

2025 年单位预算信息公开目录

一、望都县农业农村局本级收支预算 1

一、望都县农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

326001 望都县农业农村局本级

预算年度：2025

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	17026.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	480.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	75.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.25
11			十一、节能环保支出	2450.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	20153.74
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	

326001 望都县农业农村局本级

预算年度：2025

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
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	47.71
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	17026.78	本年支出合计	23237.18
33	上年结转结余	6210.41	年终结转结余	
34	收入总计	23237.18	支出总计	23237.18

单位预算收入总表

326001 望都县农业农村局本级

预算年度：2025

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	23237.18	17026.78	17026.78							6210.41
2	206	科学技术支出	480.00	480.00	480.00							
3	20604	技术与开发	480.00	480.00	480.00							
4	2060404	科技成果转化与扩散	480.00	480.00	480.00							
5	208	社会保障和就业支出	75.48	75.48	75.48							
6	20805	行政事业单位养老支出	73.19	73.19	73.19							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.19	73.19	73.19							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.29	2.29	2.29							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.29	2.29	2.29							
10	210	卫生健康支出	30.25	30.25	30.25							
11	21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25	30.25							

326001 望都县农业农村局本级

预算年度：2025

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	2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	30.25							
13	211	节能环保支出	2450.00									2450.00
14	21110	能源节约利用	2450.00									2450.00
15	2111001	能源节约利用	2450.00									2450.00
16	213	农林水支出	20153.74	16393.34	16393.34							3760.41
17	21301	农业农村	11863.74	8103.34	8103.34							3760.41
18	2130101	行政运行	1434.24	1434.24	1434.24							
19	2130108	病虫害控制	7.43	7.43	7.43							
20	2130109	农产品质量安全	2.80	2.80	2.80							
21	2130119	防灾减灾	73.88	73.88	73.88							
22	2130120	稳定农民收入补贴	2829.00	2829.00	2829.00							
23	2130121	农业结构调整补贴	282.57	282.57	282.57							
24	2130122	农业生产发展	1513.38	1513.38	1513.38							
25	2130124	农村合作经济	73.00	73.00	73.00							
26	2130126	农村社会事业	320.00	320.00	320.00							
27	2130135	农业生态资源保护	10.00	10.00	10.00							
28	2130153	耕地建设与利	4904.61	1144.20	1144.20							3760.41

326001 望都县农业农村局本级

预算年度：2025

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
		用										
29	2130199	其他农业农村支出	412.84	412.84	412.84							
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8290.00	8290.00	8290.00							
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8290.00	8290.00	8290.00							
32	221	住房保障支出	47.71	47.71	47.71							
33	22102	住房改革支出	47.71	47.71	47.71							
34	2210201	住房公积金	47.71	47.71	47.71							

单位预算支出总表

326001 望都县农业农村局本级

预算年度：2025

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	23237.18	1587.68	21649.50			
2	206	科学技术支出	480.00		480.00			
3	20604	技术与开发	480.00		480.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	480.00		480.00			
5	208	社会保障和就业支出	75.48	75.48				
6	20805	行政事业单位养老支出	73.19	73.19				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.19	73.19				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.29	2.29				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.29	2.29				
10	210	卫生健康支出	30.25	30.25				
11	21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25				
12	2101101	行政单位医疗	30.25	30.25				
13	211	节能环保支出	2450.00		2450.00			
14	21110	能源节约利用	2450.00		2450.00			
15	2111001	能源节约利用	2450.00		2450.00			
16	213	农林水支出	20153.74	1434.24	18719.50			
17	21301	农业农村	11863.74	1434.24	10429.50			
18	2130101	行政运行	1434.24	1434.24				

326001 望都县农业农村局本级

预算年度：2025

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	2130108	病虫害控制	7.43		7.43			
20	2130109	农产品质量安全	2.80		2.80			
21	2130119	防灾减灾	73.88		73.88			
22	2130120	稳定农民收入补贴	2829.00		2829.00			
23	2130121	农业结构调整补贴	282.57		282.57			
24	2130122	农业生产发展	1513.38		1513.38			
25	2130124	农村合作经济	73.00		73.00			
26	2130126	农村社会事业	320.00		320.00			
27	2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00			
28	2130153	耕地建设与利用	4904.61		4904.61			
29	2130199	其他农业农村支出	412.84		412.84			
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8290.00		8290.00			
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8290.00		8290.00			
32	221	住房保障支出	47.71	47.71				
33	22102	住房改革支出	47.71	47.71				
34	2210201	住房公积金	47.71	47.71				

单位预算财政拨款收支总表

326001 望都县农业农村局本级

预算年度：2025

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	17026.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	480.00	480.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	75.48	75.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.25	30.25		
11			十一、节能环保支出	2450.00	2450.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	20153.74	20153.74		
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				

326001 望都县农业农村局本级

预算年度：2025

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	47.71	47.71		
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	17026.78	本年支出合计	23237.18	23237.18		
33	年初财政拨款结转和结余	6210.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6210.41					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

326001 望都县农业农村局本级

预算年度：2025

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	23237.18	支出总计	23237.18	23237.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 望都县农业农村局本级

预算年度：2025

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	23237.18	1587.68	21649.50
2	206	科学技术支出	480.00		480.00
3	20604	技术与研究开发	480.00		480.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	480.00		480.00
5	208	社会保障和就业支出	75.48	75.48	
6	20805	行政事业单位养老支出	73.19	73.19	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.19	73.19	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.29	2.29	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.29	2.29	
10	210	卫生健康支出	30.25	30.25	
11	21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25	
12	2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	
13	211	节能环保支出	2450.00		2450.00
14	21110	能源节约利用	2450.00		2450.00
15	2111001	能源节约利用	2450.00		2450.00
16	213	农林水支出	20153.74	1434.24	18719.50
17	21301	农业农村	11863.74	1434.24	10429.50
18	2130101	行政运行	1434.24	1434.24	
19	2130108	病虫害控制	7.43		7.43

326001 望都县农业农村局本级

预算年度：2025

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	2130109	农产品质量安全	2.80		2.80
21	2130119	防灾减灾	73.88		73.88
22	2130120	稳定农民收入补贴	2829.00		2829.00
23	2130121	农业结构调整补贴	282.57		282.57
24	2130122	农业生产发展	1513.38		1513.38
25	2130124	农村合作经济	73.00		73.00
26	2130126	农村社会事业	320.00		320.00
27	2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00
28	2130153	耕地建设与利用	4904.61		4904.61
29	2130199	其他农业农村支出	412.84		412.84
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8290.00		8290.00
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8290.00		8290.00
32	221	住房保障支出	47.71	47.71	
33	22102	住房改革支出	47.71	47.71	
34	2210201	住房公积金	47.71	47.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 望都县农业农村局本级

预算年度：2025

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	1587.68	1470.44	117.24
2	301	工资福利支出	1198.10	1198.10	
3	30101	基本工资	818.07	818.07	
4	30102	津贴补贴	79.11	79.11	
5	30103	奖金	25.86	25.86	
6	30107	绩效工资	121.62	121.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.19	73.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.25	30.25	
9	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
10	30113	住房公积金	47.71	47.71	
11	302	商品和服务支出	111.24		111.24
12	30201	办公费	36.52		36.52
13	30202	印刷费	6.00		6.00
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	12.24		12.24
16	30211	差旅费	2.50		2.50
17	30214	租赁费	1.00		1.00
18	30217	公务接待费	0.80		0.80
19	30228	工会经费	9.80		9.80

326001 望都县农业农村局本级

预算年度：2025

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	30229	福利费	7.84		7.84
21	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
22	30239	其他交通费用	11.58		11.58
23	30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
24	303	对个人和家庭的补助	272.34	272.34	
25	30302	退休费	245.07	245.07	
26	30305	生活补助	27.27	27.27	
27	310	资本性支出	6.00		6.00
28	31002	办公设备购置	6.00		6.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326001 望都县农业农村局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 望都县农业农村局本级

预算年度：2025

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 望都县农业农村局本级

预算年度：2025

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	16.80	16.80		
2	“三公”经费小计	16.80	16.80		
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	16.00	16.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.00	16.00		
9	三、公务接待费	0.80	0.80		

望都县农业农村局本级 2025 年单位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本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重点的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。
- （二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
- （三）负责推动全县农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。
- （四）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。
- （五）负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。
- （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。
- （七）负责全县农产品质量安全监督管理。
- （八）负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。
- （九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
- （十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
- （十一）负责全县农业投资管理。
- （十二）推动落实农业农村科技体系改革和农业科技创新体系建设。
- （十三）指导农业农村人才工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

（一）2025 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2025 年单位预算收入总额 23237.18 万元，其中：一般公共预算收入 17026.78 万元，政府性基金预算收入 0.00 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 6210.41 万元。

（二）2025 年单位预算支出情况

反映本单位当年全部支出。2025 年单位预算支出总额 23237.18 万元，其中：基本支出 1587.68 万元，包括人员经费 1470.44 万元和日常公用经费 117.24 万元；项目支出 21649.50 万元，主要为财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、高标准农田建设项目、畜牧粪污资源化利用项目、农机购置与应用补贴项目、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、小麦一喷三防项目、农村厕所改造项目、旱作雨养种植项目等。

（三）与上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 23237.18 万元，较 2024 年下降 1030.13 万元。其中：基本支出增长 133.12 万元，主要为原乡村振兴局合并到农业农村局，人员增加，故基本支出增长；项目支出下降 1163.25 万元，主要为 2025 年安排实施的项目资金较 2024 年减少，故项目支出下降。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位机关运行经费共计安排 117.24 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、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行服务费、办公设备购置费、工会经费、福利费、党组织活动经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位“三公”经费预算 16.80 万元,比 2024 年增长 17.48%，其中因公出国（境）0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化；公务接待费 0.80 万元，比 2024 年下降 38.46%，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 2024 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 16.00 万元，比 2024 年增长 23.08%，增长原因：机构改革，原乡村振兴局合并到农业农村局，职能和人员增加，公务活动增加，故公务用车运行维护费增长。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年衔接推进乡村振兴补助县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000042100011		项目名称	2025 年衔接推进乡村振兴补助县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	278.00	其中：财政 资金	278.00	其他资金	
	用于衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00		140.00	210.00	278.00	
绩效目标	1.保障项目管理费用，保障项目顺利实施，让项目充分发挥带动作用，让人民群众受益、提升村集体经济实力。					
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	足额拨付项目管理费	足额拨付项目管理费		足额拨付项目管理费	项目实施方案
	质量指标	保障项目顺利实施	保障项目顺利实施		保障项目顺利实施	项目实施方案
	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	项目实施方案
	成本指标	严格控制项目实施成本	严格控制项目实施成本		严格控制项目实施成本	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	增加群众收入，提升村集体经济实力	增加群众收入，提升村集体经济实力		增加群众收入，提升村集体经济实力	项目实施方案
	社会效益指标	助力乡村振兴	助力乡村振兴		助力乡村振兴	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	项目实施方案

2、产业引导基金（禾田丰公司利息补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000045100135		项目名称	产业引导基金（禾田丰公司利息补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于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	
			100.00		200.00	
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		≥200 万元	文件要求
	质量指标	是否全额补贴	是否全额补贴		是否全额补贴	文件要求
	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	文件要求
	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	文件要求
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	文件要求
	社会效益指标	增加企业收入	增加企业收入		增加企业收入	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%	文件要求

3、产业引导基金（中化公司补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004510014Q		项目名称	产业引导基金（中化公司补贴）		
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	
			125.00		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	文件要求
	质量指标	是否全额补贴	是否全额补贴		是否全额补贴	文件要求
	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	文件要求
	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	文件要求
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	文件要求
	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	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%	文件要求

4、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	13063125P00003610022U		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	321.00	其中：财政 资金	321.00	其他资金	
	用于大学生农业职业经理人生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		160.00	240.00	321.00	
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	≥27 人	文件要求	
	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	文件要求	
	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	文件要求	
	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	文件要求	
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	文件要求	
	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	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%	文件要求	

5、冀财建[2024]147 号 生态保护修复专项 2024 年中央基建投资预算（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P005G27120559		项目名称	冀财建[2024]147 号 生态保护修复专项 2024 年中央基建投资预算（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）		
预算规模及资金用途	预算数	2450.00	其中：财政 资金	2450.00	其他资金	
	用于畜禽粪污资源化利用设施建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.01	0.01	
绩效目标	1.推动提高畜禽粪污综合利用率和规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率。					
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	支持养殖场（户）数量	支持养殖场（户）数量		180 家	项目实施方案
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100%	项目实施方案
	时效指标	按项目方案要求时效完成项目	按项目方案要求时效完成项目		按项目方案要求时效完成项目	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	提高养殖场（户）收入	提高养殖场（户）收入		提高养殖场（户）收入	项目实施方案
	社会效益指标	提高畜禽粪污综合利用率	提高畜禽粪污综合利用率		提高畜禽粪污综合利用率	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	项目实施方案

6、2024 年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	2024 年高标准农田建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3292.01	其中：财政 资金	3292.01	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%	

7、2024 年省级耕地建设与利用（2024 年高标准农田建设省级补助资金）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（2024 年高标准农田建设省级补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	468.40	其中：财政 资金	468.40	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%	

8、冀财农[2024]103 号提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000048100013		项目名称	冀财农[2024]103 号提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）		
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	
	用于高素质农民培育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.培育高素质农民 67 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培育高素质农民人数	培育高素质农民人数		≥67 人	冀财农 [2024]103 号
	质量指标	提高农民专业素养	提高农民专业素养		提高农民专业素养	冀财农 [2024]103 号
	时效指标	按规定时效完成培育	按规定时效完成培育		按规定时效完成培育	冀财农 [2024]103 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 [2024]103 号
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	冀财农 [2024]103 号
	社会效益指标	让农民适应现代农业发展	让农民适应现代农业发展		让农民适应现代农业发展	冀财农 [2024]103

一级指标	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 [2024]103 号

9、冀财农[2024]103号提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004810002N		项目名称	冀财农[2024]103号提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	用于基层农技推广体系建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.00		26.00	39.00	53.00	
绩效目标	1.推广5个以上主导品种，5项以上主推技术，建设3个以上科技示范基地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新品种、新技术	推广5个以上主导品种，5项以上主推技术，		≥5个	冀财农[2024]103号
	质量指标	科技示范基地	建设3个以上科技示范基地		≥3个	冀财农[2024]103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[2024]103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[2024]103号
效益指标	经济效益指标	能力提升	加强基层农技推广体系建设，提高基层农技推广人员的专业素质和服务能力，促进农业产业化发展。		加强基层农技推广体系建设，提高基层农技推广人员的专业素	冀财农[2024]103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
				质和服务能力，促进农业产业化发展。	
	社会效益指标	增加农民收入	通过推广先进适用的农业技术，提高农业生产效率和质量，增加农民收入	通过推广先进适用的农业技术，提高农业生产效率和质量，增加农民收入	冀财农[2024]103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[2024]103号

10、冀财农[2024]104 号提前下达 2025 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	13063125P00004610002B		项目名称	冀财农[2024]104 号提前下达 2025 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	2829.00	其中：财政 资金	2829.00	其他资金	
	用于耕地地力保护补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2829.00			
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		2829 万元	冀财农 [2024]104 号
	质量指标	是否足额保障	是否足额保障		足额保障	冀财农 [2024]104 号
	时效指标	补贴发放时效	补贴发放时效		2025 年 6 月 30 日前	冀财农 [2024]104 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 [2024]104 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 [2024]104 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 [2024]104

一级指标	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 [2024]104 号

11、冀财农[2024]106 号提前下达 2025 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	13063125P000045100039		项目名称	冀财农[2024]106 号提前下达 2025 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	359.00	其中：财政 资金	359.00	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	
			180.00		359.00	
绩效目标	1.补贴机具数 280 台套以上，受益农户数 221 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		≥280 台	冀财农 [2024]106 号
	质量指标	年度资金登记率	年度资金登记率		≥95%	冀财农 [2024]106 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 [2024]106 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 [2024]106 号
效益指标	经济效益指标	受益农户	受益农户		≥221 户	冀财农 [2024]106 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 [2024]106

一级指标	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 [2024]106 号

12、冀财农[2024]110 号提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004510004W		项目名称	冀财农[2024]110 号提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）		
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	
	用于大豆玉米带状复合种植补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00		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	大豆玉米种植面积	达到大豆玉米带状复合种植种植面积 0.6 万亩以上。		≥0.6 万亩	冀财农 [2024]110 号
	质量指标	促进农民增收	促进农民增收		促进农民增收	冀财农 [2024]110 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 [2024]110 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 [2024]110 号
效益指标	经济效益指标	农民增收 1%以上。	农民增收 1%以上。		≥1%	冀财农 [2024]110 号
	社会效益指标	大豆产能提高	努力做到玉米基本不减产，同时增收一季大豆的目标。		努力做到玉米基本不减产，同时增收一季	冀财农 [2024]110

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				大豆的目标。	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 [2024]110 号

13、冀财农[2024]110 号提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004510005G		项目名称	冀财农[2024]110 号提前下达 2025 年省级粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于小麦一喷三防服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.00		28.00			
绩效目标	1.小麦“一喷三防”面积达到 29.75 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	小麦“一喷三防”面积	小麦“一喷三防”面积		≥29.75 万亩	冀财农[2024]110 号
	质量指标	重大病虫害危害损失率	重大病虫害危害损失率		≤5%	冀财农[2024]110 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[2024]110 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[2024]110 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[2024]110 号
	社会效益指标	增产增收	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	冀财农[2024]110

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				增产	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 [2024]110 号

14、冀财农[2024]112 号提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000042100063		项目名称	冀财农[2024]112 号提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	4119.00	其中：财政 资金	4119.00	其他资金	
	用于财政衔接推进乡村振兴补助项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1030.00		2060.00	3090.00	4119.00	
绩效目标	1.以就业为导向、以巩固脱贫成果为重点，用于产业发展项目，带动群众受益、提升村集体经济实力。					
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	项目款足额拨付	项目款足额拨付		项目款足额拨付	冀财农 [2024]112 号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	冀财农 [2024]112 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 [2024]112 号
	成本指标	降低产业发展成本	降低产业发展成本		降低产业发展成本	冀财农 [2024]112 号
效益指标	经济效益指标	提升村集体经济	提升村集体经济		提升村集体经济	冀财农 [2024]112 号
	社会效益指标	受益户数覆盖率	受益户数覆盖率		受益户数覆盖率	冀财农 [2024]112

一级指标	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 [2024]112 号

15、冀财农[2024]116 号提前下达 2025 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004610003Y		项目名称	冀财农[2024]116 号提前下达 2025 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1143.00	其中：财政 资金	1143.00	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	
			571.00	857.00	1143.00	
绩效目标	1.建设高标准农田 2 万亩，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。					
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	建设高标准农田面积	建设高标准农田面积		≥2 万亩	冀财农 [2024]116 号
	质量指标	提升高标准农田面积	提升高标准农田面积		≥2 万亩	冀财农 [2024]116 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 [2024]116 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 [2024]116 号
效益指标	经济效益指标	增加农作物产量	增加农作物产量		增加农作物产量	冀财农 [2024]116 号
	社会效益指标	提升耕地质量，提高粮食综合生产能力	提升耕地质量，提高粮食综合生产能力		提升耕地质量，提高粮食综合生产能力	冀财农 [2024]116

一级指标	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 [2024]116 号

16、冀财农[2024]119 号提前下达 2025 年省级原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000045100064		项目名称	冀财农[2024]119 号提前下达 2025 年省级原农村农机员、农技员、兽医养老补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	56.84	其中：财政 资金	56.84	其他资金	
	用于发放三员补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			28.00		56.84	
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		56.84 万元	冀财农[2024]119 号
	质量指标	资金足额发放	资金足额发放		资金足额发放	冀财农[2024]119 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[2024]119 号
	成本指标	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[2024]119 号
效益指标	经济效益指标	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[2024]119 号
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	冀财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2024]119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[2024]119号

17、冀财农[2024]121 号提前下达 2025 年省级农业生态资源保护资金（地膜回收示范项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004710001D		项目名称	冀财农[2024]121 号提前下达 2025 年省级农业生态资源保护资金（地膜回收示范项目）		
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	
	用于地膜回收项目补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.50		3.00	
绩效目标	1.全县预推广应用加厚高强度地膜 0.4 万亩，推广应用全生物降解地膜 0.1 万亩，项目区农膜处置率达到 83%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	全县预推广应用加厚高强度地膜、全生物降解地膜	全县预推广应用加厚高强度地膜、全生物降解地膜		≥0.4 万亩	冀财农 [2024]121 号
	质量指标	项目区农膜处置率达到目标	项目区农膜处置率达到目标		≥83%	冀财农 [2024]121 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 [2024]121 号
	成本指标	有效控制农田残膜污染	有效控制农田残膜污染		有效控制农田残膜污染	冀财农 [2024]121 号
效益指标	经济效益指标	农作物增产增收	农作物增产增收		农作物增产增收	冀财农 [2024]121 号
	社会效益指标	增加种植户收入	增加种植户收入		增加种植户收入	冀财农 [2024]121

一级指标	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 [2024]121 号

18、冀财农[2024]121 号提前下达 2025 年省级农业生态资源保护资金（农药减量控害技术集成示范项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000047100021		项目名称	冀财农[2024]121 号提前下达 2025 年省级农业生态资源保护资金（农药减量控害技术集成示范项目）		
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	
	用于农药减量控害项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.50		7.00	
绩效目标	1.全年田间监测病虫害次数不少于 36 次，全年周报汇报不低于 36 期，粮食作物病虫害总体危害损失率控制在 5%以下。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥14 个	冀财农[2024]121 号
	质量指标	病虫害监测防控	实施草地贪夜蛾科学防控，防控效果达到 80%以上。		实施草地贪夜蛾科学防控，防控效果达到 80%以上。	冀财农[2024]121 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[2024]121 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[2024]121 号
效益指标	经济效益指标	粮食作物病虫害总体危害损失率控制在 5%以下	粮食作物病虫害总体危害损失率控制在 5%以下		≤5%	冀财农[2024]121 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	开展农作物病虫害测报工作，做到农作物重大病虫害监测调查全面，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛，指导防治科学，实现农药减量控害	开展农作物病虫害测报工作，做到农作物重大病虫害监测调查全面，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛，指导防治科学，实现农药减量控害	开展农作物病虫害测报工作，做到农作物重大病虫害监测调查全面，分析预测准确，信息报送及时，预报发布广泛，指导防治科学，实现农药减量控害	冀财农[2024]121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[2024]121号

19、冀财农[2024]123 号提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）（农村厕所改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004210007N		项目名称	冀财农[2024]123 号提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）（农村厕所改造）		
预算规模及资金用途	预算数	320.00	其中：财政 资金	320.00	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	
			160.00		320.00	
绩效目标	1.支持改造户厕 4000 座，改善人居环境。					
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	支持改造户厕数量	支持改造户厕数量		≥4000 座	冀财农[2024]123 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[2024]123 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[2024]123 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[2024]123 号
效益指标	经济效益指标	发放改造补贴，减轻农民负担	发放改造补贴，减轻农民负担		发放改造补贴，减轻农民负担	冀财农[2024]123 号
	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[2024]123 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 [2024]123 号

20、冀财农[2024]124 号提前下达 2025 年地下水超采综合治理专项资金（旱作雨养种植项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001810008N		项目名称	冀财农[2024]124 号提前下达 2025 年地下水超采综合治理专项资金（旱作雨养种植项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	282.57	其中：财政 资金	282.57	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	
				190.00	282.57	
绩效目标	1.完成任务面积 0.83 万亩，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	完成播种面积	完成播种面积		≥0.83 万亩	冀财农 [2024]124 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 [2024]124 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 [2024]124 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 [2024]124 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 [2024]124 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 [2024]124

一级指标	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 [2024]124 号

21、冀财农[2024]127 号提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（动物强制免疫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000044100020		项目名称	冀财农[2024]127 号提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（ 动物强制免疫 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.43	其中：财政 资金	6.43	其他资金	
	用于动物强制免疫。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.20		6.43	
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 [2024]127 号
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率		≥70%	冀财农 [2024]127 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 [2024]127 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 [2024]127 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 [2024]127 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 [2024]127

一级指标	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 [2024]127 号

22、冀财农[2024]127 号提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农产品市场信息监测预警)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004410003K		项目名称	冀财农[2024]127 号提前下达 2025 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算（农产品市场信息监测预警)		
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预警。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.40		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[2024]127 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[2024]127 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[2024]127 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[2024]127 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[2024]127 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	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[2024]127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[2024]127号

23、冀财农[2024]133 号提前下达 2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000037100041		项目名称	冀财农[2024]133 号提前下达 2025 年省级农业科技成果转化及推广专项资金		
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	
	用于科技成果转化补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00		30.00	
绩效目标	1.建设示范项目基地 2 个，建设企业规范或标准 1 项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设示范项目基地数量	建设示范项目基地数量		≥2 个	冀财农 [2024]133
	质量指标	建设企业规范标准数量	建设企业规范标准数量		≥1 项	冀财农 [2024]133
	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 [2024]133
	成本指标	通过补贴降低成本	通过补贴降低成本		通过补贴降低成本	冀财农 [2024]133
效益指标	经济效益指标	通过项目实施新增产值	通过项目实施新增产值		≥100 万元	冀财农 [2024]133
	社会效益指标	科技成果得到推广应用	科技成果得到推广应用		科技成果得到推广应 用	冀财农 [2024]133
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 [2024]133

24、冀财农[2024]134 号提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金（耕地质量监测与保护提升项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004610004J		项目名称	冀财农[2024]134 号提前下达 2025 年省级耕地建设与利用资金（耕地质量监测与保护提升项目）		
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	
	用于耕地质量监测点经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.60		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 [2024]134 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 [2024]134 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 [2024]134 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 [2024]134 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 [2024]134 号
	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 [2024]134

一级指标	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 [2024]134 号

25、冀财农[2024]135号提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（农机购置与应用补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004510007P		项目名称	冀财农[2024]135号提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（农机购置与应用补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	219.00	其中：财政 资金	219.00	其他资金	
	用于农机购置补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			109.00		219.00	
绩效目标	1.补贴机具数 107 台套以上，受益农户数 81 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		≥107 台	冀财农[2024]135号
	质量指标	年度资金登记率	年度资金登记率		≥95%	冀财农[2024]135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[2024]135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[2024]135号
效益指标	经济效益指标	受益农户	受益农户		≥81 户	冀财农[2024]135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	冀财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				增收	[2024]135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 [2024]135号

26、冀财农[2024]135号提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（农业对外开放）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004510012H		项目名称	冀财农[2024]135号提前下达2025年省级农业产业发展资金预算（农业对外开放）		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	用于农业对外开放补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			67.00		135.00	
绩效目标	1.创建高质量发展基地1个，创建对外开放合作实验基地1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	创建高质量发展基地数量	创建高质量发展基地数量		≥1个	冀财农[2024]135号
	质量指标	创建对外开放合作实验基地数量	创建对外开放合作实验基地数量		≥1个	冀财农[2024]135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[2024]135号
	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	冀财农[2024]135号
效益指标	经济效益指标	通过基地建设提高经济效益	通过基地建设提高经济效益		通过基地建设提高经济效益	冀财农[2024]135号
	社会效益指标	扩大企业知名度	扩大企业知名度		扩大企业知名度	冀财农[2024]135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 [2024]135 号

27、冀财农[2024]135 号提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算（农作物种业工程建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004510008B		项目名称	冀财农[2024]135 号提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算（农作物种业工程建设）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于种业工程建设补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00		80.00	
绩效目标	1.打造我县小麦新品种、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[2024]135 号
	质量指标	购置加工设备、检验设备及配套机具	购置加工设备、检验设备及配套机具		购置加工设备、检验设备及配套机具	冀财农[2024]135 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[2024]135 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[2024]135 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[2024]135 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[2024]135 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 [2024]135 号

28、冀财农[2024]135 号提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算（生鲜乳喷粉补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004510009Y		项目名称	冀财农[2024]135 号提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算（生鲜乳喷粉补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	用于生鲜乳喷粉补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			135.00		270.00	
绩效目标	1.完成对省内取得《乳制品生产许可证》、生鲜乳购销合同完善、收购省内奶牛生鲜乳、承担社会责任的乳制品加工企业，进行补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴企业数量	补贴企业数量		≥1 家	冀财农 [2024]135 号
	质量指标	收购省内奶牛生鲜乳	收购省内奶牛生鲜乳		≥5.4 万吨	冀财农 [2024]135 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 [2024]135 号
	成本指标	降低乳企业生产成本	降低乳企业生产成本		降低乳企业生产成本	冀财农 [2024]135 号
效益指标	社会效益指标	保障生鲜乳生产加工的稳定	保障生鲜乳生产加工的稳定		保障生鲜乳生产加工 的稳定	冀财农 [2024]135 号
	经济效益指标	持续奶业纾困，提振消费信 心和水平	持续奶业纾困，提振消费信心和水平		持续奶业纾困，提振 消费信心和水平	冀财农 [2024]135

一级指标	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 [2024]135 号

29、冀财农[2024]135 号提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算（性控冻精补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004510011X		项目名称	冀财农[2024]135 号提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算（性控冻精补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.38	其中：财政 资金	12.38	其他资金	
	用于奶牛性控冻精补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.00		12.38	
绩效目标	1.完成对优质性控冻精有需求的奶牛养殖场进行补贴，扩大高产奶牛核心数量。					
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	性控冻精补贴 1650 支	性控冻精补贴 1650 支		1650 支	冀财农 [2024]135 号
	质量指标	完成对 4 家奶牛场进行性控冻精补贴	完成对 4 家奶牛场进行性控冻精补贴		4 家	冀财农 [2024]135 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 [2024]135 号
	成本指标	通过性控冻精补贴降低养殖成本	通过性控冻精补贴降低养殖成本		通过性控冻精补贴降低养殖成本	冀财农 [2024]135 号
效益指标	经济效益指标	养殖场成本降低投入成本	养殖场成本降低投入成本		养殖场成本降低投入成本	冀财农 [2024]135 号
	社会效益指标	通过性控冻精加快高产奶牛扩群速度。	通过性控冻精加快高产奶牛扩群速度。		通过性控冻精加快高产奶牛扩群速度。	冀财农 [2024]135

一级指标	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 [2024]135 号

30、冀财农[2024]135 号提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算（支持新、扩建社会牧场）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004510010A		项目名称	冀财农[2024]135 号提前下达 2025 年省级农业产业发展资金预算（支持新、扩建社会牧场）		
预算规模及 资金用途	预算数	167.60	其中：财政 资金	167.60	其他资金	
	用于新扩建社会牧场补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			83.00		167.60	
绩效目标	1.完成建设牛栏位 1676 个，奶牛存栏增加。					
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	新增牛栏位	新增牛栏位		≥1676 个	冀财农 [2024]135 号
	质量指标	通过新建 扩建养殖场增加奶牛存栏	通过新建 扩建养殖场增加奶牛存栏		≥1676 头	冀财农 [2024]135 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 [2024]135 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 [2024]135 号
效益指标	社会效益指标	通过新建扩建养殖场实现奶牛存栏增加目标。	通过新建扩建养殖场实现奶牛存栏增加目标。		通过新建扩建养殖场实现奶牛存栏增加目标。	冀财农 [2024]135 号
	经济效益指标	养殖场增收 1%以上。	养殖场增收 1%以上。		≥1%	冀财农 [2024]135

一级指标	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 [2024]135 号

31、冀财农[2024]94 号提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004510002M		项目名称	冀财农[2024]94 号提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植项目）		
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	
			45.00		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	大豆玉米种植面积	达到大豆玉米带状复合种植种植面积 0.6 万亩以上。		≥0.6 万亩	冀财农[2024]94 号
	质量指标	农民增收	通过缩小株距、增加密度，充分发挥边行优势，努力做到玉米基本不减产。		通过缩小株距、增加密度，充分发挥边行优势，努力做到玉米基本不减产。	冀财农[2024]94 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[2024]94 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[2024]94 号
效益指标	经济效益指标	增加种植户收入	农民增收 1%以上。		≥1%	冀财农[2024]94 号
	社会效益指标	大豆产能提高	努力做到玉米基本不减产，同时增收一季大豆的目标。		努力做到玉米基本不减产，同时增收一季大豆的目标。	冀财农[2024]94 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[2024]94 号

32、冀财农[2024]94 号提前下达 2025 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	13063125P000045100012		项目名称	冀财农[2024]94 号提前下达 2025 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	122.40	其中：财政 资金	122.40	其他资金	
	用于小麦一喷三防服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		122.40			
绩效目标	1.小麦“一喷三防”面积达到 29.75 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	小麦“一喷三防”面积	小麦“一喷三防”面积		≥29.75 万亩	冀财农 [2024]94 号
	质量指标	重大病虫害危害损失率	重大病虫害危害损失率		≤5%	冀财农 [2024]94 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 [2024]94 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 [2024]94 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 [2024]94 号
	社会效益指标	增产增收	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 [2024]94 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 [2024]94 号

33、冀财农[2024]95 号提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004210005F		项目名称	冀财农[2024]95 号提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	3893.00	其中：财政 资金	3893.00	其他资金	
	用于财政衔接推进乡村振兴补助项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	974.00		1947.00	2920.00	3893.00	
绩效目标	1.以就业为导向、以巩固脱贫成果为重点，用于产业发展项目，带动群众受益、提升村集体经济实力。					
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	项目款足额拨付	项目款足额拨付		项目款足额拨付	冀财农 [2024]95 号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥100%	冀财农 [2024]95 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 [2024]95 号
	成本指标	降低产业发展成本	降低产业发展成本		降低产业发展成本	冀财农 [2024]95 号
效益指标	经济效益指标	提升村集体经济	提升村集体经济		提升村集体经济	冀财农 [2024]95 号
	社会效益指标	受益户数覆盖率	受益户数覆盖率		受益户数覆盖率	冀财农 [2024]95 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 [2024]95 号

34、冀财农[2024]98号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算(强制免疫)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004410001C		项目名称	冀财农[2024]98号提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算(强制免疫)		
预算规模及资金用途	预算数	73.88	其中：财政 资金	73.88	其他资金	
	用于动物强制免疫补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			37.00		73.88	
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[2024]98号
	质量指标	抗体合格率	抗体合格率		≥70%	冀财农[2024]98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[2024]98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[2024]98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[2024]98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[2024]98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[2024]98号

35、养殖环节无害化处理补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000044100099		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	
	用于无害化处理补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50		1.00	
绩效目标	1.对养殖环节病死猪全部进行无害化处理，足额发放处理补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	养殖环节病死猪收集率	养殖环节病死猪收集率	≥90%	文件要求	
	质量指标	收集的病死猪无害化处理率	收集的病死猪无害化处理率	100%	文件要求	
	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	文件要求	
	成本指标	通过补贴降低处理成本	通过补贴降低处理成本	通过补贴降低处理成本	文件要求	
效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失，增加收入	减少养殖户损失，增加收入	减少养殖户损失，增加收入	文件要求	
	社会效益指标	减少疾病传播和环境污染	减少疾病传播和环境污染	减少疾病传播和环境污染	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%	文件要求	

36、原农村农机员、农技员、兽医补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003610023F		项目名称	原农村农机员、农技员、兽医补贴经费		
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	
	用于发放三员补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.00		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	文件要求
	质量指标	是否足额发放	是否足额发放		是否足额发放	文件要求
	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	文件要求
	成本指标	降低三员人员养老成本	降低三员人员养老成本		降低三员人员养老成本	文件要求
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	文件要求
	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	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%	文件要求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326001 望都县农业农村局本级

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）							2025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							1346.40	1346.40						1346.40
望都县农业农村 局本级小计							1346.40	1346.40						1346.40
冀财农[2024]103 号提前下达 2025 年中央农 业经营主体能力 提升资金（基层 农技推广体系改 革与建设）	53.00	有机肥料 及微生物 肥料	A0708010 5	万元	1	53.00	53.00	53.00						53.00
冀财农[2024]110 号提前下达 2025 年省级粮 油生产保障资金 （小麦“一喷三 防”）	28.00	农作物病 虫害防治 服务	C0901060 0	万元	1	28.00	28.00	28.00						28.00

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）							2025 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	
冀财农[2024]116号提前下达2025 年省级耕地建设与利用（高标准农田建设支出方向）资金	1143.00	灌溉排水工程施工	B02091000	万元	1	1143.00	1143.00	1143.00						1143.00
冀财农[2024]94号提前下达2025 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）	122.40	农作物病虫害防治服务	C09010600	万元	1	122.40	122.40	122.40						122.40

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

七、国有资产信息

望都县农业农村局本级上年末固定资产金额为 592.10 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。

单位固定资产占用情况表

326001 望都县农业农村局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		592.10
1、房屋（平方米）	3933	214.45
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	16	23.73
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1493	353.92

八、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、单位预算支出：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。