质量指标 | 防疫密度 | 防疫密度 | ≥99% | 年初计划 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 鸡防疫成本 | 鸡防疫成本 | ≤0.6元/只 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不发生疫病 | 不发生疫病 | 是或否 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 防疫对保护动物效果 | 防疫对保护动物效果 | 明显 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | ≥95% | 调查问卷 |

45.唐财农【2022】119号养殖环节无害化处理89.95万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000050100049 | | 项目名称 | 唐财农【2022】119号养殖环节无害化处理89.95万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.95 | 其中：财政 资金 | 89.95 | 其他资金 |  |
| 养殖环节病死猪进行无害化处理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.养殖环节病死猪进行无害化处理。  2.减少疫病污染 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 无害化处理头数 | ≥30000头 | 文件要求 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥99% | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底完成 | 方案要求 |
| 成本指标 | 无害处理成本 | 体长100厘米以上无害化处理成本 | ≤160元/头 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少疫病污染 | 减少疫病污染率 | ≤1% | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 提高土地利用率 | 提高土地利用率 | 提高土地利用率 | 经验值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

46.唐财农【2022】120号大豆玉米带状复合种植项目189万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00006210005F | | 项目名称 | 唐财农【2022】120号大豆玉米带状复合种植项目189万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 189.00 | 其中：财政 资金 | 189.00 | 其他资金 |  |
| 实现大豆玉米带状复合种植12600亩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现大豆玉米带状复合种植12600亩。  2.实现玉米不减产，多收一季大豆的目标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴亩数 | 补贴亩数 | ≥12600亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 技术指标达标率 | 技术指标达标率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时验收率 | 按时验收率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 每亩补贴标准 | 每亩补贴标准 | ≤150元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增产增收 | 使农民增产增收 | 使农民增产增收 | 经验值 |
| 生态效益指标 | 提高耕地利用率 | 提高耕地利用率 | 提高耕地利用率 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

47.唐财农【2022】21号2022年第二批中央农田建设补助资金（2660000）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00999310004M | | 项目名称 | 唐财农【2022】21号2022年第二批中央农田建设补助资金（2660000） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 266.00 | 其中：财政 资金 | 266.00 | 其他资金 |  |
| 建设高标准农田7000亩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田7000亩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | 新增高标准农田面积 | ≥7000亩 | 上级下达任务 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 上级下达任务 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 到2023年底完成 | 2023年底完成 | 上级下达任务 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 每亩补助标准 | ≤1000元 | 上级下达任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 明显 提升 | 经验值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

48.唐财农【2022】86号提前下达2023年农业生产发展资金（耕地地力保护）7249万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000063100055 | | 项目名称 | 唐财农【2022】86号提前下达2023年农业生产发展资金（耕地地力保护）7249万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7249.00 | 其中：财政 资金 | 7249.00 | 其他资金 |  |
| 共投入7249万元降低粮食生产成本。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.共投入7249万元降低粮食生产成本。  2.调动农民种粮积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 补贴亩数 | 补贴亩数 | ≥76万亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | ≥99% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每亩补贴金额 | 每亩补贴金额 | ≤100元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动农民种粮积极性 | 调动农民种粮积极性 | 提升了农民种粮积极性 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高耕地的利用效率 | 提高耕地的利用效率 | 提高耕地的利用效率 | 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 | 受益对象满意度 | ≥99% | 问卷调查 |

49.唐财农【2022】94号2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金205万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000064100047 | | 项目名称 | 唐财农【2022】94号2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金205万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.00 | 其中：财政 资金 | 205.00 | 其他资金 |  |
| 对区内经过粪污处理站处理过的农户粪污进行无害化处理和资源化利用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设粪污处理中心一座。  2.对区内经过粪污处理站处理过的农户粪污进行无害化处理和资源化利用。 | | | | | |

| 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 | 建设区级粪污处理中心一座 | 建设区级粪污处理中心一座 | ≥1座 | 上级下达任务 |
| 质量指标 | 符合国家建设标准 | 符合国家建设标准 | 是否符合国家标准 | 上级下达任务 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底完成 | 2023年12月底完成 | 上级下达任务 |
| 成本指标 | 土建单价 | 土建单价 | ≤1500元/平方米 | 上级下达任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资源化利用 | 无害化处理资源化利用 | 是否达到无害化处理 | 上级下达任务 |
| 生态效益指标 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 改善农村环境 | 上级下达任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

50.唐财资环【2021】101号林业改革发展资金20万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00001810005Y | | 项目名称 | 唐财资环【2021】101号林业改革发展资金20万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于林业有害生物防治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.林业有害生物防治面积大于5万亩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 林业有害生物防治面积 | ≥5万亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 | 主要林业有害生物成灾率 | ≤1% | 历史标准 |
| 时效指标 | 林业有害生物防治任务完成率 | 林业有害生物防治任务完成率 | ≥95% | 经验标准 |
| 成本指标 | 林业有害生物测报对林木减少经济损失率 | 林业有害生物测报对林木减少经济损失率 | ≥80% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林业有害生物防治对生态环境影响 | 林业有害生物防治对生态环境影响是否明显 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | 接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

51.唐财资环【2021】101号林业改革发展资金350万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00001810003P | | 项目名称 | 唐财资环【2021】101号林业改革发展资金350万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 用于绿化造林补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成造林面积7000亩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | 造林面积 | ≥7000亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 造林完成面积合格率 | 造林完成面积合格率 | ≥85% | 实际验收 |
| 时效指标 | 造林当期任务完成率 | 造林当期任务完成率 | ≥95% | 实际验收 |
| 成本指标 | 造林补助标准 | 造林补助标准 | ≤500元/亩 | 行业标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态效益发挥 | 森林生态效益发挥是否明显 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

52.唐财资环【2022】67号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金16.98万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00008710004N | | 项目名称 | 唐财资环【2022】67号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金16.98万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.98 | 其中：财政 资金 | 16.98 | 其他资金 |  |
| 发放公益林补助，改善生态环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放公益林补助  2.改善生态环境 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 森林生态效益补偿面积 | 森林生态效益补偿面积 | ≥7.09万亩 | 上级下达计划 |
| 质量指标 | 森林管护合格率 | 森林生态效益补偿管护合格率 | ≥90% | 上级下达计划 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 当期任务完成率 | ≥90% | 上级下达计划 |
| 成本指标 | 非国有林补助标准 | 非国有林补助标准 | ≤16元 | 上级下达计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

53.唐财资环【2022】68号提前下达2023年中央级林业发展补助资金20万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000046100044 | | 项目名称 | 唐财资环【2022】68号提前下达2023年中央级林业发展补助资金20万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 防治害虫，保护森林资源 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.林业有害生物防治面积5万亩  2.防治害虫，保护森林资源 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 林业有害生物防治面积 | 林业有害生物防治面积 | ≥5万亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾率 | ≤1% | 年初计划 |
| 时效指标 | 林业有害生物防治任务完成率 | 林业有害生物防治任务完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 有害生物测报对林木减少损失率 | 有害生物测报对林木减少损失率 | ≥80% | 年初计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

54.唐财资环【2022】68号提前下达2023年中央级林业发展补助资金71.28万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00004510006M | | 项目名称 | 唐财资环【2022】68号提前下达2023年中央级林业发展补助资金71.28万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.28 | 其中：财政 资金 | 71.28 | 其他资金 |  |
| 发放公益林补助，改善生态环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放公益林补助，改善生态环境 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 森林生态效益补偿面积 | 森林生态效益补偿面积 | ≥7.09万亩 | 上级下达计划 |
| 质量指标 | 森林管护合格率 | 森林生态效益补偿管护合格率 | ≥90% | 上级下达计划 |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | 当期任务完成率 | ≥90% | 上级下达计划 |
| 成本指标 | 非国有林补助标准 | 非国有林补助标准 | ≤16元 | 上级下达计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

55.唐财资环【2022】68号提前下达2023年中央级林业发展补助资金800.87万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00004410007K | | 项目名称 | 唐财资环【2022】68号提前下达2023年中央级林业发展补助资金800.87万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.87 | 其中：财政 资金 | 800.87 | 其他资金 |  |
| 植树造林，改善生态环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.植树造林，改善生态环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 造林奖补2500亩 | 造林奖补2500亩 | ≥2500亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≤3000元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

56.唐财资环【2022】76号提前下达2023年省级林业发展补助资金1.25万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00003510005T | | 项目名称 | 唐财资环【2022】76号提前下达2023年省级林业发展补助资金1.25万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.25 | 其中：财政 资金 | 1.25 | 其他资金 |  |
| 监测林草湿，改善生态环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.林草湿综合检测  2.监测林草湿，改善生态环境 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 林草湿监测面积 | 林草湿监测面积 | ≥5000亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | 年初计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

57.唐财资环【2022】76号提前下达2023年省级林业发展补助资金371万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00003210005R | | 项目名称 | 唐财资环【2022】76号提前下达2023年省级林业发展补助资金371万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 371.00 | 其中：财政 资金 | 371.00 | 其他资金 |  |
| 造林绿化，改善生态环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.造林绿化，改善生态环境  2.完成造林1100亩 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林奖补1100亩 | 造林奖补1100亩 | ≥1100亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≤3000元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

58.唐财资环【2022】76号提前下达2023年省级林业发展补助资金60万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00003810006F | | 项目名称 | 唐财资环【2022】76号提前下达2023年省级林业发展补助资金60万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 植树造林，改善生态 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.造林3000亩。  2.植树造林，改善生态 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 造林奖补3000亩 | 造林奖补3000亩 | ≥3000亩 | 年初计划 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活率 | ≥85% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | ≤3000元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

59.小额贷款贴息项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00005810004N | | 项目名称 | 小额贷款贴息项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 小额贴息贷款的脱贫户和防贫监测对象受益总户数达5户以上 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.小额贴息贷款的脱贫户和防贫监测对象受益总户数达5户以上  2.符合条件的脱贫户和防贫监测对象获得贷款年度总金额达18.25万元以上 | | | | | |

| 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 | 贷款申请满足率 | 符合条件的脱贫户和防贫监测对象贷款申请满足率 | ≥90% | 历年数据 |
| 质量指标 | 贷款风险补偿率 | 贷款风险补偿率 | ≤10% | 方案要求 |
| 时效指标 | 贷款及时发放率 | 贷款及时发放率 | ≥95% | 文件要求 |
| 成本指标 | 贴息成本 | 为脱贫户和防贫监测对象贷款贴息成本 | ≤500元 | 现状 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数 | 受益户数 | ≥5户 | 现状 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 是或否 |  |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

60.雨露计划项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000059100077 | | 项目名称 | 雨露计划项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.85 | 其中：财政 资金 | 11.85 | 其他资金 |  |
| 资助学生人数达40人以上 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资助学生人数达40人以上  2.受助学生每学期资助标准1500元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助建档立卡脱贫户和防贫监测对象子女人数 | ≥40人 | 历年数据 |
| 质量指标 | 应助尽助比例 | 符合条件的学生补助覆盖率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | ≥95% | 文件要求 |
| 成本指标 | 人均资助标准 | 受助学生每学期资助标准 | ≤1500元/学期 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解生活困难家庭学生负担 | 缓解生活困难家庭学生负担 | 缓解生活困难家庭学生负担 | 按照上级要求执行 |
| 社会效益指标 | 建档立卡脱贫户和防贫监测对象子女接受资助的比例 | 建档立卡脱贫户和防贫监测对象子女全程全部接受资助的比例 | ≥95% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

61.政策性农机保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00007210006A | | 项目名称 | 政策性农机保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 保险总保费500元，其中区级财政担负30%150元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保险总保费500元，其中区级财政担负30%150元。  2.机手投保得到基本安全保障，减轻农民负担 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 农机投保数量 | 农机投保数量 | ≥500台 | 年初计划 |
| 质量指标 | 投保率 | 保证完成拖拉机、联合收割机投保率 | ≥98% | 文件要求 |
| 时效指标 | 保险周期 | 一年 | 2023年12月完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每台成本 | 每台农机区级负担 | ≤150元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农民负担 | 减轻农民负担 | ≥400元 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 安全生产 | 根本解决安全生产保障问题 | 根本解决安全生产保障问题 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机手满意度 | 机手投保得到基本安全保障，解决拖拉机联合收割机投保难，理赔慢问题。 | ≥95% | 电话微信询问 |

62.重大动物疫病强制免疫用疫苗补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001唐山市丰润区农业农村局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000036100064 | | 项目名称 | 重大动物疫病强制免疫用疫苗补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 对畜禽集中免疫，避免重大动物疫病发生,建立坚强免疫屏障. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对畜禽集中免疫，避免重大动物疫病发生  2.建立坚强免疫屏障 | | | | | |

| 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 | 全区规模养殖场 | 规模场疫苗供应场户 | ≥2767个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 全区疫苗供应率 | 规模养殖场疫苗发放率 | ≥99% | 历史标准 |
| 时效指标 | 疫苗发放时限 | 全区规模场户疫苗发放时限 | 2023年底前完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 疫苗成本 | 全区规模场用疫苗成本 | ≤70元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未发生重大动物疫情 | 重大动物疫病发生率 | ≤1% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 动物防疫，保护动物 | 动物防疫，保护动物效果 | 是否明显 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养猪户满意度 | 保证全区养殖户无重大动物疫病发生，养殖户满意度 | ≥95% | 调查问卷 |