

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	71
九、国有资产信息.....	72
十、名词解释.....	72
十一、其他需要说明的事项.....	73

部门预算收支总表

326 望都县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8524.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	324.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	550.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	80.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	324.00
13			十三、农林水支出	23242.84
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

326 望都县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	43.59
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8848.31	本年支出合计	24267.31
33	上年结转结余	15419.00	年终结转结余	
34	收入总计	24267.31	支出总计	24267.31

部门预算收入总表

326 望都县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	24267.31	8848.31	8848.31							15419.00
2	206	科学技术支出	550.00	550.00	550.00							
3	20604	技术与开发	550.00	550.00	550.00							
4	2060404	科技成果转化与扩散	550.00	550.00	550.00							
5	208	社会保障和就业支出	80.56	80.56	80.56							
6	20805	行政事业单位养老支出	78.46	78.46	78.46							
7	2080501	行政单位离退休	11.38	11.38	11.38							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.08	67.08	67.08							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10	2.10							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.10	2.10	2.10							
11	210	卫生健康支出	26.32	26.32	26.32							

326 望都县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	26.32							
13	2101101	行政单位医疗	26.32	26.32	26.32							
14	212	城乡社区支出	324.00	324.00	324.00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	324.00	324.00	324.00							
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	324.00	324.00	324.00							
17	213	农林水支出	23242.84	7823.84	7823.84							15419.00
18	21301	农业农村	23242.84	7823.84	7823.84							15419.00
19	2130101	行政运行	1304.09	1304.09	1304.09							
20	2130108	病虫害控制	51.19	51.19	51.19							
21	2130109	农产品质量安全	2.80	2.80	2.80							
22	2130112	行业业务管理	37.70	37.70	37.70							
23	2130119	防灾救灾	19.00									19.00
24	2130120	稳定农民收入补贴	2657.00	2657.00	2657.00							
25	2130121	农业结构调整补贴	783.00	783.00	783.00							
26	2130122	农业生产发展	1797.95	1797.95	1797.95							

326 望都县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2130124	农村合作经济	169.00	169.00	169.00							
28	2130126	农村社会事业	182.00	182.00	182.00							
29	2130135	农业生态资源保护	6.00	6.00	6.00							
30	2130148	渔业发展	100.00	100.00	100.00							
31	2130153	耕地建设与利用	15887.20	487.20	487.20							15400.00
32	2130199	其他农业农村支出	245.91	245.91	245.91							
33	221	住房保障支出	43.59	43.59	43.59							
34	22102	住房改革支出	43.59	43.59	43.59							
35	2210201	住房公积金	43.59	43.59	43.59							

部门预算支出总表

326 望都县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	24267.31	1454.56	22812.75			
2	206	科学技术支出	550.00		550.00			
3	20604	技术与研究开发	550.00		550.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	550.00		550.00			
5	208	社会保障和就业支出	80.56	80.56				
6	20805	行政事业单位养老支出	78.46	78.46				
7	2080501	行政单位离退休	11.38	11.38				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.08	67.08				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.10	2.10				
11	210	卫生健康支出	26.32	26.32				
12	21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32				
13	2101101	行政单位医疗	26.32	26.32				
14	212	城乡社区支出	324.00		324.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	324.00		324.00			
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	324.00		324.00			
17	213	农林水支出	23242.84	1304.09	21938.75			
18	21301	农业农村	23242.84	1304.09	21938.75			

326 望都县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130101	行政运行	1304.09	1304.09				
20	2130108	病虫害控制	51.19		51.19			
21	2130109	农产品质量安全	2.80		2.80			
22	2130112	行业业务管理	37.70		37.70			
23	2130119	防灾减灾	19.00		19.00			
24	2130120	稳定农民收入补贴	2657.00		2657.00			
25	2130121	农业结构调整补贴	783.00		783.00			
26	2130122	农业生产发展	1797.95		1797.95			
27	2130124	农村合作经济	169.00		169.00			
28	2130126	农村社会事业	182.00		182.00			
29	2130135	农业生态资源保护	6.00		6.00			
30	2130148	渔业发展	100.00		100.00			
31	2130153	耕地建设与利用	15887.20		15887.20			
32	2130199	其他农业农村支出	245.91		245.91			
33	221	住房保障支出	43.59	43.59				
34	22102	住房改革支出	43.59	43.59				
35	2210201	住房公积金	43.59	43.59				

部门预算财政拨款收支总表

326 望都县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8524.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	324.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	550.00	550.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	80.56	80.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.32	26.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	324.00		324.00	
13			十三、农林水支出	23242.84	23242.84		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

326 望都县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.59	43.59		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8848.31	本年支出合计	24267.31	23943.31	324.00	
33	年初财政拨款结转和结余	15419.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	15419.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

326 望都县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	24267.31	支出总计	24267.31	23943.31	324.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 望都县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23943.31	1454.56	22488.75
2	206	科学技术支出	550.00		550.00
3	20604	技术与研究开发	550.00		550.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	550.00		550.00
5	208	社会保障和就业支出	80.56	80.56	
6	20805	行政事业单位养老支出	78.46	78.46	
7	2080501	行政单位离退休	11.38	11.38	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.08	67.08	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.10	2.10	
11	210	卫生健康支出	26.32	26.32	
12	21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	
13	2101101	行政单位医疗	26.32	26.32	
14	213	农林水支出	23242.84	1304.09	21938.75
15	21301	农业农村	23242.84	1304.09	21938.75
16	2130101	行政运行	1304.09	1304.09	
17	2130108	病虫害控制	51.19		51.19
18	2130109	农产品质量安全	2.80		2.80
19	2130112	行业业务管理	37.70		37.70

326 望都县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130119	防灾减灾	19.00		19.00
21	2130120	稳定农民收入补贴	2657.00		2657.00
22	2130121	农业结构调整补贴	783.00		783.00
23	2130122	农业生产发展	1797.95		1797.95
24	2130124	农村合作经济	169.00		169.00
25	2130126	农村社会事业	182.00		182.00
26	2130135	农业生态资源保护	6.00		6.00
27	2130148	渔业发展	100.00		100.00
28	2130153	耕地建设与利用	15887.20		15887.20
29	2130199	其他农业农村支出	245.91		245.91
30	221	住房保障支出	43.59	43.59	
31	22102	住房改革支出	43.59	43.59	
32	2210201	住房公积金	43.59	43.59	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 望都县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1454.56	1362.22	92.34
2	301	工资福利支出	1077.92	1077.92	
3	30101	基本工资	727.39	727.39	
4	30102	津贴补贴	71.80	71.80	
5	30103	奖金	19.57	19.57	
6	30107	绩效工资	120.07	120.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.08	67.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	26.32	
9	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
10	30113	住房公积金	43.59	43.59	
11	302	商品和服务支出	89.34		89.34
12	30201	办公费	30.38		30.38
13	30202	印刷费	3.00		3.00
14	30206	电费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	9.20		9.20
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30214	租赁费	1.00		1.00
18	30217	公务接待费	1.30		1.30
19	30228	工会经费	9.00		9.00

326 望都县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
21	30239	其他交通费用	8.46		8.46
22	30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
23	303	对个人和家庭的补助	284.30	284.30	
24	30301	离休费	13.33	13.33	
25	30302	退休费	245.13	245.13	
26	30305	生活补助	25.84	25.84	
27	310	资本性支出	3.00		3.00
28	31002	办公设备购置	3.00		3.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

326 望都县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	324.00		324.00
2	212	城乡社区支出	324.00		324.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	324.00		324.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	324.00		324.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 望都县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

326 望都县农业农村局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.30	14.30		
2	“三公” 经费小计	14.30	14.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	13.00	13.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.00	13.00		
9	三、公务接待费	1.30	1.30		

望都县农业农村局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县农业农村局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻中央、省、市、县关于农业农村工作的方针、政策和重大决策部署，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。指导农业综合执法。

（二）拟订和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划、年度计划；谋划和组织实施全县农业产业化经营、农产品加工业发展等工作；指导农产品加工业结构调整、技术创新、品牌创建和服务体系建设；指导农村一二三产业融合发展，推进现代农业示范区、现代农业园区和休闲农业建设。

（三）统筹推动发展全县农村社会事业、农业公共服务、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（四）贯彻落实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。

（五）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、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。

（六）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜、肉蛋奶等农产品生产。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。负责渔业管理。

（七）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。指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品实施监督管理；负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

（八）组织全县农业资源区划工作。指导耕地及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。

（九）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，依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。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。

（十）负责农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策措施并指导实施，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查，组织、监督全县动植物防疫检疫工作。

（十一）负责全县农田建设和综合开发管理。提出全县农田建设和综合开发项目投资规模 and 方向，负责农业综合开发土地治理和产业化发展项目的组织实施、竣工验收。负责农业综合开发项目的监督管理和绩效评价。

（十二）负责全县农业科技创新和技术推广。制定相关农业科研、农技推广的规划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系、农业产业技术体系和基层农技推广体系建设；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。负责组织引进推广农业先进技术。

（十三）实施科教兴农战略，指导全县农业农村人才工作。会同有关部门拟订全县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。

（十四）促进全县农产品加工业结构升级，推进农产品精深加工业发展，引导农产品加工企业集聚和园区建设。负责国家、省和市级农业产业化龙头企业初审、上报和监督工作。组织农业企业开展区域间经济技术交流合作。

（十五）拟订农业机械化和设施农业规划并组织实施。组织实施国家农机惠农政策，指导农机作业安全、维修管理和教育培训；依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查，指导农业机械化发展和农机安全监理。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

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
望都县农业农村局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2024 年部门预算收入总额 24267.31 万元，其中：一般公共预算收入 8524.31 万元，政府性基金预算收入 324.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，上年结转结余收入 15419.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 24267.31 万元，其中：基本支出 1454.56 万元，包括人员经费 1362.22 万元和日常公用经费 92.34 万元；项目支出 22812.75 万元，主要为高标准农田建设项目、农机购置补贴项目、动物防疫补助项目、耕地地力保护补贴项目、大豆玉米带状复合种植项目、农村厕所改造项目、旱作雨养种植项目、农业生产发展项目等。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 24267.31 万元，较 2023 年增长 15731.46 万元。其中：基本支出下降 86.12 万元，主要为人员退休，工资待遇调整，故基本支出下降；项目支出增长 15817.58 万元，主要为 2024 年增加了高标准农田建设项目等大项目，故项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我部门机关运行经费共计安排 92.34 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公”经费预算 14.30 万元,比 2023 年下降 7.74%，其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 1.30 万元，比 2023 年下降 13.33%，下降原因：根据上级文件精神，压减公务接待费支出;公务用车购置经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 13.00 万元，比 2023 年下降 7.14%，下降原因：根据上级文件精神，压减公务用车运行维护费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

研究制定“三农”工作的发展中长期规划、重大政策，并负责指导实施。参与推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的建议。指导并实施乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的推广及监督管理。会同有关部门依法开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导并实施农业农村人才工作。负责组织、协调、指导衔接推进乡村振兴工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设和其他基础设施项目管理工作。加快现代农业园区提档升级。积极创建农业专业合作社示范社、示范家庭农场。鼓励和支持组建农业社会化服务组织为农业农企农民提供作物统防统治、农资配送、代耕代种、土地托管等专业化规模化服务。引导和鼓励龙头企业建立产业化联合体和产业集群，提升科技创新和加工产能，对发展良好的企业给予贷款贴息和资金奖励。

（二）分项绩效目标

（一）、实施乡村振兴战略、农村人居环境整治工作。

绩效目标：按项目要求完成农村厕所无害化改造、农村“厕所革命”整村推进和美丽乡村精品村奖补工作。农村人居环境得到进一步改善。

绩效指标：按规定数量和质量完成厕所改造；完成美丽乡村精品村建设。

（二）、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的推广及监督管理。

绩效目标：按上级要求完成农机购置补贴、大豆玉米带状复合种植补贴、旱作雨养种植补贴、农业高效节水灌溉等各项产业推广补贴。

绩效指标：补贴机具数 170 台/套以上，受益农户 133 户以上。完成大豆玉米带状复合种植 0.38 万亩。完成旱作雨养种植面积 2.3 万亩。完成农业高效节水灌溉面积 0.5 万亩。

（三）、开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

绩效目标：完成农产品质量安全监管、监测。完成耕地质量监测与保护提升。

绩效指标：完成农产品质量抽样检测。设立耕地质量监测点。

（四）、开展农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物防疫工作。

绩效目标：保障动物强制免疫、养殖环节无害化处理。对农作物病虫害进行监测预警。

绩效指标：强制免疫病种免疫密度保持 90%以上，完成无害化处理，按规定数量报送监测信息。

（五）、完成耕地地力保护补贴的发放。

绩效目标：完成耕地地力保护补贴的发放。

绩效指标：按规定时效完成补贴发放，六月底前完成发放工作。

（六）、支持省级新型农业经营主体示范带动，积极创建农业专业合作社示范社、示范家庭农场。

绩效目标：创建农业专业合作社示范社、示范家庭农场。

绩效指标：支持家庭农场发展，扶持示范家庭农场不少于 8 个。

（三）工作保障措施

2024 年度望都县农业农村局将继续紧紧抓住绩效目标这个基础和核心，积极采取措施，加强绩效目标管理，进一步提升预算绩效管理水平，加快推进建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。工作措施如下：

一、完善制度建设。制定和完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等。

二、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、按规定及时拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、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。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、大学生农业职业经理人生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116500		项目名称	大学生农业职业经理人生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	160.55	其中：财政 资金	160.55	其他资金	
	用于缴纳大学生农业职业经理人社保及发放生活补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.55		80.55	120.55	160.55	
绩效目标	1.保障职业经理人日常生活及五险一金缴纳。					
一级指标	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	保障职业经理人数	保障职业经理人数		14 人	相关文件规定
	质量指标	保障职业经理人日常生活	保障职业经理人日常生活		保障职业经理人日常生活	相关文件规定
	时效指标	按规定时效完成补助发放	按规定时效完成补助发放		按规定时效完成补助发放	相关文件规定
	成本指标	降低职业经理人生活负担	降低职业经理人生活负担		降低职业经理人生活负担	相关文件规定
效益指标	经济效益指标	做好各项补贴的发放	做好各项补贴的发放		做好各项补贴的发放	相关文件规定
	社会效益指标	推动农业科技发展	推动农业科技发展		推动农业科技发展	相关文件规定
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%	相关文件规定

2、禾田丰公司利息补贴（产业引导基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511641P		项目名称	禾田丰公司利息补贴（产业引导基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于发放禾田丰公司利息补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			300.00			
绩效目标	1.通过补贴增加企业收入，支持企业健康发展。					
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	补贴资金数额	补贴资金数额	300 万元	相关文件	
	质量指标	是否全额补贴	是否全额补贴	是否全额补贴	相关文件	
	时效指标	是否按规定时效发放补贴	是否按规定时效发放补贴	是否按规定时效发放 补贴	相关文件	
	成本指标	降低企业生产成本	降低企业生产成本	降低企业生产成本	相关文件	
效益指标	经济效益指标	支持企业健康发展	支持企业健康发展	支持企业健康发展	相关文件	
	社会效益指标	增加企业收入	增加企业收入	增加企业收入	相关文件	
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%	相关文件	

3、冀财农[2023]150 号提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511522A		项目名称	冀财农[2023]150 号提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	2657.00	其中：财政 资金	2657.00	其他资金	
	用于发放耕地地力保护补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2657.00			
绩效目标	1..对有耕地承包权的种地农民进行补贴，保护种粮农民利益。					
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	补贴金额	补贴金额		2657 万元	冀财农【2023】150 号
	质量指标	是否足额保障	是否足额保障		是否足额保障	冀财农【2023】150 号
	时效指标	按规定时效完成发放	按规定时效完成发放		按规定时效完成 发放	冀财农【2023】150 号
	成本指标	降低农民种地成本	降低农民种地成本		降低农民种地成 本	冀财农【2023】150 号
效益指标	经济效益指标	增加种地农民收入	增加种地农民收入		增加种地农民收 入	冀财农【2023】150 号
	社会效益指标	保护种粮农民利益	保护种粮农民利益		保护种粮农民利 益	冀财农【2023】150 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财农【2023】150 号

4、冀财农[2023]159 号提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511523X		项目名称	冀财农[2023]159 号提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（ 动物防疫补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	42.39	其中：财政 资金	42.39	其他资金	
	用于动物强制免疫和养殖环节无害化处理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					42.39	
绩效目标	1.强制免疫病种免疫密度常年保持 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上，完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放。					
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	强制免疫病种免疫密度	强制免疫病种免疫密度		≥90%	冀财农 [2023]159 号
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率		≥70%	冀财农 [2023]159 号
	时效指标	按规定时效发放补贴	按规定时效发放补贴		按规定时效发放补贴	冀财农 [2023]159 号
	成本指标	降低养殖户养殖成本	降低养殖户养殖成本		降低养殖户养殖成本	冀财农 [2023]159 号
效益指标	经济效益指标	增加养殖户收入	增加养殖户收入		增加养殖户收入	冀财农 [2023]159 号
	社会效益指标	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情		不发生区域性重大动物疫情	冀财农 [2023]159 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财农 [2023]159 号

5、冀财农[2023]160 号提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金（大豆玉米复合种植）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245115255		项目名称	冀财农[2023]160 号提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金（大豆玉米复合种植）		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于大豆玉米复合种植补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90.00		
绩效目标	1.完成 0.6 万亩大豆玉米带状复合种植面积以上。					
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	大豆玉米复合种植面积	大豆玉米复合种植面积		≥0.6 万亩	冀财农[2023]160 号
	质量指标	实现大豆玉米协同高产	实现大豆玉米协同高产		实现大豆玉米协同高产	冀财农[2023]160 号
	时效指标	按规定时效发放补贴	按规定时效发放补贴		按规定时效发放补贴	冀财农[2023]160 号
	成本指标	降低农民种植成本	降低农民种植成本		降低农民种植成本	冀财农[2023]160 号
效益指标	经济效益指标	增加种植户收入	增加种植户收入		增加种植户收入	冀财农[2023]160 号
	社会效益指标	助力粮油生产提质增效。	助力粮油生产提质增效。		助力粮油生产提质增效。	冀财农[2023]160 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财农[2023]160 号

6、冀财农[2023]160 号提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511524H		项目名称	冀财农[2023]160 号提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）		
预算规模及 资金用途	预算数	126.70	其中：财政 资金	126.70	其他资金	
	用于小麦一喷三防项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				126.70		
绩效目标	1.小麦“一喷三防”面积达到 29.65 万亩，达到防病虫、抗干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收。					
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	小麦“一喷三防”面积	小麦“一喷三防”面积		≥29.65 万亩	冀财农 [2023]160 号
	质量指标	小麦防病虫、抗干热风、防早衰	小麦防病虫、抗干热风、防早衰		小麦防病虫、抗干热风、防早衰	冀财农 [2023]160 号
	时效指标	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目		按规定时效完成项目	冀财农 [2023]160 号
	成本指标	降低小麦种植成本	降低小麦种植成本		降低小麦种植成本	冀财农 [2023]160 号
效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违纪问题	资金使用无重大违纪问题		资金使用无重大违纪问题	冀财农 [2023]160 号
	社会效益指标	重灾区少减产，轻灾区不减产，无灾区能增产	重灾区少减产，轻灾区不减产，无灾区能增产		重灾区少减产，轻灾区不减产，无灾区能增产	冀财农 [2023]160 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财农 [2023]160 号

7、冀财农[2023]161 号提前下达 2024 年中央农业产业发展资金（粮改饲项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511527C		项目名称	冀财农[2023]161 号提前下达 2024 年中央农业产业发展资金（粮改饲项目）		
预算规模及资金用途	预算数	156.00	其中：财政 资金	156.00	其他资金	
	用于发放粮改饲项目补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				156.00		
绩效目标	1.全县 2023 年青贮饲料收储面积不低于 1.3 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	粮改饲收储面积	粮改饲收储面积		≥1.3 万亩	冀财农[2023]161 号
	质量指标	干物质不低于 30%，切割长度不高于 1.5 厘米	干物质不低于 30%，切割长度不高于 1.5 厘米		干物质不低于 30%，切割长度不高于 1.5 厘米	冀财农[2023]161 号
	时效指标	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目		按规定时效完成项目	冀财农[2023]161 号
	成本指标	降低养殖户成本	降低养殖户成本		降低养殖户成本	冀财农[2023]161 号
效益指标	经济效益指标	增加养殖户收入	增加养殖户收入		增加养殖户收入	冀财农[2023]161 号
	社会效益指标	促进草食家畜养殖发展	促进草食家畜养殖发展		促进草食家畜养殖发展	冀财农[2023]161 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财农[2023]161 号

8、冀财农[2023]161 号提前下达 2024 年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511526Q		项目名称	冀财农[2023]161 号提前下达 2024 年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	647.00	其中：财政 资金	647.00	其他资金	
	用于发放农机购置补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				647.00		
绩效目标	1.补贴机具数 378 台套以上，受益农户数 295 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	补贴机具数		≥378 台	冀财农 [2023]161 号
	质量指标	年度资金登记率	年度资金登记率		≥95%	冀财农 [2023]161 号
	时效指标	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目		按规定时效完成项目	冀财农 [2023]161 号
	成本指标	降低农户生产成本	降低农户生产成本		降低农户生产成本	冀财农 [2023]161 号
效益指标	经济效益指标	受益农户	受益农户		≥295 户	冀财农 [2023]161 号
	社会效益指标	提高机械化率，增产增收	提高机械化率，增产增收		提高机械化率，增产增收	冀财农 [2023]161 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财农 [2023]161 号

9、冀财农[2023]162 号提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245115280		项目名称	冀财农[2023]162 号提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政 资金	165.00	其他资金	
	用于发放新型经营主体能力提升补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				165.00		
绩效目标	1.农作物产量提升 10%，起到示范带动作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培育粮油规模种植主体数量	培育粮油规模种植主体数量		≥2 家	冀财农 [2023]162 号
	质量指标	亩产比当地平均水平高	亩产比当地平均水平高		≥10%	冀财农 [2023]162 号
	时效指标	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目		按规定时效完成项目	冀财农 [2023]162 号
	成本指标	降低经营主体生产成本	降低经营主体生产成本		降低经营主体生产成本	冀财农 [2023]162 号
效益指标	经济效益指标	增加新型经营主体收入	增加新型经营主体收入		增加新型经营主体收入	冀财农 [2023]162 号
	社会效益指标	提升新型经营主体生产能力	提升新型经营主体生产能力		提升新型经营主体生产能力	冀财农 [2023]162 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财农 [2023]162 号

10、冀财农[2023]164 号提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金（大豆玉米复合种植）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511529K		项目名称	冀财农[2023]164 号提前下达 2024 年省级粮油生产保障资金（大豆玉米复合种植）		
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	
	用于发放大豆玉米复合种植补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00		
绩效目标	1.完成 0.6 万亩大豆玉米带状复合种植面积以上。					
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	大豆玉米复合种植面积	大豆玉米复合种植面积		≥0.6 万亩	冀财农 [2023]164 号
	质量指标	实现大豆玉米协同高产	实现大豆玉米协同高产		实现大豆玉米协同 高产	冀财农 [2023]164 号
	时效指标	按规定时效发放补贴	按规定时效发放补贴		按规定时效发放补 贴	冀财农 [2023]164 号
	成本指标	降低农民种植成本	降低农民种植成本		降低农民种植成本	冀财农 [2023]164 号
效益指标	经济效益指标	增加种植户收入	增加种植户收入		增加种植户收入	冀财农 [2023]164 号
	社会效益指标	助力粮油生产提质增效。	助力粮油生产提质增效。		助力粮油生产提质 增效。	冀财农 [2023]164 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财农 [2023]164 号

11、冀财农[2023]166 号提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511530Y		项目名称	冀财农[2023]166 号提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于地膜回收和农药减量控害项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				6.00		
绩效目标	1.全县预推广应用 0.015 毫米及以上加厚高强度地膜 0.4 万亩。开展农药减量控害技术示范。					
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	推广加厚地膜面积	推广加厚地膜面积	≥0.4 万亩	冀财农 [2023]166 号	
	质量指标	地膜回收率	地膜回收率	≥83%	冀财农 [2023]166 号	
	时效指标	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目	冀财农 [2023]166 号	
	成本指标	降低种植成本	降低种植成本	降低种植成本	冀财农 [2023]166 号	
效益指标	经济效益指标	增加收入节省开支	增加收入节省开支	增加收入节省开支	冀财农 [2023]166 号	
	社会效益指标	降低环境污染，提高环境质量。	降低环境污染，提高环境质量。	降低环境污染，提高环境质量。	冀财农 [2023]166 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财农 [2023]166 号	

12、冀财农[2023]167号提前下达2024年成品油价格调整对渔业的补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511531J		项目名称	冀财农[2023]167号提前下达2024年成品油价格调整对渔业的补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于渔业养殖基础设施升级改造补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00			
绩效目标	1.水产养殖场基础升级改造，扩大生产，增加水产产量。					
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	配置微滤机数量	配置微滤机数量		≥20台	冀财农[2023]167号
	质量指标	通过微滤机水质提升	通过微滤机水质提升		通过微滤机水质提升	冀财农[2023]167号
	时效指标	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目		按规定时效完成项目	冀财农[2023]167号
	成本指标	降低养殖户成本	降低养殖户成本		降低养殖户成本	冀财农[2023]167号
效益指标	经济效益指标	增加养殖户收入	增加养殖户收入		增加养殖户收入	冀财农[2023]167号
	社会效益指标	推动水产养殖业绿色高质量发展	推动水产养殖业绿色高质量发展		推动水产养殖业绿色高质量发展	冀财农[2023]167号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财农[2023]167号

13、冀财农[2023]171 号提前下达 2024 年省级农业经营主体能力提升资金（农村金融服务专员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511543M		项目名称	冀财农[2023]171 号提前下达 2024 年省级农业经营主体能力提升资金（农村金融服务专员）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于推进农村金融服务专员试点工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00			
绩效目标	1.在所有乡镇派驻金融服务专员，实现全县覆盖。					
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	派驻金融服务专员人数	派驻金融服务专员人数		≥8 人	冀财农 [2023]171 号
	质量指标	实现服务专员全县覆盖	实现服务专员全县覆盖		实现服务专员全县 覆盖	冀财农 [2023]171 号
	时效指标	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目		按规定时效完成项 目	冀财农 [2023]171 号
	成本指标	降低农业生产成本	降低农业生产成本		降低农业生产成本	冀财农 [2023]171 号
效益指标	经济效益指标	助力经营主体增收	助力经营主体增收		助力经营主体增收	冀财农 [2023]171 号
	社会效益指标	满足乡村振兴多样化、多层次 的金融需求	满足乡村振兴多样化、多层次的金融需求		满足乡村振兴多样 化、多层次的金融 需求	冀财农 [2023]171 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财农 [2023]171 号

14、冀财农[2023]173 号提前下达 2024 年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511545W		项目名称	冀财农[2023]173 号提前下达 2024 年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.36	其中：财政 资金	50.36	其他资金	
	用于发放三员养老补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.36	
绩效目标	1.及时足额发放“三员”人员的养老补贴，提高：“三员”人员的生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	三员人员补贴发放金额	三员人员补贴发放金额		50.36 万元	冀财农 [2023]173 号
	质量指标	是否足额发放	是否足额发放		是否足额发放	冀财农 [2023]173 号
	时效指标	是否按规定时效发放	是否按规定时效发放		是否按规定时效发放	冀财农 [2023]173 号
	成本指标	降低养老成本	降低养老成本		降低养老成本	冀财农 [2023]173 号
效益指标	经济效益指标	增加三员人员收入	增加三员人员收入		增加三员人员收入	冀财农 [2023]173 号
	社会效益指标	提高三员人员生活水平	提高三员人员生活水平		提高三员人员生活水 平	冀财农 [2023]173 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财农 [2023]173 号

15、冀财农[2023]174 号提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245115474		项目名称	冀财农[2023]174 号提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫支出）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.80	其中：财政 资金	7.80	其他资金	
	用于动物强制免疫和养殖环节无害化处理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.80			
绩效目标	1.强制免疫病种免疫密度常年保持 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上，完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放。					
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	强制免疫病种免疫密度	强制免疫病种免疫密度		≥90%	冀财农 [2023]174 号
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率		≥70%	冀财农 [2023]174 号
	时效指标	按规定时效发放补贴	按规定时效发放补贴		按规定时效发放补贴	冀财农 [2023]174 号
	成本指标	降低养殖户养殖成本	降低养殖户养殖成本		降低养殖户养殖成本	冀财农 [2023]174 号
效益指标	经济效益指标	增加养殖户收入	增加养殖户收入		增加养殖户收入	冀财农 [2023]174 号
	社会效益指标	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情		不发生区域性重大动物疫情	冀财农 [2023]174

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财农 [2023]174 号

16、冀财农[2023]174 号提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量安全）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511546G		项目名称	冀财农[2023]174 号提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量安全）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	用于农产品市场信息监测分析。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.80			
绩效目标	1.收集报送农产品市场信息 800 条。					
一级指标	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数量	收集报送农产品信息数量		≥800 条	冀财农 [2023]174 号
	质量指标	按要求报送市场信息	按要求报送市场信息		按要求报送市场信息	冀财农 [2023]174 号
	时效指标	按规定时效报送	按规定时效报送		按规定时效报送	冀财农 [2023]174 号
	成本指标	降低农产品生产成本	降低农产品生产成本		降低农产品生产成本	冀财农 [2023]174 号
效益指标	经济效益指标	准确把握农产品市场情况	准确把握农产品市场情况		准确把握农产品市场 情况	冀财农 [2023]174 号
	社会效益指标	掌握农产品市场发展趋势	掌握农产品市场发展趋势		掌握农产品市场发展 趋势	冀财农 [2023]174

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财农 [2023]174 号

17、冀财农[2023]176 号提前下达 2024 年地下水超采综合治理专项资金（旱作雨养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511548P		项目名称	冀财农[2023]176 号提前下达 2024 年地下水超采综合治理专项资金（旱作雨养）		
预算规模及 资金用途	预算数	783.00	其中：财政 资金	783.00	其他资金	
	用于发放旱作雨养种植补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				783.00		
绩效目标	1.完成任务面积 2.3 万亩以上，预计亩均减少农业用水 190 立方米左右。					
一级指标	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	完成种植面积	完成种植面积		≥2.3 万亩	冀财农 [2023]176 号
	质量指标	亩均减少用水量	亩均减少用水量		≥190 立方米	冀财农 [2023]176 号
	时效指标	及时发放补贴	及时发放补贴		及时发放补贴	冀财农 [2023]176 号
	成本指标	降低种植户种植成本	降低种植户种植成本		降低种植户种植成本	冀财农 [2023]176 号
效益指标	经济效益指标	增加种植户收入	增加种植户收入		增加种植户收入	冀财农 [2023]176 号
	社会效益指标	减少地下水开采	减少地下水开采		减少地下水开采	冀财农 [2023]176

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财农 [2023]176 号

18、冀财农[2023]179 号提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（农村宅基地制度改革试点项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245115641		项目名称	冀财农[2023]179 号提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（农村宅基地制度改革试点项目）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于农村宅基地制度改革试点经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				15.00		
绩效目标	1.试点村完成基础信息调查，建立宅基地基础数据台账。形成宅基地规范管理和闲置宅基地盘活利用制度文件和典型案例。					
一级指标	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	探索制定的制度文件	探索制定的制度文件		≥3 个	冀财农[2023]179 号
	质量指标	探索形成的经验做法及典型案例	探索形成的经验做法及典型案例		≥1 套	冀财农[2023]179 号
	时效指标	按规定时效完成	按规定时效完成		按规定时效完成	冀财农[2023]179 号
	成本指标	降低宅基地管理成本	降低宅基地管理成本		降低宅基地管理成本	冀财农[2023]179 号
效益指标	经济效益指标	试点县建立宅基地数据台账	试点县建立宅基地数据台账		试点县建立宅基地数据台账	冀财农[2023]179 号
	社会效益指标	全县宅基地翻建新建规范化运行	全县宅基地翻建新建规范化运行		全县宅基地翻建新建规范化运行	冀财农[2023]179 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财农 [2023]179 号

19、冀财农[2023]179 号提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511549B		项目名称	冀财农[2023]179 号提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	362.00	其中：财政 资金	362.00	其他资金	
	用于发放农机购置补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				362.00		
绩效目标	1.补贴机具数 176 台套以上，受益农户数 134 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	补贴机具数		≥176 台	冀财农 [2023]179 号
	质量指标	年度资金登记率	年度资金登记率		≥95%	冀财农 [2023]179 号
	时效指标	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目		按规定时效完成项目	冀财农 [2023]179 号
	成本指标	降低农户生产成本	降低农户生产成本		降低农户生产成本	冀财农 [2023]179 号
效益指标	经济效益指标	受益农户	受益农户		≥134 户	冀财农 [2023]179 号
	社会效益指标	提高机械化率，增产增收	提高机械化率，增产增收		提高机械化率，增产增收	冀财农 [2023]179

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财农 [2023]179 号

20、冀财农[2023]179 号提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（农作物种业工程建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511560J		项目名称	冀财农[2023]179 号提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（农作物种业工程建设）		
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	
	用于建设小麦良种繁育基地。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				150.00		
绩效目标	1.打造成我县小麦新品种、新技术示范和推广基地，带动农民使用新品种、新技术，并向四周辐射。					
一级指标	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	建设良种基地数量	建设良种基地数量		1 个	冀财农 [2023]179 号
	质量指标	新建 300 亩冬小麦试验田	新建 300 亩冬小麦试验田		新建 300 亩冬小麦试 验田	冀财农 [2023]179 号
	时效指标	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目		按规定时效完成项目	冀财农 [2023]179 号
	成本指标	降低农业生产成本	降低农业生产成本		降低农业生产成本	冀财农 [2023]179 号
效益指标	经济效益指标	为冬小麦种子的育、繁、推 提供有力保障	为冬小麦种子的育、繁、推提供有力保障		为冬小麦种子的育、 繁、推提供有力保障	冀财农 [2023]179 号
	社会效益指标	促进我县种业振兴	促进我县种业振兴		促进我县种业振兴	冀财农 [2023]179

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财农 [2023]179 号

21、冀财农[2023]179 号提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（千亿级蔬菜产业工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511562R		项目名称	冀财农[2023]179 号提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（千亿级蔬菜产业工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	用于设施蔬菜园区提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				210.00		
绩效目标	1.新建、改建大空间棚室 12 座，年蔬菜育苗达 1200 万株以上。					
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	新建、改建棚室数量	新建、改建棚室数量		≥12 座	冀财农 [2023]179 号
	质量指标	年蔬菜育苗数量	年蔬菜育苗数量		≥1200 万株	冀财农 [2023]179 号
	时效指标	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目		按规定时效完成项目	冀财农 [2023]179 号
	成本指标	降低蔬菜生产成本	降低蔬菜生产成本		降低蔬菜生产成本	冀财农 [2023]179 号
效益指标	经济效益指标	设施生产能力提升 10%以上，	设施生产能力提升 10%以上，		设施生产能力提升 10%以上，	冀财农 [2023]179 号
	社会效益指标	将带动全县设施农业发展	将带动全县设施农业发展		将带动全县设施农业发展	冀财农 [2023]179

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财农 [2023]179 号

22、冀财农[2023]179 号提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（性控冻精）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245115616		项目名称	冀财农[2023]179 号提前下达 2024 年省级农业产业发展资金（性控冻精）		
预算规模及资金用途	预算数	11.25	其中：财政 资金	11.25	其他资金	
	用于性控冻精项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				11.25		
绩效目标	1.加快我县能繁母牛群体遗传改良进程，强化奶业振兴，加快补栏我县能繁母牛数量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	性控冻精数量	性控冻精数量		≥1500 支	冀财农[2023]179 号
	质量指标	加快我县能繁母牛群体遗传改良进程	加快我县能繁母牛群体遗传改良进程		加快我县能繁母牛群体遗传改良进程	冀财农[2023]179 号
	时效指标	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目		按规定时效完成项目	冀财农[2023]179 号
	成本指标	降低养殖成本	降低养殖成本		降低养殖成本	冀财农[2023]179 号
效益指标	经济效益指标	增加养殖户收入	增加养殖户收入		增加养殖户收入	冀财农[2023]179 号
	社会效益指标	加快补栏我县能繁母牛数量	加快补栏我县能繁母牛数量		加快补栏我县能繁母牛数量	冀财农[2023]179 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财农 [2023]179 号

23、高标准农田建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G27117887		项目名称	高标准农田建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15400.00	其中：财政 资金	15400.00	其他资金	
	用于高标准农田建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.77		0.77	
绩效目标	1.改造提升高标准农田面积 70000 亩，灌溉用水效率达到 80%以上，田间道路通达率达到 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	改造提升高标准农田面积	改造提升高标准农田面积		7 万亩	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥100%	
	时效指标	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目		按规定时效完成项目	
	成本指标	降低农业种植成本	降低农业种植成本		降低农业种植成本	
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高农民收入		提高农民收入	
	社会效益指标	粮食综合生产能力得到提升	粮食综合生产能力得到提升		粮食综合生产能力得 到提升	
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%	

24、2024 年省级耕地建设与利用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511579Y		项目名称	2024 年省级耕地建设与利用		
预算规模及 资金用途	预算数	486.00	其中：财政 资金	486.00	其他资金	
	用于高标准农田建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			243.00		243.00	
绩效目标	1.改造提升高标准农田面积 70000 亩，灌溉用水效率达到 80%以上，田间道路通达率达到 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	改造提升高标准农田面积	改造提升高标准农田面积	≥7 万亩		
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%		
	时效指标	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目		
	成本指标	降低农业种植成本	降低农业种植成本	降低农业种植成本		
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高农民收入	提高农民收入		
	社会效益指标	粮食综合生产能力得到提升	粮食综合生产能力得到提升	粮食综合生产能力得 到提升		
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%		

25、冀财农[2023]189 号提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金（耕地质量监测与保护提升）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511567U		项目名称	冀财农[2023]189 号提前下达 2024 年省级耕地建设与利用（耕地质量提升等 3 个支出方向）资金（耕地质量监测与保护提升）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于耕地质量监测分析。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.20		
绩效目标	1.对我县 4 个省级土壤监测点进行年度监测，记录数据，编出本县域质量监测报告。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	监测点数量	监测点数量		4 个	冀财农 [2023]189 号
	质量指标	记录整理监测数据	记录整理监测数据		记录整理监测数据	冀财农 [2023]189 号
	时效指标	定期发布监测报告	定期发布监测报告		定期发布监测报告	冀财农 [2023]189 号
	成本指标	降低土壤治理成本	降低土壤治理成本		降低土壤治理成本	冀财农 [2023]189 号
效益指标	经济效益指标	增加农民种植收入	增加农民种植收入		增加农民种植收入	冀财农 [2023]189 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	编出本县域质量监测报告	编出本县域质量监测报告	编出本县域质量监测报告	冀财农[2023]189号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财农[2023]189号

26、冀财农[2023]191 号 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G2711785C		项目名称	冀财农[2023]191 号 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十一批）		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	用于小麦控旺镇压补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01			
绩效目标	1.通过使用救灾资金，支持旺长麦田开展机械镇压，加强冬小麦田间管理，保苗安全越冬，为明年夏粮丰收奠定基础。					
一级指标	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	支持小麦机械镇压面积	支持小麦机械镇压面积		≥4 万亩	冀财农[2023]191 号
	质量指标	用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例	用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例		≥100%	冀财农[2023]191 号
	时效指标	小麦机械镇压组织实施时效	小麦机械镇压组织实施时效		及时镇压	冀财农[2023]191 号
	成本指标	采购物资或服务价格不高于市场价	采购物资或服务价格不高于市场价		采购物资或服务价格不高于市场价	冀财农[2023]191 号
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	受灾地区主要农作物单产减幅		≤10%	冀财农[2023]191 号
	社会效益指标	使用资金无重大违规违纪问题	使用资金无重大违规违纪问题		使用资金无重大违规违纪问题	冀财农[2023]191 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	冀财农 [2023]191 号

27、冀财农[2023]192 号提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（和美乡村示范村奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511568F		项目名称	冀财农[2023]192 号提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（和美乡村示范村奖补）		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于望都县和美乡村奖补。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			90.00			
绩效目标	1.统筹用于推进县域内和美乡村项目建设，完成和美乡村建设 11 个村。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设和美乡村个数	建设和美乡村个数		≥11 个	冀财农 [2023]192 号
	质量指标	相关建设达到方案要求	相关建设达到方案要求		相关建设达到方案要 求	冀财农 [2023]192 号
	时效指标	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目		按规定时效完成项目	冀财农 [2023]192 号
	成本指标	降低建设成本	降低建设成本		降低建设成本	冀财农 [2023]192 号
效益指标	经济效益指标	产业带动增加收入	产业带动增加收入		产业带动增加收入	冀财农 [2023]192 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	建设村容村貌得到有效提升	建设村容村貌得到有效提升	建设村容村貌得到有效提升	冀财农[2023]192号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财农[2023]192号

28、冀财农[2023]193 号提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（农村厕所改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245115693		项目名称	冀财农[2023]193 号提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（农村厕所改造）		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政 资金	92.00	其他资金	
	用于农村厕所改造补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				92.00		
绩效目标	1.支持改造户厕 1000 座，建设公厕 6 座。					
一级指标	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	支持改造户厕数量	支持改造户厕数量		≥1000 座	冀财农[2023]193 号
	质量指标	厕所改造提升质量达标。	厕所改造提升质量达标。		厕所改造提升质量达标。	冀财农[2023]193 号
	时效指标	按规定时效完成厕所改造	按规定时效完成厕所改造		按规定时效完成厕所改造	冀财农[2023]193 号
	成本指标	争取资金降低成本	争取资金降低成本		争取资金降低成本	冀财农[2023]193 号
效益指标	经济效益指标	免费改造，减轻农民负担	免费改造，减轻农民负担		免费改造，减轻农民负担	冀财农[2023]193 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	进行厕所改造，优化人居环境。	进行厕所改造，优化人居环境。	进行厕所改造，优化人居环境。	冀财农[2023]193号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财农[2023]193号

29、农田灌溉资产项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511651K		项目名称	农田灌溉资产项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.70	其中：财政 资金	37.70	其他资金	
	用于农田灌溉资产项目评估管理等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			37.70			
绩效目标	1.进行市场调研，分析相关资产状况，评估和管理项目的商业风险。					
一级指标	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	完成评估和审计工作	完成评估和审计工作		完成评估和审计工作	相关文件要求
	质量指标	分析相关资产状况	分析相关资产状况		分析相关资产状况	相关文件要求
	时效指标	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目		按规定时效完成项目	相关文件要求
	成本指标	按最低成本完成项目	按最低成本完成项目		按最低成本完成项目	相关文件要求
效益指标	经济效益指标	实现土地和水资源集约节约利用	实现土地和水资源集约节约利用		实现土地和水资源集约节约利用	相关文件要求
	社会效益指标	加强农田灌溉工作的管理	加强农田灌溉工作的管理		加强农田灌溉工作的管理	相关文件要求
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%	相关文件要求

30、望都县高标准农田耕地建设与利用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116456		项目名称	望都县高标准农田耕地建设与利用项目		
预算规模及 资金用途	预算数	324.00	其中：财政 资金	324.00	其他资金	
	用于 2024 年高标准农田建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			162.00		162.00	
绩效目标	1.改造提升高标准农田面积 70000 亩，灌溉用水效率达到 80%以上，田间道路通达率达到 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	改造提升高标准农田面积	改造提升高标准农田面积	≥7 万亩	相关文件	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	相关文件	
	时效指标	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目	相关文件	
	成本指标	降低农业种植成本	降低农业种植成本	降低农业种植成本	相关文件	
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高农民收入	提高农民收入	相关文件	
	社会效益指标	粮食综合生产能力得到提升	粮食综合生产能力得到提升	粮食综合生产能力得 到提升	相关文件	
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%	相关文件	

31、养殖环节无害化处理补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116481		项目名称	养殖环节无害化处理补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于养殖环节病死畜禽无害化处理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00			
绩效目标	1.死亡畜禽全部无害化处理，减少疾病传播，减少环境污染。					
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	死亡畜禽全部无害化处理	死亡畜禽全部无害化处理		死亡畜禽全部无害化 处理	上级相关文 件
	质量指标	补助足额发放	补助足额发放		补助足额发放	上级相关文 件
	时效指标	按规定时效完成项目	按规定时效完成项目		按规定时效完成项目	上级相关文 件
	成本指标	降低养殖户成本	降低养殖户成本		降低养殖户成本	上级相关文 件
效益指标	经济效益指标	减少疾病传播	减少疾病传播		减少疾病传播	上级相关文 件
	社会效益指标	减少环境污染	减少环境污染		减少环境污染	上级相关文 件
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%	上级相关文 件

32、原农村农机员、农技员、兽医养老补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245114319		项目名称	原农村农机员、农技员、兽医养老补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于发放三员人员养老补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			35.00			
绩效目标	1.及时足额发放“三员”人员的养老补贴，提高：“三员”人员的生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	三员人员补贴发放金额	三员人员补贴发放金额		35 万元	上级文件
	质量指标	是否足额发放	是否足额发放		是否足额发放	上级文件
	时效指标	是否按规定时效发放	是否按规定时效发放		是否按规定时效发放	上级文件
效益指标	经济效益指标	增加三员人员收入	增加三员人员收入		增加三员人员收入	上级文件
	社会效益指标	提高三员人员生活水平	提高三员人员生活水平		提高三员人员生活水平	上级文件
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%	上级文件

33、中化公司补贴（产业引导基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511642B		项目名称	中化公司补贴（产业引导基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	用于中化公司场地和土地租赁补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			250.00			
绩效目标	1.通过补贴增加企业收入，支持企业健康发展。					
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	补贴资金数额	补贴资金数额	250 万元	相关文件	
	质量指标	是否全额补贴	是否全额补贴	是否全额补贴	相关文件	
	时效指标	是否按规定时效发放补贴	是否按规定时效发放补贴	是否按规定时效发放 补贴	相关文件	
	成本指标	降低企业生产成本	降低企业生产成本	降低企业生产成本	相关文件	
效益指标	经济效益指标	增加企业收入	增加企业收入	增加企业收入	相关文件	
	社会效益指标	支持企业健康发展	支持企业健康发展	支持企业健康发展	相关文件	
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%	相关文件	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

326 望都县农业农村局

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							16336.7 0	612.70	324.00				15400.0 0	6610.70
望都县农业农村 局本级小计							16336.7 0	612.70	324.00				15400.0 0	6610.70
高标准农田建设 补助资金	15400.0 0	灌溉排水 工程施工	B0209100 0	万元	1	15400. 00	15400.0 0						15400.0 0	6160.00
冀财农[2023]160 号提前下达 2024 年中央粮 油生产保障资金 （小麦“一喷三 防”）	126.70	农作物病 虫害防治 服务	C0901060 0	万元	1	126.70	126.70	126.70						126.70
2024 年省级耕 地建设与利用	486.00	灌溉排水 工程施工	B0209100 0	万元	1	486.00	486.00	486.00						194.40
望都县高标准农 田耕地建设与利 用项目	324.00	灌溉排水 工程施工	B0209100 0	万元	1	324.00	324.00		324.00					129.60

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

九、国有资产信息

望都县农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 271.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

326 望都县农业农村局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		271.14
1、房屋（平方米）	3421	121.75
其中：办公用房（平方米）	3421	121.75
2、车辆（台、辆）	15	2.92
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1005	146.47

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。